

## Publicaciones Oficiales Noviembre 2021

### **UAF celebra con éxito IV Congreso Internacional contra el Lavado de Activos**

Lunes, 01 noviembre 2021

Santo Domingo, octubre 2021.- Con motivo de la celebración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, se realizó el “IV Congreso Internacional contra el Lavado de Activos” el 28 y 29 de octubre en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

La actividad fue organizada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), y contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales, bajo la coordinación de la UAF.

Las palabras centrales del acto inaugural fueron realizadas por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, entidad autónoma y descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda, que ejerce la secretaría del Comité y dirige las acciones de implementación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

“Para prevenir estos delitos, hemos fortalecido la sinergia con diversas instituciones del sector público, sociedad civil y entidades internacionales; hemos identificado nuevas tipologías en la materia y puesto en funcionamiento nuestra plataforma de reportería, goAML, siendo la UAF de República Dominicana, la primera de habla hispana en proceder con esta parte de transformación digital, adaptándonos a los tiempos y sobre todo, brindando mucho más seguridad y salvaguardando la confidencialidad de la información que procesamos”, señaló Holguín López.

El ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT, José Manuel (Jochi) Vicente afirmó que existe “un compromiso colectivo de combatir los delitos que pretenden socavar la economía y el bienestar social. En ese sentido, hemos priorizado el apoyo a diversas instituciones que actualmente se encuentran diseñando y ejecutando su cultura de prevención, mediante la cooperación interinstitucional, capacitación y asesoría”.

El congreso se realizó con el propósito de aumentar la conciencia y el interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura Antilavado en la República Dominicana.

Entre los expositores internacionales figuran: Gustavo Vega Ruvalcaba Secretario Ejecutivo Adjunto del Gafilat, Sergio Espinosa Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, Lorenzo Vallejos Mazzini de la UNODC y Laura Clavijo Directora Grupo de Innovación Financiera y Tecnológica, Superintendencia Financiera, Colombia.

La actividad contó con el apoyo del Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la República, Ministerio de Defensa, Consejo Nacional de Drogas, Dirección General de Control de Drogas, Superintendencia de Bancos y Superintendencia del Mercado de Valores, miembros del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), ente responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (art. 88 Ley 155-17).

## Seminario Internacional e Interinstitucional de Técnicas de Investigación en Casos de Lavado de Activos

Martes, 02 noviembre 2021

Santo Domingo, noviembre 2021-. La directora general de la Unidad de Análisis Financiero, Maria Elisa Holguín López participó en el acto de apertura de la jornada de capacitación interinstitucional e internacional sobre Coordinación Interinstitucional y técnicas de investigación en Casos Lavado de Activos.

La actividad formativa es organizada por el Programa de Seguridad Transfronteriza en Rep. Dominicana, Haití y Jamaica, financiado por la Unión Europea e implementado por la FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas).

“Desde la UAF, apostamos a la sinergia interinstitucional e internacional afirmando que sin esto perdemos la batalla contra los delitos precedentes del LA”, señaló la directora general Maria Elisa Holguín.

En la mesa de honor estuvieron el Vicealmirante, José Manuel Cabrera Ulloa presidente de la DNCD, Olaya Dotel Caraballo Viceministra de Cooperación Internacional del MEPYD, María Elisa Holguín López Directora General de la UAF, Fernando Herrero Ruido Director del Proyecto de Seguridad Transfronteriza para República Dominicana, Haití y Jamaica, MCBS-FIIAPP.

Asimismo, José María Tamajón Sánchez Experto en Investigación y Fronteras del Proyecto de Seguridad Transfronteriza para República Dominicana, Carlos García-Berro Montilla Fiscal de la Audiencia Nacional-España, José Manuel Álvarez Luna jefe de la Sección 1era de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal -Brigada Blanqueo de Capitales y Anticorrupción-España.

En representación de la Unidad de Análisis Financiero estuvieron Francisco Subero y Mabel Sánchez.

## La República Dominicana, bajo la organización de la UAF, será sede de la XLIV reunión plenaria del GAFILAT

Jueves, 25 noviembre 2021

Santo Domingo, noviembre 2021.- A partir del próximo lunes 29 de noviembre hasta el viernes 3 de diciembre de 2021, se estará desarrollando en nuestro país la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD) quien funge como coordinadora nacional ante el organismo.

La República Dominicana ocupó la Vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2019-2020 y, en el año 2020, asumió la presidencia pro tempore del organismo, por lo que el país será sede del evento por primera vez, lo cual se traduce en un reconocimiento al trabajo que viene realizando el país para robustecer el sistema de prevención, detección, persecución y control contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/PADM).

La referida actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de PLA/FT/PADM. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas que miden la efectividad de las acciones de los países miembros.

En ese sentido, en el marco del Pleno de Representantes se discutirán y aprobarán los asuntos de relevancia que serán presentados y debatidos en las reuniones de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).