

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 30 de Junio 2019; así mismo informamos que los balances de las cuentas que permanezcan en esta condición hasta el 31 de diciembre 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 30 de junio 2019, Banco Caribe tiene las siguientes Cuentas Abandonadas:

TITULAR / BENEFICIARIOS	NO. DE CUENTA
ANDREW LEUNG CHENG	4010112694
ANTONIO RAMIREZ FIGUERO	4010053705
CARLOS ADOLFO ARIZA DE LA CRUZ	4010135636
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS	4150010574
DANIEL FERNANDEZ - SHAW E.	4010151658
DIEGO MANUEL PINEDA PEREZ	4010037583
EDUARDO VEGA HENRIQUEZ	4010158478
EMMA VICTORIA TAVERAS GIL	4150008931
FERNANDO ARTURO HERNANDEZ CASTILLO	4150012582
FLAVIO AUGUSTO SMITH	4010049055
FRANCISCO BARTOLOME NUÑEZ	4010052642
GERHARD EFFERL	4010056295
GLENNY MARIA AMANCIO TAVERAS DE NOESI	4010139734
GLOPORT BANK, S.A	4010150645
GLOPORT BANK, S.A	4010150652
INVERSIONES CEILAN, S.A	4150030089
JOSE MANUEL DIAZ CHAVEZ	4150028871
JUAN ANTONIO PLACENCIA DE LA CRUZ	4010136791
JUAN EVANGELISTA PEREZ BRITO	4150006451
KARINA ALTAGRACIA NUÑEZ BERROA	4010151341
KATIA MARIA MATA HILARIO	4010150218
LAISA YOKASTA JAVIER BELTRE	4010117734
LANGE COMERCIAL	4150021058
LUCILO ADELSON VALVERDE ARAGONES	4150024524
LUIS MALDONADO PACHECO	4010052838
MARTIN RAFAEL NUÑEZ DESCHAMPS	4150001365
PORCELANA SIMO, S.A	4010037051
RAFAEL HURTADO SILVERIO	4010114535
ROCOINSA, C. POR A.	4150022669
ROSAMNA VERAS GARCIA DE ARECHE	4010133603
SUSAN NOEMI DE LOS SANTOS MONTERO	4010085877
TENEDORA EVORA, S.A.	4010134251
TEOFILO ANTONIO VALERIO RODRIGUEZ	4150028519
TIMUR ARSLANOV	4010113675
TODD JASON KING	4010149625
TORREMAX DOMINICANA, S.R.L	4010125042
YOKASTA GIL	4010044042