

Portada > Economía > Finanzas

BANÍTER

SEGUIR TEMA +

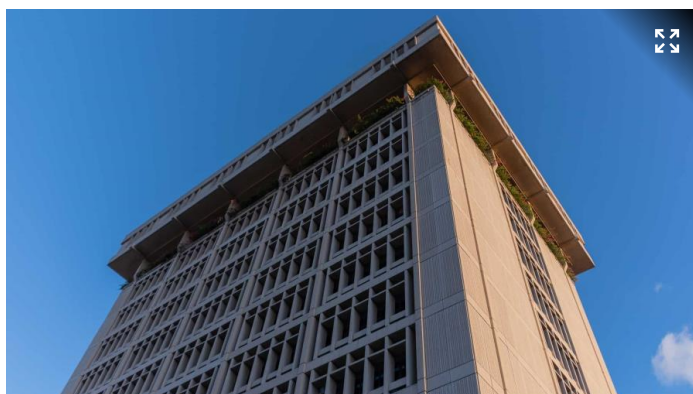
Banco Central responde a denuncia de irregularidades en la liquidación del Baninter

- La entidad monetaria reacciona tras la denuncia de Ramón Báez Figueroa



Diario Libre

Santo Domingo - nov. 09, 2023 | 12:01 a. m. | 9 min de lectura



Fachada del Banco Central. (FUENTE EXTERNA)

El **Banco Central** de la **República Dominicana** (BCRD) emitió un **comunicado** este miércoles en el que reacciona a los señalamientos del **expresidente** del disuelto **Banco Intercontinental S.A**, Ramón Báez Figueroa.

El exbanquero solicitó en octubre a la **Procuraduría General** de la República realizar una **investigación** por supuestas **irregularidades** en la disposición y administración de los **activos** de Baninter.

A continuación, *Diario Libre* comparte el comunicado íntegro del Banco Central:

En ocasión de la **denuncia** presentada el 17 de octubre de 2023 por Ramón Báez Figueroa ante la **Procuraduría General** de la República, en la que solicita realizar una **investigación** por supuestas **irregularidades** en la administración y disposición de los **activos** del **Banco Intercontinental**, S.A. (**Baninter**), cometidas en el proceso de **liquidación** de esta entidad de intermediación financiera, el **Banco Central** de la **República Dominicana** y la **Comisión de Liquidación Administrativa** del **Banco Intercontinental**, S.A. (**CLAB**) cumplen con el deber de informar al país lo siguiente:

liquidación de la referida entidad, conforme a lo ordenado por la Junta Monetaria.

- Cumpliendo cabalmente con el mandato de la **Constitución** y de la Ley Monetaria y Financiera, núm. 183-02, la Junta Monetaria se vio precisada a nombrar una **Comisión de Liquidación Administrativa**, para que administrara y realizara los **activos** de dicha entidad bancaria, la cual fue designada mediante la Segunda Resolución del 12 de agosto de 2003.
- El proceso de **liquidación** se ha extendido hasta la fecha, quedando algunos **activos** por realización, de los que pudieron ser identificados, en especial por las particularidades del enorme **fraude** del que dan cuenta las sentencias de **condena** de los tribunales, los que comprobaron que Ramón Báez Figueroa y los otros **condenados** operaban un banco paralelo, que le permitía ocultar a las autoridades de la supervisión bancaria los reales **activos** y pasivos de la entidad.
- Esto ha implicado prolongados **procesos** para regularizar la titularidad de estos **activos**, para su posterior realización, varios de los cuales aún se encuentran siendo conocidos por los tribunales y que han implicado grandes y sostenidos esfuerzos para su culminación exitosa.
- Durante el transcurso de este año, Ramón Báez Figueroa solicitó a la CLAB y al **Banco Central** el suministro de diversas **informaciones** y **documentos** del proceso de **liquidación** del Baninter. Todas estas solicitudes le fueron debida y oportunamente entregadas con completos detalles y **documentos**, disponibles en los archivos. Efectivamente, la CLAB le respondió mediante comunicaciones de fechas 5 de mayo, 30 de junio y 20 de julio de 2023, y el **Banco Central** el 29 de junio de 2023.
- Dichas respuestas se inscriben en las políticas de estricto apego a las obligaciones de **transparencia** y **legalidad** que han caracterizado las actuaciones del **Banco Central** y de la CLAB, conforme lo contemplado en la **Constitución** y las leyes, y al derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas.
- El 24 de octubre de 2023, Ramón Báez Figueroa notificó tanto al **Banco Central** como a la CLAB la **denuncia** antes citada. De igual modo, en fechas posteriores, Báez Figueroa se presentó en, al menos, un programa de televisión, en el cual se refirió a la indicada **denuncia** y ha cuestionado, de forma infundada, diversos aspectos del proceso de **liquidación**, al tiempo de pretender que el país olvide que fue **condenado** precisamente por todos los **fraudes** detectados.
- Ante la señalada **denuncia**, el **Banco Central** y la CLAB reiteran su disposición de suministrar, de manera diligente y responsable, toda la información y documentación que sea requerida por el Ministerio Público.

• De Baninter a Medusa: un nuevo punto de inflexión

Sobre los cuestionamientos de Ramón Báez Figueroa al proceso de liquidación, resulta pertinente edificar a la opinión pública sobre los siguientes aspectos:

- Ramón Báez Figueroa fue **condenado** de manera definitiva a cumplir 10 años de reclusión mayor y una multa de 100 salarios mínimos a favor del Estado dominicano, al ser declarado culpable de alteración, desfiguración y ocultación de datos o antecedentes, libros, estados de cuentas con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la fiscalización que correspondía efectuar a la Superintendencia de Bancos, así como la elaboración, aprobación o presentación de un **balance** o estado financiero adulterado o falso, y la ejecución y aprobación de operaciones para encubrir la situación de Baninter, tales como el registro como **activos** reales de elevados montos de valores inexistentes y millonarios sobregiros a vinculados, afectando los niveles de **recuperaciones** del citado banco para cubrir las obligaciones del hoyo financiero que ocasionó su quiebra; abuso de confianza y lavado de **activos**.
- En el aspecto civil, Ramón Báez Figueroa fue **condenado** al pago de: (i) 50,082,450.10 pesos a favor la Superintendencia de Bancos; (ii) 18,743,000,000 pesos a favor del **Banco Intercontinental**, S. A.; y, (iii) 44,552,706,192 pesos a favor del **Banco Central** de la **República Dominicana**, por concepto de la **reparación** por los daños y perjuicios ocasionados a estas entidades, como consecuencia de los graves delitos por los cuales fue **condenado**.
- La sociedad dominicana debe conocer, tal y como le fuera informado a Ramón Báez Figueroa en la comunicación del **Banco Central** del 29 de junio de 2023, que, al cierre de las operaciones del 30 de abril de 2023, el total de los desembolsos hechos por este para cubrir los pasivos y **deudas** de Baninter asciende a **74,493,749,211.84 pesos**. En tanto que, el monto de las **recuperaciones** de la CLAB, recibidas por el **Banco Central** y que han sido aplicadas como abono a los indicados desembolsos realizados, asciende a 16,163,820,913.04 pesos. De ahí que, el **balance** a la fecha de recursos públicos a recuperar por este concepto es de 58,329,928,298.80 pesos.
- Por esto, es totalmente falsa la afirmación de Ramón Báez Figueroa de que no sabe cuánto se ha recuperado del proceso de **liquidación** de Baninter y que no se explica cómo su **deuda** con el **Banco Central** sigue siendo igual, en particular porque de los 44,552,706.192 pesos a los que fue **condenado** firmemente por la justicia dominicana, por concepto de daños y perjuicios, no ha pagado suma alguna a la fecha en provecho del **Banco Central**.

