

2016 - CASOS JUDICIALES

No.	Oficio	Parte Demandante	Resolución Demandada	Asunto	Entrada	Salida	# NOTA
1	Oficio 9 de 4 de enero de 2016 Sala Tercera de la CSJ	JONATHAN BINDER- representado por Julio César Jované del Cid.	SMV No. 606-14 de 3 de diciembre de 2014	Financial Pacific, sanción por COACECSS	01/12/16	19-01-2016	26795-JUR-08
2	Oficio 13 de 4 de enero de 2016 Sala Tercera de la CSJ	ANA RAQUEL CHEUNG AH CHU- representada por Idaliz Haydee Guiraud	SMV No. 601-14 de 3 de diciembre de 2014	Financial Pacific, sanción por COACECSS	01/12/16	19-01-2016	26796-JUR-08
3	Oficio 12 de 4 de enero de 2016 Sala Tercera de la CSJ	ANA RAQUEL CHEUNG AH CHU- representada por Idaliz Haydee Guiraud	SMV No. 600-14 de 3 de diciembre de 2014	Financial Pacific, sanción por FACEBOOK	01/12/16	19-01-2016	26797-JUR-08
4	Oficio 270 de 14 de enero de 2016 Sala Tercera de la CSJ	JONATHAN JANAN BINDER ZBEDA- representado por Julio Cesar Jovane	SMV No. 600-14 de 3 de diciembre de 2014	Financial Pacific, sanción por FACEBOOK	26-1-2016	02/02/16	26889-JUR-08
5	Oficio SGP-299-16 de 2 de febrero de 2016 Secretaria General de la CSJ Amparo de	JOSUE ABSALON CHAVEZ GONZALES- representado por Jorge Morales	SMV No. 25 de 15 de enero de 2015	Banvalores	02/12/16	02/12/16	26963-JUR-08 ; 26986-JUR-08 (REMITE)
6	Oficio 619 de 23 de febrero de 2016 Sala Tercera de la CSJ	JOSUE ABSALON CHAVEZ GONZALES- representado por Jorge Morales	SMV No. 25 de 15 de enero de 2015	Banvalores	03/01/16	03/08/16	27140 -JUR-08
7	Oficio N°-SGP-1198-16 del Pleno de la CSJ (Mag. Efrén C. Tello C.).	MENDOTA EQUITIES, CORP. (representado por el licenciado: Arnulfo Arias Olivares)	Resolución S/N de 11 de marzo de 2016	Habeas data interpuesto dentro del procedimiento sancionador seguido a CARLO JAVIERO OSORIO WALD y TERESA SÁNCHEZ DE ABOOD (Resol. SMV No.100-16)	13/06/16	13/06/16	27934-JUR 08

No.	Oficio	Parte Demandante	Resolución Demandada	Asunto	Entrada	Salida	# NOTA
8	oficio SPG-687-16 Pleno de la CSJ DE 29 de julio de 2016	FIRMA OSORIO WALD ASOCIADOS representando a CARLOS OSORIO y TERESA SANCHEZ DE ABOOD	SMV-529-2014, SMV-19-2015, SMV-JD-8-2015, SMV-11-2015, SMV-JD-09-2015	Amparo de Garantías Constitucionales	08/12/16	08/12/16	28401-JUR 08
9	oficio SPG-1665-16 Pleno de la CSJ DE 18 de agosto de 2016	FIRMA OSORIO WALD ASOCIADOS representando a CARLOS OSORIO	SMV-529-2014, SMV-19-2015, SMV-JD-8-2015	Amparo de Garantías Constitucionales	25-8-2016	26-8-2016	28471-JUR 08
10	SALA TERCERA DE LA CSJ Oficio 2198 de 2 de septiembre de 2016	Mariel Rodríguez Espino (apoderado, lic. Adriano Correa Escudero)	SMV N°.769-15 de 10 de diciembre de 2015	Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción (Mariel Rodríguez Espino - Financial Pacific, Inc.)	09/12/16	19-sep-2016	SMV-28634-JUR-05
11	Sala Tercera de la CSJ Oficio 2362 (27-sep-16)	Jaime Ricardo Sosa (apoderados: Watson & Associates)	SMV N°.176-16 de 23 demarzo de2016	Demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción	30-sep-16	07-oct-16	SMV-28761-JUR-05
12	Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia(27/9/16)	PRIVAL SECURITIES, INC. (Fábrega, Molino & Mulino)	Resolución SMV N° 176-16 de 23 de marzo de 2016.	Demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción	30/10/16	10/07/16	SMV-28762-JUR-05
13	Oficio 2733 de 17 de noviembre de 2016 Sala Tercera de la CSJ	María Teresa Wald de Osorio en representación de Carlo Javier Osorio Wald	SMV 15-16 de 15 de enero de 2016	Demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción	29-11-2016	12/06/16	29158
14		María Teresa Wald de Osorio en representación de Carlo Javier Osorio Wald	SMV 25-16 de 20 de enero de 2016	Demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción		12/06/16	29159

No.	Oficio	Parte Demandante	Resolución Demandada	Asunto	Entrada	Salida	# NOTA
15	Oficio N°2906 de 15 de diciembre de 2016, Sala 3ra CSJ	Ojo de Montaña, S.A. (apoderados: Weeden & Asociados)	Actuaciones del liquidador (B/.15,000,000.00 contra el Estado, SMV)	Demanda contenciosa administrativa de indemnización	19-dic-16	27-dic-16	SMV-29258- JUR-05