
Publicaciones oficiales

Julio 2023

Directivos de la UAF participan de la 29ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont

Martes, 11 Julio 2023

- Más de 500 representantes de alrededor del mundo se reunieron para discutir temáticas alrededor del uso de tecnologías avanzadas de TI por las UIF.

Santo Domingo. La directora general, Aileen Guzmán Coste, y el director de Asuntos Estratégicos, Bienvenido Roberts de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, participaron en la 29ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont: “Uso de Tecnologías Avanzadas de TI por las UIF para Mejorar sus Operaciones”, la cual fue organizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en la ciudad de Abu Dhabi, EAU.

En la sesión, más de 500 representantes de UIF, observadores y socios internacionales debatieron temas relevantes para robustecer la colaboración internacional, tales como el empleo de tecnologías que mejoran la privacidad, el uso de inteligencia artificial para una colaboración más efectiva, las mejores prácticas en el intercambio de información financiera y el desarrollo de programas de capacitación, en las Unidades de Inteligencia Financiera alrededor del mundo.

Asimismo, dentro de la plenaria fue electo el Sr. Robert James Berry, director de la Autoridad de Reporte Financiero (FRA, por sus siglas en inglés) de las Islas Caimán, como *vice chair* del Grupo de la Américas por un período de dos años.

Aunar esfuerzos internacionales para combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva es crucial, aún más, ante los desafíos que traen consigo las nuevas tecnologías.

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

C. Danae No. 5, Gascue
Santo Domingo, República Dominicana
T. +1 809 682 0140

uaf.gob.do

Sobre Egmont

El Grupo Egmont se creó en 1995 para facilitar la cooperación entre entidades - que ahora se conocen como Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) - en la lucha contra el lavado de activos. Con el paso del tiempo, la misión de las UIF y del Grupo Egmont se ha ampliado de manera que ahora incluye el lavado de activos, los delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo. Básicamente, el Grupo Egmont se dedica y se consagra a la colaboración y cooperación internacional entre las UIF.

[Para más información, ingresa a su sitio web.](#)

Sobre la UAF

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

UAF encabeza delegación dominicana en la XLVII Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFILAT

Jueves, 20 Julio 2023

- **Más de 280 participantes se dieron cita en el foro, donde se discutieron temas relevantes para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo**

Santo Domingo. Con miras a robustecer el sistema de prevención, detección, persecución y control contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, directivos de la UAF participaron en la XLVII Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFILAT, en la Ciudad de Panamá, Panamá.

La delegación dominicana estuvo conformada por representantes de entidades de la Procuraduría General de la República, la Junta Monetaria, la Superintendencia de Mercado de Valores, el Banco Central de la República Dominicana, el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL y el Poder Judicial. La cual encabezó nuestra directora general, Aileen Guzmán Coste, dado que la Unidad es la coordinadora

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

C. Danae No. 5, Gascue
Santo Domingo, República Dominicana
T. +1 809 682 0140

uaf.gob.do

nacional del sistema de Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Asimismo, nuestro director de Asuntos Estratégicos, el Lcdo. Bienvenido A. Roberts, coordina el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) del GAFLIAT. Con el fin de generar los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas de acción, junto con la República de Colombia. Como parte de las acciones del Grupo, Roberts explicó el Manual para la realización de simulacros de congelamiento derivado de coincidencias en las listas de las RCSNU en materia de FT/FP.

Sobre GAFILAT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Para más información: gafilat.org

Sobre la UAF

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

C. Danae No. 5, Gascue
Santo Domingo, República Dominicana
T. +1 809 682 0140

uaf.gob.do