

### En esta Edición:

#### Pág.1

Principales Logros Alcanzados en el 2017

#### Pág.2

Reunión Plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT

#### Pág.3

XXXVI Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del GAFILAT

#### Pág.4

Seminario sobre Liderazgo Motivacional y Trabajo en Equipo



## Principales Logros Alcanzados en el 2017

### Unidad de Análisis Financiero de la República de Nicaragua

El 2017 fue un año en el que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cumpliendo con lo establecido en la Ley 793, Ley Creadora de la UAF, continuó sumando esfuerzos a los Planes y Políticas que nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional viene desarrollando en el marco de la Estrategia Nacional denominada “Muro de Contención frente al Crimen Organizado”; para continuar manteniendo altos niveles de seguridad y estabilidad en nuestro país.

De manera particular, se han venido desarrollando importantes esfuerzos en

materia de prevención y enfrentamiento del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/CFT/CFP), tanto en cumplimiento técnico como en efectividad.

En este sentido, la sinergia interinstitucional en nuestro país fue fundamental para salir adelante en el proceso de Evaluación Mutua realizada a Nicaragua por el GAFILAT e impulsada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones.

Se desarrollaron efectivos procesos de capacitación a funcionarios de las

Instituciones Pertinentes y Oficiales de Cumplimiento de los distintos Sujetos Obligados del país tanto financieros como no financieros (APNFD).

Se incrementó el número de Sujetos Obligados registrados en la UAF, fundamentalmente, en el área de las APNFD, mediante plan particular desarrollado por la UAF.

Se fortalecieron y actualizaron los sistemas de información UAF, permitiendo con ello implementar mecanismos seguros para la transmisión e intercambio de información con los Sujetos Obligados e Instituciones Pertinentes.

[Continúa en pág.2](#)

PROFESIONALISMO  
LEGALIDAD  
RESPONSABILIDAD  
CONFIABILIDAD  
CONFIDENCIALIDAD  
EXCELENCIA



**Ciclo de capacitación a Sujetos Obligados sobre Escalamiento y envío de ROS.**  
Marzo-Agosto 2017



**Taller Regional: "Adecuado manejo y protección de la Inteligencia Financiera".** Paraguay, Junio 2017.



**V Aniversario de la UAF.**  
Septiembre 2017.



**Plenaria Conjunta GAFI-GAFILAT.**  
Argentina, Noviembre 2017.



**XXXVI Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo GAFILAT.**  
México, Diciembre 2017.

Se mejoraron cuantitativa y cualitativamente los procesos de Supervisión con Enfoque de Riesgo.

Como una de las labores sustantivas de la UAF, se continuaron perfeccionando los mecanismos y procedimientos de análisis operativo y estratégico, implementando importantes procesos de retroalimentación para mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones

Sospechosas.

Se dirigió especial esfuerzo a la capacitación y especialización del personal operativo y administrativo de la UAF.

Se mantuvo el monitoreo permanente a la actualización de Listas que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en torno al terrorismo y su financiamiento, siendo difundidas sin demora a

los Sujetos Obligados e Instituciones Pertinentes.

Se cumplió con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo Humano de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, contribuyendo desde nuestro ámbito con el mejoramiento de los niveles de competitividad – país y disminución de la pobreza y pobreza extrema.

## Reunión Plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT

Realizada en Buenos Aires, Argentina del 1 al 3 de noviembre del 2017



La Reunión Plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT realizada del 1 al 3 de noviembre pasado en Buenos Aires, Argentina fue presidida por el Presidente Pro Tempore del GAFI, Dr. Santiago Otamendi y el Presidente Pro Tempore del GAFILAT, Embajador Eugenio Curia contó con la participación de representantes de los países miembros de ambos órganos.

En esta reunión se aprobó la Guía para el Intercambio de Información del Sector Privado la cual identifica los retos principales que inhiben el intercambio de información para la gestión de riesgos LA/FT, tanto a nivel de grupo financiero como entre instituciones financieras que no forman parte del mismo grupo.

De igual manera, se aprobó la Guía del GAFI

sobre Medidas de ALA/ CFT e Inclusión Financiera de 2013 que proporciona ejemplos sobre la aplicación de medidas de DDC adaptadas para contextos de inclusión financiera.

Así mismo, se realizó la aprobación de revisión a la Metodología para evaluar el cumplimiento de las Recomendaciones 7 y 25 del GAFI. Así también, la revisión a la

Nota Interpretativa de la Recomendación 18 para aclarar los requisitos sobre el intercambio de información relacionado con los ROS dentro de grupos financieros.

Se discutieron los hallazgos principales, acciones prioritarias y recomendaciones relacionadas con el régimen ALA/CFT de México y Portugal. Ambos pasarán a un proceso de revisión de calidad y consistencia con las evaluaciones mutuas de la Cuarta Ronda.

Se reconoció el valor de obtener y compartir información relevante que haga frente efectivamente al financiamiento del terrorismo; el intercambio efectivo de información como una de las piedras angulares de un sistema ALA/CFT sólido, así como

clave en la promoción de transparencia financiera y la protección de la integridad del sistema financiero.

El GAFI realizó un nuevo llamado a Brasil a cumplir con sus compromisos como miembro de este organismo, debiendo tomar más acciones para atender totalmente las deficiencias señaladas.

El GAFI llamó a Irán a proceder con celeridad en las reformas que aseguren la implementación total y acertada de su Plan de Acción y el cumplimiento de todas las deficiencias restantes, particularmente aquellas relacionadas con financiamiento del terrorismo.

No menos importante, fue la adopción del informe sobre Financiamiento del Reclutamiento para

Fines Terroristas, el cual señala cómo se recolectan y utilizan fondos para el reclutamiento de nuevos miembros.

Los Jefes de las UIFs del GAFI discutieron cómo mejorar la efectividad de los sistemas de Reporte de Operaciones Sospechosas y la calidad de la Inteligencia Financiera; Mejorar el relacionamiento con los Ministerios Públicos y fiscalías y otros expertos dentro de los sistemas de justicia criminal para construir sinergias y mejorar la efectividad de los esfuerzos ALA/CFT.

Por la Unidad de Análisis Financiero participaron el Director General, Mayor General Denis Membreño Rivas y el Subdirector Comisionado General Aldo Martín Sáenz Ulloa.

## Entrega de Reconocimiento a familia del Coronel Ramón Sevilla (q.e.p.d)



El 24 de noviembre de 2017, el Director General UAF, Denis Membreño Rivas, realizó entrega de Reconocimiento firmado por nuestro Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, dirigido al miembro fundador Coronel (r) Ramon Antonio Sevilla Duarte (q.e.p.d.) y recibido por su hijo Yamil Alejandro Sevilla Ortiz y esposa Sra. Lorena del Carmen Ortiz Padilla.

El Coronel Sevilla se destacó por ser un funcionario que poseía una gran capacidad de trabajo e inteligencia excepcional mostrada en la organización, conducción y resultados obtenidos en las áreas de trabajo que dirigió. Además, sobresalió por su dedicación, entrega, disciplina y colaboración a sus compañeros, ganándose el respeto, admiración y cariño del colectivo de la UAF.

## XXXVI Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del GAFILAT

Desarrollada en Puerto Vallarta, México del 4 al 8 de diciembre de 2017

El XXXVI Pleno de Representantes y de Grupos de Trabajo del GAFILAT, se realizó en la ciudad de Puerto Vallarta, México, con la participación de los países miembros y organismos observadores.



El Pleno fue presidido por el Embajador Eugenio María Curia, de la República Argentina, en su calidad de Presidente

Pro Tempore de GAFILAT República de Panamá, y por el Comisionado Humberto Brid, de la como Vicepresidente del organismo.

## 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 de Tecnología y Sistemas

Licenciada  
Karina Silva Oviedo  
Jefa de Despacho

Licenciada  
María Rebeca González  
Analista de Cooperación,  
Capacitación y Difusión

## Diseño y Diagramación

Licenciado  
Noel Ernesto Rojas Ruíz

## Fotografías

Archivo UAF



Managua, Nicaragua  
(505) 2255-8333  
[www.uaf.gob.ni](http://www.uaf.gob.ni)

Los principales acuerdos alcanzados fueron:

Aprobación del Informe de Evaluación Mutua de la República de Panamá, el cual con base en los Procedimientos establecidos, se enviará a la Red Global para análisis de Calidad y Consistencia por el GAFI.

Se ratificaron modificaciones a los estándares y a la Metodología de Evaluación, encaminados a incorporar los más recientes desarrollos y ajustes realizados por el GAFI.

Con el objetivo de fortalecer el liderazgo en las estructuras jerárquicas de la organización y de incentivar a los participantes en el correcto trato entre jefe y subordinado para crear un clima laboral exitoso, los directores de área y jefes de departamento de la UAF, participaron en el Seminario sobre Liderazgo Motivacional y Trabajo en Equipo, el pasado 18 de noviembre de 2017.

En el seminario se abordaron temáticas sobre el Liderazgo, la motivación del personal, la comunicación asertiva, las relaciones humanas y el trabajo en equipo, la

De igual manera, se aprobaron ajustes a los Procedimientos de Evaluación de la Cuarta Ronda para permitir una mejora progresiva de los procesos de evaluaciones mutuas, en línea con los Procedimientos Universales aprobados por el GAFI.

Así mismo, se informó sobre los proyectos de cooperación que se comenzarán a desarrollar a partir de 2018, enfatizando la colaboración que el GAFILAT tendrá con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y la continuidad de los proyectos de capacitación

con el gobierno de España.

Se eligieron como Presidentes Pro Tempore para 2018 al Comisionado Humberto Brid, Director de la Unidad de Análisis Financiero de la República de Panamá y como Vicepresidente para el mismo periodo al Dr. Sergio Espinosa, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Perú.

Por Nicaragua participaron el Director General de la UAF, Mayor General Denis Membreño Rivas y el Jefe de la Dirección de Inteligencia Financiera, Lic. Donald René Arias López.

## Seminario sobre Liderazgo Motivacional y Trabajo en Equipo



formación de líderes para grupos de trabajo que motiven al personal para ser cada día mejor, las características de un líder de grupo para identificarlo y sacar provecho laboral de sus virtudes y cualidades, así también, fomentar el trabajo en equipo para el desarrollo de las actividades mutuas.

Los temas fueron impartidos por especialistas de la empresa Consultores Empresariales, quienes

incluyeron dinámicas y trabajos grupales como parte de las actividades del curso.

Por la UAF participaron los Jefes de Dirección licenciados Donald Arias, José Reyes, Bayardo Orozco y Juan Ramón Morales, así como Jefes de Departamento, los licenciados Gustavo Salablanca, Santos Baquedano y Gabriela Rodríguez.