



**MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Montevideo, **14 MAR 2016**

VISTO: la petición formulada por Mauro Antonio Bolla y otros, al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 19.085 de 27 de mayo de 2013.

RESULTANDO: I) que la referida norma legal autorizó al Poder Ejecutivo a crear una Comisión a efectos de recibir e instruir las peticiones que pudiesen presentarse al amparo del numeral segundo de la Sentencia definitiva dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 12.587 "Barbani Duarte y otros versus Uruguay", y asesorar a dicho Poder en relación a la decisión a tomar en cada caso, en el marco de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

II) que dicha Comisión fue creada por Resolución del Poder Ejecutivo de 28 de agosto de 2013, designándose sus integrantes y estableciéndose el procedimiento a seguir para el cumplimiento de sus cometidos.

III) que se realizaron las publicaciones de la convocatoria como estaba indicado, emplazando a los interesados por 90 días.

IV) que la Comisión realizó en primer término un análisis de admisibilidad, a efectos de verificar que los peticionantes estuviesen incluidos en el listado anexo al fallo de referencia y que su presentación se hubiese efectuado dentro del término previsto y en las condiciones establecidas al efecto en la convocatoria realizada.

V) que la Comisión analizó los expedientes instruidos por la anterior Comisión creada por la Ley N° 17.613, remitidos por el Banco Central del Uruguay en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 19.085, y aceptó y diligenció la totalidad de la prueba testimonial y documental ofrecida por los peticionantes, adoptando un criterio amplio tanto en lo concerniente al diligenciamiento como a la valoración de la prueba, teniendo presente el principio de informalismo a favor del administrado y otorgándoles todas las garantías del debido proceso.

VI) que las audiencias de declaración de testigos fueron presididas por todos los integrantes de la Comisión y abiertas a todo aquel peticionante que deseara concurrir e incluso se tomó declaración a las

2013/05/001/238

Anexos

1

12-18

20-26

27-48

50-80

84-92

94-110

112-120

122-140

142-148

150-152

154

155

157-162

165-180

182-202

206-212

214-225

227-257

259- 274

276-279

281-288

290-308

310-323

330

332-338

341-345

347-357

359

partes interesadas, las que brindaron su testimonio sin limitación de tipo alguno.

CONSIDERANDO: I) que concluida la sustanciación del procedimiento, la Comisión entiende que de la prueba producida en obrados, no surgieron elementos de los que resulte la existencia de un vicio del consentimiento, que determine el otorgamiento de la calidad de ahorrista a los peticionantes referidos en el "Visto" de la presente resolución, de acuerdo con los términos requeridos por el artículo 31 de la Ley N° 17.613.

II) que la Comisión explicita que aunque los clientes del Banco de Montevideo que operaban con la modalidad de Certificados de Depósito en el "Trade and Commerce Bank" (CD TCB) y en "Velox Investment Company" (VIC) expresen que al momento de adquirir dichos certificados, no prestaron su consentimiento para que sus ahorros fueran transferidos al exterior, la propia naturaleza de aquellos, cuyo emisor se encontraba radicado en el exterior, necesariamente implicaba que el dinero se transfiriera a la institución titular del certificado de origen.

III) que la referida Comisión concluye que los CD TCB y VIC no eran productos extraños para quienes operaban con ellos, sus titulares eran conscientes de que tenían características que los diferenciaban de una cuenta a la vista o de un plazo fijo en tanto les reportaban condiciones más ventajosas y mayor rentabilidad que estos productos bancarios tradicionales.

IV) que los expedientes estuvieron siempre a disposición de las partes, no habiendo sido solicitados por ningún interesado en instancia alguna.

V) que conferida vista de lo informado y evacuada la misma, la Comisión estimó que no se habían aportado elementos que ameritaran la modificación de la conclusión a la que arribara.

VI) que no mediando razones para apartarse de los criterios y la valoración de la prueba efectuados por la Comisión Asesora, el Poder Ejecutivo ha entendido pertinente estar a lo dictaminado por la misma.

