

La Unidad de Análisis Financiero conmemora su 15 Aniversario

Santo Domingo, junio 2020.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebra el décimo quinto aniversario de su fundación, sumergida en un continuo proceso de posicionamiento, tanto a nivel nacional como internacional; innovación y desarrollo institucional.

En un encuentro virtual con los colaboradores, la directora general, Wendy Lora Pérez, presentó los logros y avances institucionales, además de reconocer la labor de los colaboradores por su compromiso con la excelencia y los valores éticos, y por haber aceptado el reto de construir juntos una Unidad de Análisis Financiero modelo a nivel nacional e internacional.

“Agradezco a todos y cada uno de ustedes el haber permanecido estos años y acompañarnos en esta aventura de lo que es la Unidad de Análisis Financiero. Lo que se ha logrado hasta hoy permanecerá, pues cuando una institución tiene fortaleza institucional como la que hemos logrado, está llamada a perdurar en el tiempo”, resaltó la directora general.

Entre los logros institucionales alcanzados se destacan los diversos acuerdos, tanto nacionales como internacionales, que ha permitido maximizar las competencias operativas de la Unidad para el intercambio de información segura, así como el apoyo técnico e intercambio de necesidades entre las autoridades. A la fecha, cuenta con 21 acuerdos internacionales y 23 acuerdos nacionales.

A nivel internacional, la institución ha logrado importantes reconocimientos. Luego de 13 años la UAF reingresó al organismo internacional Grupo Egmont, logro que contribuirá 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. Además, en diciembre de 2019, la directora general de la UAF asumió, por elección unánime de los países miembros, la presidencia Pro Témpace del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), luego de ostentar la vicepresidencia del organismo en el periodo 2019 -2020.

En cuanto a las acciones formativas, se han capacitado desde el 2017 a la fecha, un total de **3,604** sujetos obligados, **751** autoridades competentes, **97** personas pertenecientes a instituciones públicas y **3,962** público de interés, todo esto a través de jornadas de sensibilización, talleres especializados para oficiales de cumplimiento, diplomado y charlas de prevención del LA/FT.

Como respuesta a la labor desplegada de capacitación y de atención al usuario a través de Mesa de Ayuda, así como a la implementación del nuevo sistema de recepción de reportes, la UAF ha recibido **32,192** Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS); y **4,717,044** Reportes de Transacciones en Efectivos (RTE) por parte de los Sujetos Obligados. Asimismo, en apoyo a la labor de otras autoridades competentes, ha respondido **906** solicitudes de asistencia técnica y dado respuesta a **102** solicitudes de entidades homólogas internacionales, las cuales realizan solicitudes de cooperación sobre informaciones de algunos entes que están siendo investigados en materia de LA/FT.

De cara al futuro, la institución se encuentra en proceso de adecuación de sus nuevas instalaciones, la cual contará con todos los requisitos de seguridad y ambiente adecuado para la realización de sus funciones. Además, se encuentra la puesta en marcha del nuevo Manual de Cargos, la certificación tanto

en la Norma ISO 9001:2015 como las Normas ISO 27001 y 27005. Actualmente, la institución se encuentra en proceso de ser la primera en el país que tiene implementada la ISO 19600, norma que certifica los sistemas de cumplimiento de lavado de activos.