



Heiromy Castro Milanés

Economista, Maestría en Administración de Empresas, Postgrado en Administración Financiera y Planeamiento Estratégico. Certificado en Gestión de Riesgos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del terrorismo, Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR), Certificado como Experto Antilavado de Dinero por la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero, Certificado por la Florida International Bankers Association (FIBA). Con 30 años de experiencia en el sector financiero y de supervisión bancaria.

Director General de Cumplimiento del Banco de Reservas de la República Dominicana.

Exsocio-Director de BST Global Consulting, S.A., en República Dominicana.

Exdirector del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes

Financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (1996-2015)

Exdirector de Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (2009-2010), en adición al cargo en la Superintendencia de Bancos.

Profesor de Economía de la Universidad Católica Santo Domingo desde 1995, Profesor de Delitos Financieros y Monetarios en la Maestría de Derecho Bancario y Financiero en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) desde 2010 y Profesor del Diplomado para Oficiales de Cumplimiento en la Pontificia Universidad Católica Santo Domingo (PUCAMAYMA) desde 2013.

Expresidente del Capítulo Asociación de Especialistas Certificados Anti-Lavado de Dinero (ACAMS), República Dominicana (2011-2016) y Miembro del Grupo de Trabajo para Latinoamérica de ACAMS.

Representó a la Superintendencia de Bancos en el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, desde el 2003 al 2009. En adición al cargo de Director del Departamento de Prevención de Lavado y Crímenes Financieros.

Ha representado a la República Dominicana en el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Instructor adscrito al GAFIC, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, Banco Interamericano de Desarrollo y Plan Nacional Anti-Drogas de España.

Ha sido Asesor de la Superintendencia de Bancos en Prevención de Delitos Monetarios (En adición a sus responsabilidades), Evaluador Financiero adscrito al GAFIC (Países evaluados: Panamá, República Bolivariana de Venezuela y El Salvador). Fue Representante de la República Dominicana en el Grupo Egmont, Representante ante el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE/OEA),

Representante ante el Grupo de Expertos Gubernamentales del Comité Interamericano Contra el Abuso de Drogas (GEG-CICAD/OEA) y Representante ante el Grupo de Expertos de Lavado (LAVEX-CICAD/OEA) Conferencista Internacional. Consultor de Políticas Anti-Corrupción de la Fundación Institucionalidad y Justicia Inc., DPK Justicia y Gobernabilidad, USAID y Excoordinador General del Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana, Inc., Capítulo de Transparencia Internacional para la República Dominicana.

Además, es Co-Autor de los Libros “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos”; “El Lavado de Activos un Nuevo Modelo de Investigación” y “Herramientas Legales Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”. Articulista en el diario electrónico Acento.com y en la revista especializada Lavadodinero.com