

República Dominicana asume Vicepresidencia Pro Tempore del GAFILAT 2019

Categoría: Noticias

En el marco de la XXXVIII reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que se llevó a cabo del 3 al 6 de diciembre, en la ciudad de Quito, Ecuador, se eligió a la Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, Wendy Lora Pérez, en su calidad de representante del país ante el organismo, como Vicepresidenta Pro Tempore de esta organización intergubernamental para el año 2019 y consecuentemente asumir la Presidencia Pro Tempore para el periodo 2020-2021.

Esta decisión fue adoptada a unanimidad por el pleno, lo cual es un reconocimiento al trabajo que viene realizando el país, para robustecer el sistema de prevención, persecución y control contra el lavado de activos, adoptando las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. La directora de la UAF, al aceptar la posición destacó: “Cuando el país tomó la decisión de venir a este mecanismo, lo hizo con el firme propósito de asumir el compromiso de contribuir con el fortalecimiento de la región en los temas que nos conciernen, esta una muestra más de la seriedad de nuestro compromiso”.

La República Dominicana forma parte del GAFILAT desde agosto de 2016, al tomar la decisión de salir del Grupo de Acción Financiera del Caribe, (GAFIC). GAFILAT, aprobó en julio del 2018, el Informe de Evaluación Mutua del país, en donde destaca los avances obtenidos en la materia.

GAFILAT, que abarca a 17 países de América del Sur, Centro América, el Caribe y América del Norte, es la organización intergubernamental que se dedica a fortalecer la prevención y combate del Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masivas (PDAM) en la Región, conforme a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que constituyen los estándares internacionales que en materia de LA/FT se deben implementar en los países conforme a su contexto.

En ese mismo orden, en la referida plenaria, asumió la Presidencia Pro Tempore, el señor Javier Espinosa, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú, por el periodo 2019-2020.