



Estás aquí: [Inicio](#) / [Noticias](#) / [Noticias](#) / CLAUSURAN SEMINARIO EN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

## CLAUSURAN SEMINARIO EN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

**Viernes, 24 Febrero 2023**

Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Programa de Cooperación Multipaís de Seguridad Fronteriza y la Fundación de Políticas Públicas de la Unión Europea, clausuraron el seminario internacional “Técnicas de Investigación en Caso de Lavado de Activos”

La capacitación contó con la participación de conferencistas internacionales en materia de lavado de activos, la participación de países aliados, miembros de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, la Policía, así como miembros del Departamento Nacional de Investigaciones.

Este nuevo entrenamiento es parte de las acciones para seguir mejorando las capacidades operativas y de inteligencia de los oficiales encargados de enfrentar el lavado de activos en todo el territorio nacional.

El acto concluyó con la entrega de los certificados a los participantes, así como a los expertos conferencistas, quienes expresaron su deseo de continuar apoyando los recursos humanos de los organismos encargados de enfrentar el ilícito en todo el territorio nacional.

Dirección de Comunicaciones, DNCD.-

**Dirección Nacional de Control de Drogas | DNCD**

[Inicio](#) | [Mapa de sitio](#) | [Contacto](#)

↑ SUBIR

Portal web certificado bajo la NORTIC A2

2023 Todos los derechos reservados.

República Dominicana

