



+



+

+



XXIX CONGRESO
HEMISFERICO



+



Eficacia de las Autoridades de Represión para lograr Justicia y Certeza del Castigo ante la Corrupción

Claudia Alvarez Troncoso

Claudia Álvarez Troncoso – Presidente del Instituto de Gobierno Corporativo y Ética Dominicano.



- Especialista en transparencia, gobierno corporativo, liderazgo ético, cumplimiento normativo, anti-corrupción y soborno, crímenes financieros, prevención lavado de activos y FT, ESG, sostenibilidad. Abogada con más de 25 años de experiencia. Conferencista internacional. Mentora certificada y Autora del libro *“ÉticaMente: El camino hacia la integridad y el cumplimiento empresarial”*.
- Experta Ad hoc representando a Rep. Dom. en la Evaluación in situ de Brasil del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la OEA (octubre 2024). Representante en Misión de Rep. Dom. ante la 10º Sesión de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) Atlanta, EEUU (diciembre 2023). Fue Coordinadora en la Junta de Coordinadores del Equipo Recuperación del Patrimonio Público de la República Dominicana (2021-2023) designada mediante decreto presidencial. Fue miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana (capítulo de Transparencia Internacional de Rep. Dom.) y su representante ante la Coalición UNCAC (Asociación para la Implementación de la Convención contra la Corrupción de la ONU). Socia Directora de Etikamente GEC. Directora de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.
- Directora del programa Women in Compliance & Ethics DR (WICE-DR). Productora y conductora del podcast EtikaMente Radio (*podcast ganador Latin Podcast Awards 2020*). Coordinadora y Docente del Diplomado de Cumplimiento Regulatorio e Integridad y Diplomado Gestión ESG, en UNIBE RD. Coordinadora y docente de Maestría de Ética y Cumplimiento Organizacional
- Fue consultora externa de la UAF Rep. Dom. Ocupó varios cargos de alta dirección en multinacionales y entidades financieras de LATAM. Fue Gerente Legal del Ministerio de Hacienda y Consultora Técnica en la Consultora Jurídica del Banco Central de RD. Ex VP del Comité Antilavado de la Asociación de Bancos Múltiples de la Rep. Dom.

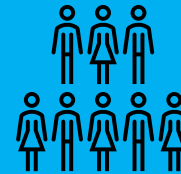
ECGR, CAMS y AML/CA
Lead Auditor ISO 37001
Specialist ISO 19600
Certified Reputation Risk
Manager

Certified Ethical Leader and
Interpersonal Intelligence
Certificada Líder Difusor
Mindfulness
Certificada en Bienestar
Corporativo

DIGEIG ÉTICA E INTEGRIDAD EN EL ESTADO DOMINICANO

El gobierno dominicano ha emprendido acciones concretas para garantizar una gestión pública transparenté, ética y orientada al bien común.

DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Ley 200-04



**EL CIUDADANO
TIENE DERECHO
A SABER**

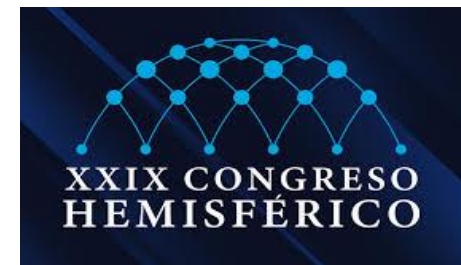


**EL GOBIERNO
TIENE EL DEBER
DE INFORMAR**

DIGEIG

¿CÓMO VAMOS?

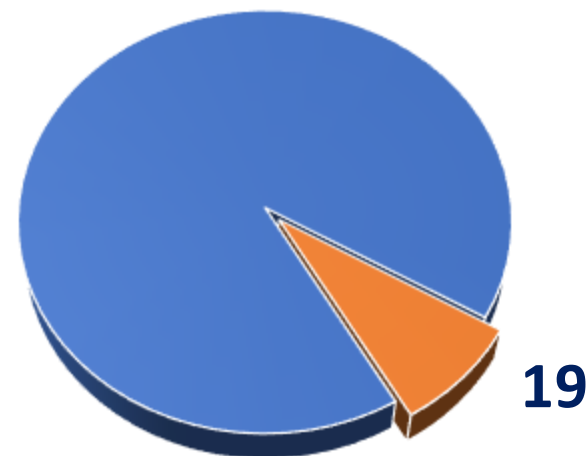
EVALUACIÓN ENERO – MARZO 2025



230
INSTITUCIONES
EVALUADAS

CUMPLIERON
SATISFACTORIAMENTE
85-100 PUNTOS

211



19

ESTÁ EN
INCUMPLIMIENTO

ESTO DEMUESTRA UN ALTO
COMPROMISO INSTITUCIONAL
CON LA TRANSPARENCIA

UN HITO EN LA TRANSPARENCIA

DECRETO 166-25

POR PRIMERA VEZ,
UN GOBIERNO EMITE
UN DECRETO QUE SANCIONA
EL INCUMPLIMIENTO
DE LA TRANSPARENCIA

APLICA A TODOS
Los órganos
y entes públicos
bajo el Poder
Ejecutivo

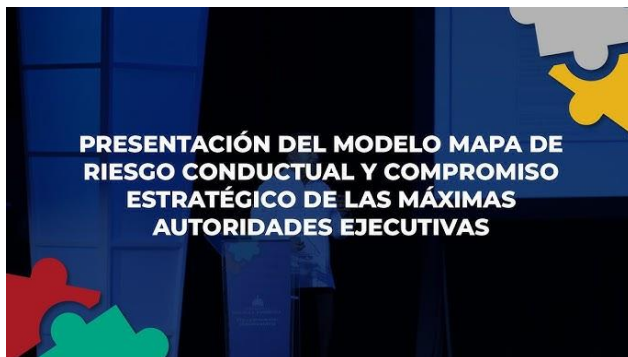
ART. 9
El personal que
no cumpla puede
perder beneficios
extraordinarios

ART. 10
Se aplican sanciones
administrativas a quienes
violen los estándares
de transparencia

SERÁ APLICADO A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2025

UN CAMBIO DE ENFOQUE EN LA PREVENCIÓN

DECRETO 791-21



LAS ANTIGUAS COMISIONES DE ÉTICAS PÚBLICA EVOLUCIONARON A COMISIONES DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO (CIGCN).

ESTAS COMISIONES AHORA TIENEN UN ROL ACTIVO Y NORMATIVO EN LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN DESDE DENTRO DE LAS INSTITUCIONES



FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PÚBLICO

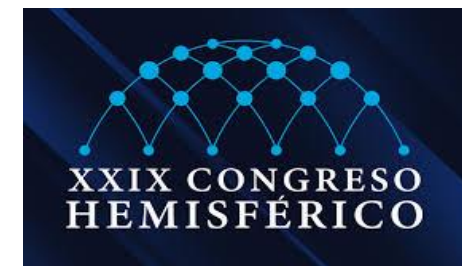
Para lograr una Cultura Institucional
Íntegra, se ha capacitado a más de

**8,000 SERVIDORES
PÚBLICOS EN ÁREAS COMO:**

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PREVENCIÓN DE MALAS PRÁCTICAS EN CONTRATACIONES PÚBLICA
PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CERTIFICACIONES ISO: ANTISOBORNO CUMPLIMIENTO	TALLERES INTERNACIONALES EN INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

FALTAS ADMINISTRATIVAS MÁS COMUNES

2020 - 2025



287
EXPEDIENTES
ENVIADOS AL MAP
POR:

**ABUSO
DE
PODER**

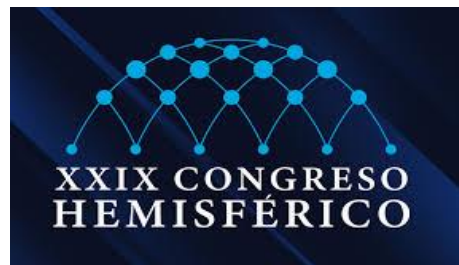
**ACOSO O
MALTRATO
LABORAL**

NEPOTISMO

**DUPLICIDAD
DE
FUNCIONES**

DENUNCIAS Y TIEMPOS DE RESPUESTA

2020 - 2025



49

CASOS REMITIDOS
AL MINISTERIO
PÚBLICO

55

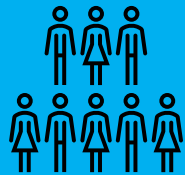
DÍAS EN PROMEDIO
FUE EL TIEMPO DE
RESPUESTA EN 2025

EL MANUAL ESTABLECE 90 DÍAS
PARA RESPONDER UNA
DENUNCA

EN EL PASADO:
EL 78% DE LAS
DENUNCIAS ERAN
DECLARADAS
INCOMPETENTES.

ACTUAL:
EL 83% SON
DECLARADAS
COMPETENTES Y
SE LE DA
RESPUESTA

INVOLUCRAMIENTO CIUDADANO CLAVE DEL PROCESO



MUCHAS DE LAS
INVESTIGACIONES
COMENZARON POR
DENUNCIAS
CIUDADANAS



NO TODAS
RESULTAN EN
SANCIONES, PERO
TODAS SON
INVESTIGADAS



LA CIUDADANÍA
INFORMADA Y
VIGILANTE ES UN
PILAR PARA
ERRADICAR LA
CORRUPCIÓN

DGCP – Dirección General de Contrataciones Públicas

PREVENCIÓN: BLOQUEAR LA CORRUPCIÓN ANTES DE QUE OCURRA

MONITOREO PREVENTIVO

+ RD\$ 853
MIL MILLONES

FUERON
SUPERVISADOS PARA
PREVENIR
IRREGULARIDADES
ANTES QUE AFECTEN
AL ESTADO

+ 517

PROCESOS SE
CANCELARON O
DETUVIERON, DE
COMPRAS
SOSPECHOSAS

112,000

ALERTAS EMITIDAS A
INSTITUCIONES
PÚBLICAS PARA
FRENAR
COMPORTAMIENTOS
RIESGOSOS

PROTEGIENDO MÁS DE RD\$43 MIL MILLONES

DGCP

CUMPLIMIENTO REGULATORIO DE COMPRAS

IMPLEMENTACIÓN

DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN 30 INSTITUCIONES CLAVES, CUBRIENDO EL 85% DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

INTRODUCCIÓN

DE LA FIGURA PARA MEJORAR LA VIGILANCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS COMPRAS DEL ESTADO

OBLIGACIÓN

DE REVISAR LA INTEGRIDAD DE LOS PROVEEDORES CON 135 INFORMES PARA EVITAR RIESGOS

DGCP

CONTROL: TOLERANCIA CERO A LA IMPUNIDAD

567

PROVEEDORES
SUSPENDIDOS POR
ESTAR IMPEDIDOS
LEGALMENTE DE
CONTRATAR CON EL
ESTADO

144

PROVEEDORES
INHABILITADOS POR
FRAUDE
DOCUMENTAL Y
VIOLACIONES
GRAVES A LA LEY

+ 618

RESPUESTAS A
ENTIDADES DE
CONTROL Y
ENTREGAS DE 3,900
CERTIFICACIONES A
PROCESOS
INVESTIGATIVOS

13

CASOS LLEVADO
ANTE EL
MINISTERIO
PÚBLICO,
COMBATIENDO LA
IMPUNIDAD

DGCP

PROACTIVIDAD: NO ESPERAR A QUE EL DAÑO OCURRA

16

INVESTIGACIONES
INICIADAS SIN
NECESIDAD DE
DENUNCIAS
EXTERNAS

SUSPENDIENDO 12
PROCESOS Y ANULANDO 35,
POR UN VALOR SUPERIOR A
RD\$6,500 MILLONES

93%

DE RESPUESTAS A
LAS SOLICITUDES DE
RECLAMACIONES
CON 0% DE
SILENCIO
ADMINISTRATIVO

88%

DE ÉXITO EN LA DEFENSA
ANTE TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO Y 100%
DE ÉXITO ANTE
DEMANDAS TEMERARIAS
DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL

DGCP

MARCO LEGAL ROBUSTO

PROMOCIÓN

DE UNA LEY DE
CONTRATACIONES
PÚBLICAS CON
SANCIONES CLARAS

IMPLEMENTACIÓN

DEL REGLAMENTO
416-23 PARA
ACTUALIZAR Y
FORTALECER EL
SISTEMA DE
COMPRAS PÚBLICAS

CREACIÓN

- MONITOREO PREVENTIVO
 - CÓDIGO DE PAUTAS ÉTICAS
 - SISTEMA DE ALERTAS
 - SISTEMA SISCOMPRAS
- PARA UNA GESTIÓN MÁS
TRANSPARENTE Y
EFICIENTE

UNIDAD ANTIFRAUDE

Contraloría General de la R.D.



Amparada en el Art. 14 de la Ley 10-07, cuyas funciones se ejecutan desde el 2021.

SU ÉXITO OBEDECE A

ROBUSTA
BASE DE
DATOS

de la CGRD

SINERGIA CON
LOS DEMÁS
ÓRGANOS DE
CONTROL,

y persecución de
la corrupción

DECRETO 382-25

Formaliza estructura

Garantiza continuidad de funciones y capacidad de cerrar espacios a la impunidad.

SE FUNDAMENTA EN 2 ESTRUCTURAS CLAVES

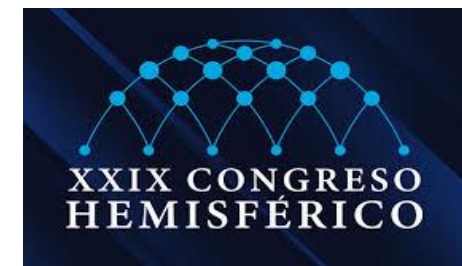
PREVENCIÓN

INVESTIGACIÓN

UNIDAD ANTIFRAUDE

AVANCES

ESTADÍSTICAS 2021 - 2025



368

COLABORACIONES
CON LA PGR

31

PREVENCIÓN

20

ANÁLISIS
FINANCIEROS
FORENSES

71

ANÁLISIS
DE DENUNCIAS

PGR - PEPCA PERSECUCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

MAYOR INDEPENDENCIA Y CAPACIDAD DE ACTUACIÓN

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude han procesado más de 600 solicitudes del Ministerio Público

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Coordinación efectiva entre los órganos de control y el Ministerio Público, para que los informes de auditoría se traduzcan en acciones judiciales concretas.

PGR

RESULTADO TANGIBLES EN LA PERSECUCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

- CALAMAR
- INTRANT –Pago RD (DEKOLOR)
- PAGO RD
- CASOS DE SOBORNOS PARA TEMAS DE SEGURIDAD
- AGRICULTURA
- ASFALTO
- CESTUR
- OPERACIÓN 13 (LOTERÍA)
- MINERD (investigación)
- INAIPI (investigación)

Caso Alexis Medina y compartes

11 imputados de ex funcionarios, testaferros e intermediarios por licitación y contrataciones administrativas.

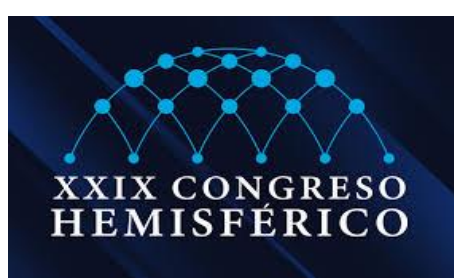
Ministerio Público arrestó estas personas y allanó sus propiedades.

Solicitud de Medidas de Coerción (1 año de prisión preventiva)



Parientes de Danilo Medina implicados en el caso

Todos han sido mencionados en el expediente de corrupción



Danilo Medina
Durante su gobierno fue el escudo protector de su hermano Alexis Medina, según la Pepca.

Alexis Medina

Principal acusado. Se aprovechó de la calidad de hermano del Presidente para enriquecerse de forma ilícita, según Pepca.



Magaly Medina

Maniobró para que su hermano Alexis Medina fuera beneficiado con la asignación de contratos irregulares con el Estado, según la Pepca.



Aracelis Medina

Tuvo una "participación determinante" para la materialización de los actos de corrupción, según la Pepca.



Lucia Medina

Siendo diputada distrajo RD\$78,110,000 de fondos públicos disfrazados de donaciones a través de Fumudesju, según MP.



Milciades Medina

Le fueron emitidos dos cheques por un monto total de RD\$37,000,000 de parte del entramado, según la Pepca.



Los Implicados

1. Juan Alexis Medina Sánchez.
2. Carmen Magalys Medina Sánchez
3. Fernando Rosa
4. Francisco Pagán Rodríguez
5. Wilfredo (Freddy) Hidalgo
6. Rafael Antonio Germosén
7. Aquiles Alejandro Christopher
8. Domingo Antonio Santiago
9. Julián Suriel Suazo
10. José Dolores Santana Carmona
11. Wacal Vernavel Méndez Pineda
12. Rafael Leónidas D'Oleo
13. Lib Valenzuela Matos
14. Paola Mercedes Molina Suazo
15. Carlos Martín Montes de Oca
16. Víctor Matías Encarnación
17. Francisco Ramón Brea Morel
18. Rigoberto Alcántara Batista
19. Carlos José Alarcón Veras
20. Lewyn Ariel Castillo Robles
21. Lina Ercilia De La Cruz Vargas
22. Pachristy Ramírez Pacheco
23. Antonio Florentino Méndez
24. José Miguel Genao Torres
25. María Isabel de los Milagros Torres Castellanos
26. Fulvio Antonio Cabrera Gómez
27. José Correa Martínez

17 de Diciembre de 2021, Ministerio Público presentó la acusación

27 personas y 21 empresas involucradas al entramado de corrupción.

RD\$4,796,775,128.96 (aprox. US\$87,214,093.00)

Se pagaron más de **RD\$922 millones** en la transición (41 días)

7 de Diciembre de 2021, el **Estado Dominicano se querrela como actor civil** - ERPP, en representación de 22 instituciones públicas impactadas

224 contratos con el Estado Dominicano por valor de RD\$8,708,372,686.77 (aprox. más de US\$156 MM)

Perjuicio Material contra el Estado Dominicano por RD\$11,951,732,771.00 (aprox. más de US\$214 MM)

Indemnización por daños y perjuicios, tanto materiales como de otra índole, el Estado Dominicano exige RD\$23,903,465,542.00 (aprox. más de US\$428 MM)



OPERACIÓN CALAMAR



Ex Ministro
Obras Públicas

Ex Ministro de
Presidencia

Ex Ministro
de Hacienda

Ex Director
Grl CEA

Ex Contralor
Grl de Rep.

Ex Director
Catastro
Nacional

Abogado esquema
cesión de créditos

17 de Diciembre de 2021, Ministerio Público presentó la acusación del caso Operación Calamar.

34 personas y 12 empresas involucradas en el entramado de corrupción.

1) Expropiaciones

RD\$41,185,964,839.00 (aprox. US\$346,686,044.00)

- 2018 **RD\$47,313,740** (US\$808,782.00)
- 2019 **RD\$2,511,331,874.45** (US\$42,928,750.00)
- 2020 **RD\$17,722,487,974.19** (US\$302,948,512.38)

2) Cobros ilegales y esquema soborno Juegos de Azar “El Programa” (Oct 2016 – Agosto 2020), total percibido **RD\$1,200,000,000.00** (US\$20,512,820.50)

5 de Abril de 2022, el Estado Dominicano se querella como actor civil - ERPP, en representación de 7 instituciones públicas impactadas

29 imputados: 24 personas y 5 empresas.

