

Presentados por el Banco Central

1. William Víctor Wall Izquierdo
2. Manuel de Jesús Viñas
3. Mario Domingo Dávalos Sardina
4. Zunilda Paniagua
5. Luis Manuel Augusto Piantini
6. José Clemente Taveras
7. Ramón Rosario
8. Andrés Julio Espinal
9. Soriana López
10. Jeddy Yanina Medina Bra
11. Mirta Salazar
12. Pedro Briceño
13. Melania Antonia Paulina
14. Mirtha Altagracia Medrano Crespi
15. Alberto Elías Atalla Lajah
16. Mirian A. Blanco
17. Francisco Antonio Díaz Morales
18. Francisco Álvarez Valdez
19. Freddy Dolores Pérez
20. José Américo Montaña Guillén
21. Priamo Concepción Rodríguez Veloz
22. Iván Ulises Moquete Terreno
23. Leonel Miguel Senior H.
24. Benita Ramona Castillo
25. Manuel Ramón Ruiz Álvarez
26. José Antonio Antonio Díaz Reyes
27. Máxima Aracelis Perdomo Cabrera
28. Vicente Merán Zavala
29. Lleanina Del Pilar Méndez de E.
30. Laura Guerrero Castellanos de Sharp
31. Ramón Mora Mansuete
32. Isamel de Jesús Gonzáles Estrada
33. Flora Danilsa de las Mercedes Herrera
34. José Miguel Subero
35. Mauro Caslini
36. Juan R. Reyes
37. Orestes Romero V.
38. José Miguel Báez
39. Julio Hazim
40. Michael Hazim
41. Frank Jorge Elías
42. Lourdes Báez
43. Luis Emilio Aurich
44. Angel Antonio García Berroa
45. Carmen Rosa Fernández R
46. Omar Aracena
47. Arelis Bello
48. Zaida Rosa Rodríguez Aued
49. Iván Emilia Gómez
50. Zoraida Aurora Rosado Andujar
51. Ramón Báez Romano
52. Adelina Pérez Pimentel
53. Eusebio Rafael Camilo Abreú
54. José Enrique Lois Malkún
55. Manuel Guaroa Liranzo Ramírez
56. Jack E. Rannik Kunari
57. Hans Walter Menéndez
58. Jerry Wayne Dupuy
59. Miguel Antonio Pimentel Kareh
60. Rossi Esther Ravelo Peña
61. Gladis Natalia Pérez Atoa

62. Danilo Miguel Bobadilla
63. Socorro E. Núñez Madera
64. Arelis Beato
65. Julio César Martínez Rivera
66. Eddy Enrique Leiva
67. Luis Rafael Castillo
68. Patria Abréu De Peralta
69. Rosa Ivelisse García Dulce
70. Alicia Jiménez
71. Luis A. Matos Mendoza
72. Leopoldo González
73. María Armenteros González del Rey
74. Marcia Rodríguez de Compis
75. Jhovanny Yepes
76. Joaquín Castillo
77. José Luis de Ramón Picaso
78. Manuel Amaury Guzmán López
79. Héctor Enrique Guzmán Desangles
80. Ángel García

Presentados por el Ministerio Público

1. Julio Cross
2. José Américo Montaña Guillén
3. Priamo Concepción Rodríguez Veloz
4. Iván Ulises Moquete Terrero
5. Lionel Miguel Senior H.
6. Benita Ramona Castillo
7. Manuel Ramón Ruiz Álvarez
8. José Antonio Díaz Reyes
9. Máxima Aracelis Perdomo Cabrera
10. Vicente Meran Zabala
11. Lleanina del Pilar Méndez de E.
12. Laura Guerrero Castellanos de Sharp
13. Ramón Mola Manzuela
14. Ismael de Jesús González Estrada
15. William Víctor Wall Izquierdo
16. Zunilda Paniagua
17. José Clemente Taveras
18. Andrés Julio Espinal
19. Soriana López
20. Jedy Yanina Medina Bera
21. Freddy Dolores Pérez
22. Luis Emilio Aurich
23. Melania Antonia Paulino M.
24. Mirtha Altagracia Medrano Crespi
25. Alberto Elías Atallah Lajah
26. Francisco Antonio Díaz Morales
27. Luis Manuel Augusto Piantini

A descargo de la acusación De los abogados de Ramón Báez

- 1- Alberto Atallah
- 2-Alejandro Grullón Espaillat
- 3-Ana María Acevedo
- 4-Andrés Dauhajre Hijo
- 5-Andrés Gustavo Pastoriza
- 6-Aníbal de Castro
- 7-Azor Hazoury
- 8-Abraham Hazoury

9-Aristóbulo de Juan
10- Berndt Laudrner
11-Carlos Despradel
12-Carlos Díaz Morfa
13-Cesar Augusto Gómez Díaz
14-César Medina
15- Eduardo García Michel
16-Eligio Jáquez
17-Félix Calvo
18-Francisco Díaz Morales
19-Frank Cabral Calcaño
20-Francisco Guerrero Prats
21-Héctor Risek
22-Héctor Valdez Albizu
23-Hernani Salazar
24-Hipólito Mejía Domínguez
25-James Meek
26-Jesús Maria Hernández Cruel
27-José Diez Cabral
28-José Lois Malkum
29-José Miguel Ángel Soto Jiménez
30-Juan Bautista Vicini
31-Julio Cross
32-Julio Hazim
33-José Manuel Duarte
34-Keryma A. Marra Martínez
35-Luis Álvarez Renta
36-Luis M. Catano Tavárez
37-Luis Emilio Aurich
38-Manuel Alejandro Grullón
39-Manuel de Jesús Viñas
40-Manuel Guaroa Liranzo
41-Manuel José Cabral
42-Miguel Barletta
43-Miguel Franjul
44-Miguel Pimentel Kareh
45-Miguel Vargas Maldonado
46-Milton Ray Guevara
47-Pastora Méndez
48-Patria de Peralta
49-Pedro E. Castillo L.
50-Persia Álvarez
51-Peter Cardinal
52-Rafael Camilo
53-Rafael Perelló
54-Ricardo Pellerano Paradas
55-Roberto Bonetti Guerra
56-Ruddy González
57-Sonia Guzmán de Hernández
58-Tim Hayward
59-Zunilda Paniagua

