

## Acercamiento Interinstitucional entre la UNODC-ROPAN y la Unidad de Análisis Financiero



Miércoles, 03 marzo 2021

Santo Domingo, marzo 2021 – La Directora General de la Unidad de Análisis Financiero, María Elisa Holguín López, junto al Director de Coordinación Bienvenido Roberts, recibieron al Sr. Helmut Ahmed Flores Calamari, Coordinador Regional Anticorrupción de las Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC-ROPAN) - Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe en Panamá, acompañado de su colega el Sr. Luis Quiróz.

UNODC ROPAN presta especial atención a las necesidades específicas de los países de Centroamérica y el Caribe, con el fin de prestar una asistencia técnica hecha a medida, coherente y eficaz que permita hacer frente a los retos en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

Durante el encuentro, los representantes de la UNODC ROPAN y la Directora General intercambiaron sus necesidades acordando trabajar en conjunto para promover y facilitar la cooperación en la ejecución de altas políticas en materia de prevención, control y combate de lavado de activos y de la corrupción.

<https://www.uaf.gob.do/index.php/noticias/item/334-acercamiento-interinstitucional-entre-la-unodc-ropan-y-la-unidad-de-analisis-financiero>

## Superintendencia de Seguros y UAF acuerdan fortalecer lazos cooperativos



**Jueves, 04 marzo 2021**

**Santo Domingo, marzo 2021-** La Superintendencia de Seguros y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), firmaron un acuerdo para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM).

El convenio fue firmado por Josefa Castillo, superintendente de seguros y María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometieron a trabajar en conjunto para el desarrollo y ejecución de políticas, conforme la normativa vigente y el estándar internacional en el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la corrupción.

La directora general María Elisa Holguín, también, mencionó la posibilidad de coordinar actividades formativas en conjunto para proporcionar las herramientas necesarias a fin de reforzar los conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento de la Ley.

La MAE expresó que “la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo en conjunto, que debe de hacerse de una manera colaborativa y participativa que la prevención somos todos”.

Este gran paso es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones para favorecer el cumplimiento eficaz de la Ley 155-17.

<https://www.uaf.gob.do/index.php/noticias/item/335-superintendencia-de-seguros-y-uaf-acuerdan-fortalecer-lazos-cooperativos>

## La UAF capacita SO sobre aspectos fundamentales de los Reportes de Operaciones Sospechosa (ROS)



**Martes, 16 marzo 2021**

Santo Domingo, marzo 2021.- Como parte de su Programa de Capacitación para Sujetos Obligados, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió la charla virtual **“Calidad del ROS”** dirigido a oficiales de cumplimiento registrados en la UAF del sector financiero y no financiero.

El taller, impartido por el encargado del Departamento de Análisis Operativo, tuvo como objetivo perfeccionar las habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas, a fin de que los mismos puedan instrumentarlos de manera adecuada y de acuerdo con los requerimientos especificados.

Durante la capacitación, se trataron los temas: monitoreo de operaciones, ROS (análisis), comunicación oportuna, errores comunes, entre otros.

Con estos talleres, que se realizan periódicamente, la UAF persigue, reforzar las capacidades de los sujetos obligados a fin de que cumplan de manera adecuada con sus obligaciones.

<https://www.uaf.gob.do/index.php/noticias/item/336-la-uaf-capacita-so-sobre-aspectos-fundamentales-de-los-reportes-de-operaciones-sospechosa-ros>

## Unidad de Análisis Financiero realiza “Charla de prevención de lavado de activos” dirigida al Consejo Nacional de Drogas



Martes, 16 marzo 2021

Santo Domingo, marzo 2021 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través del Departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió la charla “Prevención de lavado de activos” dirigida al personal del Consejo Nacional de Drogas.

La actividad formativa fue impartida por Varleny Díaz Payano, encargada del departamento de Prevención, Educación y Difusión y tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias que les permita reforzar sus conocimientos sobre la prevención del LA/FT/PADM, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17.

