

Publicaciones Oficiales correspondiente al mes de mayo 2021.



UAF realiza curso - taller: “Manejo efectivo de Información especializada sobre el Lavado de Activos y otros Delitos Financieros”.

Martes, 11 Mayo 2021

Santo Domingo- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó con éxito el curso – taller “Manejo efectivo de Información especializada sobre el Lavado de Activos y otros Delitos Financieros”.

Con el objetivo de transmitir a los participantes los conocimientos conceptuales y prácticos básicos relacionados al mundo del cumplimiento en materia de prevención del LA/FT/PADM y otros delitos financieros, la UAF desarrolla un programa de capacitación para comunicadores sociales y editores de medios que trabajen en la investigación periodística, a fin de que estos puedan abordar la temática con una visión amplia sobre la prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masivas, así como sus delitos procedentes.

La formación fue realizada por Juan Alejandro Baptista, Director Ejecutivo de Ideas Publishing Solutions (Florida-USA) en modalidad virtual, aplicando una metodología centrada en el participante con el método interactivo, vinculando los aspectos del aprendizaje expositivo, que permite la exposición de los aspectos teóricos del tema.



Fábrica de Engaños” la nueva campaña de concienciación de la UAF

Viernes, 14 Mayo 2021

La iniciativa de la institución tiene como lema “Tumba esa Vuelta”.

Santo Domingo- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presentó una nueva campaña con la que busca crear conciencia en los adolescentes y educarlos en torno a la importancia sobre los delitos precedentes del Lavado de Activos (LA).

Bajo el lema “Tumba esa Vuelta” la directora general de la UAF María Elisa Holguín López, dice que la institución se propone que cada adolescente adquiera conocimientos, aprenda a identificar los delitos del LA y sobre todo evite cometer los mismos que luego repercutan en graves consecuencias.

“El Lavado de Activos constituye una gran amenaza para las empresas y la economía dominicana, los adolescentes son más propensos a ser engañados y cometer delitos que contribuyan al Lavado de Activos. Por eso desde la UAF y de la mano de educadores llevamos el mensaje de prevención no solo a los adolescentes sino también a los padres”, puntualizó la directora general de la UAF.

La campaña desarrolla 4 pilares derivados de los delitos precedentes del Lavado de Activos, presentados en diferentes escenarios donde comúnmente los adolescentes se desenvuelven. Engaño, falsedad, amenazas y mentiras son los pilares o estrategias que utilizan los malhechores para atrapar a las víctimas e incitarlos a realizar trabajos que aporten al LA. Les muestran las ventajas de hacer el delito y dejan de lado las consecuencias que a la larga no terminan bien.

Los delitos precedentes del lavado de activos son aquellos hechos punibles que originan los bienes y recursos que, posteriormente, son "lavados". Los malhechores emplean diferentes tácticas para pasar desapercibidos y colocar dinero ilícito en actividades comerciales y empresariales aparentemente "honradas". Ahí radica la gravedad del lavado de activos: las mafias ponen en nuestras manos dinero procedente de actividades delictivas.

Para evitar que nuestros jóvenes se conviertan en una herramienta para los infractores y al mismo tiempo convertir a la sociedad en un “reportante” más de la entidad y fortalecer una cultura libre de lavado, hemos habilitado en nuestro portal web la sección de ***UAF-Te Escucha***, espacio que tiene como propósito recibir las denuncias de parte de cualquier ciudadano en la República Dominicana.

Tumba esa Vuelta va dirigida a jóvenes de 13 a 18 años y promueve una línea de denuncias de estos delitos ubicada en el portal web www.uaf.gob.do desde donde cualquier ciudadano puede informar a las autoridades competentes sobre estos delitos.