

Unidad de Análisis Financiero  
División de Comunicaciones  
Publicaciones Oficiales  
mes de septiembre

## UAF realiza Taller “Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo” a la Dirección de Casinos

Martes, 07 Septiembre 2021

Santo Domingo-. La Unidad Análisis Financiero, a través de su departamento de Prevención, Educación y Difusión, realizó el Taller sobre “Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo” dirigido a la Dirección de Casinos.

La apertura del taller fue dada por Aníbal Amparo García Díaz, director de Casinos y Juegos de Azar, cedida la palabra a Bienvenido Roberts, director de Coordinación de la UAF. En su intervención destacó la importancia de realizar capacitaciones que motiven a promover la cultura de la prevención, concienciar a los ciudadanos en cuanto a los riesgos de LA/FT/PADM, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de su compromiso con el sistema de prevención.

La actividad formativa fue impartida por los colaboradores Paola Reynoso, encargada del Dpto. Jurídico y Carlos del Valle. 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.

## Fábrica de Engaños en el Marco de la Niñez

Jueves, 09 septiembre 2021

Santo Domingo, septiembre 2021.- La directora general María Elisa Holguín López sostuvo un ameno encuentro con Paula Disla, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI.

El objetivo del encuentro fue tratar temas relacionados del proyecto educativo Tumba Esa Vuelta de la Unidad de Análisis Financiero, en el marco infantil.

En representación de la unidad, estuvo Patricia Candelario Alix encargada de la División de Comunicaciones y vocera del proyecto educativo Tumba Esa Vuelta.

Esta reunión fue la base para el intercambio de ideas y propuestas para realizar actividades en conjunto a fin de fortalecer y expandir el proyecto educativo.

## Entrenamiento en Reportería y Calidad de la Información

Martes, 14 septiembre 2021

Santo Domingo-. Los colaboradores de Mesa de Ayuda de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), recibieron el Entrenamiento en Reportería y Calidad de la Información.

A través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, se promueve este tipo de capacitaciones donde los colaboradores pueden homogenizar el servicio de atención al usuario en el uso de las informaciones que estos suministran a los sujetos obligados.

La actividad formativa se realiza con el objetivo de perfeccionar las capacidades y habilidades de los empleados de la UAF, que trabajan en la atención a los usuarios externos, con miras a homogenizar la información suministrada a los sujetos obligados.

## UAF realiza taller: “Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo” dirigido a CEVALDOM

Martes, 14 septiembre 2021

Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió el Taller sobre “Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo” dirigido a CEVALDOM.

La formación fue impartida por Francisco Subero, colaborador de la Unidad de Análisis Financiero y 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.

## Taller: “Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo” dirigido a ICPARD

**Jueves, 16 septiembre 2021**

Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió el taller: “Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo” dirigido a los empleados del ICPARD.

La formación fue impartida por Carlos del Valle, colaborador de la Unidad de Análisis Financiero y 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.

Con estas entregas periódicas, la UAF, busca promover la cultura de la prevención y fortalecer los conocimientos de los participantes.