

Unidad de Análisis Financiero realiza taller de Reportería dirigido a Sujetos Obligados.

Martes, 01 febrero 2022

Santo Domingo, febrero 2022.- 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 primer taller de “Reportería” de este 2022.

Dirigido a los Sujetos Obligados registrados, el taller fue impartido por primera vez a través de la nueva plataforma Aula Virtual UAF y tuvo como expositores a Mabel Sánchez y Keila Santos, colaboradoras de la UAFRD.

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.

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.

Reunión virtual del Technical Assistance and Training Working Group (TATWG).

Im

Miércoles, 02 febrero 2022

Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López participa en la reunión de trabajo del Technical Assistance and Training Working Group (TATWG).

El objetivo de la reunión del grupo es continuar identificando, desarrollando y brindando asistencia técnica y capacitación, también en conjunto con organizaciones observadoras o socios internacionales y trabajando en estrecha colaboración con otros Grupos de Trabajo.

En representación de la UAFRD estuvo presente Desiree Lachapelle Enc. del Dpto. Coordinación Nacional e Internacional. María Elisa se encontró representando la República Dominicana desde su posición de directora general de la UAFRD.

Reunión virtual del Membership, Support and Compliance Working Group (MSCWG).

Miércoles, 09 febrero 2022

Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López junto a Bienvenido Roberts, participaron en la reunión del Membership, Support and Compliance Working Group (MSCWG) del Grupo Egmont.

El MSCWG se encarga de garantizar que los altos estándares y criterios legales y operativos de membresía a lo interno del organismo se cumplan.

María Elisa se encontró representando la República Dominicana desde su posición de directora general de la UAFRD.

Reunión virtual del Membership, Support and Compliance Working Group (MSCWG).

Jueves, 03 febrero 2022

Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López junto a Bienvenido Roberts, participaron en la reunión del Membership, Support and Compliance Working Group (MSCWG) del Grupo Egmont.

El MSCWG se encarga de garantizar que los altos estándares y criterios legales y operativos de membresía a lo interno del organismo se cumplan.

María Elisa se encontró representando la República Dominicana desde su posición de directora general de la UAFRD.

Fábrica de Engaños, trasciende fronteras

Viernes, 04 febrero 2022

Santo Domingo, febrero 2022.- A poco menos de un año de su lanzamiento la campaña educativa de la Unidad de Análisis Financiero Fábrica de Engaños, este 2022 trasciende fronteras gracias al apoyo de las UIF's de El Salvador, Colombia y Paraguay.

Con el objetivo de educar a los niños/as y adolescentes la directora general de la UAF María Elisa Holguín López, afirma que la institución ha marcado un antes y un después en el marco de la educación, donde la campaña Fábrica de Engaños se ha convertido en su principal recurso para llevar un mensaje de prevención.

“Al iniciar esta campaña la UAF se propuso que cada adolescente adquiriera conocimientos, aprenda a identificar los delitos del LA y sobre todo evite cometer los mismos que luego repercutan en graves consecuencias, hoy podemos confirmar que nuestro mensaje llegará más lejos con el apoyo de El Salvador, Colombia y Paraguay”, puntualizó la directora general de la UAF.

Es la primera vez que este tipo de colaboraciones entre las Unidades de Inteligencia Financiera se realiza, lo que consiste un éxito para la República Dominicana por la iniciativa y un acercamiento a cumplir la meta mayor, tener una sociedad consciente de Lavado de Activos.

Acercamiento entre RCMP y UAFRD

Lunes, 07 febrero 2022

Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López recibió a Annie-Pier Marchand y Juan Rivera de Royal Canadian Mounted Police (RCMP).

El encuentro tuvo como objetivo identificar acciones conjuntas en los esfuerzos para la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Estuvieron presentes los colaboradores de la UAF Francisco Subero, Miguel A. Guillén, Bienvenido Roberts y Desiree Lachapelle.

Encuentro Internacional: UAF, DGCP y UAF Chile

Jueves, 10 febrero 2022

Santo Domingo, febrero 2022.- Fue realizado un encuentro internacional entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile.

En el encuentro las entidades sostuvieron un conversatorio a los fines de entrelazar relaciones y esfuerzos de colaboración de cara a la prevención de los delitos precedentes del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En representación de la UAF estuvo nuestra directora general María Elisa Holguín López, Carlos Pimentel, director general de DGCP, Mabel Infante y Melody Rojas de DGCP, Marcelo Contreras director de la UAF Chile y María Paz Ramírez Jefa Área Difusión y Estudios de UAF Chile.

Encuentro Interinstitucional entre UAF y CNCS

Miércoles, 16 febrero 2022

Santo Domingo, febrero 2022.- Fue realizado el encuentro interinstitucional entre el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y la Unidad de Análisis Financiero.

El encuentro tuvo como objetivo identificar acciones conjuntas en aras de promover el desarrollo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en la gestión de recursos y la prestación de los servicios públicos.

En representación del CNCS estuvieron los señores Carlos Leonardo, Director Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos y Omar De Los Santos, Director de Coordinación de Estrategias de Ciberseguridad.

De la UAFRD participaron Jesús Familia Encargado del Dpto. TIC, Joaquín Lafontaine y Hansliery Sánchez de Soporte de Ayuda, TIC. Además, estuvo Bienvenido Roberts, Director de Coordinación, Desiree Lachapelle, Encargada Dpto. Coordinación Nacional e Internacional y Chanyl Medina, Analista de Coordinación Nacional e Internacional.

Inicio de sesión permanente CONCLAFIT

Miércoles, 16 febrero 2022

Santo Domingo, febrero 2022.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) María Elisa Holguín López participó en la primera reunión del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), presidida por el Ministro de Hacienda José Manuel (Jochi) Vicente.

