

---

## Publicaciones oficiales

Junio 2023

### UAF celebra 18 años de servicio a la República Dominicana

**Miércoles, 07 junio 2023**

- Más de 18,000 participantes se han capacitado a través de la UAF solo en los últimos 6 años.
- La directora general, Aileen Guzmán Coste, agradeció a los colaboradores por su gran labor dentro de la Unidad.

**Santo Domingo.** La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana celebró su 18º aniversario con una misa de acción de gracias en reconocimiento a los logros y compromisos alcanzados a lo largo de estos años. Durante esta celebración, se destacó el arduo trabajo realizado por la institución, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el fortalecimiento de las políticas de prevención y detección del mismo en el país.

Y es que, desde su operativización en 2005, la UAF ha trabajado incansablemente para fortalecer las políticas de prevención y detección del lavado de activos, así como para mantener la credibilidad en el sistema de reportería. Realidad que se traduce en su implacable desempeño en la protección de la integridad del sistema financiero dominicano, así como en el combate contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva en el país. Todo esto, de la mano de las entidades nacionales e internacionales competentes.

Durante la misa, Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad, comentó: “agradecemos a todos los actores en el sistema antilavado dominicano y las autoridades competentes por el apoyo y la confianza que siempre le han brindado a la Unidad. Igualmente, felicito a los verdaderos protagonistas, todos los colaboradores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), mis extraordinarios compañeros de trabajo, mi laboratorio técnico, quienes cada día trabajan no para llenar expectativas, sino para sobrepasarlas, gracias por tanto esfuerzo y dedicación”.

**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

C. Danae No. 5, Gascue  
Santo Domingo, República Dominicana  
T. +1 809 682 0140

[uaf.gob.do](http://uaf.gob.do)

El evento contó con la presencia de destacadas personalidades del sector privado y gubernamental, entre los cuales se encontraban el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, el viceministro de Defensa, vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, el director del área Administrativa y Financiera dentro del Consejo Nacional de Drogas, el General (r) Ynocencio de Jesús Martínez de la Policía Nacional. y el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W. Los cuales compartieron sus felicitaciones y agradecimientos a la UAF por su incansable labor.

Esta celebración es un hito significativo para la República Dominicana, dado que refleja el compromiso continuo de la institución con su misión de proteger la integridad del sistema económico, lo que le ha permitido contribuir al desarrollo del país. En estos años de labor, más de 18,000 personas se han beneficiado de las capacitaciones ofrecidas por la entidad, al igual que se ha ofrecido soporte a cerca de 6,000 usuarios a través de la Mesa de Ayuda, entre otras.

En este 18º aniversario, la UAF expresa su gratitud a todos los colaboradores, aliados y ciudadanos dominicanos por su apoyo constante y confianza en su labor. La Unidad reafirma su compromiso de seguir trabajando en estrecha relación con las autoridades e instituciones correspondientes, así como con organismos internacionales, para fortalecer las políticas y acciones dirigidas a prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas.

### **Sobre la UAF**

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

#### **UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

C. Danae No. 5, Gascue  
Santo Domingo, República Dominicana  
T. +1 809 682 0140

[uaf.gob.do](http://uaf.gob.do)

## La UAF celebra el 2do Fórum LAFT sobre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)

**Viernes, 23 junio 2023**

- **Más de 280 participantes se dieron cita en el foro, donde se discutieron temas relevantes para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.**

**Santo Domingo.** La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana realizó con éxito el 2do Fórum LAFT, titulado: “Las Unidades de Inteligencia Financiera: naturaleza, funciones y su rol dentro del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”. Un evento del más alto nivel que reunió a expertos nacionales e internacionales.

Con más de 280 participantes en la segunda versión, el Fórum LAFT se ha consolidado como un espacio predilecto para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM). Lo que sienta las bases necesarias para la prevención, desde la primera línea de defensa, hasta la persecución y sanción, por parte de las entidades correspondientes.

Entre los destacados profesionales que expusieron los temas se encuentra la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, Aileen Guzmán Coste, quien también funge como vicepresidente Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el presente año 2023; el señor Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), reconocido abogado y experto internacional con amplia experiencia en la prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así como, el señor Sergio Espinosa, director general de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y vicepresidente y secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), al igual que la moderación por parte del señor Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos de la UAF, técnico experto del Grupo de Expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

### **UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

C. Danae No. 5, Gascue  
Santo Domingo, República Dominicana  
T. +1 809 682 0140

[uaf.gob.do](http://uaf.gob.do)

La UAF agradece la participación de todos los asistentes y destaca la relevancia de este evento en el fortalecimiento de la cooperación regional y la consolidación de estrategias efectivas para el sistema contra el lavado de activos internacional.

### **Sobre la UAF**

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

#### **UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

C. Danae No. 5, Gascue  
Santo Domingo, República Dominicana  
T. +1 809 682 0140

[uaf.gob.do](http://uaf.gob.do)

## UAF y Club de Gestión de Riesgos firman acuerdo de trabajo

**Miércoles, 28 junio 2023**

**Santo Domingo.** La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana (CGRRD) firmaron un acuerdo de trabajo con el fin de salvaguardar el sistema anti-lavado de activos de nuestro país, a través del manejo adecuado de los riesgos.

El acto, realizado en las instalaciones de la UAF, estuvo encabezado por la directora general de la Unidad, Aileen Guzmán Coste, y el presidente y fundador del CGRRD, Carlos Rijo. Dicha acción busca impulsar las mejores y nuevas prácticas en materia de la gestión integral de riesgos, así como, promover el fortalecimiento profesional de los gestores de riesgos. Mediante esta firma, la Unidad adquirió el título de miembro protector del Club.

Por su parte, Guzmán Coste resaltó que: “el lavado de activos es una actividad que afecta múltiples áreas vitales para el correcto desarrollo del sistema financiero de nuestro país, por lo que esta alianza estratégica contribuirá a la prevención y lucha en pro del anti-lavado”.

Asimismo, Rijo declaró: “para nuestra sociedad es vital desarrollar un sistema de prevención de lavado de activos estable, íntegro y fortalecido, con cimientos firmes en la gestión de riesgos, ya que esto promoverá su correcta ejecución”, concluyó.

El objetivo principal de este acuerdo es promover la cultura de la gestión de riesgos, de modo que se pueda identificar, controlar y prever las repercusiones negativas de una mala gestión de riesgos.

### **Sobre la UAF**

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

### **UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

C. Danae No. 5, Gascue  
Santo Domingo, República Dominicana  
T. +1 809 682 0140

[uaf.gob.do](http://uaf.gob.do)