

---

## Publicaciones oficiales

Septiembre 2023

#1

### Directora General de la UAF, Aileen Guzmán Coste, aborda temas cruciales en “La Asamblea LATAM 2023” de ACAMS

**Viernes, 01 Septiembre 2023**

**Santo Domingo.** La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste, tuvo el honor de participar como oradora en la conferencia “La Asamblea LATAM 2023”, un evento organizado por ACAMS, que reunió a líderes y profesionales para abordar temas en auge en torno a la cultura del cumplimiento en Latinoamérica, celebrada en Punta Cana, República Dominicana.

Desde su trayectoria y experiencia en materia de cumplimiento, Guzmán Coste aprovechó la oportunidad para puntualizar los aspectos esenciales que deben converger entre el sector público y privado en procura de alcanzar un sistema efectivo a favor de sus actores. Su participación tuvo lugar en el conversatorio “La Ley y el Orden: ¡La Unión Hace La Fuerza!”, donde compartió escenario con autoridades de orden nacional e internacional.

Guzmán Coste participó igualmente como facilitadora del espacio de interacción para las autoridades y profesionales de la banca, siendo esta una sesión de networking que brindó la oportunidad de conexión y el intercambio de ideas e intereses. Directivos de la UAF también estuvieron presente, tales como el director de Asuntos Estratégicos, Bienvenido A. Roberts Carrero y Francisco A. Subero Reid, director de Análisis; Vanessa Mateo, encargada del dpto. Asuntos Internacionales; Melissa E. Sánchez, encargada del dpto. de Coordinación del Despacho, al igual que especialistas técnicos de Análisis Estratégico y Operativo, y Asuntos Internacionales, respectivamente.

**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

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

[uaf.gob.do](http://uaf.gob.do)

La Asamblea LATAM 2023 ha sido un importante punto de encuentro para profesionales de cumplimiento. Gracias a las distintas sesiones y temáticas abordadas, los intercambios de experiencia y conocimiento a la vanguardia de la mano de expertos técnicos en la materia, se traducen en un impacto significativo para cada uno de los presentes, constatando el compromiso con la excelencia y el intercambio de conocimientos en la lucha contra las amenazas tecnológicas, ataques de la red oscura y los ciberdelitos vinculados al financiamiento del terrorismo.

### **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.

## **#2**

### **UAF recibe a la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador para pasantía técnica**

**Martes, 05 Septiembre 2023**

**Santo Domingo.** La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana recibió a funcionarios y colaboradores de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador, en un espacio de pasantía donde socializaron sobre el proceso de reportería, inteligencia financiera y labor de análisis tanto operativo como estratégico.

Con el fin de identificar posibles infracciones al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF, señaló que: "Estas actividades en conjunto refuerzan la responsabilidad de la UAF-RD con el sistema anti-lavado de activos, cumpliendo así nuestro compromiso de convertir la institución en un referente internacional". Guzmán Coste, estuvo acompañada del Sr. Francisco Subero Read, director de Análisis; Adalberto Polanco,

#### **UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

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

[uaf.gob.do](http://uaf.gob.do)

director de Tecnología; Vanessa Mateo, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales, entre otros colaboradores de la Unidad.

Asimismo, Ana Samayoa Baron, fiscal adjunta de Investigación y jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador, agradeció la acogida por el equipo dominicano y resaltó el valor de la pasantía, lo que les permitirá enriquecer sus procesos en el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Como parte de los representantes de El Salvador estuvieron Francisco Antonio Vides, fiscal adjunto Contra el Crimen Organizado y la Corrupción; Roberto Edmundo Mendoza López, jefe de la Unidad de Tecnología de la Información; Roxana Beatriz Barrientos, jefa de la Unidad de Análisis Operativo; José Alexander Ortiz Quevedo, jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales; y, Julio Ernesto Grijalva Grajeda, especialista legal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en El Salvador.

### **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.

### **Sobre la UIF de El Salvador**

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) es la oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República de El Salvador, para generar inteligencia financiera para la prevención y combate al delito de lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).

## **#3**

#### **UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

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

[uaf.gob.do](http://uaf.gob.do)

## **UAF participa en la reunión de la Comisión Estratégica y taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgo y Sectoriales de Riesgo de LA/FT para Coordinadores Nacionales del GAFILAT**

**Viernes, 29 Septiembre 2023**

**Antigua, Guatemala.** La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana participó en la Reunión de la Comisión Estratégica y Taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgo y Sectoriales de Riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), celebrada en Antigua, Guatemala. Este evento, fue coordinado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Superintendencia de Bancos de Guatemala a través de su Intendencia de Verificación Especial (IVE).

Dentro de los temas abordados en este importante evento se encuentran: los principales aspectos para desarrollar una estrategia de mitigación y manejo de riesgos de LA/FT derivado de los resultados de una evaluación nacional y sectorial de riesgo; el establecimiento de las líneas de acción prioritarias para el año en curso, la presentación de la nueva autoridad que estará asumiendo la presidencia pro tempore para el próximo año 2024 y, el cronograma para iniciar más de una docena de proyectos de asistencia técnica en favor de los países miembro del organismo.

Asimismo, es importante mencionar la relevancia de este evento de cara a las coordinaciones para inicio de la 5ta ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT. La delegación dominicana estuvo compuesta por Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF; Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos; y Vanessa Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales. La participación de la UAF refuerza el compromiso de la República Dominicana de fortalecer el sistema ALA/CFT y contribuir a la lucha contra estos flagelos y el crimen organizado en la región.

### **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/PADM) 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](http://uaf.gob.do)