



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

CIRCULAR EXTERNA NÚM.: 05.-

21 ABR 2021

DIRIGIDA A : Todos los sujetos obligados del Sector Seguros, definidos en la Ley núm. 155-17 sobre Prevención de LA/FT

ASUNTO : Inicio Evaluación Nacional de Riesgos -ENR- 2015-2020

FECHA : 14 de abril de 2021

La República Dominicana se prepara para la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM), y dicha evaluación busca identificar, analizar y comprender los riesgos de LA/FT/PADM, y servirá como elemento fundamental para medir nuestras vulnerabilidades y amenazas como país y las acciones de las autoridades competentes y de los distintos sectores de la economía para hacer frente a las mismas.

De los compromisos asumidos ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su Nota Interpretativa, que establece que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de LA/FT/PADM, aplicar un enfoque basado en riesgo y mantener actualizadas sus evaluaciones, surge la necesidad de realizar una actualización integral de dicha Evaluación y Estrategia.

En esta Evaluación Nacional de Riesgos -ENR- 2015-2020, por primera vez será evaluado el sector seguros conjuntamente con otros sectores, por lo que hemos sido incorporados al Grupo 5, siendo esta superintendencia líder del mismo, encabezado por la Lic. Eliana Patricia Díaz, y en colaboración con la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR) y la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE), en las personas de los señores Miguel Villamán y Nicole Toribio, respectivamente.

Es propicio resaltar el impacto que tendrá en la operatividad del sector seguros el resultado que arroje dicha evaluación, por lo que demandamos de cada uno de ustedes, el mayor esfuerzo y compromiso frente a los requerimientos, que para tales efectos realice esta superintendencia.

Atentamente,

JAC/ED/DU.-

LIC. JOSEFA A. CASTILLO RODRÍGUEZ
Superintendente de Seguros



Av. México No. 54, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, Apartado postal 2207,
República Dominicana.

Tel.: 809-221-2606 • Fax: 809-685-5096