

## Publicaciones oficiales mes de febrero 2021

### Unidad de Análisis Financiera realiza taller de Reportería dirigido a las APNFDs.

**Martes, 23 febrero 2021**

Santo Domingo, febrero 2021 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el taller de "Reportería" dirigido a oficiales de cumplimiento registrados en la UAF del sector no financiero.

Tuvo como objetivo perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas y las transacciones en efectivo, que faciliten la labor de inteligencia de la UAF. Fue impartido por Milagros A. Jiménez Díaz, Analista Operativo II; Hansliery Sánchez Figueroa, Técnico de Mesa de Ayuda y Keila E. Santos Padilla, Analista de Prevención, Educación y Difusión.

Es la primera jornada en modalidad virtual de este taller y participaron oficiales de cumplimiento de: abogados, casinos, seguros, contadores, inmobiliarias, empresas de factoraje, compra y venta de vehículos de motor.

Con estas entregas periódicas, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca concienciar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones.