
Publicaciones oficiales

Agosto 2023

UAF obtiene la certificación NORTC E-1 de la OGTIC

Lunes, 07 Agosto 2023

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero, recibió la recertificación de la Norma E1-2022, para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales, por segundo período consecutivo, a través de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC). Esta certificación indica las directrices y recomendaciones que deben seguir los organismos del Estado dominicano para la implementación y manejo eficiente de sus medios sociales.

De igual modo, la UAF está certificada bajo la Norma A5-2019, sobre la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano, concebida con el fin de contar con una herramienta de auditoría con la cual normalizar, homogeneizar y automatizar los servicios y procesos de la administración pública a través del uso e implementación de las TIC y gobierno electrónico.

Asimismo, posee la Norma A4-2014, para la Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano, que establece las directrices que deben seguir los organismos a fin de lograr operar con otros, permitiendo así el intercambio de información de una manera efectiva, y la Norma A3-2014, sobre la Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano, que promueve el acceso a la información, la colaboración y la participación de la ciudadanía.

Igualmente, dispone de la Norma A2-2021, para el Desarrollo y Gestión de los Portales Web y la Transparencia de los Organismos del Estado Dominicano, la cual indica las directrices y recomendaciones que debe seguir cada organismo del Estado dominicano para el desarrollo y gestión de sus medios web, con el fin de lograr una forma visual y de navegación web homogénea en toda la administración pública.

Sobre la UAF

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

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

uaf.gob.do

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.

UAF y ABA firman acuerdo de cooperación interinstitucional

Lunes, 07 Agosto 2023

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) firmaron un acuerdo de cooperación con miras a fortalecer acciones conjuntas en contra del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en República Dominicana.

El convenio, firmado este lunes 7 de agosto en las oficinas de la ABA, establece la realización de actividades y proyectos de formación y capacitación de interés mutuo, iniciativas que serán desarrolladas a través de cursos, diplomados, talleres, conferencias, webinarios, entrenamientos y pasantías, apegadas a las necesidades del sistema anti-lavado de activos del país y a la naturaleza de ambas instituciones.

Adicionalmente, contempla la prestación de asistencia técnica por parte de la UAF a la ABA, particularmente en áreas de su competencia. Este apoyo se enfocará especialmente en la preparación para el Proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluirá estrategias como la formación de mesas de trabajo coordinado y la realización de formaciones especializadas.

La firma de este acuerdo contó con la participación de Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF; la presidenta ejecutiva de la ABA, Rosanna Ruíz; Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos, y Vanessa Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales de nuestra Unidad.

Ante esta alianza estratégica, ambas instituciones resaltaron su compromiso con la prevención y detección de los flagelos en la lucha anti-lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

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

uaf.gob.do

proliferación de armas de destrucción masivas, de la mano del cumplimiento de los estándares internacionales de integridad.

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