Indemnización por daños y perjuicios, tanto materiales como de otra índole, el Estado Dominicano exige **RD\$26,880,935,984.34** (aprox. más de US\$460 MM)

Pagos expresos
de las cesiones de crédito
a través de deuda pública





DeKolor, Rogelio Oruña, Jochy Gómez y Aquíles Jiménez: nexos detrás de querrellada por Intrans

Por El Nuevo Diario

Compartir:     

Actualizada el lunes, 7 de julio 2025 | 12:12 pm

Ex Direc
General



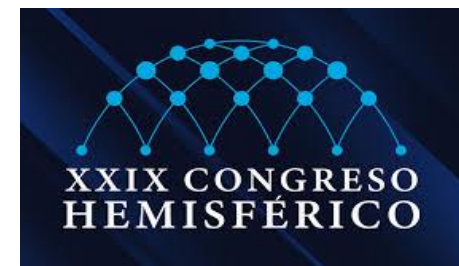
LAS MÁS LEÍDAS



Arajet anuncia segundo vuelo diario a Nueva York con salida a las 7:00 p.m.



EQUIPO RECUPERACIÓN PATRIMONIO PÚBLICO - ERPP



En 2021, el
gobierno crea el
ERPP con
respaldo
presidencial e
interés nacional

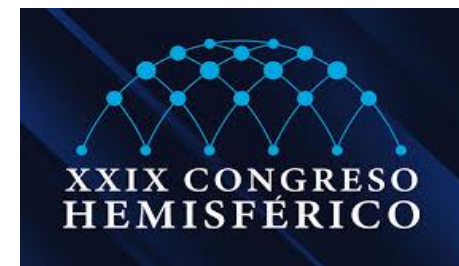
SU PROPÓSITO

RECUPERAR LOS BIENES
SUSTRAÍDOS AL ESTADO
MEDIANTE ACCIONES
LEGALES Y PROMOVER
UNA CULTURA DE
TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTRUCTURA ÁGIL,
ENFOCADA EN
RESULTADOS Y SIN
CARGA
PRESUPUESTARIA
DIRECTA AL ESTADO

ERPP

METODOLOGÍA DE TRABAJO



EQUIPO FORMADO
POR EXPERTOS
PENAL,
ADMINISTRATIVO,
EMPRESARIAL, CIVIL,
PLAFT Y DE
EJECUCIÓN

FUNCIONA CON
AUTONOMÍA, SIGILO Y
RESPECTO A LOS
PROCESOS JUDICIALES
Y AL ROL DEL
MINISTERIO PÚBLICO

BAJO UN MARCO
JURÍDICO CLARO Y
RESISTENTE A
IMPUGNACIONES

ERPP

RESULTADOS OBTENIDOS

LOGROS FINANCIEROS

+ RD\$ 6,500
MILLONES

YA RECUPERADOS

+ RD\$130,000
MILLONES

EN CURSO

+ RD\$3,500
MILLONES
RECUPERACIÓN
DIRECTA

+ RD\$3,000
MILLONES
CASOS EDES

MEJORA

EN LOS
INDICADORES DE
PERCEPCIÓN
SOBRE
CORRUPCIÓN

FORTALECE

LA CONFIANZA
CIUDADANA Y
CAMBIO CULTURAL
EN LA DEFENSA
DEL PATRIMONIO
PÚBLICO

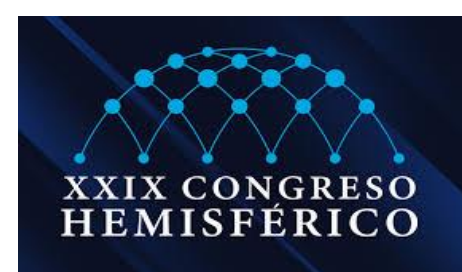
XXIX CONGRESO
HEMISFÉRICO

Recuperaciones - Ingresos en Efectivo (Multiple Items)

Casos	Ingresos en Efectivo
Operación Medusa	457,350,380.33
Acuerdo Lisandro Macarrulla y Mac Construcciones	124,429,393.77
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	84,903,951.72
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	46,905,999.90
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	44,380,499.73
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	40,217,657.78
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	38,494,442.28
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	31,727,207.53
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	28,905,126.12
Acuerdo Jose Antonio Santana, Abastes y Constructora Integrada	3,900,000.00
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	3,375,100.00
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	3,054,762.00
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	2,556,239.50
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	2,000,000.00
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	1,500,000.00
Acuerdo Ricardo Antonio Carrasquero y Constructora Carrasquero	700,000.00
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	300,000.00
Operación Calamar	433,780,000.00
Ramón Emilio Jiménez Colie	300,000,000.00
Fernando Crisóstomo Herrera	60,000,000.00
José Arturo Ureña Pérez	40,000,000.00
Baldemar Andriw Ovalle Sánchez y Camilo Andrés Peña Hernández	33,780,000.00
Operación Antipulpo	124,480,379.46
Julián Esteban Surriel Suazo	64,480,380.00
Francisco Pagán Rodríguez	40,000,000.00
Victor Manuel Encarnacion Montero	19,999,999.46
Operación Coral y Coral 5G	18,400,000.00
Cesar Felix Ramos Ovalle	18,400,000.00
Compra Inmueble Peralvillo	8,379,427.00
Juan Francisco Manzueta y Román de Jesús Vargas	8,379,427.00
Castillo R. Diseños & Construcciones, S.R.L.	7,000,000.00
Castillo R. Diseños & Construcciones, S.R.L.	7,000,000.00
Ministerio de Educación	511,208.03
Ángel Ricardo Valentin Rosario	511,208.03
Total	1,049,901,394.82



