



Ramón González
**Oficial de Cumplimiento y Vicepresidente de Prevención
de Cumplimiento, Gobierno Corporativo y Consultoría
Jurídica**
Banesco República Dominicana

Oficial de Cumplimiento y Vicepresidente de prevención de cumplimiento, gobierno corporativo y consultoría jurídica del grupo financiero Banesco, República Dominicana. Está certificado por FIBA y ACAMS como experto anti lavado. También está certificado en administración integral de riesgo por Alarys y Alide. Recientemente obtuvo la certificación ISO37001, en práctica de anti corrupción y sobornos. Su más reciente emprendimiento fue incorporar la primera asociación de oficiales de cumplimiento de RD. Participante activo en los ejercicios de evaluación nacional de riesgo requerido por GAFI. Finalmente, considera un apasionado y estudiosos en crímenes financieros y tener un alto compromiso social. Ha ocupado en varias ocasiones la Presidencia y vicepresidencias del Comité Latinomaericano de PLAFT de FELABAN y del Comité de PLAFT de la Asociación de Bancos Múltiples de la RD.