

## Publicaciones oficiales – Depto. de Comunicaciones

### UAF coordina Taller de Conclusiones de la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

**Miércoles, 17 Julio 2024**

**Santo Domingo.** La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de secretaría técnica del CONCLAFIT y coordinadora nacional del sistema de Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFPADM), coordinó la realización del taller de “Conclusiones de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT)”.

La ENR es un proceso diseñado para identificar, analizar y comprender de manera global los riesgos de LA/FT y servir como un paso fundamental para enfrentarlos. Este proceso genera conocimientos e insumos para fortalecer el sistema de antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), asiste a las autoridades competentes en priorizar y asignar recursos de manera más efectiva, y realimenta las evaluaciones de riesgo de ALA/CFT desarrolladas por los sectores de la economía real.

Asimismo, desde el año 2005, el Banco Mundial (BM) ha participado activamente en los esfuerzos para ayudar y guiar a los países en sus evaluaciones de riesgos. En el caso de la República Dominicana, es la segunda vez que se utiliza la herramienta analítica de autoevaluación elaborada por ellos, que se adapta a los diferentes riesgos que enfrentan las jurisdicciones. En la actualización de esta evaluación, la asistencia del Banco Mundial fue brindada gracias a los fondos otorgados por la Unión Europea para incrementar la integridad del sistema financiero en el CARIFORUM.

Para este ejercicio integral se contó con la participación de diferentes entidades del sector público y gremios del sector financiero relacionadas con los ámbitos de prevención, detección y persecución respecto al LA/FT, siendo: la Asociación de Bancos Múltiples, la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, el Banco Central; la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos; la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, el Ministerio de Defensa; la Procuraduría General de la República, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros; la Superintendencia del Mercado de Valores, la Suprema Corte de Justicia, y la Unidad de Análisis Financiero.

#### Sobre la UAF

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

#### Sobre el Banco Mundial

Conformado por 189 países miembros, con personal de más de 170 países, y oficinas en más de 130 lugares, el Grupo Banco Mundial constituye una asociación mundial única al integrar cinco instituciones comprometidas en reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible.

### Sobre la Unión Europea

La Unión Europea (UE) es una unión económica y política única entre [veintisiete países europeos](#). La UE fue fundada para propiciar la integración y gobernanza en común de las naciones de Europa, a los fines de contribuir a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible; el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos.