



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



VIII CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

en el marco de la conmemoración del
**DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN
DEL LAVADO DE ACTIVOS**



#VIII CONGRESO CLA

CONGRESO INTERNACIONAL VIII CONGRESO



Presidencia de la República

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



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

MIEMBROS DEL CONCLAFIT



El Ministerio de Hacienda y Economía 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.

El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia encargado de dirigir la investigación penal y ejercer la acción penal pública. Representa a la sociedad en la lucha contra la criminalidad, actuando conforme a la Constitución y las leyes. Además, garantiza los derechos fundamentales, protege a víctimas y testigos, defiende el interés público y promueve soluciones alternativas a los conflictos.



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

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.





Presidencia de la República

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



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

MIEMBROS DEL CONCLAFIT



VICEALMIRANTE ALMIRANTE, 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.

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



ALEJANDRO FERNÁNDEZ WHIPPLE
Superintendente de Bancos



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.

La **UAF** es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada en 2002 y regulada por la Ley Núm. 155-17 desde 2017. Opera bajo el Ministerio de Hacienda y Economía y se encarga de identificar y reportar casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo al Ministerio Público. Ejerce la **Secretaría Técnica del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT)**.



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

MIÉRCOLES, 29 DE OCTUBRE



9:00 a. m. – 9:30 a. m.

Acto inaugural:

- *Himno Nacional Dominicano*

Palabras de Conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos:

Magín Javier Díaz Domingo, ministro de Hacienda y Economía y presidente del CONCLAFIT.

Palabras de apertura:

Aileen Guzmán Coste, directora general, Unidad de Análisis Financiero (UAF).



9:30 a. m. – 10:15 a. m.

Conferencia inaugural:

- *Cumplimiento y personas jurídicas: de la formalidad a la eficiencia real en el combate contra el delito económico.*

Manuel Gómez Tomillo, Doctor en Derecho y catedrático, Universidad de Valladolid – *España*.



10:15 a. m. – 11:00 a. m.

Panel:

- *Registros de beneficiarios finales: avances y su aporte a la lucha contra el Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo (CLA/CFT).*

Guillermo Lagarda Cuevas, divisional knowledge coordinator institutional capacity + transparency and integrity – *Estados Unidos*.

Roberto De Michele, especialista en gobernanza, lucha contra la corrupción y lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo – *Argentina*.

Jackeline Dietsch Castillo, secretaria corporativa adjunta y cumplimiento institucional de Punta Catalina – *República Dominicana*.

■ **Moderadora:**

Lisa Evans Tejada, directora jurídica de la Unidad de Análisis Financiero – *República Dominicana*.



Pausa para café y relacionamiento profesional

11:00 a. m. – 11:15 a. m.



11:15 a. m. – 12:20 p. m.

Panel:

- *¿Cuánto vale la data? Retos y realidades de proteger la información financiera de cara a la ciberseguridad.*

James Pichardo, director de Seguridad de la Información (CISO) en la Superintendencia de Bancos – *República Dominicana*.

Jonathan Garrido Robles, encargado de la División de Seguridad y Monitoreo de la Unidad de Análisis Financiero – *República Dominicana*.

Lucas Gaitán, presidente ejecutivo, *Unipago* – *República Dominicana*.

Ángel José, cofundador, *Mente de Hackers*, especialista en Ciberseguridad - Inteligencia Artificial. – *República Dominicana*.

■ **Moderador:**

Adalberto Polanco, director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Unidad de Análisis Financiero – *República Dominicana*.



12:20 p. m. – 1:00 p. m.

Panel:

- *Capacitación permanente: la clave para prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.*

Keila Santos Padilla, encargada del Departamento de Prevención y Educación de la UAF – *República Dominicana*.

Jorge Yumi Taba, gerente central de Planeamiento, Innovación y Tecnología, Superintendencia de Banca, Seguros – *Perú*.

Rosario Travascio, contadora, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (*GAFILAT*) – *Argentina*.

■ **Moderadora:**

Giny Monzón Rivera, encargada de cumplimiento en *CoopMÉDICA* – *República Dominicana*.



Pausa para almuerzo y relacionamiento profesional

1:00 p. m. – 2:20 p. m.



2:20 p. m. – 2:45 p. m.

- *Análisis del Caso Emblemático: LA*



2:45 p. m. – 3:30 p. m.

Panel:

- *Activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales: capacidades de respuesta del Sistema ALA/CFT.*

Nidia Soto, investigadora Cripto, *Chainalysis* – *Colombia*.

Diego Gonzáles, analista de inteligencia operativa en la Unidad de Inteligencia Financiera e investigador de Criptomonedas – *Perú*.

■ **Moderadora:**

Marisol Delgado Paniagua, directora AML/ATF & Sanciones en Scotiabank República Dominicana S.A., Banco Múltiple (SBRD), Cumplimiento & AML - Banca Internacional – *República Dominicana*.



3:30 p. m. – 4:15 p. m.

Panel:

- **La inclusión financiera: cerrando brechas en la reducción de la informalidad.**

Estalin De Jesús García López, contador público, especialista en Fintech y banca pública, consultor del **BID - República Dominicana.**

Ana Garcés Tirado, vicepresidente, Unidad de Inteligencia Financiera del Banco **BHD - República Dominicana.**

Pamela Lee, gerente de cumplimiento regulatorio y **SAU**, Asociación la Nacional de Ahorros y Préstamos - **República Dominicana.**

Francina Marte, vicepresidente ejecutiva de Parval Puesto de Bolsa, S. A. - **República Dominicana.**

Charosky Pujols, directora de innovación, Banco Ademi - **República Dominicana.**

■ **Moderadora:**

Natalia Sánchez García, directora, ProUsuario de la Superintendencia de Bancos - **República Dominicana.**



4:15 p. m. – 5:00 p. m.

Panel:

- **5ta Ronda GAFILAT: supervisión APNFD y madurez del sector, ¿estamos listos?**

Santiago Colomé, tercer vicepresidente de Acoprovi - **República Dominicana.**

Leonardo Enrique Soriano, encargado del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y Economía - **República Dominicana.**

Carla Patricia Peña Valera, asesora de la Dirección General de la **UAF - República Dominicana.**

■ **Moderadora:**

Brediana Reyes Zapata, encargada del Departamento de Asuntos Técnicos de la **UAF - República Dominicana.**



Cierre
5:00 p. m.



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

JUEVES, 30 DE OCTUBRE



9:00 a. m. – 9:10 a. m.

Firma de acuerdo con UIF-SEPRELAD - Paraguay



9:10 a. m. – 10:00 a. m.

Panel:

- *Bienes incautados, extinción de dominio y delitos financieros: estrategias para la recuperación de activos.*

Dennis Cheng, senior specialist, Asset Recovery in Mexico, Basel Institute on Governance - Mexico.

Oscar Solórzano, director, Basel Institute on Governance - Perú.

Pelagio Alcántara, procurador fiscal, Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - República Dominicana.

■ **Moderador:**

Manuel Oviedo Estrada, director ejecutivo, INCABIDE - República Dominicana.



10:00 a. m. – 10:45 a. m.

Entrevista:

- *Realidades entre la regulación y la gestión: cumplimiento como pilar en la prevención de LA/FT.*

Jimena Alguacil, CEO y abogada, TOTH Compliance y Compliance sin Fronteras - México.

Javier Andrés Cruz Tamburrino, encargado de cumplimiento, Banco Central - Chile.

Verónica Álvarez, vicepresidente del Área de Prevención de Lavado de Activos, Banco Popular Dominicano - República Dominicana.

■ **Entrevistador:**

Babaji Cruz Peñaló, socio fundador - presidente ejecutivo, Lexi-Legal, Risk & Management Solutions - República Dominicana.



Pausa para café y relacionamiento profesional
10:45 a. m. – 11:10 a. m.



11:15 a. m. – 12:05 p. m.

Panel:

- *Deber de reserva e intercambio de información de las Unidades de Inteligencia Financiera*

Gonzalo Alvarado, EGS senior officer, Egmont Group of Financial Intelligence Units - Canada.

Liliana Alcaraz Recalde, ministra, secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) - Paraguay.

Jonathan Elías Pérez Fulcar, procurador fiscal, Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) - República Dominicana.

■ **Moderadora:**

Aileen Guzmán Coste, directora general, Unidad de Análisis Financiero - República Dominicana.



12:05 p. m. – 12:50 p. m.

Conferencia:

- *Investigaciones internas corporativas, forensics y acceso a la evidencia digital (e-Evidence) por parte de las propias corporaciones para la detección de delitos: aspectos clave de la experiencia española y europea.*

Rafael Aguilera Gordillo, profesor y experto en materia de compliance penal y seguridad internacional - España.



Pausa para almuerzo y relacionamiento profesional
1:00 p. m. – 2:30 p. m.



2:30 p. m. – 3:00 p. m.

- *Análisis del Caso Emblemático 2: FT.*



3:00 p. m. – 3:45 p. m.

Panel:

- *El rol de las Fintech y el desafío regulatorio: su impacto en la prevención del LA/CFT*

Gilberto Crespo, consejero estratégico y experto en tecnología y seguridad digital - Puerto Rico.

Miguel Eduardo Serafín, consultor internacional en materia de regulación y supervisión de activos digitales - El Salvador.

Víctor S. Recio, cofundador, Mente de Hackers - República Dominicana.

■ **Moderador:**

Jorge Mancebo, presidente de ADOFINTECH (2025-2026) - República Dominicana.



3:45 p. m. – 4:30 p. m.

Panel:

- *Gobernanza desde arriba: necesidad del liderazgo político y estrategias nacionales contra el lavado de activos.*

Juan Pablo Rodríguez Cardenas, director & socio de RICS Management – Colombia.

Tomás Koch, abogado, consultor internacional ALA/CFT/CFP y director de cumplimiento de la Fintech ProntoPaga S.A. - Chile

Yansis Arias Fernández, encargada de Coordinación y Gobernanza, UAF - República Dominicana.

Moderador:

Heiromy Y. Castro M., vicepresidente de cumplimiento del Banreservas - República Dominicana.



**Cierre
4:30 p. m.**



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

