

CUENTAS ABANDONADAS

De conformidad con las disposiciones del literal c) del artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 y del artículo 13 del Reglamento de Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades de Intermediación Financiera, emitido mediante la Segunda Resolución de la Junta Monetaria de fecha 12 de julio 2012, hacemos de conocimiento de las cuentas abandonadas con inactividad de diez (10) años al 31 de diciembre de 2018; así mismo informamos que los balances de las cuentas que permanezcan en esta condición hasta el 30 de junio 2019, serán transferidos al Banco Central después de esa fecha.

Dentro del plazo de diez (10) años, a partir de la transferencia de las cuentas abandonadas al Banco Central, los titulares de las mismas podrán reclamarlas a dicha Institución con la documentación que avale su titularidad, pudiendo el Banco Central consultar y/o validar con nuestra entidad en caso de que proceda.

Al cierre del 31 de diciembre 2018, Banco Caribe tiene las siguientes Cuentas Abandonadas:

TITULAR / BENEFICIARIOS	NO. DE CUENTA
ADRIANO DE AZA	4010031801
ALBA MARIA CESPEDES CORTES	4010124084
ALENA ARKHIPOVA	4010148644
AMARILIS R CARMEN	4010090949
AUTOVENTA RYMI, S.A	4150009668
CARMEN JOSEFINA BUGARIN RODRIGO	4010077528
COLLECTION RAR CARE, S.A.	4010065111
COMPANIA RECIALIZADA EN ROUTING CONTROL Y ANALISIS DOMINICANA SRL	4150025067
DEMETRIO RONIO DE JS	4150028316
DOMINGO NUÑEZ RODRIGUEZ	4010063165
DRAGO SKRBA	4010061011
ESPERANZA PACHE ROBLES	4010044097
FAUSTINA GARRIDO MEJIA / JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO	4150026945
FRANKLIN TAVAREZ PEREZ	4150026977
FRANKLIN TAVAREZ PEREZ	4010124344
GERHARD DOERENKAMP / REGINA GEB GUNDLACH	4010147649
GICELA PEREZ PEREZ / CARMEN MARIA PEREZ	4010079753
HECTOR RAFAEL CASTILLO GENAO	4010083545
INMOBILIARIA R S.C.T., S.A.	4150026429
INVERSIONES RGRUPO P, C. POR A.	4010105212

TITULAR / BENEFICIARIOS	NO. DE CUENTA
INVERSIONES RKINTORE, S. A.	4150023251
INVERSIONES RSOLRETE, S.A	4010037311
IVONNE OLIMPIA CABRERA ABUD DE IGLESIAS	4010120545
JEAN CLAUDE SALIBA	4150028921
JHOAN MANUEL WHILKIS LOPEZ	4010057552
JOSE AGUSTIN CEPEDA COLLADO	4010101744
JOSE FRANCISCO SOSA	4010007953
JOSE MARTINEZ BAILON	4010125955
JOSE MARTINEZ BAILON	4010125962
JOSE R DE JESUS	4010010547
JOSEFINA MILAGROS PEREZ PIÑEIRO	4010056201
JUAN ANTONIO LIZ REYES	4010101502
JUAN LUIS MARTINEZ PUJOLS	4010070576
JUANICO PEREZ / PEDRO JUAN RIJO	4010043159
KM. REALTY, S.A	4150015774
KOC MONIKA DARIA	4010129334
MAMBOO BEACHWEAR	4150026297
MARINA PETRYAEVA	4010136932
MARIO RADES HELIODORO ESPAILLAT DE PEÑA	4150024951
MARITZA EVERIDIS PALAO YNFANTE	4010128257
NELSON RISCO MARIANO DE LA MOTA ORTIZ	4010024221
PEDRO ANTONIO TEJADA CANDELIER	4010136154
PETER SCHWARZE	4010134751
PETER SCHWARZE	4010134769
RAMBER RODRIGUEZ ABUD	4150002684
RAMON GARCIA AMARO	4150027285
RER RDUCTS CONSULTING, S.A.	4150028063
ROBERTO ABREU NUÑEZ	4010063012
ROSA ALBANIA ORTIZ ARIAS	4010098789
ROSA MARIA PEÑA DE GUERRERO	4010119952
SANTOS GARCIA CIRIACO	4010028196
TATIANA VASILYEVA	4010148181
VICENTE GUERRERO GIL	4010139773
VICTOR LENIN OZUNA CARABALLO	4150021948
VIRGINIA LEONOR GARCIA VELASQUEZ	4010137112
WENDY PICHARDO CASTILLO	4010042694
YAMIL RAFAEL CORTES MEDINA	4150014117