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 17.613 de 27 de diciembre de 2002, el artículo único de la Ley N° 19.085 de 27 de mayo de 2013 y a lo informado por la Comisión Asesora creada por Resolución del Poder Ejecutivo de 28 de agosto de 2013.



**EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
RESUELVE:**

1º) Desestimar la petición efectuada por las personas que figuran en la siguiente nómina, por no cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 31 de la Ley N°17.613.

2013/05/001/238

Anexos

1

12-18

20-26

27-48

50-80

84-92

94-110

112-120

122-140

142-148

150-152

154

155

157-162

165-180

182-202

206-212

214-225

227-257

259- 274

276-279

281-288

290-308

310-323

330

332-338

341-345

347-357

359

Anexo	NOMBRE
1	BOLLA MAURO ANTONIO
12	IRIGOYEN AIDA
13	FERNANDEZ ALBA
14	CAMORS LUIS
15	RODRIGUEZ JULIO
16	ZANANDREA GUZMAN
17	ABEIJON JULIETA
18	GUTIERREZ EDUARDO
20	NEUSCHUL FRANKLIN
21	NEUSCHUL THOMAS
22	BENEDETTI WASHINGTON
23	CANCELA DIANA
24	FULGUERAL MARIA
25	NEUSCHUL TOMAS Y OTRA
26	MARTINEZ ISABEL Y OTRA
27	MODESTA NUÑEZ MICAELA Y OTRA
28	LABRADOR PUÑAL DORINDA Y OTROS SUCESTORES DE SANCHEZ CASTRO OSMUNDO
29	SANCHEZ LABRADOR BALTASAR
30	DE CRESCENZO FERNANDO
31	BORDAD LOPEZ IGNACIO JAVIER
32	ADRIEN PAULINA
33	ABELLA PATRICIA
34	DE LUCA VILMA
35	ETCHEVERS JORGE
36	BONGOLL LILIAN
37	POGGIO ELBIO
38	DELFINO ROSE Y OTRA
39	FERNANDEZ JOSE
40	FAZIO SERGIO
41	BOSSANO GERARDO
42	PERALTA PABLO
43	MAISONAVE MILKA
44	KRELL SUSANA
45	LUZARDO MARIA

46	REINO SEBASTIAN
47	FRIEDLER TALMA
48	BORDINO LUIS
50	SKLIRO MARIA
51	ALZUGARAY CAROLINA
52	BARRA CECILIA
53	VERLINI ESMERALDA ANA
54	VERLINI MARIA TERESA
55	BUSECK HELGA EMA
56	CRISTINA GHERALDI JUAN
57	ETCHART JOSE ANTONIO
58	FERNANDEZ OSCAR
59	FERNANDEZ GUILLERMO Y OTRO
60	FERNANDEZ GRACIELA
61	FIORI JULIA Y OTRA
62	HAIBER URSULA
63	LORENZO NELSON
64	RIAL JORGELINA
65	PAGANI JORGE
66	AMONTE GALLO PEDRO
67	ARIANO GERARDO
68	AMO D'ALESSANDRO JOSE LUIS
69	BARA WALTER
70	BAZTERRICA VIDAL AMPARO INES
71	BENGOCHEA MARIA
72	CAVAJANI NICIDA
73	CERDA RUBEN
74	COLOMBO PAMPIN ENRIQUE
75	CORTABARRIA ZABALA RAQUEL ESPERANZA
76	CHOLAQUIDIS CONSTANTINO SUCESOR CHOLAQUIDIS
77	DIAZ SILVA GUILLERMO RAUL SUCESOR DIAZ VIDELA
78	GOICOECHEA HECTOR
79	LORIETO VIRGINIA
80	PELUFFO EMILIO
84	SALAMANO CARLOS
85	RAMIREZ CARLOS
86	SCHERCHERNER CARLOS
87	SUZACQ RICARDO
88	CONTIN GIANNA
89	GANZ NOEL Y OTRO
90	RODRIGUEZ MARIA FERNANDA
91	LONGINOTTO VIRGINIA
92	POGGE IRINA



2013/05/001/238

Anexos

1

12-18

20-26

27-48

50-80

84-92

94-110

112-120

122-140

142-148

150-152

154

155

157-162

165-180

182-202

206-212

214-225

227-257

259- 274

276-279

281-288

290-308

310-323

330

332-338

341-345

347-357

359

94	PIVOVAR OSCAR
95	PASEYRO ALFREDO
96	VALIÑO JORGE Y OTRO
97	CABALLERO FERNANDO
98	REINA DE LEON GABRIELA Y OTRA
99	SYMONDS ROBERTO
100	POLIZZI OMAR
101	CANABAL ANDREA
102	CABRERA MARIO Y OTRA
103	FIGUEROA LUIS
104	WEST JORGE
105	GARCIA MARTIN
106	PENA PALLAS JOSE WALTER
107	CANABAL ANDREA Y OTRAS
108	RESALA ALBERTO
109	MARTINEZ VALERIA
110	BULLA URUGUAY
112	SCALONE ADRIAN
113	QUINTANS MARIA
114	PITETTA LUIS
115	MALINOW GLORIA
116	SAQUIERES ADRIANA
117	RICHINO ELVIRA Y OTROS
118	MANDIROLA LEUCONOE Y OTRO
119	BESIO RODOLFO
120	REBOA ROSA
122	MOREIRA CLAUDIA Y OTRO
123	FACCIO DIEGO
124	RUMASSA SHEILA
125	SUAREZ WALTER
126	BIGONI LITA Y OTROS
127	GESTO ELBIO
128	SCHETTINI LILIAN
129	GRIFFIN JUANA
130	FAVRIN RAUL
131	KOGAN PERLA
132	PIÑEYRO MARIA INES
133	PEREZ GARIN MARIO
134	BRACERAS ELINA
135	GAVIOLI JOSE
136	GARCIA RICARDO
137	MICHELINI LUIS
138	BRITO MARIA LUISA

139	DESSISSOW ANA Y OLGA
140	BERES MARIA
142	VOLYVOVIC CLARA
143	REGUITTI IRMA
144	GAGLIARDINI FEDERICA
145	MEZQUITA CARLOS
146	DOGLIOTTI ELIDA
147	BO LUISA
148	SZASZ ALEJANDRO
150	DI SALVO CRIMILDA
151	DI CARLO BEATRIZ
152	ZASZ KISS SUSANA
154	MAZUCCHI CARLOS
155	BEIMERAS LEONARDO
157	ESPASANDIN PABLO
158	ESPASANDIN ANA
159	ESPASANDIN NELSON
160	D'ANDRADA RAUL
161	LIJTENSTEIN FABIANA
162	SIENRA JOSE
165	DE LA SOVERA NILDA
166	SAQUIERES NELLY
167	TEJERIA ALEJANDRA
168	PEREIRA PROBO
169	PUENTE ALBERTO
170	PUENTE GONZALO
171	TORRADO GABRIEL
172	CABRERA ANA MARIA YOTRA
173	REITMANN BERNARDO
174	LOMIENTO LUISA
175	BORYS ACHTSAM SZERYF
176	ZANON ANDRE
177	CALIGARIS ROCHA TERESA SILKA
178	OLIVET MARTINEZ DANIEL
179	QUINTERO TORRES ANABELLA
180	PENONE CORBO ROSSANA ALICIA
182	MARTINEZ ANA MARIA
183	MUCCIA GARCIA VICTOR MANUEL HEREDERO GARCIA
184	MARZIOTTE ZANOTTA LUISA ELSA
185	MUCCIA IBARRA GONZALO
186	BELLESI ESTEVAN DANIEL ATILIO
187	POPLAVSKI NEUBAUER GABRIELA SUCESORA NEUBAUER
188	URANGA GOYETCHE GUSTAVO



2013/05/001/238

Anexos

1

12-18

20-26

27-48

50-80

84-92

94-110

112-120

122-140

142-148

150-152

154

155

157-162

165-180

182-202

206-212

214-225

227-257

259- 274

276-279

281-288

290-308

310-323

330

332-338

341-345

347-357

359

189	SCOTTI PONCE DE LEON ANDRES
190	VEIRAS ALABAU RAUL JOSE Y VEIRAS ALABAU JORGE
191	MEERHOFF NATER ENRIQUE HELMUT
192	ZANONI BELLO MARIA CRISTINA
193	PIÑEIRO GUTIERREZ ADELA MARIA Y CROCCO PIÑEYRO
194	PATTETA CARRION GRACIELA STELLA
195	LOSADA JUAN
196	LORENZO RODRIGUEZ FERNANDO
197	SUPERVIELLE MARIA
198	BARAZA JUAN
199	NIPOLI VICENTE
200	RIAL GLADYS
201 202	MAINARDI MARIA
202	CROCE GABRIEL Y OTRA
206	GARCIA VIRGINIA
207	HOLTZ ADRIANA
208	GOMEZ GRACIELA Y OTROS HEREDEROS GOMEZ MATEO ROBERTO Y OTRA
209	RODRIGUEZ CETRULO DANIEL Y PESCE PODESTA
210	VERDES VANELLI ALFREDO
211	MONTEFIORI VERA MARIA CRISTINA
212	OXANDABARAT GLORIA
214	CASTRO FRANCISCO
215	LOPEZ DE BOTTO ESTELA MARY
216	PASTORINO SUSANA
217	AMOROSO ALFONSO
218	DE LA TORRE RAMOS CELESTINO
219	SKUPNAJAK CASELLA MARIA BLANCA
220	GRECO JOSE
221	HORVATH RAUL
222	GROS MARIA Y OTRO
223	PASSADA HECTOR
224	PIZZA MARTHA
225	BIRGER LILI
227	CASTELLO VICENTE
228	NARIO ALVARO
229	VIGNOTTI JULIO
230	LASALVIA NELSON
231	TEJERA MONTEAGUDO JULIO
232	EVERETT OSCAR
233	UNANUA ALEJANDRA
234	FRINS PEREIRA ERNA MARTHA
235	PEREYRA ECHEVERRIA ELSA Y OTROS

236	LIEPMANN WERNER
237	HACHIUMA YOSHIDA YOKO
238	WEISS MAURICIO
239	VASEN MARA
240	VULCANO ALICIA
241	CASTELLANO GABRIEL
242	GAVIOLI ALCIDES
243	BEISSO MARIA FLORENICA Y OTRO SUCESORES
244	DE MARCO FERRARI JUAN ALBERTO
245	DE LEON SAN MARTIN AIDA
246	YELEN FABIAN
247	DONNER RUBEN
248	IRIGOIN GRACIELA
249	DENDRINOS DANIEL
250	STEIERMANN LEHMEIER ELLEN DORIS
251	DE LA IGLESIA DE SERE ELVIRA RAMA SUCESORA SERE
252	REAL DE AZUA MARIA JESUS Y OTRA
253	PUENTE CAAMAÑO JESUS Y OTRA
254	PETER MASSONE MARGARITA
255	PEREZ JUAN
256	PEREIRA ANA
257	PELUFO CARMEN
259 260	MANARO BEATRIZ
260	NICOLAS CARLOS
261	LINGERI MANUEL
262	LICHTMAN GLADYS
263	KARAMANUKIAN NUVRT
264	KARAMANUKIAN JOSE
265	IGLESIAS CARLOS
266	GIL MARTA
267	GARCIA BERNABE
268	DA PENA MARCELA
269	BRIT MARIA
270	BONIFACINO ALBA
271	BAEZ PORCILE NESTOR Y OTRA
272	AZPARREN ANA BEATRIZ
273	VAZ ROCIO
274	VIDAL NORA
276	RECALDE MARIA



