



Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, Inc. (APB) y la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), tienen el placer de invitarles al:

“Taller de Capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”

*Santo Domingo, República Dominicana
18 de Marzo del 2014*

Objetivo:

Capacitar a profesionales, empleados y funcionarios de las entidades del sector financiero en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en el marco de la regulación, ofreciéndoles desarrollo de casos prácticos a los participantes sobre la base de casos de estudios, para lo cual se expondrán las recomendaciones necesarias sobre políticas y procedimientos de control que aseguren el cumplimiento de las normas antilavado.

Dirigido a:

El curso está siendo dirigido a Gerentes, Oficiales de Cumplimiento, Directores, Personal de Negocios y Operativos en el sector financiero: Puestos de Bolsa, Bancos, Reguladores, Asociaciones de Ahorro y Crédito, Corporaciones Ahorro y Crédito, Agentes de Cambio y demás relacionados.

Acreditaciones:

Créditos ACAMS, Créditos FIBA y Horas de Capacitación Regulatorias.

AGENDA

- | | |
|-----------------------|--|
| 8:30 a.m. A 9:00 a.m. | Registro y Ubicación. |
| 9:00 a.m. A 9:15 a.m. | Palabras de Bienvenida a cargo de la APB
Presentación de las Expositoras. |
| 9:15 a.m. A 9:40 a.m. | Qué es el Lavado de Activos, |

Ley 72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Otras Infracciones Graves.

9:40 a.m. A 10:00 a.m.	Comité Nacional Contra el Lavado de Activos de la República Dominicana. Unidad de Análisis Financiero.
10:00 a.m. A 10:15 a.m.	Coffee Break
10:15 a.m. A 10:45	Organismos Internacionales para la lucha contra el lavado de activos. Amenazas para las empresas de ser usados para el lavado de dinero. Medidas de prevención para evitar el lavado de activos.
10:45 a.m. A 11:15 a.m.	Personas Políticamente Expuestas. Aplicación de la política conozca su cliente. Situaciones de riesgos más frecuentes y señales de alerta.
11:15 a.m. A 11:45 a.m.	Formularios para reportes a la Unidad de Análisis Financiero. Sanciones previstas en la Ley.
11:45 a.m. A 12:30 p.m.	Ley FATCA: Los retos para la implementación y alcance
12:30 p.m. A 1:00 p.m.	Gestión de Riesgo Integral
1:15 p.m.	Cierre

Expositores

LICDA. DULCE MARIA LUCIANO BISONO

Licenciada en Derecho. Posee un doctorado “*Sociedad Democrática Estado y Derecho*” en la universidad del país Vasco. y una Maestría en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Ha realizado Post-Grado en Derecho Penal, Derecho Civil y Relaciones Internacionales, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD). Además, egresada de la Escuela Internacional Law Enforcement Academy (Programa de Entrenamiento-Criminal Justice Managers). Así como, egresada de la Universidad Complutense de Madrid en Derecho Internacional de los Negocios y Relaciones Internacionales.

Dieciocho (18) Años de Ejercicio Profesional, Abogado Ayudante del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Abogada adjunta del Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierra; Consultora Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ; Secretaria Ejecutiva del Comité Nacional Contra el Lavado de Activo; Asesora del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), Investigaciones de casos de Narcotráfico y Lavado de Activos como Ministerio Público, Asesora de Estructuras Estatales contra el lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo, Procuradora Adjunta de la Unidad de Investigación contra el Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República; Procuradora Adjunta de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; y Actualmente se desempeña como Directora Ejecutiva de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, además de ser Miembro del Grupo de Expertos de la OEA/CICAD y Experta Evaluadora del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

CRISTINA HERNANDEZ. Tax Lead Consultant E&Y



Con más de dos años de experiencia particularmente en impuestos internacionales, especializándose en la negociación, aplicación e interpretación de Tratados para Evitar la Doble Imposición. Actualmente, Cristina forma parte esencial del equipo de Impuestos encargados de la aplicación del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) para Ernst & Young en Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Ingresó Ernst & Young en el 2010. Hoy en día forma parte del Centro de Excelencia FATCA para Ernst & Young Global, encargado de la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Cristina obtuvo su Licenciatura en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Adicionalmente, ha tomado cursos de entrenamiento FATCA en New York.



MIRTHA LOCKWARD COLUMNA

Consultora empresarial. Más de veinte (20) años de experiencia en el sector bancario y financiero, específicamente en las áreas de riesgos, cumplimiento y gobierno corporativo. Reconocida en este sector como especialista en temas regulatorios.

Co-fundadora de GO GROUP, SRL (inactiva), centro de entrenamiento y talleres de liderazgo, transformación y coaching empresarial y de vida, en donde estuvo a cargo de la gestión administrativa, coordinación y logística operativa, desarrollo de guiones y facilitación de talleres, tales como formación de equipos,

hablar en público, desarrollando liderazgo y seminarios diseñados a la medida para organizaciones. Creadora y facilitadora del taller motivacional “Zona Cero: creando de la nada”, impartido como tesis del programa “Liderazgo de Alto Nivel” (L.A.N.) para entrenadores y coaches de liderazgo.

Inició su carrera a la edad de 19 años en CITIBANK, N. A. en el área de Recursos Humanos, en donde se desarrolló en todos los subsistemas, experiencia que más adelante en su carrera le permitiría brindar algunas consultorías de recursos humanos a pequeñas empresas. Terminó especializándose en el área de Riesgos, Cumplimiento y Gobierno Corporativo. Ocupó múltiples posiciones ejecutivas en BANCO MULTIPLE LEÓN, tales como Directora de Administración de Crédito, Directora de Cumplimiento Institucional y Riesgo Operacional, y más recientemente, se desempeñó como Compliance Officer de GCS SYSTEMS, LTD.

Durante los años que sirvió al sector bancario, como parte de sus funciones, estuvo a cargo de diseñar y facilitar diversos talleres de entrenamiento interno sobre cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de activos, gestión integral de riesgo, riesgo operacional, gobierno corporativo, planificación estratégica, entre otros.

Cuenta además con una vasta experiencia en el levantamiento y mejora de procesos, así como en la documentación de políticas y manuales, y ha apoyado a varias empresas en sus procesos de planificación estratégica.

Actualmente además traduce libros para la EDITORIAL MUNDO HISPANO (El Paso, Texas). Es madre de Carlos Salvador, José Eduardo y Alina Alexandra.