



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL

AN-GL-2011-1795
Quito, 23 de junio del 2011

Señor Economista
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
En su Despacho.-

De mis consideraciones:

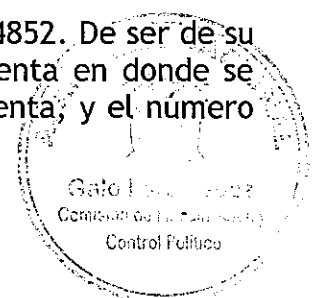
Como es de conocimiento público el día de hoy miércoles 22 de junio del 2011 en uno de los diarios de mayor circulación del Ecuador como es "El Universo", en la página 5 de la sección de Actualidad informa, *"que el Presidente Rafael Correa Delgado depositó más de 300 mil dólares en un banco de Alemania"*, esta información fue entregada por el Servicio de Rentas Internas.

Como el mismo diario lo afirma *"la salida de ese capital se contradice con lo que el presidente Correa había sostenido durante su mandato, sobre la necesidad de mantener los capitales en el país. También se contradice con su primera intención de invertir el dinero que recibió del Banco Pichincha (por indemnización), en lo que el pueblo le dijera"*.

La pregunta que nos hacemos un sin número de ecuatorianos es porque el Presidente envió dinero a otro país cuando en innumerables cadenas sabatinas siempre a criticado a los antipatrias que sacan sus dineros a otros países sin ponerlos a producir en el nuestro.

En tal virtud le solicito, en uso de las atribuciones que me concede el Art. 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el Art. 18 numeral 1 y Art. 120 numeral 9 de la Constitución se sirva remitirme a mi despacho la siguiente información, con el motivo de establecer posibles responsabilidades por enriquecimiento ilícito:

1. Cuál fue el motivo de realización de la transferencia del 9 de agosto del 2010 por el valor de USD \$ 331,082.50 que tiene como beneficiario BE64143078574852, a Alemania.
2. Cuál es el origen de dichos dineros.
3. Quién es el real beneficiario titular de la cuenta BE64143078574852. De ser de su propiedad, sírvase remitirme copia de todos los estados de cuenta en donde se identifique la entidad financiera, la fecha de apertura de la cuenta, y el número de cuenta.





REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL

AN-GL-2011-1795

Quito, 23 de junio del 2011

Señor Economista

Rafael Correa Delgado, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página 2.-

4. Desde que entidad bancaria o financiera se realizó la transferencia hacia el exterior.
- 5.Cuál es la entidad financiera en el exterior que recibió la transferencia.
6. Diga Usted si la cuenta beneficiaria BE64143078574852, corresponde realmente a una cuenta BELGA, teniendo en cuenta que las iniciales de la cuenta empiezan con BE.
7. Sírvasse remitirme los comprobante contables así como soportes bancarios y financieros que sustente el envío de dicha transferencia y el objeto de la misma.

"NADA PARA NOSOTROS, TODO PARA LA PATRIA"

Sinceramente,

Ing. Galo Lara Yépez

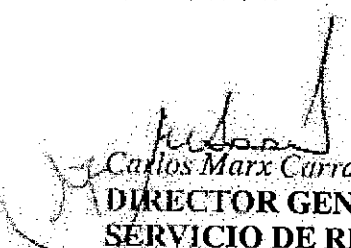
**VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO**

archivo
GL/LM/KR



CORREA DELGADO RAFAEL VICENTE	03/Mar/2010	CONSUMO CON TARJETA DE CREDITO	194,03	3,88	MASTERCARD WORLDWIDE	URUGUAY
CORREA DELGADO RAFAEL VICENTE	12/Abr/2010	CONSUMO CON TARJETA DE CREDITO	626,50	12,50	MASTERCARD WORLDWIDE	ESTADOS UNIDOS
CORREA DELGADO RAFAEL VICENTE	02/Jun/2010	CONSUMO CON TARJETA DE CREDITO	5,95	0,11	VISA INC.	CANADA
CORREA DELGADO RAFAEL VICENTE	01/Jul/2010	CONSUMO CON TARJETA DE CREDITO	5,95	0,11	VISA INC.	CANADA
CORREA DELGADO RAFAEL VICENTE	02/Ago/2010	CONSUMO CON TARJETA DE CREDITO	5,95	0,11	VISA INC.	CANADA
CORREA DELGADO RAFAEL VICENTE	02/Ago/2010	CONSUMO CON TARJETA DE CREDITO	911,27	18,22	MASTERCARD WORLDWIDE	ESTADOS UNIDOS
CORREA DELGADO RAFAEL VICENTE	09/Ago/2010	TRANSFERENCIAS	331.082,50	8.742,76	BE64143078574852	ALEMANIA
CORREA DELGADO RAFAEL VICENTE	19/Ago/2010	CONSUMO CON TARJETA DE CREDITO	41,56	0,83	MASTERCARD WORLDWIDE	ESPAÑA
CORREA DELGADO RAFAEL VICENTE	19/Ago/2010	CONSUMO CON TARJETA DE CREDITO	47,86	0,95	MASTERCARD WORLDWIDE	FRANCIA
CORREA DELGADO RAFAEL VICENTE	23/Ago/2010	CONSUMO CON TARJETA DE CREDITO	147,01	2,91	MASTERCARD WORLDWIDE	FRANCIA
CORREA DELGADO RAFAEL VICENTE	24/Ago/2010	CONSUMO CON TARJETA DE CREDITO	215,35	4,30	MASTERCARD WORLDWIDE	FRANCIA
CORREA DELGADO RAFAEL VICENTE	06/Sep/2010	CONSUMO CON TARJETA DE CREDITO	64,00	1,28	MASTERCARD WORLDWIDE	BRASIL
CORREA DELGADO RAFAEL VICENTE	04/Oct/2010	CONSUMO CON TARJETA DE CREDITO	57,95	1,15	MASTERCARD WORLDWIDE	ESTADOS UNIDOS
CORREA DELGADO RAFAEL VICENTE	15/Nov/2010	CONSUMO CON TARJETA DE CREDITO	10,00	0,20	MASTERCARD WORLDWIDE	LUXEMBURGO
CORREA DELGADO RAFAEL VICENTE	07/Dic/2010	CONSUMO CON TARJETA DE CREDITO	12,52	0,25	MASTERCARD WORLDWIDE	CHILE

Atentamente;


Carlos Marx Carrasco V.
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL

AN-GL-2011-1796
Quito, 22 de junio del 2011

Señor
Jens Schuettrumpf
BERENBERG BANK
En su Despacho.-

De mis consideraciones:

El Presidente del Ecuador *Rafael Correa Delgado depositó más de 300 mil dólares en el Berenberg Bank de Alemania*", esta información fue entregada por el Servicio de Rentas Internas, la cual le adjunto.

La pregunta que nos hacemos un sin numero de ecuatorianos es cual fue el motivo de la transacción realizada el 09 de agosto del 2010 a dicho banco. Por lo que de la manera mas comedida le solicito nos proporcione la siguiente información:

1. Cuál fue el motivo de realización de la transferencia del 09 de agosto del 2010 por el valor de USD \$ 331,082.50 que tiene como beneficiario BE64143078574852, en el Berenberg Bank en Alemania.
2. Quién es el real beneficiario titular de la cuenta BE64143078574852, toda vez que en la transacción realizada se tuvo que dejar constancia en el Berenberg Bank.
3. Desde que entidad bancaria o financiera se realizó la transferencia hacia el Berenberg Bank.
4. Sírvase remitirme los comprobantes contables así como soportes bancarios y financieros que sustente el envío de dicha transferencia y el objeto de la misma.

"NADA PARA NOSOTROS, TODO PARA LA PATRIA"

Sinceramente,

Ing. Galo Lara Yépez

**VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO**

archivo
GL/LM/KR

