

LISTADO DE AUDITORES EXTERNOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

NÚMERO DE REGISTRO AUDITOR EXTERNO	FIRMA AUDITORA-AUDITOR EXTERNO	TIPO DE AUDITOR EXTERNO	CORREO	ESTATUS DE REGISTRO
AE-PLAFT-001	JPATIN CONSULTING & LAW, S. R. L.	TIPO A	jpatin@jpatinconsulting.com	VIGENTE
AE-PLAFT-002	RMC, S. R. L.	TIPO A	rmellac@rmc.com.do	VIGENTE
AE-PLAFT-004	KPMG DOMINICANA, S. A.	TIPO A	franciscogonzalez@kpmg.com	VIGENTE
AE-PLAFT-005	CESAR ROMERO MUJICA	TIPO C	advisorspremium@gmail.com	VIGENTE
AE-PLAFT-006	CAMPUSANO & ASOCIADOS, S. R. L.	TIPO A	campusanoasociados@gmail.com	VIGENTE
AE-PLAFT-007	INTUS RISK MANAGERMENT ADIVISORS, E. I. R. L.	TIPO A	Anjheloemerlin.rijo@gmail.com	VIGENTE
AE-PLAFT-008	CERTEZZA GROUP, S. R. L.	TIPO B	paola.romero@certezza.com.do	VIGENTE
AE-PLAFT-009	EDUARDO DE LA MOTA	TIPO C	eduardobrugaldelamota@gmail.com	VIGENTE
AE-PLAFT-010	CONTRERAS SANTANA & ASOCIADOS, S. R. L.	TIPO A	gcontreras@csacontadores.com.do	VENCIDO
AE-PLAFT-011	PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S. R. L.	TIPO A	omar.delorbe@pwc.com	VIGENTE
AE-PLAFT-012	MOORE ULA, S. R. L.	TIPO B	pcalixto@moore.do	VENCIDO
AE-PLAFT-013	SOCRATES ROBERTO GRACIANO	TIPO C	roberto.graciano70@gmail.com	VENCIDO