

En esta Edición:

Pág.1

Escalamiento y Envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Pág.2

Reunión de Coordinadores Nacionales GAFILAT.

Pág.3

Transparencia, Beneficiario Final y De-risking.

Pág.4

UAF comprometida en capacitar a su personal.



Para entidades reguladas y supervisadas en PLD/FT Escalamiento y Envío de Reportes de Operaciones Sospechosas

Con el objetivo de lograr una mayor interacción y retroalimentación entre los Sujetos Obligados y la Unidad de Análisis Financiero, se realizó un ciclo de encuentros sobre el “Análisis de escalamiento de operaciones inusuales para la determinación de operaciones sospechosas”.

Los talleres se realizaron en marzo y abril del presente año, abordándose temas como el Sistema ALA/FT de Nicaragua, la Recomendación N° 20 de los Estándares Internacionales Contra el Lavado de Activos y el

Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación, en relación al Cumplimiento Técnico y la Efectividad de los ROS, la Aplicación de la Debida Diligencia de Conocimiento del Cliente, la Identificación de Señales de Alerta de LA/FT, las Operaciones Inusuales y el Análisis Previo a la determinación de una Operación Sospechosa.

De igual manera, se mostraron ejemplos de casos acerca de la implementación del flujo de escalamiento para la determinación de Operaciones Sospechosas, apegado al cumplimiento de las normativas PLD/FT de las

entidades reguladas por la SIBOIF, CONAMI y UAF.

Este tipo de capacitación permitirá a los oficiales de cumplimiento realizar análisis eficaces, con información oportuna, pertinente, consistente y con mayor profundidad para la detección, y determinación para el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas con calidad a la UAF.

En los encuentros participaron Oficiales de Cumplimiento de Bancos, Sociedades Financieras, Microfinancieras y Cooperativas de Ahorro y Crédito.



Nuevas tecnologías e inclusión financiera

Desarrollo tecnológico y manejo de riesgos

Funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero, participaron el 4 de abril de 2017 en el Foro- Taller “Nuevas tecnologías e inclusión financiera”, organizado por la firma AK-Digital y realizado en un hotel capitalino para la promoción de la inclusión financiera a través de la implementación de nuevos medios electrónicos de pago o canales de distribución.

Destacados expositores abordaron importantes temas relativos al Potencial de la inclusión financiera, Servicios Financieros Móviles, Corresponsales Bancarios en la Región, Manejo de Riesgo y Analítica y cómo aprovechar el desarrollo tecnológico para la inclusión financiera.

Estos conocimientos permitieron comprender la importancia de las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas que han ayudado al crecimiento de la inclusión financiera en los diferentes mercados de la región.

UAF participa en Reunión de Coordinadores Nacionales de GAFILAT

Diálogo estratégico para la revisión de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas

El 27 y 28 de marzo del presente año, en Guadalajara, México, se llevó a cabo la Reunión de Coordinadores Nacionales del GAFILAT, en la misma, los representantes de los países miembros sostuvieron un diálogo estratégico franco, constructivo y renovado, en el cual se analizaron temas importantes para la organización.

Entre estos encontramos la Revisión de Calidad y Consistencia de las Evaluaciones Mutuas de la 4ª Ronda; los Procesos de Evaluaciones Mutuas en curso, entre ellas las de Nicaragua, México, Panamá, Colombia y República Dominicana, así como, el Calendario de Evaluaciones Mutuas para los próximos años; los Proyectos de Capacitaciones 2016 - 2017

en el marco del Proyecto GAFILAT - UE; Proyectos de los Grupos de Trabajo del GAFILAT en itinerancia y Asuntos Institucionales.

El diálogo permitió alcanzar una serie de acuerdos para potencializar los esfuerzos regionales en contra del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM), así también, aspectos propios del funcionamiento del GAFILAT y su relación con el GAFI.

En razón del fallecimiento del Lic. Carlos Díaz Fraga, ex-Presidente del GAFILAT, Director de la Oficina Anti-Lavado de la República Oriental del Uruguay y Coordinador/Representante Nacional ante el GAFILAT, este organismo emitió una Declaración Pública que expresa a las autoridades



uruguayas y familiares sus más sinceras condolencias ante la pérdida sufrida y agradece la vital contribución que el Lic. Díaz realizó para el fortalecimiento y desarrollo de la organización, la cual fue firmada por todos los Coordinadores Nacionales.

La reunión fue presidida por el Señor Eugenio Curia, Presidente Pro-tempore del GAFILAT, el Señor Humberto Brid, Vicepresidente y el Dr. Marconi Costa Melo, Secretario Ejecutivo del GAFILAT.

MEFCCA y UAF firman convenio de Cooperación

Fortaleciendo la cooperación interinstitucional

Con el objetivo de fortalecer la Coordinación Interinstitucional, se realizó la firma del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el pasado mes de febrero.

Este Convenio permitirá desarrollar, coordinar e

implementar programas de capacitación, intercambio de experiencias y de inducción en temas relacionados al ámbito de la prevención del Lavado de Dinero, Bienes y Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM) para el sector de Cooperativas de ahorro

y crédito existentes en nuestro país.

La firma de este Convenio fue suscrita por la Lic. María Auxiliadora Chiong Gutiérrez, Ministra del MEFCCA, y el Mayor General Denis Membreño Rivas, Director General de la UAF.

Transparencia, Beneficiario Final y De-risking

Seminario se llevó a cabo con el patrocinio del proyecto GAFILAT-UE

Con el propósito de analizar las causas y consecuencias del fenómeno del De-risking, el papel de registros de compañías y de intermediarios profesionales en la obtención de información sobre clientes, se realizó el Seminario "Transparencia, Beneficiario Final y De-risking", con el apoyo del proyecto GAFILAT-UE en Guatemala los días 25, 26 y 27 de abril de 2017.

Las experiencias de supervisión sobre cumplimiento, los retos prácticos y legales en la obtención de información, las dificultades prácticas que pueden enfrentar los países en la implementación de las bases de datos de beneficiarios finales y los mecanismos de cooperación internacional en la materia fueron las temáticas abordadas en el curso.

En particular, las experiencias que compartieron los países participantes fueron enriquecedoras, demostrándose en sus exposiciones la importancia del uso de las bases de datos de beneficiarios finales y del uso de información sobre propiedad beneficiaria en la detección de actividades de lavado de activos y en la persecución penal.



Lic. Gustavo Salablanca, Lic. Héctor Sevilla Salinas y Lic. Gabriela Rodríguez López, funcionarios UAF

Cabe mencionar que la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua ha venido y continuará capacitando a todos los Sujetos Obligados sobre estos mecanismos para conocimiento de los beneficiarios finales dentro de sus políticas de DDC.

Además de permitir conocer mejor las deficiencias estructurales que puede tener un país en relación con la identificación de beneficiarios finales, este curso permitió conocer alternativas para mejorar los controles preventivos y el acceso a la información

que generan los notarios en lo relacionado a los beneficiarios finales en las estructuras de personas jurídicas.

Con la información brindada en este Seminario, el GAFILAT espera que las instituciones encargadas de promover políticas públicas relacionadas con la prevención del lavado de activos, tengan mayores posibilidades de mejorar su comprensión de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

III Congreso Internacional Prevención de Lavado de Activos

Centroamérica CIRPLA

La Unidad de Análisis Financiero participó en el "Tercer Congreso Internacional de Lavado de Activos" los días 26 y 27 de abril del 2017, organizado por el Grupo INVERCASA realizado en nuestra capital Managua.

Entre los temas que se abordaron se encuentran el Nuevo Entorno Mundial del Lavado, la Corrupción, el Financiamiento al Terrorismo y los Delitos Cibernéticos.

De igual manera, se abordaron las Nuevas tendencias en la Prevención del Lavado de Activos en la economía real y de las Actividades Financieras No Designadas (APNFD) y su impacto de enfoque basado en riesgos en la gestión de cumplimiento.

Los expositores fueron destacados especialistas de Centro y Sur América, México y Estado Unidos, quienes impartieron conferencias en temas relacionados a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, donde además se tuvo la oportunidad de conocer experiencias de otros países en la materia.

Consejo Editorial

Mayor General
Denis Membreño Rivas
Director General

Comisionado General
Aldo Sáenz Ulloa
Sub Director

Licenciado Juan Ramón Morales
Director de Cooperación,
Capacitación y Difusión

Comisión de Estilo, Edición y Difusión

Ingeniero
Erick Delgadillo Loáisiga
Director Tecnología y Sistemas

Licenciada Karina Silva
Jefa de Despacho

Licenciada
María Rebeca González
Analista Cooperación,
Capacitación y Difusión

Diseño y Diagramación

Licenciado
Noel Ernesto Rojas Ruíz

Fotografías

Archivo UAF



Managua, Nicaragua
(505) 2255-8333
www.uaf.gob.ni

UAF comprometida en capacitar a su personal

Invirtiendo en la educación profesional de sus funcionarios

Posgrado en Administración y Gerencia Financiera Estratégica

Funcionarios de la Unidad Análisis Financiero culminaron sus estudios de Posgrado en "Administración y Gerencia Financiera Estratégica", realizado en Managua, Nicaragua de agosto 2016 a marzo 2017.

Durante el desarrollo del curso los participantes adquirieron valiosos conocimientos relativos a la Evaluación Financiera de Inversiones, la Inteligencia de Negocios, la Administración y Gerencia Financiera Estratégica, el Liderazgo Empresarial y la Planificación y Dirección Estratégica, entre otros.

Dichos conocimientos han venido a fortalecer las capacidades de los funcionarios, quienes podrán desempeñar con mejor calidad y profesionalismo sus funciones, contribuyendo de esta forma al desarrollo de la misión, visión y metas de nuestra institución.

Felicidades a los funcionarios graduados, los licenciados Erick Ramírez, Jahaira Chavarria, Denisse Quiroz, Lilliana Laguna, Flor Rojas y Juan Guillermo Espinoza.



Más especializaciones

De igual manera, las funcionarias Karina Silva y María Rebeca González finalizaron sus estudios de especialización de finanzas avanzadas y en prevención del lavado de dinero y su enfoque basado en riesgos, obteniendo una visión más amplia del comportamiento, aplicación y características del sistema financiero nacional y sus riesgos en materia PLD/FT, mismos que les servirán para cumplir con éxitos sus asignaciones.

Curso del Idioma Inglés

No menos importante y también como parte del fortalecimiento de las capacidades profesionales y técnicas, trece funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) culminaron exitosamente el pasado 20 de abril el doceavo nivel del Curso de Inglés, impartido durante dos años lectivos

por la Academia Nacional de Idiomas del INATEC.

La UAF reconoce el esfuerzo, dedicación, perseverancia y entusiasmo de los funcionarios graduados, y les felicita por los logros obtenidos, a la vez que se les insta a continuar incrementando sus conocimientos y mejorar sus habilidades para que les permita alcanzar óptimos niveles de productividad, calidad y eficiencia en sus labores.

Con estas especializaciones y capacitaciones, junto a muchas otras que están en proceso de desarrollo, estamos cumpliendo con las orientaciones emanadas de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que establecen como condición indispensable para nuestro desarrollo país, la excelente educación y preparación profesional para cada uno de nuestros funcionarios.