

This is Google's cache of <https://cdn.com.do/nacionales/justicia/baez-figueroa-baninter/>. It is a snapshot of the page as it appeared on Oct 26, 2023 15:20:53 GMT. The [current page](#) could have changed in the meantime. [Learn more.](#)

[Full version](#)   [Text-only version](#)   [View source](#)

Tip: To quickly find your search term on this page, press **Ctrl+F** or **⌘-F** (Mac) and use the find bar.



## KRABI GETAWAY

Contemporary Escape for Families, Couples & Friends

# CDN



Nacionales

# Ramón Báez Figueroa inicia acciones legales contra proceso de liquidación de Baninter



This video is private



 **MÁS VIDEOS**



En La Guáyiga se oponen a construcción de funeraria al lado de un club deportivo



Joven pide ayuda para costear cirugía de riñón



Vecinos matan hombre con condición especial en el sector de Los Peralejos



Entregan prótesis de manos a jóvenes en el Ney Arias Lora

 [Compartir](#)

 [Twittear](#)

 [Compartir](#)

 [Compartir](#)



**Redacción CDN**  
octubre 25, 2023

---

Santo Domingo, R.D.-El **empresario Ramón Báez Figueroa** inició acciones legales contra varias acciones del proceso de liquidación del **Banco Intercontinental (Baninter)**. Los reclamos incluyen revisión del proceso de venta de la Delta Comercial y la negociaciones de la cartera de prestamos.

Como parte de las acciones, **Ramón Baéz Figueroa** solicitó a la **Procuraduría General de la República** una investigación contra cerca de 20 personas y empresas. La solicitud incluye dos altos funcionarios del Banco Central. Esto, por alegadas anomalías en el proceso de liquidación de los activos del quebrado Banco Intercontinental, conocido como Baninter.



En la instancia Baéz Figueroa explica que sospecha que hubo un manejo irregular de al menos 80 millones de dólares por parte de la comisión liquidadora de los activos del Baninter en una posible complicidad del **gerente y contralor del Banco Central, Ervin Novas Bello y José Manuel Teveras Lay**, respectivamente.

En la solicitud de investigación, el empresario pide además

investigar a otras personas y empresas, incluido el **grupo Najri, Delta Comercial, Scotiabank**. Además, el **ex gobernador del Banco Central, José Lois Malkún, entre otras personalidades**.

El principal argumento de **Baéz Figueroa** para solicitar la investigación es la venta de la empresa **Delta Comercial**, que era propiedad de **Baninter** y pasó a manos del grupo Najri por un monto de 90 millones de dólares. De esa transacción, según el denunciante, sólo fueron entregados 10 millones de dólares, sin que hasta el momento se halla definido qué pasó con los **80 millones de dólares** restantes.

## **Báez Figueroa espera investigación**

El ex banquero **Ramón Báez Figueroa**, quien cumplió condena tras la quiebra de Baninter, espera que los procuradores **Miriam Germán, Yeni Berenice y Wilson Camacho** inicien cuanto antes las indagatorias de lugar a los fines de establecer la responsabilidad penal correspondiente.

De acuerdo a los abogados de Baéz Romano, el grupo señalado habría incurrido en al menos 12 violaciones a la **Constitución y las leyes**. Y solicitan que los investigados sean procesados por asociación de malhechores, testaferrato, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito, soborno y coalición de funcionarios.

## **Báez Figueroa sale en libertad**

El exbanquero **Ramón Báez Figueroa** fue favorecido en el

año 2013 por el **Juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal** con la **libertad condicional**. El juez avaló que el empresario cumplía con los requisitos de rigor.

La decisión también le ordenaba a **Báez Figueroa** a presentarse el último viernes de cada mes ante el Tribunal de la Ejecución de la Pena. La presentación periodica tenía vigencia hasta el 9 de diciembre del 2017.

Al pedido de libertad condicional no se opusieron ni el **Ministerio Público** ni el Banco Central.

Se recuerda que la quiebra de Baninter sumió al país en una crisis económica sin precedentes en el año 2013.

#### LE PUEDE INTERESAR:

- **Muere Ramón Báez Romano, fundador de Baninter**
- **Ramón Báez Figueroa aclara que no ha abierto cuenta en Twitter**

#### Etiquetas

Alfredo Najri

Banco Central

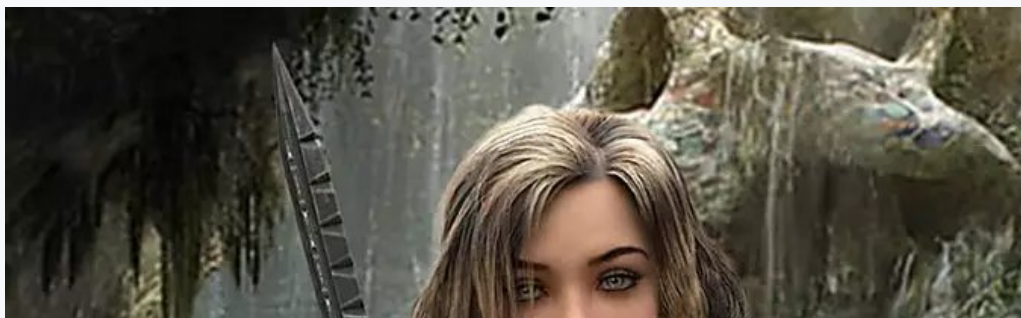
Baninter

Delta Comercial

liquidación Baninter

PGR

CONTENIDO PATROCINADO





**40세 이상의 남자들을 위한 현실적인 게임**

Raid: Shadow Legends



**[Galería] Las mujeres vikingas no tenían otra opción más que hacer esto**

HeraldWeekly

## [Galería] Estas cosas se consideran normales en Islandia

HeraldWeekly

### Hombre tortura brutalmente y viola con un palo a un vecino en Cancino II

Las imágenes son desgarradoras. La madrugada del 26 se convirtió en la peor pesadilla que le ha tocado vivir a un hombre en Cancino II, [cdn.com.do](http://cdn.com.do)

Outbrain

### MÁS LEIDAS



### Condenan policías por muerte de coronel piloto de la Fuerza Aérea

- ¿Y tú, cómo te llevas con tu suegra? Hoy celebramos su día

---

- Vaguada genera precipitaciones en diferentes regiones del país

---

- Hombre propina cartuchazo a otro tras sorprenderlo supuestamente robando plátanos

---

- Buscan sospechoso de dos tiroteos que dejaron al menos 16 muertos en Maine

---



## Newsletter

Recibe en tu correo actualizaciones diarias de las noticias más importantes



## MÁS CONTENIDO POR REDACCIÓN CDN



# CDN

Calle Doctor Defilló 4  
Los Prados. Apartado Postal 416  
Santo Domingo,  
República Dominicana

Teléfono: 809-683-8100  
Fax: 809-544-4003.

**Mantente informado**





Recibe las actualizaciones diarias de las noticias más importantes



UN PRODUCTO DE MULTIMEDIOS DEL CARIBE



elCaribe

Pandora

CDN DEPORTES

CDN RADIO

ogm  
central de datos

© CDN. Todos los derechos reservados

[TÉRMINOS Y CONDICIONES](#)

• [Políticas de Privacidad](#)