

## Publicaciones Oficiales

---

Agosto 2022

### **Superintendencia de Bancos celebra con éxito el 1er Congreso Internacional en Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera (DRMF 2022)**

**Sábado, 06 Agosto 2022**

**Santiago, República Dominicana-** Como parte de las actividades por el 75 aniversario de la Superintendencia de Bancos y los 20 años de la Ley Monetaria y Financiera, se llevó a cabo el primer Congreso Académico Internacional sobre Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera (DRMF2022).

El escenario para este encuentro fue la sede de la PUCMM en Santiago, con la presencia de importantes académicos nacionales e internacionales, así como la de estudiantes de áreas afines.

En esta oportunidad María Elisa Holguín López estuvo participando en calidad de panelista, tratando el tema sobre la “La relevancia del enfoque basado en riesgo de la supervisión bancaria”, acompañada de grandes expertos: Aileen Guzmán Coste, directora PLAFT de la SB, Gustavo Vega, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT y Guillermo Jorge.

La actividad, celebrada durante los días 5 y 6 de agosto, contó con la intervención de destacados académicos que abordaron el panorama regulatorio dominicano y las perspectivas futuras que plantean las nuevas tendencias tecnológicas.

## **UAFRD participa en la XLV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).**

**Lunes, 01 Agosto 2022**

**Quito, Ecuador-** Con la participación de cientos de países representantes, se llevó a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, la XLV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

La República del Ecuador en el año 2020, asumió la presidencia pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por lo que el referido país es sede del evento.

La referida actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de PLA/FT/PADM. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas que miden la efectividad de las acciones de los países miembros.

La delegación de la UAF de la República Dominicana representada por María E. Holguín López directora general de la UAF, Patricia Alix encargada del Departamento de Comunicaciones de la UAF y Elizabeth Reyes Coordinadora del Despacho General, realizó la ponencia de la campaña educativa Fábrica de Engaños: objetivos, estructura del plan comunicacional y retroalimentación sobre los resultados obtenidos. Además, participó en la presentación del Conversatorio Hablemos de Prevención, iniciativa regional que busca educar a través de un diálogo entre expertos en la materia de LA/FT.

En ese sentido, la Coordinadora Nacional de RD ante el GAFILAT y directora general de la UAF, María E. Holguín López fue ratificada por el Pleno de Representantes como co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).

“Es importante continuar combatiendo al lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero es aun mas importante adquirir ese compromiso de prevención de actividades ilícitas. República Dominicana y los países de la región estamos comprometidos en una lucha frontal, basada en los estándares internacionales, respuestas efectivas y cooperación internacional, lo cual debe ratificarnos y motivarnos a trabajar más juntos que nunca”, señaló Holguín López.

**Sobre la XLIV reunión plenaria del GAFILAT**

El evento internacional, se encuentra bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Ecuador.

Desde el pasado lunes 25 de julio hasta el viernes 29 de julio de 2022 en Quito, Ecuador, se estuvo desarrollando de forma híbrida (virtual y presencial), la XLV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

En el marco del Pleno de Representantes se discutieron los asuntos de relevancia de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).