

## Publicaciones oficiales

Junio 2025

### UAF conmemora 20 años de prevención de Lavado de Activos con misa de acción de gracias

**Martes, 3 de junio**

**Santo Domingo.** La Unidad de Análisis Financiero (UAFRD) conmemoró su vigésimo aniversario con una especial misa de Acción de Gracias, realizada en la Parroquia Universitaria Santísima Trinidad y presidida por el Rvdo. P. Jorge Williams. El evento contó con la presencia de autoridades, ejecutivos, directivos y colaboradores de la institución, quienes resaltaron la gran trayectoria de la Unidad.

Durante la ceremonia, los asistentes expresaron su agradecimiento ante los 20 años cargados de hitos y logros en el fortalecimiento de la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, tanto en el ámbito nacional como internacional por parte de la UAF, así como la colaboración y trabajo en conjunto, liderado por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).

**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

C. Danae No. 5, Gascue  
Santo Domingo, República Dominicana  
T. +1 809 682 0140

[uaf.gob.do](http://uaf.gob.do)

La directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, destacó en su discurso lo siguiente: *"En nombre de todo el equipo de la UAF, queremos asegurarles nuestro compromiso de continuar alcanzando objetivos como coordinador nacional en beneficio de un sistema de prevención, combate y sanción incansable y eficiente para contrarrestar el lavado de activos. Con estas metas claras, confirmamos, la voluntad innegociable de la República Dominicana de continuar contribuyendo en la lucha contra este flagelo",* reflexionó.

Asimismo, reconoció el arduo trabajo de todos sus predecesores homólogos, los cuales ocuparon el rol de máxima autoridad de la UAFRD, quienes dirigieron y orientaron los pasos de una institución de naturaleza compleja, como lo es la UAF, venciendo los obstáculos que se presentaron gestión tras gestión, y cuyo resultado labró el camino para todos los logros institucionales alcanzados a día de hoy.

Finalmente, en palabras del Ministro de Hacienda, José Manuel "Jochi" Vicente: *"Es fundamental que tanto el sector público como el sector privado trabajemos unidos en la lucha contra el lavado de activos y los delitos asociados con el objetivo de construir una sociedad más íntegra y un país más seguro".*

## **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

### **UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

C. Danae No. 5, Gascue  
Santo Domingo, República Dominicana  
T. +1 809 682 0140

[uaf.gob.do](http://uaf.gob.do)

sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.

###

## **República Dominicana será sede del “World Compliance Forum 2025”**

Expertos de 10 países compartirán las herramientas más innovadoras para proteger a las organizaciones de los delitos financieros.

**Santo Domingo**, 10 de junio 2025

Los días 26 y 27 de junio, el hotel Embajador de Santo Domingo acogerá el **World Compliance Forum 2025**, un evento realizado por la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (ONU).

Esta edición del World Compliance Forum (WCF), contará con la participación de más de 50 expositores naciones e internacionales, quienes presentarán las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras en temas de protección contra amenazas de delitos financieros, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, corrupción, fraude y ciberdelincuencia.

Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF-RD destacó que "esta es una oportunidad única para conectar con expertos, compartir experiencias y construir soluciones juntos. Invitamos a todos los profesionales comprometidos con la transparencia y el futuro del cumplimiento a ser parte de este evento imperdible que nos permitirá adquirir valiosos conocimientos en pro del fortalecimiento de la integridad financiera global".

El evento está dirigido a sujetos obligados financieros y no financieros, autoridades competentes y público en general interesado en ampliar sus conocimientos en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

### **UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

C. Danae No. 5, Gascue  
Santo Domingo, República Dominicana  
T. +1 809 682 0140

[uaf.gob.do](http://uaf.gob.do)

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en el sitio web:  
<https://www.worldcomplianceforum.com/>

### **Sobre los organizadores**

**UAF:** La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, adscrita como una unidad del Ministerio de Hacienda, cuyo cometido es realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero, relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.

