



# TALLER

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

## QI DETALLES:

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

**\*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.**