

PROGRAMA EJECUTIVO

# Capacitación Especializada: Sistema PLAFT para Casinos y Juegos de Azar

Formando Oficiales de Cumplimiento con visión estratégica,  
herramientas prácticas e innovación en riesgos.

# El Nuevo Estándar en Prevención LA/FT/FP

Un programa intensivo diseñado para fortalecer las competencias técnicas y estratégicas de los profesionales responsables de prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

## **Alineación Regulatoria Total**

Desarrollado con un enfoque 100% práctico y estrictamente alineado a la Normativa 217-2025 y las mejores prácticas internacionales para el sector de casinos y juegos de azar.



# Dirigido a los Guardianes del Cumplimiento



Diseñado exclusivamente para los líderes de gestión de riesgos y ejecutivos responsables de garantizar la integridad corporativa y proteger a las organizaciones del sector de juegos de azar contra las vulnerabilidades financieras y regulatorias.

# Transformando Exigencias Regulatorias en Capacidades Estratégicas



Exigencias de la Ley 155-17 y Normativa 217-2025



Implementación de un Sistema PLAFT con Enfoque Basado en Riesgos (EBR) diseñado en exclusiva para su sector.

Operaciones inusuales y nuevas tipologías



Detección precisa mediante alertas estructuradas, análisis de uso de efectivo y elaboración de reportes normativos.

Supervisiones e inspecciones de autoridades



Preparación integral para auditorías, fortaleciendo controles internos y promoviendo una cultura de cumplimiento ético.

Obligación anual de actualización profesional



Completar las horas anuales requeridas de capacitación obteniendo herramientas prácticas y del más alto nivel técnico.

# Arquitectura del Programa: El Fundamento (Fase 1)

## MÓDULO I: Nuevas Tendencias PLAFT en el Sector

- Análisis profundo de la Normativa 217-2025.
- Recomendaciones del GAFI interpretadas para casinos.
- Aplicación de Guías DCJA.
- Régimen de sanciones y criterios de inspección.

## MÓDULO II: Enfoque Basado en Riesgos (EBR) Aplicado

- Construcción de Matrices de riesgos.
- Segmentación de clientes y factores de riesgo.
- **Diferenciador: Análisis de casos reales y ejercicios prácticos del entorno de casinos.**

# Arquitectura del Programa: La Ejecución (Fase 2)

## MÓDULO III: Monitoreo, Controles y Tipologías

- Identificación de señales de alerta específicas.
- Detección de esquemas de estructuración.
- Controles rigurosos sobre el uso de efectivo.
- Integración de políticas de juegos responsables.

## MÓDULO IV: Gobierno, Ética y Cultura Corporativa

- Generación de reportes regulatorios.
- Garantía de independencia en la función.
- Gestión del Comité PLAFT: Responsabilidades y evidencias.
- Preparación para auditorías de cumplimiento.

# Un Ecosistema de Aprendizaje Integral y Dinámico



## Sesiones en Vivo

Clases 100% online en vivo (Plataforma Zoom, Google o Teams). Jornadas de capacitación altamente interactivas y prácticas.



## Recursos Oficiales

Acceso completo a material de estudio oficial y documentación complementaria actualizada.



## Acompañamiento Continuo

Seguimiento grupal constante y resolución de dudas vía comunidad exclusiva de WhatsApp.



## Apoyo a la Medida

Tutorías personalizadas a requerimiento para asegurar la correcta asimilación de los conceptos técnicos.

# CAPACITADORES

Cibeles Jiménez  
CEO de Ribels, Experta en Gestión de Riesgos,  
Compliance y Gobernanza EBR



Cibeles Jiménez es consultora, docente y miembro activa de juntas directivas en entidades financieras y asociaciones regionales. Socia fundadora de Ribels, firma especializada en riesgos, gobierno y compliance, cuenta con más de 15 años de experiencia implementando sistemas de gestión integral de riesgos en instituciones financieras y del sector energético, así como estructuras de gobernanza corporativa, políticas, matrices y planes estratégicos.

Ha sido Directora Ejecutiva del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana desde su creación y es miembro de ANJE, FUNDAPEC, BPM y APEGRI —formando parte de su Junta Directiva— además de AMEMPRO y FEM. Posee certificaciones internacionales como ISO 31000 Senior Lead Risk Manager, ISO 37001 Lead Implementer y la certificación internacional en Gestión Integral de Riesgos, además de ser egresada del Programa de Desarrollo Directivo de Barna Management School.

Es conferencista internacional, docente en UNIBE, PUCMM y CEF, articulista en medios económicos y co-productora del podcast Conectando con el Riesgo. Ha sido reconocida como Economista Destacada 2024 y por la revista Forbes por su trayectoria en gestión de riesgos y gobernanza.

Cibeles impulsa activamente el buen gobierno corporativo como motor de valor, confianza y sostenibilidad, combinando rigor técnico con un enfoque humano, colaborativo y orientado a resultados, destacándose en la profesionalización de juntas directivas y la creación de foros de alto impacto en la región.

PERFIL PROFESIONAL



## Héctor Del Rosario Rodríguez

CPA, AML-CA, CAMS, MBA, MGP, MHR / Especialista en PLAFT / Cumplimiento Regulatorio / Gobierno Corporativo

Profesional con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, especializado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), gestión de riesgos, cumplimiento normativo y ética empresarial. Se destaca por su liderazgo en la implementación de programas de cumplimiento, el fortalecimiento de controles internos y la capacitación de equipos en buenas prácticas regulatorias, así como por su amplia experiencia en la administración de personal, la gestión de relaciones con equipos de negocios y el desarrollo de habilidades directivas.

Actualmente es Vicepresidente Adjunto de Cumplimiento del Banco Múltiple Promerica S.A., Miembro del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Facilitador Formativo en Gestión de Riesgos LAFT y Contador Público Autorizado (CPA)

### Formación Académica:

Lic. en Administración de Empresas y Contabilidad (UCSD)

Maestrías en MBA, Gerencia y Productividad (MGP) y Dirección de RRHH (MHR)

Doctorado en Administración de Empresas con concentración en IA (en curso)

### Certificaciones:

CAMS (ACAMS) | AMLCA (FIBA) | ISO 37001 Implementador Líder | ISO 31000 Administrador de Riesgos | Instructor PECB

### Habilidades Destacadas:

Prevención de LAFT | Cumplimiento Regulatorio Integral | Gobierno Corporativo | Gestión de Riesgos | Ética y Anticorrupción | FATCA Compliance | Capacitación y Consultoría

## ALIANZAS Y MARCAS

**RIBELS**  
Innovación en Riesgos

**Riskoff**  
Consultores Empresariales

  
**RySoft**

**PEECB**

**nemesis**

**Conectando**  
con el **RIESGO**

## MEMBRESÍAS

**RIBELS**  
Innovación en Riesgos

 **ANJE**<sup>®</sup>  
ASOCIACIÓN NACIONAL DE  
JÓVENES EMPRESARIOS

 **WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION**  
MIEMBRO ASOCIADO

  
**FUNDAPEC**

**APEERI**

# Asegure el Cumplimiento de su Organización Hoy

Invierta en la capacitación que transforma el riesgo en seguridad y el cumplimiento en una ventaja competitiva.



admin@inversionesribels.com



809-227-3273



849-220-3273



@Ribels



@inversionesribels



@ribelsrd

**RIBELS**  
Innovación en Riesgos