



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)

**XLIII REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS  
DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016,  
PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA**

**OEA/Ser.L/XIV.4.43  
DDOT/LAVEX/INF.2/16  
12 Septiembre 2016  
Original: Spanish**

## BOLETÍN INFORMATIVO

### 1. SEDE

La *XLIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos* se realizará los días 28 y 29 de septiembre de 2016 en Bávaro, Rep. Dom., en el Hotel Barceló Bávaro Beach, ubicado en la Carretera Bávaro No. 1, Avenida Barceló, Higüey (23000), República Dominicana



### 2. REUNIÓN PREPARATORIA DEL GELAVEX

La reunión preparatoria de coordinación entre la Presidencia y Vicepresidencia, coordinadores de los Subgrupos de Trabajo y la Secretaría Técnica se llevará a cabo el 27 de septiembre de 2016 en el Barceló Bávaro Beach, a las 10:00 a.m.

### 3. ALOJAMIENTO

Los gastos de hotel y estadía deben ser asumidos por cada participante. Toda solicitud de reserva deberá estar acompañada del número de una tarjeta de crédito vigente Visa o Mastercard para que sea confirmada.

Las reservas de habitaciones en el Hotel Barceló Bávaro Beach deben ser solicitadas directamente por los participantes. Las tarifas presentadas en este documento han sido acordadas entre la Unidad de Análisis Financiero de la RD y el hotel, por lo tanto al momento de realizar sus reservas, agradeceremos mencionar que participarán en la “XLIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de OEA”.

Además, es necesario informar que el Hotel solo acepta personas adultas.

Debido a la alta demanda de hoteles durante estas fechas **se recomienda a los participantes realizar sus reservas de hotel a la brevedad posible** contactándose directamente a:

#### HOTEL BARCELÓ BAVARO BEACH (solo adultos)



**Dirección:** , ubicado en la Carretera Bávaro No. 1, Avenida Barceló, Higüey (23000), República Dominicana

**Teléfono:** (809) 563-5000 ext. 7155

**Web:** [www.barcelo.com](http://www.barcelo.com)

**TARIFAS:** en dólares americanos, impuestos incluidos

- USD 165 Superior

En caso de doble ocupación añadir + USD 55.00  
Todas las tarifas son todo incluido.

Para solicitar una reserva puede contactar a:

Departamento de Reservas

**Carolina Alcequiez**

Teléfono: 809-563-5000 ext. 7155

Email: [dominicana.ventas2.rd@barcelo.com](mailto:dominicana.ventas2.rd@barcelo.com)

#### 4. TRANSPORTE

##### *Aeropuerto-Hotel*

La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana ofrecerá a todos los participantes el servicio de traslado de ida y vuelta desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana hasta el Hotel Barceló Bávaro Beach.

**Se recomienda a todos los participantes del GELAVEX hacer sus reservaciones de vuelo llegando a la República Dominicana por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.**

**A los fines de hacer los arreglos para el recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, se les solicita enviarnos a la mayor brevedad el itinerario de vuelo de cada uno de los participantes al correo electrónico [lacosta@uaf.gov.do](mailto:lacosta@uaf.gov.do) o [leddyacosta@gmail.com](mailto:leddyacosta@gmail.com)**

Para traslados a todo el territorio nacional el Hotel cuenta con servicios de taxis a través de la empresa Vacaciones Barceló y Taxi Siutratul, las tarifas de estos taxis varían dependiendo de la dirección de destino, el

tamaño del vehículo (automóvil o van) y la cantidad de personas. La tarifa mínima de traslados dentro de Bávaro-Punta Cana es de aproximadamente USD \$45.00 dólares americanos, desde el hotel.

Se recomienda no tomar un taxi afuera del aeropuerto, que aunque ofrezca tarifas menores, no garantizan la seguridad debida.

## COMPAÑIAS DE TAXI

	<p><b>Teléfono:</b> (809) 686-5797 EXT. 1618 Y 1619  <b>Contacto:</b> Liz Báez  <b>Email:</b> receptivo1.rd@vacacionesbarcelo.com  <b>Web:</b> www.barcelo.com</p>
	<p><b>TeléfonoS:</b> (809) 552-0617 / (809) 221-2741  <b>Fax:</b> 809 552 0505  <b>Email:</b> siutratural@gmail.com  <b>Categorías:</b> Transporte  Taxis/bus/transportes</p>

## 5. PASAPORTES, TARJETAS DE TURISTAS & VISAS

Los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países europeos pueden entrar al país con una tarjeta turística de 30 días, que puede ser comprada a su llegada por US\$10 o 10€. Cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, puede entrar a República Dominicana con una tarjeta de turista si tiene alguna de las siguientes visas válidas en su pasaporte: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Unión Europea (Schengen). Si desea extender la tarjeta de turista a 90 días, deberá pagar RD\$2.500 a migración al salir del país. La tasa de salida es de US\$20, pero normalmente está incluida en el ticket de avión.

