



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCION 1 DE DENIA (ANT. MIXTO 2)

Teléfono: Fax:

NIG: 03063-43-1-2011-0001704

Procedimiento: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO N° 000527/2011

Delito/Falta: Estafa,

Denunciante/Querellante: NICHOLAS [redacted] y MARGARET [redacted]

Procurador/a: FELIU DAVIU, ANA ISABEL y FELIU DAVIU, ANA ISABEL Contra: STEPHEN DEWSNIP, MARK COUTANCHE, MICHAEL A. ADAMSON, KEVIN COOPER y IFG FUND ADMINISTRATION (IOM)

PROVIDENCIA

Juez/Magistrado-Juez, D./Dª PABLO PEDRO ABAD ORTIZ.

En DÉNIA, a veintinueve de octubre de dos mil catorce.

Por recibido oficios de la Policía Nacional de Madrid y de la Guardia Urbana de Barcelona, únase a los autos de su razón y visto su contenido y constatado en los autos la requisitoria de averiguación de domicilio de STEPHEN DEWSNIP, procédase a realizar la requisitoria de averiguación de domicilio de BARON DAVID DE ROTHSCHILD.

Por recibida ampliación de la querrela en relación con los querellantes [redacted], únase a los autos de su razón, haciendo saber a las partes que los autos se encuentran en la Secretaria de este Juzgado a su disposición.

Por recibido escrito de la Procuradora ANA ISABEL FELIU DAVIU en nombre y representación de [redacted], únase a los autos de su razón y visto su contenido y con carácter previo a tener a esta parte por personada, requiérase a esta representación procesal para que aporte, en un plazo no superior a 10 días, poderes notariales, o realice apud acta en la Secretaria de este Juzgado en el mismo plazo.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante interposición de recurso de reforma en el plazo de tres días ante este Órgano judicial.

Lo acuerda y firma S.Sª.; doy fe.

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ,

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL



GENERALITAT VALENCIANA

WIDOWS SE

Handwritten signature and stamp

Vertical text on the right margin



MADRID-CHAMBERI-OF.  
DENUNCIAS

Oficio nº: 19526/14

Destinado a: JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 1 DE DENIA (ANT.  
MINTO-2)

Asunto: GESTIONES SOBRE PERSONAS : BARON DAVID DE  
ROTHSCHILD Y STEVEN DEWSNIP.

Su referencia: dppa. 527/2011

En relación con el Procedimiento referenciado, y al requerimiento mediante Oficio realizado por parte de ese Juzgado, en el que se interesa la practica de gestiones pertinentes encaminadas para saber si los filiados como **BARON DAVID DE ROTHSCHILD** y **STEVEN DEWSNIP**, podrían ser citados por ese Juzgado en la sede Empresa **CREDIT SELET SERIES LOAN**, en el domicilio facilitado del Paseo de la Castellana nº 35, planta 3ª, de esta Capital, se participa lo siguiente :

Personados Funcionarios de esta Comisaría, en ese domicilio, Paseo de la Castellana nº 35, comprobaron que, en la 3ª Planta, se encuentra las oficinas o sede en Madrid, de la entidad **ROTHSCHILD**, donde, según manifestaciones del Jefe de Administración, SR. Jesus SANCHEZ, ( teléfono número 91 702 26 00 ), dijo que dichas personas, no le constaban como personal laboral en esa sede en Madrid, por lo que, no podían ser citados en ese lugar.

MADRID, 23 de octubre de 2014

EL COMISARIO JEFE

**Ajuntament de Barcelona**

Guàrdia Urbana  
Unitat Territorial Sarrià - Sant Gervasi

Av. JV Foix, 55  
08034 Barcelona  
Tel: 93 291 43 53  
Fax: 93 291 43 57  
www.bcn.cat/guardiaurbana

DP. 527/M

Oficina d'Informació i Tràmits  
Ignasi Milà Canals  
Cap

Julgat d'Instrucció núm. 1 de Denia  
procediment abreujat: 000527/2011  
Requerit: Stephen Densnip  
Domicili : c/ Canarias 23 BCN (08017)

Assumpte : Notificació de que pot se citat per aquest jutjat

En relació a l'ofici rebut a dalt referenciat us comunico que en data del 16/10/2014 els agents amb núm. 18121 i 23982 adscrit a aquesta Unitat Territorial en torn de matí es va presentar a l'adreça indicada no coneixen al requerit ni a la empresa en qüestió.

Consultat el NIP-SIP i DGT i el padró el senyor Stephen no consta.

Per tot això davant la impossibilitat de localitzar a la persona requerida us retornem l'ofici amb resultat NEGATIU.



**Ajuntament de Barcelona**

**Guàrdia Urbana**

Unitat Territorial Sarrià-Sant Gervasi

ENTRADA	SORTIDA
núm.	núm. 02785-14

21 d'octubre de 2014

Montserrat Pina Martínez  
Intendentia en cap  
UT-5 Sarrià-Sant Gervasi

Barcelona, 21 d'octubre de 2014

**Ajuntament  
de Barcelona**Guàrdia Urbana  
Unitat Territorial Sarrià - Sant Gervasi

Av. J. V. Foix, 55

08034 Barcelona

Telèfon 93 291 43 52

Fax 93 291 43 57

www.barcelona.cat

www.bcn.cat/guardiaurbana

Oficina d'Informació i Tràmits  
Ignasi Milà Canals  
CapJutjat d Instrucció núm.1 de Denia  
procediment abreujat: 000527/2011  
Requerit: Baron David De Rothschild  
Domicili :c/ Canarias 23 BCN (08017)

Assumpte : Notificació de que pot se citat per aquest jutjat

En relació a l'ofici rebut a dalt referenciat us comunico que en data del 16/10/2014 els agents amb núm. 18121 i 23982 adscrit a aquesta Unitat Territorial en torn de matí es va presentar a l'adreça indicada no coneixen al requerit ni a la empresa en qüestió.

Consultat el NIP-SIP i DGT i el padró el senyor Baron David De Rothschild no consta.

Per tot això davant la impossibilitat de localitzar a la persona requerida us retornem l'ofici amb resultat NEGATIU.

**Ajuntament  
de Barcelona**

Guàrdia Urbana

Unitat Territorial Sarrià-Sant Gervasi

ENTRADA

SORTIDA

núm.

núm. 02786-14

21 d'octubre de 2014

Montserrat Pina Martínez  
Intendent en cap  
UT-5 Sarrià-Sant Gervasi

Barcelona, 21 d'octubre de 2014