

En esta Edición:

Pág.1

XXXV Pleno de Representantes y Grupos de trabajo del GAFILAT

Pág.2

IAEJ imparte Posgrado en Delitos del Crimen Organizado

Pág.3

Curso Regional sobre Delitos Económicos

Pág.4

Culmina ciclo de Talleres sobre Escalamiento de ROS

XXXV Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del GAFILAT



Desarrollado del 24 al 28 de julio de 2017 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El XXXV Pleno de Representantes y de Grupos de Trabajo del GAFILAT, contó con la participación de los países miembros y organismos observadores.

En las jornadas de trabajo se abordaron como parte de la agenda: El Desarrollo del Plan de Acción de la Presidencia de Argentina, Relación de los países con el GAFI, Evaluaciones Mutuas en curso y Calendario de las que están programadas, Proyectos de capacitaciones GAFILAT-UE 2016-2017, Temas de la Reunión del GAFI de junio 2017 y sobre las próximas reuniones y pasos futuros del GAFILAT.

Entre las principales conclusiones destacan las siguientes: Se aprobó

el Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua, se aprobó la Actualización de Informe de Amenazas Regionales de GAFILAT, se informó sobre los acercamientos que ha tenido el organismo para la potencial formación de proyectos de colaboración y asistencia técnica; se revisó el trabajo relacionado con calidad y consistencia de las Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, se informó y aprobaron los informes de los trabajos y proyectos de los Grupos de Trabajo, y sobre el nuevo sitio web de GAFILAT.

El Pleno fue presidido por el Embajador Eugenio María Curia, de la República Argentina, en su calidad de Presidente Pro Tempore de GAFILAT y por el Comisionado

Humberto Brid, de la República de Panamá, como Vicepresidente del organismo.

El Pleno de Representantes rindió homenaje a la memoria del Lic. Carlos Díaz Fraga, ex presidente del GAFILAT, y entregó un reconocimiento a la labor del Doctor Esteban Fullin por sus esfuerzos y contribuciones al desarrollo del GAFILAT.

Por Nicaragua participaron el Procurador General de la República, Doctor Hernán Estrada, el Director General de la UAF, Mayor General Denis Membreño, el Subdirector UAF, Comisionado General Aldo Sáenz, el Doctor Julio César Áreas del Poder Judicial, el Doctor Javier Morazán del Ministerio Público y el Doctor Roberto Anduray de la SIBOIF.



UAF participa en Seminario de Gestión de Riesgo para Compañías de Seguros



El pasado 24 y 25 de julio de 2017 se desarrolló en la ciudad de Managua, el Seminario “Gestión de Riesgo para Compañías de Seguros”, dirigido al personal de cumplimiento del sector Seguros, con el objetivo de prevenir y combatir los Riesgos de Lavado de Dinero, Bienes o Activos y de Financiamiento al Terrorismo.

Esta capacitación fue organizada por la Asociación Nicaragüense de Aseguradoras Privadas (ANAPRI) e INISER, en el cual se abordaron Temáticas como el Enfoque y Análisis del entorno Normativo Mundial en PLA/FT, Diferencias entre el conocimiento del cliente y el conocimiento del riesgo, Tipologías del Grupo Egmont y casos de LA/FT utilizando productos de seguros. De igual manera, se abordó el Análisis de los Factores de Riesgo que deben considerar las aseguradoras en materia LA/FT y el Rol del funcionario de cumplimiento, entre otros temas.

Por la UAF participaron Santos Baquedano Sánchez, de la Dirección de Inteligencia Financiera y Liliana Laguna Gaitán, Analista de la Dirección de Fiscalización y Cumplimiento.

IAEJ imparte Posgrado en Delitos del Crimen Organizado Auspiciado por la Unión Europea y la Agencia Española AECID



La Unidad de Análisis Financiero (UAF), participó en el Posgrado en Delitos del Crimen Organizado realizado del 10 de julio al 9 de agosto 2017 e impartido por la Corte Suprema de Justicia a través del Instituto de Altos Estudios Judiciales.

El posgrado se realizó con el objetivo de fortalecer las capacidades de los integrantes de la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal, en el marco del Proyecto “Apoyo a Medidas de Prevención y Control de Drogas y Crimen Organizado en Nicaragua”.

El curso se desarrolló en cuatro modalidades afines con las competencias que deben tener los funcionarios de las instituciones que se enfrentan diariamente al crimen organizado.

La metodología del mismo

se propuso identificar y mostrar las diferentes fases procesales para su judicialización y sanción, así como la concientización sobre los valores y la ética en la función pública y privada.

El lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico, cibercrimen, trata y tráfico de inmigrantes, falsificación de moneda fueron las temáticas abordadas.

Con la realización del mismo, se espera robustecer nuestro sistema de justicia, aportando con ello el sostenimiento de la Estrategia de Estado del Muro de Contención, evitando la ocurrencia de estos delitos en nuestro país.

El curso contó con la participación de 43 funcionarios de nueve Instituciones.

Los funcionarios UAF que recibieron estos nuevos conocimientos son Mónica

Díaz, María Campos, Yorlene Neira y Bayardo Matus los que pertenecen a las Direcciones de Fiscalización, Inteligencia Financiera y Asesoría Jurídica.

UAF formó parte del claustro docente.



El Doctor Rafael Solís entrega el reconocimiento a la funcionaria Yorlene Neira por su dedicación como docente en el curso, donde impartió todo lo relacionado con delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Curso Regional sobre Delitos Económicos

Curso se llevó a cabo con el apoyo del SICA y del IAEJ

El Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ), adscrito a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, con el auspicio de la Secretaría del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), realizó el Curso Regional de Delitos Económicos, en el que participaron Jueces y Magistrados de Nicaragua, Centroamérica y República Dominicana.

En el curso los participantes abordaron temas como la Estrategia de Seguridad Centroamericana, Derecho Comunitario, Corrupción y Mecanismos para Prevenir, Investigar y Sancionar, así también, el Contexto Actual Nacional e Internacional,



Legislación Fiscal Aduanera, Tendencias o Formas de Delitos, Legitimación de Capitales, Crimen Organizado, con el propósito de conocer las distintas formas de ejecución de los delitos de Corrupción, Fiscal Aduanero y Lavado de Dinero, enfatizando en la interpretación adecuada de la prueba técnica, así como

la forma de prevenir estos delitos.

La UAF formó parte del equipo de docentes con la participación de Salomón Hernández, Jefe del Departamento APNFD de la Dirección de Fiscalización.

UAF presente en el XVII Seminario de Evaluadores GAFILAT

Participaron países miembros y observadores como la Interpol y UNODC.

Como parte del alto compromiso institucional, la Unidad de Análisis Financiero participó en el XVII Seminario de Evaluadores, organizado por GAFILAT y GAFIC con el apoyo del Gobierno de Panamá, realizado en Ciudad de Panamá del 21 al 25 de agosto del presente año.

El Seminario tuvo como objetivo capacitar a futuros evaluadores en la Metodología de Evaluación del Cumplimiento Técnico y la Efectividad de los Sistemas ALA/CFT según las Recomendaciones del GAFI, así también, la Cuarta Ronda

de Evaluaciones Mutuas que realiza el GAFILAT y otros organismos internacionales a nivel mundial.

El programa del curso comprendió el desarrollo práctico de ejercicios de evaluaciones simuladas y los retos en la realización de evaluaciones mutuas para el fortalecimiento del análisis integral de las recomendaciones y los resultados inmediatos de la metodología de evaluación a través de la implementación de los conocimientos adquiridos.

Este curso fue impartido por especialistas del GAFILAT, GAFIC, FMI y el Banco Mundial



a funcionarios con perfil legal, operativo y financiero de los países miembros del GAFILAT, por parte de la UAF Nicaragua participaron la Especialista de la Dirección de Fiscalización y Cumplimiento, Gabriela Rodríguez López, la Analista de la Dirección de Inteligencia Financiera Guisselle Suárez, y David Espinoza por la SIBOIF.

UAF capacita a su personal en la Prevención de Lavado de Activos y Matrices de Riesgo.



Funcionarias de la UAF culminaron sus estudios de "Posgrado en Prevención de Lavado de Activos con énfasis en Matrices de Riesgo".

Durante el desarrollo del curso se adquirieron valiosos conocimientos relativos a: Antecedentes, fundamentos, alcances y propósitos de la lucha contra el LA/FT, Métodos más comunes del lavado de activos y las consecuencias económicas y sociales, Análisis del Plan de Prevención y Control del LD/FT, Diseño de Matrices de Evaluación y Calificación del Riesgo LA/FT, Estándares Internacionales de PLA/FT y la regulación local de PLA/FT al sistema de administración del riesgo de LA/FT de la Empresa.

Conocimientos que vienen a fortalecer las capacidades de los funcionarios, para el desempeño de sus funciones con mejor y mayor calidad y eficiencia, contribuyendo al desarrollo institucional de la UAF.

Las funcionarias graduadas fueron Yasmina Álvarez, Mónica Díaz, Tania Martínez y Griselda Escobar.

Culmina ciclo de Talleres sobre Escalamiento de ROS

En cumplimiento del Plan de Capacitación para Sujetos Obligados 2017

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



Con el objetivo de coadyuvar en la calidad de la elaboración de ROS, culminó la programación del ciclo de encuentros de los Talleres “Escalamiento de Operaciones Sospechosas y el Envío de ROS” el pasado 4 de agosto de 2017, para los Sujetos Obligados regulados por la UAF.

En los encuentros participaron oficiales de cumplimiento de los distintos sectores regulados, como Remesadoras, Casinos y Salas de Juegos, Seguros, Almacenes, Casas de Empeño, Correduría de Bienes Raíces, Comercio de Metales Preciosos y/o Piedras Preciosas, y Comerciantes de Vehículos Automotores, quienes adquirieron conocimientos

teóricos y prácticos para realizar análisis con mayor profundidad en la detección, determinación y el envío de ROS con calidad a la UAF.

Los talleres fueron desarrollados por la Dirección de Inteligencia Financiera a través de sus especialistas, en los meses de marzo a agosto del 2017.

Las temáticas abordadas son claves para el escalamiento de operaciones inusuales, entre ellas encontramos los Estándares Internacionales, Señales de Alerta, Debida Diligencia del Cliente, Monitoreo de Transacciones y otras.

En este sentido, los expositores brindaron a detalle los delitos precedentes al lavado de activos según

las normativas emitidas por el grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) e incluidas en la Ley 735 “Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados”.

Se capacitaron a 198 oficiales de cumplimiento, quienes reproducirán lo aprendido a sus equipos de trabajo en cada una de sus entidades.

De esta manera, la UAF cumple con las recomendaciones hechas por los organismos internacionales y trabaja de la mano con sus regulados para que la economía de Nicaragua crezca sana y segura.

