



Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.(ICPARD)

"Impulsando el Desarrollo Humano y Profesional de los Contadores".

RNC: 4-01-03146-9



ICPARD 2022-0027

Santo Domingo, D.N.
07 de febrero del 2022

Señora:
Licda. Roxanna Molano
Ministerio Público.
Encargada del Depto. De Crimenes y Delitos Contra la Propiedad (Robo).

Asunto : Designación de Contadores Públicos Autorizados (CPA).

Expediente: 11001-2021-001608

Distinguida Licda. Roxanna Molano

En atención a su comunicación de fecha 05 de noviembre del 2021, en la cual solicita que el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana, refiera por lo menos tres (03) Contadores (CPA), o firmas de auditoría, con el objetivo de realizar una auditoría al **BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**, con RNC No. 4-01-01006-2.

Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 633 Sobre Contadores Públicos Autorizados y el reglamento 2032, les sugerimos los Contadores Públicos Autorizados (CPA), siguientes, los cuales cumplen con el perfil para realizar los trabajos requeridos en dicha solicitud.

1. DAVID ALBERTO MALENA RODRIGUEZ, Cedula de Identidad No 001-1021704-9, ICPARD 5845, E-mail-dmalena@malenadfk.com, Teléfono: 829-342-0212.
2. NELSON RAFAEL HAHN JACOBO, Cedula de Identidad No 031-0245821-7, ICPARD 1541, E-mail- nhahn@hahn.ceara.com.do, Teléfono: 809-543-6336.



(809) 688-7080

✉ info@icpard.org

🌐 ICPARD.ORG



C/Caonabo #18, Esq. Pedro A. Lluberes, Edif. Luciano 3er Nivel, Gazcue, Sto. Dgo., D.N., R. D.



Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.(ICPARD)

"Impulsando el Desarrollo Humano y Profesional de los Contadores".

RNC: 4-01-03146-9



3. ANA LEOCADIA MOREL MARTINEZ, Cedula de Identidad No. 001-0062138-2, ICPARD, 1860, E-mail-anamorel_@hotmail.com, Teléfono: 809-350-9489.

Nos reiteramos a su disposición para cualquier otro apoyo que esa Procuraduría Fiscal quiera de nuestra institución.

Muy atentamente,

Lic. Bacilio Sánchez
Presidente Nacional



Lic. Juanico Caraballo
Secretario General

Anexo:

Copia solicitud de fecha 05 de noviembre del 2021.



(809) 688-7080



info@icpard.org



ICPARD.ORG



C/Caonabo #18, Esq. Pedro A. Lluberés, Edif. Luciano 3er Nivel, Gazcue, Sto. Dgo., D.N., R. D.



Expediente No. I1001-2021-001608

Santo Domingo, D.N.
3 de noviembre del 2021


A la: Instituto de Contadores Públicos Autorizados

Asunto: Solicitud de designación CPA (Persona física o moral)

Muy cortésmente, quien suscribe **Lic. Roxanna Molano**, Ministerio Público, Encargada del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (robo), con su despacho abierto en calle Beller Esq. Fabio Fiallo No. 259 (2da. Planta) del Edificio Investigativo del Ministerio Público del sector de Ciudad Nueva, Distrito Nacional; tiene a bien por este medio solicitar su valiosa cooperación, a fin de que nos indique un listado de por lo menos tres (3) CPA (personas físicas o firmas), que puedan llevar a cabo AUDITORIA al **BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICA, con RNC No. 4-01-01006-2**, entidad que ha depositado formal denuncia por ante esta Fiscalía del Distrito Nacional, en fecha 23/04/2021, al detectar irregularidades/anomalías.

Inmediatamente nos suministren dicha información, la remitiremos a la referida empresa, cuya entidad decidirá la selección de la entidad o persona que llevara a cabo la auditoria.

Agradeciendo de manera anticipada su cooperación, se despide de usted,


Licda. Roxanna Molano
Ministerio Público

Encargada del Depto. de Crímenes y Delitos
Contra la Propiedad (Robo).

