

República Dominicana- La WCA-RD entrega iniciativa legislativa del Compliance al senador Omar Fernández

La presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), Rosanna Ruiz, señaló el apoyo de la ABA a todas las iniciativas que buscan generar una visión de cumplimiento regulatorio y cultura de legalidad.

Link de la noticia
Fuente: https://acento.com.do/

La Asociación Mundial de Cumplimiento Regulatorio es un organismo internacional sin fines de lucro creada en (España) y con presencia oficial en catorce (14) países de Iberoamérica, con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del Compliance que desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de uno de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el Compliance y las diferentes herramientas.

Sobre la World Compliance Association

Al instaurar el Día Nacional del Compliance, los miembros del capítulo dominicano de la WCA consideraron la importancia del cumplimiento normativo como pilar fundamental para el desarrollo ético y sostenible de sus actividades empresariales institucionales y de la sociedad en general.

Profesionales, empresas y organizaciones firmaron la declaratoria el pasado mes de junio, con el objetivo de aunar esfuerzos e impulsar el estudio y desarrollo de esta materia especializada para una cultura de cumplimiento regulatorio multisectorial, al tiempo de servir como recordatorio anual del compromiso con los más altos estándares éticos y legalidad por parte de las organizaciones y personas.

Sobre la Declaración conjunta

Esta es la primera de varias actividades que se estarán realizando para dar a conocer la declaración. El encuentro fue celebrado el pasado jueves 29 de agosto, en las instalaciones de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA).

El encuentro estuvo liderado por la presidenta de la WCA en el país; Tania De León; el Secretario General de la WCA, Babaji Cruz Peñaló y la Presidenta Ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), Rosanna Ruiz. También participaron representantes reguladores sectoriales y profesionales en materia de cumplimiento, así como los asociados de la WCA.

El Senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, del Partido Fuerza del Pueblo, al recibir el documento expresó sentirse

muy vinculado con el tema, “cuenten con mi apoyo para promover esta pieza legislativa en el Congreso como proyecto de ley”, “esta declaratoria fomenta una cultura ciudadana, cultura país”. “Creo en las buenas prácticas y en la política transparente. Así generamos mayores niveles de confianza, que termina por fortalecer la democracia y las instituciones”, expresó.

El Secretario General de la WCA, Babaji Cruz Peñaló, afirmó que se busca concientizar y sensibilizar sobre el compliance en el país. “El sector público se ha ido entrando a la cultura del cumplimiento; hoy más de 20 instituciones públicas tienen programas de cumplimiento instaurados. El sector público tiene muchos resultados, pero aún falta”, destacó.

La presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), Rosanna Ruiz, señaló el apoyo de la ABA a todas las iniciativas que buscan generar una visión de cumplimiento regulatorio y cultura de legalidad.

En la presentación de la actividad, la presidenta de la WCA-República Dominicana, Tania de León, expresó: “desde la asociación, trabajamos arduamente para promover una cultura de cumplimiento en el país multisectorial, así como poner a la educación como protagonista para comenzar a concientizar, sensibilizar una cultura de integridad y respeto a las leyes”.

La declaratoria propone que se instaure el primero de junio de cada año, el “Día Nacional del Compliance”, fecha que coincide con la promulgación de la Ley de Lavado de Activos y que buscan promover como iniciativa legislativa a los fines de lograr la oficialización como fecha nacional.

La “World Compliance Association (WCA, por sus siglas en inglés)”, capítulo República Dominicana presentó al Senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, la iniciativa legislativa de institucionalizar un Dia Nacional de Compliance como impulso para una cultura de cumplimiento país.