



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

“Año de la consolidación de la seguridad alimentaria”

“AVISO”

Dirigida a : **COMPAÑÍAS ASEGURADORAS, REASEGURADORAS Y
CORREDORES DE SEGUROS MORALES**

Fecha : **1 de septiembre 2020**

Asunto : **AUDITORES EXTERNOS EN MATERIA DE PLA/FT REGISTRADOS
POR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**

En virtud de que en la **Circular Externa No. 03-2020** se encuentra la base legal y el marco de acción de la figura del Auditor Externo, sustentada en lo que establecen: **La Ley No. 155-17**, del 1 de junio de 2017, **Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo**, en la **Sección II**, titulada "Prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo", **Art. 34.- Programas de cumplimiento**; el **Decreto No. 408-17**, que reglamenta la Ley 155-17, **Art. 23. Auditoria de Cumplimiento**; la **Normativa Sectorial** emitida por la Superintendencia de Seguros **Art. 17**.

Que en la **Circular Externa No. 02-2020** se encuentra la información relativa al proceso de **Auditoria Externa al Programa de Cumplimiento en materia de PLA/FT y PADM del Sector Seguros**.

El Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo del Sector Asegurador, en su rol de tener a cargo la inspección, supervisión, y control de las políticas implementadas por los Sujetos Obligados en el cumplimiento efectivo de las obligaciones y cargas en materia de PLA/FT, según lo establece la Ley 155/17.

Por lo anteriormente expuesto, la SIS da inicio a la jornada de auditorías externas dirigidas al sector asegurador dominicano.

Nota: El listado de Auditores Externos en materia de PLA/FT registrados por ante esta superintendencia, se encuentra publicado en el portal de la SIS, bajo la sección Registros.


JCR/ED/es


JOSEFA CASTILLO RODRIGUEZ
Superintendente de Seguros



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

**Listado de Auditores Externos en PLA/FT Registrados Ante la SIS,
Periodo 2020-2021**

Clander Silverio & Asociados Consultores Empresariales, S.R.L. Tel.: (809) 682-0652 Email: clansilard@clandersilverio.com	KPMG Dominicana S.A., Tel. Sto. Dgo.: (809) 566-9161 Tel. Santiago: (809) 583-4066 Email: do-fmkpmg@kpmg.com
INTUS Risk Management Advisors Tel.: (809) 815-6129 Email: anjheloesmerlin.rijo@gmail.com	PricewaterhouseCoopers Republica Dominicana S.R.L. Tel.: (809) 567-7741 Web: www.pwc.com/interamericas
RMC Risk Management & Compliance Tel.: (809) 476-7233 Email: rmellac@rmc.com.do	Campusano & Asociados, SRL Tel.: (809) 537-7775 Email: campusanovasoc@codetel.net.do

