

Publicaciones oficiales – Depto. de Comunicaciones

Directora General de la UAF, Aileen Guzmán Coste, asume la Representación Regional de las Américas del Grupo Egmont

Viernes, 07 Junio 2024

París, Francia. En el marco de la 30va reunión plenaria del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desarrollada del 2 al 7 de junio de 2024 en París, Francia, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la señora Aileen Guzmán Coste, asumió la representación regional del Grupo de Las Américas por un periodo de dos años consecutivos.

Como representante de las Américas, la señora Aileen Guzmán Coste asume el compromiso de ser vocera de la región ante el Organismo, representando y comunicando los puntos de vista e intereses de las Américas ante el Comité de Egmont en las diversas discusiones que se presentan, así como actualizaciones sobre los hallazgos, acontecimientos, mensajes claves, resultados e iniciativas de los países que pertenecen este grupo regional.

Debido a la relevancia de este rol, la directora general posiciona a la República Dominicana como un referente de liderazgo en la búsqueda y presentación de soluciones a los posibles problemas que repercuten en los países de la región, incluida la asistencia en la obtención de orientación sobre cuestiones técnicas en materia de antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CPADM).

La UAFRD reingresó a dicho organismo en el mes de julio de 2019. Esta organización comprende, aproximadamente, 174 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de estimular la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), a través de una plataforma segura para el intercambio de información y distintos grupos de trabajo para la cooperación, soporte, cumplimiento y capacitación de las jurisdicciones miembro.

Asimismo, el Grupo Egmont está distribuido en grupos regionales, siendo uno de estos el de Las Américas, que asisten en los logros de desarrollo, cooperación e intercambio de conocimientos, a través de iniciativas para enfrentar los obstáculos y desafíos actuales y emergentes particulares de cada 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/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.

Celebración del 19 Aniversario de la Unidad de Análisis Financiero con Misa de Acción de Gracias

Martes, 11 Junio 2024

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAFRD) celebró su 19 aniversario con una emotiva misa de Acción de Gracias, realizada en la Parroquia Universitaria Santísima Trinidad y presidida por el Rvdo. P. Jorge Williams. El evento contó con la presencia de autoridades, ejecutivos, directivos y colaboradores de la institución.

La ceremonia, cargada de gratitud y reflexión, sirvió como un espacio para que todos los presentes pudieran expresar su agradecimiento por los logros alcanzados por la UAF en su lucha constante contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En su discurso, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, destacó: "En este día tan especial miramos con orgullo la trayectoria de la Unidad de Análisis Financiero durante estos 19 años. Hoy podemos asegurar, que el sistema nacional de prevención coordinado por la UAF se encuentra más unificado, con equipos de trabajo de diferentes instituciones y autoridades identificados y cercanos al diálogo, mesas de trabajo y esfuerzos conjuntos que han permitido el desarrollo de un verdadero laboratorio técnico con impacto nacional e internacional", añadió.

La jornada no solo fue una oportunidad para agradecer, sino también para reafirmar el compromiso continuo de la UAF en su misión esencial. La colaboración y el esfuerzo conjunto seguirán siendo claves en la lucha contra las actividades financieras ilícitas.

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.