

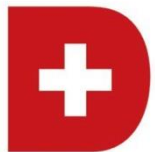
# THINK ECONOMICS 2018

Radiografía de la Economía Dominicana  
Oportunidades Nueva Ley Lavado de Activos

Séptima edición

Noviembre 14, 2018

Hotel J.W. Marriott Bluemall



CCTDS

CÁMARA DE  
COMERCIO Y TURISMO  
DOMINICO SUIZA

# Principales eventos de la CCTDS en los que puede patrocinar en su versión 2018



La Cámara de Comercio y Turismo Dominico-Suiza, Inc (CCTDS). se ha destacado por el dinamismo con el que gestiona eventos que responden a necesidades de República Dominicana y donde podemos aportar creando foros que se institucionalizan celebrándose anualmente donde el networking, las buenas practicas, la calidad, la competitividad y la tecnología de punta se dan encuentro de la mano de ejecutivos y expertos locales e internacionales de muy alto nivel; Tal es el caso de nuestros eventos THINK ECONOMICS (7ma edición), THINK TOURISM, THINK LOGISTICS (3ra edición), THINK INNOVATION (4ta edición) y La Fiesta Nacional Suiza (3ra edición) entre otras actividades de interés.

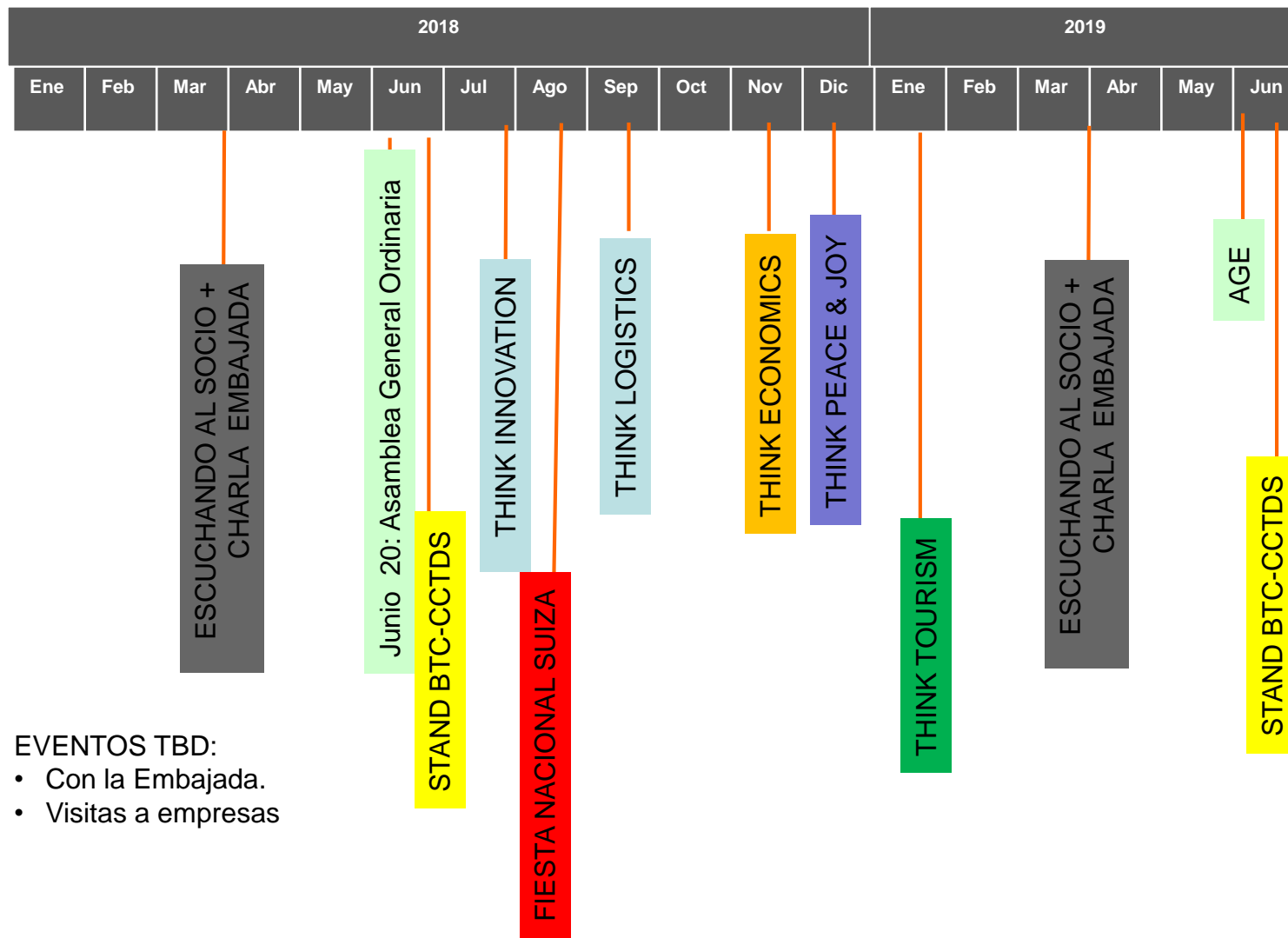
Al visitar nuestra página web [www.camaradominicosuiza.org](http://www.camaradominicosuiza.org) podrán explorar con más detalles las actividades más recientes de nuestra institución.

En ese mismo tenor, nos place invitarles a formar parte del exclusivo grupo de instituciones que patrocinan nuestros eventos donde interactúan sin duda los mas altos protagonistas del sector privado y publico de Suiza y Republica Dominicana.



# Plan de trabajo 2018-2019

## Cronograma de Eventos



**EVENTOS TBD:**

- Con la Embajada.
- Visitas a empresas





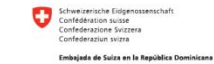
Este año será la **séptima edición** de nuestro esperado evento “THINK ECONOMICS”.

La Cámara de Comercio y Turismo Dominicano Suiza (CCTDS), de la mano de la Embajada de Suiza en República Dominicana, organizan por séptima ocasión este gran evento sobre la economía dominicana con el título de: **“THINK ECONOMICS: Radiografía de la Economía Dominicana”**, que reúne a altos ejecutivos, empresarios, académicos e investigadores en el marco de un tema que es del interés de todos los dominicanos y aún más mientras estamos realizando la planificación estratégica del año próximo: **Economía dominicana en el mundo: ¿Dónde estamos y a dónde vamos?**

Para nuestra séptima edición de THINK ECONOMICS 2018-14-NOV., hemos querido tomar en cuenta un factor de importancia crucial para la actualidad de la R.D.: La “Ley de Lavado de Activos 155-17”. Para ello, contaremos con la participación especial del Procurador General de la Republica Dominicana, Doctor Jean Alain Rodríguez, así como la participación de la Sra. Laurence Birnbaum-Sarcy, “Principal at KPMG U.S.A.” y la participación de la Sra. Adewilxe C. Castillos Cabral, Consultora Senior en OMG;

En adición a la participación habitual de nuestro “Deam Team” como afectuosamente nos gusta llamarles al referirnos de THINK ECONOMICS, nos referimos a Ernesto Selman Vicepresidente Ejecutivo del CREES, Bernardo Fuentes 2do. vicepresidente de Estudios Económicos Banco BHD León., Alejandro Fernández W. Director Gerente Argentarium, Betametrix. y Jaqueline Mora Directora Ejecutiva Analytica.

Este evento piensa reunir alrededor de 200 participantes de muy alto nivel en el Hotel J.W. Marriot que conocerán no solo aspectos sumamente importantes con relación a la economía dominicana, sino que podrán obtener elementos de juicio necesarios para el buen desarrollo de sus negocios y la adecuada preparación para el año 2019.



Quinta edición del evento anual que organizan la Cámara de Comercio y Turismo Dominicano Suiza (CCTDS) y la Embajada de Suiza en República Dominicana, para tratar los temas más relevantes que competen a la economía dominicana y a sus sectores productivos. Un espacio de reflexión que reúne a altos ejecutivos, empresarios, académicos e investigadores para analizar el estado de salud de la economía nacional y los elementos estratégicos para su planificación el próximo año. En definitiva: ¿Dónde estamos y a dónde vamos?

Fecha: Jueves 17 de Noviembre 2018  
Duración: 8:30am – 11:00am  
Lugar: Hotel J.W. Marriott Santo Domingo  
Para más información:  
adm@cctdsdominicosuiza.org  
T. 849-288-6040 | 809-476-1721

## THINK ECONOMICS 2018

### RADIOGRAFÍA DE LA ECONOMÍA DOMINICANA



Luis A. Veras



Jacqueline Mora



Ernesto Selman



Bernardo Fuentes




Alejandro Fernández W.



## Descripción

- Fecha: Noviembre 14, 2018
- Duración: 8:30am – 12:00pm
- Tema: Radiografía de la Economía Dominicana.
- Audiencia: 200+
- Precio: RD\$3,500 general, RD\$3,000 miembros y RD\$2,500 patrocinadores y estudiantes
- Lugar: Hotel J.W. Marriott

## Instituciones Asociadas

 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra



## Presentaciones & Participantes

### “Tres interpretaciones de la economía dominicana”

Ernesto Selman, VPE CREES  
Alejandro Fernández W., Director Gerente Argentarium  
Jacqueline Mora Báez, Directora Ejecutiva Analytica

### “Novedades de la ley 155-17 para la persecución del lavado de activos”

Dr. Jean Rodríguez,  
Procurador General de la República.

### “Mejores prácticas contra lavado de activos y casos de éxito”

Laurence Birnbaum-Sarcy,  
Principal at KPMG USA.

### “Análisis de la nueva ley de lavado de activos y su aplicación”

Adewilxe C. Castillos Cabral,  
Consultora Senior, OMG.

### “Panel de discusión”

Moderador: Bernardo Fuentes, 2do. vicepresidente de Estudios Económicos, Banco BHD Leon

### Resumen ponencias.

Bernardo Fuentes, 2do. vicepresidente de Estudios Económicos, Banco BHD Leon



Patrocinadores DIAMANTE



Patrocinadores ORO



Miembros patrocinadores



Patrocinadores DIAMANTE



Patrocinadores ORO



Miembros patrocinadores





Patrocinadores BRONCE



Miembros patrocinadores





**Dr. Jean Rodríguez,  
Procurador General de la República.**

El Dr. Jean Rodríguez es Procurador General de la República. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana, obteniendo más tarde el título de Doctor en Derecho de la Universidad “La Sapienza” de Roma, donde también realizó una maestría en Derecho Civil. De igual forma, realizó una segunda maestría en Derecho Penal en la Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública, también de Roma, y una tercera maestría en Derecho Comercial de la Universidad Paris – II “La Sorbona”, Francia. En adición, participó en el Programa de Administración para Abogados de la Universidad de Yale, Estados Unidos.

El Dr. Rodríguez inició sus pasos en el servicio público como Abogado Auxiliar en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, para luego ocupar posiciones como Embajador Adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, miembro de la Comisión Nacional sobre Prácticas Desleales de Comercio & Medidas de Salvaguardas y Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República (CEI-RD).

En el sector privado, el Dr. Rodríguez trabajó como Abogado Asociado y Coordinador del Departamento de Negocios e Inversión Extranjera de la firma internacional de abogados Russin, Vecchi & Heredia Bonetti; fue Asesor Legal de la Dirección General de Aduanas para asuntos de la Organización Mundial del Comercio, del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Industria y Comercio; Árbitro miembro del cuerpo colegiado del INDOTEL; y Director Ejecutivo y Legal de la sociedad Domicem, S.A. Además, fue socio fundador de la firma de abogados JAR y Asociados, especializada en Inversión, Comercio e Industria. Además, domina de forma fluida los idiomas inglés, francés e italiano.

En 1999 fue reconocido con el Premio Nacional de la Juventud y en el 2012 fue nominado al premio Hombre y Mujer del Año del periódico Diario Libre.





**Laurence Birnbaum-Sarcy**  
**Principal**

**Professional and Industry Experience**

Laurence delivers investigative consulting services, conducts internal money laundering and fraud investigations for Financial Institutions (FIs), and provides independent compliance and monitoring services for the public and private sector. Laurence led a number of complex and high profile cases of FIs under enforcement actions involving various examiners and the Department of Justice, including the Anti-Money Laundering (AML) case against Riggs Bank in the U.S. Laurence presented on AML, Bank Secrecy Act (BSA), Office of Foreign Assets Control (OFAC) and Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) compliance at a number of conferences and share forums, including the AICPA, ACAMs, and the Institute of International Bankers (IIB).

Laurence came to KPMG's Forensic services practice from the Banking practice of the Salans law firm, where she advised clients on AML/BSA and OFAC legal and regulatory investigative and compliance matters. Prior to that, Laurence was a member of the legal divisions of Société Générale, New York, and Crédit Lyonnais, Paris.

**Relevant Experience**

Assisted a variety of large U.S. and global organizations, some of which under enforcement action, with the assessment, development and/or enhancement of their AML/BSA/OFAC compliance and/or internal audit programs, policies, procedures and processes. Areas of focus included retail, commercial banking, private banking, correspondent banking, banknotes, hedge fund, securities and insurance.

Assessed, developed and/or enhanced bank-wide Know Your Customer (KYC), Customer Identification Program (CIP) Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD) and customer risk assessment programs. Performed a global Politically Exposed Persons (PEP) audit of a large FI.

Assisted FIs with transaction monitoring system selection and deployment. Led a number of AML and Sanctions (OFAC) model validation independent reviews, including procedures and processes for rules setting and certification compliance requirements. Assisted FIs with the assessment and/or development of model validation programs for compliance with the NYDFS Part 504 requirements.

Supervised a number of large investigations/"look-backs" requiring the review of millions of transactions (e.g. wire transfers) for the identification of potential suspicious activity and made recommendations for Suspicious Activity Report (SAR) filing.

Developed various AML/BSA/OFAC web-based or in-person training programs for the banking, securities and insurance industries, auction houses and U.S. examiners.

Assisted various large international FIs with FATCA impact assessment, target state design and implementation readiness.



KPMG LLP  
345 Park Avenue  
New York City, NY 10154

Tel 212-872-5808  
Fax 212-409-8608  
Mobile 646-234-3590  
lbirnbaumsarcy@kpmg.com

**Function and Specialization**

Laurence is a member of the Forensic Advisory Practice specializing in AML, Sanctions and FATCA compliance services.

**Education, Licenses & Certifications**

- L.L.M. Banking, Corporate & Finance Law - Fordham Law School, NY
- J.D. - Sorbonne Law School, Paris
- Erasmus Scholarship European Law and International Financial Relations- Vrije Universiteit Law School, Amsterdam

**Professional Associations**

- Women's Bond Club
- Women's White Collar Crime Defense Association





**Adewilxe C. Castillos Cabral**  
**Consultora Senior**  
**OMG**

Graduada summa cum laude de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), Santo Domingo en 2007. Obtuvo un LL.M. (Master of Laws) con concentración en Negocios Internacionales y Economía del Derecho de Georgetown University Law Center, Washington, D.C., Estados Unidos (2009). Ha realizado estudios avanzados en Ley de Competencia y Economía del Derecho, Comercio Internacional, Derecho Internacional de los Negocios, Legislación Inmobiliaria y recientemente un Diplomado en Foundation of American Law and Legal Education de Georgetown University Law Center. Actualmente está cursando la Maestría en Estrategia Legal del Instituto OMG. Se especializa en derecho corporativo y comercial, derecho internacional de los negocios y financiamiento de proyectos. Además, ha sido titulada intérprete judicial por el Poder Ejecutivo. Domina de forma fluida los idiomas español e inglés y tiene amplios conocimientos de francés.



**Ernesto Selman,  
Vicepresidente Ejecutivo CREES.**



**C·R·E·E·S**  
Centro Regional de Estrategias Economicas Sostenibles

Es licenciado en Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con maestría en Manejo de Políticas Económicas de la Universidad de Columbia en Nueva York. Realizó post-gradados en finanzas internacionales y evaluación de proyectos en la Universidad de Georgetown y en el Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional (HIID), respectivamente.

Ha trabajado como Consultor en la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial; Director Ejecutivo Alterno por México y República Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Vicepresidente Administrativo y Broadband en Centennial Dominicana; Asesor Económico del Gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD); y, Director General de Nexus RD. Como Vicepresidente Ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) lidera el único centro de pensamiento e investigación económica en la República Dominicana que promueve una sociedad libre y próspera basada en el trabajo, la ética y la libertad económica.

