**RESOLUCIÓN**

**DEL** **COMITÉ NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (CONCLAFIT), SOBRE**

**LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADAS EN LA LEY NÚM. 155-17, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.**

Quien suscribe, **María E. Holguín López**, certifico, que la presente copia es fiel y conforme al original de la **RESOLUCIÓN 01-2021-CONCLAFIT**, que fue aprobada Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT),en fecha treinta (30) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021), que reposa en los archivos puesto a mi cargo, la cual consta de nueve (9) páginas, escrita por un solo lado que figuran en la misma, en el mes y año en ella expresado, leída, certifico.

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).

**María E. Holguín López**

Secretaria Técnica

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

Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

**RESOLUCIÓN 01-2021-CONCLAFIT.**

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

**CONSIDERANDO PRIMERO:** Que la Ley núm. 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, establece un *régimen de prevención y detección de operaciones de lavado de activos (…), determinándolos Sujetos Obligados, sus obligaciones y prohibiciones, así como las sanciones administrativas que se deriven de su inobservancia*.

**CONSIDERANDO SEGUNDO:** Que de conformidad con el artículo 89 de la Ley núm. 155-17, es función del Comité Nacional Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), *coordinar la puesta en práctica de las disposiciones legales y reglamentarias contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo*.

**CONSIDERANDO TERCERO:** Que, por mandato del artículo 89 inciso *15)* de la Ley núm. 155-17, es responsabilidad del Comité Nacional Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), *actualizar cada tres (3) años las multas administrativas contempladas en esta Ley, tomando en consideración el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Banco Central*.

**CONSIDERANDO CUARTO:** Que corresponde a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicar al Ministerio Público (MP), el Poder Judicial (PJ) y las demás autoridades competentes los montos actualizados.

**CONSIDERANDO QUINTO:** Que el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) aprobó, la actualización de las *sanciones administrativas:* *Índice de precios al consumidor (IPC)*; y la elaboración de la Resolución correspondiente (Ley núm. 155-17, artículo 79 Párrafo II).

**VISTA:** La Constitución de la República Dominicana, proclamada el trece (13) del mes de junio del año dos mil quince (2015).

**VISTA:** La Ley núm. 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de fecha uno (01) del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017).

**VISTO:** El Reglamento de aplicación de la Ley núm.155-17, dictado por el Presidente de la República Dominicana mediante el decreto núm. 408-17, de fecha dieciséis (16) del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).

**VISTAS**: Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destinadas a concebir y promover estrategias para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de fecha quince (15) del mes de febrero del año dos mil doce (2012).

**VISTO**: El levantamiento realizado para la actualización sobre las *Sanciones Administrativas*, elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

