
Publicaciones oficiales

Diciembre 2023

La Unidad de Análisis Financiero y la World Compliance Association Capítulo República Dominicana firman acuerdo de cooperación para impulsar acciones formativas en materia de prevención y cumplimiento regulatorio

Miércoles, 06 Diciembre 2023

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la World Compliance Association Capítulo República Dominicana (WCA-RD), han formalizado un acuerdo de cooperación con el objetivo de generar sinergias que impulsen acciones formativas, académicas y prácticas relacionadas a prevenir el lavado de activos.

A través de este acuerdo, firmado el 4 de diciembre en las instalaciones de la UAF, serán promovidas actividades de índole académico y de interés mutuo en áreas claves siendo entre ellas: en gestión de riesgos, anticorrupción, gestión antisoborno, competitividad, buen gobierno y reputación corporativa.

Dentro del marco de este compromiso, se llevará a cabo la creación de herramientas y contenido didáctico de enfoque práctico, con el propósito de facilitar la comprensión y aplicación efectiva de las mejores prácticas en la prevención del lavado de activos y el compliance, así como sus desafíos actuales.

Para este encuentro estuvieron presentes, por parte de la Unidad de Análisis Financiero: Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF y Tania De León, presidenta de WCA-RD. Asimismo, estuvieron acompañadas de los señores, Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos; Carla Peña, directora Jurídica; y, Vanessa Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales de la UAF; Babaji Cruz y Paola Romero Arnó, secretario general y vocal de la Junta Directiva WCA-RD, respectivamente.

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

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

uaf.gob.do

Tanto la UAF como la WCA-RD reafirman su compromiso en la prevención y lucha contra el lavado de activos y los delitos determinantes, reconociendo la importancia de la colaboración entre el sector público con el sector privado a través de iniciativas como estas.

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.

Sobre la WCA-RD

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

La República Dominicana estuvo representada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la LV reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante los días 31 de octubre y 1ro. de noviembre, encuentro desarrollado en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América. Durante este evento el país asumió para el período 2023-2024 la Presidencia Pro Tempore, junto con la Coordinadora Nacional de la República de Panamá.

En este grupo convergen distintos expertos que aúnan esfuerzos para el desarrollo e implementación de políticas y estrategias enfocadas en la lucha contra el lavado de activos en la región de las Américas. Resultando el GELAVEX el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción que prevean este flagelo. Durante el desarrollo de esta jornada el país estuvo representado por la delegación dominicana encabezada por la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste.

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

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

uaf.gob.do

De conformidad con el Reglamento Interno del GELAVEX, la delegación dominicana tuvo el honor de instrumentar y proponer, salvo la consideración de los restantes Estados Miembros, el Plan Estratégico Trianual que regirá las actividades a desarrollar por los subgrupos de trabajo del GELAVEX durante los años 2023-2026, y a su vez, estos fijarán los objetivos del Plan de Trabajo Anual a cargo de la nueva gobernanza para el periodo 2023-2024.

Guzmán Coste, tras asumir este compromiso país, reiteró que: “La lucha contra el lavado de activos es una tarea ardua que implica un esfuerzo colectivo que debe realizarse de manera articulada con los diferentes actores del sistema. Escenarios como estos fomentan una mayor cooperación entre los Estados para preservar la integridad de nuestras economías y comunidades de que sean objeto de estas actividades delictivas”. Por último, resaltó el agradecimiento a la Misión Permanente de la República Dominicana ante la OEA, a través del Embajador Josué Antioe Fiallo Portorreal, Representante Permanente, por su constante y valioso apoyo.

Asimismo, como parte de la comisión que asistió en representación de la UAF estuvieron los señores Bienvenido A. Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos; Francisco A. Subero Read, director de Análisis y, Vanessa M. Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales.

Sobre GELAVEX

El GELAVEX es el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas. Fue creado a través de la convocatoria a la “Primera Reunión del Grupo Interamericano de Expertos para elaborar Reglamentos Modelo sobre el Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas” en noviembre de 1990.

Desde el 2016, este grupo cuenta con el DDOT ejerce las funciones de Secretaría Técnica y está conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: 1 Subgrupo de trabajo en cooperación internacional y decomiso y 2 Subgrupo de trabajo sobre unidades de inteligencia financiera y organismos de investigación criminal.

Las discusiones y el análisis que se llevan a cabo dentro de los subgrupos generan documentos de referencia para que el DDOT desarrolle e implemente programas de acuerdo a las necesidades específicas de los países.

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