10/07/2026

Hacienda y Economía destaca que la lucha contra el lavado de activos es indispensable para estabilidad macroeconómica

La República Dominicana es sede del Encuentro de Cumplimiento: Sinergia México–RD, organizado por la World Compliance Association (WCA), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Hacienda y Economía, una iniciativa orientada a fortalecer la cooperación internacional para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT).

La realización de este encuentro reafirma el compromiso del país con el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y la articulación de esfuerzos entre los sectores público y privado frente a este delito.

En esta reunión, el viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby De Los Santos, afirmó que la prevención de este delito es una prioridad y una condición indispensable para la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad de la República Dominicana ante la comunidad financiera internacional.

La coordinación nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva debe traducirse en resultados concretos y verificables en materia de políticas públicas, afirmó el funcionario.

De Los Santos valoró la realización de este encuentro, organizado por la WCA, al destacar que constituye un espacio para fortalecer la cooperación entre la República Dominicana y México mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de prevención del lavado de activos.

“Respaldamos estas iniciativas porque fomentan la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación de esfuerzos que nos ayuden a ganar la batalla contra la criminalidad organizada”, sostuvo el viceministro, al destacar que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, preside el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), conforme al mandato que confiere la Ley 155-17.

De su lado, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán, destacó la importancia de mantener una respuesta coordinada y preventiva frente al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Asimismo, reafirmó el compromiso de la UAF de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan la integridad del sistema nacional de prevención.

El encuentro reunió a autoridades, especialistas y representantes de los sectores público y privado de ambos países con el propósito de fortalecer la cooperación técnica e institucional frente a los desafíos que plantean el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Durante la jornada, líderes de la WCA, autoridades de la UAF, del Ministerio de Hacienda y Economía y expertos certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México analizaron los principales desafíos regulatorios, los riesgos emergentes y las mejores prácticas para fortalecer los sistemas antilavado de activos y de cumplimiento.

El evento también promovió el intercambio técnico entre los capítulos de la World Compliance Association de República Dominicana y México, impulsando la armonización de criterios, la gestión de riesgos y la aplicación de estándares internacionales que contribuyan a fortalecer la transparencia y la integridad del sistema financiero regional.

El viceministro estuvo acompañado de Carlos Pérez, presidente de la World Compliance Association, México; Tania De León, presidenta de la World Compliance Association, República Dominicana; y Aileen Guzmán, directora general de la Unidad de Análisis Financiero.

Fuente: Hacienda y Economía destaca que la lucha contra el lavado de activos es indispensable para estabilidad macroeconómica - Ministerio de Hacienda y Economía