

CELEBRAN CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.

Categoría: Noticias



Santo Domingo, D. N. En conmemoración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, se realizó en el país el “Congreso Internacional contra el Lavado de Activos” del 29 al 31 de octubre en el Hotel Radisson Santo Domingo.

La actividad estuvo organizada por la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF), en su rol de secretaria técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT) y contó con la presencia de expertos nacionales e internaciones.

Las palabras centrales del acto inaugural estuvieron a cargo del Ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT, Donald Guerrero Ortiz y la directora general de la UAF, Wendy Lora Pérez, entidad autónoma y descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda.

El congreso se realizó con el propósito de aumentar la conciencia y el interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura antilavado en la República Dominicana.

Durante las jornadas se debatieron los temas: Abordaje del financiamiento del terrorismo desde las asociaciones sin fines de lucro; Respuesta penal frente al lavado de activos: desafíos y necesidades; Retos de la inteligencia financiera paralela; Nuevas tendencias en la identificación y administración de riesgos; Retos de los Sujetos Obligados y los procedimientos y principales consideraciones de las sanciones de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros.

Entre los expositores internacionales figuran: Javier Zaragoza Aguado, fiscal ante la Corte Suprema de España; Mónica Mendoza, Jefa País de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Jorge Fernández-Ordás, ex funcionario del tesoro español y experto en política y buenas prácticas de financiamiento del terrorismo.



También participaron Tareq Rashidi, agregado diplomático de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), con asiento en Bogotá, Colombia; Karina Guajardo, del Ministerio Público de Chile, Andrea Garzón, consultora internacional en temas de lavado de activos y otros ponentes nacionales e internacionales.