



### **Todo sobre Lavado de Activos**

Lugar: Restaurant Casa Cantábrico. Gustavo Mejía Ricart, Plaza Silver Sun Gallery, Naco

Fechas: 30 de julio, 3 de septiembre y 1 de octubre del 2018.

Hora: 12:00 PM – 3:30 PM.

Modalidad: Programa de 3 Circuitos.

#### Agenda Circuitos y Expositores:

- Circuito 1 (30 de julio)
  - Introducción y Mercados. **César Defilló**
  - Generalidades, Conceptualizaciones, Evaluación del GAFI. Tipologías de Lavado de Activos en algunos sectores. **David Elías Melgen**
    - **Panel Sectorial: Impacto en sus respectivas áreas para la identificación de señales de alerta:**
    - Compra y Venta de Vehículos. **Linda Valette**
    - Sector Inmobiliario. **Carmen Rosa Anico**
    - Seguros. **Ramón Omar Alma**
    - Cooperativas. **Jorge Eligio Méndez**
    - Casinos y Juegos de Azar. **David Moníz/Angel Forján**
  
- Circuito 2 (3 de septiembre)
  - **Programa de Cumplimiento con un Enfoque Basado en Riesgo.**  
Ernesto Selman, Oscar Veras, Víctor García Fadul, Aníbal García, Miguel Arias
    - Implementación procesos de control interno.
    - Oficial de Cumplimiento y Comité de Cumplimiento. Atribuciones y Responsabilidades.
    - Debida Diligencia e Identificación de Clientes. Identificación Terceros Beneficiarios. Suplidores.
    - Reporte de transacciones en efectivo y sospechosas.
    - Conservación de documentos.
    - Estándares para Contratación de Personal. Capacitaciones. Expedientes Empleados.
    - Medición y Control. Herramientas de Monitoreo. Factores de Riesgo.
    - Plataforma de Gestión.
    - Revisión de Políticas y Atención Requerimientos de Autoridades.
    - Impacto económico de las regulaciones de lavado de activos en el país.
    - Cyber Seguridad asociada al Lavado de Activos. Monedas Virtuales.



## ***Todo sobre Lavado de Activos***

Agenda 1 de octubre de 2018 (Circuito 3) 12:00 PM – 3:30 PM:

○ **Auditoría Externa y PEP's. Régimen Fiscal, Administrativo y Sancionador.**

I.- Auditoría Externa y su impacto para la Calificación de Riesgo de las Empresas. Personas Expuestas Políticamente (PEP's) como Factores de Riesgo. **Lic. Andrés Terrero**

II.- Régimen Fiscal y Normas DGII. **Lic. Franklyn Herasme**

III.- Autoridades Competentes y Organismos Autorreguladores. Unidad Análisis Financiero (UAF). Sanciones. **Lic. Jelen Margarita Lugo**

IV.- Extinción de Dominio. **Lic. Roxana Vásquez**

V.- Conversatorio, Relatoría y Conclusiones

VI.- Clausura



## ***Todo sobre Lavado de Activos***

Agenda 3 de septiembre de 2018 (Circuito 2) 12:00 PM – 3:30 PM:

- **Programa de Cumplimiento con un Enfoque Basado en Riesgo.**
  - I.- Impacto Económico de las Regulaciones de Lavado de Activos en el País. **Ernesto Selman**
  - II.- Debida Diligencia en el Sector Financiero Regulado: Experiencias. **Víctor García Fadul**
  - III.- Implementación Procesos de Control Interno. Oficial de Cumplimiento y Comité de Cumplimiento; sus Atribuciones y Responsabilidades. Revisión de Políticas y Atención Requerimientos de Autoridades. **Oscar Veras**
  - IV.- Identificación, Medición y Mitigación. Factores de Riesgo. Matriz de Riesgo. Grupos Económicos. Estándares para Contratación de Personal. Capacitaciones. Expedientes Empleados. Reporte de transacciones en efectivo y sospechosas. **David Elías Melgen**
  - V.- Nuevas Tecnologías. Cyber Seguridad asociada al Lavado de Activos. Monedas Virtuales. **Miguel Arias**
  - VI.- Metodologías, Variables y Obstáculos del Enfoque Basado en Riesgo en la Industria del Juego en RD. **Aníbal García.**



- Circuito 3 (1 de octubre)
  - **Régimen Fiscal, Administrativo y Sancionador. Nuevas tecnologías.**  
Andrés Terrero, Franklyn Herasme, Jelen Margarita Lugo, Roxana Vásquez,
    - Normas de DGII.
    - Autoridades Competentes y Organismos Autorreguladores. Unidad Análisis Financiero (UAF). Sanciones.
    - Extinción de Dominio.
    - Nuevas Tecnologías. Desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales. Tecnologías Móviles y Canales Digitales como factores de riesgo.
    - Auditoría Externa y su impacto para la Calificación de Riesgo de las Empresas.
    - Personas Expuestas Políticamente (PEP's) como Factores de Riesgo.