25/04/2023

Tania de León explica labor de la Word Compliance Association en RD



EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada y especialista en cumplimiento Tania de León, presidenta del Capítulo de la RD en la WCA, habló sobre la labor de la institución internacional que representa en el país y compartió algunas impresiones conceptuales sobre cumplimiento, disciplina también conocida como compliance.

“El Compliance o cumplimiento regulatorio es una disciplina altamente especializada que lo que procura es sistematizar el cumplimiento”, manifestó Tania de León a Roberto Santana, en el programa “El Nuevo Diario En Sábados”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

La Presidenta de la World Compliance Association del capítulo República Dominicana, Puntualizó que Cumplimiento es un sistema mediante el cual se procura crear una cultura de cumplimiento a nivel administrativo y empresarial para evitar y reducir la continuidad de delitos como la corrupción, a la vez de crear la prevención de lugar para que se cumplan las leyes y normas.

En ese sentido, de León explicó que la República Dominicana está liderando un proceso importante de Transformación en materia de integridad en el sector público, a través de la incorporación del compliance o cumplimiento regulatorio, basados en las reglas ISO y normativas de gestión antisoborno. No obstante, a ser un esfuerzo que no ha alcanzado un nivel de madurez de resultados tangibles, ha servido para inspirar la labor del sector público mediante la identificación y medición de riesgo en el proceso de contratación y discriminación de competencia en las instituciones públicas.

En otro orden, Tania expresó que la World Compliance Association “es una organización sin fines de lucro que tiene presencia en doce países que agrupa a profesionales e organizaciones que buscan promover el cumplimiento en la sociedad”.

El capítulo de la World Compliance Association en la República Dominicana tuvo apertura oficial en octubre del año 2022, y tiene como propósito promover una cultura legalidad país, viendo el compliance o cumplimiento regulatorio desde un enfoque multisectorial, y no solo en prevención de lavado de activos, es decir plaft, como se ha visto mayormente en el país, argumentó Tania.

Otro aspecto importante que puntualizó Tania de León fue que la World Compliance Association agrupa un grupo de profesionales que pertenecen a múltiples sectores donde se implementa el cumplimiento, porque hay otras como son cumplimiento en partidos políticos y de la competencia, en las cuales se aplican una cultura de cumplimiento.

La presidenta del Capítulo, en República Dominicana, de la World Compliance Association detalló que dos modalidades mediante las cuales la WCA trabaja: la promoción de actividades y capacitaciones que se encuentra en proceso de planificación, para ejecución en el presente año y también en la realización de investigaciones académicas, en materia de cumplimiento.

Por último, Tania de León resaltó la importancia del auge que se encuentran teniendo el cumplimiento en las empresas y ofertó su opinión destacando las fortalezas y beneficios que tiene la inclusión de la obligación de las empresas en tener un programa de cumplimiento, en el código penal que se encuentra en proceso de aprobación, en el Congreso Nacional de la República Dominicana.

Fuente: elnuevodiario.com

Link: https://elnuevodiario.com.do/taniade-leon-explica-labor-de-la-word-compliance-association-en-rd/