

Publicaciones oficiales

Marzo 2024

La UAF celebra con éxito el Fórum LAFT: “Sistema de Lucha y Prevención” sobre Nuevas Tecnologías: Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Activos Virtuales (PSAV)

Viernes, 22 Marzo 2024

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebró con éxito el *Fórum LAFT: Sistema de Lucha y Prevención*, con el tema las **Nuevas Tecnologías: Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Activos Virtuales (PSAV)**.

En esta ocasión impactó a más de 700 participantes, con el objetivo de renovar el compromiso de la Unidad con ofrecer espacios de aprendizajes de valor, basados en la vanguardia y la innovación en torno a la lucha contra el Lavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Así como las nuevas tecnologías que afectan al sistema anti-lavado de activos internacional, abordando temas tales como las nuevas tecnologías y la recomendación 15 del GAFI; riesgos en el desarrollo de nuevos productos y prácticas comerciales; medias preventivas; autoridades competentes; regulación de los AV y PSAV, entre otros.

El *Fórum LAFT* contó con la experiencia de expositores y profesionales destacados como Gustavo Vega, quien es Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, y actualmente, se

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

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

uaf.gob.do

desempeña como Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT en la atención y apoyo de las actividades centrales de su mandato. Asimismo, Gabriela Rodríguez, abogada y notario público, con más de 10 años de experiencia en materia ALA/CFT, ocupa el cargo de experta técnica de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT desde abril 2018, desempeñando funciones en el Análisis de Riesgos (GTAR) del GAFILAT.

De igual manera, Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana y el Sr. Bienvenido Roberts Carrero, director técnico de la UAF-RD, expresan su agradecimiento a los asistentes resaltando la relevancia de estas actividades para el fortalecimiento del sistema ALA internacional.

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

La Unidad de Análisis Financiero presenta su Informe Estadístico 2023

Martes, 26 Marzo 2024

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presentó su informe anual de estadísticas y de indicadores conforme a lo establecido en el art. 5 del Reglamento 408-17 de la Ley núm. 155-17, en este detalla los resultados obtenidos e informaciones relevantes contempladas dentro las estadísticas de la Unidad, del 1.º de enero, al 31 de diciembre de 2023.

Este informe señala que, durante el año 2023, la UAF inscribió un total de 3,949 Sujetos Obligados, de los cuales 1,178 pertenecen al sector financiero, y 2,771 al no financiero. Del mismo modo, la Unidad recibió 778,243 transacciones reportadas, de las cuales 772,200 corresponden a Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE), y 6,043 a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Así como 39 declaraciones de transporte en efectivo y 608 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS).

Por otro lado, fueron elaborados 3 estudios sectoriales, además de 32 informes dirigidos a las autoridades competentes, de estos 28 relacionados con la calidad de los reportes remitidos por los Sujetos Obligados y 4 al análisis de los movimientos transfronterizos de efectivo. Asimismo, la UAF desarrolló 519 informes de inteligencia, específicamente, 55 espontáneos y 464 de asistencia técnica (AT).

La directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, señaló que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) continuará trabajando en el fortalecimiento del sistema de prevención de lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva.

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

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

uaf.gob.do

El Informe Estadístico 2023 está disponible para descarga en este [enlace](#).

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