2013/05/001/238

Anexos

1

7

9

12-18

20-26

28-48

50-81

84-92

94-110

112-140

142-148

150-162

165-180

182-203

206-212

214-225

227-257

259- 274

276-279

281-288

289-308

310-323

330

332-338

341-345

347-357

359

277	NORIEGA MIRTHA
278	ABELLA MARIA
279	ABELLA DEMARCO RAFAEL
281	SIENRA JOSE
282	ACEVEDO EDUARDO
283	LIBONATI CARMEN
284	DEMICHERI ALVARO
285	DEMICHERI ALVARO Y OTROS
286	VAZQUEZ GUSTAVO
287	BERNASCONI ALEJANDRO
288	LOPEZ MANUEL
290	STERENKRANTZ GOLDA
291	HERNANDEZ GASTON
292	SUAREZ ALVARO Y OTRA
293	LASALVIA ALEJANDRO Y OTRA
294	GAMBINI VERONICA
295	GOLDGLANZ JUDITH
296	PEREZ MARIA EUGENIA Y OTROS HEREDEROS COTELO
297	OUTERELO CLAUDIO
298	VENTOS PEDRO
299	VILLARREAL FERNANDO
300	LARREA GRAÑA ALFREDO
301	GUZZINI JOSE MARIA
302	ABUT NAHUN ALEJANDRO RICARDO
303	POHOSKI GROCHOSWSKA TERESA
304	CORONATO BUONO ROQUE
305	CORONATO MACHIN ROQUE
306	MENDEZ FERNANDEZ HILDA LIRIA
307	GONZALEZ BEADE PALMIRA NAIR
308	GOLDGLANZ MECHUR JUDITH Y OTROS SUCEORES MECHUR WINZER
310	FARRE BUCALO ROSA AGUSTINA
311	HARCEVNICOW PERDOMO JORGE
312	MARTINEZ BIANCO ENRIQUE LEONARDO
313	LOUREIRO MARTA
314	FERNANDEZ GONZALEZ DANIEL HUGO
315	ALVAREZ VASALLO ANA MARIA
316	MERLETTI HERNANDEZ LEONARDO JAVIER
317	GARCIA NELSON
318	MARTINEZ RODRIGUEZ MARIANO RAMON
319	PITA LATTANZIO GUSTAVO EDUARDO
320	MALUGANI DOLORES
321	DIAZ NILDA
322	SCIVOLI FELIPE

323	RAMA LEANDRO
330	CUTRI MARIA
332	TRIVER GUZMAN
333	TRIVER WASHINGTON
334	BETANCORT ROVERT
335	RODRIGUEZ DORVAL
336	DE AMORIN ANTONIO
337	NADAL CARLOS
338	BOCCHI NELSON
341	PASCUAL CARLOS
342	FONTANA ALEJANDRO
343	MIGLIETTI ROBERTO
344	MACHIU IRMA
345	PANFILO EMILIO
347	BORDACHAR MARIO ABAL
348	VIGO SOSA DANILO RAPHAEL
349	RAINIERI NILDA
350	LANGONE COLUCCI VICENTE Y RODRIGUEZ GARCIA SUSANA ESMERALDA
351	GONZALEZ AMARO JOSE ENRIQUE
352	GONZALEZ RODRIGUEZ ALFREDO
353	GARCIA MILIA MARIA DELIA
354	CASAVIEJA L'HOPITAL LUIS PABLO
355	CASAVIEJA WILMER
356	BRECCIA MARIA
357	PEREZ MARIA ELENA
359	LA CAVA MAXIMILIANO

2º) Notifíquese personalmente y cumplido, archívese.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ
 Presidente de la República
 Período 2015 - 2020