

**PONGO EN CONOCIMIENTO**

**SR JUEZ FEDERAL CATAMARCA- SECRETARIA PENAL**

**CAUSA: "IMPUTADO: BACCHIANI, EDGAR ADHEMAR Y OTROS  
s/INFRACCIÓN ART. 310, TERCER PÁRRAFO DEL C.P. SEGÚN LEY 26.733,  
DEFRAUDACION,**

**INFRACCION ART. 303 y ASOCIACIÓN ILICITA QUERELLANTE: BESTANI,  
VICTOR HUGO Y OTROS**

**EXPTE: 42/2021 I24**

**AYDAR ALFREDO ALEJANDRO**, Abogado querellante ante el sr. juez respetuosamente digo:

Que por este medio vengo a acompañar la segunda parte de un informe efectuado por un grupo de víctimas/ clientes de este letrado, el mismo representa la continuación del primero, titulado "La Ruta del dinero".

Obsérvese que, **el mismo fue confeccionado a los efectos de colaborar y avanzar con la investigación, la cual habiendo pasado un año y medio resulta casi nula, respeto del hallazgo del dinero captado por los imputados, sucediendo lo mismo con la instrucción del delito de lavado de activos**

Solicito se oficie a las plataformas mencionadas, a los fines de que remitan la información requerida y que obtengan datos de calidad.

**PROVEER DE CONFORMIDAD**

**JUSTICIA**