Equipo Recuperación
Patrimonio Público



Recuperaciones - Bienes en Naturaleza (Multiple Items)

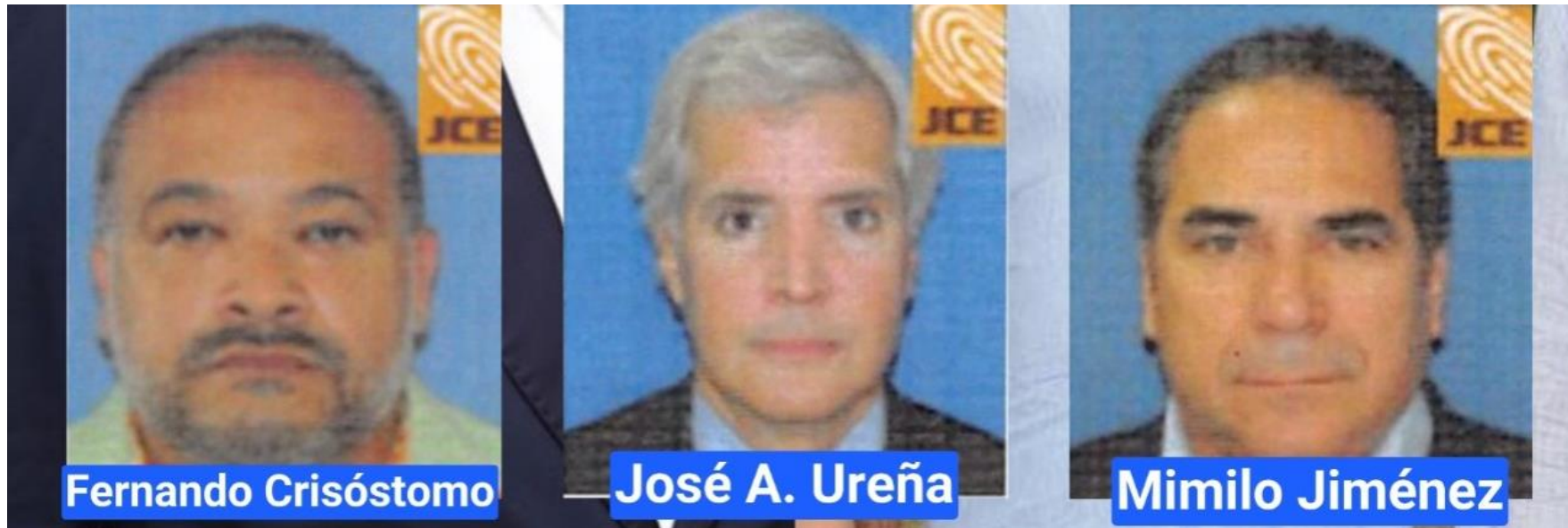
Casos	Recuperado en Bienes
Operación Calamar	1,916,770,078.50
Fernando Crisóstomo Herrera	1,041,770,078.50
José Arturo Ureña Pérez	460,000,000.00
Ramón Emilio Jiménez Colie	415,000,000.00
Embajada Dominicana en Panamá	142,766,000.00
KYC LTD, S.A.	142,766,000.00
Operación Medusa	49,718,000.00
Acuerdos Sean Hudson Dawggins y Smart Logistics International SRL	29,475,000.00
Acuerdo Lisandro Macarrulla y Mac Construcciones	20,243,000.00
Operación Antipulpo	3,000,000.00
Julián Esteban Surriel Suazo	3,000,000.00
Total	2,112,254,078.50

Casos	▼ Pendiente por Ingresar
Operación Medusa	195,665,453.08
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	166,925,344.50
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	21,766,764.08
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	2,000,000.00
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	1,925,344.50
Acuerdo con 3ro Civilmente Responsable (Confidencial)	1,348,000.00
Acuerdo Jose Antonio Santana, Abastes y Constructora Integrada	1,000,000.00
Acuerdo Ricardo Antonio Carrasquero y Constructora Carrasquero	700,000.00
Operación Coral y Coral 5G	20,000,000.00
Acuerdo Meljo Comercial EIRL y OPTUMUS EIRL	20,000,000.00
Operación Antipulpo	10,000,000.00
Francisco Pagán Rodríguez	10,000,000.00
Operación 13	2,392,000.00
Rafael Mesa Nova, Felipe Santiago, Carlos Beriguete, Jonathan Brea	
Ovalles, Miguel Arsenio, William Lisandro Ortiz	2,392,000.00
Total	228,057,453.08

Recuperaciones	Monto (RD\$)
Efectivo en Cuenta Única del Tesoro	RD\$ 1,049,901,394.82
Bienes en Naturaleza (muebles e inmuebles)	RD\$ 2,112,254,078.50
Montos Acordados - Pendientes de Ingreso	RD\$ 228,057,453.08
Total General	RD\$ 3,390,212,926.40

