

PERFIL DE ACUERDOS NACIONALES FRIMADOS CON LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

	ENTIDAD	OBJETIVO	FECHA DE FIRMA
1.	Ministerio de Industria y Comercio (MICM).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	23 de marzo de 2010 (no vigencia)
2.	Junta Central Electoral (JCE).	Permitir al CONCLA acceso a los servidores con la finalidad de que la UAF realice consultas a la base de datos del Maestro de Cedulados de la JCE.	26 de diciembre de 2011 (no vigencia)
3.	Universidad UNAPEC.	Promover labores de formación continuada, investigación, formación de grado y posgrado y actividades que tengan incidencia en el campo de conocimiento en materia de LA/FT.	18 de mayo de 2017
4.	Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	22 de mayo de 2017
5.	Instituto Nacional de las Telecomunicaciones (INDOTEL).	Cooperación donación equipos tecnológicos (ejecutado).	6 de julio de 2017
6.	Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	14 de junio de 2017
7.	Dirección General de Migración (DGM).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (acceso a base de datos).	31 de julio de 2017
8.	Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo	17 de julio de 2017
9.	Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (acceso gubernamental portal transaccional).	8 de agosto de 2017
10.	Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOOP).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	18 de agosto de 2017
11.	Policía Nacional (PN).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (acceso a bases de datos).	18 de agosto de 2017

12.	Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	18 de agosto de 2017
13.	Dirección General de Impuestos Internos (DGII).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	29 de agosto de 2017
14.	Ministerio Público (MP).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (acceso a base de datos).	12 de septiembre de 2017
15.	Superintendencia de Bancos (SIB).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	4 de septiembre de 2017
16.	Ministerio de Defensa (MIDE).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (acceso a base de datos centro operaciones FT, intercambio con personal designado al efecto).	19 de octubre de 2017
17.	Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	15 de septiembre del 2017
18.	Dirección General de Aduanas (DGA).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (acceso a base de datos mediante <i>tokens</i>).	29 de septiembre de 2017
19.	Jurisdicción Inmobiliaria (Registro Títulos) (Resolución).	Autorización de acceso mediante resolución a plataforma de la institución (SIRCEA).	Noviembre de 2017
20.	Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).	Promover labores de formación continuada, investigación, formación de grado y posgrado y actividades que tengan incidencia en el campo de conocimiento en materia de LA/FT.	19 de febrero de 2018
21.	Federación Dominicana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDOCÁMARAS).	Establecer una política de trabajo coordinado y desarrollar actividades para potenciar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.	26 de junio de 2018
22.	Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).	Establecer una política de trabajo coordinado y desarrollar actividades para potenciar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del	13 de noviembre de 2018

		terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.	
23.	Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE).	Establecer una política de trabajo coordinado y desarrollar actividades para potenciar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.	21 de noviembre de 2018
24.	Fundación Reservas del País.	Fortalecer las entidades de microfinanzas solidarias en la lucha preventiva de lavado de activos.	12 de septiembre de 2019
25.	Consejo Nacional de Drogas (CND).	Establecer una política de trabajo coordinado y desarrollar actividades para potenciar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.	25 de octubre de 2019
26.	El instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).	Establecer una política de trabajo coordinado y realizar esfuerzos para desarrollar actividades conjuntas en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.	25 de febrero de 2020
27.	Asociación de Bancos Comerciales (ABA).	Establecer una política de trabajo coordinado y desarrollar actividades para potenciar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.	01 de octubre de 2020
28.	Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).	Fortalecer el conocimiento y las capacidades de los colaboradores de ambas entidades en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.	17 de febrero de 2021
29.	Superintendencia de Seguros (SIS).	Establecer un marco de trabajo coordinado, para realizar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el lavado de activos, sus infracciones precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.	25 de febrero de 2021

30.	Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, Inc. (AIRAC).	Establecer un marco de trabajo coordinado para realizar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el lavado de activos, las infracciones precedentes al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.	23 de abril de 2021
31.	Junta Central Electoral (JCE).	Acceso y uso del sitio y servicios en línea denominado "Consulta del Archivo Maestro de Cedulados".	26 de abril de 2021
32.	Asociaciones de Universidades: i) La Asociación Dominicana de Universidades (ADOU), ii) La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), iii) La Asociación de Universidades Privadas de la República Dominicana (AURED), iv) La Asociación de Institutos de Educación Superior (ASIES), y, por otro lado, también con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).	Establecer un marco de trabajo coordinado, para realizar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el lavado de activos, las infracciones precedentes al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva". Asimismo, acuerdan establecer "los mecanismos y el plan de trabajo que resulte necesario a fin de realizar un programa de capacitación y formación continua tendente a contribuir a la educación en la materia y fomentar la investigación (...)".	19 de julio de 2021
33.	La Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB).	Establecer un marco general de trabajo coordinado para realizar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.	03 de agosto de 2021
34.	Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).	Establecer una política de trabajo coordinado y desarrollar actividades para potenciar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.	10 de agosto de 2021
35.	Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Inc. (LIDAAPI).	Establecer una política de trabajo coordinado y desarrollar actividades para potenciar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.	07 de diciembre de 2021
36.	Federación Dominicana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDOCÁMARAS).	Establecer un marco de trabajo coordinado, para realizar esfuerzos en conjuntos en la lucha contra el lavado de activos, sus delitos conexos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, para el fortalecimiento del sistema de prevención.	08 de febrero de 2022

