

**"Año del Desarrollo Agroforestal"**

**CARTA CIRCULAR SIB:  
CC/012/17**

- A las : **Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria (EIFyC) y Personas Jurídicas de Objeto Exclusivo que pertenezcan o presten servicios fiduciarios a una EIF o a su Controladora (Fiduciarias).**
- Asunto : **Destinatarios para comunicaciones remitidas a la Superintendencia de Bancos.**

El Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el literal e, del artículo 21, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, informa lo siguiente:

1. Todas las comunicaciones remitidas a la Superintendencia de Bancos, deben ser dirigidas al Sr. Luis Armando Asunción Álvarez, Superintendente de Bancos, con atención al Funcionario o Director del Departamento correspondiente, conforme al tema a tratar.
2. Los Funcionarios y Directores a incluir en las comunicaciones, según corresponda, son los siguientes:

Área o Departamento	Funcionario
Intendencia	Sr. José Lozano Lucas Intendente
Gerencia	Sr. Jesús Geraldo Martínez Alcántara Gerente
Gestión de Riesgos y Estudios	Sr. Angel Eduardo Contreras Ojén Director
Normas	Sra. Maribel Concepción Hidalgo Directora
Legal	Sr. Manuel Ramón Peña Conce Director
Registros y Autorizaciones	Sra. Lilliana Rodríguez Álvarez Directora
Sanciones	Sr. Abraham Ferreras Guzmán Director
Supervisión I	Sr. Elbin Francisco Cuevas Trinidad Director
Supervisión II	Sr. Jean Manuel Frómata Hernández Director
Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	Sr. Ricardo Manuel Pérez Sterling Director
Oficina de Servicios y Protección al Usuario	Sr. José Nuñez Cáceres Director
Oficina Regional Norte	Sr. Carlos Noel Collado Guzmán Director

Programa de Instituciones Intervenidas y en Liquidación (IFIL)	Sr. Andrés Terrero Alcántara Director
Administrativo y Financiero	Sr. Ramón Antonio Ureña De Jesús Director
Tecnología y Operaciones	Sr. Benny Ingemar Ferreiras Aquino Asesor
Auditoría Interna	Sra. Carmen Zaida Díaz Villaman Directora
Gestión Humana	Sra. Carmen Elena Pérez Directora
Comunicaciones	Sr. Wilson Rodríguez Director

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017).

  
**Luis Armando Asunción Alvarez**  
Superintendente



  
LAAA/JGMA/MCH/OG  
Departamento de Normas