Para ver una lista de los países que requieren visa para entrar a República Dominicana, visite:

<http://www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica/sobreTarjetaT/Paginas/default.aspx>

Tomar en consideración que los pasaportes deben tener a la fecha del viaje una vigencia mínima de seis meses y deben contener al menos dos páginas en blanco.

***Cartas personalizadas para solicitar visa***

En caso de requerir una carta de invitación de la Unidad de Análisis Financiero de RD para el trámite de visa, puede enviar un correo electrónico a Leddy Acosta a: [lacosta@uaf.gov.do](mailto:lacosta@uaf.gov.do)/ [leddyacosta@gmail.com](mailto:leddyacosta@gmail.com) indicando en el asunto el nombre del evento y adjuntando una copia de la hoja de su pasaporte donde se muestra su información personal y fotografía.

## 6. IDIOMA

El español es el idioma oficial de República Dominicana; sin embargo los empleados que laboran en hoteles y destinos turísticos hablan inglés, francés, alemán e italiano.

## 7. CORRIENTE ELÉCTRICA

Al igual que en Estados Unidos y Canadá, en República Dominicana los toma corrientes son de 110 voltios. Debido a esto, se recomienda a los visitantes de otros países traer sus propios adaptadores eléctricos.



## 8. MONEDA

La moneda oficial de República Dominicana es el peso dominicano (RD\$). Se encuentran actualmente en circulación monedas de 1, 5, 10 y 25 pesos; así como billetes de 50, 100, 200, 500, 1,000 y 2,000 pesos.



### ***Cambio de moneda***

Es recomendable cambiar dinero en los hoteles, bancos y casas de cambio autorizadas (horarios de 9:00 am - 6:00 pm). Los días sábados, los bancos atienden sólo hasta el mediodía, salvo aquellas agencias que se ubican dentro de los supermercados o establecimientos comerciales. El tipo de cambio respecto al dólar es de RD\$45.95 (variable), se debe consultar antes de cambiar dinero. Es importante tener monedas y billetes de

pequeña denominación para facilitar las transacciones, especialmente si se requiere servicio de taxis o efectuar compras en pequeños establecimientos.

El dólar americano es aceptado en la mayoría de locales comerciales, restaurantes y estaciones de servicio y se cotiza al tipo de cambio del día. El tipo de cambio actual es aproximadamente es de 45.95 pesos dominicanos por dólar americano.

## **9. TARJETAS DE CRÉDITO**

En la república Dominicana la gran mayoría de establecimientos aceptan tarjetas de crédito. Las más utilizadas son: Visa y Master Card. El uso de cheques de viajero tiene limitaciones, por lo cual se debe consultar si son aceptados.

## **10. BANCOS**

Los cajeros automáticos en la República Dominicana permiten retirar dinero en efectivo en pesos dominicanos a través de tarjetas de crédito internacionales.

### ***Impuesto por Ventas y Servicios***

En la República Dominicana se cobra un impuesto general al consumo tipo valor agregado que se aplica a la transferencia e importación de bienes industrializados (ITBIS), así como a la prestación de servicios. En otros países este impuesto es llamado Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En cumplimiento con lo establecido en los párrafos I y II del art. 23 de la Ley 253-12, se informa a los contribuyentes que la tasa del ITBIS a aplicar a las transferencia de bienes gravadas y/o prestación de servicios a partir del 2016 será del 18% sobre todas las compras de los productos que se realicen en el país.

Los precios indicados en los artículos normalmente incluyen el ITBIS, a menos que expresamente indiquen lo contrario. Para cualquier compra que se realice, el comprador debe recibir un comprobante de pago o ticket de venta.

## **11. CLIMA**

República Dominicana goza de un clima tropical todo el año, con temperaturas medias que oscilan entre 19°C a 34°C (66°F y 93°F). La estación más fría es entre noviembre y abril, y la estación más calurosa es entre mayo y octubre, siendo agosto el mes más caluroso.

