

6802



CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos
**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO DEFINITIVA**

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| QUIEN SUSCRIBE, JOSE MANUEL BLOISE HERNANDEZ EN REPRESENTACION DE ESTA OFICINA, HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA: 29-jun-2018 | | | | | |
| EL/LA SEÑOR/A: JOSE RAMON FADUL FADUL | | | | | |
| PORTADOR/A DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.: | | | 03100981509 | | |
| HA PRESENTADO SU DECLARACION JURADA POR: | | Designación | Cese | Actualización | X |
| Institución: | | MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA | | | |
| Cargo: | | MINISTRO | | | |
| Fecha de designación, cese o actualización: | | 30/05/2018 | | | |

LA DECLARACION JURADA PRESENTADA, CONJUNTAMENTE CON SUS SOPORTES DOCUMENTALES, ESTARA SUJETA A UNA VERIFICACION POSTERIOR PARA COMPROBAR SU VERACIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 311-14 SOBRE DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO.

OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| RECIBIDO POR: | <i>Carlos Henriquez</i> |
| CARLOS HENRIQUEZ | |
| Cédula: 22400153588 | |
| En condición de: REPRESENTANTE | |

Preparado por:
JOSE MANUEL BLOISE HERNANDEZ

Dada en Santo Domingo, D.N. Rep. Dom., a los veintinueve (29) días, del mes de junio del año 2018.

Jose Bloise
Firma autorizada

DJP-14343

| | |
|--|--------------------|
| <p>CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA</p> | |
| <p>Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos</p> | |
| <p>RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN JURADA</p> | |
| Nombre: | <i>Jose Bloise</i> |
| Fecha: | <i>29/6/18</i> |
| Hora: | <i>12:22 PM</i> |



DJP-014342



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)


CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos
RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
 Nombre: Jose B. Fadul
 Fecha: 29/6/18
 Hora: 12:22PM

Funcionario : JOSE RAMON FADUL FADUL
Cargo : MINISTRO
Institución : MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Fecha Designación : 30-05-2018

Tipo de Declaración : ACTUALIZACION DE DATOS
PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 3115

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| Cédula | : | | Pasaporte | : | |
| Primer nombre | : | JOSE | Segundo nombre | : | RAMON |
| Primer apellido | : | FADUL | Segundo apellido | : | FADUL |
| Fecha de nacimiento | : | 26-05-1952 | Lugar de nacimiento | : | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
| Nacionalidad | : | DOMINICANA | Sexo | : | MASCULINO |
| Estado civil | : | CASADO/A | Tipo comunidad Conyugal | : | MATRIMONIO |
| Régimen matrimonial | : | COMUNIDAD DE BIENES | | | |
| Profesión | : | DERECHO | | | |
| Domicilio (calle) | : | | Número | : | |
| Apartamento | : | | Sector, barrio, urb. res. | : | |
| Apartado postal | : | | Domicilio profesional | : | |
| Teléfono | : | | Celular | : | |
| Fax | : | | Correo electrónico | : | HENRIQUEZ_EN@HOTMAIL.COM |
| Domicilio donde recibir notificaciones | : | | | | |



1.2. Antecedentes laborales

| Institución Laboral | Fecha Entrada | Fecha Salida | Cargo | Descripción Cargo |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| MINISTERIO DE TRABAJO | 08-2004 | 08-2008 | MINISTRO(A) | |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 08-2008 | 03-2011 | MINISTRO(A) | |
| MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA | 03-2011 | 08-2016 | MINISTRO(A) | |
| MINISTERIO DE TRABAJO | 08-2016 | 05-2018 | MINISTRO(A) | |

1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------------|---|-----------------------------|
| Cédula | : | | Pasaporte | : | |
| Nacionalidad | : | DOMINICANA | Segundo nombre | : | YLUMINADA |
| Primer nombre | : | MARITZA | Segundo apellido | : | CASTILLO |
| Primer apellido | : | LANTIGUA | Profesión | : | ADMINISTRACION DE SERVICIOS |

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-014342



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a

Domicilio : Domicilio profesional :
Institución laboral : FADUL & FADUL

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : JOSE NEME FADUL Cédula padre :
Domicilio : Pasaporte :
Vive NO

Nombres de la madre : MARIA MERCEDES FADUL Cédula madre :
Domicilio : Pasaporte :
Vive NO

