

# Dr. Heiromy Castro

Director  
BST Consulting  
REPÚBLICA DOMINICANA

Economista, Maestría en Administración de Empresas, Postgrado en Administración Financiera. Certificado en Gestión de Riesgos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AECGR), Certificado como Experto Antilavado de Dinero por la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero (ACAMS). Con 28 años de experiencia en el sector financiero y de supervisión bancaria.

Actualmente, es Socio-Director de BST Global Consulting, S.A., en República Dominicana.

Ex-Director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos (1996-2015)

Ex-Director de Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (2009-2010).

Profesor en la Universidad Católica Santo Domingo desde 1995, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Profesor del Diplomado para Oficiales de Cumplimiento en la Pontificia Universidad Católica Santo Domingo (PUCAMAYMA).

Representó a la Superintendencia de Bancos en el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, desde el 2003 al 2009.

Conferencista Internacional. Consultor de Políticas Anti-Corrupción de la Fundación Institucionalidad y Justicia Inc., DPK Justicia y Gobernabilidad, USAID y Participación Ciudadana, Inc., (Capítulo de la Rep. Dom. de Transparencia Internacional) de esta última ha sido miembro del Comité Coordinador y Coordinador General (2019-2020).

Además, es Co-Autor de los Libros "Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos"; "El Lavado de Activos un Nuevo Modelo de Investigación" y "Herramientas Legales Contra la Delincuencia Organizada Transnacional". Articulista en el diario electrónico Acento.com y en la revista especializada Lavadodinero.com