
Publicaciones oficiales

Enero 2024

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presenta la Guía de Calidad para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

Lunes, 22 de Enero, 2024

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se complace en anunciar el lanzamiento de la "Guía de Calidad para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)". Esta iniciativa busca proporcionar una herramienta integral y detallada para mejorar la calidad de los informes sobre transacciones financieras sospechosas, fortaleciendo así la eficacia de los mecanismos de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La Guía de Calidad para ROS ha sido desarrollada por analistas expertos de la UAF, con el objetivo de ofrecer a las entidades y a profesionales del sector una referencia práctica y actualizada para la elaboración de reportes de calidad, los cuales son tramitados a través de la plataforma goAML disponible 24/7. Este recurso aborda las mejores prácticas, directrices y señales de alerta clave que aseguran la precisión y relevancia de la información proporcionada en dichos reportes.

La UAF insta a todos los Sujetos Obligados de los diferentes sectores a incorporar esta guía de calidad en sus prácticas operativas para contribuir de manera proactiva a la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Y es que, a partir de este documento, la Unidad compartirá subguías enfocadas en sectores como: casinos de juego, juego de azar, bancas de lotería o apuestas y concesionarios de lotería y juego de azar; agentes de cambio y remesadoras; cooperativas; entidades de intermediación financiera (EIF); entidades del mercado de valores; sector seguros y los sujetos obligados supervisados por la DGII. Con el fin de generar pautas esenciales adaptadas a cada necesidad y grupo.

Para acceder a la Guía de Calidad para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), [visite este enlace](#).

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

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

uaf.gob.do



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