Glennys de la Cruz

CONSULTORA DE CUMPLIMIENTO Y FINANZAS

O: Santo Domingo

T: 1 (809) 255-0980

E: glennys@drlawyer.com

Perfil profesional

Asesora, capacitadora y auditora externa certificada en asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley 155-17 sobre la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Educación

- Florida International Bankers Association (FIBA), Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA), 2023.
- AENOR, Certificación en Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001, 2020.
- Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y Centro de Estudios Financieros (CEF), España, Maestría en Dirección Económico-Financiera de Empresas, 2012.
- Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Maestría en Alta Gerencia, concentración en Finanzas, 2011.
- Universidad de Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC), Licenciatura en Administración de Empresas, concentración en Finanzas, 2008.

Afiliaciones y membresías

- Florida International Bankers Association (FIBA).
- Asociación Latinoamericana de Cumplimiento y Riesgo (LATCA).
- World Compliance Association, Capítulo República Dominicana (WCA-RD).

Idiomas

- Español
- Inglés