Presentados por Vivian Lubrano

1. Ángel Rondón
2. Miguel Pimentel Kareh
3. Ricardo Pellerano
4. Alberto Taraboto
5. Freddy Pérez
6. Azor Hazoury
7. Roberto Payano
8. Guillermo Roig
9. Antonio Najri

10. Hans Rothe
11. Jack Rannick
12. Manuel Guaroa Liranzo
13. Ramón Menéndez
14. Jerry Dupuy
15. Nilda Sosa
16. Danilsa Herrera
17. Giannina Méndez de Estévez
18. Benita Castillo
19. Zoraida Rosado
20. Adelina Pimentel
21. Lionel Senior
22. Josefina Matos de Iñiguez
23. Nurys Marte
24. Rossy Ravelo
25. José Luis Corripio
26. Donald Guerrero
27. Eduardo Pellerano
28. Rocío Pellerano
29. José Luis de Ramón
30. Julio Hazim
31. Juan Barceló
32. Roberto Prats
33. Marcial Najri
34. José D. Mera Jiménez
35. Frank Cepeda
36. Alejandro Espaillat Cabral
37. Rodrigo Montealegre
38. José Manuel Vela
39. Manuel de Jesús Viñas
40. Andrés Julio Espinal
41. Abraham Selman
42. Alfredo Rodríguez Armenteros
43. Mónica Mediana de Díaz
44. Dulce Ortiz de Tejada
45. Denisse Pérez de Portes
46. Pilar Cañas de Torres
47. Georgia del Rosario
48. Pedro Chávez
49. Banahi Tavarez de Awad
50. Gladys de Otero
51. María Antonia Esteve de Bisonó
52. Patricia Abréu de Peralta
53. Tamara Rojas de Valeriano
54. Manuel Ruiz
55. Danilo Bobadilla
56. Diego Peña
57. Julio Julián
58. Isis Brea
59. Luis Miguel Heyaime
60. Jacinto Peynado, hijo
61. Denis Simó
62. Nicolás Casasnovas
63. José Luis Alonso
64. Rafael Faxas
65. Radhamés Segura
66. Ricardo Hernández
67. Johnny Morales

Presentados por Luis Álvarez Renta

1. Georges Santoni
2. Zunilda Paniagua

3. Miguel Ángel García
4. Charles T. Manatt
5. Bernardo Iglesias
6. Edgard Farag
7. Jordi Portet
8. Gustavo Quezada
9. Alberto Valdés
10. María Martín
11. Barry Craig
12. Pedro Castillo
13. Alfredo Pablo
14. James P. Robinson
15. Representante del Fondo Monetario Internacional
16. Máximo Aristy Caraballo
17. Georgia del Rosario
18. Luis Manuel Piña Mateo
19. Ivette Josefina Simón Pérez
20. Zoraida Aurora Rosado Andujar
21. Ramón Buenaventura Báez Figueroa
22. Marcos Báez Cocco
23. J. Julio Cross
24. José Enrique Lois Malkún
25. Ana Josefina Matos Gómez
26. Mario Dávalos
27. César A. Gómez Díaz
28. Manuel de Jesús Viñas Ovalles
29. Keryma Marra Martínez
30. Luis M. Catano
31. Ángel Rosario Viñas
32. Héctor Valdez Albizu
33. Rafael Camilo
34. Elías Atallah
35. Andrés Dauhajre
36. Angie Fondear
37. Janina Estévez
38. María del Pilar Cañas
39. Hipólito Mejía Domínguez
40. Guido Gómez Mazara
41. Patria Hawkins
42. Donald Cott
43. Elena Brineman
44. Pedro Gamundi
45. Nelson de los Santos
46. Hugo Tolentino
47. Máximo Aristy Caraballo
48. Racel Molinari
49. Manuel Rubio
50. Elías Rodríguez
51. Frank Rainieri
52. María Armenteros
53. Ernesto Armenteros
54. Ernesto Armenteros, hijo
55. Apolinar Veloz
56. Ramón Mola Manzueta
57. Ramón Núñez Ramírez
58. Francisco Álvarez
59. Fidel Pichardo
60. Candido Simón Polanco
61. Leonel Melo Guerrero
62. José Manuel Duarte
63. Matías Dorta
64. Brian Weiss
65. Abraham Hazoury
66. Jesús Barderas

67. Miguel Calvillo
68. Rocío Pellerano
69. Dominicano Salcedo
70. Presidente o socio principal de PKF/Guzmán Tapia & Asociados
71. Ricardo Hernández, hijo
72. José Luis Alonso
73. Juan Oller
74. Héctor Rizek
75. Diana Ramos
76. Rally Polanco
77. Manuel Corripio
78. José Luis Corripio Estrada
79. Fausto Rosario Adames
80. Rafael Mejía Guerrero
81. Salvador Dajer
82. William Wall
83. Ángel García
84. Julio Hazim
85. Jordi Portet