



3 de marzo de 2010
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Contacto: Yvette M. Domenech-Avilés, MBA
787-304-1004

Comisionado de Seguros habla sobre Fraude y Lavado de Dinero

San Juan, Puerto Rico. El Comisionado de Seguros, Ramón L. Cruz Colón fungió como conferenciante en el “7th Puerto Rican Symposium of Anti-Money Laundering”, celebrado el 25 y 26 de febrero en el Centro de Convenciones de Puerto Rico y auspiciado por la Asociación de Bancos de Puerto Rico.

Durante dicha conferencia, titulada “El Juego de los Trillones”, Cruz-Colón se dirigió al público, enfatizando sobre las acciones que se han tomado por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) contra el lavado de dinero y los requisitos del Programa Anti lavado de Dinero requerido a los aseguradores que ofrecen productos cubiertos, según establecidos por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, por sus siglas en inglés). Además, comentó sobre el grupo



G-18, compuesto por investigadores especiales de fraude de los aseguradores y personal de la Unidad Antifraude de la OCS y sobre los adiestramientos constantes que se llevan a cabo para detectar y prevenir fraude y el lavado de dinero en el campo de los seguros.

“Me siento sumamente complacido con la invitación que me cursara la Asociación de Bancos de Puerto Rico para participar de este simposio. Ciertamente, el tema para combatir el fraude y lavado de dinero en el área de los seguros es uno sumamente importante y al que hay que prestar gran atención. Es por esto que exhortamos a los miembros de la industria de seguros de Puerto Rico a contar con un Programa contra el Lavado de Dinero y a recabar el cumplimiento de las distintas leyes y reglamentos relativos a este importante asunto.”