

En esta Edición:

Pág.1

UAF arriba a su V Aniversario

Pág.3

Seminario sobre Inclusión Financiera, Experiencia internacional y desafíos en Nicaragua

Posgrado en Finanzas Empresariales

Pág.4

UAF realiza ciclo de exposiciones sobre Medidas de Prevención, Detección y Reporte de actividades LA/FT

Posgrado de Auditoría con énfasis en Administración de Riesgos.



UAF arriba a su V Aniversario

Cinco años trabajando por una economía sana y segura.

La Unidad de Análisis Financiero de la República de Nicaragua, celebró el pasado 21 de septiembre su quinto aniversario de fundación, cinco años que la UAF ha venido contribuyendo al fortalecimiento de nuestro Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), para que éste funcione eficazmente, mejorando de esta manera la reputación nacional en la materia.

Ortega Saavedra. Así mismo, se entregaron certificados de reconocimiento a funcionarios colaboradores en la fundación de la UAF por parte del Director General UAF.

Durante su intervención el Director General de la UAF al dirigirse al personal, esbozó importantes logros alcanzados en este corto período de tiempo, los cuales sintetizó en el siguiente orden:

el Sistema Nacional ALA/CFT para sacar a Nicaragua de la lista negra tal y como estaba anunciado en octubre del 2012, pasando a la lista gris-claro en febrero del 2013.

Organizamos en junio de 2013 la XXVII Plenaria del GAFIC recibiendo a más de 200 delegados, garantizando la UAF el aseguramiento administrativo y logístico, siendo catalogada por los participantes como una de las mejores del GAFIC. En este mismo año se llevaron a cabo los cara a cara con el ICRG del GAFI, logrando mejorar significativamente nuestra situación a partir de la creación de nuestra base reglamentaria y normativa y el fortalecimiento del Data-Center y su interconexión con los Sujetos Obligados.

Con el lema “Cinco años trabajando por una economía sana y segura” se llevó a cabo la conmemoración de este aniversario, donde se entregaron certificados de reconocimientos a los funcionarios fundadores de parte del Presidente de la República, Comandante Daniel

“Trabajamos conforme un plan bien organizado, coordinado y sobre todo cohesionado y consolidado de manera homogénea, persiguiendo un objetivo común, abrazando el lema: “POR UNA ECONOMÍA SANA Y SEGURA”; Mejoramos e hicimos funcionar eficazmente



República de Nicaragua
Unidad de Análisis Financiero
“Por una Economía Sana y Segura”

FUNDADORES
UAF 2012

Donato Membreño Rojas	Santos Donald Bayardo Sánchez	Gloria D Jimena Cáceres Espinosa
Alfonso Martín Sáenz Villal	Guillermo Alfonso Saldívar Silva	Carmen Verónica Blázquez Quiroz
Donald René Arce López	Melina Daniela Díaz Cárdena	Juan Guillermo Espinosa Villalobos
William José Candelero Manilla	Ramón Antonio Sevilla Duarte	Claudia Raquel Sánchez González
	Carlos Alberto Mejía Medina	

“Lo más no ha sido un sacrificio, sino un deber que espero haber cumplido.”
Rafaela López Arce

Septiembre 2017



En el contexto internacional Nicaragua se posicionó mejor, gracias a que, tanto en materia de cumplimiento como efectividad nuestro Sistema Nacional ALA/CFT se venía fortaleciendo, llegando a salir del seguimiento intensificado del GAFIC. A propuesta de la UAF nuestro Presidente aprobó el traslado del GAFIC a GAFISUD en diciembre de 2013.

y especialización de cada funcionario.

En el año 2015, una vez más, fueron reconocidos todos los esfuerzos y trabajo consecuente que las Instituciones del Estado, bajo la dirección de nuestro GRUN veníamos desarrollando; en febrero de ese año se materializa la salida de Nicaragua de la lista gris del GAFI.

el marco normativo al incluirse a las APNFD como Sujetos Obligados. La UAF continuó con la tarea de capacitar a los Sujetos Obligados en temas relacionados a Obligaciones PLA/FT y el rol del oficial de cumplimiento; Procedimientos para la elaboración del Reporte de Operaciones Sospechosas, Aplicación del Decreto 17-2014, entre otros.