## **12. EMBAJADAS**

Para ver una lista de las embajadas extranjeras en República Dominicana, visite:

<http://www.mirex.gob.do/servicios/directorio/cuerpo-consular-acreditado-republica-dominicana>

### **13. REPUBLICA DOMINICANA**



República Dominicana está situada en la parte oriental de la isla La Española, ocupando dos tercios de la isla, la cual comparte con la República de Haití. Es el segundo país más grande de la región del Caribe, con una superficie de 48.442 kilómetros cuadrados (18.704 mi<sup>2</sup>). Situada en el corazón del Caribe, República Dominicana está rodeada por el Océano Atlántico al norte, y al sur por el Mar Caribe. La capital de República Dominicana es Santo Domingo, la ciudad más antigua del Nuevo Mundo.

La población de República Dominicana es de 9.980.243 habitantes, según el último censo realizado en 2015.

La hora local corresponde a GMT -4, es decir, una hora por delante del Tiempo Estándar del Atlántico que rige los Estados Unidos durante el invierno. República Dominicana no observa horario de verano.

#### **GOBIERNO**

El sistema de gobierno de República Dominicana es una democracia representativa, constituido por tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada cuatro años el país elige a su presidente, vicepresidente, diputados y funcionarios de los gobiernos de las ciudades. El Presidente, Danilo Medina, y la vicepresidenta, Margarita Cedeño, fueron elegidos para un mandato de cuatro años que comenzó el 16 de agosto de 2016 y terminará el 16 de agosto de 2020.

#### **UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE PUNTA CANA**

Punta Cana está ubicada al este de República Dominicana y bañada por las aguas del Océano Atlántico. Geográficamente se le conoce como un Cabo y está ubicada en la provincia de La Altagracia. El aeropuerto de Punta Cana se sitúa a sólo 30 kilómetros entre el Higüey y La Romana.

El principal atractivo de la zona son sus playas, comenzando al norte con la Playa de Arena Gorda, luego Playa Bávaro, Playa Ubero Alto, Playa Macao y la Playa de El Cortecito. Cuando la geografía del lugar reincide en la punta, se ubican otras playas como Cabo Engaño, Playas de Cabeza de Toro, Juanillo y Punta Cana.

Los alrededores de Punta Cana también pueden ser visitados otras ciudades cercanas como Bayahibe, Altos de Chavón, la Isla Saona, etc. Entre otras actividades, Punta Cana ofrece canchas de golf, posibilidad de windsurfing,

Manatí Park y navegación como paseos en veleros y una exquisita gastronomía de mariscos frescos a la orilla del mar.

**14. TELÉFONOS ÚTILES**

- **Aeropuerto Internacional de Punta Cana**  
Telf.: (809) 959-2376
- **Policía Turística (Cestur)**

Con entrenamiento especial para ayudar a los turistas, Cestur es una iniciativa conjunta entre la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Turismo. Sus oficinas se encuentran en la mayoría de los destinos turísticos. Si es víctima de un crimen, Cestur puede ayudarle a llegar a una estación de policía para que pueda presentar una denuncia y buscar más ayuda. Su sede central está ubicada la avenida 30 de Marzo esquina avenida México, Bloque D, Edificio Gubernamental, Santo Domingo. Tel: 809 221-8697, 809 222-2026 o 809 685-0508. Email: politur@gob.do

**Centros Comerciales**

Bávaro- Punta Cana cuenta con varios centros comerciales, en los que se pueden encontrar boutiques y tiendas por departamento, restaurantes, cines, joyerías, bancos, farmacias, salones de belleza, artesanías, etc.

**CENTROS COMERCIALES**

	<p><b>PALMA REAL SHOPPING VILLAGE</b></p> <p>Palma Real Shopping Village Bávaro - Punta Cana República Dominicana</p> <p>Tel: 809-552-8725 / 26 Email: <a href="mailto:info@palmarealsv.com">info@palmarealsv.com</a> Web: <a href="http://www.palmarealshopping.com">http://www.palmarealshopping.com</a></p>
	<p><b>SAN JUAN SHOPPING CENTER</b></p> <p>Avenida Barcelo Km. 9 Bavaro, Republica Dominicana Email: <a href="mailto:info@sanjuanshoppingcenter.com">info@sanjuanshoppingcenter.com</a> Tel: 809.466.6000 Web: <a href="http://www.sanjuanshoppingcenter.com">www.sanjuanshoppingcenter.com</a></p>

La mayoría de las tiendas, centros comerciales y mercados artesanales atienden los 7 días de la semana (incluso feriados), de 9 a.m. a 8 p.m.