



Estás aquí: Inicio / Noticias / UAF lanza nueva plataforma de reportería

UAF lanza nueva plataforma de reportería

ImprimirCorreoGoogle Translate

Lunes, 19 Abril 2021

Santo Domingo- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) inauguró este lunes la nueva plataforma de reportería **GoAML** que servirá para recepción de reportes por parte de los Sujetos Obligados y que, a su vez, viene a sustituir el Sistema de Información Financiera (SIF) el cual agotó su ciclo útil con la institución.

El acto contó con la participación de todos los empleados de la UAF así como con los Sujetos Obligados de la provincia de Santo Domingo.

“Desde nuestros inicios venimos demostrando que hemos asumido con seriedad el compromiso de fortalecer el sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del país, es por eso que me llena de satisfacción presentar esta nueva herramienta”, manifestó Holguín.

La funcionaria destacó la importancia de que tanto el sector público como el privado trabajen en conjunto para lograr los propósitos marcados.

“Cabe destacar que para garantizar el éxito y el cumplimiento de nuestros propósitos se debe trabajar en conjunto y con un alto nivel de compromiso, donde es necesaria la cooperación del sector privado y el gubernamental, así continuaremos trabajando de la mano en la lucha contra el LA/FT” agregó.

Sobre GoAML

GoAML es una plataforma diseñada exclusivamente para la Unidad de Análisis Financiero cuyo fin es llevar y tratar los casos de lavado de activos y otros delitos financieros, permite interconectar directamente con otras entidades y compartir información de forma segura y homogénea.

La con esta nueva herramienta, la UAF ofrece a los sujetos obligados los siguientes beneficios:

- Mayores controles de Seguridad a los Sujetos Obligados.

- Registro de múltiples Usuarios a la plataforma (con el SIF actualmente no era posible)
- El Oficial de Cumplimiento gestionará de manera directa los permisos para los usuarios registrados.
- Generará su propia clave de acceso.
- Podrá imprimir el historial de reportes enviados si así lo desea.

Los Sujetos Obligados que deseen recibir orientación sobre esta nueva herramienta pueden hacerlo a través de la Mesa de Ayuda de la UAF en soporte@uaf.gob.do o llamar al 809-682-0140 opción 3.



Estás aquí: Inicio / Noticias / UAF y AIRAC firman acuerdo de colaboración y cooperación

UAF y AIRAC firman acuerdo de colaboración y cooperación

ImprimirCorreoGoogle Translate

Martes, 27 Abril 2021

Santo Domingo.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) firmaron un acuerdo para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM).

El convenio fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Alfredo Dorrejo Peralta presidente de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC).

El acuerdo entre ambas entidades se realizó en un ambiente de cordialidad, en el que se dejó sentir que el mejor resultado se consigue cuando se trabaja en equipo.

La directora general María Elisa Holguín, mencionó la posibilidad de coordinar actividades formativas en conjunto para proporcionar las herramientas necesarias a fin de reforzar los conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento de la Ley.

A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometieron a trabajar en conjunto para el desarrollo y ejecución de políticas, conforme la normativa vigente y el estándar internacional en el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la corrupción y fortalecimiento del sector cooperativo.

La actividad tuvo lugar en el Salón de Conferencias de la UAF con la presencia de José A. Rodríguez, director ejecutivo de AIRAC, Bienvenido Roberts, director de Coordinación, y Desiree Lachapelle, encargada del Departamento de Coordinación Nacional e Internacional.