

Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana
Préstamo BID 5505/OC-DR
Unidad Coordinadora del Programa (UCP)

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS

SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL

Elaboración de Propuesta de Revisión y Fortalecimiento del Marco Legal ALA/CFT y Régimen Tributario, abarcando los aspectos de Protección de Datos Personales con referencia al Registro de Beneficiarios Finales en la República Dominicana

REF. MH-PT-SCI-3CV-2024-027

(Fecha de Publicación: 01 de julio de 2024)

(Fecha Límite: 15 de julio de 2024)

El Gobierno de la República Dominicana y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han suscrito el Contrato de Préstamo No. 5505/OC-DR, para la ejecución del *Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana* (DR-L1150), se propone utilizar una parte de los fondos para contratos de servicios de consultoría. En tal sentido, el Ministerio de Hacienda (MH), en calidad de organismo ejecutor, invita a los consultores elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados mediante consultoría individual **para la Elaboración de Propuesta de Revisión y Fortalecimiento del Marco Legal ALA/CFT y Régimen Tributario, abarcando los aspectos de Protección de Datos Personales con referencia al Registro de Beneficiarios Finales en la República Dominicana.**

Objetivo: Elaborar una propuesta de revisión y fortalecimiento del marco legal Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) y Régimen Tributario con referencia al sistema de beneficiarios finales, incluyendo la revisión de los aspectos de protección de datos personales con referencia al Registro de Beneficiarios Finales (RBF) de la República Dominicana.

Perfil Requerido:

1. El/la consultor/a deberá ser ciudadano elegible, de los países miembros del BID.
2. El/la consultor/a deberá poseer el título académico con grado universitario en las materias requeridas: Derecho, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras en áreas afines cuyas incumbencias académicas se vinculen directamente con el objeto de la consultoría.
3. El/la consultor/a deberá acreditar al menos una Maestría, Postgrado o Certificaciones en alguna de las siguientes ramas: Prevención de Lavado de Activos, Derecho Penal, Derecho Financiero, Delitos Financieros, Seguridad y Gestión de Riesgos, Economía y Finanzas Internacionales, Derecho Corporativo, Contabilidad Forense, o áreas afines.
4. El/la consultor/a tiene que poseer la experiencia profesional general de al menos quince (15) años, desde la obtención del primer título académico.
5. El/la consultor/a tiene que poseer la experiencia profesional específica mínima de al menos diez (10) años de experiencia comprobada formando parte de equipos de gestión legal, análisis de normativas, formulación de propuestas, borradores, anteproyectos o proyectos de ley.

Términos de Referencia: Disponibles en <https://transparencia.hacienda.gob.do/proyectos-y-programas/programa-bid-mh-cgr-5505-oc-dr/programa-bid-mh-cgr-5505-oc-dr-consultorias-individuales/>

La selección y contratación del consultor se llevará a cabo conforme al procedimiento estipulado para Consultorías Individuales, establecido en la Sección V de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-15), edición de mayo 2019.

Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están cualificados para suministrar los servicios mediante *carta de expresión de interés firmada, currículo vitae en idioma español y certificados de formación académica, los cuales serán recibidas hasta las 4:00 p.m. (GMT/UTC-4) del día 15 de julio de 2024*, vía correo electrónico o de manera física, debidamente identificado colocando el número del proceso Ref.: MH-PT-SCI-3CV-2024-027, a las direcciones indicadas a continuación:

Ministerio de Hacienda (MH)

Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana, (Pro-Transparencia)

Atención: Juan Carlos Sallent

Dirección: Av. México No. #45, sector Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana.

Teléfono: (809) 687-5131, extensión 2091

E-mail: transparenciard@hacienda.gov.do