

PUBLICACIONES OFICIALES JUNIO 2020

La Unidad de Análisis Financiero celebra su 17 aniversario

Miércoles, 15 Junio 2022

Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebró este martes 07 de junio su 17 aniversario con un encuentro virtual entre sus colaboradores.

Las palabras de apertura las realizó la directora general María Elisa Holguín López, quien destacó los logros de la unidad en su labor de ser el órgano encargado de prevenir el LA/FT/PADM.

Al mismo tiempo reafirmó su compromiso de continuar trabajando para garantizar el éxito y el cumplimiento de nuestros propósitos.

“Hoy, me siento sumamente feliz de estar aquí a través de la virtualidad con todos ustedes la Familia UAF. Hoy celebramos en la Unidad de Análisis Financiero un día que nos lleva a recordar con gran inspiración el arduo camino que hemos recorrido como entidad y los grandes retos que nos quedan por superar. Como servidores públicos estamos llamados a trabajar en conjunto por el bien común, y este bienestar incluye un ejercicio de nuestras actividades y roles con transparencia, con un adecuado control del gasto público, con ética e integridad”, manifestó la MAE.

La funcionaria destacó que la institución tiene el compromiso de tener una participación más activa en la sociedad a través de la educación y el fomento de esta a todos los niveles.

Asimismo, detalló que se ha trabajado constantemente de la mano de entidades que tienen los mismos objetivos de erradicar los delitos de Lavado de Activos, **Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva**.