Durante el encuentro, realizado de manera virtual, fue presentado el rol y las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); conceptualización de LA/FT/PADM; las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); normativa nacional e internacional sobre LA/FT y deberes de los sujetos dispuestos por la Ley 155-17 y sus reglamentos de aplicación.

Con estas entregas, la UAF, promueve la cultura de la prevención como parte de sus obligaciones como coordinadora nacional del sistema anti lavado de activos y financiamiento del Terrorismo de la Republica Dominicana.

<https://www.uaf.gob.do/index.php/noticias/item/337-unidad-de-analisis-financiero-realiza-charla-de-prevencion-de-lavado-de-activos-dirigida-al-consejo-nacional-de-drogas>

## **Directora General de la UAF da formal apertura a la Evaluación Nacional de Riesgo.**



**Jueves, 25 marzo 2021**

Santo Domingo, marzo 2021 - La República Dominicana realizó su primera Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) por instrucciones del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), la cual abarcó el período 2010-2014. Esta evaluación fue coordinada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y se realizó con el apoyo del Banco Mundial.

La ENR se basa en una metodología diseñada para identificar, analizar y comprender los riesgos de LA/FT/PADM, y sirve como elemento fundamental para focalizar las acciones de las autoridades competentes y de los distintos sectores de la economía para enfrentar de manera articulada estos flagelos.

Partiendo de los resultados de la pasada ENR 2014-2017, la Estrategia Nacional (2017-2020) ha sido completada prácticamente en su totalidad y, a fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), a la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su Nota Interpretativa, que establece que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de LA/FT/PADM, aplicar un enfoque basado en riesgo y mantener actualizadas sus evaluaciones, surge la necesidad de realizar una actualización integral de dicha Evaluación y Estrategia. Para estos fines, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) aprobó a unanimidad la actualización integral de los riesgos a los que podríamos estar expuestos como país, lo cual se estará realizando nuevamente con la coordinación de la UAF y el apoyo del Banco Mundial.

En este marco, la UAF da inicio formal a la fase 1 de este proceso con la celebración de un taller que se celebrará los días 25 y 26 de marzo del año en curso, con la participación de la Directora General de la UAF, en su calidad de coordinadora del sistema nacional de prevención y

coordinadora del proyecto, miembros del CONCLAFIT y personalidades del Banco Mundial, con el objetivo de que los participantes designados para representar a los sectores público y privado cuenten con una mejor comprensión del proceso de actualización de los riesgos a nivel país. Posteriormente, en la fase 2 se procederá con la recolección de datos, y en la fase 3 se examinará el informe final y el plan de acción correspondiente.

La actualización de la ENR tiene un alcance nacional, puesto que enriquece las funciones de las autoridades competentes del sistema de prevención, persecución y sanción de LA/FT/PADM, así como a los sujetos obligados establecidos en la Ley núm. 155-17, Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo e, igualmente, proporcionará información de interés a la ciudadanía.

<https://www.uaf.gob.do/index.php/noticias/item/338-directora-general-de-la-uaf-da-formal-apertura-a-la-evaluacion-nacional-de-riesgo>

## Unidad de Análisis Financiero realiza charla “Errores comunes de los ROS” dirigido a sujetos obligados.



**Viernes, 26 marzo 2021**

Santo Domingo, marzo 2021 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió la charla: “Errores comunes de los ROS” dirigido a oficiales de cumplimiento registrados.

La actividad tuvo como objetivo presentar a los sujetos obligados los errores más comunes que se presentan al momento de remitir un ROS a la Unidad de Análisis Financiero, a fin de que los mismos puedan evitarlo y remitir un reporte de calidad y entre los temas desarrollados se destacan: Importancia de la calidad, señales de alerta, errores más comunes en los ROS.

Con estas entregas periódicas, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca fortalecer los conocimientos de los sujetos obligados en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones.

<https://www.uaf.gob.do/index.php/noticias/item/339-unidad-de-analisis-financiero-realiza-charla-errores-comunes-de-los-ros-dirigido-a-sujetos-obligados>