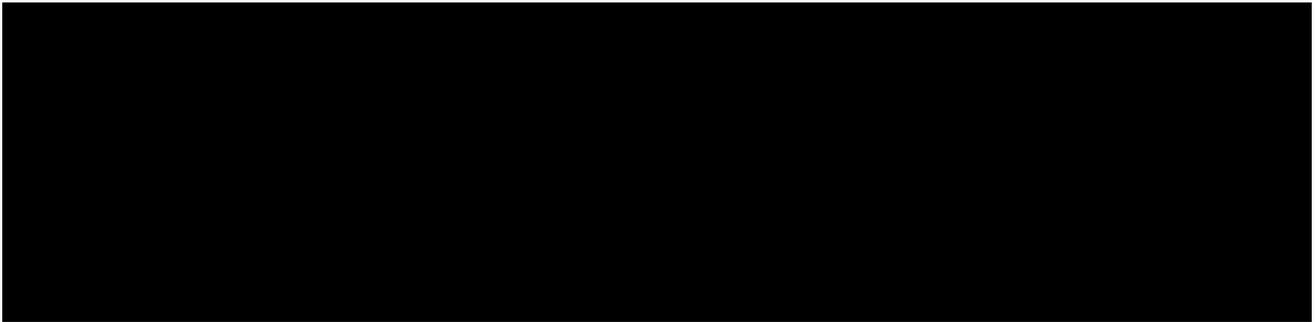
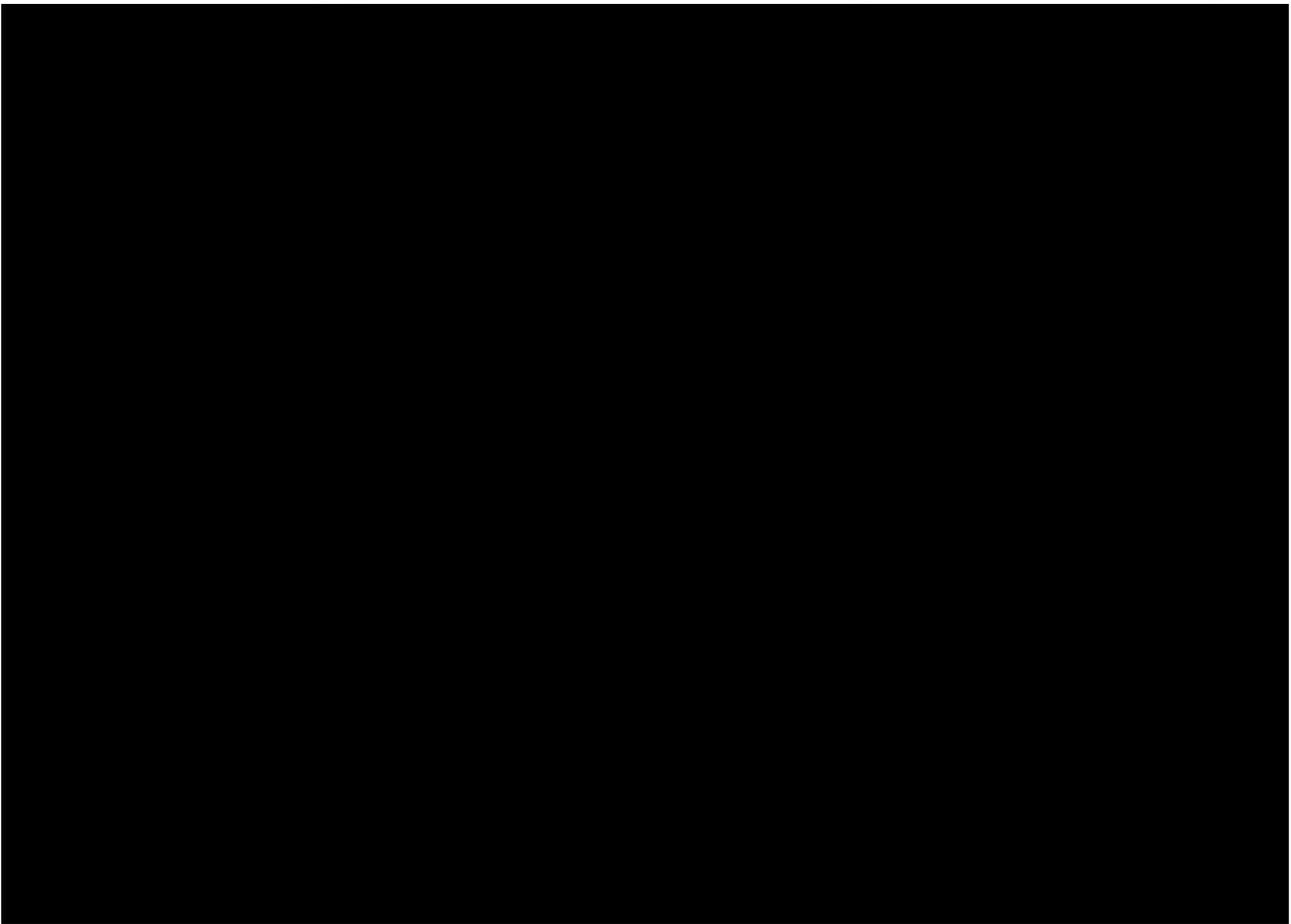


Parte 2 Detalles para contactarle



Parte 3 Acerca de su familia



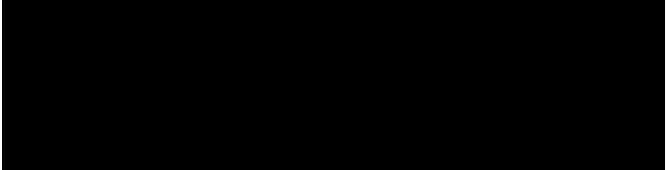
5.17 En la tabla que encontrará a continuación asigne el porcentaje de tiempo aproximado que en su carrera usted le ha dedicado al ejercicio de las siguientes materias:

Materia	% Litigio (tribunales)	% Despacho (consulta en oficina)
<i>Civil</i>	20%	20%
<i>Comercial</i>	20%	20%
<i>Penal</i>	5%	5%
<i>Laboral</i>	5%	5%
<i>Tributario</i>		
<i>Inmobiliario</i>		
<i>Corporativo</i>		
<i>Familia</i>	15%	15%
<i>Niños, Niñas y Adolescentes</i>		
<i>Medioambiente</i>		
<i>Propiedad intelectual</i>	10%	10%
<i>Bancario</i>	10%	10%
<i>Regulación</i>		
<i>Aeronáutico/Marítimo</i>		
<i>Administrativo</i>	15%	15%
<i>Constitucional</i>		
<i>Otra(s):</i>		
TOTAL	100%	100%

5.18 En su ejercicio profesional como abogado(a) de los tribunales de la República qué porcentaje aproximado de casos ha llevado usted en cada instancia judicial?

Instancia	% Porcentaje
<i>Juzgado de Paz</i>	15%
<i>Primera Instancia</i>	15%
<i>Cortes de Apelación</i>	30%
<i>Suprema Corte de Justicia</i>	40%
TOTAL	100%

5.19 Nombre tres (3) personas asociadas a usted que puedan dar testimonio acerca de su capacidad y habilidad profesional.

Nombres y Apellidos	Detalles de contacto (teléfono, dirección y correo electrónico)
	

Parte 6 Informaciones personales y profesionales especiales.

<p>6.1 ¿Está usted en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <i>En caso de respuesta "No" detallar ></i></p>	
<p>6.2 ¿Tiene usted personalmente o alguna compañía de la cual sea partícipe, causa judicial pendiente de decisión en algún tribunal nacional o extranjero?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <i>En caso de respuesta "Sí" detallar >></i></p>	
<p>6.3 ¿Ha sido usted condenado por infracción penal en algún tribunal nacional o extranjero?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <i>En caso de respuesta "Sí" detallar >></i></p>	
<p>6.4 ¿Existe algún motivo por el que alguien pueda considerar que de usted ser seleccionado(a) alguna situación o condición suya genera incompatibilidad ética para el desempeño de sus funciones?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <i>En caso de respuesta "Sí" detallar >></i></p>	
<p>6.5 ¿Alguna vez le ha sido negada, suspendida temporalmente o cancelada una visa emitida por algún gobierno extranjero?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <i>En caso de respuesta "Sí" detallar >></i></p>	
<p>6.6 ¿Alguna vez le ha sido negada la entrada a otro país?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <i>En caso de respuesta "Sí" detallar >></i></p>	
<p>6.7 ¿Alguna vez ha sido usted deportado(a) desde otro país?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <i>En caso de respuesta "Sí" detallar >></i></p>	
<p>6.8 ¿Pertenece usted a alguna carrera de servicio público que concluya con un régimen de pensión? (e.g. carrera judicial, carrera civil, carrera diplomática, etc)</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <i>En caso de respuesta "Sí" detallar >></i></p>	

Parte 7 Información Adicional

7.1 Si existe alguna información adicional que usted desea sea considerada en su aplicación favor hacerla constar en este espacio (no más de 700 palabras). Igualmente, cualquier respuesta que no pudo completar en los espacios provistos para las mismas puede agregarla antecediendo el número de la pregunta.

Como en ninguna parte de este formulario requiere de la experiencia de estado y de trabajo, entiendo es válido incluirla en esta parte abierta, a saber:

- Instituto Postal Dominicano (Inposdom) 1996-1999.

Auxiliar Dpto. Legal

- Banco Dominicano del Progreso, S. A. 1999-2004 (Jun)

Abogado Dpto. Legal

- Piña-Báez Abogados 2004-2008

Abogado Encargado de Litigios

- Instituto Agrario Dominicano IAD 2008-2009

Sub-Consultor Jurídico/Encargado Dpto. Jurídico

- Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) 2009-2011

Encargado Dpto. Legal

- Banco Central de la República Dominicana 2013-Actual

Abogado Depto. Compras y Contrataciones

Parte 8 Declaración

Por medio de la presente, quien suscribe hace formal solicitud para ser considerado(a) como postulante a la posición de magistrado(a) o juez(a), en la(s) instancia(s) identificada(s) en el encabezado de este documento. La información que he provisto es completa y verdadera. También declaro que la fotografía sometida en este documento es una fiel representación de mi apariencia física actual. Confirmando, que si antes de la decisión sobre mi aplicación hay algún cambio en mis circunstancias personales relacionadas con esta aplicación, lo habré de informar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) lo antes posible. Estoy consciente de que cualquier información que previamente sepa es falsa, o que no crea sea verdadera será considerada como una falta grave en el proceso de aplicación. También soy consciente de que mi aplicación será automáticamente rechazada si anexo un documento falso, miento o reservo información relevante para este proceso. Igualmente soy consciente que de utilizar algún documento falso mis datos podrán ser tramitados al Ministerio Público para que este proceda de conformidad con la ley.

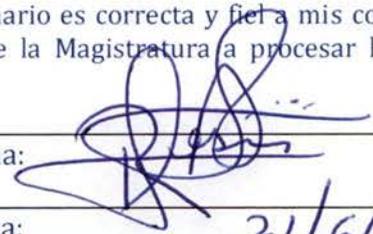
Declaro que los documentos que he provisto con esta aplicación son genuinos y que mis declaraciones en ella son verdaderas. Entiendo que el CNM podría hacer revisiones razonables para confirmar la certeza y autenticidad de la evidencia que he aportado y los documentos que he sometido con esta solicitud. También entiendo que el CNM puede hacer verificaciones sobre las instituciones, gobiernos y personas de las que hago mención en este documento.

Comprendo que podrían requerirme mis huellas digitales y una fotografía de mi rostro (datos biométricos) como parte del proceso de aplicación. Si me negara a ello, mi aplicación podría ser invalidada, y de ser así, no considerada posteriormente.

Entiendo que los datos provistos en esta aplicación serán manejados y almacenados por el CNM de manera segura y respetando la confidencialidad de aquella información íntima contenida en la Parte 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 y 6.18 de esta aplicación pero que la misma podría ser hecha pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y compartida con organismos de seguridad del Estado u otras entidades de manera que el Consejo pueda llevar a cabo su misión. YO también entiendo que la información aportada por mí o cualquier otra información sobre mí proporcionada por cualquier persona o institución durante el proceso de aplicación podría ser compartida con mi(s) empleador(es) u organismos de seguridad del Estado para fines de verificación. YO estoy al tanto de que si existiere alguna información que no quisiera sea compartida con mi(s) empleador(es) se lo informaré al CNM a través de una carta anexa a esta solicitud conteniendo documentos y razones que avalen mi negativa. Si tal solicitud de mi parte limitare la posibilidad del CNM para hacer diligencias legítimas, mi aplicación podría ser rechazada.

Entiendo, que el CNM hará una preselección de entre las aplicaciones que reciba para evaluar públicamente a sus titulares. Entiendo que en aras de la eficiencia, economía y celeridad del proceso de selección cuando el CNM se vea frente a aplicaciones con similares características, apreciará subjetivamente entre los(as) postulantes cual sería el(la) que mejor podría desempeñar la función a ocupar, rechazando a los(as) demás postulantes sin la obligación de responder cada solicitud de manera individual.

YO declaro, que la información aportada en este cuestionario es correcta y fiel a mis conocimientos y creencias. Autorizo formalmente al Consejo Nacional de la Magistratura a procesar la información suministrada por mí.

Nombre(s) y apellido(s): RHADAMES ALFONSO DE JESUS BAEZ	Firma: 
	Fecha: 21/6/2021

Parte 9 Documentos de soporte

Por favor asegúrese de someter toda la documentación que usted desea que el Consejo Nacional de la Magistratura examine cuando considere su aplicación. El listado que encontrará debajo es sólo una guía, sin embargo, los documentos marcados con un asterisco DEBEN necesariamente ser suministrados. La provisión de ciertos documentos no asegura que usted será seleccionado(a) por el Consejo.

Es mejor explicar por qué no ha sometido un documento que someter uno falso. Su aplicación será automáticamente rechazada si utiliza un documento falso, miente o se abstiene de proveer información relevante.

Listado de documentos:

1. Acta de nacimiento. *
2. Copia de su cédula de identidad y electoral (ambos lados). *
3. Una fotografía a color, tamaño pasaporte (ver especificaciones debajo). *
4. Título de Licenciado o Doctor en Derecho y demás evidencias que soporten la información sobre el nivel académico universitario (títulos y certificados). *
5. Copia del decreto que otorga exequátur para ejercicio de la profesión de abogado. *
6. Certificado de no antecedentes judiciales de la Procuraduría General de la República. *
7. Sentencias condenatorias o absolutorias que hayan recaído sobre su persona.
8. Copia de su afiliación al Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Su fotografía debe ser:

- A color;
- Tamaño de pasaporte;
- Reciente y representativa de su apariencia actual, mostrando su rostro completo de frente, sin sombrero, lentes de sol o cualquier otro aditamento que obstruya su rostro
- Tomada contra una superficie blanca y lisa, de manera que sus características sean claramente distinguibles del fondo;
- Impresa sin brillo, en papel blanco de fotografía (sin marcas de agua ni relieve);

Las fotografías que no cumplan con estos estándares serán rechazadas y podría causar que la consideración de su aplicación se retrase o sea rechazada.



10-01413890-3



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

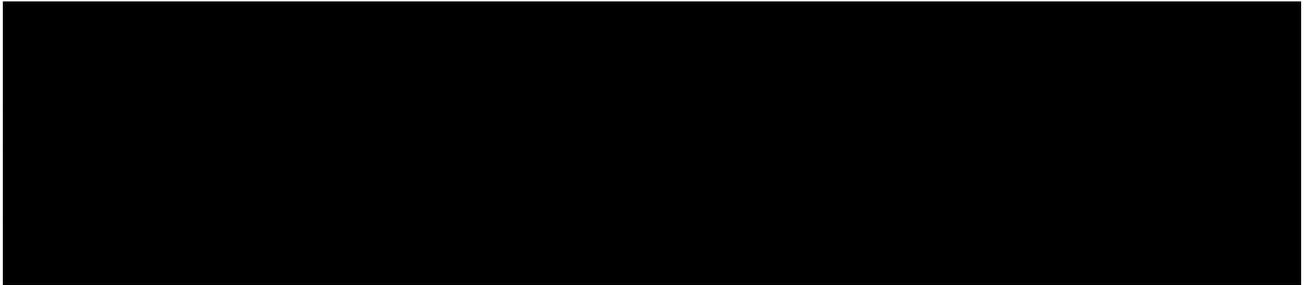
No. Evento
001-01-2003-01-00016631
Mun. O.C. Año Reg. No.

EXTRACTO DE ACTA DE NACIMIENTO
(Art. 99 Ley No.659, del 17-7-1944)

CERTIFICAMOS: Que en la Oficialía del Estado Civil de la 1RA. CIRCUNSCRIPCION, DISTRITO NACIONAL, registrado el Veintiseis del mes de Noviembre del año Mil Novecientos Setenta y Siete (26/11/1977), se encuentra inscrito en el Libro No. 00400 de registros de **NACIMIENTO, DECLARACIÓN TARDÍA**, Folio No. 0002, Acta No. 001998, Año 1977, el registro perteneciente a:

**** RHADAMES ALFONSO ****

De sexo MASCULINO, nacido en La Maternidad San Rafael., Sto Dgo el día Dieciseis del mes de Septiembre del año Mil Novecientos Setenta y Siete (16/09/1977).



El presente documento se expide a petición de la parte interesada en DISTRITO NACIONAL
República Dominicana, hoy día OCHO (8) del mes de MARZO
del año DOS MIL DIECINUEVE (2019)

001-01-2003-01-00016631



00871-2949193757

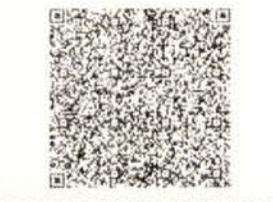


JOSE AGUSTIN REYES DURAN
Oficial del Estado Civil



Junta Central Electoral

Carretera 30, Santo Domingo, D.R. 10014-120523



Para validar este documento en el aplicativo de validación
<http://legalizaciones.jce.gob.do>

003-2019-0424-5972591

Este documento ha sido debidamente
legalizado por

ROSA NERMINIA GOMEZ JIMENEZ
Agente de legalización



2013
0.0-5



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Prinada de América
Fundada el 28 de octubre de 1536

El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes: Por cuanto

Rhadamés Alfonso De Jesús Báez

ha cursado en la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho

de esta Universidad, los estudios requeridos y ha sido aprobado

en los exámenes correspondientes.

Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorga el título de

Licenciado en Derecho

Y para que sea notorio y constante le expide el presente Diploma

firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional,

República Dominicana, hoy día 28 de octubre de 2003

Rhacia
Dr. *Rafael García Fernández*
Rector

Fr. J. J.
Dr. *Franklin García Ferrera*
Decano de la Facultad



[Signature]
Dr. *Andrés Espino Rodríguez*
Secretario General de la Universidad

*Registrado bajo el N° 125637
Fecha 25/10 del libro de firmas y títulos*

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA



Rhadamés Alfonso De Jesús Báez

**ha cumplido todos los requisitos exigidos por la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra para la obtención del
postgrado con nivel de**

ESPECIALISTA EN DERECHO PROCESAL CIVIL

**En virtud de lo cual se expide el presente diploma que firmo y sello en la ciudad
de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, el día
nueve de septiembre del año dos mil seis.**


El Rector



Otorga el presente Certificado A:

Rhadamés Alfonso De Jesús Báez

Por haber completado exitosamente el

Diplomado

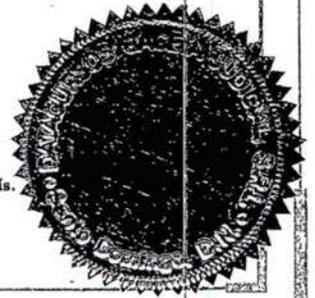
sobre

“DERECHO SUCESORIO”

Autorizado por

Un programa de entrenamiento y capacitación organizado por Datacursos Gaceta Judicial S.R.L., como parte de su compromiso por elevar el nivel profesional del sector jurídico y empresarial del país.

Realizado desde el 6 de octubre hasta el 17 de noviembre de 2014.
Santo Domingo, R.D.





Certificate of International Training

Issued in the United States of America

The recipient

Rhadames Alfonso De Jesus Baez

has successfully completed the e-learning course:

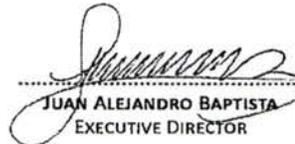
Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Puntaje: 80,00 % sobre 100 %

Eficiencia: 1.00

Duración: 60 mins

Date: 27/04/20


JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
EXECUTIVE DIRECTOR

R7xa41wAZ4

This certificate grants one (1) credit for the international certifications issued by these associations



Asociación de Especialistas
Certificados en Gestión de Riesgos



ASSOCIATION OF
CERTIFIED FINANCIAL
CRIME SPECIALISTS

The authenticity of this certificate can be verified by emailing soporte@pluscomply.com

Handwritten notes and stamps at the bottom left.



Certificado de Capacitación Internacional

Emitido en Estados Unidos

Se otorga a

Rhadames Alfonso De Jesus Baez

Por haber aprobado el curso elearning:

**Listas internacionales como herramienta clave para la
Debida Diligencia del Cliente (y las contrapartes)**

Puntaje: 80,00 % sobre 100 %

Eficiencia: 1.00

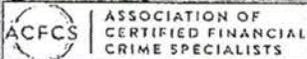
Duración: 60 mins

Fecha: 27/04/20


JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
DIRECTOR EJECUTIVO

HCJJJaGqdE

Este certificado otorga un (1) crédito para las certificaciones internacionales emitidas por estas asociaciones



La autenticidad de este certificado puede ser verificada escribiendo a sopORTE@pluscomply.com



Certificado de Capacitación Internacional

Emitido en Estados Unidos

Se otorga a

Rhadames Alfonso De Jesus Baez

Por haber aprobado el curso elearning:

Técnicas Para Fortalecer las Investigaciones en Redes Sociales

Puntaje: 100,00 % sobre 100 %

Eficiencia: 1.00

Duración: 60 mins

Fecha: 30/04/20


JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
DIRECTOR EJECUTIVO

14ljzB0GMW

Este certificado otorga un (1) crédito para las certificaciones internacionales emitidas por estas asociaciones



La autenticidad de este certificado puede ser verificada escribiendo a sopORTE@pluscomPLY.com



Certificado de Capacitación Internacional

Emitido en Estados Unidos

Se otorga a

Rhadames Alfonso De Jesus Baez

Por haber aprobado el curso elearning:

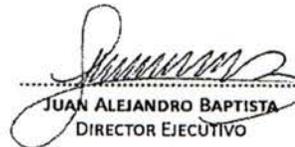
Técnicas Para Fortalecer las Investigaciones en Internet

Puntaje: 70,00 % sobre 100 %

Eficiencia: 1.00

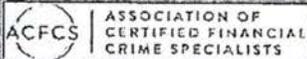
Duración: 60 mins

Fecha: 30/04/20


JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
DIRECTOR EJECUTIVO

qFQAjBwpCb

Este certificado otorga un (1) crédito para las certificaciones internacionales emitidas por estas asociaciones



La autenticidad de este certificado puede ser verificada escribiendo a soporte@pluscomply.com



Certificado de Capacitación Internacional

Emitido en Estados Unidos

Se otorga a

Rhadames Alfonso De Jesus Baez

Por haber aprobado el curso elearning:

Gobierno Corporativo, Ética y Cultura De Cumplimiento

Puntaje: 90,00 % sobre 100 %

Eficiencia: 1.00

Duración: 60 mins

Fecha: 30/04/20


JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
DIRECTOR EJECUTIVO

wa9LRyJfk

Este certificado otorga un (1) crédito para las certificaciones internacionales emitidas por estas asociaciones



AECGR
Asociación de Especialistas
Certificados en Gestión de Riesgos



ACFCS | ASSOCIATION OF
CERTIFIED FINANCIAL
CRIME SPECIALISTS

La autenticidad de este certificado puede ser verificada escribiendo a soporte@pluscomply.com

5/10/20
4/10/20
HLS

Lavadodinero.com

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

Se otorga a:

Rhadames Alfonso De Jesus Baez

Por haber completado los recursos y el examen del entrenamiento virtual titulado:
Política "Conozca a su Empleado"

Puntaje: 90 % sobre 100 %

Eficiencia: 1.00

21/03/19

Duración: 60 min



JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
DIRECTOR EJECUTIVO



89GKuJINkn

Para verificar la autenticidad de este certificado escriba a info@lavadodinero.com

5

Lavadodinero.com

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

Se otorga a:

Rhadames Alfonso De Jesus Baez

Por haber completado los recursos y el examen del entrenamiento virtual titulado:
Debida Diligencia del Cliente

Puntaje: 100 % sobre 100 %

Eficiencia: 1.00

21/03/19

Duración: 60 min




JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
DIRECTOR EJECUTIVO



6CBUgJpv9x

Para verificar la autenticidad de este certificado escriba a info@lavadodinero.com

0)

Lavadodinero.com

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

Se otorga a:

Rhadames Alfonso De Jesus Baez

Por haber completado los recursos y el examen del entrenamiento virtual titulado:

**Consejos para la adecuada creación (o revisión)
de los Indicadores Clave de Riesgos**

Puntaje: 80 % sobre 100 %

Eficiencia: 1.00

25/03/19

Duración: 60 min



JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
DIRECTOR EJECUTIVO



1TVBn1oDle

Para verificar la autenticidad de este certificado escriba a info@lavadodinero.com

c)

Lavadodinero.com

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

Se otorga a:

Rhadames Alfonso De Jesus Baez

Por haber completado los recursos y el examen del entrenamiento virtual titulado:

**Asignación Dinámica del Nivel de Riesgo de los Clientes
y su Efectividad en la Generación de Alertas**

Puntaje: 100 % sobre 100 %

Eficiencia: 1.00

22/03/19

Duración: 60 min




JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
DIRECTOR EJECUTIVO



ImKBRiVNbj

Para verificar la autenticidad de este certificado escriba a info@lavadodinero.com

es

Lavadodinero.com

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

Se otorga a:

RHADAMES ALFONSO DE JESÚS BÁEZ

Por haber completado los recursos y el examen del entrenamiento virtual titulado:
Comprendiendo el Crowdfunding: Características, Riesgos y Señales de Alerta

Puntaje: 80,00 % sobre 100 %

Eficiencia: 1.00

15/03/18

Duración: 60 min




JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
DIRECTOR EJECUTIVO



tUrKgbNxyU

CYT

Para verificar la autenticidad de este certificado escriba a info@lavadodinero.com

Lavadodinero.com

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

Se otorga a:

RHADAMES ALFONSO DE JESÚS BÁEZ

Por haber completado los recursos y el examen del entrenamiento virtual titulado:
Desafíos y Vulnerabilidades Asociadas a los Métodos de Pagos Digitales

Puntaje: 90,00 % sobre 100 %

Eficiencia: 0.50

27/03/18

Duración: 60 min




JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
DIRECTOR EJECUTIVO



Q37fy6qzy

C.M.T.

Para verificar la autenticidad de este certificado escriba a info@lavadodinero.com

Lavadodinero.com

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

Se otorga a:

RHADAMES ALFONSO DE JESÚS BÁEZ

Por haber completado los recursos y el examen del entrenamiento virtual titulado:

**Dinero Sucio y Dinero Negro – Comprendiendo la Borrosa Frontera
entre Lavado de Dinero y la Evasión Fiscal**

Puntaje: 90,00 % sobre 100 %

Eficiencia: 1.00

28/03/18

Duración: 60 min




JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
DIRECTOR EJECUTIVO



Bki73vxsRt

CyJ

Para verificar la autenticidad de este certificado escriba a info@lavadodinero.com

Lavadodinero.com

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

Se otorga a:

RHADAMES ALFONSO DE JESÚS BÁEZ

Por haber completado los recursos y el examen del entrenamiento virtual titulado:
Señales de Alerta y Metodologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Puntaje: 80,00 % sobre 100 %

Eficiencia: 1.00

30/03/18

Duración: 60 min




JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
DIRECTOR EJECUTIVO



Fo71PellIK

C45

Para verificar la autenticidad de este certificado escriba a info@lavadodinero.com

Lavadodinero.com

Certificado de Capacitación

Se entrega a

RHADAMES ALF. DE JESUS BAEZ

*Por haber aprobado el examen en la plataforma virtual de evaluación de
Lavadodinero.com*

ENTRENAMIENTO: ANALISIS DE CASOS REALES, DESAFIOS
LEGALES Y MEJORES PRÁCTICAS ALD PARA EMPRESAS DE
SEGUROS

PUNTOS: 90 DE 100

Este certificado es una constancia de capacitación, no es una certificación profesional. Para verificar su autenticidad, contáctenos a cliente@lavadodinero.com.

Fri 28th Nov 2014

Banco Central de la República Dominicana
Codigo 2013-005

Lavadodinero.com

Certificado de Capacitación

Se entrega a

RHADAMES ALF. DE JESUS B.

*Por haber aprobado el examen en la plataforma virtual de evaluación de
Lavadodinero.com*

ENTRENAMIENTO: DINERO SUCIO Y DINERO NEGRO - Entendiendo la
Borrosa Frontera Entre el Lavado de Dinero y la Evasión Fiscal
PUNTOS: 80 DE 100

Este certificado es una constancia de capacitación, no es una certificación profesional. Para verificar su autenticidad, contáctenos a cliente@lavadodinero.com.

Wed 26th Nov 2014

Banco Central de la República Dominicana
Codigo 2013-005

Lavadodinero.com

Certificado de Capacitación

Se entrega a

RHADAMES ALF. DE JESUS B.

*Por haber aprobado el examen en la plataforma virtual de evaluación de
Lavadodinero.com*

ENTRENAMIENTO: ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO EN
ESQUEMAS DE LAVADO Y EVASION
PUNTOS: 87.5 DE 100

Este certificado es una constancia de capacitación, no es una certificación profesional. Para verificar su autenticidad, contáctenos a cliente@lavadodinero.com.

Wed 26th Nov 2014

Banco Central de la República Dominicana
Codigo 2013-005

Lavadodinero.com

Certificado de Capacitación

Se entrega a

RHADAMES ALF. DE JESUS BAEZ

*Por haber aprobado el examen en la plataforma virtual de evaluación de
Lavadodinero.com*

ENTRENAMIENTO: FATCA: EXIGENCIAS Y RECOMENDACIONES
PARA CUMPLIR ADECUADAMENTE
PUNTOS: 80 DE 100

Este certificado es una constancia de capacitación, no es una certificación profesional. Para verificar su autenticidad, contáctenos a cliente@lavadodinero.com.

Wed 26th Nov 2014

Banco Central de la República Dominicana
Codigo 2013-005

Lavadodinero.com

Certificado de Capacitación

Se entrega a
RHADAMES ALF. DE JESUS B.

*Por haber aprobado el examen en la plataforma virtual de evaluación de
Lavadodinero.com*

ENTRENAMIENTO: EL (MAL) USO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
EN ESQUEMAS DE LAVADO - Metodologías, Recomendaciones y Señales
de Alerta

PUNTOS: 80 DE 100

Este certificado es una constancia de capacitación, no es una certificación profesional. Para verificar su autenticidad, contáctenos a cliente@lavadodinero.com.

Mon 24th Nov 2014

Banco Central de la República Dominicana
Codigo 2013-005

Lavadodinero.com

Certificado de Capacitación

Se entrega a

RHADAMES ALF. DE JESUS BAEZ

*Por haber aprobado el examen en la plataforma virtual de evaluación de
Lavadodinero.com*

**ENTRENAMIENTO: MONITOREANDO A LOS PEPS Y ENTENDIENDO
EL VÍNCULO ENTRE LAVADO Y EVASIÓN
PUNTOS: 60 DE 100**

Este certificado es una constancia de capacitación, no es una certificación profesional. Para verificar su autenticidad, contáctenos a a.cliente@lavadodinero.com

Tue 11th Nov 2014

Banco Central de la República Dominicana
Codigo 2013-005

Lavadodinero.com

Certificado de Capacitación

Se entrega a

RHADAMES DE JESUS

*Por haber aprobado el examen en la plataforma virtual de evaluación de
Lavadodinero.com*

ENTRENAMIENTO: ADECUADA DEBIDA DILIGENCIA DE CLIENTES
(DE ALTO RIESGO) Y PASOS PARA CONOCER AL BENEFICIARIO

FINAL

PUNTOS: 90 DE 100

Este certificado es una constancia de capacitación, no es una certificación profesional. Para verificar su autenticidad, contáctenos a cliente@lavadodinero.com.

Tue 11th Nov 2014

Banco Central de la República Dominicana
Codigo 2013-005

Lavadodinero.com

Certificado de Capacitación

Se entrega a
RHADAMES DE JESUS

*Por haber aprobado el examen en la plataforma virtual de evaluación de
Lavadodinero.com*

ENTRENAMIENTO: APROXIMACIÓN BASADA EN EL RIESGO.
CLAVES PARA ATENUAR LOS PELIGROS CON UNA EFICIENTE
GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO
PUNTOS: 80 DE 100

Este certificado es una constancia de capacitación, no es una certificación profesional. Para verificar su autenticidad, contáctenos a cliente@lavadodinero.com.

Tue 14th Oct 2014

Banco Central de la República Dominicana
Codigo 2013-005

Lavadodinero.com

Certificado de Capacitación

Se entrega a

RHADAMES ALFONSO DE JESUS BAEZ

*Por haber aprobado el examen en la plataforma virtual de evaluación de
Lavadodinero.com*

ENTRENAMIENTO: 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI - Cambios
necesarios para ajustar el cumplimiento a los estándares ALD / CFT
PUNTOS: 76 DE 100

Este certificado es una constancia de capacitación, no es una certificación profesional. Para verificar su autenticidad, contáctenos a cliente@lavadodinero.com.

Mon-22nd-Sep-2014

Banco Central de la República Dominicana
Codigo 2013-005

Lavadodinero.com

Certificado de Capacitación

Se entrega a

RHADAMES ALFONSO DE JESUS BAEZ

*Por haber aprobado el examen en la plataforma virtual de evaluación de
Lavadodinero.com*

ENTRENAMIENTO: COMPRENDIENDO LA IMPORTANCIA DE UN
ADECUADO CUMPLIMIENTO ALD / CFT
PUNTOS: 8 DE 10

Este certificado es una constancia de capacitación, no es una certificación profesional. Para verificar su autenticidad, contacten a cliente@lavadodinero.com

Mon 25th Aug 2014

Banco Central de la República Dominicana
Codigo 2013-005

Lavadodinero.com

Certificado de Capacitación

Se entrega a

RHADAMES ALFONSO DE JESUS BAEZ

*Por haber aprobado el examen en la plataforma virtual de evaluación de
Lavadodinero.com*

ENTRENAMIENTO: ABC ANTILAVADO - CONOCIMIENTOS BÁSICOS
PARA TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS
PUNTOS: 80 DE 100

Este certificado es una constancia de capacitación, no es una certificación profesional. Para verificar su autenticidad, contáctenos a cliente@lavadodinero.com.

Fri 15th Aug 2014

Banco Central de la República Dominicana
Codigo 2013-005

2013-005
Compra y Contrataciones



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Departamento de Sistemas y Tecnología

Otorga el presente
Certificado

A: *Rhadamés De Jesús Báez*

Por haber aprobado

Curso Habilidad Intermedia de Microsoft Excel 2010

Dado en Santo Domingo de Guzmán, D. N., República Dominicana
del 2 de septiembre al 2 de octubre de 2015

Maria Camacho
M. Camacho Medina
Facilitadora

Ricardo A. Fiallo
Lic. Ricardo A. Fiallo Saladín
Director



BANCO CENTRAL de la REPUBLICA DOMINICANA

Departamento de Sistemas y Tecnología

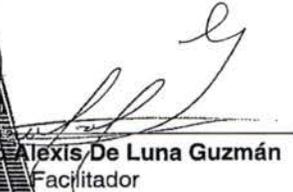
Otorga el presente
Certificado

A: *Rhadamés Alfonso De Jesús Díaz*

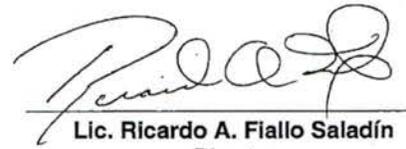
Por haber aprobado

Curso E-Learning de Microsoft Excel 2010

Dado en Santo Domingo de Guzmán, D. N., República Dominicana
noviembre de 2014



Lic. Alexis De Luna Guzmán
Facilitador



Lic. Ricardo A. Fiallo Saladín
Director

✓

leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, con domicilio en New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, a fijar domicilio en la República Dominicana.

ARTICULO 7.- Envíese a la Procuraduría General de la República, para los fines correspondientes.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil cuatro (2004); años 160 de la Independencia y 141 de la Restauración.

HIPOLITO MEJIA

Dec. No. 129-04 que otorga exequátur a varios profesionales para que puedan ejercer sus respectivas profesiones.

HIPOLITO MEJIA
Presidente de la República Dominicana

NUMERO: 129-04

VISTA la Ley No. 111, de fecha 3 de noviembre de 1942, sobre Exequátur de Profesionales y sus modificaciones;

VISTA la Ley No. 821, de fecha 21 de noviembre de 1927, sobre Organización Judicial y sus modificaciones;

VISTA la Ley No. 633, de fecha 16 de junio de 1944, sobre Contadores Públicos Autorizados y sus modificaciones;

VISTA la Ley No. 4541, de fecha 22 de septiembre de 1956, que modifica el Párrafo del Artículo 6 de la Ley No. 4249, de fecha 13 de agosto de 1955 y sus modificaciones, que hace obligatoria la Pasantía Profesional de los Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente

DECRETO:

ARTICULO 1.- Se otorga exequátur a las personas señaladas a continuación, para que puedan ejercer en todo el territorio de la República sus respectivas profesiones, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.

ABOGADOS (AS):

- 1.- LUCAS EVANGELISTA AMPARO HERRERA
- 2.- SANTIAGO DE LA CRUZ MIESES
- 3.- DHAYANA YOLANDA ESTEVEZ ABREU
- 4.- RONI MARIA MORA VELASQUEZ
- 5.- SERGIO FRANCISCO BALBUENA NUÑEZ
- 6.- WANDA ALTAGRACIA RAMIREZ GALVA
- 7.- LUIS DE JESUS VINICIO
- 8.- YENNY OTAÑO MENDEZ
- 9.- JUANA FANIS HEREDIA SANCHEZ
- 10.- ANGEL MERCEDES HEREDIA SANCHEZ
- 11.- ANGELITA ROSARIO LIRANZO
- 12.- RAMON BERNARDO SANTOS RODRIGUEZ
- 13.- ROBERTO APOLINARIO MORA
- 14.- RUBEN DARIO MARTINEZ REYES
- 15.- ROSSI ESTHER HIDALGO BAEZ
- 16.- ORLANDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ
- 17.- RIGOBERTO SENA FERRERAS
- 18.- CARMEN NATALIA PEREYRA MONTES DE OCA
- 19.- ARIEL ULISES DE LOS SANTOS CASTILLO
- 20.- MAIRENI VELEZ DIAZ
- 21.- PABLO ROSARIO HERRERA
- 22.- FELIX RAMON COLON BEJARAN
- 23.- PATRICIA ALTAGRACIA GUZMAN PEÑA
- 24.- AGUSTIN FOURNIER
- 25.- JUAN SALVADOR RAMOS TEJADA
- 26.- ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ
- 27.- MARIBEL MILANES GUZMAN
- 28.- RAFAEL ACOSTA PAREDES
- 29.- MARISOL MICAELA GARCIA OSCAR
- 30.- DOMINGO HERMAN HICIANO GUILLÉN
- 31.- RAMON ANTONIO DURAN TAPIA
- 32.- PATRIA MERCEDES RODRIGUEZ PORTES
- 33.- KARINA CONCEPCION MEDINA
- 34.- VENG-IAN HO
- 35.- JUAN TOMAS DIAZ INFANTE
- 36.- BELGICA ARGENTINA ESPINOSA CAMINERO
- 37.- MARLENE CASTILLO DE AZA
- 38.- MARIA ALTAGRACIA VICTORINO CASTRO
- 39.- IGNACIO ROJAS SANCHEZ
- 40.- ALTAGRACIA JIMENEZ DE LA CRUZ
- 41.- MAXIMO JOAQUIN NICOLAS RODRIGUEZ DE LEON
- 42.- GERMANIA BAUTISTA EVANGELISTA
- 43.- KENIA MARIA UREÑA BAEZ

-
- 44.- AURY JOHANNY TEJEDA MONTERO
 - 45.- CESAR AUGUSTO ROSARIO
 - 46.- YUDELKA ANAY GOMEZ ULLOA
 - 47.- NATIVIDAD SOSA SILVESTRE
 - 48.- NEY OMAR DE LA ROSA SILVERIO
 - 49.- ALBA IRIS DEL CARMEN ROJAS LOPEZ
 - 50.- GAVINO AMAURY BEATO ASENCIO
 - 51.- ROBERTO RAMIREZ DE LOS SANTOS
 - 52.- EDUARDO ARTURO HEINSEN QUIROZ
 - 53.- RAMON ANTONIO RAMIREZ
 - 54.- FRENCY VILLALONA CABRERA
 - 55.- LEONIDAS SANTANA BENITEZ
 - 56.- ELSA MARIA GAY DEL ROSARIO
 - 57.- JOSE FELIZ
 - 58.- ANA MARIA ADELAIDA HERNANDEZ TERRERO
 - 59.- JOHNNY ARCADIO BASORA POLONIA
 - 60.- DORALINDA SUERO
 - 61.- INGRIS SOMALIA PEÑA PEÑA
 - 62.- SANTOS MANUEL DE LA CRUZ RODRIGUEZ
 - 63.- ISABEL DURAN ARIAS
 - 64.- JACQUELINE DUVAL MENDOZA
 - 65.- PEDRO MONTAS MENDEZ
 - 66.- LUISA MARIA GONZALEZ FELIZ
 - 67.- ANGELA MARIA ROJAS ABREU
 - 68.- CARLOS MERCEDES CHARLES GOMEZ
 - 69.- MERCEDES LIRIANO RODRIGUEZ
 - 70.- JOAN MANUEL PEÑA MEJIA
 - 71.- WILSON ZABALA DE LOS SANTOS
 - 72.- NATALIO AMADOR NOEL
 - 73.- GENEROSA YVON MEJIA PEGUERO
 - 74.- LAURA MASIEL NUÑEZ BLANCO
 - 75.- FRANCISCO ANTONIO ESPINAL ORTIZ
 - 76.- VICTOR BIENVENIDO VENTURA JULIAN
 - 77.- CRISTOBAL MORALES
 - 78.- ODETTE ALTAGRACIA DEL CORAZON DE JESUS GARCIA
ENCARNACION
 - 79.- DANIEL EMILIO FERNANDEZ HICIANO
 - 80.- POLIBIO MIGUEL VALENZUELA SCHEKER
 - 81.- GLORIA IDELIS TAPIA LORENZO
 - 82.- ANA ISABEL LEMOS MENDEZ
 - 83.- VICTOR F. MEDINA GARCIA
 - 84.- NELIS ALTAGRACIA SORIANO MORALES
 - 85.- ELIAS SAMUEL MARTINEZ CORDERO
 - 86.- JOSE FRANCISCO DURAN CABRERA
 - 87.- JUANA FRANCISCA ARIAS
 - 88.- RAUL LUNA DOMINGUEZ

- 89.- NERY BELEN GIL ABREU
- 90.- ANA LUCIA DE LOS SANTOS MARTINEZ
- 91.- MANUEL ALEJANDRO VALERIO JIMINIAN
- 92.- GLENYS GUERRERO JIMENEZ
- 93.- MANUEL ESTEBAN SURIEL RUIZ
- 94.- **RADHAMES ALFONSO DE JESUS BAEZ**
- 95.- FELIX ANTONIO DE JESUS ARIAS PAULINO
- 96.- MARIO FRANCISCO SALVADOR SANCHEZ GUZMAN
- 97.- YNDIRA PIMENTEL RAMOS
- 98.- SERGILINA CUEVAS TRINIDAD
- 99.- TANIA JOSEFA MARGARITA SALADO MELO
- 100.- MAYRA ALTAGRACIA VASQUEZ ALCANTARA
- 101.- GRICELDA ALTAGRACIA DURAN REGALADO
- 102.- RAFAEL ARQUIMEDES DE SOTO ARACHE
- 103.- JUAN ANTONIO HACHE KHOURY
- 104.- JUAN CARLOS VILLA RODRIGUEZ
- 105.- JULIAN FLORES DOÑE
- 106.- MAXIMO VICENTE BAUTISTA
- 107.- ANA JOSEFA DIAZ ORTIZ
- 108.- GEOVANNY ODALY MODESTO MARTINEZ MERCADO
- 109.- LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLANOS VARGAS
- 110.- DIANDRA LARISSA VENTURA TEJADA
- 111.- VICTOR MANUEL HERRERA OVANDO
- 112.- FELIX MANUEL HERRERA HERRERA
- 113.- NELSON WILLIAM JIMENEZ CABRERA

LICENCIADOS EN CONTABILIDAD (AS):

- 1.- NIEVE ALTAGRACIA MARTINEZ CERDA
- 2.- LAURA SAMARIA CID SANCHEZ
- 3.- ELVIRA DAMARIS ADAMES GARCIA
- 4.- ROSANDY GARCIA MERAN
- 5.- ROSA ELVIRA MATOS PINEDA
- 6.- LUCRECIO SANTOS BAEZ
- 7.- WOODY TOMAS HERNANDEZ METZ
- 8.- ALEXANDRA VERIGUETE BERIGUETE
- 9.- PEDRO ANTONIO ROSARIO GERALDO
- 10.- KENIA TRINIDAD TRINIDAD REYNOSO
- 11.- SANTO ELIZARDO SANCHEZ CARRASCO
- 12.- ELENA DE LOS ANGELES MATOS TAVAREZ
- 13.- CARMEN DELIA GUERRERO HICIANO
- 14.- ALEXANDRA TERRERO PEÑA
- 15.- OLIVER GERANDY GUZMAN
- 16.- MARIA ESTHER LAUREANO PEÑA
- 17.- FANNY ARACELIS SANTANA MEDINA
- 18.- ANA LUISA LOPEZ BIERD

