

DJP-015159



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Funcionario : JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER  
Cargo : INTENDENTE  
Institución : SUPERINTENDENCIA DE VALORES  
Fecha Designación : 18-09-2018

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA  
ACTUALIZACION DE DATOS, ID: 15134

*Valentín Jimenez*  
13/10/18  
3:15 PM

## SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

### 1.1. Datos personales de declarante

Cédula	:	Pasaporte	:
Primer nombre	: JUAN	Segundo nombre	: ERNESTO
Primer apellido	: JIMENEZ	Segundo apellido	: OLIVIER
Fecha de nacimiento	: 31-05-1979	Lugar de nacimiento	: SANTO DOMINGO, REP. DOM.
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: SOLTERO/A	Tipo comunidad Conyugal	:
Régimen matrimonial	:		
Profesión	: INGENIERIA INDUSTRIAL		
Domicilio (calle)	:	Número	:
Apartamento	:	Sector, barrio, urb. res.	:
Apartado postal	:	Domicilio profesional	:
Teléfono	:	Celular	:
Fax	:	Correo electrónico	:
Domicilio donde recibir notificaciones	:		

### 1.2. Antecedentes laborales

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN (BNV)	03-2009	08-2011	MIEMBRO(A) SUPLENTE (A)	MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EVALUANDO INSTRUMENTOS PARA PROMOVER LOS MERCADOS FI

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

No aplica

### 1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : FELIX RAMON JIMENEZ JIMENEZ Cédula padre :

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





DJP-015159



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 1.4. Datos de los ascendientes

Pasaporte :

Domicilio :  
Vive SI

Nombres de la madre : MARITZA ALTAGRACIA OLIVIER RAVELO Cédula madre :  
Pasaporte :

Domicilio :  
Vive SI

#### 1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
		22-08-2009			
		20-07-2011			

#### 1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
	LUIS FRANCISCO THEVENIN OLIVIER	12-11-1968			
	RICARDO RAFAEL THEVENIN OLIVIER	24-10-1970	REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO	ANALISTA	VERIFICAR QUE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA CUMPLAN LOS ESTADARES ESTABLECIDOS
	CARMEN ALEJANDRA JIMENEZ OLIVIER	11-12-1980	YAMAHA MOTOR CANADA	ASISTENTE DE EJECUTIVOS DE CUENTAS	DAR SOPORTE A EJECUTIVOS DE CUENTAS Y CONCESIONARIOS EN LA GESTION DEL FINANCIAMIENTO DEL INVENTARIO.
	JUAN ARIEL JIMENEZ NUÑEZ	27-02-1985	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	VICEMINISTRO(A)	
	CAMILA JIMENEZ HERNANDEZ	09-05-1990			

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





DJP-015159



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

### SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

#### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de Inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
JUAN ERNESTO JIMENEZ	07-12-2006	APARTAMENTO			REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	25,000.00
JUAN ERNESTO JIMENEZ	10-02-2014	APARTAMENTO			REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	74,000.00
JUAN ERNESTO JIMENEZ	04-06-2008	SOLAR			REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	214,893.00
JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	04-06-2008	SOLAR			REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	282,906.00

#### 2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matrícula	Moneda	Valor
JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	03-02-2017	AUTOMOVIL	FORD	MUSTANG	2015		DÓLAR USA	30,000.00

#### 2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA	TAURUS INTERNATIONAL	380		PESO DOMINICANO	120,000.00

#### 2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)	PESO DOMINICANO	1,574,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	1,200,000.00

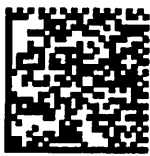
#### 2.5. Bienes suntuarios

No aplica

OBSERVACIONES:

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





DJP-015159



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 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*

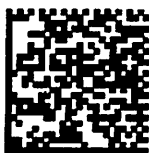
#### SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

##### 5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	31.33
OLD MUTUAL	REPUBLICA DOMINICANA		JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	PLAN DE AHORRO ESPECIAL	DÓLAR USA	24,404.66
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA		JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	30,406.16
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA		JUAN E. JIMENEZ O.	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	10,875.58
INTERACTIVE BROKER LLC	ESTADOS UNIDOS		INDIVIDUAL	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	DÓLAR USA	15,753.09
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	EURO	2,507.94

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





DJP-015159



## 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 DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	5,475.19
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	2,342.45
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	46,994.82
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,165.30
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA		JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	177.90
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA		JUAN E. JIMENEZ OLIVIER	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	16,778.00
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA		JUAN E. JIMENEZ OLIVIER	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	35,000.00

#### 5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO		JUAN ERNESTO JIMENEZ	17-09-2015	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	108,000.00	4.50

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





DJP-015159



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO		JUAN ERNESTO JIMENEZ OLIVIER	07-08-2016	ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	130,000.00	6.25

#### 5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	INVERSIONES SANTORINI, SRL		REPUBLICA DOMINICANA	30-03-2004	999	PESO DOMINICANO	99,900.00
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	COMPAÑIA HILGU, SRL		REPUBLICA DOMINICANA	18-09-2016	400	PESO DOMINICANO	40,000.00

#### 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
	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	PESO DOMINICANO	400,000.00	86,610.10	8,652.69	304,737.21

#### 7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
JUAN ERNESTO JIMENEZ	DOCENCIA	PUCMM	CUATRIMESTRAL	PESO DOMINICANO	18,340.00

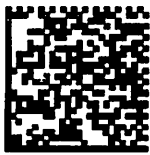
#### 7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

*No aplica*

### SECCIÓN 8. PASIVOS

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





DJP-015159



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
VEHICULO		18-08-2017	JUAN E. JIMENEZ	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	900,000.00	540,160.01
TARJETA DE CREDITOS		26-11-2008	JUAN E. JIMENEZ OLIVIER	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	400,000.00	187,891.00
TARJETA DE CREDITOS		26-11-2008	JUAN E. JIMENEZ OLIVIER	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	DÓLAR USA	10,000.00	2,930.34

#### 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	13,860.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)	DÓLAR USA	125.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)	DÓLAR USA	100.00
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS,ECT.)	PESO DOMINICANO	5,700.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	7,500.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES,OTROS)	PESO DOMINICANO	11,000.00
ALQUILER DE VIVIENDAS	DÓLAR USA	1,730.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	40,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	40,775.00

#### SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

##### 10.1. Detalles de pólizas de seguros

*No aplica*

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



Yo, Juan Ernesto Jimenez O., 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).

12/10/2018  
Fecha

Juan Jimenez  
Firma

Yo, Lic. ESTEBAN R. FERRERAS DOCTE, Notario Público de los del Número de DIST. NAC. MAT. 4749, certifico y doy fe que por ante mí compareció el(la) señor(a) JUAN ERNESTO JIMENEZ O., 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 SANITO DOMINGO Provincia; DIST. NAC., República Dominicana, a los 15 (QUINCE) días del mes de NOVIEMBRE, del año VEG. MIL VEICENTRO (2018)

Doy Fe,

Notario Público



(1) Artículo 14. Sanciones por omisión. El servidor público en funciones que esté 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 prision 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 sancion 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.