**VISTA:** La Resolución décima correspondiente al Acta núm. 07-2021-CONCLAFIT, de fecha veintiuno (21) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobarlaactualización las multas administrativas contempladas en los artículos 74, 75 y 78 inclusive, de la Ley núm. 155-17, fijando los montos detallados a continuación, tomando en consideración el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Base legal:** | **Multas administrativas conforme la Ley núm. 155-17:** | **Montos de las multas administrativas actualizados:** |
| **Artículo 74.-** **Sanciones administrativas en los casos en los que el Sujeto Obligado pertenezca al sector financiero.**  **Artículo 74.-** **Sanciones administrativas en los casos en los que el Sujeto Obligado pertenezca al sector financiero.** | 1. Para las infracciones muy graves: *Multa de cinco millones un peso dominicanos (RD$5,000,001.00) a diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00).* | **Para las infracciones muy graves se impondrán las sanciones siguientes:**   Multa de **cinco millones doscientos setenta y siete mil quinientos un peso dominicanos con 06/100**(RD$5,277,501.06) a **diez millones quinientos cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 00/100** (RD$10,555,000.00). |
| 1. Para las infracciones graves: *Multa de dos millones quinientos mil un peso dominicanos (RD$2,500.001.00) a cinco millones de pesos dominicanos (RD$5,000,000.00).* | **Para las infracciones graves se impondrán las sanciones siguientes:**   Multa de **dos millones seiscientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta y un pesos dominicanos con 06/100** (RD$2,638,751.06) a **cinco millones doscientos setenta y siete mil quinientos pesos dominicanos con 00/100**(RD$5,277,500.00). |
| 1. Para las infracciones leves: *Multa de un millón de peso dominicanos (RD$1,000,000.00) a dos millones quinientos mil pesos dominicanos (RD$2,500,000.00).* | **Para las infracciones leves se impondrán las sanciones siguientes:**   Multa de**un millón cincuenta y cinco mil quinientos pesos dominicanos** **con 00/100** (RD$1,055,500.00)a **dos millones seiscientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta pesos dominicanos con 00/100** (RD$2,638,750.00). |
| **Artículo 75.-** **Sanciones administrativas en los casos en los que el Sujeto Obligado pertenezca al sector no financiero**.   Se impondrán las sanciones siguientes:  **Artículo 75.-** **Sanciones administrativas en los casos en los que el Sujeto Obligado pertenezca al sector no financiero**. | 1. Para las infracciones muy graves: Multa de dos millones un peso dominicanos con 00/100 (RD$2,000,001.00) a cuatro millones de pesos dominicanos (RD$4,000,000.00). | **Para las infracciones muy graves se impondrán las sanciones siguientes:**   Multa de **dos millones ciento once mil un peso dominicanos con 06/100** (RD$2,111,001.06) a **cuatro millones doscientos veintidós mil pesos dominicanos con 00/100** (RD$4,222,000.00). |
| 1. Para las infracciones graves: Multa de un millón un peso dominicanos (RD$1,000,001.00) a dos millones de pesos dominicanos (RD$2,000,000.00). | **Para las infracciones graves se impondrán las sanciones siguientes:**   Multa de **un millón cincuenta y cinco mil quinientos un peso dominicanos con 06/100** (RD$1,055,501.06) a **dos millones ciento once mil pesos dominicanos con 00/100** (RD$2,111,000.00). |
| 1. Para las infracciones leves: Multa de trescientos mil pesos dominicanos (RD$ 300,000.00) a un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00). | **Para las infracciones leves, se impondrán las sanciones siguientes:**   Multa de **trescientos dieciséis mil seiscientos cincuenta pesos dominicanos con 00/100** (RD$316,650.00) a **un millón cincuenta y cinco mil quinientos pesos dominicanos con 00/100** (RD$1,055,500.00). |
| **Artículo 78.-**  **Sanciones por responsabilidad administrativa a los directivos**:   Sin menoscabo de las sanciones impuestas al Sujeto Obligado, se impondrán una o varias de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en un cargo de administración o dirección, sean responsables de la infracción administrativa muy grave: | Multa a cada uno de ellos por un importe de quinientos mil pesos dominicanos (RD$ 500,000.00) hasta tres millones de pesos dominicanos (RD$ 3,000,000.00). | **Para cada uno de los directivos, se impondrán las sanciones siguientes:**  Multa por un importe de **quinientos veintitrés mil setecientos cincuenta pesos dominicanos con 00/100** (RD$523,750.00) hasta **tres millones ciento sesenta y seis mil quinientos pesos dominicanos con 00/100** (RD$3,166,500.00). |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Instruir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de conformidad al artículo 79 párrafo II de la Ley núm. 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, publicar y comunicar al Ministerio Público y al Poder Judicial esta Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO:** Notificar a las demás autoridades competentes la actualización de las multas administrativas contempladas en los artículos 74, 75 y 78 de la Ley núm. 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, para su conocimiento y fines de lugar.

**ARTÍCULO CUARTO:** Notificar la presente Resolución a: (1) El Comité Técnico de este CONCLAFIT; (2) Las Mesas de Trabajo de este CONCLAFIT; y (3) La Unidad de Análisis Financiero (UAF),para su conocimiento y fines de lugar.

**ARTÍCULO QUINTO:** La presente Resolución luego de notificada, debe reposar en el archivo de la Secretaría Técnica del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).

**María E. Holguín López**

Secretaria Técnica

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

Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)