**FELADE:** La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos es una organización no gubernamental –presente en más de 10 países –; dirigida a brindar información, estudios, y capacitación en prevención del lavado de activos y delitos conexos para el sistema preventivo nacional e internacional.

**UPAZ:** La Universidad para la Paz es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas por paz mundial. Fue creada en 1980, por la Asamblea General de la ONU con sede en Colombia. La UPAZ es el único instituto de la ONU autorizado para otorgar maestrías y doctorados y es una de las universidades más diversas a nivel global para su tamaño, con cerca de 124 estudiantes de 47 países.

###

**República Dominicana concluye con éxito el *World Compliance Forum 2025***

**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

C. Danae No. 5, Gascue  
Santo Domingo, República Dominicana  
T. +1 809 682 0140

uaf.gob.do

Más de 300 personas se dieron cita en el evento, en el cual generaron nuevos conocimientos en temas como el Sistema Nacional contra el Lavado de Activos, importancia del estándar internacional y el futuro del *compliance*.

**Santo Domingo**, 30 de junio 2025 – Con la participación de más de 50 expertos nacionales e internacionales provenientes de 10 países, concluyó este viernes el *World Compliance Forum 2025*, los días 26 y 27 de junio.

Organizado por la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD), la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (ONU), el foro reunió más de 300 profesionales, autoridades y representantes del sector público y privado intercambiando experiencias y herramientas de vanguardia en la lucha contra los delitos financieros.

Durante la jornada, los asistentes participaron en conferencias magistrales y paneles enfocados en la innovación y regulación, las Evaluaciones Nacionales de Riesgos así como la ética e integridad en los negocios aplicados a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, se desarrollaron temáticas especiales con énfasis en los retos y desafíos sobre las últimas novedades legislativas así como en las soluciones tecnológicas para el fortalecimiento del cumplimiento y la transparencia en las organizaciones.

Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF-RD, expresó su satisfacción por el impacto del evento: *“El World Compliance Forum 2025 ha sido una plataforma excepcional para intercambiar conocimientos, generar alianzas estratégicas y fortalecer el compromiso regional con la integridad financiera”*.

Por otro lado, José Quesada, fundador de World Compliance Forum y presidente ejecutivo de FELADE, comentó: *“Como cada año, el WCF reunió a los principales expositores del rubro del compliance, para ofrecer un tiempo didáctico en el cual se comparten los temas y buenas prácticas más relevantes de la actualidad. Les invitamos a formar parte de nuestra próxima entrega”*.

**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

C. Danae No. 5, Gascue  
Santo Domingo, República Dominicana  
T. +1 809 682 0140

[uaf.gob.do](http://uaf.gob.do)

Y es que, a través de los años el *World Compliance Forum* se ha convertido en un evento clave en la agenda de cumplimiento en América Latina y el Caribe. Los organizadores agradecieron el respaldo de las instituciones participantes y reiteraron su compromiso de seguir impulsando espacios de formación y cooperación internacional en la materia.

Más información sobre el foro y sus conclusiones estará disponible en: [www.worldcomplianceforum.com](http://www.worldcomplianceforum.com)

### **Sobre los organizadores**

**UAF:** La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, adscrita como una unidad del Ministerio de Hacienda, cuyo cometido es realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero, relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.

**FELADE:** La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos es una organización no gubernamental –presente en más de 10 países –; dirigida a brindar información, estudios, y capacitación en prevención del lavado de activos y delitos conexos para el sistema preventivo nacional e internacional.

**UPAZ:** La Universidad para la Paz es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas por paz mundial. Fue creada en 1980, por la Asamblea General de la ONU con sede en Colombia. La UPAZ es el único instituto de la ONU autorizado para otorgar maestrías y doctorados y es una de las universidades más diversas a nivel global para su tamaño, con cerca de 124 estudiantes de 47 países.

###

#### **UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

C. Danae No. 5, Gascue  
Santo Domingo, República Dominicana  
T. +1 809 682 0140

[uaf.gob.do](http://uaf.gob.do)