

PERFIL DE ACUERDOS INTERNACIONALES FIRMADOS CON LA UAF

INTERNACIONAL	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 del 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 del 2013
	3. Financial Intelligence Unit St. Maarten.	Cooperación e intercambio de información de inteligencia para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	1 de noviembre del 2013
	4. 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 del 2015
	5. 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 del 2016
	6. 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 del 2017
	7. 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 del 2017
	8. 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 del 2017
	9. 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 del 2017
	10. 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 del 2017
11. 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	28 de marzo del 2017	

PERFIL DE ACUERDOS NACIONALES FIRMADOS CON LA UAF

NACIONAL	ENTIDAD	OBJETIVO	FECHA DE FIRMA
	1. Ministerio de Industria y Comercio (MIC)	Cooperación e intercambio de información de inteligencia para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	23 de marzo 2010
	2. Universidad APEC	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 del 2017
	3. 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 del 2017
	4. 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 del 2017
	5. 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 base de datos)	17 de julio del 2017
	6. Superintendencia de Valores (SIV)	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo	17 de julio del 2017
	7. 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 del 2017
	8. Consejo Nacional de Cooperativas (COONACOP)	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	18 de agosto del 2017

9.	Policía Nacional (PN)	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (acceso bases de datos)	18 de agosto del 2017
10.	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 del 2017
11.	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 2017
12.	Ministerio Público (MP)	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (acceso base de datos)	13 de septiembre 2017
13.	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 2017
14.	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 base de datos centro operaciones FT, intercambio con personal designado al efecto)	19 de octubre 2017
15.	Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	15 de septiembre 2017
16.	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 base de datos mediante tokens)	29 de septiembre 2017
17.	Instituto Nacional de las Telecomunicaciones (INDOTEL)	Cooperación donación equipos tecnológicos. (ejecutado)	6 julio 2017

**Unidad de Análisis Financiero (UAF)
ESTADÍSTICAS DE CONVENIOS FIRMADOS CORRESPONDIENTES AL 2018**



AÑO	CANTIDAD	INSTITUCIÓN-PAIS
2018	1	Escuela Nacional de la Judicatura RD
2018	1	Fedocamaras RD
2018	1	Asociacion Nacional de Jovenes Empresarios RD
2018	1	Asociacion Dominicana de Corredores de Seguros RD
2018	1	Republica de Haiti
2018	1	Cooperacion e Intercambio Uruguay
2018	1	Dpto.Tesoro de los Estados Unidos
TOTAL DE CONVENIOS	7	

		acción financiera de Sudamérica/Latinoamérica (GAFISUD/GAFILAT).	
12.	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 del 2017
13.	Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, 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
14.	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 .
15.	Uruguay	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	27 de julio 2018
16.	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's, a través de una plataforma segura	
17.	Perú	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	Mayo 2016
18.	Departamento del Tesoro de los Estados Unidos	Cooperación y asistencia técnica para mejorar el sistema de prevención LA/FT	22 mayo 2018
19.	México	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	Enero 2019
20.	Colombia	Cooperación e intercambio de información de inteligencia y capacitación para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	25 Julio 2019