

# ¡Únete a nuestro equipo!

## Abogado

### Sección Análisis Jurídico y Cumplimiento Normativo

### Departamento Prevención de Lavado de Activos

#### Objetivo:

Realizar los análisis técnicos y legales de normativas, consultas y resultados de inspecciones con el objetivo de retroalimentar a los Sujetos Obligados para tramitar que se implementen las medidas correctoras o participar en la instrumentación del procedimiento sancionador aplicable, conforme el marco legal vigente.

#### Deberes y Responsabilidades:

- Revisar los documentos presentados por los Sujetos Obligados para verificar si cumplen con los requisitos establecidos en las normas y procedimientos en materia de PLA/FT/PADM: Manual de Prevención, Códigos de Ética, Régimen Disciplinario, formularios Conozca Su Cliente (CSC), entre otros.
- Verificar y dar respuesta a los requerimientos de consulta interna/externa relacionadas con análisis e interpretación del marco legal, informes e información del sistema de PLA/FT/PADM.
- Elaborar el análisis legal de los resultados de las inspecciones realizadas a los Sujetos Obligados, incluyendo las consolidadas, para realizar propuestas de medidas posteriores, tales como retroalimentación, medidas correctoras o procedimiento administrativo sancionador.
- Preparar los apoderamientos resultantes de los hallazgos establecidos en los informes de inspección realizados a los Sujetos Obligados.
- Realizar el análisis o investigación especial producto de cualquier situación específica y observada con el objetivo de alertar al encargado a los fines de tomar acción correctiva.
- Participar en inspecciones especiales/extraordinarias coordinadas con la sección de supervisión, cuando de entrada existan elementos constitutivos de una sanción administrativa o de delitos de lavados.
- Colaborar con las áreas involucradas en las Evaluaciones de Riesgo Sectoriales de los Sujetos Obligados, según corresponda.
- Dar apoyo y preparar los resultados de las solicitudes de cooperación internacional e intercambio de información con las demás autoridades competentes en materia de PLA/FT/PADM.

#### Perfil requerido:

Licenciatura en Derecho.

Maestría o Postgrado en Compliance, Administrativo, Derecho Empresarial, Corporativo, Negocios o Inmobiliario.

#### Conocimientos técnicos y/o especializados

Ley 155/17 de Lavado de Activo

Derecho Societario/Corporativo

Excell Avanzado

#### Experiencia:

Un (1) año y seis (6) meses en labores relacionadas al cargo

Puedes aplicar desde el lunes 1ro. hasta el lunes 8 de junio de 2026 enviando tu **Cédula de Identidad y Electoral, Hoja de Vida, Formularios de Solicitud de Empleo y de Información familiar (ver documentos en el anexo)** al correo:

[reclutamientodgii@dgii.gov.do](mailto:reclutamientodgii@dgii.gov.do).

**Coloca en el asunto del correo: la vacante a la que aplicas.**

#### Beneficios:

Rango de Salario desde RD\$66,510.00 hasta RD\$73,900.00

Incentivos trimestrales (% resultados objetivos)

Bono vacacional anual (80%)

