



TALLER

**Especializado para los
Oficiales de Cumplimiento
Ley 155-17**

QI DETALLES:

Fecha:	23 de octubre del 2019
Lugar:	Salón EMC, 3er. Nivel, Acrópolis Av. Winston Churchill
Hora:	8:00 a.m. - 12:00 m
Impartido:	Lic. Heiromy Castro
Costo:	RD\$3,000.00

***Exclusivo para socios**

Reservar con Frenny Marte al teléfono (809) 616-0614



RESERVA YA !



TALLER

**Especializado para los
Oficiales de Cumplimiento
Ley 155-17**

Objetivo



Estudiar el comportamiento de la aplicación de la Ley 155-17 para el Sector Construcción y ofrecer la formación (CERTIFICADA) de oficiales de cumplimiento.



TALLER

Especializado para los Oficiales de Cumplimiento Ley 155-17

Expositor:



Economista, Maestría en Administración de Empresas, Postgrado en Administración Financiera. Certificado en Gestión de Riesgos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AECGR), Certificado como Experto Antilavado de Dinero por la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero (ACAMS). Con 28 años de experiencia en el sector financiero y de supervisión bancaria.

Actualmente, es Socio-Director de BST Global Consulting, S.A., en República Dominicana.

Representó a la Superintendencia de Bancos en el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, desde el 2003 al 2009.

El Lic. Castro esta certificado para certificar los agentes de cumplimiento.