Superintendencia de Seguros fortalece lucha contra lavado de activos mediante alianza estratégica con FIBA

Boletín N°:

Ago 05, 2025 DOMINICANA

Es la primera vez que la certificación AMLCA se implementará en el sector de Seguros, tanto en el país como en la región.

La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) firmó este viernes un convenio de colaboración con la Financial & International Business Association (FIBA) para implementar en el país el programa de certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA), orientado a elevar los estándares de cumplimiento y fortalecer las capacidades del sector asegurador en materia de prevención del lavado de activos.

El acuerdo se realizó en alianza con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y marca un hito regional, al ser la primera vez que se introduce el programa AMLCA en el ámbito asegurador de República Dominicana y el Caribe, con un enfoque técnico y actualizado sobre prevención, detección, evolución y mitigación del riesgo en este tipo de delitos.

“El lavado de activos es un gran desafío que solo podemos enfrentar articulando grandes alianzas. Por eso, para nosotros es una gran satisfacción materializar aquello que comenzó como una intención. Y es más significativo aún que sea con una organización líder, como lo es la FIBA, con los que avanzaremos en la profesionalización y actualización del sector para proteger nuestra economía”, afirmó el superintendente de seguros, Julio César Valentín Jiminián, al encabezar la firma del acuerdo.

El presidente y CEO de FIBA, David Schwartz, destacó por su parte la importancia estratégica del convenio.

“Nuestra misión como organización sin fines de lucro es construir puentes y con este convenio estamos tendiendo uno hacia el sector asegurador. El combate contra el lavado de activos no es tarea fácil. Por eso resulta clave este tipo de capacitaciones, que además se actualiza constantemente para responder a los nuevos desafíos que surgen cada día”.

El acto de firma contó con la presencia de directivos de entidades clave del sector, como la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), la Asociación

Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose) y la Asociación Nacional de Profesionales del Seguro (Anaprose), así como directivos del área de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección de

Casinos y Juegos de Azar (DCJA), Unidad de Análisis Financiero (UAF), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).

Capacitación y cumplimiento con estándares internacionales

La FIBA es una asociación sin fines de lucro de reconocimiento internacional, líder en educación financiera, cumplimiento normativo y conferencias especializadas.

Su programa AMLCA, desarrollado en colaboración con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), ofrece una base sólida de conocimientos en prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, con contenidos actualizados y alineados a los cambios regulatorios globales.

La certificación combina teoría, estudios de caso y ejemplos reales, ofreciendo las herramientas necesarias para implementar y mejorar controles internacionales.

Fuente

Fuente: Gobierno

Enlace:
https://presidencia.gob.do/noticias/superintendencia-de-seguros-fortalece-lucha-contra-lavado-de-activos-mediante-alianza