

*Informe
Trabajo
Sesiones
Fecha 5/1/2022*



SENADO
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE COMISIONES



INFORME QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, RESPECTO AL ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE PAÍS DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, FIRMADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020. PROCEDENTE DEL PODER EJECUTIVO MEDIANTE OFICIO NO. 25134, DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2021.

[Firma manuscrita]

EXP. NO. 01244-2021-SLO-SE

Introducción

El objetivo del presente Acuerdo es establecer en el territorio de la República Dominicana una Oficina de País para el desarrollo de sus operaciones. La República Dominicana, como Estado Miembro del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se obliga al respeto y cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo.

[Firma manuscrita]

En este sentido, el BCIE se compromete a colaborar sin limitación alguna respecto a investigaciones y el combate a la financiación del terrorismo, al lavado de activos y otros delitos transnacionales repelidos por normas nacionales e internacionales. Igualmente, podrá cooperar respecto a cualquier cliente objeto de investigación además de establecer todas las medidas necesarias y mejores prácticas financieras para prevenir o minimizar que sus recursos, instrumentos y operaciones sean utilizados para el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos y delitos transnacionales, denominados así en diferentes instrumentos internacionales.

P.n.

Mecanismos de consulta

La Comisión atendiendo a lo establecido en el artículo del 298 del Reglamento del Senado, la Comisión realizó una reunión en fecha 15 de diciembre de 2021, donde analizó el contenido de la citada iniciativa legislativa y la sentencia del Tribunal Constitucional, además escuchó a los técnicos y asesores de la Comisión, por lo que acordó presentar el informe legislativo correspondiente.



SENADO
REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE COMISIONES

Conclusión

Esta Comisión, luego de analizar la **Sentencia TC/0448/21, de fecha 26 de noviembre de 2021, dictada por el Tribunal Constitucional**, en ocasión del control preventivo de constitucionalidad del "*Acuerdo para el Establecimiento de una Oficina de País del Banco Centroamericano de Integración Económica en la República Dominicana, firmado el 16 de diciembre de 2020.*" **HA RESUELTO:** rendir informe favorable al expediente 0001244, tal y como fue remitido por el Poder Ejecutivo, por lo que solicita al Pleno Senatorial, su inclusión en la Orden del Día de la próxima sesión, para fines de conocimiento y aprobación.

Por la Comisión:



PEDRO MANUEL CATRAIN BONILLA
Presidente



FRANKLIN ALBERTO RODRÍGUEZ
Vicepresidente



SANTIAGO JOSÉ ZORRILLA
Secretario

CARLOS MANUEL GÓMEZ UREÑA
Miembro



FRANKLIN M. ROMERO MORILLO
Miembro



RAMÓN ROGELIO GENAO
Miembro



ARIS YVAN LORENZO SUERO
Miembro



SENADO
REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE COORDINACION DE COMISIONES

LIA YNOCENCIA DÍAZ DE DÍAZ
Miembro

BAUTISTA ROJAS GÓMEZ
Miembro

/casn
15 de diciembre de 2021