En julio de 2014, se consigue salir del seguimiento intensificado de GAFISUD y en la Plenaria de Octubre del mismo año, el GAFI reconoce mediante declaración pública que Nicaragua ha cumplido con el Plan de Acción propuesto para superar las deficiencias estratégicas identificadas en el Informe de Evaluación del 2009.

Los logros de Nicaragua también fueron reconocidos en el contexto internacional, recibimos importantes visitas de delegaciones extranjeras interesadas en conocer sobre el trabajo y desarrollo de la UAF; entre ellas una visita de carácter técnico de una delegación de la UAF de Panamá, de la Organización de Naciones Unidas, a través del Director Ejecutivo de la Agencia de la ONU contra las Drogas y el Delito y una delegación del Buró de Investigaciones del Ministerio de Justicia de la República de China (Taiwán), entre otras”.

Para finalizar el Director General UAF refirió a todo el personal “ustedes Compañeros y Compañeras, tienen un compromiso, no solo con la UAF, si no con la Patria y sus familias de esforzarse para ser cada día mejores personas, ciudadanos y profesionales, capaces de enaltecer el nombre de nuestra querida Nicaragua”.



Durante la Visita In Situ a nuestro país, una delegación del GAFI/GAFILAT confirma que efectivamente se habían implementado las reformas y acciones necesarias; reconocieron que la UAF se destacaba por encima de otras en Latinoamérica en temas de desarrollo tecnológico de registro, control y seguimiento en materia de inmovilización y congelamiento de activos terroristas.

El Director General enfatizó que, en 2016 se continuó creciendo y aprendiendo, las tareas generales y particulares que se llevaron a cabo tuvieron como objetivo fundamental blindar nuestra Economía y su Sistema Financiero frente a las amenazas, a la vez que nos preparamos - a partir del mes de mayo 2016 hasta julio 2017- para recibir la Evaluación Mutua del GAFILAT en el marco de la IV Ronda.

De igual manera, continuó, “hoy quiero agradecer a cada uno de Ustedes por el empeño que han puesto a su trabajo, algunos a costa de sacrificios, quiero reconocer el ímpetu con que todos hemos asumido las tareas que se nos asignan, aún cuando éstas van más allá de la que les corresponden, recordarles que los logros han sido posible gracias al trabajo cohesionado de todos; incluidos muchos funcionarios de otras instituciones con quienes hemos trabajado de la mano”.



Se desarrollaron importantes capacitaciones para funcionarios de la UAF en diferentes cursos, talleres y seminarios realizados en países miembros del GAFILAT.

Con el propósito de fortalecer aún más los vínculos interinstitucionales, la UAF firmó seis Convenios Nacionales de Cooperación, además amplió

De igual manera, el Comisionado General Aldo Sáenz, Sub Director de la UAF refirió que “en la medida que se mantenga una economía sana, en esa medida va creciendo la inversión, el empleo, el consumo y se reduce la pobreza y se incrementa el bienestar de todos los nicaragüenses.”



UAF realiza ciclo de exposiciones sobre Medidas de Prevención, Detección y Reporte de actividades LA/FT

En cumplimiento de actividades de capacitación extra plan para Sujetos Obligados 2017



Con el objetivo que los oficiales de cumplimiento comprendan el contenido del Manual de Cumplimiento de medidas de prevención, detección y reporte de actividades de LA/FT, Medidas de DDC aplicado a Personas Naturales y Jurídicas, Mantenimiento de Registros, contenido del Informe Semestral, Obligaciones de Capacitación y en materia de Auditoría Externa, Evaluación de Riesgos LA/FT, Matrices de Riesgos, Código de

conducta, señales de alerta y sobre el registro y mantenimiento de información.

