

PERFIL DE ACUERDOS INTERNACIONALES FIRMADOS CON LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

	ENTIDAD	OBJETIVO	FECHA DE FIRMA
1.	La República de China (Taiwán).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	6 de noviembre de 2012
2.	Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	5 de abril de 2013 (Derogado)
3.	<i>Financial Intelligence Unit St. Maarten.</i>	Cooperación e intercambio de información de inteligencia para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	1 de noviembre de 2013
4.	UIF Directo. Integrado por las Unidades de Inteligencia Financiera de Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las UIF a través de una plataforma segura.	6 de mayo de 2013
5.	Unidad de Inteligencia Financiera de Trinidad y Tobago.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	26 de mayo de 2015
6.	Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	1 de mayo de 2016
7.	Unidad de Análisis Financiero de Chile.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	12 de enero de 2017
8.	Unidad de Análisis Financiero de Panamá.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	7 de febrero de 2017
9.	Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	27 de marzo de 2017
10.	Unidad de Información Financiera de Honduras.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	28 de marzo de 2017

11.	Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	28 de marzo de 2017
12.	Unidades de Inteligencia y Análisis Financiero de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, entre las Unidades de Inteligencia Financiera que integran el grupo de acción financiera de Sudamérica/Latinoamérica (GAFISUD/GAFILAT).	28 de marzo de 2017
13.	Unidad de Investigaciones Financieras del Estado Plurinacional de Bolivia.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	27 de julio de 2017
14.	Acuerdo de nivel de servicio estándar sobre la entrega de servicios de TIC para la instalación y soporte de la aplicación goAML de las Naciones Unidas.	Uso de la aplicación goAML (Sistema Antilavado de Dinero).	8 de septiembre de 2017 (acuerdo plataforma)
15.	Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, (SEPRELAD), Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	25 de septiembre de 2017
16.	Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Dominicana y la Agencia de Implementación de la Comunidad Caribeña para la Delincuencia y la Seguridad (IMPACS).	Colaboración y cooperación entre los participantes, con el propósito de intercambiar las informaciones e inteligencia pertinentes en asuntos de seguridad y defensa. (La Unidad de Análisis Financiero figura como Representante Designado de acuerdo con el art. IV).	29 de noviembre de 2017
17.	<i>Unité Centrale de Renseignements Financiers</i> (Unidad de Análisis Financiero de la República de Haití).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	18 de abril de 2018
18.	Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), de la República Oriental del Uruguay.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	27 de julio de 2018
19.	Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Oficina de Asistencia Técnica (OTA, por sus siglas en inglés).	Cooperación y asistencia técnica para mejorar el sistema de prevención LA/FT.	22 de mayo de 2018
20.	Unidad de Inteligencia Financiera de Anguila.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia.	11 de diciembre de 2018

21.	Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	30 de enero de 2019
22.	<i>FIBA – Florida International Bankers Association.</i>	Cooperación en el desarrollo, Implementación y auspicio de programas para fortalecer el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	11 de abril de 2019
23.	Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF).	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Deroga anterior)	25 de Julio de 2019
24.	<i>The Holy See/Vatican City State (The Financial Intelligence Office of the Financial Intelligence Authority, AIF)</i> UIF de El Vaticano.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	5 de mayo de 2020
25.	Unidades de Inteligencia Financiera de Paraguay, Ecuador y Panamá.	Promover el uso de tecnologías de la comunicación en la tarea de informar, difundir el conocimiento y capacitar a todos los sujetos obligados y al público en general a nivel regional, con una mirada globalizada en la implementación de la Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).	29 de julio de 2022