

UAF realiza charla “Prevención LA/FT/PADM” para colaboradores de la Zona Franca Las Américas.

ImprimirCorreoGoogle Translate

Jueves, 01 Julio 2021

Santo Domingo, julio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió taller charla sobre “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción masiva” dirigida a colaboradores de la Zona Franca Las Américas.

La charla fue impartida por Paola Reynoso, encargada del Depto. Jurídico. La actividad formativa tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, las obligaciones de los sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, 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, 3. Normativa nacional e internacional sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, Ley núm. 155-17 y sus reglamentos de aplicación, entre otros.

Con estas charlas 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 tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema a fin de que puedan cumplir de forma eficaz su papel dentro del sistema.

Unidad de Análisis Financiero realiza taller virtual sobre financiamiento del terrorismo

ImprimirCorreoGoogle Translate

Martes, 13 Julio 2021

Santo Domingo, 2020.- 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 virtual especializado sobre **“Financiamiento del terrorismo”** dirigido a sujetos obligados registrados.

El taller tuvo como objetivo actualizar la comprensión de los riesgos de FT/PADM y facilitar orientación que les permita identificar los flujos financieros asociados con las actividades de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como ayudarles a afianzar su conocimiento en relación a la aplicación de medidas para privar a los terroristas y organizaciones terroristas de los fondos y recursos para la ejecución de sus actividades.

La capacitación fue impartida por Bienvenido Roberts, director de Coordinación de la UAF.

Algunos de los temas abordados fueron: 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.

UAF y MESCyT firman acuerdo de Cooperación

ImprimirCorreoGoogle Translate

Martes, 20 Julio 2021

A través de la educación se propone que cada adolescente adquiera conocimientos, aprenda a identificar los delitos y sobre todo evite cometer los mismos que luego repercutan en graves consecuencias.

Santo Domingo, julio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) firmaron un Acuerdo de Cooperación conjuntamente con las asociaciones de universidades dominicanas.

El convenio fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Franklin García Fermín ministro del MESCyT, José Alejandro Aybar Martín presidente de la Asociación Dominicana de Universidades, Ricardo Federico Winter Castillo presidente de la Asociación de Universidades Privadas de la República Dominicana.

Asimismo, Lorenzo Cuevas representante de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades y José René Frías Febrillet representante de la Asociación de Institutos de Educación Superior.

El acuerdo tiene como finalidad poner en marcha un marco de trabajo coordinado, para realizar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas.

Este acuerdo permitirá que los temas citados sean incluidos dentro del programa de estudio de las universidades, así como la realización de las distintas actividades. Al mismo tiempo, los jóvenes estudiantes también concursen en campañas educativas de la UAF y desde ahí apostemos a la juventud dominicana.

La directora general de la UAF María Elisa Holguín, indicó que “el Lavado de Activos constituye una gran amenaza para las empresas y la economía dominicana, los adolescentes son más propensos a ser engañados y cometer delitos que contribuyan al Lavado de Activos. Por eso desde la UAF y de la mano de educadores llevamos el mensaje de prevención no solo a los adolescentes sino también a los padres”.

La actividad tuvo lugar en el Salón Hermanas Mirabal del Palacio Nacional.

50a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos

ImprimirCorreoGoogle Translate

Jueves, 22 Julio 2021

Santo Domingo, julio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través de la directora general María Elisa Holguín López participó en la 50a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El objetivo de la Plenaria es dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la XLIX reunión del GELAVEX, llevada a cabo en formato virtual desde Asunción, Paraguay, el pasado 10 de noviembre de 2020.

La invitación la recibimos en la calidad del país de Misión Permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por parte del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM).

Acompañaron a la directora general estuvieron participando Bienvenido Roberts, Francisco Subero y Desiree Lachapelle.

El evento se celebró con 4 sesiones virtuales los días 13 y 14 de julio y contó con una Mesa de Honor del Paraguay, Colombia, Costa Rica, Chile, México y con importantes representaciones de las autoridades competentes en materia de lucha contra el lavado de activos.

