

DJP-024901



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : ALEJANDRO EDUARDO FERNANDEZ WHIPPLE
 Cargo : SUPERINTENDENTE
 Institución : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 Fecha Designación : 16-08-2020

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
 RECTIFICATIVA, ID: 24407

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

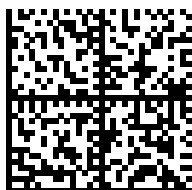
1.1. Datos personales de declarante

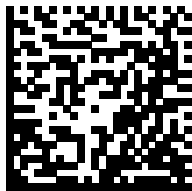
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: ALEJANDRO	Segundo nombre	: EDUARDO
Primer apellido	: FERNANDEZ	Segundo apellido	: WHIPPLE
Fecha de nacimiento	: 11-11-1972	Lugar de nacimiento	: SANTO DOMINGO
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: FINANZAS Y RELACIONES INT		
Domicilio (calle)	: *****	Número	: *****
Apartamento	: *****	Sector, barrio, urb. res.	: *****
Apartado postal	: *****	Domicilio profesional	: *****
Teléfono	: *****	Celular	: *****
Fax	: *****	Correo electrónico	: *****
Domicilio donde recibir notificaciones	: *****		

1.2. Antecedentes laborales

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
---------------------	---------------	--------------	-------	-------------------

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-024901



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
ARGENTARIUM SRL	08-2015	08-2020	DIRECTOR	EMPRESARIO Y ACCIONARIO MAYOTITARIO DE ARGENTARIUM
FINTECH DOMINICANA SRL	11-2016	08-2020	FUNDADOR	SUPERVISAR TODAS LAS FUNCIONES, CARA A LOS CLIENTES.
CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)	09-2009	11-2010	DIRECTOR FINANCIERO	SUPERVISAR TODAS LAS ACCIONES FINANCIERAS DE LA INSTITUCIÓN

1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a

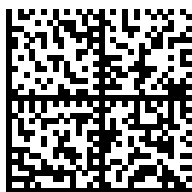
Cédula : ***** Pasaporte : *****
 Nacionalidad : ESTADOUNIDENSE Segundo nombre : CRISTINA
 Primer nombre : ALEJANDRA Segundo apellido : ZELLER
 Primer apellido : BONETTI Profesión : LICENCIATURA EN COMERCIO
 Domicilio : ***** Domicilio profesional : *****
 Institución laboral : DIRECCIÓN GENERAL DE CINE

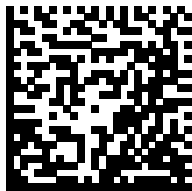
1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : EDUARDO JOSÉ BELARMINIO FERNÁNDEZ PICHARDO Cédula padre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive SI
 Nombres de la madre : EMMA CAROLINE WHIPPLE DE FERNÁNDE Cédula madre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-024901



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	EDUARDO ARTURO FERNANDEZ HEINSEN	01-03-2001			
*****		19-09-2003			
*****		08-07-2015			
*****		02-08-2016			

1.6. Hermanos/as

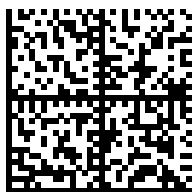
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	EDUARDO IGNACIO FERNANDEZ WHIPPLE	17-12-1964			
*****	LOWELL EDUARDO FERNANDEZ WHIPPLE	02-02-1965			
*****	LUIS EDUARDO FERNANDEZ WHIPPLE	04-06-1966			
*****	EMMA CAROLINA FERNANDEZ WHIPPLE	28-08-1967			
*****	ENRIQUE JAVIER FERNANDEZ WHIPPLE	25-07-1968			
*****	DAVID EDUARDO FERNANDEZ WHIPPLE	27-07-1969			
*****	TOMAS EDUARDO	11-11-1972			
*****	ROSALIA CAROLINA FERNANDEZ WHIPPLE	22-09-1976			

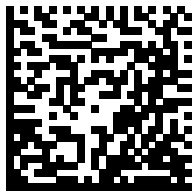
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
---------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	------	---------	--------	-------

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-024901



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
ALEJANDRO FERNANDEZ WHIPPLE	14-06-2010	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	21,050,000.00
ALEJANDRO FERNANDEZ WHIPPLE	27-10-2001	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	12,090,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
ALEJANDRO FERNANDEZ WHIPPLE	30-10-2017	JEEP	LEXUS	RX350	2018	*****	DÓLAR USA	65,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	800,000.00

2.5. Bienes suntuarios

No aplica

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales)

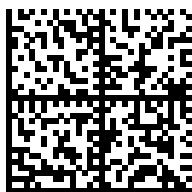
No aplica

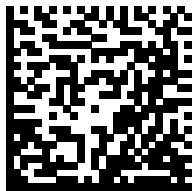
3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

No aplica

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-024901



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

No aplica

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ALEJANDRO FERNANDEZ WHIPPLE	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	507,056.99
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ALEJANDRA BONETTI	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,165.41

5.2. Certificados de inversión

No aplica

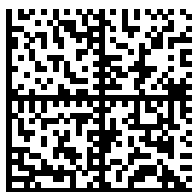
5.3. Capital invertido

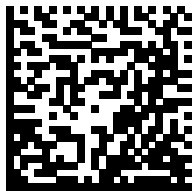
Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	ARGENTARIUM, SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	27-08-2014	1000	PESO DOMINICANO	100,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	FINTECH DOMINICANA SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	18-09-2015	1000	PESO DOMINICANO	100,000.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA NACIONAL	INSTITUTO ARGENTARIUM SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	27-12-2017	100	PESO DOMINICANO	100,000.00

5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-024901



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
ALEJANDRO EDUARDO FERNANDEZ WHIPPLE	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	PESO DOMINICANO	999,999.00	247,453.46	25.00	752,520.54
ALEJANDRA BONETTI	DIRECCIÓN GENERAL DE CINE (D	PESO DOMINICANO	55,000.00	5,835.18	0.00	49,164.82

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
ALEJANDRO EDUARDO FERNÁNDEZ WHIPPLE	COMPENSACIÓN DE VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	MENSUAL	PESO DOMINICANO	123,333.33
ALEJANDRO EDUARDO FERNANDEZ WHIPPLE	BONIFICACIONES Y REGALIA	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	ANUAL	PESO DOMINICANO	5,468,574.00
ALEJANDRO EDUARDO FERNANDEZ WHIPPLE	GASTOS DE REPR	SUPERINETNDENCIA DE BANCOS	MENSUAL	PESO DOMINICANO	149,996.00

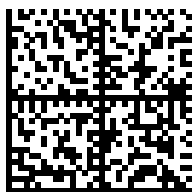
7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

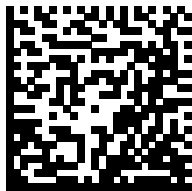
No aplica

SECCIÓN 8. PASIVOS

8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-024901

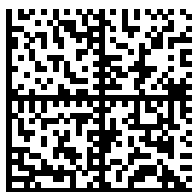


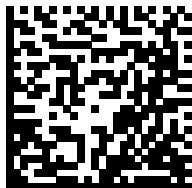
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
CONSUMO	*****	14-06-2019	ALEJANDRO EDUARDO FERNÁNDEZ WHIPPLE	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	1,200,000.00	1,026,544.37
HIPOTECARIOS	*****	08-03-2004	ALEJANDRO EDUARDO FERNÁNDEZ WHIPPLE	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	1,600,000.00	1,151,537.15
CONSUMO	*****	26-12-2016	ALEJANDRO EDUARDO FERNÁNDEZ WHIPPLE	ASOCIACION BONA O DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	6,000,000.00	4,549,453.67
TARJETA DE CREDITOS	*****	16-08-2020	ALEJANDRO FERNANDEZ WH	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	173,950.56	131,000.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	16-08-2020	ALEJANDRO FERNANDEZ WH	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	1,932.19	1,932.19
HIPOTECARIOS	*****	07-06-2010	ALEJANDRO EDUARDO FERNÁNDEZ WHIPPLE	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	7,500,000.00	4,637,727.94
HIPOTECARIOS	*****	08-06-2010	ALEJANDRO EDUARDO FERNÁNDEZ WHIPPLE	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	5,400,000.00	3,330,909.29
TARJETA DE CREDITOS	*****	12-08-2020	ALEJANDRA CRISTINA BONETTI ZELLER	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	36,008.19	36,008.19
TARJETA DE CREDITOS	*****	12-08-2020	ALEJANDRA CRISTINA BONETTI ZELLER	BANCO SCOTIABANK	DÓLAR USA	4,821.94	4,821.94

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-024901



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	60,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)	PESO DOMINICANO	15,900.00
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS,ECT.)	PESO DOMINICANO	8,975.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	200,000.00
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES,OTROS)	PESO DOMINICANO	10,000.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	3,600.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
SEGUROS SURA	* * * * *	30-10-2019	VEHÍCULO	PESO DOMINICANO	3,800,000.00

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes

