CORTE-SS

El Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinomericana de Bancos (FELABAN) concluyó, de forma exitosa, con la asistencia de más de 200 personas.

Autoridades, ejecutivos bancarios y de diferentes sectores vinculados a la lucha contra el blanqueo de capitales debatieron sobre el uso nuevas tecnologías en labores preventivas, colaboración regional y los principales desafíos en la lucha contra el crimen organizado.

Cortes….

1. Rosanna Ruiz (presidenta de la ABA)
2. Lidia Ureña (presidenta del COPLAFT)

Uno de los conferencistas fue el supervisor de la oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), **Melitón Cordero**, quien destacó el papel del sector bancario, especialmente de los oficiales de cumplimiento, en la detección de casos sospechosos de lavado de activos y que, según dijo, han motivado investigaciones o han constituido evidencias esenciales para la judicialización de estos casos.

Para ilustrar a los asistentes al COPLAFT, expuso varios casos reales de investigaciones por la DEA en coordinación con las autoridades dominicanas, mediante las cuales se han logrado descubrir complejas redes de lavado de activos que operaban entre Estados Unidos y la República Dominicana.

**Dirección de Comunicación y Marketing**

07 de octubre 2024