UAF

Edición
46
Septiembre - Octubre
2018

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

"Por una Economía Sana y Segura"

BOLETÍN INFORMATIVO

En esta Edición:

Pág.1 - 2

VI Aniversario UAF

Pág. 3

Taller Regional sobre Transparencia y Beneficiario Final

Pág. 4

XVIII Seminario de Evaluadores del GAFILAT

Mayor General Denis Membreño Rivas, Director General UAF dirige saludo conmemorativo en ocasión del VI Aniversario de la UAF

Comisionado General, Aldo Sáenz Ulloa brinda palabras en ocasión del VI Aniversario de la UAF

UAF arriba a su VI Aniversario

Una etapa más en el largo caminar que conlleva la labor de la PLA/FT/FP

El pasado 21 de septiembre, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), arribó a un año más de su fundación y lo festejó con un pequeño pero simbólico acto presidido por el Director General, Mayor General Denis Membreño Rivas y el Sub director, Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa.

La celebración del VI aniversario de la UAF representa una etapa más en el largo caminar que conlleva la labor de la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; tarea que se ha venido desarrollando a tono con el marco jurídico nacional que nos determina las cuotas de trabajo y responsabilidades y en cumplimiento con los Ejes del Programa Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021, impulsado por nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN).

Arribar a un año más de fundación, amerita reflexionar sobre el esfuerzo y trabajo institucional que se ha venido desarrollando, aciertos y desaciertos, reconociendo oportunidades para mejorar constantemente y consientes que aún queda mucho por realizar frente a la tarea encomendada.

...al igual que Rigoberto, todos tenemos el deber y compromiso de cumplirle a la Patria...

El Director de la UAF, dirigió un saludo en conmemoración a esta ocasión, evocando memorias y resultados que se han obtenido a lo largo de estos 6 años.

En sus palabras, alude la feliz coincidencia que representa para la UAF haber sido creada un 21 de septiembre de 2012, fecha que coincide con la gesta heroica de Rigoberto López Pérez hace 62 años, la que significó la continuación del ideario libertador del General de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino, "...al igual que Rigoberto, todos tenemos el deber y compromiso de cumplirle a la Patria, haciendo bien nuestro trabajo desde el ámbito de nuestra profesión...".

Continúa en la siguiente página ...

...Viene de la página anterior

UAF arriba a su VI Aniversario

Una etapa más en el largo caminar que conlleva la labor de la PLA/FT/FP

Destacó los logros que se han alcanzado en este corto trayecto, en el cual se ha venido articulando importantes esfuerzos interinstitucionales para fortalecer nuestro Sistema Nacional Anti Lavado, se ha logrado mejorar significativamente nuestra situación a partir de la creación de nuestra base reglamentaria y normativa y, muy particularmente, el trabajo operativo de la UAF ha venido avanzando en buena dirección.

No obstante, añadió … "la tarea aún no está cumplida, está encaminada, tendremos que hacer esfuerzos mayores para hacerlo mejor, tendremos que capacitarnos más, no solamente en tareas propias, sino también en nuestro desarrollo cultural, como personas, como trabajadores del Estado, para continuar coadyuvando en el fortalecimiento del Sistema ALA/CFT/CFP…".

El director fue concluyente en la importancia de desarrollar acciones dirigidas a perfeccionar la calidad profesional de los funcionarios; en este sentido, la UAF ha realizado considerables esfuerzos por procurar la capacitación permanente de su personal, tanto a nivel nacional como internacional, para alcanzar un desarrollo integral que derive en beneficio de nuestro país y sociedad.

Asimismo, manifestó que la incorporación gradual de nuevo personal a la UAF a lo largo de estos 6 años ha permitido dar un salto cuantitativo y cualitativo del trabajo que desarrollan las diferentes áreas operativas y administrativas de la institución.

Palabras del Sub director, Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa.

Por su parte el Sub director, se refirió al papel que desempeña la UAF en la protección de nuestra economía, labor que por sus características es relativamente intangible, sin embargo, el trabajo institucional ha contribuido directamente y de manera significativa en mejorar la competitividad país, apuntalando al bienestar social.

"...Es así que la UAF ha venido haciendo eco de este menester, haciendo cada día, más esfuerzos para seguir manteniendo una Economía Sana y Segura…".

Entrega de certificados de reconocimiento al personal destacado.

Como política institucional, durante el acto de aniversario se entregó por manos del director y Sub director, certificados de reconocimiento al personal destacado en la categoría de Vanguardia como resultado del proceso de Emulación 2017-2018. Este proceso tiene como objetivo promover la participación entusiasta y permanente de los funcionarios y empleados para lograr la eficiencia, productividad y excelencia laboral.

La Dirección Superior de la UAF, reconoció el empeño y profesionalismo que cada funcionario ha impreso en la labor que se le ha asignado. Instó a todo el personal a continuar empleando importantes esfuerzos en cada de una de las áreas a fin de cumplir con responsabilidad y calidad los deberes inmediatos.

Personal Vanguardia y Destacado

Jefe de Dirección, Ing. Erick José Delgadillo Loáisiga; Jefe de Departamento, Lic. Mónica Daniela Díaz Lezama; Especialista Vanguardia, Ing. Gloria D´yanira Cáceres Espinoza; Analista Vanguardia, Lic. Tania Tamara Martínez Martínez; Analistas Destacados, Ing. Gerald Antonio Calero Espinoza y Lic. Karen Saray Pinell Sarante; Personal de Servicio Vanguardia, Compañera Rosa María López Mondragón.

