



SIB-DSB-CJ-PA- # 0 5 7 1 1

Caracas, 04 SEP. 2023

CIRCULAR ENVIADA A: TODAS LAS INSTITUCIONES BANCARIAS.

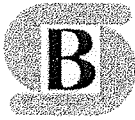
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de comunicarle que la Fiscalía Centésima Sexta (106°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, ubicada en la Avenida Urdaneta, Esquina de Ánimas a Platanal, Edificio Sede Operativa, Piso 11, Municipio Libertador, Distrito Capital, mediante oficio N° 01-F106-1799-2023 de fecha 26 de julio de 2023, recibido en este Ente Regulador el 3 de agosto del mismo año, solicitó lo siguiente:

"(...) el número o número de cuenta así como la institución o instituciones bancarias donde tengan aperturadas (sic) cuentas bancarias son sus respectivos soportes en copia certificada de los titulares de las cédulas de identidad que a continuación se mencionan;

V- 12.948.633, V- 17.391.686, V- 12.696.045, V- 15.764.365, V- 12.305.034,
V- 15.369.699, V- 12.419.666, V- 3.949.297, V- 7.841.379, V- 4.526.630,
V- 11.307.398, E- 84.287.373, V- 5.175.710, V- 5.064.961, V- 11.609.214,
V- 11.286.76, (sic) V- 6.562.475, V- 7.639.397, V- 2.939.112, V- 2.934.878,
E- 84.587.152, V- 3.591.458, V- 4.743.148, V- 6.140.678, V- 5.225.139,
V- 9.878.390, V- 4.850.028, V- 9.119.323, V- 7.758.632, V- 9.762.309,
V- 13.247.615, V- 4.536.603, V- 6.749.604, V- 4.992.534, V- 11.639.825,
V- 1.363.872, V- 12.097.724, V- 6.347.912 (...)"

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, deberá informar lo requerido directamente a la Fiscalía *supra* indicada, en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles bancarios, contados a partir de la fecha de recepción de la presente Circular.

En todo caso, si la persona jurídica antes mencionada, no mantiene relación con esa Institución Bancaria, deberá igualmente comunicarlo a la citada Fiscalía en el lapso antes señalado.

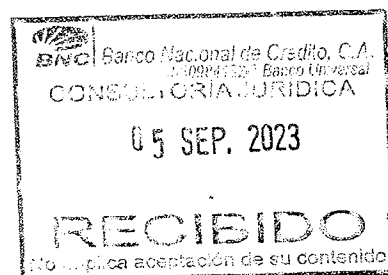
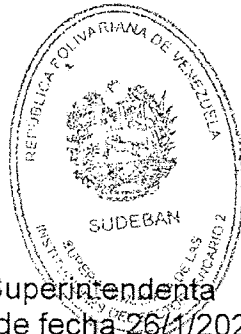


República Bolivariana de Venezuela
Superintendencia de las Instituciones
del Sector Bancario
RIF: G-20007191-3

La presente solicitud se realiza a petición de la precitada Fiscalía, ello con ocasión al expediente signado MP-237935-2022 el cual deberá mencionar en su respuesta.

Atentamente,

Army Pérez
Consultora Jurídica
Por Delegación de la Superintendente
Resolución N° 005.23 de fecha 26/1/2023
G.O. N° 42.561 de fecha 1/2/2023



No.	CÉDULA	TITULAR	No.	CÉDULA	TITULAR
1	V-12948633	BRACHO CASTRO, NEIDY CRISTAL	20	V-2934878	CABRERA BELLO, TITO RIGOBERTO
2	V-17391686	GIL CASTRILLON, ANTONIO JOSE	21	E-84587152	ALTOLAGUIRE GONZALEZ, JOSE LUIS
3	V-12696045	SUAREZ SANDREA, MAIRA ALICIA	22	V-3591458	RAMIREZ DE GONZALEZ, MILAGRO COROMOTO
4	V-15764365	VASQUEZ FUENMAYOR, ERIX JAVIER	23	V-4743148	FERRER MOLLER, ANTONEIDO DE JESUS
5	V-12305034	NEGRON GONZALEZ, CLAUDIA LUCIA	24	V-6140678	CASIMIRO PEREZ ARDUENGO
6	V-15369699	ROJAS CASTRO, MILEIDY PATRICIA	25	V-5225139	SARKISSIAN RAMOS, DIRAN
7	V-12419666	FRIAS SOJO, DAMELIS PRUDENCIA	26	V-9879390	JOSE FARAEL SALAZAR PADRON
8	V-3949297	VICTOR VARGAS	27	V-4850028	MENDEZ DE BADELL, MARIANELLA DEL CARMEN
9	V-7841379	MOSCHELLA CARNABUCI, CARMELO	28	V-9119323	N/C
10	V-4526630	VALBUENA MONTEL, ERNESTO JOSE	29	V-7758632	GUANIPI VILLALOBOS, JOSE MANUEL
11	V-11307398	D AGOSTINO CASADO, FRANCISCO JAVIER	30	V-9762309	NEGRETTE ROMERO, NELIO ENRIQUE
12	E-84287373	DE BORBON MARTINEZ BORDIU, LUIS ALFONSO	31	V13247615	HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE ALBERTO
13	V-5175710	BRACAMONTE FUENTES, INGRID KATIUSKA	32	V-4536603	VARELA PERNIA ELSI MAGALY
14	V-5064961	BLANCO GARCIA, INGRID DEL CARMEN	33	V-6749604	PEREZ SALAZAR, GONZALO FEDERICO
15	V-11609214	SOCORRO PACHECO, MARIO ROGER	34	V-4992534	MORILLO CARDOZO, IRIS DEL VALLE
16	V-1128676	MELICHSON MALDONADO EMMANUEL	35	V-11639825	CABRERA BERMAN, REINALDO ENRIQUE
17	V-6562475	PEREZ CAPRILES, ANDRES LUIS	36	V-1363872	LOZANO RIVAS, VICENTE CECILIO
18	V-7639397	MARTINEZ GUTIERREZ, RENATO ALI	37	V-12097724	TITONE INFANTINO, SARO ALBERTO
19	V-2939112	GIL YEPES, JOSE ANTONIO	38	V-6347912	TRUNFIO TUDISCO, GIUSEPPE ENRIQUE

