

# UAF y UNAPEC realizan acto de clausura Diplomado en Prevención de Lavado de Activos

Categoría: Noticias



SANTO DOMINGO. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Universidad APEC (UNAPEC), a través del Decanato de Derecho, realizaron el acto de clausura del Diplomado en Prevención de Lavado de Activos en el marco del acuerdo de colaboración interinstitucional suscrito por ambas instituciones.

Como parte del acto de clausura, se realizó el panel: Transparencia, fiscalidad y derisking, en el cual participaron los señores: Ruth de los Santos, directora de Política y Legislación Tributaria, Ministerio de Hacienda; Ricardo Rojas León, miembro Junta Monetaria del Banco

Central y Pelagio Alcántara, encargado de prevención LA/FT de la Superintendencia del Mercado de Valores (SiMV), quienes disertaron de manera dinámica sobre el tema.

El diplomado se desarrolló en varios módulos que abarcaron temas tales como: Introducción al lavado de activos; acuerdo y estándares internacionales; lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conceptos y naturaleza; gobierno corporativo y lavado de activos; sistema de prevención (LA/FT) y visión pública de la lucha contra el LA/FT, los cuales fueron impartidos por expertos nacionales en el tema, entre los que se destacan: Heiromy Castro, Kenya Romero, Lilian Báez, Arnaldo Sánchez, Pelagio Alcántara, Ruth de los Santos y Saiska Rodríguez.



Un total de 40 participantes, provenientes de distintos sectores recibieron su diploma de participación en esta primera entrega.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo de Varleny Díaz Payano, encargada del Departamento Educación, Prevención y Difusión de la UAF, quien manifestó que esta experiencia educativa ha

significado un espacio de encuentro y discusión con expertos del más alto nivel cuyos resultados contribuirán a fortalecer las capacidades técnicas de cada uno de los participantes en sus respectivos sectores.