

## Publicaciones oficiales

Octubre 2023

#1

### El Conclafit y la UAF celebrarán el VI Congreso Internacional Contra Lavado de Activos

Lunes, 02 octubre 2023

- **Expertos nacionales e internacionales se reunirán en Santo Domingo los días 26 y 27 de octubre para el VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, organizado por el Conclafit y la UAF.**

**Santo Domingo.** El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de Secretaría Técnica del Conclafit, a través de su Dirección de Asuntos Estratégicos y la División de Prevención, Educación y Difusión (PEyD), anuncian la celebración del VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre de los corrientes; evento magno que reunirá a expertos nacionales e internacionales que compartirán las mejores prácticas en el sistema de lucha contra el lavado de activos.

Este Congreso es parte de las actividades de conmemoración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, instaurado por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), como respuesta a la iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), quienes vienen impulsando a nivel internacional una cultura antilavado de activos. Esta conmemoración se realiza en varios países de Latinoamérica incluida la República Dominicana, que acogió el 29 de octubre como Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos.

La directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, expresó su entusiasmo al afirmar: *"El Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos tiene como objetivo aumentar la conciencia e interés de la sociedad*

#### **UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

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

[uaf.gob.do](http://uaf.gob.do)

*en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores público y privado en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura antilavado en la República Dominicana”.*

Durante los dos días de la jornada, se llevarán a cabo conferencias magistrales, que abarcarán temas sobre los retos y realidades de los Activos Virtuales (AV) en la República Dominicana. Además, se desarrollarán paneles de discusión sobre temas cruciales, como "Uso de la tecnología e inteligencia artificial (IA) como herramientas claves en la gestión de riesgos de Lavado de Activos (LA)"; "El rol del gobierno corporativo en la Gestión de Riesgos"; y "Enfoque basado en riesgos: Debida Diligencia del Cliente”.

La Unidad de Análisis Financiero invita a todos los interesados a participar del VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, registrándose en el siguiente enlace.

### **Sobre el CONCLAFIT**

El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) es el ente responsable del funcionamiento y coordinación eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de naturaleza colegiada (Art. 88, Ley 155-17).

Desde la UAF se ejerce la secretaría técnica del Conclafit, a través del artículo 91 de la Ley Núm. 155-17. En ese orden, por mandato del Conclafit, desde el año 2018, se celebra anualmente el Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos en conmemoración del Día Nacional para la prevención del Lavado de Activos, reconocido el 29 de octubre de cada año, que se realiza con el propósito de incentivar la conciencia y el interés de la sociedad en esta materia, además de articular los sectores para que de manera conjunta construyan una estrategia antilavado en la República Dominicana.

### **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/PADM) 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.

## **#2**

#### **UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

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

uaf.gob.do

## CONCLAFIT y la UAF celebran con éxito el VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos

**Viernes, 27 Octubre 2023**

**Santo Domingo.** El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de Secretaría Técnica del CONCLAFIT, llevaron a cabo con éxito el VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos. Un evento de gran relevancia para el sector anti-lavado de activos, que congregó a más de 1000 personas de manera virtual y 300 en modalidad presencial.

El VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, organizado como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, cada 29 de octubre, ha demostrado ser un punto de encuentro excepcional para expertos nacionales e internacionales. Durante estos dos días, se compartieron y debatieron las mejores prácticas en la lucha contra el lavado de activos.

La directora general de la UAF y secretaria técnica del CONCLAFIT, Aileen Guzmán Coste, expresó su agradecimiento a los participantes y destacó el propósito del congreso: *"Cada año, nuestra Unidad celebra este encuentro como parte de sus objetivos: educación y difusión, y con ello, ratifica el compromiso del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos como clave dentro de la estrategia contra el crimen organizado. Agradecemos a cada persona que dijo presente y les exhortamos que continúen trabajando en pos de un sistema anti-lavado de activos fuerte en nuestro país"*.

Por otro lado, José Manuel Vicente, ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT expuso que: "En nombre del CONCLAFIT, les garantizamos que es nuestra prioridad seguir robusteciendo cada día la estrategia nacional de prevención, control y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo".

A lo largo del Congreso, los participantes pudieron recibir contenido de valor sobre temas cruciales relativos a la prevención del Lavado de Activos, de la mano de expertos nacionales e internacionales como: Enmanuel Cedeño Brea; Oscar Moratto; Adam Hart; Mariano Federici; Ramón Alberto González Feliz; Claudia Canales Mayorga; Carlos Pavez Tolosa; Tanya Turner; Lillian Báez y Luisa Liranzo, quienes estuvieron el primer día.

Durante el segundo día, profesionales como David Lewis; Néstor Aparicio; Alain Casanovas; Martín Posada Daza; Omar Victoria Contreras; Juan Carlos Medina; Línder Paulino López; Rosanna Ruíz y Marko Magdic, fueron los encargados de dirigir las conversaciones.

La Unidad de Análisis Financiero extiende un cordial agradecimiento a todos los que se dieron cita en el evento. La actividad contó con la presencia de destacadas personalidades del sector privado y gubernamental, entre los cuales se encontraban el ministro de Hacienda, la procuradora general, Miriam Germán Brito; vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, en representación del Teniente

### UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

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

[uaf.gob.do](http://uaf.gob.do)



General Carlos L. Díaz Morfa, Ministro de Defensa (MIDE); Ynocencio de Jesús Martínez, director administrativo y financiero del Consejo Nacional de Drogas, representando al Mayor General Jaime Marte Martínez; vicealmirante, ARD. José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas; el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W. y el Superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read.

### **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/PADM) 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](http://uaf.gob.do)