

¡Únete a nuestro equipo!

Analista

Sección de Supervisión y Análisis Financiero
Departamento Prevención de Lavado de Activos

Objetivo:

Realizar la supervisión basada en riesgos de los Sujetos Obligados, verificando el cumplimiento lo establecido en la normativa vigente en cuanto a: programa de prevención, clasificación de riesgo de clientes, debida diligencia, y otros, procurando la mejora continua de sus procedimientos y apoyar al área legal en la recopilación de información que evidencie posibles incumplimientos.

Deberes y Responsabilidades:

- Revisar los informes de supervisión insitu realizados por las áreas competentes a los fines de verificar la idoneidad para los procesos consecuentes como serían remitir el informe de los hallazgos al Sujeto Obligado o requerir información adicional.
- Levantar información según exijan las normas relacionadas a Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo a fin de contar con una base de datos sobre la cantidad y categoría de los Sujetos Obligados conforme a la Ley 155-17.
- Actualizar la matriz de riesgo conforme a la información estadística recibida de los Sujetos Obligados a través de los medios establecidos por la institución.
- Procesar en el sistema de gestión de información los datos el Registro de Sujetos Obligados previamente efectuado el Análisis Financiero.
- Apoyar la ejecución del plan anual de supervisión insitu y extrasitu a los Sujetos Obligados No Financieros según los lineamientos y protocolo aprobados por la institución.
- Elaborar estadísticas e informes en base a la información extra situ suministrada por los Sujetos Obligados.
- Colaborar con el levantamiento de información e investigación de datos correspondientes a la realización de los estudios sectoriales de riesgo.
- Elaborar informes de evaluación preliminar de los Sujetos Obligados, según sea requerido.
- Participar en inspecciones especiales/extraordinarias dirigidas a los Sujetos Obligados, según corresponda, cuando de entrada existan elementos constitutivos de una sanción administrativa o de delitos de lavados.
- Apoyar a los miembros del equipo que sean asignados a inspecciones in situ, con la información y documentación pertinente, según sea requerido.
- Identificar mejoras a ser implementadas en las políticas y procedimientos de supervisión en materia de PLAFTPADM;

Perfil requerido:

Ingeniería Industrial, Licenciatura en Economía o contabilidad.

Conocimientos técnicos y/o especializados

Manejo de Sistema AQUARIUS (Consulta Web)

Manejo de SQL

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

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

Beneficios:

Rango de Salario desde RD\$61,114.00 hasta RD\$67,904.00

Incentivos trimestrales (% resultados objetivos)

Bono vacacional anual (80%)