37.	Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines De Lucro (CASFL).	Establecer una política de trabajo coordinado, y realizar esfuerzos para desarrollar actividades conjuntas en la lucha contra el lavado de activos, sus infracciones precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.	22 de febrero de 2022
38.	Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).	Conviene realizar esfuerzos para desarrollar actividades conjuntas tendientes, entre otros objetivos, a promover la transparencia y la prevención de la corrupción (y cualquier delito precedente al lavado de activos relacionado), cuyo resultado se traducirá en oportunidades sostenibles, tanto sociales como económicas, para bien de la sociedad dominicana.	2 de marzo de 2022
39.	Centro Nacional de CiberSeguridad (CNCS).	Impulsar y promover desde sus respectivos ámbitos de competencia institucional, una cultura nacional de ciberseguridad que se fundamente en la protección efectiva del Estado dominicano, sus habitantes y en general, del desarrollo y la seguridad nacional y que derive en un ciberespacio más seguro, en el que puedan desarrollarse de manera confiable y permanente las actividades productivas y lúdicas de toda la población, acorde con la Misión y Visión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y en particular, sus Pilares 2, 3 y 4.	29 de marzo de 2022
40.	Ministerio de la Juventud.	Establecer un marco de trabajo coordinado, para realizar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el lavado de activos, las infracciones precedentes al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.	18 de abril de 2022
41.	Junta Central Electoral (JCE).	Acceso y uso del sitio y servicios en línea denominado "Consulta del archivo maestro de cedulados".	1ero. de junio de 2022
42.	Fundación Hergar – CEF – Santo Domingo.	Coordinar actividades educativas orientadas a la capacitación y al entrenamiento del personal de la Unidad de Análisis Financiero, pudiendo extenderse dicha formación a diplomados y maestrías en diversas áreas.	5 de septiembre de 2022

43.	Dirección general de Ética e integridad Gubernamental (DIGEIG).	Establecer una política de trabajo coordinado y realizar esfuerzos para desarrollar actividades conjuntas en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.	21 de septiembre de 2022
44.	i) Ministerio Público, ii) Policía Nacional (PN), iii) Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), iv) Dirección General de Aduanas (DGA), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), v) Superintendencia de Bancos (SB), vi) Tesorería de la Seguridad Social y vii) Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).	Trabajar continuamente para incrementar las capacidades y resultados de combate a la criminalidad organizada a través de mecanismos de colaboración institucional que permitan generar valor agregado mediante la combinación y complementación de sus recursos operativos, facultades legales objetivos e información.	26 de abril de 2023
45.	Club de Gestión de Riesgo de la República Dominicana (CGRRD).	Acuerdo de trabajo con el fin de salvaguardar el sistema antilavado de activos de nuestro país, a través del manejo adecuado de los riesgos. El objetivo principal de este acuerdo es promover la cultura de la gestión de riesgos, de modo que se pueda identificar, controlar y prever las repercusiones negativas de una mala gestión de riesgos.	23 de junio de 2023
46.	Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, INC. (ABA).	Establecer un marco general de trabajo coordinado, para realizar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.	07 de agosto de 2023

47.	Ministerio Público (MP).	Prestar el espacio físico correspondiente a las antiguas instalaciones administrativas de la UAF, a fines de que se constituya la sede operativa del Proyecto Fuerzas de Tareas.	17 de octubre de 2023.
48.	World Compliance Association (WCA) Capítulo República Dominicana.	Establecer un marco general de cooperación y trabajo coordinado, para generar sinergias que impulsen acciones formativas, académicas y practica relacionado a prevenir el lavado de activos y mejorar el cumplimiento regulatorio en este tema, gestión de riesgo, anticorrupción, gestión antisoborno, competitividad, buen gobierno y reputación corporativa.	4 de diciembre de 2023.