

## **Encuentro bilateral UAF & UIAF Colombia**

**Viernes, 06 Agosto 2021**

Santo Domingo, agosto 2021.- Este miércoles fue realizado el encuentro bilateral entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia.

En el encuentro ambas entidades sostuvieron un conversatorio a los fines de entrelazar relaciones y esfuerzos de colaboración entre ambas unidades de inteligencia financiera.

En representación de la UAF estuvo nuestra directora general María Elisa Holguín López.

## **Unidad de Análisis Financiero participa en Taller de Información Bancaria de la OTA**

**Viernes, 06 Agosto 2021**

Santo Domingo, julio 2021.- Nuestra directora general María Elisa Holguín López participó junto a colaboradores de la UAF, en el Taller de Interpretación de Información Bancaria por la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OTA, por sus siglas en inglés).

La celebración de este taller surge en el marco del acuerdo de cooperación interinstitucional que tiene como objetivo principal el suministro de asistencia técnica a los actores del sistema nacional de PLA/FT/PADM, bajo la coordinación de la UAF.

En el taller participaron los analistas con técnicas especiales de investigación de la Unidad y fue impartido en modalidad virtual.

# **UAF y APB firman acuerdo de Cooperación**

**Viernes, 06 Agosto 2021**

Santo Domingo, agosto 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB) firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional.

El acuerdo fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Mario Franco de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB), también estuvo presente Elizabeth Reyes de la UAF.

El acuerdo tiene como finalidad realizar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Durante la reunión se destacó la importancia de realizar este tipo de convenios para combatir los delitos precedentes del LA/FT/PADM.

La actividad tuvo lugar en el Salón de Conferencias de la UAF.

## **UAF y ANJE acuerdan fortalecer lazos cooperativos**

Jueves, 12 Agosto 2021

Santo Domingo, agosto 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional con el objetivo de 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 Susana Martínez Nadal, presidenta de ANJE y María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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 y la corrupción.

La directora general María Elisa Holguín expresó que “la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo en conjunto, que debe de hacerse de una manera colaborativa y participativa. UAF y ANJE se unen para dar un paso dentro del marco de la prevención y cumplimiento de la Ley 155-17, teniendo como lema que la prevención somos todos”.

Este gran paso es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones para favorecer el cumplimiento eficaz de la Ley 155-17.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes Paola Reynoso Guzmán, Encargada del Depto. Jurídico, Patricia Candelario Alix, Encargada de Comunicaciones y Elizabeth Reyes, Coordinadora del Despacho de la UAF.

# **Fábrica de Engaños en el marco del deporte**

**Viernes, 20 Agosto 2021**

La iniciativa de la institución tiene como objetivo llegar a todos los sectores de la sociedad dominicana.

Santo Domingo, agosto 2021-. Nuestra directora general María Elisa Holguín López sostuvo un encuentro con Yerik Pérez, director de operaciones de la Major League Baseball (MLB) en República Dominicana.

El objetivo del encuentro fue presentar el proyecto educativo Fábrica de Engaños en el marco del deporte con casos comunes que afectan a los deportistas dominicanos, evitando así que nuestros jóvenes puedan ser usados como instrumentos de estos delitos.

En el encuentro estuvieron presentes Patricia Alix, encargada de Comunicaciones, Bienvenido Roberts director de Coordinación y Elizabeth Reyes Coordinadora del Despacho de la UAF.

## **UAF imparte Taller Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.**

**Viernes, 20 Agosto 2021**

Santo Domingo, julio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió el taller sobre “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción masiva” dirigida a empleados de Fundación Aniel Construyendo Futuro, INC (FACF).

El taller fue impartido por Keila Santos, analista de prevención, educación y difusión. La actividad formativa tuvo como objetivo ofrecer asistencia a madres solteras de escasos recursos para mejorar su condición de sostén de hogar, defender la justicia y la dignidad de las mujeres, colaborar con la capacitación de estas para que puedan insertarse al mercado laboral.

Además, proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17.

Durante la actividad se abordaron temas tales como: conceptualización de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción de armas masiva; normativa nacional e internacional sobre LA/FT, Normativa nacional e internacional sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, Ley núm. 155-17 y sus reglamentos de aplicación, entre otros.

Con estos talleres la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los ciudadanos en cuanto a los riesgos de LA/FT, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos ten