AHORRA EN GRANDE
con tus Tarjetas de Crédito Santa Cruz
Conoce más
bravo
Banco Santa Cruz

La SB recuerda normas sobre inmovilizar fondos

Dilenni Bonilla
NACIONALES

TIEMPO DE LECTURA: 2 M + Agregar El Día en



internacionales.

PUBLICADO: 3/02/2026 - 12:05 AM

Santo Domingo.- Luego de que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TC) ordenara el levantamiento inmediato de cualquier restricción, bloqueo o inmovilización de todos los fondos o productos financieros pertenecientes al ciudadano Nelson Odalis Soriano, el 17 de octubre, la Superintendencia de Bancos emitió una circular a finales de ese mismo mes en la que recordaba a las entidades de intermediación financiera los parámetros legales que se usan en casos de inmovilización de recursos.

La Superintendencia de Bancos (SB) emitió una circular en la que resalta la norma que deben seguir las entidades de intermediación financiera (EIF) ante los requerimientos de información de usuarios con productos bancarios inmovilizados por disposición del Ministerio Público, tribunales jurisdiccionales u otras autoridades competentes.

Recordó que la Circular SB núm. 014/21, del 9 de septiembre de 2021, coordinada con el Ministerio Público, instruye a las EIF a proporcionar información a los usuarios sobre el estado de sus fondos o productos inmovilizados por orden judicial o del Ministerio Público, y precisa cuál es la información que pueden proveerles.



En este sentido, establece que las EIF deberán proveer el número de la orden, la fecha de emisión y el nombre del tribunal que ordena la acción.

Procedimiento

— Judicial

La norma también indica que las entidades, sus empleados y ejecutivos no pueden referir a la Superintendencia de Bancos a los usuarios cuyos productos han sido inmovilizados por requerimiento de las autoridades judiciales.

Etiquetas

inmovilizar fondos SB

Sobre el autor



Dilenni Bonilla

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con diplomados en Comunicación Estratégica, Economía, Finanzas y Fondos de Pensiones.

Más artículos

Enlaces Patrocinados por Taboola



Sepa cómo ha sido su nivel de glucosa y cómo será de aquí en adelante.
Dexcom



Se ha demostrado que Dexcom G7 15 Day reduce la A1C y aumenta el...
Dexcom



Ohio tiene un programa de alivio de deudas para usted
National Debt Relief

Este Programa Está Revolucionando el Alivio de Deudas
National Debt Relief

¿La recuerdas? Es triste ver cómo vive hoy en día
Give Daily

Una joven vive en un viejo cobertizo – ¡Espera a ver el interior!
¿Sabías esto?

LAS MÁS LEÍDAS

01. Cambios al Código Penal fueron consensuados durante meses con diversos sectores, afirma Abinader

02. Reformas estructurales marcarán la recta final del gobierno de Luis Abinader

03. Joven muere tras caer de motocicleta luego de ser golpeado supuestamente por un policía

04. Petro no autoriza que la investidura de De la Espriella como presidente de Colombia sea en una guarnición militar