

DJP-016134



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : NAPOLEON RICARDO ESTEVEZ LAVANDIER
 Cargo : JUEZ MIEMBRO PRIMERA SALA
 Institución : SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
 Fecha Designación : 05-04-2019 Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

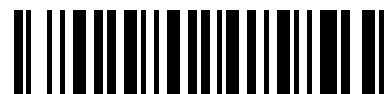
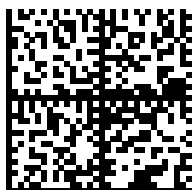
1.1. Datos personales de declarante

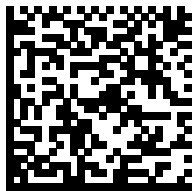
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: NAPOLEON	Segundo nombre	: RICARDO
Primer apellido	: ESTEVEZ	Segundo apellido	: LAVANDIER
Fecha de nacimiento	: 08-10-1975	Lugar de nacimiento	: SANTO DOMINGO
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: DERECHO		
Domicilio (calle)	: *****	Número	: *****
Apartamento	: *****	Sector, barrio, urb. res.	: *****
Apartado postal	: *****	Domicilio profesional	: *****
Teléfono	: *****	Celular	: *****
Fax	: *****	Correo electrónico	: *****
Domicilio donde recibir notificaciones	: *****		

1.2. Antecedentes laborales

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
STEPHEN Y ESTEVEZ ABOGADOS CONSULTORES, S. R. L.	06-2006	12-2014	ABOGADO	SOCIO

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





DJP-016134



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
STAFF LEGAL ABOGADOS CONSULTORES, S. R. L.	01-2015	04-2019	ABOGADO	
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	01-2002	06-2006	ABOGADO AYUDANTE	ABOGADO AYUDANTE, SALA CIVIL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

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

Cédula : * * * * * Pasaporte : * * * * *

Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre :

Primer nombre : KATY Segundo apellido : FIGUEROE

Primer apellido : JOA Profesión :

Domicilio : * * * * * Domicilio profesional : * * * * *

Institución laboral :

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : NAPOLEÓN ESTEVEZ RIVAS Cédula padre : * * * * *

Domicilio : * * * * * Pasaporte : * * * * *

Vive NO

Nombres de la madre : MIRIAM JOSEFINA LAVANDIER CHANG Cédula madre : * * * * *

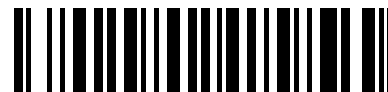
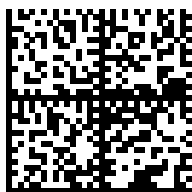
Domicilio : * * * * * Pasaporte : * * * * *

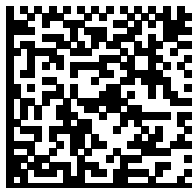
Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *		22-02-2002			
* * * * *		30-12-2005			

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





DJP-016134



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	RAMÓN ESTEVEZ PAULINO	05-04-1962			
*****	MARCOS DE JESÚS ESTEVEZ LAVANDIER	21-06-1968			
*****	MIRIAM ESTEVEZ LAVANDIER	30-12-1973			
*****	JUAN ISIDRO ESTEVEZ LAVANDIER	04-04-1979			

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
NAPOLEÓN ESTEVEZ Y KATY JOA	27-05-2015	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA		PESO DOMINICANO	12,000,000.00
NAPOLEÓN ESTEVEZ Y KATY JOA	01-08-2011	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA		PESO DOMINICANO	6,000,000.00

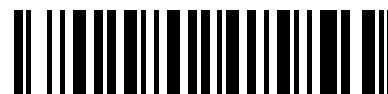
2.2. Vehículos de motor

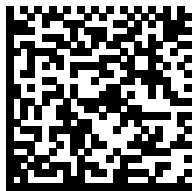
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
NAPOLEÓN RICARDO ESTEVEZ LAVANDIER	26-10-2016	JEEPETA	KIA	SORENTO	2016	*****	DÓLAR USA	22,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	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-016134



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA	H-S PRECISION, INC.	9MM	* * * * *	PESO DOMINICANO	300,000.00

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	1,000,000.00

2.5. Bienes suntuarios

No aplica

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

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

No aplica

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

No aplica

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

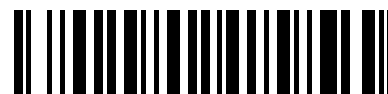
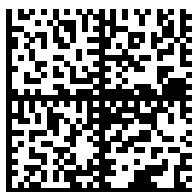
No aplica

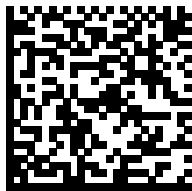
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *		CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	41,282.26
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *		CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	1,564,092.03
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *		CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	30,829.90

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





DJP-016134



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	*****		CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	139,254.43
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****		CERTIFICADOS FINANCIEROS	DÓLAR USA	11,122.05
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****		CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,114.88
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****		CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	70,515.27

5.2. Certificados de inversión

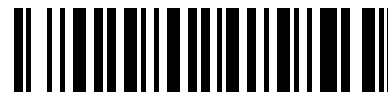
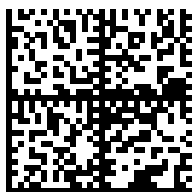
Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO A LARGO PLAZO	*****	NAPOLEÓN ESTEVEZ LAVANDIER	28-09-2018	EXCEL GROUP INVESTMENT, L.T.D.	REPUBLICA DOMINICANA	DÓLAR USA	60,000.00	6.00

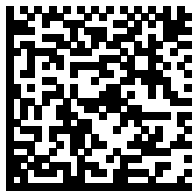
5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	STEPHEN & ESTEVEZ, ABOGADOS CONSULTORES, S. R. L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	15-01-2007	2000	PESO DOMINICANO	100.00
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	PIZZERIA Y PASTERIA ITALIANA, S. A.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	19-07-1980	400	PESO DOMINICANO	100.00

5.4. Cuentas por cobrar

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





DJP-016134



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
LIBRERÍA JURÍDICA INTL, S.R.L.	REPUBLICA DOMINICANA	08-01-2019	18-10-2019			PESO DOMINICANO	805,000.00
STAFF LEGAL AOGADOS CONSULT.	REPUBLICA DOMINICANA	04-04-2019	31-12-2019		PRESTACIONES LABORALES	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
STAFF LEGAL ABOGADOS CONSULT.	REPUBLICA DOMINICANA	04-04-2019	31-12-2019		MONTO APROXIMADO (ESTIMACIÓN)	DÓLAR USA	850,000.00

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
	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PESO DOMINICANO	487,536.53	0.00	0.00	389,720.48

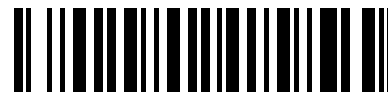
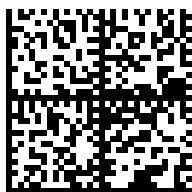
7.2. Ingresos varios

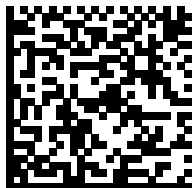
Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
	DOCENCIA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MA	CUATRIMESTRAL	PESO DOMINICANO	11,825.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

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





DJP-016134



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

SECCIÓN 8. PASIVOS

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
HIPOTECARIOS	*****	29-05-2015	NAPOLEÓN ESTEVEZ Y KATY JOA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	9,575,000.00	5,150,311.74
VEHICULO	*****	22-04-2016		BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	600,000.00	367,896.17

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

No aplica

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

