

Directora de la UAF participa en Reunión de las Américas del Grupo Egmont

Santo Domingo, marzo 2020- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, participó en la Reunión de las Américas del Grupo Egmont, celebrado los días 3 y 4 de marzo en la ciudad de Lima, Perú.

En esta reunión participan los representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de la región, con el objetivo de fomentar el diálogo y las alianzas entre las UIF, así como dar seguimiento a los importantes temas de fondo abordados en las últimas reuniones del Grupo Egmont.

Durante el encuentro, se abordaron los temas: resultados del Curso Avanzado de Análisis Estratégico en Trinidad y Tobago y República Dominicana; principales conclusiones de la Reunión del Grupo Egmont en Mauricio; discusión sobre Cooperación Público- Público (PPC), entre otros.

En 2019, la República Dominicana reingresó al organismo internacional, logro que contribuye al fortalecimiento del sistema de prevención de LA/FT y beneficiará al país con un intercambio permanente de información segura con todas las Unidades del mundo.

El Grupo Egmont es un organismo internacional que reúne actualmente 164 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF's) del mundo, a fin de facilitar a través de su plataforma, un intercambio seguro de información y experiencias para el combate del lavado de activo y el financiamiento del terrorismo.