

Unidad de Análisis Financiero realiza taller especializado sobre financiamiento del terrorismo

Santo Domingo, marzo 2019.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Programa de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió un taller especializado sobre **“Financiamiento del terrorismo”** dirigido a Sujetos Obligados registrados en la UAF.

Fue impartido por la magistrada Kenya Romero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y juez asignada para conocer los temas de congelamiento del Poder Judicial; y Bienvenido Roberts, encargado del Departamento de Coordinación Nacional e Internacional de la UAF.

El taller tuvo como objetivo actualizar a los participantes en la comprensión de los riesgos del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; y orientarles sobre cómo identificar los flujos financieros asociados con las actividades de FT/PADM, y las medidas a aplicar para privar a los terroristas y organizaciones terroristas de los fondos y recursos para la ejecución de sus actividades.

En la jornada de capacitación, celebrada en el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), participaron oficiales de cumplimiento de los diferentes sectores tales como: casinos de juego, intermediación cambiaria, cooperativas, corredores de seguros, bancas de lotería o apuestas, contadores e inmobiliaria, los cuales recibieron los temas: El terrorismo como fenómeno autónomo, etapas del financiamiento del terrorismo, identificación de los riesgos y vulneraciones del FT, disposiciones nacionales e internacionales aplicables al FT/FPADM; entre otros.

Con estos talleres, que se realizan periódicamente, la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los sujetos obligados en cuanto a los riesgos de LA/FT, y la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.