19/12/2023

La Unidad de Análisis Financiero y la World Compliance Association Capítulo República Dominicana firman acuerdo de cooperación para impulsar acciones formativas en materia de prevención y cumplimiento regulatorio



La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la World Compliance Association Capítulo República Dominicana (WCA-RD), han formalizado un acuerdo de cooperación con el objetivo de generar sinergias que impulsen acciones formativas, académicas y prácticas relacionadas a prevenir el lavado de

A través de este acuerdo, firmado el 4 de diciembre en las instalaciones de la UAF, serán promovidas actividades de índole académico y de interés mutuo en áreas claves siendo entre ellas: en gestión de riesgos, anticorrupción, gestión antisoborno, competitividad, buen gobierno y reputación

Dentro del marco de este compromiso, se llevará a cabo la creación de herramientas y contenido didáctico de enfoque práctico, con el propósito de facilitar la comprensión y aplicación efectiva de las mejores prácticas en la prevención del lavado de activos y el compliance, así como sus desafíos actuales.

Para este encuentro estuvieron presentes, por parte de la Unidad de Análisis Financiero: Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF y Tania De León, presidenta de WCA-RD. Asimismo, estuvieron acompañadas de los señores, Bienvenido Roberts Carrero, director de Asuntos Estratégicos; Carla Peña, directora Jurídica; y, Vanessa Mateo García, encargada del Departamento de Asuntos Internacionales de la UAF; Babaji Cruz y Paola Romero Arnó, secretario general y vocal de la Junta Directiva WCA-RD, respectivamente.

Tanto la UAF como la WCA-RD reafirman su compromiso en la prevención y lucha contra el lavado de activos y los delitos determinantes, reconociendo la importancia de la colaboración entre el sector público con el sector privado a través de iniciativas como estas.

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/PADM) 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 la WCA-RD

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del □□□□□□□□□□A□ La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

Fuente: Unidad de Análisis financiero de República Dominicana

LINK DE LA NOTICIA