CALAMAR - LOS DELATORES

Beneficiados con Delación Premiada y Devolución del Patrimonio Público



Fernando Crisóstomo

RD\$60 millones efectivo
RD\$1,041,770,078 en
bienes

José A. Ureña

RD\$40 millones efectivo
RD\$460 millones en bienes

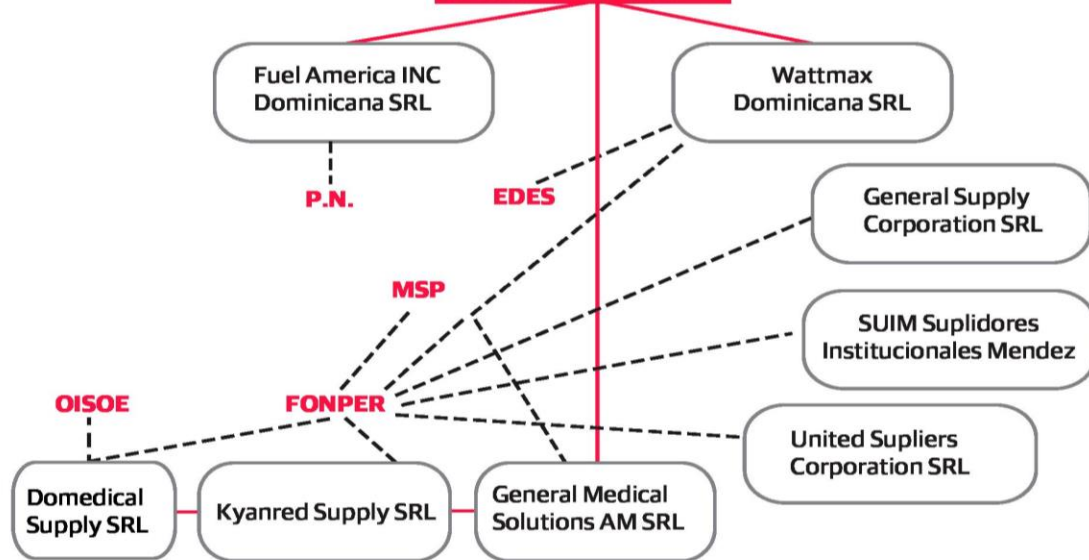
Mimilo Jiménez

RD\$300 millones efectivo
RD\$415 millones en bienes

ALEXIS MEDINA y compartes

Entramado societario de Juan Alexis Medina Sánchez

Juan Alexis Medina



Fuente: Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)