1.5. Datos de los/as descendientes

| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|--------|--------------------------------|---------------------|---|----------------------|-------------------|
| | JOSE DAVID FADUL LANTIGUA | 22-09-1985 | FADUL ABOGADOS, S.R.L. | GERENTE | |
| | HAYDEE MARIA FADUL LANTIGUA | 06-01-1983 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | DIRECTOR(A) REGIONAL | |
| | VICTOR MANUEL FADUL LANTIGUA | 19-12-1987 | CÁMARA DE DIPUTADOS | DIPUTADO(A) | |
| | ALBANIA LISBETH FADUL LANTIGUA | 17-02-1989 | CORPORACIÓN ZONA FRANCA INDUSTRIAL SANTIAGO | ARQUITECTA | |



1.6. Hermanos/as

| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|--------|---------------------------|---------------------|--|--------------------|-------------------|
| | JOSE DOMINGO FADUL FADUL | 12-03-1946 | FADUL & FADUL, S.R.L. | GERENTE | |
| | NORBERTO JOSE FADUL FADUL | 06-06-1938 | | COMERCIANTE | |
| | JOSE DAVID FADUL FADUL | 26-06-1950 | | COMERCIANTE | |
| | JOSE ERNESTO FADUL FADUL | 12-04-1949 | | DOCTOR EN MEDICINA | |
| | MIGUEL ANGEL FADUL FADUL | 19-06-1944 | INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL | | |

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-014342



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Propietario/a | Fecha adquisición | Tipo de Inmueble | Certificado | Ubicación | País | Destino | Moneda | Valor |
|--|-------------------|------------------|-------------|-----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| JOSE RAMON FADUL FADUL | 02-06-2006 | APARTAMEN | | | REPUBLICA DOMINICANA | RESIDENC IAL | PESO DOMINICANO | 5,800,000.00 |
| JOSE RAMON FADUL FADUL Y MARITZA YLUMINADA LANTIGU | 17-08-1998 | APARTAMEN TO | | | REPUBLICA DOMINICANA | ALQUILER | PESO DOMINICANO | 1,000,000.00 |
| JOSE RAMON FADUL FADUL Y MARITZA YLUMINADA LANTIGU | 04-01-1991 | RESIDENCIA | | | REPUBLICA DOMINICANA | ALQUILER | PESO DOMINICANO | 1,500,000.00 |
| JOSE RAMON FADUL FADUL | 23-11-1988 | RESIDENCIA | | | REPUBLICA DOMINICANA | RESIDENC IAL | PESO DOMINICANO | 3,000,000.00 |
| MARITZA YLUMINADA LANTIGUA CASTILLO | 02-02-2012 | RESIDENCIA | | | REPUBLICA DOMINICANA | RESIDENC IAL | PESO DOMINICANO | 2,800,000.00 |

2.2. Vehículos de motor

| Propietario/a | Fecha adquisición | Tipo | Marca | Modelo | Año | Matricula | Moneda | Valor |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------|----------|------|-----------|-----------|-----------|
| MARITZA YLUMINADA LANTIGUA CASTILLO | 08-09-2015 | AUTOMOVIL | FORD | EXPLORER | 2017 | | DÓLAR USA | 42,000.00 |

2.3. Armas de fuego y otras

| Tipo | Marca | Calibre | Registro No. | Moneda | Valor |
|---------------------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------|------------|
| ESCOPETAS - MONOTIRO | MOSSBERG & SONS, INC. | 12 | | PESO DOMINICANO | 30,000.00 |
| REVÓLVER | | 357 | | PESO DOMINICANO | 15,000.00 |
| REVÓLVER | SMITH & WESSON | 38 | | PESO DOMINICANO | 20,000.00 |
| RIFLE - SEMIAUTOMÁTICO | TAURUS INTERNATIONAL | 9MM | | PESO DOMINICANO | 75,000.00 |
| PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA | | 5.7 | | PESO DOMINICANO | 100,000.00 |

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-014342



**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

**DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)**

2.4. Otros bienes muebles

| Tipo de bien | Moneda | Valor |
|-------------------|-----------------|------------|
| MUEBLES DEL HOGAR | PESO DOMINICANO | 800,000.00 |

OBSERVACIONES:

VALOR ESTIMADO DE ACUERDO A PRECIO ACTUAL DE MERCADO

2.5. Bienes suntuarios

No aplica

OBSERVACIONES:

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales)

No aplica

OBSERVACIONES:

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

No aplica

OBSERVACIONES:

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

No aplica

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

| Institución | País | No. Cuenta | Nombre Titulares | Tipo Cuenta | Moneda | Valor |
|---|----------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | REPUBLICA DOMINICANA | | MARITZA YLUMINADA LANTIGUA CASTILLO | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 1,119,024.07 |
| BANCO SCOTIABANK | REPUBLICA DOMINICANA | | JOSE R FADUL | CUENTA CORRIENTE | PESO DOMINICANO | 144,954.61 |
| BANCO SCOTIABANK | REPUBLICA DOMINICANA | | JOSE R FADUL Y/O MARITZA Y LANTIGUA C | CUENTA CORRIENTE | PESO DOMINICANO | 123,154.53 |



Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-014342



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Institución | País | No. Cuenta | Nombre Titulares | Tipo Cuenta | Moneda | Valor |
|--|----------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | REPUBLICA DOMINICANA | | MARITZA YLUMINADA LANTIGUA CASTILLO | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 400,625.20 |
| BANCO SCOTIABANK | REPUBLICA DOMINICANA | | MARITZA YLIMINADA LANTIGUA | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 520.04 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA | | JOSE R FADUL | CUENTA CORRIENTE | PESO DOMINICANO | 0.00 |

5.2. Certificados de inversión

| Tipo | Certificado No. | Nombre titular(es) | Fecha | Institución | País | Moneda | Valor | Tasa |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------|------|
| CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO | | MARITZA Y LANTIGUA CASTILLO | 28-11-2014 | SCOTIABANK | REPUBLICA DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 6,100,000.00 | 0.00 |

5.3. Capital invertido

No aplica

OBSERVACIONES:

5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

| Declarante y/o cónyuge | Institución | Moneda | Monto Salario Bruto | Deducciones de ley | Otras deducciones | Monto Salario Neto |
|------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| JOSE RAMON FADUL FADUL | MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA | PESO DOMINICANO | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7.2. Ingresos varios

| Declarante y/o cónyuge | Concepto | Institución/empresa, ubicación o descripción | Frecuencia | Moneda | Valor |
|------------------------|----------|--|------------|--------|-------|
|------------------------|----------|--|------------|--------|-------|

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-014342



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Declarante y/o cónyuge | Concepto | Institución/empresa, ubicación o descripción | Frecuencia | Moneda | Valor |
|--|---|---|------------|------------------------|------------|
| MARITZA YLUMINADA LANTIGUA CASTILLO | GESTION Y ADMINISTRACION DE ALQUILERES Y PROPIEDAD | | MENSUAL | PESO DOMINICAN O | 98,500.00 |
| JOSE RAMON FADUL FADUL | BENEFICIOS Y REPRESENTACION | FADUL & FADUL, S.R.L. | MENSUAL | PESO DOMINICAN O | 225,000.00 |

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

No aplica

SECCIÓN 8. PASIVOS

8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

No aplica

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

| Tipo de gasto | Moneda | Monto |
|---|-----------------|------------|
| GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.) | PESO DOMINICANO | 46,000.00 |
| GASTOS POR ALIMENTACION | PESO DOMINICANO | 55,000.00 |
| OTROS GASTOS | PESO DOMINICANO | 30,000.00 |
| PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PAGO UNICO ANUAL) | PESO DOMINICANO | 304,933.19 |

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

| Institución aseguradora | No. de póliza | Fecha | Bien asegurado | Moneda | Monto asegurado |
|-------------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|-----------------|
| GENERAL DE SEGUROS | | 20-09-2017 | FORD EXPLORER | PESO DOMINICANO | 200,000.00 |



Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes



Yo, JOSÉ RAMÓN FAOUL FAOUL, declaro bajo fe del juramento que los datos consignados en la presente declaración de patrimonio son correctos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de verdad.

Además, reconozco que la comprobación de cualquier inexactitud u ocultación en las informaciones ofrecidas por mí en este formulario, podría acarrear el sometimiento a las sanciones que la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio establece en sus artículos 14, 15, y 18 (1).

29/6/18
Fecha

José R. Faoul
Firma

Yo, Dra. Gloria Henríquez Nova, Notario Público de los del Número de Delito Nacional, certifico y doy fe que por ante mí compareció el(la) señor(a) Ramón Faoul Faoul, de generales que constan en el acto

que antecede, las cuales he comprobado al presentarme su cédula de identidad y electoral, y ha estampado su firma en todas las páginas de este documento, declarándome que así lo hace por estar conforme con el texto del mismo y que esa es la forma que acostumbra a hacerlo en todos los documentos, tanto públicos como privados.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros Provincia; Delito Nacional, República Dominicana, a los 29 días del mes de Junio del año dos mil dieciocho (2018)

Doy Fe,

Gloria Henríquez Nova
Notario Público
790



(1) **Artículo 14. Sanciones por omisión.** El servidor público en funciones que este obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No. 41-08, de Función Pública.

Artículo 15. Delito de Falseamiento de datos. Quien en razón de su cargo estuviere obligado ley a presentar declaración jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del gobierno central.

Artículo 18. Sanciones por enriquecimiento ilícito. Los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de cuatro (4) a diez (10) años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez (10) años. **Párrafo.** La pena de inhabilitación de diez (10) años se impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del termino de la sanción privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables.