

Idecoop y Superintendencia de Bancos impulsarán acciones conjuntas para prevenir el lavado de activos

Por Redacción — 2 May, 2022 en Noticias


[Whatsapp](#)
[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Telegram](#)

El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y la Superintendencia de Bancos (SB) firmaron un acuerdo de cooperación con el propósito de apoyarse mutuamente, como entes reguladores de instituciones que realizan intermediación financiera.

El pacto contempla el intercambio de información e investigación, a fin de trabajar temas en que están estrechamente vinculados, como el cumplimiento de la Ley 155-17 Contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como compartir experiencias y buenas prácticas de supervisión, considerando la gestión del riesgo y prevención de lavado de activos en el sector cooperativo.

La rúbrica permitirá fortalecer el sector cooperativo y, a la vez, desarrollar proyectos como la elaboración del marco contable regulatorio exclusivo para los sujetos supervisados por Idecoop, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

De igual manera, ambas instituciones se emplearán para que, dentro de las facultades otorgadas por la legislación sectorial, puedan compartir e instruir prácticas aceptadas en la supervisión e innovación funcional.

Se estima que, con la ejecución del convenio, el sector cooperativo será altamente beneficiado, pues la Superintendencia de Bancos apoyará al personal técnico del Idecoop con capacitaciones sobre la tarea de supervisión, para ser implementados en todo el país.

Los titulares de la Superintendencia de Bancos y del Idecoop, Alejandro Fernández W, y Franco De los Santos, respectivamente, manifestaron su

Últimas noticias



CDC rechaza aplicar salvaguarda provisional a importaciones de galletas

9 JULY, 2026



FMI analiza liberar fondos de Venezuela para atender emergencia por terremotos

9 JULY, 2026



Banco Central informa remesas recibidas fueron de US\$6,219.3 millones entre enero y junio de 2026

9 JULY, 2026



Infotep capacitará a más de 13,600 jóvenes rurales para impulsar empleo y emprendimiento

9 JULY, 2026



DGM emite 5,603 permisos digitales de viaje para menores en un solo mes

9 JULY, 2026

intención de mantener una relación de trabajo coordinada y colaborativa, a fin de promover el desarrollo y fortalecimiento de los sectores que representan y, de manera conjunta, combatir el lavado de activos, uno de los principales desafíos de los entes supervisores.

El presidente administrador del Idecoop, Franco De los Santos, afirmó que el convenio es una expresión del compromiso de esa institución para fomentar el crecimiento sano y el desarrollo del sector cooperativo, colaborando así con el plan de reactivación económica del país, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones, que promueve el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.

Alejandro Fernández W, superintendente de Bancos, expresó su satisfacción por la firma del acuerdo valoró su contribución al sector financiero del país.

Archivado en: [Idecoop](#) [superintendencia de bancos](#)

Publicación anterior

González Nicolás afirma ley no permite minería en San Juan de la Maguana sin estudios

Siguiente publicación

El desempleo en Portugal sube ligeramente en marzo hasta el 5.7%



Redacción

Otros lectores también leyeron...



SB impulsa innovación regulatoria con intercambio internacional sobre economía conductual



RD comparte experiencia sobre economía conductual con reguladores internacionales



Superintendencia de Bancos extiende facilidades para venezolanos con documentos vencidos en RD



Superintendencia de Bancos presenta campaña de educación financiera "Organiza tu bolsillo"



Escuela SB capacita a cerca de 10,000 personas en sus primeros dos años



Activos de la banca alcanzaron los RD\$4.28 billones en marzo de 2026

DEJE UN COMENTARIO

elDinero

Periodismo económico y financiero responsable

EDITORIAL CM, SAS
Edificio Corporativo MARTÍ
Rafael Augusto Sánchez, esquina Winston Churchill,
Ensanche Piantini, Santo Domingo, RD.

Newsletter

Su nombre

Su apellido

Su correo

☐ He leído y acepto los [Términos y condiciones](#) y la [Política de privacidad](#)

SUSCRIBIRME