Director UAF participa en el Taller Regional sobre Transparencia y Beneficiario Final

El Taller permitió fortalecer las capacidades en materia de identificación y acceso de la información del Beneficiario Final

Con el objetivo primordial de ofrecer un espacio de formación y debate para favorecer las capacidades de los países miembros del GAFILAT en materia de identificación y acceso de la información de beneficiario final y transparencia de las personas y estructuras jurídicas.

Entre el 5 y 7 de septiembre de 2018 se desarrolló en Punta Cana, República Dominicana el "Taller Regional sobre Transparencia y Beneficiario Final" con la asistencia técnica del Programa Global "Lucha contra Flujos Financieros Ilícitos" de la Agencia de Cooperación Internacional de la República Federal de Alemania (GIZ), con la colaboración del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el apoyo de Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana.

El Taller contó con la participación de los Coordinadores Nacionales de cada uno de los países miembros del GAFILAT para efectos de llevar a cabo una discusión de alto nivel sobre los retos en la implementación del Estándar del GAFI en la materia y un delegado de las entidades del Estado encargadas del registro y mantenimiento de la información básica y de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas.

También participaron observadores de El Salvador y Venezuela en representación del GAFIC, la República Federal de Alemania, el Reino de España, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional y de la Unión Internacional del Notariado.

Por Nicaragua participaron el Mayor General Denis Membreño Rivas, Director General de la Unidad de Análisis Financiero y el Dr. Francisco Castro del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

IV Congreso Centroamericano de Prevención de Lavado de Activos

Se dictaron los pilares y guías de acción para transformar los actuales modelos de trabajo en la materia de gestión de riesgos.

Expositores nacionales e internacionales expertos en la materia de prevención de lavado de activos, compartieron Conferencias, Charlas Magistrales y Mesas Redondas durante el "IV Congreso Centroamericano de Prevención de Lavado de Activos" realizado en Managua, los días 20 y 21 de septiembre de 2018.

Destacan entre los temas impartidos: Identificación del Beneficiario Final, Evolución Jurídica contra el LA/FT/FP de Nicaragua, Automatización de procesos de cumplimiento para los SO, Evasión tributaria y la informalidad en el comercio, Gestión de Riesgos de LA y Derisking, Auditoría basada en riesgos del LA, Nuevas tipologías de LA/FT en C.A.,entre otros.

Por la UAF participaron los licenciados Juan Ramón Morales Quinteros, Gustavo Alberto Salablanca Selva y Juan Guillermo Espinoza Villalobos.

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

Licenciada
Karina Silva Oviedo
Jefa de Despacho

Licenciada
María Rebeca González
Analista de Cooperación,
Capacitación y Difusión

Diseño, Diagramación y Fotografías

Dirección de Cooperación,
Capacitación y Difusión UAF

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

XVIII Seminario de Evaluadores del GAFILAT

A futuro, participarán como integrantes de los equipos de Evaluación Mutua

Con el objetivo de formar a funcionarios públicos de distintas nacionalidades para que, a futuro, participen como integrantes de los equipos de Evaluación Mutua a los que son sometidos los estados, en su compromiso de cumplimiento técnico y de efectividad de las 40 Recomendaciones (40R) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se desarrolló en Santiago, Chile, el XVIII Seminario de Evaluadores, organizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y los Grupos de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y del Caribe (GAFIC).

La actividad se desarrolló entre el 27 y el 31 de agosto, y en ella se capacitaron delegados de los países miembros del GAFILAT y GAFIC. Se abordaron temas ligados a los desafíos que tienen los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, además de la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación.

Este seminario es una oportunidad única para perfeccionar el conocimiento de las 40R del GAFI y sus Notas Interpretativas, así como de los Resultados Inmediatos de Efectividad y los Criterios Esenciales de Cumplimiento Técnico contenidos en la nueva Metodología de Evaluación del GAFI. Además, se enseñan técnicas de entrevista y modalidades para redactar un Informe de Evaluación.

Por la República de Nicaragua y en representación de la Unidad de Análisis Financiero, participaron las licenciadas Mónica Daniela Díaz Lezama y Carmen Verónica Midence Gutiérrez.

7mo. Curso Estándares Internacionales del GAFI

Para comprender las interrelaciones entre las distintas partes del Sistema ALA/CFT

Entre el 1 y el 5 de octubre, se desarrolló en Corea el Sur, el 7mo. Curso Estándares Internacionales del GAFI.

El curso tuvo el objetivo de hacer comprender las interrelaciones entre las distintas partes del Sistema ALA/CFT, la evolución a un enfoque basado en riesgo y la efectividad, la transparencia de las personas y estructuras jurídicas, la prevención de recursos de origen ilícito y fondos para financiar el terrorismo; y la detección y disrupción de amenazas de LA/FT.

Durante el curso se abordaron casos prácticos sobre el cumplimiento y aplicación de las 40 Recomendaciones y sus Resultados Inmediatos. Por la República de Nicaragua y en representación de la Unidad de Análisis Financiero, participaron El Ing. Bayardo José Matus Ruiz y el Lic. Sergio Daniel Jarquín Rossman.