

	Fecha	Delito	Status
1	12/7/2018	Abuso de confianza	CONCLUSIÓN ANTICIPADA (POR VOLUNTAD DE ALGUNO DE LOS INTERVINIENTES)
2	2/7/2019	FRAUDE ESPECÍFICO	ARCHIVO TEMPORAL
3	2/19/2019	Fraude específico	INVESTIGACION
4	6/5/2019	Usurpación equiparada	INVESTIGACION
5	7/10/2019	Fraude	INVESTIGACION
6	10/25/2019	Cobranza extrajudicial ilegal	ARCHIVO TEMPORAL
7	3/12/2020	Fraude	EN PROCESO
8	4/17/2020	Falsificación o alteración de documento o similar tecnológico	INVESTIGACION
9	10/9/2020	Fraude agravado	ARCHIVO TEMPORAL
10	11/20/2020	Fraude	ARCHIVO TEMPORAL
11	4/6/2021	Fraude	SOLICITUD DE AUDIENCIA INICIAL
12	4/6/2021	Fraude	SOLICITUD DE AUDIENCIA INICIAL
13	7/28/2021	Fraude	INVESTIGACION
14	11/1/2021	Abuso de confianza equiparado	INVESTIGACION
15	4/1/2022	FRAUDE ESPECÍFICO. X CON LA FINALIDAD DE OBTENER ALGÚN BENEFICIO PARA SÍ O PARA UN TERCERO, ACCEDA POR CUALQUIER MEDIO, ENTRE O SE INTRODUZCA A LOS SISTEMAS O PROGRAMAS INFORMÁTICOS DEL SISTEMA FINANCIERO E INDEBIDAMENTE REALICE OPERACIONES, TRANSFE	INVESTIGACION
16	4/10/2022	Cobranza extrajudicial ilegal	INVESTIGACION
17	10/25/2022	Fraude específico. X Con la finalidad de obtener algún beneficio para sí o para un tercero, acceda por cualquier medio, entre o se introduzca a los sistemas o programas informáticos del sistema financiero e indebidamente realice operaciones, transferencias o movimientos de dinero o valores, independientemente de que los recursos no salgan de la institución	INVESTIGACION
18	12/9/2022	Fraude agravado	ARCHIVO TEMPORAL

19	3/31/2023	Fraude procesal	NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL (ATIPICIDAD)
20	9/13/2023	Fraude	EN PROCESO
21	10/24/2023	Fraude	INVESTIGACION
22	10/24/2023	Fraude	INVESTIGACION
23	10/25/2023	Fraude	INVESTIGACION
24	10/31/2023	Fraude	INVESTIGACION
25	11/1/2023	Fraude	INVESTIGACION
26	11/3/2023	Fraude	INVESTIGACION
27	11/3/2023	Fraude	INVESTIGACION
28	4/16/2024	Fraude específico. IX Con el fin de procurarse ilícitamente una cosa, u obtener un lucro indebido, libre un cheque contra una cuenta bancaria que sea rechazado por la institución por no tener el librador cuenta en la institución o por carecer éste de fondos suficientes para su pago de conformidad con la legislación aplicable	INVESTIGACION
29	6/25/2024	Fraude específico. IX Con el fin de procurarse ilícitamente una cosa, u obtener un lucro indebido, libre un cheque contra una cuenta bancaria que sea rechazado por la institución por no tener el librador cuenta en la institución o por carecer éste de fondos suficientes para su pago de conformidad con la legislación aplicable	INVESTIGACION