

Publicaciones oficiales – Depto. de Comunicaciones

UAF y SIMV presentan Subguía de Calidad con las mejores prácticas para los ROS del Mercado de Valores

Martes, 13 Agosto 2024

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en colaboración con la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), presentó la Subguía de Calidad para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), dirigida al sector del Mercado de Valores. Este documento tiene como objetivo fortalecer la detección y el reporte de actividades inusuales en el mercado, alineando los estándares nacionales con las mejores prácticas internacionales.

El evento contó con la participación de destacados líderes, entre ellos Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF; Ernesto Bournigal Read, superintendente de la SIMV; y Enmanuel Cedeño Brea, intendente de la SIMV. Dicha subguía se ha desarrollado como una herramienta esencial para mejorar la calidad y precisión de los ROS, contribuyendo así a un entorno financiero más seguro y transparente.

La representación de la UAF incluyó a Francisco Subero, director de Análisis; Carla Peña, directora jurídica; Melissa E. Sánchez, encargada del departamento de Coordinación del Despacho; y Carlos del Valle, encargado del Departamento de Análisis Estratégico, Elizabeth Castillo, coordinadora del Departamento de Análisis Estratégico, junto a otros colaboradores clave en el proceso de elaboración.

Asimismo, estuvieron presentes Claudia Pichardo, directora de Regulación e Innovación; Evelyn Mercado, encargada del Departamento de Prevención de Delitos; Rubén Jáquez, coordinador del Departamento de Prevención; Yamel Mckenzie, analista de delitos del Departamento de Prevención; y la encargada de la División de Innovación e Inclusión Financiera de la SIMV. También asistieron representantes de la Asociación de Puestos de Bolsa (APB), y la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI).

Esta iniciativa marca un paso significativo en el fortalecimiento de la integridad y la confianza en el sector del Mercado de Valores, subrayando la importancia de la colaboración entre diversas entidades financieras y reguladoras.

Puede descargar la subguía en este enlace: <https://bit.ly/3Ob5WoR>