

AVISO IMPORTANTE

Dirigido a : Presidentes de Consejos de Administración, Junta de Directores de Compañías de Seguros y de Compañías de Reaseguros, Oficiales de Cumplimiento, Corredores Físicos, Corredores Morales, Corredores de Reaseguros y Público en General.

Asunto : Invitación a ser parte de la 1ª. Promoción del Programa de Certificación *Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA)* especializada para el Sector Seguros de la República Dominicana.

Fecha : 12 de agosto de 2025

La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, en alianza estratégica con la **Financial & International Business Association (FIBA)** y la **Universidad Internacional de la Florida (FIU)**, invita a todos los actores involucrados e interesados en el sector seguros a participar del **Programa de Certificación AMLCA – Seguros**, cuya capacitaciones se llevarán a cabo los días **28 y 29 de agosto del presente año**, siendo esta la primera certificación especializada en seguros, convirtiéndola en un referente tanto nacional como internacionalmente.

Esta certificación los dotará de herramientas prácticas, casos reales y conocimientos actualizados en que les permitan elevar sus competencias, reforzar los controles internos y cumplir con los más altos estándares internacionales en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo con enfoque total en seguros.

Invitamos a todos los líderes y profesionales claves del sector a aprovechar esta oportunidad única de formación de clase mundial, que no solo enriquece la gestión de cumplimiento, sino que fortalece la confianza del público y la reputación de toda la industria aseguradora dominicana, en el marco de la Estrategia en materia de PLA/FT para el sector seguros, con la cual buscamos posicionarnos como un referente para otros mercados de seguros de la región.

Para obtener información adicional, favor comunicarse con el **Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo** de la Superintendencia de Seguros, a través del teléfono: **(809) 221-2606, extensión 271** o mediante el correo electrónico departamentoantilavado@sis.gob.do.

La excelencia en cumplimiento es tarea de todos; su participación marcará la diferencia.

Atentamente,


JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN
Superintendente de Seguros



JCV/EPD/DAP

