

---

## Publicaciones oficiales

Noviembre 2023

### Directora general de la UAF asume la presidencia pro tempore de GELAVEX, representando a la República Dominicana

**Miércoles, 01 Noviembre 2023**

**Washington D. C.** La República Dominicana estuvo representada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la LV reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante los días 31 de octubre y 1ro. de noviembre, encuentro desarrollado en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América. Durante este evento el país asumió para el período 2023-2024 la Presidencia Pro Tempore, junto con la Coordinadora Nacional de la República de Panamá.

En este grupo convergen distintos expertos que aúnan esfuerzos para el desarrollo e implementación de políticas y estrategias enfocadas en la lucha contra el lavado de activos en la región de las Américas. Resultando el GELAVEX el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción que prevean este flagelo. Durante el desarrollo de esta jornada el país estuvo representado por la delegación dominicana encabezada por la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste.

De conformidad con el Reglamento Interno del GELAVEX, la delegación dominicana tuvo el honor de instrumentar y proponer, salvo la consideración de los restantes Estados Miembros, el Plan Estratégico Trienal que regirá las actividades a desarrollar por los subgrupos de trabajo del GELAVEX durante los años 2023-2026, y a su vez, estos fijarán los objetivos del Plan de Trabajo Anual a cargo de la nueva gobernanza para el periodo 2023-2024.

Guzmán Coste, tras asumir este compromiso país, reiteró que: “La lucha contra el lavado de activos es una tarea ardua que implica un esfuerzo colectivo que debe realizarse de manera articulada con los diferentes actores del sistema. Escenarios como estos fomentan una mayor cooperación entre los Estados para

#### **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)

preservar la integridad de nuestras economías y comunidades de que sean objeto de estas actividades delictivas”. Por último, resaltó el agradecimiento a la Misión Permanente de la República Dominicana ante la OEA, a través del Embajador Josué Antinoe Fiallo Portorreal, Representante Permanente, por su constante y valioso apoyo.

Asimismo, como parte de la comisión que asistió en representación de la UAF estuvieron los señores Bienvenido A. Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos; Francisco A. Subero Read, director de Análisis y, Vanessa M. Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales.

### **Sobre GELAVEX**

El GELAVEX es el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas. Fue creado a través de la convocatoria a la “Primera Reunión del Grupo Interamericano de Expertos para elaborar Reglamentos Modelo sobre el Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas” en noviembre de 1990.

Desde el 2016, este grupo cuenta con el DDOT ejerce las funciones de Secretaría Técnica y está conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: 1 Subgrupo de trabajo en cooperación internacional y decomiso y 2 Subgrupo de trabajo sobre unidades de inteligencia financiera y organismos de investigación criminal.

Las discusiones y el análisis que se llevan a cabo dentro de los subgrupos generan documentos de referencia para que el DDOT desarrolle e implemente programas de acuerdo a las necesidades específicas de los países.

### **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/PADM) 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)