

“Año de la Innovación y la Competitividad”

**CARTA CIRCULAR SIB:
CC/006/19**

A las : Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria (EIFyC) y Personas Jurídicas de Objeto Exclusivo (Fiduciarias), que pertenezcan o presten servicios de Fideicomiso a una EIF, o a su controladora.

Asunto : Composición actual de Autoridades, Directores y Coordinadores de Supervisión de la Superintendencia de Bancos (SIB).

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 del 2002 y sus modificaciones, informa en el siguiente listado, la composición actual de Autoridades, Directores y Coordinadores de Supervisión de esta Superintendencia de Bancos:

NOMBRE	PUESTO
LUIS ARMANDO ASUNCIÓN ÁLVAREZ	SUPERINTENDENTE
JOSÉ NICACIO LOZANO LUCAS	INTENDENTE
HENRY VLADIMIR POLANCO PORTES	GERENTE
ELBIN FRANCISCO CUEVAS TRINIDAD	DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN I
ERICK ISAÍAS ALMONTE CONCEPCIÓN	DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN II
JOSÉ NÚÑEZ CÁCERES	DIRECTOR OFICINA DE SERVICIOS Y PROTECCION AL USUARIO (PROUSUARIO)
RICARDO MANUEL PÉREZ STERLING	DIRECTOR SUPERVISION DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
MANUEL RAMÓN PEÑA CONCE	DIRECTOR DEPARTAMENTO LEGAL
ANDRÉS TERRERO ALCÁNTARA	DIRECTOR PROGRAMA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACIÓN (IFIL)
ÁNGEL EDUARDO CONTRERAS OJÉN	DIRECTOR DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y ESTUDIOS
VÍCTOR NICOLÁS CERÓN SOTO	DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SANCIONES

4

“Año de la Innovación y la Competitividad”

NOMBRE	PUESTO
LILLIANA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ	DIRECTORA DEPARTAMENTO DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES
JEAN MANUEL FRÓMETA HERNÁNDEZ	DIRECTOR SUPERVISIÓN DE AGENTES DE CAMBIO Y REMESADORAS
JOSÉ EULALIO DE LA CRUZ FLORENTINO	DIRECTOR OFICINA REGIONAL NORTE
CARMEN ELENA PÉREZ	DIRECTOR DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA
YDENIA DOÑÉ TIBURCIO	DIRECTORA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
RAMÓN ANTONIO UREÑA DE JESÚS	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CARMEN ZAIDA DÍAZ VILLAMÁN	DIRECTORA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
OMAR ANTONIO LANTIGUA CEBALLOS	SUBDIRECTOR, EN FUNCIONES DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN I	
NOMBRE	PUESTO
DAFNE CELINA ALSINA PÉREZ	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
ARMANDO JOSÉ ESTRELLA ERAZO	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
JOANNE EMILIA SANTANA PAREDES	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
ESTELA VIRGINIA AYBAR TORRES	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
DIOGENES ALDRIN PÉREZ PÉREZ	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
SIMÓN EMILIO BÁEZ SILVERIO	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN II	
NOMBRE	PUESTO
SAUDY DEL CARMEN MATOS VERAS	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
LAURA TAINA PÉREZ ROSARIO	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
FRANKLIN TEÓFILO PUENTE JIMÉNEZ	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
NIKAULY PEÑA MARTÍNEZ	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
MANUEL AUGUSTO COCCO ROQUES	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
KARILYN ORTIZ RODRÍGUEZ	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
FRANCISCO ANTONIO DE LOS SANTOS PÉREZ	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
LIGIA COLOMBINA PÉREZ MÉNDEZ	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

“Año de la Innovación y la Competitividad”

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los cinco (05) días de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).



Luis Armando Asunción Álvarez
Superintendente



LAAA/HVPP/OJC/mg
Departamento de Normas