



EMERSON DIAZ CABRAL

Gerente General
Antilavado Diaz Cabral

República Dominicana 

Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con Post Grado en Gerencia Funcional de la UNPHU. Consultor, auditor y capacitador en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva desde 2021. Miembro activo del Capítulo República Dominicana de la World Compliance Association. Coordinador del Comité Especializado PLAFT de la WCA-RD. Miembro de la Latin American Compliance Association (LATCA). Ex - Encargado del Departamento de Análisis Operativo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana. 14 años en la Superintendencia de Bancos, fundamentalmente en el Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros. Un (1) año en la Dirección General de Casinos y Juegos de Azar, del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. Ex miembro del equipo técnico de la Superintendencia de Bancos para la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR). Ex miembro del equipo técnico para la IV Ronda de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica en 2018, y miembro equipo técnico de la República Dominicana para la IV Ronda de la Evaluación Mutua. Además, es evaluador país (GAFILAT)