A partir de esta reunión se inicia el ciclo de sesión permanente de las reuniones del CONCLAFIT de este 2022, que tiene como objetivo unir esfuerzos para continuar con la agenda de trabajo en prevención los delitos precedentes del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), está compuesto por 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, donde la UAF 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.

El CONCLAFIT es el 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).

Encuentro bilateral entre UAF y UIAF Colombia

Jueves, 17 febrero 2022

Santo Domingo, febrero 2022.- Fue realizada la reunión entre la Unidad de Análisis Financiero (UAFRD) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia.

En el encuentro ambas entidades sostuvieron un conversatorio a los fines de continuar trabajando en acciones conjuntas en el marco de los entendimientos de la Comisión Binacional de Fronteras (COMBIFRON), suscritos entre ambos países para fortalecer la cooperación internacional entre ambos.

Representando a la UAFRD estuvieron la directora general María Elisa Holguín López, Francisco Subero, director de Análisis y Desiree Lachapelle, encargada del Dpto. de Coordinación Nacional e Internacional.

Desde la UIAF Colombia participaron Javier Alberto Gutiérrez, director general, William Castellanos, subdirector de Análisis.

UAF visita el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS)

Viernes, 18 febrero 2022

Santo Domingo, febrero 2022.- Fue realizada la visita al Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) donde pudimos conocer de cerca sus instalaciones y la excelente labor que realizan en nuestro país.

El objetivo de la visita fue identificar acciones conjuntas en aras de promover la seguridad en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y cooperación para sensibilizar al Estado dominicano y la ciudadanía general.

Acompañaron a nuestra directora Bienvenido Roberts director de Coordinación, Jesús Familia Enc. Dpto. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y Joaquin Lafontaine asesor de TIC.

En representación del CNCS estuvieron los señores Juan Gautreaux, director ejecutivo del Centro, Omar de los Santos, director de Coordinación de Estrategias de Ciberseguridad, y Carlos Leonardo, director de Respuesta a Incidentes Cibernéticos.

UAF realiza con éxito Videoconferencia en Nuevas tendencias en los mercados financieros desde la perspectiva del LA: Onboarding y Blockchain.

Miércoles, 23 febrero 2022

Santo Domingo, febrero 2022.- El pasado miércoles fue realizada con éxito la Videoconferencia Nuevas tendencias en los mercados financieros desde la perspectiva del LA: Onboarding y Blockchain.

La actividad formativa fue impartida por Miriam Stern Velázquez consejera en la Embajada de la República Dominicana en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Fue organizada por el departamento de Prevención, Educación y Difusión y dirigida a los Obligados registrados, Autoridades y Grupos de interés.

Primer encuentro de la Mesa Técnica del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas (PCRCP).

Jueves, 24 febrero 2022

Santo Domingo, febrero 2022.- Fue realizado el primer encuentro de la Mesa Técnica para la socialización de aspectos relevantes del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas (PCRCP).

En el encuentro estuvieron la directora general de la Unidad de Análisis Financiero María Elisa Holguín López, Stephanie Morel y Eduardo Fiallo de INDOCAL, José Pimentel del MAP, Leonidas Peña y Andreinys Guerrero de Contraloría, Elizabeth Díaz y Yovanny Díaz de la DIGEIG.

Además, participó Carlos Pimentel Florenzan director general de la DGCP y su equipo.

UAF y DGCP se unen para prevenir lavado de activos en las contrataciones públicas

Miércoles, 02 marzo 2022

Los titulares de ambas instituciones firmaron un convenio que fortalecerá la transparencia y la prevención de la corrupción.

Santo Domingo, marzo 2022.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) acordaron este miércoles aunar esfuerzos para fortalecer la prevención e investigación del lavado de activos, así como otras infracciones y delitos de corrupción en el marco de los procesos de contrataciones públicas.

Durante la firma del acuerdo interinstitucional, los titulares de ambas instituciones también se comprometieron a trabajar de manera conjunta para fortalecer el Programa de Cumplimiento Regulatorio que impulsa la DGCP, y los trabajos concernientes a la mesa técnica creada mediante el Decreto 36-21 que instituye dicho programa.

El convenio contempla el despliegue de esfuerzos para prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sistema económico, financiero, comercial y de servicio del país.

Los directores de la DGCP y de la UAF, Carlos Pimentel, y María Elisa Holguín, respectivamente, coincidieron en que el acuerdo también contribuirá a promover la transparencia y la prevención de la corrupción, lo que se traducirá en oportunidades sostenibles, tanto sociales, como económicas, para el bienestar de la población.

Durante la firma del acuerdo en la sede de la UAF, Holguín dijo ser una abanderada del Programa de Cumplimiento Regulatorio en el sector público ya que aportará al desarrollo de la sana competencia en las contrataciones.

“Hoy estamos plenamente convencidos de la importancia de haber iniciado el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las contrataciones públicas y estamos seguros que este acuerdo que firmamos hoy nos ayudará a concretizar acciones que nos ayudarán a ser más efectivos en la lucha contra el lavado de activos, tomando en cuenta que las contrataciones son un sector de alto riesgo para este delito”, dijo Pimentel, tras resaltar el apoyo brindado por la UAF desde que el proyecto era una simple idea.

El director de la DGCP también anunció que se están dando los pasos necesarios para la creación de una unidad especial dedicada al lavado de activos en contrataciones públicas que servirá de apoyo al Programa de Cumplimiento Regulatorio, al tiempo de servir para hacer la debida diligencia, desde el momento de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) hasta su proceso de participación en los procesos de contrataciones.