

## CONCLAFIT y UAF conmemoran el Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos con el VII Congreso Internacional CLA

**Miércoles, 30 de octubre de 2024**

**Santo Domingo.** El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), desde su rol de Secretaría Técnica del CONCLAFIT, llevaron a cabo con éxito la *VII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos*. Este evento, de gran relevancia para el sector antilavado de activos, reunió a más de 1000 participantes a través de sus diversas plataformas durante la jornada.

Organizado como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, el 29 de octubre; el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos se destacó por ofrecer un espacio de actualización de la mano de expertos nacionales e internacionales, quienes durante dos días compartieron y debatieron las mejores prácticas; gestión de riesgo; retos, desafíos y tendencias desde el punto de vista de la prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo aplicados a diversos sectores.

La directora general de la UAF y secretaria técnica del CONCLAFIT, Aileen Guzmán Coste, agradeció la participación y el compromiso de los asistentes y destacó: "Cada año la UAFRD, celebra este encuentro como parte de sus objetivos de educación y difusión, y con ello, ratifica el compromiso que por ley tiene a su cargo el CONCLAFIT como ente clave dentro de la estrategia contra el crimen organizado de, entre otras, promover y coordinar acciones formativas que contribuyan a las competencias técnicas del recurso humano responsable de prevenir y combatir estos flagelos".

José Manuel Vicente, ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT, expresó: "Con el apoyo irrestricto de la Unidad de Análisis Financiero, en su calidad de Secretaría Técnica, trabajamos arduamente para continuar fomentando una cultura de legalidad en la sociedad dominicana, al tiempo que damos cumplimiento al mandato de la Ley núm. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de promover y coordinar los programas de formación y capacitación del recurso humano responsable de la prevención y combate de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de lograr la ejecución eficaz de sus respectivas competencias".

Durante el congreso, los participantes recibieron valiosas aportaciones de profesionales como Yulianna Marie Ramón Martínez, Sarah Estefany Roa Ramírez, William (Willie) Rondon; Mariano Federici, Fernanda García – Yrigoyen; Francisco Subero Read, Oscar Basso Winffel, Ulises A. Cedeño; Yadira Medina Gil, Keila Santos Padilla, Dayle Josué Pitán Guzmán; Michelle Cruz Rodríguez, Rafael Ramírez Pérez, Patricia Alcántara Thomas; Anjhelo Rijo, Vasilios Krassakopoulos, Francisco Campos Álvarez, Vanessa Mateo García, quienes participaron en los conversatorios del primer día.

En el segundo día, especialistas como Juan Fernando Uribe Correa, Nicolás Franco, Carlos Del Valle; Claudia Álvarez Troncoso; Marco Emilio Hincapié, Roberto Mella Cohn, Kenya Romero; Guillermo Alejandro Hernández, Bienvenido Roberts Carrero, Francisco Lapouble Segura; María Cristina Grullón Lara, Robert Mustafá Rivera, Rafael Aguilera Gordillo y Carla Peña Valera, dirigieron las sesiones de discusión.

La Unidad de Análisis Financiero agradece a todos los asistentes, entre los que se destacaron importantes figuras del sector público y privado, como el ministro de Hacienda, la Sra. Rebecca Márquez, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Igualmente, al teniente General, Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD. Ministro de

Defensa (MIDE); Mayor General(r), PN., Jaime Marte Martínez, presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), el Sr. Alejandro Fernández Whipple, Superintendente de Bancos (SB); el Sr. Ernesto Bournigal Read, Superintendente del Mercado de Valores (SIMV), Sr. Luis Soto, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En representación de la DNCD, el Contralmirante, Henry Abreu Vásquez, ARD, director del Centro de información y coordinación conjunta, (CICC).

## **Sobre la UAF**

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y actualmente regida por la Ley Núm. 155-17. La UAF desempeña un papel clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la República Dominicana, contribuyendo activamente a la seguridad financiera y a la implementación del sistema ALA/CFT en el país.