alcogal

ALEMÁN CORDERO GALINDO & LEE
TRUST (BVI) LIMITED

November 20, 2015

Our ref.: SAR #31

Mr. Errol George
FINANCIAL INVESTIGATION AGENCY
P.O. Box 4090
2nd Floor, LM Business Centre,
Fish Lock Rd., Road Town, Tortola
British Virgin Islands

Re: **Companies linked to YANKEL ROSENTHAL**

Dear Mr. George:

Kindly see attached our updated and corrected Suspicious Activity Report No. 31 with regards to the above company, for your perusal and further handling.

We await your comments with regards to this report and advise that we are at your disposal to facilitate any further information you may require.

Sincerely yours,

ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE
TRUST (BVI) LIMITED

Blondell Challenger
Compliance Officer
Money Laundering Reporting Officer

www.alcogal.com

P.O. Box 3175, 5th Floor, Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
P.O. Box 0819-09132, 2nd Floor, Humboldt Tower, East 53rd St., Urb. Marbella, Panama, Republic of Panama
T: +(507) 269-2620 / +(507) 264-3111 - **F:** +(507) 263-5895 / +(507) 264-3133 - **E:** contact@alcogal.com

CONFIDENTIAL

In accordance with the Proceeds of Criminal Conduct Act, 1997 Address to the Steering Committee C/O the Director, Financial Investigation Agency, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. SC/1 page one

SUSPICIOUS ACTIVITY REPORT

Date of Report ...11/17/2015.......................

SAR# ...31.................

Form: Financial Investigation Agency, Steering Committee	Your Ref :

Complete as appropriate (type-written).

☐ Confirmation of Telephone Report ☒ Initial report

☐ Supplemental Report Number ☐ Correction or alteration

1. Name of reporting entity or person

ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED

2. Address and contact information of reporting entity or person.

5th Floor, Ritter House
Wickhams Cay II
Tortola, British Virgin Islands

SUSPICIOUS ACTIVITY (Initial information and details of suspect person or entity)

3. Person(s) or entity (ies) involved or concerned in suspicious activity and reason for report;
Company directors/members/shareholders/beneficial owners/ where appropriate (name and contact details)

A. Companies linked to Yankel Rosenthal as Director/Officer or Shareholder:

Company Name	IBC Number	Position
Delven International Limited	249057	Officer
Inversiones Edyasa Bvi Limited	88893	Director
Midas Finance International Limited	1009870	Officer
R.E.R. Holdings Limited	234984	Director/Shareholder
Ralsen Finance Ltd.	247371	Shareholder

B. Other companies related to different members of Rosenthal's family.

Company Name	IBC Number
Frisbold International Limited	1544440
Midas Investments Overseas Ltd.	1004959

C. Other companies related to different members of Rosenthal's family (but we are unable to establish, if there is any, direct consanguinity between them).

Company Name	IBC Number
Spring Rosen Properties Ltd.	1026360

4. Occupation(s) Employer(s) Type of business involved.

5. Form of identification (passport /Drivers license/other/persons) - Company identification (reg number / reg agent)

Refer to section No. 3 above.

CONFIDENTIAL

In accordance with the Proceeds of Criminal Conduct Act, 1997 Address to the Steering Committee C/O the Director, Financial Investigation Agency, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. **SC/2 page two**

6. Connections or relationship between named entities or persons

Some individuals mentioned in the company structure of the above listed companies appear to be linked to some companies seized by Honduran Authorities, in relation to Jaime Rosenthal Oliva, Yani Benjamin Rosenthal and Yankel Rosenthal Coello who are accused of Money Laundering and foreign bribery proceeds through U.S. accounts by US Authorities.

7. Suspect criminal Activity

√	**Money Laundering**	☐	**Terrorism**	√	**Drug Trafficking**
☐	**Fraud**	√	**Other (specify): Organized Crime**		

8. Reason for Suspicion (Please give as much detail as possible. Continue on additional sheets if required)

Last October, three members of the Rosenthal's Family: Jaime Rolando Rosenthal Oliva; along with his son, Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo; and his nephew, Yankel Antonio Rosenthal Coello were accused by OFAC of providing money laundering and other services that support the international narcotics trafficking activities of multiple Central American drug traffickers and their criminal organizations.

Seizures of goods belonging to three members of the Rosenthal's family include several partners who would be directly affected by the allegations presented by the United States (US). The document in which the names and companies connected to this family appear was released by the Administrative Office of Seized Goods in Honduras (OABI). Please refer to the name of individuals and companies in the next link: http://www.latribuna.hn/2015/10/14/a-quienes-abarcan-las-incautaciones-de-la-familia-rosenthal/.

Currently, Mr. Yankel Antonio Rosenthal Coello and Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo are under custody in United States. Mr. Jaime Rosenthal Oliva is in Honduras and may face two processes (prosecutions), one for tax evasion in this country and one in US.

http://www.insightcrime.org/news-analysis/us-arrests-yankel-rosenthal-president-of-popular-soccer-club
The translation of theses links are attached:
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article43198551.html#storylink=cpy
http://www.latribuna.hn/2015/11/04/emiten-orden-de-captura-contra-el-empresario-jaime-rosenthal-oliva/

After we became aware of this information, we ran a database check to verify whether any further companies existed under the accused individuals and we found the companies mentioned in sections No. 3 and No. 5; however, we cannot confirm if they are partly or totally owned by any of these 3 individuals. For this reason, we decided to resign as Registered Agent of all these companies.

We have attempted to gather the KYC from our Intermediary Client, but all the companies are now being handled by their Compliance Department; therefore, no due diligence can be provided for them.

9. Name and signature of the maker of disclosure.

Blondell Challenger

InSight Crime

US Arrests Yankel Rosenthal, President of Honduras Soccer Club (/news-analysis/us-arrests-yankel-rosenthal-president-of-popular-soccer-club)

Written by Steven Dudley Wednesday, 07 October 2015

Yankel Rosenthal, president of Marathon soccer club

United States authorities arrested Yankel Rosenthal, a former government minister and president of the Honduras (http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news) soccer club Marathon, which is owned by one of Honduras' wealthiest and politically connected families.

Rosenthal was detained October 6, when he arrived in Miami from San Pedro Sula, the Honduras presidency said in a statement (http://www.presidencia.gob.hn/?p=7732).

"The Government of Honduras (http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news) was informed by the US Diplomatic Mission in Tegucigalpa of the capture of the Honduran citizen Yankel Rosenthal," the statement reads.

The charges are not yet clear. In its statement, the presidency said Rosenthal faces an arraignment in a US courtroom October 7, "to respond to the charges against him."

> ***UPDATE: A US indictment made public on October 7 (http://www.reuters.com/article/2015/10/07/us-usa-honduras-soccer-crime-idUSKCN0S125620151007) charges Yankel Rosenthal and other members of the Rosenthal family with money laundering (http://www.insightcrime.org/component/tags/tag/22-money-laundering). See InSight Crime's full story here (/news-analysis/us-releases-indictment-against-honduras-elite). See interview with Jaime Rosenthal about his relations with criminal group Cachiros (http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news/cachiros) here (/news-analysis/why-elites-do-business-with-criminals-in-honduras).***

There was no additional information on the arrest from either the United States Embassy in Honduras (http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news) or the US Justice Department in Washington, and a search through the US court system database did not reveal a pending indictment against Rosenthal.

Up until June, Rosenthal headed the Ministry of Investment (http://www.elheraldo.hn/sucesos/887974-219/trasciende-detención-del-empresario-yankel-rosenthal). He is currently the president of Marathon, Honduras' perennial championship soccer club, which is owned by the Rosenthal family.

> **SEE ALSO:** Coverage of Elites and Organized Crime (/component/tags/tag/166-elites-and-organized-crime)

The Rosenthal family business is led by Yankel Rosenthal's uncle, Jaime Rosenthal Oliva, a former vice president of Honduras (http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news) in the 1980s and the head of the Grupo Continental, or Continental Group, one of Honduras most powerful economic conglomerates (http://www.laprensa.hn/economia/negocios/717678-98/los-millonarios-hondureños-camino-a-ranking-de-forbes).

The Continental Group has a vast portfolio, which includes everything from banks to telecommunications, meat packing plants to media. Jaime Rosenthal's children and relatives help him run his empire, which he manages from a relatively humble office building in an old mall in San Pedro Sula.

The Rosenthal family is also one of the most important political families in Honduras (http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news) with a strong voice in the country's chief opposition Liberal Party. Jaime Rosenthal's son, Yani, worked in the government of Mel Zelaya and ran unsuccessfully for president in the last elections.

InSight Crime Analysis

The Rosenthal family has been under scrutiny for its potential ties to criminal money for years.

The Honduran government's recent seizures of criminal groups' bank accounts (/news-briefs/800m-cachiros-seizure-end-of-phase-one-honduras-police), the extradition of drug trafficking suspects (/news-briefs/nearly-half-of-the-honduran-traffickers-wanted-by-us-now-in-custody) to the United States, and the voluntary handover of some key criminals (/news-analysis/alleged-head-of-honduras-drug-cartel-in-us-custody) to US authorities earlier this year may have accelerated the timetable for a Rosenthal indictment.

Most notable among these criminal groups was the Cachiros (http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news/cachiros). Led by the Rivera Maradiaga family, the Cachiros (http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news/cachiros) transported hundreds of tons of cocaine across the isthmus for a decade before being indicted by the United States government and getting numerous properties and bank accounts seized (/news-analysis/us-treasury-names-names-sort-of-in-honduras-case) by the Honduran government beginning in 2013.

SEE ALSO: Cachiros Profile (/honduras-organized-crime-news/cachiros-profile)

At least two of the Rivera Maradiaga brothers turned themselves in to US authorities (/news-analysis/alleged-head-of-honduras-drug-cartel-in-us-custody) in January of this year and are thought to be cooperating with US prosecutors.

The dominos may already be falling. In May, Fabio Lobo, the son of the former Honduran President Porfirio Lobo, was arrested in Haiti (/news-briefs/son-of-honduras-ex-president-arrested-for-drug-trafficking) for crimes connected to the Cachiros' operations.

Like the Fabio Lobo case, there was no indication that Yankel Rosenthal was under investigation. Before he traveled to Miami, the president of Marathon gave an extensive interview to La Prensa (http://www.laprensa.hn/deportes/887995-410/olimpia-debe-pagar-derechos-de-formación-de-anthony-lozano) in Honduras (http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news) during which he spoke of the Marathon soccer club's financial difficulties in recent years and the sensation that the club was too dependent on him.

"I feel alone," he told La Prensa. "We are just passengers and one day we won't be there. If they get used to living off of me, then I am worried."

Marathon has not come under public scrutiny for ties to criminal groups, but Real Sociedad, the Tocoa-based club was supported by the Rivera Maradiaga family, Honduran intelligence sources told InSight Crime.

The Continental Group's bank, Continental Bank, advertised with Real Sociedad (see photo below), but when InSight Crime published this in a story (/news-analysis/how-a-good-soccer-team-gives-criminals-space-to-operate) about soccer clubs and criminal groups in Central America, Jaime Rosenthal vehemently defended the group's business practices.

"All the sponsors that put their logo in the uniform are big companies and others since TV stations transmit all the games, putting the logo in the uniform is a very important advertising spot and very cheap because it has a large quantity of viewers," Rosenthal wrote in an email. (See full email here (/news-analysis/how-a-good-soccer-team-gives-criminals-space-to-operate).)

"Certainly your article damages our image and it is causing problems to us. We have been in business in Honduras (/component/tags/tag/66-honduras) for more than 100 years," he added in the email. "We have audited statements for more than 35 years, and we can prove the origin of every penny we have."

The Rosenthal family has not yet responded to InSight Crime's requests for comment on Yankel Rosenthal's arrest.

Former Honduran minister accused by the US is in prison in New York

The former Honduran minister Yani Rosenthal, accused of laundering money linked to drug trafficking by the United States, is in jail in New York. Yani is held in the same prison where his cousin was sent Yankel Rosenthal

The Rosenthal in October rejected the US accusations and said they will prove his innocence in court

EFE - Tegucigalpa

The former Honduran minister Yani Rosenthal, son of the president of the Continental Group, Jaime Rosenthal, corporation charged with laundering money linked to drug trafficking by the United States, is being held in New York, confirmed Thursday the Honduran daily La Prensa.

The unofficial version of Yani Rosenthal, 50, had already been handed over to US authorities, he leaked two weeks ago, but then was not confirmed, nor denied by his brother Carlos told the Globo TV in the Honduran capital .

Yani, according to the same newspaper, which has sent a team of reporters to New York, is held in the same prison where he was sent his cousin Yankel Rosenthal (47), also a former minister who was arrested on October 6 in Miami, also accused of money laundering linked to drug trafficking.

The other member of the same family is accused by US Jaime Rosenthal (79), a renowned politician and banker, former vice president of Honduras and former presidential candidate, against whom a judge in New York ordered the arrest on 16 September.

Yani Rosenthal, number 72904-054, and Yankel, with 06410-104, are being held at the Metropolitan Correctional Center, 150 Park Row in Manhattan, New York, he told the Honduran newspaper.

The Continental Group, the three Rosenthal and counsel them, "were charged in connection with a conspiracy carried out over several years to launder proceeds from crimes of drug trafficking and bribery abroad through accounts in the United States," the indictment October from New York.

According to the prosecutor Preet Bharara, the Rosenthal "used the banking system and their businesses to launder the proceeds of narcotics trafficked into the United States."

"Thanks to the outstanding investigative work of the DEA, now these alleged criminals must face these charges in the United States," said Bharara.

In the case of Jaime Rosenthal, who has health problems, would be in San Pedro Sula, north of the country, where he lives and are most of the dozens of companies in its powerful corporation, which has collapsed after the US accusation .

The Rosenthal in October rejected the US accusations and said they will prove his innocence in court, in a case for which they hired a team of lawyers in the country's north.

Source: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article43198551.html#storylink=cpy

AMÉRICA LATINA NOVIEMBRE 5, 2015

Ex ministro hondureño acusado por EEUU está preso en Nueva York

EN RESUMEN

El ex ministro hondureño Yani Rosenthal, acusado de lavado de dinero ligado al narcotráfico por Estados Unidos, está preso en Nueva York

Yani está recluido en la misma prisión a la que fue remitido su primo Yankel Rosenthal

Los Rosenthal rechazaron en octubre las acusaciones de Estados Unidos y afirmaron que demostrarán su inocencia ante la justicia

EFE

TEGUCIGALPA — El ex ministro hondureño Yani Rosenthal, hijo del presidente del Grupo Continental, Jaime Rosenthal, acusados con su corporación de lavado de dinero ligado al narcotráfico por Estados Unidos, está preso en Nueva York, confirmó el jueves el diario hondureño La Prensa.

La versión extraoficial de que Yani Rosenthal, de 50 años, ya se había entregado a las autoridades de Estados Unidos, trascendió hace dos semanas, pero entonces no fue confirmada, ni desmentida por su hermano Carlos en declaraciones al Canal Globo TV en la capital hondureña.

Yani, según el mismo rotativo, que ha enviado a un equipo de reporteros a Nueva York, está recluido en la misma prisión a la que fue remitido su primo Yankel Rosenthal (47), también ex ministro, quien fue detenido el 6 de octubre en Miami, también acusado por lavado de activos ligado al tráfico de drogas.

El otro miembro de la misma familia acusado por EEUU es Jaime Rosenthal (79), un reconocido político y banquero, ex vicepresidente de Honduras y ex precandidato presidencial, contra quien una jueza de Nueva York dictó orden de captura el 16 de septiembre.

Yani Rosenthal, con el número 72904-054, y Yankel, con el 06410-104, están recluidos en el Centro Correccional Metropolitano, en el 150 Park Row de Manhattan, Nueva York, indicó el rotativo hondureño.

El Grupo Continental, los tres Rosenthal y un abogado de ellos, "fueron acusados en conexión con una conspiración realizada durante varios años para lavar ganancias provenientes de crímenes de narcotráfico y de sobornos en el exterior mediante cuentas en los Estados Unidos", señala la acusación de octubre desde Nueva York.

Según el fiscal Preet Bharara, los Rosenthal "utilizaron el sistema bancario y sus negocios para lavar las ganancias de narcóticos traficados hacia los Estados Unidos".

"Gracias a la destacada labor de investigación de la DEA, ahora estos presuntos criminales deben enfrentar estos cargos en los Estados Unidos", indicó Bharara.

En el caso de Jaime Rosenthal, quien tiene problemas de salud, estaría en San Pedro Sula, norte del país, donde reside y están la mayor parte de las decenas de empresas de su poderosa corporación, que se ha derrumbado tras la acusación de Estados Unidos.

Los Rosenthal rechazaron en octubre las acusaciones de Estados Unidos y afirmaron que demostrarán su inocencia ante la justicia, en un caso para el que contrataron un equipo de abogados en el país del norte.

MÁS DE AMÉRICA LATINA

Arrest warrant issued against businessman Jaime Rosenthal Oliva

The authorities of the United States (US) issued an arrest warrant since September against businessman Jaime Rosenthal Oliva, who is presumed responsible for the crime of money laundering.

The arrest warrant not only issued against the renowned businessman, but also for his son Yani Rosenthal Hidalgo and his nephew Yankel Rosenthal Coello, who are in jail in New York on the same charges.

The document against Jaime Rosenthal Oliva is located in the Palace of Justice in the United States, where the authorities are asked to capture the employer.

The arrest warrants against the three family members signed Rosenthal Judge Sarah Netburn and kept, for several days, sealed and confiscated records, until a catch was executed in Miami.

The apprehension that revealed the charges against the Honduran business occurred last October 5 when Yankel Rosenthal Coello was arrested.

Two days after his arrest, the case was transferred to a court in New York in the United States, where he will be defended by a select group of practitioners.

After several actions of the government of Honduras including the forced liquidation of Banco Continental and seizures of property, he transcended the voluntary surrender of the deputy Yani Rosenthal Hidalgo.

In total secrecy, it has handled the presentation of Congressman to US authorities.

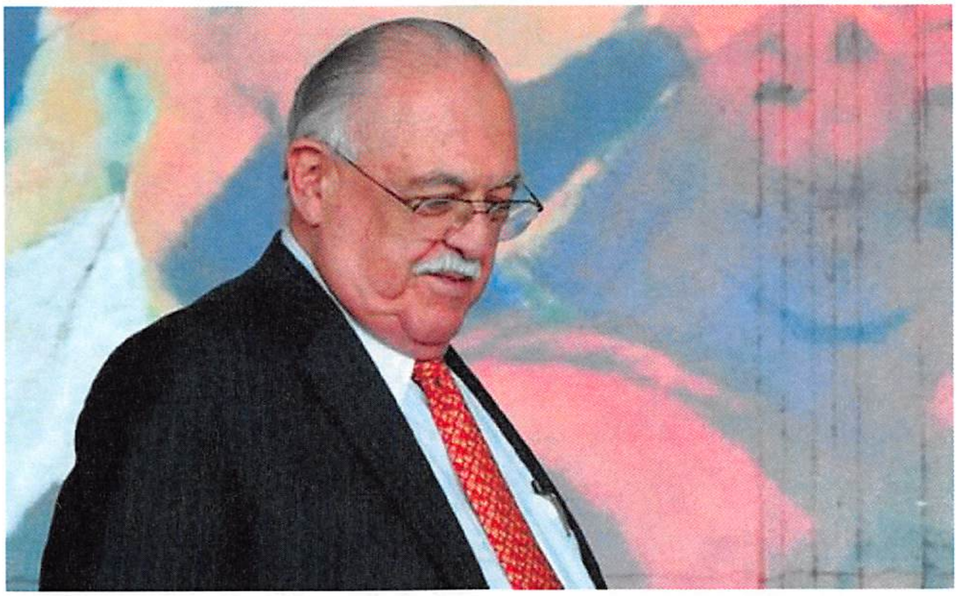
It is known that the accused is in the same prison as his cousin, Yankel Rosenthal Coello.

Source http://www.latribuna.hn/2015/11/04/emiten-orden-de-captura-contra-el-empresario-jaime-rosenthal-oliva/

Emiten orden de captura contra el empresario Jaime Rosenthal Oliva

4 NOV, 2015 - 10:30 AM

Facebook Twitter Google Email



Las autoridades de **Estados Unidos** (EEUU) emitieron una **orden de captura** desde septiembre en contra del empresario **Jaime Rosenthal Oliva**, a quien se le presume responsable por el delito de lavado de activos.

La **orden de captura** no solo se giró en contra del reconocido empresario, sino también para su hijo Yani **Rosenthal** Hidalgo y su sobrino Yankel **Rosenthal** Coello, quienes se encuentran en una cárcel de New York para responder por los mismos cargos.

El documento en contra de **Jaime Rosenthal Oliva** se encuentra en el Palacio de Justicia de **Estados Unidos**, en el cual **se pide a las autoridades capturar al empresario**.

Las órdenes de arresto en contra de los tres miembros de la familia **Rosenthal** la firmó la jueza Sarah Netburn y se matuvieron por varios días en registros sellados y confiscados, hasta que se ejecutó una de las capturas en Miami.

La aprehensión que reveló los cargos en contra de los empresarios hondureños se registró el pasado 5 de octubre cuando Yankel **Rosenthal Coello (http://www.latribuna.hn/2015/10/06/casa-de-gobierno-informa-sobre-detencion-de-yankel-rosenthal/)** fue detenido.

Dos días después de su detención el caso fue trasladado a una corte de New York, en **Estados Unidos**, donde será defendido por un selecto grupo de profesionales del Derecho.

Empleados de Diario Tiempo piden cálculo de prestaciones a la Secretaría de Trabajo

(http://www.latribuna.hn/2(de-diario-tiempo-piden-calculo-de-prestaciones-a-la-secretaria-de-trabajo/)

Desalojan a pobladores que intentaron invadir terrenos de los Rosenthal

(http://www.latribuna.hn/2(a-pobladores-que-intentaron-invadir-terrenos-de-los-rosenthal/)

Empleados de Diario

Luego de varias acciones del gobierno de Honduras incluyendo la liquidación forzosa de Banco Continental y aseguramientos de bienes, **trascendió la entrega voluntaria del diputado Yani Rosenthal Hidalgo.**

En total hermetismo se ha manejado la presentación del congresista a las autoridades estadounidenses.

Se conoce que el imputado se encuentra en la misma cárcel que su primo, Yankel **Rosenthal** Coello.

Tiempo comienzan a tramitar sus aportaciones en el RAP

(http://www.latribuna.hn/2(de-diario-tiempo-comienzan-a-tramitar-sus-aportaciones-en-el-rap/)

TAGS CASO ROSENTHAL (HTTP://WWW.LATRIBUNA.HN/TAG/CASO-ROSENTHAL/)

RECOMENDACIONES...

