



# ROBERTO MELLA COHN

Socio Fundador  
CAMS, CPA, CTC, FIBA-FIU  
AMLCA  
ISO 31000 Risk Manager



*Economista con especialidad en Finanzas Corporativas, CPA y Consultor Tributario. Socio Director de L. Núñez & Asociados y Socio Fundador de RMC Consulting, empresas especializadas en capacitación, consultoría, tecnología y auditoría aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT.*

*Actualmente, es el Presidente del Comité Especial sobre la Prevención del Lavado de Activos del Instituto de Contadores Autorizados de la República Dominicana – ICPARD.*

*Participó en la Coordinación Integral entre Instituciones Nacionales responsables en la Lucha contra el LD y FT, y Supervisión y Administración de Riesgo LD/FT del GAFIC, Unidad de Análisis Financiero de RD y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos en la 3era ronda de evaluación.*

*Auditor ISO LIDER, Gestor de Riesgo Certificado en ISO 31000 y de sistemas anti sobornos en ISO 37001 por la PECB.*

---

Fue colaborador activo de la Mesa de Trabajo Nacional de la Procuraduría de la República y de la Unidad de Análisis Financiero de donde fue reconocido en julio 2017 por la valiosa contribución en las nuevas regulaciones en el país.

Instructor y conferencistas de diversas y reconocidas actividades a nivel nacional. Desde julio del año 2017 es representante de una de las 3 certificaciones internacionales, y la única con base regulación internacional y local en materia de lavado de activo, financiamiento del terrorismo y delitos financieros actualmente.

---