



República Dominicana

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
"AÑO DEL LIBRO Y LA LECTURA"

2617

16 OCT 2007

Atención: **Oficial de Cumplimiento**

Distinguidos Señores:

En el contexto de las Leyes 183-02 y 72-02, esta Superintendencia de Bancos es una Institución de carácter preventivo, capaz de verificar el cumplimiento por parte de las Entidades Financieras y Cambiarias de lo dispuesto en las mismas. En ese sentido, con la finalidad de brindar un apoyo técnico en los procesos preventivos sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, le suministramos algunos links de **Listados de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) Nacionales e Internacionales**¹ y varias consultas que sirven de orientación en la realización de las debidas diligencias de la clientela (DDC). Estos son los siguientes:

Lista de Jueces JCE.

<http://jce.do/web/NOSOTROS/MiembrosTitulares/tabid/133/Default.aspx>

Lista de personas con cargos electos a nivel Congresional.

http://www.jce.do/serve/listfile_download.aspx?id=349&num=1

Lista de personas con cargos electos a nivel Municipal.

http://www.jce.do/serve/listfile_download.aspx?id=348&num=1

Colegios Electorales. <http://www.jce.do/app/do/img/colegios.pdf>

Los más buscados por la Policía Nacional.

http://www.policianacional.gov.do/system/masbuscados.php?id_cat=17

Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. <http://www.secffaa.mil.do/>

Ex Secretarios de Estados de Fuerzas Armadas. <http://www.secffaa.mil.do/>

Marina de Guerra. <http://www.marina.mil.do/>

Ex-Jefes de la Marina de Guerra. <http://www.marina.mil.do/galeriaExjefes1.html>

Ejército Nacional. <http://www.ejercito.rd.mil.do/>

.../...

¹ Esta Superintendencia de Bancos no prohíbe las negociaciones comerciales con los PEPS, sino realizar DDC.



2647

Fuerza Aérea Dominicana. <http://www.fad.mil.do/>

Lista de personas especialmente designadas o bloqueadas, de la Oficina de Control Activos Extranjeros – OFAC de los Estados Unidos de América www.treasury.gov/ofac.

Lista de Jefes de Estado y Miembros de Gabinetes y Gobiernos Extranjeros (PEP's). www.cia.gov

Lista de Agentes Remesadores (NSMs) registrados por estados (FinCEN). <http://www.msb.gov/>

Lista de Áreas de Alto Riesgo publicada por el Departamento del Tesoro. http://www.fincen.gov/le_hifcadesign.html.

Áreas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas <http://www.whitehousedrugpolicy.gov/hidta/>

Asimismo, le invitamos a consultar nuestra página Web www.supbanco.gov.do, la cual contiene información relevante a efectos de mantener un adecuado nivel de transparencia, tales como:

Cuestionario de Autoevaluación del Riesgo en Prevención de Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo. <http://www.supbanco.gov.do/main/documentos/cuestionario-autoevaluacion-28-9-07.xls>

Carta Circular orden metodológico del Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos (MPPPLA) http://www.supbanco.gov.do/main/Normativas/Circulares-Externas/circulares/cartas_circulares/CC004-06.pdf

Funciones del Oficial de Cumplimiento. <http://www.supbanco.gov.do/main/pdf/funciones-de-oficiales-de-cumplimiento.pdf>

Listado de Preguntas más Frecuentes en PLA/FT. <http://www.supbanco.gov.do/main/publicaciones/Preguntas-Respuestas-Frecuentes-lavado.pdf>

Nos reiteramos a su disposición, al tiempo que aprovechamos la ocasión para saludarle.

Atentamente,


Lic. Daris Javier Cuevas
Intendente

DJC/JV/HC/GR/GRM.
Departamento Control e Información
División Prevención Lavado de Activos.