INTERNACIONALES (HTTP://WWW.LATRIBUNA.HN/NOTICIAS/II

(http://www.latribuna.hn/2015/11/16/el-chapo-guzman-ordeno-la-muerte-de-su-hijo/)

'El Chapo' Guzmán ordenó la muerte de su hijo (http://www.latribuna.hn/2015/11/16/el-chapo-guzman-ordeno-la-muerte-de-su-hijo/)

INTERNACIONALES (HTTP://WWW.LATRIBUNA.HN/NOTICIAS/II

(http://www.latribuna.hn/2015/11/16/identificado-el-cerebro-de-los-atentados-en-francia-galeria/)

Identificado el 'cerebro' de los atentados en Francia (Galería) (http://www.latribuna.hn/2015/11/16/identificado-el-cerebro-de-los-atentados-en-francia-galeria/)

INTERNACIONALES (HTTP://WWW.LATRIBUNA.HN/NOTICIAS/II

(http://www.latribuna.hn/2015/11/16/que-hara-anonymous-tras-ataques-del-estado-islamico-contra-paris/)

¿Qué hará Anonymous tras ataques del Estado Islámico contra París? (http://www.latribuna.hn/2015/11/16/que-hara-anonymous-tras-ataques-del-estado-islamico-contra-paris/)

Comentarios

LA TRIBUNA Online con su nueva plataforma de comentarios te ofrece la mejor interactividad, y una manera más fácil de fomentar la conversación entre sus usuarios. ***Para comentar únicamente necesitas tu correo electrónico y el nombre con el que quisieras realizar tu comentario,*** o si prefieres utiliza tu red social favorita. Nota: Los comentarios publicados en www.latribuna.hn no reflejan en ningún momento la opinión de DIARIO LA TRIBUNA.

22 Comentarios

Compartir **Newest**

Deja tu comentario

Comente con:

Email

Jose Barahona Hace 1 semana

Pacotilla de picaros, se creian omnipotentes a costa de dinero mal habido, pero les llego su dia, manada de ladrones

Responder **Compartir**

Jorge Nieto Hace 1 semana

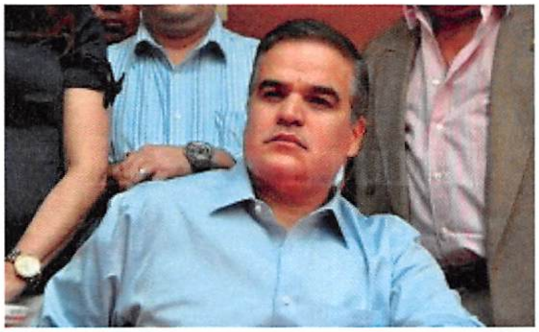
DESDE QUE SE LLEVARON A VARIOS EXTRADITABLES ESTOS ESTAN CANTANDO Y HAY UN EFECTO DOMINO QUE MUCHOS IRAN AL MAMO HASTA VARIOS EX PRESIDENTES, EX MINISTROS DE SEGURIDAD,. JUECES, POLICIA Y MILITARES

1 **Responder** **Compartir**

Who include assurances the Rosenthal family?

Oct 14, 2015 – 11:30 am

Yani Rosenthal is free and expected fair resolution confirms Grupo Continental



Yani Rosenthal's friends paid bail of $4 million

Yani Rosenthal will defend freedom

Seizures of goods at three members of the Rosenthal family include several partners who would be affected directly by the accusations presented by the United States (USA).

In the last hours has become publicly known names of people who did business with Jaime Rosenthal Oliva, Yani Rosenthal and Yankel Rosenthal Coello.

The document featuring the names of natural or legal persons who have some business with the Rosenthal was issued this morning by the Office Manager of seized goods (OABI).

List of names of their owners and companies:

TITULARES DE CIVEA S.A.

Yani Rosenthal Hidalgo

Claudia Patricia Rosenthal Hidalgo

Alexandra Rosenthal Madrid

Victoria Rosenthal Madrid

Claudia Elisa Rosenthal Madrid e Isabella Rosenthal Madrid

TITULARES DE IMPORTADORA DE VEHÍCULOS INTERNACIONALES DE HONDURAS

Yankel Antonio Rosenthal Hidalgo

Alejandro Antonio Abufelle Coello

Paulina María Molina Delgado

William Franklin Hall Micheletti

Gabriela María Molina Delgado

Victoria María Molina Delgado

Ingrid Molina

TITULARES DE ESMERALDA

Yankel Antonio Rosenthal Córdoba

Norma Sofía Rosenthal Córdoba

Edwin Alberto Rosenthal Córdoba

Marcia Alejandra Córdoba Campos

TITULARES DE INVERSIONES HOTELERAS Y TURÍSTICAS

Yankel Antonio Rosenthal Coello

Inversiones Doble R S.A. DE C.V., AGENCIA BARRET S.A. DE C.V.

TITULARES DE INVERSIONES AZUCARERAS GLOBALES S.A.

Yankel Antonio Rosenthal Coello

Edwin Mayer Rosenthal Oliva

TITULARES DE INVERSIONES CHUMBAGUA

Yankel Antonio Rosenthal Coello

Edwin Mayer Rosenthal Oliva

TITULARES DE URBANA S.A.

Yankel Antonio Rosenthal Coello

Milton Wyatt Gatlin Guillén

TITULARES DE ADMINISTRADORA GREEN S. DE R.L.

Yankel Antonio Rosenthal Coello

Roque Gerardo Pascua Bográn

TITULARES DE ALIMENTOS CONTINENTAL S.A DE C.V

Empacadora Continental

Fondos Continental S.A.

Arrendadora Continental S.A.

Continental Casa ed Bolsa y Repartos Continental

TITULARES DE BANCO CONTINENTAL S.A.

Jaime Rosenthal Oliva

Edwin Rosenthal Oliva

Benjamín Membreño

José Antonio Fernández

TITULARES DE EMPACADORA CONTINENTAL S.A DE C.V.

Yani Rosenthal Hidalgo

Inversiones Continental S.A. DE C.V.

