



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



CCTDS
CÁMARA DE
COMERCIO Y TURISMO
DOMINICO SUIZA

Embajada de Suiza en la República Dominicana

THINK ECONOMICS

Radiografía de la Economía Dominicana;
Oportunidades Nueva Ley Lavado de Activos

PROGRAMA

Fecha: Noviembre 14, 2018
Hora: 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
Lugar: Hotel JW Marriott Blue Mall

8:30 a.m. – 9:00 a.m.	Registro de participantes y coffee break	
9:00 a.m. – 9:10 a.m.	Palabras de bienvenida a cargo de:	S.E. Sr. Urs Schnider Embajador de Suiza en R.D. Presidente Honorífico de la CCTDS
9:10 a.m. – 9:20 a.m.	Presentación y apertura a cargo de:	Sr. Gaetan Bucher Presidente de la CCTDS
9:20 a.m. – 10:20 a.m.	Tres interpretaciones de la economía dominicana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sr. Alejandro Fernández W., Director Gerente Argentarium. 20min. ➤ Sr. Ernesto Selman Vicepresidente Ejecutivo, CREES. 20min. ➤ Sra. Jacqueline Mora Báez Directora Ejecutiva, Analytica. 20min.
10:20 a.m. – 10:40 a.m.	Novedades de la ley 155-17 para la persecución del lavado de activos	Doctor Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República Dominicana
10:40 a.m. – 11:15 a.m.	Mejores prácticas contra lavado de activos y casos de éxito	Sra. Laurence Birnbaum-Sarcy, Principal, KPMG USA
11:15 a.m. – 11:30 a.m.	Análisis de la nueva ley de lavado de activos y su aplicación	Sra. Adewilxe C. Castillos Cabral, Senior Head Corporate Compliance OMG
11:30 a.m. – 12:00 p.m.	Panel de expertos y sesión de preguntas y respuestas. Incluye a todos los expositores. Moderación a cargo de:	Sr. Bernardo Fuentes 2do. vicepresidente de Estudios Económicos Banco BHD León
12:00 p.m. – 12:15 p.m.	Resumen y cierre del evento	Sr. Bernardo Fuentes 2do. vicepresidente de Estudios Económicos Banco BHD León
12:15 p.m. – 12:30 p.m.	Clausura del evento.	

Patrocinador **Diamante**



Patrocinador **Oro**



Patrocinador **Bronce**



Aliados Estratégicos



Miembros Patrocinadores

