



Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT)



# CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

en el marco de la conmemoración del

## DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

26 y 27 DE OCTUBRE DE 2023



# MENSAJE PRESIDENTE DEL CONCLAFIT



*José Manuel Vicente*

Ministro de Hacienda y Presidente del CONCLAFIT

En mi condición de presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y en nombre de todos los miembros que lo componen, reitero nuestro compromiso de velar por un correcto funcionamiento del sistema de prevención, persecución y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de las actividades que componen la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas.

Esta VI edición del Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos es una demostración de las prioridades que el CONCLAFIT se ha trazado y que se cumple con la realización de esta actividad de alto contenido técnico, la cual, es propicia para estrechar aún más los lazos entre los diferentes sectores, para intercambiar experiencias, impresiones y acciones conjuntas, de cara a un fortalecimiento integral.

Agradecemos a todos los panelistas nacionales e internacionales que nos honran con su participación y experiencia, quienes brindarán una agenda cargada de material vanguardista y acorde a las necesidades.

¡Muchas gracias!



Presidencia de la República

## Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo CONCLAFIT



### MIEMBROS DEL CONCLAFIT



#### José Manuel Vicente

Ministro de Hacienda y Presidente del CONCLAFIT

El Ministerio de Hacienda es una dependencia de la Presidencia de la República Dominicana, instituido en 1844. Como órgano rector de las finanzas públicas es responsable de elaborar, ejecutar y evaluar la política fiscal, que comprende los ingresos, gastos y el financiamiento del sector público, asegurando su sostenibilidad en el marco de la política económica del Gobierno y la Estrategia Nacional de Desarrollo.



#### Dra. Miriam Germán Brito

Procuradora General de la República Dominicana

El Ministerio Público es el organismo del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público respeta la Constitución y el ordenamiento jurídico dictado conforme a ésta, garantiza los derechos fundamentales que asisten a las personas, defiende el interés público tutelado por la ley, promueve la resolución alternativa de disputas y protege a las víctimas y testigos.



#### Teniente General, ERD. Carlos Díaz Morfa

Ministro de Defensa

El Ministerio de Defensa, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 139-13, orgánica de las FFAA., es el responsable de la dirección y conducción general de las Fuerzas Armadas y sus dependencias.



#### Mayor General (R), P.N. Lic. Jaime Marte Martínez

Presidente del Consejo Nacional de Drogas

El Consejo Nacional de Drogas (CND), es una dependencia de la Presidencia de la República Dominicana, organismo creado mediante la Ley 50-88, en el año 1988, con la finalidad de ser el organismo rector de las políticas de prevención contra el uso indebido de drogas.



#### Vicealmirante, ARD. José Cabrera Ulloa

Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas

La DNCD, dependencia del Poder Ejecutivo, es la entidad encargada de dirigir la inteligencia antidrogas a nivel nacional para prevenir y combatir el tráfico ilegal de drogas y lavado de activos, en cumplimiento de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.



#### Alejandro Fernández Whipple

Superintendente de Bancos

La Superintendencia de Bancos supervisa entidades financieras para garantizar el cumplimiento de la Ley Monetaria y Financiera. También emite normas y vela por los derechos de los usuarios del sistema financiero.



#### Ernesto Bournigal Read

Superintendente del Mercado de Valores

La Superintendencia del Mercado de Valores es una institución autónoma que regula, supervisa, desarrolla y promueve un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente, con la finalidad de proteger los derechos e intereses del público inversionista, minimizar el riesgo sistémico, fomentar una sana competencia y preservar la confianza.



#### Aileen Guzmán Coste

Directora General de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana (UAF-RD) y Secretaria Técnica del CONCLAFIT.

La UAF es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada en 2002 y regulada por la Ley Núm. 155-17 desde 2017. Adscrita al Ministerio de Hacienda, cuyo cometido de realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero relativos a posibles infracciones al Lavado de Activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo. Ejerce la Secretaría Técnica del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).

# JUEVES, 26 DE OCTUBRE

 10:00 a. m. – 11:30 a. m.  
**Conferencia de apertura:** Retos y realidades de los Activos Virtuales (AV) en el marco de la prevención del Lavado de Activos (LA).

## CONFERENCISTA:



**Enmanuel Cedeño Brea**  
*Intendente del Mercado de Valores de República Dominicana.*

11:30 a. m. – 11:45 a. m. **Coffee Break**

 11:45 a. m. – 1:00 p. m.  
**Conversatorio:** Uso de la tecnología e inteligencia artificial (IA) como herramientas claves en la gestión de riesgos de Lavado de Activos (LA).

## PANELISTAS:



**Oscar Moratto**  
*Consultor en Gestión de Riesgo LA/FT y Machine Learning de Colombia.*



**Adam Hart**  
*Investigador Senior de Delitos Cibernéticos y Líder de Investigaciones en Latam en Chainalysis de EE. UU.*



**Mariano Federici**  
*Experto Internacional en Materia de Integridad Financiera y Especialista la Prevención de LA/FT de los EE. UU.*



**MODERADOR**  
**Ramón Alberto González Feliz**  
*Vicepresidente de Prevención LAFT y Cumplimiento Regulatorio en Banesco de República Dominicana.*

1:00 p. m. - 2:30 p. m. **Almuerzo**

 2:30 p. m. – 3:45 p. m.  
**Panel:** Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD): madurez, retos y desafíos.

## PANELISTAS:



**Claudia Canales Mayorga**  
*Intendente de Supervisión en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú.*



**Carlos Pavez Tolosa**  
*Director General Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile.*



**Tanya Turner**  
*Directora de Supervisión de Sujetos No Financieros de Panamá.*



**MODERADORA**  
**Lillian Báez**  
*Encargada del Dpto. de Prevención LA y FT en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana.*

4:00 p. m. **Fin de la Jornada**

# VIERNES, 27 DE OCTUBRE

9:00 a. m. – 10:00 a. m.  
**Conferencia:** *Medidas anticorrupción y ALA/CFT sólidas y efectivas.*

## CONFERENCISTA:



**David Lewis**

*Jefe Global de Asesoramiento en Prevención del Lavado de Activos (AML) en Kroll de Francia.*

10:00 a. m. – 10:20 a. m. **Coffee Break**

10:20 a. m. – 12:30 p. m.  
**Panel:** *El rol del gobierno corporativo en la Gestión de Riesgos.*

## PANELISTAS:



**Néstor Aparicio**

*Director General de la World Compliance Association de España.*



**Alain Casanovas**

*Socio Responsable de Servicios de Compliance en KPMG de España.*



**Martín Posada Daza**

*Gerente Legal y de Cumplimiento para América Latina en Bureau Veritas de Colombia.*



**Omar Victoria Contreras**

*Socio Director OV. Consultor en Regulación, Gobierno Corporativo y Tecnología. Fundador de la iniciativa Governance For Inclusion de República Dominicana.*



## MODERADORA

**Aileen Guzmán Coste**

*Directora General de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana (UAF-RD) y Secretaria Técnica del CONCLAFIT.*

12:30 m. – 2:20 p. m. **Almuerzo**

2:20 p. m. – 3:20 p. m.  
**Panel:** *Enfoque basado en riesgos: Debida Diligencia del Cliente.*

## PANELISTAS:



**Juan Carlos Medina**

*Consultor AML/CFT de Perú.*



**Línder Paulino López**

*Abogado Especializado AML/CFT de República Dominicana.*



## MODERADORA

**Rosanna Ruíz**

*Presidenta Ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, Inc. (ABA).*

3:20 p. m. – 3:40 p. m. **Coffee Break**

3:40 p. m. – 4:40 p. m.  
**Conferencia:** *Ley de Extinción de Dominio y Técnicas de Investigación.*

## CONFERENCISTA:



**Marko Magdic**

*Contratista en Riesgo Corporativo, Seguridad Pública y Crimen Organizado de Chile.*

4:40 p. m. **Fin de la Jornada**

# MENSAJE

## SECRETARIA TÉCNICA DEL CONCLAFIT



*Aileen Guzmán Coste*

Directora General de la Unidad de Análisis Financiero y  
Secretaria Técnica del CONCLAFIT

En mi calidad de coordinadora nacional y secretaria técnica del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, presentamos la VI edición del Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos 2023.

Cada año, la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD), celebra este encuentro como parte de sus objetivos: educación y difusión, y con ello, ratifica el compromiso del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos como clave dentro de la estrategia contra el crimen organizado.

En esta ocasión, el congreso brindará una agenda actualizada de cara a los nuevos contextos de riesgos, abordando tópicos sobre extinción de dominio, gobierno corporativo, nuevas tendencias en la debida diligencia, activos virtuales, uso de la tecnología e inteligencia artificial como herramientas claves en la gestión de riesgos de lavado de activos, APNFD, recuperación de activos, entre otros.

En nombre de todo el equipo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD), agradecemos a todos los invitados nacionales e internacionales, por haberse sumado a esta iniciativa de transferencia de conocimiento y deseamos que tengan una provechosa jornada.



Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT)