Es catedrático universitario, impartiendo materias de Economía Internacional, Economía Política y Economía para los Negocios, entre otras. Ha impartido clases regulares en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y catedrático invitado en la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Tiene publicado decenas de artículos en diferentes periódicos de circulación nacional sobre temas diversos en las ciencias sociales: economía, política interna e internacional, sociología e historia, entre otros.



**Alejandro Fernandez W,  
Director Gerente Argentarium, Betametrix.**



**Argentarium**<sup>®</sup>  
TU PORTAL FINANCIERO

Tiene veinte años de experiencia profesional en el sector financiero dominicano, tanto en el ámbito privado como en el público. Es Director Gerente de Argentarium, SRL, una firma de analistas, especializada en el sector financiero de la República Dominicana que fundó y dirige desde enero de 2005.

Desde 2006 es secretario del consejo de la Central de Valores Dominicana, S.A. (Cevaldom). Fue miembro del consejo de directores de Universidad APEC y varias empresas industriales y las comisiones de economía del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Cámara Americana del Comercio (AMCHAM). También fue presidente del consejo de directores de la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD) que se dedica a proveer servicios financieros a los más necesitados del país.

En la banca comercial ha desempeñado funciones de alto nivel hasta el rango de Vicepresidente en el Citibank, N.A, (1997-2003) y en el Banco Popular Dominicano, C. por A. (1994-1996, 2004). Su práctica en ambas entidades se enfocó en las áreas de Banca Corporativa y de Gestión de Riesgos, principalmente para los segmentos Institucional, Empresarial y Corporativo.

En el contexto público, fue Asesor Técnico del Superintendente de Bancos (2003-2004), Gerente de la Superintendencia de Bancos, y Director de Servicios Financieros de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y coordinador de toda la estrategia financiera del sector eléctrico del país en esos momentos.

Activo participante en la opinión pública nacional, desde el 2005 escribe la columna económica y financiera Argentarium, primero en el Semanario Clave y ahora en Diario Libre. También escribió, hasta hace poco, “La opinión de Alejandro Fernández W.” en la revista La Lupa Sin Trabas.





**ANALYTICA**  
INTELIGENCIA ECONÓMICA & ESTRATEGIA

**Jaqueline Mora,  
Directora Ejecutiva Analytica.**

Es economista, con una Maestría en Economía Financiera de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también realizó una especialidad en Macroeconomía Aplicada. Tiene además estudios de postgrado en Matemática Pura.

Ha trabajado para varios organismos multilaterales: Consultora para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como Sub-Coordinadora del Primer Informe sobre Desarrollo Humano de la República Dominicana. Fue economista del Banco Mundial, donde se involucró en temas de análisis económico, pobreza y riesgos catastróficos para la región del Caribe.

Es co-autora del Libro “Micro Empresas y Productividad: Una Mirada desde el Mercado Laboral”. Jacqueline Mora ha sido docente de las principales universidades privadas del país, impartiendo materias de Macro-economía y Econometría. Ha sido asesora económica tanto del sector público como el sector privado.

En el sector privado ha estado involucrada en temas de inteligencia de negocios, siendo encargada de la Unidad de Inteligencia de Negocios de Verizon Dominicana. En el año 2008 crea la División de Mercadeo Analítico en el Banco Popular.





**Bernardo Fuentes Mejía,  
2do. vicepresidente de Estudios Económicos Banco BHD León.**

El Sr. Bernardo Fuentes es economista graduado con honores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). El Sr. Fuentes ha realizado estudios de postgrado en Finanzas, una Maestría en Administración de Empresas y estudios especializados en banca en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) en Costa Rica.

El Sr. Fuentes tiene más de 15 años de experiencia analizando la economía dominicana y realizando proyecciones de su comportamiento.

Adicionalmente, ha colaborado con diversos medios de comunicación nacionales e internacionales y, desde hace 2 años, ocupa la posición de 2do. vicepresidente de Estudios Económicos en el Banco BHD León.





GRACIAS  
DANKE  
MERCİ  
GRAZIE  
GRAZIA



CCTDS

CÁMARA DE  
COMERCIO Y TURISMO  
DOMINICO SUIZA