



Emerson Díaz
Gerente General
Antilavado Díaz Cabral, SRL

Profesional de la Administración; Más de 20 años en el Sector Antilavado Dominicano, repartido entre la Superintendencia de Bancos, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar y la Unidad de Analisis Financiero de la Republica Dominicana; Especialista certificado en PLA/FT/PADM, Evaluador certificado por GAFIC, miembro del equipo dominicano para la IV Ronda de Evaluación Mutua de GAFILAT; consultor, asesor y capacitador de todos los sujetos obligados de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos de la Republica Dominicana.