Precisiones finales

la CLAB falta de gestión en operaciones comerciales realizadas directamente por él y que nunca fueron registradas en la contabilidad como **activos** de Baninter sujetos a **liquidación**. Por igual, ignora su **condena** en daños y perjuicios sin diferenciarla de los **balances** que resultan del proceso de **liquidación** administrativa de Baninter, conceptos totalmente distintos.

- De igual forma, Ramón Báez Figueroa sostiene que en ocasión del pago de **certificados de depósitos** fueron entregados valores a personas que no tenían inversiones en Baninter, insinuando que fueron emitidos para favorecer a determinadas personas. Sin embargo, el **Banco Central** y la CLAB recuerdan al país que el pago de los **certificados** de Baninter a las personas que confiaron sus **depósitos** a dicha entidad fue realizado luego de la validación de las autoridades competentes.
- El **Banco Central** de la **República Dominicana** y la CLAB reiteran que todas sus actuaciones, tanto en el proceso que culminó con la **condena** penal y civil de Ramón Báez Figueroa como en la realización de los **activos** de Baninter, en ocasión del denominado Caso Baninter, seguirán siendo realizadas con el mismo **compromiso**, responsabilidad, **legalidad** y **transparencia** con que lo han hecho siempre, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales.

LEER MÁS

- [¿Puede el Banco Central seguir bajando las tasas de interés?](#)
- [Recomiendan a bancos centrales normalizar sus políticas y enfocarlas en problemas internos](#)

TEMAS -

[BANÍINTER](#)

[SEGUIR TEMA +](#)

[IRREGULARIDADES](#)

[SEGUIR TEMA +](#)

[BANCO CENTRAL](#)

[SEGUIR TEMA +](#)



Diario Libre

Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.

SERVICIOS

Diario Libre



ACTUALIDAD

Nacional
Ciudad
Educación
Salud
Justicia
Política
Sucesos
A Fondo
Diálogo Libre
José Boquete
Reportajes

POLÍTICA

Partidos
JCE
TSE
Congreso Nacional
Gobierno

ECONOMÍA

Finanzas
Turismo
Agro
Empleo
Negocios
Energía
Consumo
Vivienda
Telecom.
Global y variable
Macroeconomía

PLANETA

Medioambiente
Ciencia
Clima
Tecnología
Historia
Martes de tecnología
Cambio climático

REVISTA

Música
Cine
Cultura
Farándula
Moda
Belleza
Buena Vida
Sociales
Novedades
Podcast Arte Libre
Mi mascota
Hablando con el pediatra
Diario de nutrición
Vida y familia
Eñe
Celebrando la vida
Sin complejos
En pocas palabras
Escuchando al corazón
Economía Personal
Consulta Libre

DEPORTES

Baloncesto
Fútbol
Béisbol
Motor
Golf
Ciclismo
Tenis
Olimpismo
Más deportes
Resultados deportivos
Línea de hit
BRV
TBT Deportivo

ÚLTIMA HORA

EDICIÓN USA

EDICIÓN RD

EDICIÓN IMPRESA

SOBRE DIARIO LIBRE

OPINIÓN

ADC
Mirada Libre
Editorial
De buena tinta
En Directo
El Espía
Noticiero Poteleche
Columnistas
Lecturas
Más firmas

MUNDO

Estados Unidos
América Latina
Haití
España
Europa
Canadá
Medio Oriente
Asia
África
Oceania
Caribe
Resto del mundo

VIDEOS

Actualidad
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Hecho en casa
Mundo gamer
Guía del dinero

SERVICIOS

Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopo
Crucigramas

ARCHIVO HISTÓRICO Accede al contenido de Diario Libre año por año desde el 2004.

[2024](#)[2023](#)[2022](#)[2021](#)[2020](#)[2019](#)[2018](#)[2017](#)[2016](#)[2015](#)[2014](#)[2013](#)[2012](#)[2011](#)[2010](#)[2009](#)[2008](#)[2007](#)[2006](#)[2005](#)[2004](#)

Descarga nuestras aplicaciones para Android, iOS y sistema Huawei.

[Google Play](#)[App Store](#)[App Gallery](#)