Se realizaron encuentros de capacitación con la participación de Oficiales de Cumplimiento de las siguientes industrias: Comerciantes de Vehículos Automotores, Metales Preciosos y Bienes Raíces, Microfinancieras, Casas de cambio, Cooperativas de ahorro y crédito, Casas de préstamos, Empresas de remesas y Fideicomisos, a quienes se les transmitieron conocimientos teóricos

y prácticos, así como recomendaciones para determinar debilidades, aplicar acciones correctivas, cumplir sus programas PLA/FT y crear mecanismos de control efectivos en sus entidades.

Se capacitaron un total de 84 Oficiales de Cumplimiento, quienes reproducirán los conocimientos adquiridos a sus equipos de trabajo, cumpliendo la UAF los principios de trabajar de la mano con sus regulados en el enfrentamiento del LA/FT para el bienestar de nuestro país.



Posgrado de Auditoría con énfasis en Administración de Riesgos.

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos, habilidades y su aplicación en el cumplimiento del proceso de ejecución de las auditorías con un Enfoque en Evaluación de Riesgo de conformidad con las mejores prácticas vigentes, la Lic. Lic. Eveling Selva, Auditora Interna de la UAF participó en el Posgrado de Auditoría con énfasis en Administración de Riesgos realizado en la UPOLI.

Durante el desarrollo del postgrado se adquirieron valiosos conocimientos sobre Auditoría Financiera, Especial, Operacional, Integral y Forense, realizándose prácticas e intercambio de experiencia, a través de trabajo en equipos, ejercicios y estudios de casos.

Conocimientos que vienen a fortalecer las capacidades de la UAF para el desarrollo de mejoras continuas y obtener resultados de auditoría con énfasis en la administración de riesgos.

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

Posgrado en Finanzas Empresariales

Realizado en el CETAE de febrero a septiembre de 2017.

Funcionarios de la Unidad Analítica Financiera culminaron sus estudios de Posgrado en Finanzas Empresariales. y mercados financieros, Estados financieros, Contabilidad gerencial y de costos, Administración financiera Y Evaluación de proyecto de inversión, entre otros. calidad y profesionalismo de sus funciones, contribuyendo al cumplimiento exitoso de los objetivos y metas de la UAF.

Durante el desarrollo del mismo los participantes adquirieron valiosos conocimientos relativos a: Práctica financiera personal, Fundamentos Dichos conocimientos vienen a fortalecer las capacidades de los funcionarios en el desempeño con mejor Los funcionarios graduados fueron, los licenciados Santos Baquedano, Erick Ramírez y Marcos Hernández.

Seminario Inclusión Financiera, Experiencia internacional y desafíos en Nicaragua

Realizado el 28 de septiembre 2017, por el Banco Central de Nicaragua



Con el objetivo de aprender sobre rutas, políticas y acciones en instituciones financieras públicas, privadas y de usuarios que sirvan para mejorar el acceso y uso de los servicios financieros. aprendidas y desafíos; Paraguay: Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, Educación e inclusión financiera en América Latina y el Caribe, Situación actual de la inclusión financiera en Nicaragua, y el Plan de inclusión Financiera en Nicaragua.

Expositores internacionales y nacionales expusieron los temas: Inclusión financiera en América Latina: Lecciones El Presidente del BCN Lic. Ovidio Reyes, destacó el apoyo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para el fomento de la inclusión y educación financiera

con la conformación de la CONAMI, señalando, "Una mayor inclusión financiera aumenta el desarrollo y por lo tanto la reducción de la pobreza, y el Gobierno en eso ha estado trabajando desde hace un buen tiempo, en ver de cómo podemos avanzar más en la inclusión financiera para el bienestar de los nicaragüenses".

Participaron estudiantes, funcionarios de instituciones gubernamentales y empresas privadas. La UAF se hizo representar por el Lic. Bayardo Orozco, Director de Fiscalización y Cumplimiento y la Lic. Guiselle Suárez, Analista de la Dirección de Inteligencia Financiera.