Mario Reina Midence

Jerónimo Aquiles Sandoval Sorto

José Antonio Fernández Guzmán

OTRAS EMPRESAS EN CORTÉS Y COLÓN

PROPIETARIOS
FECHA DE ADQUISICIÓN
Distribuidora Barrett S.A DE C.V
01/11/2004
Inversiones y Servicios RC, S.A DE C.V.
01/03/2005
Yankel Antonio Rosenthal Coello
Plutarco Molina Castellanos
Banco Continental S.A.
10/06/2005
Inversiones Doble E S.A. DE C.V.
15/06/2005
César Augusto Rosenthal Hidalgo
11/01/2006
Inversiones Edyasa S.A. DE C.V.
01/11/2006
Zonas Industriales Continental S.A.
08/11/2006
Inmobiliaria Continental S.A DE C.V.
09/03/2007
Banco Continental (Tocoa)
01/11/2004

Tegucigalpa, M .D. C.
12 de Octubre del año 2015

Señor Director
Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)
Su Oficina.-

Con instrucciones de este Despacho de Justicia, sírvase tomar posesión de los siguientes bienes sobre los cuales se decretó medida cautelar de **ASEGURAMIENTO,** y que se describen de la siguiente manera:

	MATRICULA	UBICACION	PROPIETARIO	FECHA DE ADQUISICION
1	432861	SAN PEDRO SULA, CORTES	DISTRIBUIDORA BARRETT S.A DE C.V.	01/11/2004
2	419871	SAN PEDRO SULA, CORTES	INVERSIONES Y SERVICIOS RC, S.A DE C.V.	01/03/2005
3	445666	SAN PEDRO SULA, CORTES	YANKEL ANTONIO ROSENTHAL COELLO, PLUTARCO MOLINA CASTELLANOS	15/03/2005
4	402385, 402610, 402645,	SAN PEDRO SULA, CORTES	BANCO CONTINENTAL S.A.	10/06/2005
5	418146	SAN PEDRO SULA, CORTES	INVERSIONES DOBLE R S.A DE C.V.	15/06/2005
6	288490	FRANCISCO MORAZAN	CESAR AUGUSTO ROSENTHAL HIDALGO	11/01/2006
7	902377	SAN PEDRO SULA CORTES	INVERSIONES EDYASA S.A. DE C.V.	01/11/2006
8	902347	SAN PEDRO SULA CORTES	INVERSIONES EDYASA S.A. DE C.V.	01/11/2006
9	902367	SAN PEDRO SULA CORTES	INVERSIONES EDYASA S.A. DE C.V.	01/11/2006
10	902386	SAN PEDRO SULA CORTES	INVERSIONES EDYASA S.A. DE C.V.	01/11/2006
11	902358	SAN PEDRO SULA CORTES	INVERSIONES EDYASA S.A. DE C.V.	01/11/2006
12	903711	LA LIMA CORTES	ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL S.A.	08/11/2006
13	394942	OMOA, CORTES	INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	09/03/2007
14	111344	TOCOA, COLON	BANCO CONTINENTAL S.A.	11/09/2007

ROSENTHAL COELLO YANKEL ANTONIO, ROSENTHAL OLIVA EDWIN MAYER	INVERSIONES CHUMBAGUA S.A	15897	TENEDORA DE ACCIONES EN LA SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑIA AZUCARERA CHUMBAGUA, S.A. DE C.V. Y DE CUALQUIER OTRA COMPAÑIA QUE AUTORICE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Y A CUALESQUIERA OTRA ACTIVIDAD LICITA RELACIONADA CON LA FINALIDAD Y QUE SEA PERMITIDA POR LAS LEYES DEL PAIS.	23/04/2009
ROSENTHAL COELLO YANKEL ANTONIO, GATLIN GUILLEN MILTON WYATT	URBANA S.A.	6532	LA COMPRA, VENTA Y/O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES; II. EL DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIO DE TODO TIPO, SEA HABITACIONAL, COMERCIAL, SUJETOS A REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL, TURISTICO Y/O CUALQUIER OTRO TIPO AFIN;	16/12/2010
ROSENTHAL COELLO YANKEL ANTONIO, PASCUA BOGRAN ROQUE GERARDO	ADMINISTRADORA GREEN S. DE R.L.	3780	LA FINALIDAD DE LA SOCIEDAD SERA: A LA ASESORIA, ADMINISTRACION, MERCADEO, PROMOCION, DE TODAS O CIERTAS ZONAS DE INSTALACION DEPORTIVAS EN GENERAL; COMPRA Y VENTA , INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS EN GENERAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS, ASI MISMO PODRA PARTICIPAR EN TODA CLASE DE EMPRESAS MAS O MENOS ACCESORIAS Y CONEXAS CON LAS QUE SE SEÑALAN ANTERIORMENTE	11/04/2011
EMPACADORA CONTINENTAL, FONDOS CONTINENTAL S.A. ARRENDADORA CONTINENTAL S.A. , CONTINENTAL CASA DE BOLSA Y REPARTOS CONTINENTAL	ALIMENTOS CONTINENTAL S.A. DE C.V.	83252	LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO LA OPERACIÓN DE HACIENDAS DE GANADO DE CRÍA, LECHE O ENGORDE; LA EXPLOTACIÓN DE TODA CLASE DE AGRO-INDUSTRIA; COMPRA Y VENTA DE BIENES RAÍCES, DE MUEBLES Y TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES; INVERSIÓN EN TODA CLASE DE SOCIEDADES;	27/08/2013 Inicialmente constituida bajo denominación GANADERA QUIMISTAN S.A. DE C.V. en fecha 12/06/1987

TITULARES	DENOMINACION	MATRICULA	FINALIDAD SOCIAL
ROSENTHAL OLIVA, JAIME, ROSENTHAL OLIVA EDWIN, CANAHUATI MIGUEL FELIPE, SOLIS DA COSTA MARIO, MEMBREÑO BENJAMIN, FERNANDEZ JOSE ANTONIO	BANCO CONTINENTAL SA	79018	LA SOCIEDAD COMO INSTITUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, PODRÁ EFECTUAR UNA O MÁS DE LAS OPERACIONES SIGUIENTES
ROSENTHAL HIDALGO YANI, INVERSIONES CONTINENTAL S.A. DE C.V., REINA MIDENCE MARIO, SANDOVAL SORTO JERONIMO AQUILES, FERNANDEZ GUZMAN JOSE ANTONIO	EMPACADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	76343	PRODUCCIÓN, COMPRA, VENTA, CRIANZA, ENGORDE, DISTRIBUCIÓN, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN DE GANADO VACUNO, CABALLAR, OVINO, PORCINO, ETCÉTERA LA COMPRA, VENTA, PROCESAMIENTO, DISTRIBUCIÓN , IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CARNE, CAFÉ, ARROZ, TABACO, PIMIENTA, MIEL, CACAO Y CUALESQUIERA OTROS PRODUCTOS NATURALES

.- Lo anterior por estar ordenado en el auto de Aseguramiento de fecha doce de Octubre del año dos mil quince.

Atentamente:

TITULARES	DENOMINACION	MATRICULA	FINALIDAD SOCIAL	FECHA DE CONSTITUCION
ROSENTHAL HIDALGO YANI BENJAMMIN, ROSENTHAL HIDALGO CLAUDIA PATRICIA, ROSENTHAL MADRID ALEXANDRA, ROSENTHAL MADRID VICTORIA, ROSENTHAL MADRID CLAUDIA ELISA, ROSENTHAL MADRID ISABELLA	CIVEA S.A.	38242	LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO LA OPERACION, NEGOCIACION, Y VENTA DE BIENES INMUEBLES EN GENERAL; ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO, COMERCIALIZAR, DISTRIBUIR, VENDER, ARRRENDAR, USAR, PIGNORAR, DISPONER, Y GRAVAR EN CUALQUIER FORMA TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, DERECHOS, ACCIONES, Y DEMAS TITULOS VALORES	17/11/2004
ROSENTHAL COELLO YANKEL ANTONIO, INVERSIONES DOBLE R S.A. DE CV., ABUFELLE COELLO ALEJANDRO ANTONIO, MOLINA DELGADO PAULINA MARIA, HALL MICHELETTI WILLIAM FRANKLIN, MOLINA DELGADO GABRIELA MARIA, MOLINA DELGADO VICTORIA MARIA, MOLINA INGRID.	IMPORTADORA DE VEHICULOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V.	34463	LA FINALIDAD DE LA SOCIEDAD SERA LA IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION Y ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y USADOS, LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TALLER PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE VEHICULOS	07/10/2005
ROSENTHAL CORDOBA YANKEL ANTONIO, ROSENTHAL CORDOVA NORMA SOFIA, ROSENTHAL CORDOVA EDWIN ALBERTO, CORDOBA CAMPOS MARCIA ALEJANDRA	ESMERALDA S.A.	17442	LA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; LA REPRESENTACION DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, LA CONSOLIDACION DE INVERSIONES MEDIANTE LA TENEDURIA ACCIONARIA Y DE OTROS TITULOS DE PARTICIPACION O ASOCIATIVOS EN COMPAÑIAS	03/11/2008
ROSENTHAL COELLO YANKEL ANTONIO, INVERSIONES DOBLE R S.A. DE C.V., AGENCIA BARRET S.A. DE C.V.	INVERSIONES HOTELERAS Y TURISTICAS S.A. DE C.V.	23064	PROMOCION Y DESARROLLOS DE AREAS Y PROYECTOS TURISTICOS Y ECOLOGICOS DE TODA INDOLE; LA COMPRA Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; PARCELAMIENTOS, CONSTRUCCIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, PRODUCCIONES AGRO-INDUSTRIALES	18/12/2008
ROSENTHAL COELLO YANKEL ANTONIO, ROSENTHAL OLIVA EDWIN MAYER	INVERSIONES AZUCARERAS GLOBALES S.A.	15887	INVERSION EN TODA CLASE DE EMPRESAS O NEGOCIOS. TENEDORA DE ACCIONES EN TODA CLASE DE EMPRESAS. REPRESENTACION DE CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS RELACIONADAS CON LA FINALIDAD. Y A CUALESQUIERA OTRA ACTIVIDAD LICITA RELACIONADA CON LA FINALIDAD Y QUE SEA PERMITIDA POR LAS LEYES DEL PAIS.	23/04/2009

ABOG. GERMAN OBANDO MOTIÑO
JUEZ DE LETRAS DE PRIVACIÓN DOMINIO

Por. **ABOG. MARTHA ELENA LANZA**
SECRETARIA POR LEY

(http://www.latribuna.hn/)

¿A quiénes abarcan los aseguramientos a la familia Rosenthal?

14 OCT, 2015 - 11:30 AM

Facebook Twitter Google Email

Las incautaciones de bienes a tres miembros de la familia Rosenthal abarcan a varios socios, quienes se verían afectados directamente por las acusaciones presentados por los Estados Unidos (EEUU).

En las últimas horas se ha hecho de conocimiento público los nombres de las personas que hacían negocios con Jaime Rosenthal Oliva, Yani Rosenthal y Yankel Rosenthal Coello.

El documento donde aparecen los nombres de las personas naturales y jurídicas que tiene algunos negocios con los Rosenthal fue emitido esta mañana por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Lista de empresas y nombres de sus titulares:

TITULARES DE CIVEA S.A.

Yani Rosenthal Hidalgo

Claudia Patricia Rosenthal Hidalgo

Alexandra Rosenthal Madrid

Victoria Rosenthal Madrid

Claudia Elisa Rosenthal Madrid e Isabella Rosenthal Madrid

TITULARES DE IMPORTADORA DE VEHÍCULOS INTERNACIONALES DE HONDURAS

Yankel Antonio Rosenthal Hidalgo

Empleados de Diario Tiempo piden cálculo de prestaciones a la Secretaría de Trabajo

(http://www.latribuna.hn/2(de-diario-tiempo-piden-calculo-de-prestaciones-a-la-secretaria-de-trabajo/)

Desalojan a pobladores que intentaron invadir terrenos de los Rosenthal

(http://www.latribuna.hn/2(a-pobladores-que-intentaron-invadir-terrenos-de-los-rosenthal/)

Empleados de Diario

Alejandro Antonio Abufelle Coello

Paulina María Molina Delgado

William Franklin Hall Micheletti

Gabriela María Molina Delgado

Victoria María Molina Delgado

Ingrid Molina

TITULARES DE ESMERALDA

Yankel Antonio Rosenthal Córdoba

Norma Sofía Rosenthal Córdoba

Edwin Alberto Rosenthal Córdoba

Marcia Alejandra Córdoba Campos

TITULARES DE INVERSIONES HOTELERAS Y TURÍSTICAS

Yankel Antonio Rosenthal Coello

Inversiones Doble R S.A. DE C.V., AGENCIA BARRET S.A. DE C.V.

TITULARES DE INVERSIONES AZUCARERAS GLOBALES S.A.

Yankel Antonio Rosenthal Coello

Edwin Mayer Rosenthal Oliva

TITULARES DE INVERSIONES CHUMBAGUA

Yankel Antonio Rosenthal Coello

Edwin Mayer Rosenthal Oliva

TITULARES DE URBANA S.A.

Yankel Antonio Rosenthal Coello

Milton Wyatt Gatlin Guillén

TITULARES DE ADMINISTRADORA GREEN S. DE R.L.

Yankel Antonio Rosenthal Coello

Roque Gerardo Pascua Bográn

TITULARES DE ALIMENTOS CONTINENTAL S.A DE C.V

Empacadora Continental

Fondos Continental S.A.

Arrendadora Continental S.A.

Tiempo comienzan a tramitar sus aportaciones en el RAP

(http://www.latribuna.hn/2(de-diario-tiempo-comienzan-a-tramitar-sus-aportaciones-en-el-rap/)

Continental Casa ed Bolsa y Repartos Continental

TITULARES DE BANCO CONTINENTAL S.A.

Jaime Rosenthal Oliva

Edwin Rosenthal Oliva

Benjamín Membreño

José Antonio Fernández

TITULARES DE EMPACADORA CONTINENTAL S.A DE C.V.

Yani Rosenthal Hidalgo

Inversiones Continental S.A. DE C.V.

Mario Reina Midence

Jerónimo Aquiles Sandoval Sorto

José Antonio Fernández Guzmán

OTRAS EMPRESAS EN CORTÉS Y COLÓN

PROPIETARIOS	FECHA DE ADQUISICIÓN
Distribuidora Barrett S.A DE C.V	01/11/2004
Inversiones y Servicios RC, S.A DE C.V.	01/03/2005
Yankel Antonio Rosenthal Coello	
Plutarco Molina Castellanos	
Banco Continental S.A.	10/06/2005
Inversiones Doble E S.A. DE C.V.	15/06/2005
César Augusto Rosenthal Hidalgo	11/01/2006
Inversiones Edyasa S.A. DE C.V.	01/11/2006
Zonas Industriales Continental S.A.	08/11/2006
Inmobiliaria Continental S.A DE C.V.	09/03/2007
Banco Continental (Tocoa)	01/11/2004

	MATRICULA	UBICACION	PROPIETARIO	FECHA DE ADQUISICION
1	432861	SAN PEDRO SULA, CORTES	DISTRIBUIDORA BARRETT S.A DE C.V.	01/11/2004
2	419871	SAN PEDRO SULA, CORTES	INVERSIONES Y SERVICIOS RC, S.A DE C.V.	01/03/2005
3	445666	SAN PEDRO SULA, CORTES	YANKEL ANTONIO ROSENTHAL COELLO, PLUTARCO MOLINA CASTELLANOS	15/03/2005
4	402385, 402610, 402645,	SAN PEDRO SULA, CORTES	BANCO CONTINENTAL S.A	10/06/2005
5	418146	SAN PEDRO SULA, CORTES	INVERSIONES DOBLE R S.A DE C.V.	15/06/2005
6	288490	FRANCISCO MORAZAN	CESAR AUGUSTO ROSENTHAL HIDALGO	11/01/2006
7	902377	SAN PEDRO SULA CORTES	INVERSIONES EDYASA S.A. DE C.V.	01/11/2006
8	902347	SAN PEDRO SULA CORTES	INVERSIONES EDYASA S.A. DE C.V.	01/11/2006

TAGS CASO ROSENTHAL (HTTP://WWW.LATRIBUNA.HN/TAG/CASO-ROSENTHAL/)

RECOMENDACIONES...

NACIONALES (HTTP://WWW.LATRIBUNA.HN/HONDURAS/

(http://www.latribuna.hn/2015/11/17/lamentable-el-pago-a-depurados/)

Lamentable el pago a "depurados" (http://www.latribuna.hn/2015/11/17/lamentable-el-pago-a-depurados/)

NACIONALES (HTTP://WWW.LATRIBUNA.HN/HONDURAS/

(http://www.latribuna.hn/2015/11/17/seguridad-no-puede-dejar-de-pagar-sueldos-a-policias-depurados/)

Seguridad no puede dejar de pagar sueldos a policías "depurados" (http://www.latribuna.hn/2015/11/17/seguridad-no-puede-dejar-de-pagar-sueldos-a-policias-depurados/)

NACIONALES (HTTP://WWW.LATRIBUNA.HN/HONDURAS/

(http://www.latribuna.hn/2015/11/17/con-nuevo-laboratorio-modernizan-centro-de-salud/)

Con nuevo laboratorio modernizan centro de salud (http://www.latribuna.hn/2015/11/17/con-nuevo-laboratorio-modernizan-centro-de-salud/)

Comentarios

LA TRIBUNA Online con su nueva plataforma de comentarios te ofrece la mejor interactividad, y una manera más fácil de fomentar la conversación entre sus usuarios. ***Para comentar únicamente necesitas tu correo electrónico y el nombre con el que quisieras realizar tu comentario***, o si prefieres utiliza tu red social favorita. Nota: Los comentarios publicados en www.latribuna.hn no reflejan en ningún momento la opinión de DIARIO LA TRIBUNA.

8 Comentarios

Compartir **Newest**

Deja tu comentario

Comente con:

Email

Xavib Hace 1 meses

¿Como era la cosa don Jorge Bueso? ¿Que los izquierdosos le quitaban a los ricos para darle a otros? Pues aquí yo veo a la misma jauría de "ultraderechistas" carroñeros quitándole a un rico para repartírselo entre otros ricos.

Responder **Compartir**

Oscar O. Bonilla Hace 1 meses

Yankel no ha ido ni a juicio en EU, en Honduras estos señores no tienen denuncia ni juicio y en la presunción de la inocencia no deben írsele encima a los bienes y quebrarles las