

28 Febrero 2011, 06:26 PM

## RD, parte de la asociación de especialistas certificados en anti lavado

ACAMS aprobó la incorporación de un capítulo para el país



La directiva ACAMS-RD

SANTO DOMINGO.-La Asociación de Especialistas Certificados en Anti-Lavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en ingles) aprobó recientemente la incorporación de un capítulo para la República Dominicana, el primero de este género en toda Latinoamérica.

Los Capítulos de ACAMS funcionan como canales regionales para la capacitación y educación de todos sus miembros, donde se tratan los temas locales más importantes sobre el lavado de dinero.

Los profesionales que conformaran esta primera directiva y que son expertos dominicanos, certificados en anti-lavado (CAMS), son: Heiromy Castro M. y Arnaldo Sánchez Brugal, presidentes; Yolanda Valdez y Dennis Simo, tesoreros; Francisco González y Fermín Faña, secretarios; Mayra Dietsch y Claudia Álvarez, programación; Roberto Mella y Víctor García, miembros y Andrés Terrero y Ricardo Rojas León, comunicación.

ACAMS dice que el crecimiento de estos capítulos es un ejemplo de su continuo compromiso de proveer servicios a sus miembros y asegurar el crecimiento de la comunidad en la industria Anti-Lavado de Dinero (ALD) y el Control de Financiamiento al Terrorismo.

El Capitulo ACAMS-RD hará su lanzamiento el próximo miércoles 2 de marzo del 2011 a las 6 de la tarde, en el auditorio del Banco Central. El orador invitado lo será el Superintendente de Bancos, Haivanjoe NG Cortiñas.

*De Diario Libre*