

CASO ODEBRECHT

PGR interrogó a Laura Guerrero por los archivos

Inspector general no descarta nuevos interrogatorios

Tania Molina

SD. Como parte de las investigaciones iniciadas por la Inspectoría del Ministerio Público a los responsables de emitir el archivo definitivo de los expedientes de ocho de los implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht en el país, fue interrogada la extitular de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier.

Los archivos, que la actual dirección de la Pepca ha calificado de irregulares, fueron emitidos el año pasado, durante las vacaciones de Guerrero Pelletier, y firmados por el entonces procurador general Jean Alain Rodríguez y el procurador general de la Corte de Apelación, Narciso Escaño Martínez, que fungió como titular interino de la Pepca.

Juan Medina, inspector del Ministerio Público, confirmó que el interrogatorio a Guerrero Pelletier se realizó como parte del proceso disciplinario que se sigue a Escaño Martínez –quien fue interrogado el pasado 21 de octubre–, y adelantó que se tienen previstos nuevos interrogatorios, aunque no especificó detalles.

Los autos de archivo definitivo, emitidos en septiembre del 2019, favorecieron a Temístocles Montás, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, Ruddy González, Radhamés Segura, Máximo D’Óleo, Bernardo Castellanos y César Sánchez.

El grupo ya había sido fa-



Laura Guerrero Pelletier, exdirectora de la Pepca.

vorecido con archivos provisionales en 2018 por las acusaciones de haber reci-

bido parte de los US\$92 millones que la empresa Odebrecht admitió haber pagado como sobornos en el país a cambio de contratos de obras de infraestructuras públicas.

Actualmente, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional está apoderado de un recurso de objeción contra los archivos definitivos elevado por la Fundación Alianza Ciudadana que demanda su revocación. ●

Irregularidades en archivos

El titular de la Pepca, Wilson Camacho, ha denunciado que los autos de archivo presentan irregularidades, como falta de numeración y que solo fueron notificados a cinco de los ocho beneficiados y que firma sobre el documento, a diferencia de los archivos provisionales.

ADP duda clases virtuales Stgo.

SANTIAGO. El presidente local de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Miguel Jorge, aseguró que no están dadas las condiciones para ini-

ciar el año escolar de manera virtual el próximo lunes 2 de noviembre. Jorge asegura que tanto la clase magisterial como el estudiantado no cuen-

tan con un sistema adecuado de internet. Dijo que a la fecha el Ministerio de Educación no ha empezado la capacitación de los profesores. ●EF

La Familia **Hazim Rodríguez** lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de

Wilson Emilio Hazim Rodríguez
(09 de septiembre 1963 - 28 de octubre 2020)

Su esposa: Fátima Vda. Hazim, sus hijos: Enmanuel, Samil, Cristian, Wilson, Miguel Augusto, Magalys y Gabriela, su nieta: Camila Victoria, su madre: Francisca Rodriguez Vda. Hazim y sus hermanos: Frank, Tony, Johnny, Miguel, Mercedes, Fátima, Diomar, Magaly, Martha y sobrinos, invitan a todos los relacionados a unirse en oración por el eterno descanso del alma de nuestro querido Wilson.

Agradecemos todas las muestras de solidaridad.

SIB SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

AVISO

Por este medio, la Superintendencia de Bancos informa que ha procedido a cancelar los registros de las entidades listadas más adelante, que no realizan operaciones por más de veinte (20) años, de conformidad con lo dispuesto en la Tercera y Quinta Resoluciones de la Junta Monetaria, del 13 de febrero y 22 de julio de 2020, respectivamente. A saber:

Entidades Financieras	Nos. de Registros	Entidades Financieras	Nos. de Registros
Financiadora García, S. A.	13-011-1-00-0101	Créditos y Financiamientos, S. A. (Credifinsa)	13-471-1-00-0101
Préstamos del Oriente, S. A. (Prestosa)	13-018-1-00-0101	Credivalores, S. A.	J2-004-1-00-0101
Financiera Antillana, S. A. (Finansa)	13-019-1-00-2501	Préstamos Fáciles, S. A. (Prefácil)	110-005-1-00-2501
Financiera Central del Cibao, S. A.	13-041-1-00-2501	Grupo Financiero Credibanca, S. A.	J5-006-1-00-0101
Financiamientos Rápidos Mercantiles, S. A. (Firmesa)	13-047-1-00-0101	Préstamos Continental, S. A.	110-007-1-00-0101
Financiera Rafael Moronta, C. por A.	13-071-1-00-0101	Grupo Financiero Hispano-Americano, S. A.	J5-007-1-00-0101
Financiera Holandesa, S. A.	13-076-1-00-0101	Financiadora Vasallo, S. A.	110-015-1-00-0101
Financiera La Moderna, S. A.	13-116-1-00-0101	Asociación Hipotecaria de Ahorros y Préstamos	I4-017-1-00-0101
Financiera Suma, S. A.	13-117-1-00-0101	Préstamos Junior, S. A.	110-019-1-00-2501
Inmobiliaria Constanza, C. por A.	13-139-1-00-2701	Operaciones de Inversiones, C. por A.	110-021-1-00-0101
Centro de Financiamientos, S. A. (Cefisa)	13-140-1-00-2501	Banco de Desarrollo Crediamérica, S. A., (Badekra)	I1-026-1-00-0101
Financiera BC & C, C. por A.	13-168-1-00-0101	Préstamos de Emergencia, S. A. (Pesa)	110-030-1-00-0101
Préstamos Hipotecarios Nordeste, S. A.	13-171-1-00-0601	Inversiones Peravia, C. por A.	110-031-1-00-0101
Inversiones Mercantiles, S. A.	13-174-1-00-0101	Inversiones y Préstamos Veganos, S. A.	110-033-1-00-0101
Financiera Adcasa, S. A.	13-179-1-00-0101	Banco de Desarrollo Agropecuario Norcentral, S. A. (Badenor)	I1-038-1-00-2801
Financiera Quisqueyana, C. por A. (Fiqui)	13-182-1-00-0101	Créditos Diversos, S. A.	110-043-1-00-0601
Multicrédito, S. A.	13-183-1-00-0101	Préstamos Dominicanos, S. A. (Predom)	110-046-1-00-0101
Financiera Nacional Hipotecaria, S. A. (Finahisa)	13-184-1-00-0101	Inversiones Mejía, C. por A.	110-049-1-00-0101
Mundial de Bienes Raíces e Inversiones, C. por A. (Mundiraica)	13-188-1-00-0101	Créditos Romana, S. A.	110-050-1-00-1201
Financiera del Dinero, C. por A. (Fi-Dinero)	13-210-1-00-0101	Préstamos Cómodos, S. A.	110-057-1-00-0101
Recursos Financieros, S. A. (Refinansa)	13-216-1-00-2101	Representaciones y Préstamos, S. A.	110-063-1-00-2501
Financiera Administración & Créditos, S. A.	13-237-1-00-0101	Promotora de Inversiones y Préstamos, S. A.	110-065-1-00-1901
Financiera Industrial Dominicana, S. A. (Fidosa)	13-270-1-00-0101	Préstamos e Inversiones Ámbar, S. A.	I1-069-1-00-2501
Financiera Idom, S. A.	13-307-1-00-0101	Crediamérica, S. A.	110-071-1-00-0101
Henríquez-Canalda, S. A. (Hencasa)	13-322-1-00-0101	Créditos Populares, S. A.	110-075-1-00-0601
Multiempresa, S. A.	13-325-1-00-0101	Financiamiento Comercial, C. por A.	I3-194-1-00-0101
Financiera Corona, S. A. (Fincor)	13-345-1-00-0101	Inversiones Olímpicas, S. A. (Inosa)	I3-214-1-00-1301
Financiera Rodríguez, C. por A.	13-396-1-00-2501	Financiera Vegana, C. por A.	I3-236-1-00-1301
Financiera Rysell, S. A. (Firisa)	13-407-1-00-0101	Centro Financiero El Escudo, S. A.	I3-290-1-00-0101
Financiera Cedoca, S. A.	13-411-1-00-0101	Financiera Lama Rodríguez, S. A.	I3-327-1-00-2501
Financiamientos José María, C. por A.	13-419-1-00-0101	Centro Financiero Ovalles, C. por A.	I3-334-1-00-2501
Sociedad de Préstamos y Negocios, S. A. (Soprene)	13-426-1-00-0101	Financiera Almánzar y Estévez, C. por A.	I3-417-1-00-2601
Financiera de Inversiones en Equilibrio, S. A. (Fivensa)	13-450-1-00-0101	Compañía Corsi y Asociados, S. A.	I3-441-1-00-0101
Financiera Alfa, S. A.	13-466-1-00-2501	Inversiones y Descuentos Fintexcaribe, C. por A.	I3-459-1-00-0101
Financiera S. O. S., S. A.	13-467-1-00-0101	Financiera Raya, C. por A.	I3-479-1-00-2501
Financiera Negocios Diversos, S. A.	13-433-1-00-0101		

En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los (29) días del mes octubre de 2020.

Av. México No. 52, Esq. Leopoldo Navarro, Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Apdo. Postal 1326 • Tel.: 809-685-8141 • Fax: 809-685-0859 • www.sib.gob.do

SuperdeBancosRD