Cabe destacar que este evento nos permite dar seguimiento a las iniciativas internacionales, mantenernos actualizados con relación a tipologías y riesgos emergentes regionales, fortalecer a los actores del sistema y la lucha contra el lavado de activos, sus infracciones precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

UAF Lanza Plataforma de Enseñanza Virtual

ImprimirCorreoGoogle Translate

Viernes, 23 Julio 2021

El nuevo sistema de enseñanza a través de Internet con cursos actualizados en temas relacionados a Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Santo Domingo, julio 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presentó su nueva plataforma virtual de aprendizaje con la que busca proporcionar a los participantes las herramientas necesarias que les permita reforzar sus conocimientos sobre la prevención del LA/FT/PADM, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17.

Bajo el nombre *UAF Academia Virtual*, la nueva plataforma virtual en su primera etapa estará dirigida a los empleados de la UAF quienes deben tener acceso a un computador con conexión a internet, contar con acceso a YouTube y formularios de Google y tener disponibilidad de 1-2 horas a la semana para lecturas y autoevaluaciones.

Para poder obtener la constancia de participación, los participantes deben completar las actividades y las autoevaluaciones por módulo y obtener como mínimo una puntuación de 75 puntos.

La directora general de la UAF María Elisa Holguín López, dice que la nueva plataforma sirve para montarnos en el tren de la tecnología y educarnos a través de ella.

“La UAF se encarga de educar a los Sujetos Obligados pues ya vemos que hoy por hoy esta educación trasciende a los Sujetos Obligados y nos vamos ya directamente a la sociedad misma y nosotros somos parte de la educación”, puntualizó la directora general de la UAF.

UAF Academia Virtual es una plataforma de enseñanza virtual a través de internet con cursos actualizados en temas relacionados a Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Primer encuentro bilateral UAF y UAFE Ecuador

ImprimirCorreoGoogle Translate

Viernes, 23 Julio 2021

Santo Domingo, julio 2021.- El pasado viernes fue realizado el primer encuentro bilateral entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador.

En el encuentro la UAF estuvo conociendo formalmente a la nueva directiva de la UAFE y a su equipo internacional, 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, Bienvenido Roberts, Francisco Subero y Carlos del Valle.

XLIII Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT

[Imprimir](#)[Correo](#)[Google Translate](#)

Viernes, 30 Julio 2021

Santo Domingo, julio 2021.- Nuestra directora general María Elisa Holguín López participó en la XLIII Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT - III Pleno Virtual.

En la reunión, se analizaron los avances y estatus del organismo en los diferentes temas que desarrolla, así como puntualizar las acciones a seguir en relación con la situación sanitaria debido a la pandemia. De igual modo, se brindaron informes sobre los diferentes proyectos que desarrollan los grupos de trabajo y fueron aprobados por el pleno.

GAFILAT ha realizado un llamado a los países a aplicar medidas ALA/CFT en estos momentos, señalando como importante que revisen los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas.

En las reuniones como representantes de la UAF, participan Bienvenido Roberts, Carlos Del Valle, Desiree Lachapelle, Francisco Subero, Marleny Aristy, Miguel Guillén y Keila Santos.

Primer Encuentro 2021 – Red Regional de las Iniciativas de Paridad de Género (IPGs)

ImprimirCorreoGoogle Translate

Viernes, 30 Julio 2021

Santo Domingo, julio 2021.- Nuestra directora general María Elisa Holguín López participó en el primer encuentro 2021 coordinado por la Red Regional de las Iniciativas de Paridad de Género (IPGs), para dialogar y compartir experiencias desde el ámbito público y privado sobre la necesidad de dar respuesta a los cuidados para recuperar y potenciar la incorporación de las mujeres al mercado laboral.

En el encuentro se compartieron políticas públicas y buenas prácticas del sector empresarial, sobre todo en el marco de la pandemia actual, para conocer qué se está haciendo en otros países y colaborar para promover una recuperación económica con enfoque de género en América Latina y el Caribe (ALC).

El objetivo del encuentro es dar a conocer buenas prácticas innovadoras e intercambiar conocimiento sobre acciones que pueden “hacer, dejar de hacer o continuar haciendo” desde los sectores público y privado para desarrollar ambientes de corresponsabilidad parental, corresponsabilidad social y políticas que garanticen el equilibrio de la vida personal, laboral y familiar.

Este encuentro se realizó en colaboración con el equipo de cuidados del sector social del BID, quienes lideran la red CUIDAR+ de la mano de AFD y Eurososocial.

—