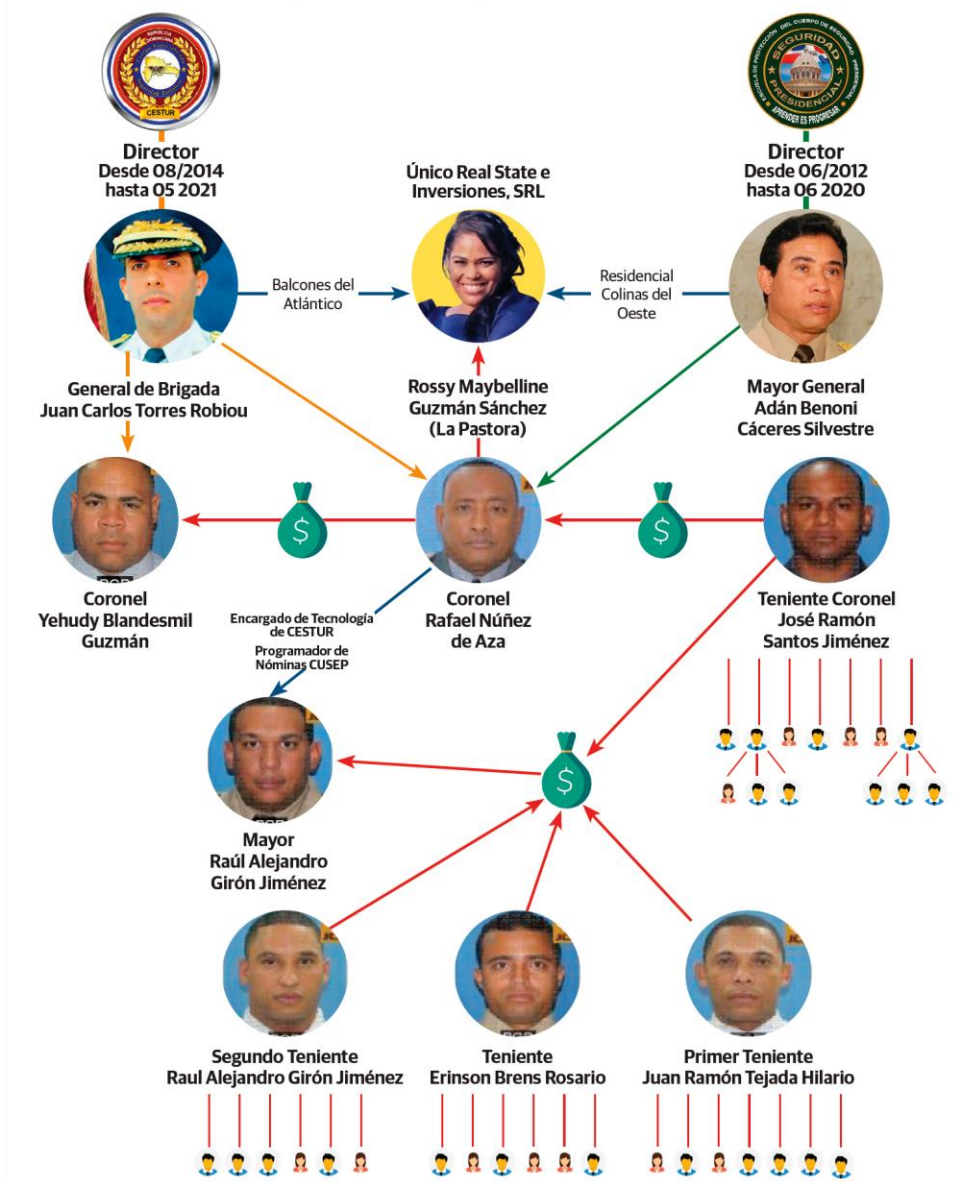
Gráfico/Osiades Mora Ortiz

Al momento se han podido recuperar

RD\$124,480,379.00

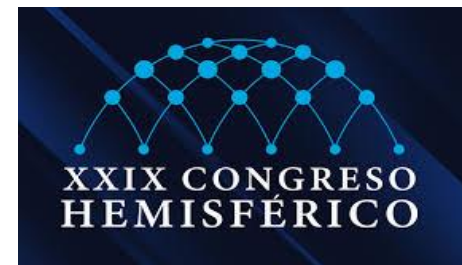
- Transferencias en dólares US\$ a EEUU, Europa, offshores.
- Bienes en España, Portugal, Suiza, Italia, Nueva York, Miami, islas del Caribe.
- Inversiones en Venezuela, Panamá, Brasil, Argentina, EEUU, Europa.
- Compra de propiedades nacional e internacionalmente
- Uso de testaferros para colocar bienes a sus nombres
- Uso de vehículos jurídicos

Entramado de corrupción de la Operación Coral 5G



Al momento se han podido recuperar
RD\$18,400,00.00

- Uso de iglesias y ONGs
- Compra de propiedades nacional e internacionalmente
- Uso de testaferros para colocar bienes a sus nombres
- Uso de vehículos jurídicos



Recuperado en bienes
RD\$142,766,00.00



¿QUIÉNES SOMOS? EQUIPOS DOCUMENTOS NOTICIAS DENUNCIAS PREGUNTAS FRECUENTES

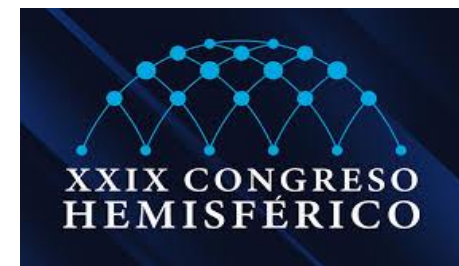


SANTO DOMINGO. El Estado Dominicano registró como suyo y ha completado la integración al patrimonio público los inmuebles que albergan la embajada dominicana en la República de Panamá valorados en más de 150 millones de pesos, cuyos contratos fueron suscritos y totalmente pagados a mediados del año 2017 sin que la empresa vendedora cumpliera con la obligación de formalizar y ejecutar el traspaso de la propiedad, poniendo en riesgo dicha inversión.

Las acciones fueron llevadas a cabo ante un requerimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), designado por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el Decreto No.22-21 de fecha 13 de enero de 2021, que ha diseñado, planificado y ejecutado una labor reservada tendente a identificar los bienes públicos en manos de particulares y en la redacción de instancias y querellas con constitución en parte civil en procesos judicializados por la Procuraduría General de la República.

ERPP

RETOS ENFRENTADOS



RESISTENCIA DE
FUNCIONARIOS

ACCESO
LIMITADO A
INFORMACIÓN
INTERNACIONAL

PRESIÓN DE
PODERES
FÁCTICOS

LIMITACIONES
LEGALES Y
LOGÍSTICAS

AÚN ASÍ, SE DEMOSTRÓ QUE ES POSIBLE ENFRENTAR
LA CORRUPCIÓN

ERPP

IMPLEMENTACIÓN Y DESTINO DE BIENES

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL	TODOS LOS FONDOS RECUPERADOS	SE TRANSFIEREN AL ESTADO
CON EL MINISTERIO ADMINISTRATIVO, MINISTERIO DE HACIENDA, Y CONSULTORÍA JURÍDICA	SE DEPOSITAN EN LA TESORERÍA NACIONAL	LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A TRAVÉS DEL INCABIDE (INSTITUTO DE BIENES INCAUTADOS)



Claudia Alvarez Troncoso



