

¡Únete a nuestro equipo!

Especialista

Departamento Prevención de Lavado de Activos

Objetivo:

Diseñar e implementar el perfil de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de los Sujetos Obligados No Financieros, a raíz de los estudios sectoriales realizados, así como gestionar las estadísticas relacionadas con la omisión o brechas de cumplimiento a las Normas sectoriales.

Deberes y Responsabilidades:

- Diseñar, implementar y documentar las metodologías para la asignación del perfil de riesgo de los Sujetos Obligados.
- Crear sistemas de control e instrumentos de reportes, o hacer ajustes a los existentes para optimizar la calidad de la información a recolectar.
- Diseñar e implementar modelos estadísticos para el análisis del comportamiento de los Sujetos Obligados en relación al riesgo derivado de los clientes, productos o servicios, canales de distribución y zonas geográficas y cualquier otra variable que incida en el comportamiento de estos; así como elaborar las estadísticas de omisión o retrasos de las obligaciones en materia de PLAFTPADM.
- Elaborar los instructivos, resoluciones y/o circulares necesarias que contengan un detalle de las obligaciones enumeradas en la Ley, así como las sanciones administrativas correspondientes;
- Participar en el proceso de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos con las autoridades competentes del país al respecto.
- Analizar los documentos recopilados que apoyen el proceso de estudios de riesgo de Lavado de activos y Financiamiento al Terrorismo, segmentos relevantes y prestar apoyo a los acuerdos de colaboración con otras autoridades competentes que permitan disponer de la información.
- Elaborar las Evaluaciones sectoriales de riesgo juntamente con las áreas competentes de la institución que sean requeridas para tales fines.
- Proponer, junto a la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones, los nuevos sistemas de integración de datos que faciliten la explotación de estos;
- Coordinar la actualización en la página web de los datos estadísticos y estudios que correspondan su difusión a la sociedad.
- Preparar instructivos que ayuden a homogenizar la recolección de las estadísticas de los Sujetos Obligados a nivel nacional en materia de Lavado de Activo/Financiamiento al Terrorismo.
- Verificar con el equipo legal las tipologías o hallazgos frecuentes presentados en las supervisiones insitu para proponer mecanismos de monitoreo o control enfocado en los mismos.
- Monitorear la calidad de la información como insumo para la construcción del perfil de riesgo del Sujeto Obligado.
- Analizar y realizar estudios sobre el impacto de los riesgos identificados en la economía nacional.
- Identificar mejoras a ser implementadas en las políticas y procedimientos de supervisión en materia de PLAFTPADM;
- Diseñar, en conjunto con la Sección de Formación de RRHH, el plan de transferencia de información y conocimiento a las demás áreas de la institución en materia de PLAFTPADM.

Perfil requerido:

Licenciatura en Economía, Administración de Empresas, Ciencias Exactas o Derecho.

Conocimientos técnicos y/o especializados

Certificación en materia de LA/FT
Manejo de Microsoft Office, Excel Avanzado y de SQL

Experiencia:

Dos (2) años 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\$86,304.00 hasta RD\$95,893.00

Incentivos trimestrales (% resultados objetivos)

Bono vacacional anual (80%)



IMPUESTOS
INTERNOS



GERENCIA
DE RECURSOS HUMANOS