

**Ministerio de Hacienda**  
**Unidad de Análisis Financiero**  
*“Año del Fomento de las Exportaciones”*  
**AVISO DE CONCURSO EXTERNO No. 0000356-0205-100-0001**  
**Finalidad de Concurso:** Cubrir vacante de manera inmediata

PUESTO	PRINCIPALES RESPONSABILIDADES	REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS	REMUNERACIÓN
<p>(6) Vacantes:</p> <p><b>Analista Operativo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar análisis de la información obtenida de diferentes fuentes, incluyendo lo sujetos obligados.</li> <li>• Elaborar informes de inteligencia financiera que describa la posible comisión de los delitos de lavado de activos, sus delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo.</li> <li>• Analizar y Responder las solicitudes de información requeridas por el Ministerio Público o por homólogos que soliciten cooperación.</li> <li>• Coordinar reuniones de retroalimentación con el Ministerio Público para la discusión y presentación de informes o casos.</li> <li>• Mantener actualizada y presentar oportunamente la información estadística para la toma de decisiones.</li> <li>• Realizar análisis de las tipologías que se presenten en el ámbito nacional sobre lavado de activo.</li> <li>• Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poseer título de una de las carreras de las ciencias económicas, sociales, exactas.</li> <li>• Cursos o Diplomados sobre prevención de lavado de activos.</li> <li>• Dos (2) años en labores similares.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salario RD\$50,000.00</li> <li>• Sueldo 13</li> <li>• Seguro de Salud de Ley y de Vida</li> <li>• Capacitación Especializada</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su superior inmediato.</li> <li>•</li> </ul>		
--	--	--	--

**Lugar donde se realizará el Trabajo:** Unidad de Análisis Financiero.

Los **interesados** deben dirigirse a la **Unidad de Análisis Financiero (UAF)** en las fechas y horarios indicados a continuación o ingresar al Portal **CONCURSA (map.gob.do)** para depositar los siguientes documentos:

- Currículum actualizado
- Copia de la cédula de Identidad y Electoral
- Copia de las certificaciones que avalen la información de estudios de los requisitos exigidos por el perfil del cargo

Fecha para la recepción de documentos: **desde el día 22 de febrero hasta el 01 de marzo**, de lunes a viernes, en horario de **8:00 a. m. a 4:00 p. m.**, en el **Departamento de Recursos Humanos** (Unidad de Análisis Financiero) ubicado en la calle Federico Henríquez y Carvajal #11, Gazcue. Santo Domingo, D.N. Rep. Dom. **Teléfono de contacto 809-682-0140.**

Las bases del Concurso serán entregadas a los interesados al momento de verificar que su documentación cumple con los requisitos establecidos; quien no cumpla con los mismos no será admitido en el proceso de concurso. Una vez cerrado el plazo para la recepción de documentos no se aceptarán más expedientes.

Los participantes que consideren que cumplen con los requisitos del cargo y que sus documentos no fueron admitidos al Concurso, se podrán dirigir a la Dirección de Reclutamiento y Selección del MAP, con la copia firmada y sellada del formulario de Comprobación de Requisitos, dentro del plazo establecido para la recepción de documentos, a los fines de comprobar y validar o no, mediante comunicación, su participación en el concurso. Las informaciones suministradas por los aspirantes al concurso tienen el carácter de declaración jurada y toda omisión o falsedad en los datos será considerado como fraude.