- 19.- DEISY CRUZ CRUZ
- 20.- RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ DE LEON
- 21.- ROSA EVELYN AGUSTIN CANARIO
- 22.- MILDRED EVENGELISTA CANELO SANTANA
- 23.- EUSEBIA MERCEDES VALERIO MARTE
- 24.- GILDELS JULIO D' OLEO RAMIREZ
- 25.- ROSA DEL CARMEN ACOSTA ACOSTA
- 26.- ANA ALEXANDRA CASTAÑOS LOPEZ
- 27.- FELICITA RODRIGUEZ URIBE
- 28.- ARELIS MARISOL CARRERA GENAO
- 29.- MARCIA ESTELA MOTA MARTINEZ
- 30.- NATHALIE EVANGELISTA ESPINAL TAVARES
- 31.- NURIS ZORAIDA CASTILLO PERALTA
- 32.- DANY ODALIS GARCIA
- 33.- INGRID BETSAIDA POLANCO PEREYRA
- 34.- ALIDA ANTONIA BAEZ VALERIO
- 35.- OMAIRA JOSEFINA PEÑA COLLADO
- 36.- KENIA MATILDE MATEO CARELA
- 37.- YRENE MARGARITA MATEO PUELLO
- 38.- ELIDA MERCEDES DIASA GERMOSEN
- 39.- EDDY SHAMIRA BURGOS GARCIA
- 40.- MARIA DE LOS ANGELES MOTA POZO
- 41.- JOHANNY DEL CARMEN DOMINGUEZ RODRIGUEZ
- 42.- ALBA IRIS CASTILLO DE LA CRUZ
- 43.- TURIANO ROSARIO RAMIREZ
- 44.- ERYDALIA CIBELYS MEDINA GUZMAN
- 45.- MARISOL LUNA TAVERAS
- 46.- YADIRA SANTANA CAPELLAN
- 47.- YEUNY ALEXANDEL PEREZ MENDEZ
- 48.- DILCIA JOCELYN GONZALEZ ESTRELLA
- 49.- ALFREDO MANUEL GUZMAN CABRERA
- 50.- YSIDRO GONZALEZ AMPARO
- 51.- CARMEN LIMARY LUNDY BACILIO
- 52.- VICKY DANIA SANTOS MARTINEZ
- 53.- LEIDIS MARITZA SOSA MARIANO
- 54.- FRANCIA IRIS MORFE ALMONTE
- 55.- ANGELA MARIA SORIANO TORREZ
- 56.- MERCEDES MILAGROS DEL CORAZON DE JESUS RIVERA BALAGUER
- 57.- NANCY ALTAGRACIA CALDERON ESPIRITUSANTO
- 58.- DORKA MERCEDES ESPINAL POLANCO
- 59.- ALFREDO ARTURO DE LOS SANTOS RIVERA
- 60.- YUDELKA MARBELINES POLANCO CASTELLANO
- 61.- MARTY ALTAGRACIA CRUZ BENZAN
- 62.- ELVYS LEON PICHARDO
- 63.- CRECYS GARDENIA PEREZ CAPETO
- 64.- GENARO ARIAS

- 65.- CARMEN ROSA DOTEL PEREZ
- 66.- ANGELICA MARIA DE LOS SANTOS PIMENTEL
- 67.- ANA IDALIZA GARCIA REYES
- 68.- LUIS MARIA BREA RUIZ
- 69.- ZOILA LUCY MUÑOZ DOMINGUEZ
- 70.- PABLO ELIGIO MOLINA MATOS
- 71.- CLARITZA ERIDANIA SORIANO SORIANO
- 72.- JOSE GUERRERO DE AZA
- 73.- RAQUEL BETHANIA JOVANKA PEÑA GARCIA
- 74.- MARILESY MALDONADO CASILLA
- 75.- CECILIA MIGUELINA RODRIGUEZ PEÑA
- 76.- ALEXIS ANTONIO CERDA GOMEZ

LICENCIADAS EN MERCADOTECNIA:

- 1.- LUISA ELVIRA BAUTISTA RAMIREZ
- 2.- CRISTINA PANIAGUA TAPIA
- 3.- YENY URBAEZ GRULLAR

LICENCIADAS EN ADMINITRACION DE EMPRESAS:

- 1.- ROMULA BELISE SERRA SIRET
- 2.- LAURA VERONICA DE LOS MILAGROS MEJIA LAUREANO

ARQUITECTO:

- 1.- JOSE FELIX FULGENCIO RIVERA

ARTICULO 2.- Enviése a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Estado de Finanzas, al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores y a la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para los fines correspondientes.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes febrero del año dos mil cuatro (2004); años 160 de la Independencia y 141 de la Restauración.

HIPOLITO MEJIA



REPÚBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



CERTIFICACIÓN

Certificamos que en el sistema de información de este Ministerio Público **NO EXISTEN ANTECEDENTES PENALES** a nombre de RHADAMES ALFONSO DE JESUS BAEZ, Cédula de Identidad y Electoral Número 028-0049742-8, por lo que se expide la presente Certificación.

La presente certificación se expide, firma y sella digitalmente a solicitud de la parte interesada, el día dieciocho (18) del mes de Junio del año dos mil veinte y uno (2021).

Verifique la autenticidad de la presente certificación ingresando a <https://pgr.gob.do>, sección servicios, opción consultas, y digite los siguientes códigos de servicios:

CÓDIGO CIS

001-1202-4766283-5

CÓDIGO CAS

210618152604413

Altagracia de la Cruz

ALTAGRACIA DE LA CRUZ
FIRMA AUTORIZADA

Centro de Atención al Ciudadano del Distrito Nacional



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CARNET OFICIAL DEL ABOGADO



NOMBRES:
LIC. RHADAMES ALFONSO

APellidos:
DE JESUS BAEZ

SECCIONAL:
DISTRITO NACIONAL

GEDULA:
028-0049742-8

CARNET EMITIDO EN:
18/06/2021

VALIDO HASTA:
18/06/2022

MAT- 46195-129-04

NACIONALIDAD:
DOMINICANA

MIEMBRO DESDE:
13/02/2012

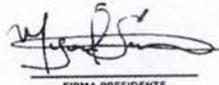
SANGRE:
A+

TELEFONO:
(809) 350-7969

SEXO:
M



02800497428



FIRMA PRESIDENTE
MIGUEL SURUN HERNANDEZ