

Publicaciones oficiales correspondientes al mes de diciembre 2021

República Dominicana, bajo la organización de la UAF, celebra con éxito la XLIV reunión plenaria del GAFILAT

Lunes, 13 Diciembre 2021

Santo Domingo, diciembre - Con la participación de cientos de países representantes, se lleva a cabo en Punta Cana, República Dominicana, la XLIV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

La 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 Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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 es 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).

Las palabras centrales del acto inaugural fueron realizadas por José Manuel (Jochi) Vicente, ministro de Hacienda, quien 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”.

María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, entidad autónoma y descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda, destacó la importancia de adquirir el compromiso para prevenir actividades ilícitas, evitando el daño que causan a la economía y, por consiguiente, a la sociedad.

“Los desafíos que plantea el combate al lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva se han magnificado. República Dominicana y los países de la región estamos comprometidos en una lucha frontal, basada en los estándares internacionales, respuestas efectivas y cooperación

internacional, lo cual debe ratificarnos y motivarnos a trabajar más juntos que nunca”, señaló Holguín López.

Sobre la XLIV reunión plenaria del GAFILAT

El evento internacional, se encuentra bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD) quien funge como coordinadora nacional ante el organismo, es sede el evento.

Desde el pasado lunes 29 de noviembre hasta el viernes 3 de diciembre de 2021, se estará desarrollando de forma híbrida (virtual y presencial), la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

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).

UAF y LIDAAP firman acuerdo de colaboración y cooperación

Lunes, 13 Diciembre 2021

Santo Domingo, diciembre - La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, INC. (LIDAAPI) firmaron un acuerdo para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM).

El convenio fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), mientras que en representación de LIDAAPI, lo suscribe su presidente, el Sr. Francisco E. Melo Chalas.

En el encuentro participaron actores de alto nivel de ambas instituciones. Por la UAF, acompañaron a la directora general, los Sres. Bienvenido Roberts y Francisco Subero, directores de Coordinación y Análisis respectivamente, y las Sras. Patricia C. Alix y Desiree Lachapelle, encargadas de Comunicaciones y Coordinación Nacional e Internacional.

Asimismo, en representación de LIDAAPI, el encuentro contó con la presencia del Consejo de Directores. En ese sentido, juntamente con el Sr. Melo, participaron los Sres. Gustavo Ariza, vicepresidente; Rafael Genao, secretario; José Deschamps y José Melo, vocales; y el Sr. Manuel A. Cocco, director ejecutivo de la entidad.

El acuerdo suscrito tiene como finalidad realizar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el lavado de activos, sus delitos conexos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Durante la reunión, se destacó la importancia de realizar este tipo de acciones que involucren a los sectores público y privado en los esfuerzos para realizar negocios de forma segura, organización de actividades de formación y otras actividades conjuntas en el marco del combate contra estos delitos y en aras de proteger el sistema financiero nacional.

La actividad tuvo lugar en el salón de reuniones ubicado en las instalaciones de LIDAAPI.

UAF realiza charla “Prevención LA/FT/PADM” para Sujetos Obligados

Lunes, 13 Diciembre 2021

Santo Domingo, diciembre 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 los Sujetos Obligados registrados y sociedad civil en general.

La charla fue impartida por Keila Santos Padilla, Analista de Prevención, Educación y Difusión. 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, 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 de Reportería dirigido a Sujetos Obligados.

Lunes, 13 Diciembre 2021

Santo Domingo, diciembre 2021.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el taller de “Reportería” dirigido a Sujetos Obligados registrados.

La actividad formativa tuvo como objetivo perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas y las transacciones en efectivo, que faciliten la labor de inteligencia de la UAF.

Fue impartido por Carlos Del Valle Encargado Dpto. Análisis Estratégico de la UAF.

Con estas entregas periódicas, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca concienciar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones.

Tumba Esa Vuelta, cruzando fronteras

Viernes, 17 Diciembre 2021

Santo Domingo- La directora general María Elisa Holguín López sostuvo un encuentro con el Sr. Eric Fournier Embajador de Francia en la República Dominicana y el señor Jean-Baptiste Dabezies, Jefe del Servicio Económico de la República Dominicana y Haití de la Embajada Francesa.

El objetivo del encuentro fue presentar el proyecto educativo Tumba Esa Vuelta con casos comunes que afectan a niños, niñas y adolescentes, evitando así que nuestros jóvenes puedan ser usados como instrumentos de estos delitos.

En el encuentro estuvo presente Patricia Alix, encargada de Comunicaciones y vocera del proyecto educativo Tumba Esa Vuelta.

Jornadas Intensivas en Prevención del LA/FT/PADM

Viernes, 17 Diciembre 2021

Santo Domingo, diciembre 2021.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero, María Elisa Holguín López y el director de coordinación de la UAF, Bienvenido Roberts, participaron como docentes en las Jornadas Intensivas en Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, dirigido al Sector Seguros.

La actividad formativa es la continuación de la misión de la UAF de promover la cultura de la prevención, concienciar a los ciudadanos y empresas en cuanto a los riesgos del 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.

Ambos colaboradores compartieron el primer módulo de la jornada “Financiamiento del Terrorismo en sentido general ¿Cómo se maneja en República Dominicana?”.

La actividad fue organizada por Prosapienza Consulting de manera virtual.

UAF capacita 353 Sujetos Obligados en Taller de Reportería

Lunes, 27 Diciembre 2021

Santo Domingo, diciembre 2021.- Como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión la Unidad de Análisis Financiero impartió durante el año 2021 un total de cuatro (4) talleres de “Reportería”.

Estas actividades formativas tuvieron como objetivo perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas y las transacciones en efectivo, que faciliten la labor de inteligencia de la Unidad de Análisis Financiera.

Con un total de 353 participantes de los sectores No Financieros (APNFD), Seguros, Cooperativas y Mixto, los Sujetos Obligados capacitados obtuvieron las pautas para el fiel cumplimiento de sus obligaciones y prevención contra el LA/FT/PADM.

UAF capacita 526 participantes en Taller de GoAML

Lunes, 27 Diciembre 2021

Santo Domingo, diciembre 2021- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el taller de la plataforma GoAML a Sujetos Obligados registrados.

La actividad formativa tuvo como objetivo instruir a los sujetos obligados en cuanto al uso y funcionamiento de la plataforma GoAML para la recepción de los reportes de operaciones sospechosas, operaciones en efectivo y actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero.

Con un total de 526 participantes de los sectores No Financieros (APNFD), Financiero/AIRAC, Seguros, Financiero/ABA, Cooperativas y Mixto, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca concienciar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones.