

Directora general UAF ofrece conferencia magistral sobre Covid – 19 y LA/FT

Santo Domingo, septiembre 2020.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, participó como ponente en el foro internacional **Amenazas y Retos Regionales LA/FT/FPADM**, organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).

La directora general tuvo a su cargo la conferencia magistral "**COVID 19 y LA/FT: Una perspectiva regional**", donde abordó y presentó los riesgos y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), a propósito de la situación sanitaria mundial, ya que algunas medidas o controles encaminados a la prevención y combate al Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT), se han visto afectadas y por lo tanto surgen posibles amenazas y/o vulnerabilidades en los sistemas de prevención de LA/FT implementados por los diferentes actores en las distintas jurisdicciones del mundo.

Señaló que esta pandemia ha venido a remover los cimientos de todo lo que sabíamos acerca de riesgos. "Por esto siempre hemos insistido de que una matriz de riesgo no es algo preconcebido. Con la situación actual que vivimos nos llama a la necesidad de, no solamente actualizar nuestra matriz de riesgo tomando en cuenta estos eventos, sino también a verificar que tan acorde a nuestros riesgos hemos construido nuestras matrices".

Asimismo, indicó que a raíz del Covid-19 hay que enfocarse aún más en conocer al beneficiario final. "Será necesario analizar casos de aumento de capital, el crimen organizado busca reconfigurarse y una opción podrá ser buscar empresas afectadas e inyectarles capital".

La ejecutiva concluyó haciendo un llamado para no bajar la guardia y seguir colaborando a fin de abordar los desafíos actuales y garantizar que este tipo de fenómenos no sean aprovechados por los delincuentes y el crimen organizado para fortalecerse y convertirse en una mayor amenaza para los países.

"Las sinergias serán cada vez más importantes en esta nueva realidad, que el sector público y privado se fortalezcan entre sí y que, dentro del sector privado, también, trabajen en conjunto y compartan información clave para el beneficio de las partes".

Durante el Foro, se presentaron las últimas tendencias en temas de administración y gestión de riesgos LA/FT, con el objetivo de complementar los conocimientos de los participantes y a fomentar la robustez de las políticas y procesos implementados al interior de las entidades tanto del sector financiero como del sector real.