

## Unidad de Análisis Financiero conmemora 21 años de servicio destacando su transformación institucional y liderazgo regional

Lunes, 8 de junio de 2026

**Santo Domingo.** La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana conmemoró su 21.º aniversario resaltando los avances alcanzados en los últimos años, el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y su consolidación como un referente nacional e internacional en la prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Durante el acto conmemorativo, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, destacó que la institución atraviesa una etapa de madurez institucional, consolidación técnica y posicionamiento estratégico, resultado del trabajo sostenido, la colaboración interinstitucional y el compromiso de su equipo humano.

“Hoy podemos afirmar que la UAF es una institución más robusta, moderna y preparada para responder a los desafíos de un entorno cada vez más complejo, marcado por amenazas transnacionales, nuevas tecnologías y estándares internacionales más exigentes”, expresó Guzmán Coste.

Entre los principales logros exhibidos durante este período se encuentran la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, la obtención de la certificación NORDOM ISO 9001:2015 para su proceso formativo y el cumplimiento de múltiples normativas NORTIC, posicionándose entre las instituciones líderes en transparencia y uso de tecnologías de la información. Asimismo, la entidad avanza hacia nuevas certificaciones internacionales en materia de antisoborno y cumplimiento.

La UAF también fortaleció su gobernanza institucional mediante la creación de mecanismos robustos de coordinación, seguimiento y toma de decisiones, incluyendo la elaboración de su Manual de Gobernanza Institucional, lo que ha permitido una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados.

En materia de formación, la institución capacitó a más de 13,000 personas entre 2022 y 2025 a través de más de 139 actividades dirigidas los actores clave del sistema nacional de antilavado. Asimismo, el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos experimentó un crecimiento sostenido, consolidándose como el principal espacio técnico especializado del país y uno de los más relevantes de la región.

Otro hito destacado fue la aprobación de la Estrategia Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, elaborada a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos, instrumento que permitirá orientar las políticas públicas y fortalecer las respuestas institucionales bajo un enfoque basado en riesgo.

En el ámbito operativo, la UAF registró importantes avances en la gestión de información financiera, incrementando significativamente el número de sujetos obligados inscritos en el sistema de reportería, pasando de 3,949 en 2023 a una proyección superior a 11,500 para finales de 2025. Paralelamente, logró reducir los tiempos de respuesta, mejorar la calidad de los reportes recibidos y fortalecer la retroalimentación a los sectores supervisados.

A nivel internacional, la UAF consolidó su liderazgo regional al asumir importantes responsabilidades en organismos especializados, entre ellas la Presidencia *Pro Tempore* del GELAVEX perteneciente a la OEA, la representación regional

de las Américas ante el Grupo Egmont y la co-coordinación del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo del GAFILAT, fortaleciendo la presencia del país en los principales espacios de cooperación global.

Durante la celebración, la dirección de la UAF agradeció el respaldo de las instituciones que integran el sistema nacional antilavado, del sector privado, de los organismos internacionales y, especialmente, de los colaboradores de la entidad, reconociendo su compromiso y profesionalismo como pilares fundamentales de la transformación institucional.

Al concluir el acto, Guzmán Coste reafirmó que el aniversario representa no solo una oportunidad para celebrar los avances alcanzados, sino también para renovar el compromiso con el fortalecimiento continuo de la institución y con la preparación del país de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. “Estos 21 años representan una historia de evolución y servicio. La UAF de hoy es más fuerte, más técnica, más estratégica y más humana. Nuestro compromiso es continuar construyendo una institución cada vez más sólida para proteger la integridad del sistema económico y financiero de la República Dominicana”, concluyó.

### **Sobre la UAF**

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y actualmente regida por la Ley Núm. 155-17. La UAF desempeña un papel clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la República Dominicana, contribuyendo activamente a la seguridad financiera y a la implementación del sistema ALA/CFT en el país.