



CONGRESO  
ANTILAVADO 2018

 Bancamérica

## EVALUACIÓN DEL GAFILAT: IMPACTO, REGULACIONES Y RECOMENDACIONES

### · MEMORIAS ·

Durante los días 16 y 17 de mayo se realizó el 9no Congreso Antilavado de Bancamerica, en el cual se identificaron los principales desafíos que la sociedad enfrenta en la lucha contra los delitos financieros, así como también se presentaron los avances que, en prevención del lavado de activos, se ha alcanzado en el país, incluyendo comentarios generales sobre la Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo en República Dominicana.

Fueron dieciséis conferencias magistrales a cargo de reconocidos expositores nacionales y extranjeros que, durante dos días, tuvieron a cargo el desarrollo de los principales tópicos del Congreso en el contexto en que nos encontramos a nivel latinoamericano, así como el desarrollo de metodologías de análisis de operaciones, incorporación de sectores no financiero y desarrollo de metodologías de riesgos de lavado en nuestras economías, lo que marcará un hito en la prevención del lavado de activos, entre otros interesantes temas.

Finalmente, en esta novena edición, se incluyó el impacto de las nuevas formas de hacer negocios digitales y de cómo controlarlos. Asimismo, un selecto grupo de reguladores nos dieron alcances respecto de la normativa local asociada a los sectores valores, no financieros, entre otros.

(809) 549 - 5050 Ext. 2115, 2116, 2117  
congreso@bancamerica.com.do  
[www.congresoantilavado.com](http://www.congresoantilavado.com)