

En esta Edición:

Pág. 1

Resultados de la XL Reunión Plenaria del GAFILAT

Pág. 2

UAF Nicaragua anfitrión de Curso Subregional APNFD

Pág. 3

Quinta sesión de la Comisión Nacional Antilavado

Pág. 4

Curso Avanzado de Análisis Estratégico



Comisionado General Aldo Sáenz, Dr. Julio Arias y Lic. José Dolores Reyes.



Delegación de Nicaragua en la XL Plenaria del GAFILAT

Resultados de la XL Reunión Plenaria del GAFILAT

Nicaragua aprueba 35 de las 40 Recomendaciones de Cumplimiento Técnico

Con la aprobación del informe de recalificación para Honduras, Perú y Nicaragua dio inicio la XL Plenaria del GAFILAT, realizada del 02 al 06 de diciembre en Arequipa, Perú, en cuyo marco se realizó el traspaso de la Presidencia Pro Tempore para el período 2020.



En adición de lo anterior, Nicaragua logró mejorar la calificación en las Recomendaciones 8, 22 y 23, que fueron calificadas como Mayoritariamente Cumplidas y la Recomendación 28, como Cumplida, con estos resultados, Nicaragua quedó con 35 de las 40 Recomendaciones aprobadas en materia de Cumplimiento Técnico, logrando superar la mayoría de las deficiencias señaladas en el Informe de Evaluación Mutua del 2017. La revisión en materia de Efectividad se efectuará por el GAFI en el mes de enero de 2020 en Puerto España, Trinidad y Tobago.

Durante la plenaria se aprobaron cambios en los estándares, modificando el texto sobre “bases legales de los requisitos para las

instituciones financieras y las APNFD”. De igual manera, se ratificaron modificaciones a la metodología en las secciones de cumplimiento técnico y efectividad, vinculadas a los recientes cambios en la Nota Interpretativa de la Recomendación 15 del GAFI sobre nuevas tecnologías. Asimismo, se aprobaron enmiendas a los procedimientos de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas, particularmente sobre el proceso de recalificación y sus plazos, y para la discusión de asuntos claves de los informes de evaluación.

Por su parte, los Grupos de trabajo desarrollaron sus reuniones particulares, en las que se informaron y aprobaron entre otras cosas: los informes del Proyecto de la Unión Internacional

del Notariado (UINL) y el GAFILAT, sobre el sector notarial, los resultados del Taller Regional sobre Lavado de Activos basado en el Comercio del GAFILAT y Crime Stoppers Caribe, Bermuda y América Latina (CBLA-CS); y el video de difusión de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG).

Se aprobó la Presidencia Pro Tempore a cargo de la Dra. Wendy Lora, de República Dominicana y la Vicepresidencia a cargo del Dr. Ricardo Liáo, de la República Federativa del Brasil. Se fortaleció la estructura de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT y se eligieron como Secretarios Adjuntos, al Dr. Juan Cruz Ponce de Argentina y al Dr. Gustavo Vega de México.

UAF Nicaragua anfitrión de Curso Subregional APNFD

Con el patrocinio del GAFILAT y la Cooperación Española



Con el propósito de dar a conocer las obligaciones en prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), se realizó Curso Subregional sobre la materia dirigido al sector de notarios y contadores, organizado por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua en fecha del 28 de octubre al 1 de noviembre del 2019.

“Consideramos que esta importante oportunidad va a contribuir a afianzar los pasos seguidos y sobre todo a partir de la experiencia de los destacados expositores con los que contamos, estamos seguros que van a ser jornadas muy productivas”, expresó el Dr. Ponce, experto técnico coordinador del GAFILAT en su discurso.

Entre los temas que se brindaron a los participantes encontramos las Recomendaciones del GAFI, profesionales jurídicos como sujetos obligados, tipos y particularidades de las APNFD, debida diligencia, establecimientos de alertas y detección operativa sospechosa, así también, fideicomisos, beneficiario final, supervisión y régimen sancionador de las profesiones jurídicas.

Se llevaron a cabo exposiciones a cargo del Doctor Juan Cruz Ponce, experto técnico del GAFILAT y de los expertos españoles en la materia Juan Antonio Aleaga y Angeles Rodríguez.

“Estamos comprometidos en aunar esfuerzos para sacar adelante a nuestro país, para que nuestro país brille con esa energía, con esa capacidad y

compromiso. Este curso va a contribuir sobremanera a nuestro proceso formativo de adquirir y compartir experiencias”, afirmó el director general UAF, Denis Membreno Rivas.

El curso enriqueció de conocimientos a funcionarios de las distintas instituciones participantes y de la UAF, lo cual permitirá contar con personal capacitado para desarrollar procesos de regulación y supervisión a los profesionales jurídicos y contadores.

Las instituciones participantes fueron el Poder Judicial, Procuraduría General, Ministerio Público, Policía Nacional, Banco Central, SIBOIF, la UAF de Panamá y Nicaragua, CONAMI, Colegio de Contadores Públicos y la Asociación Nicaragüense de Abogados y Notarios Públicos.

Quinta sesión de la Comisión Nacional Antilavado

Presentación del plan de trabajo 2020



El pasado 19 de noviembre de 2019 se llevó a efecto la quinta sesión de trabajo de la Comisión Nacional ALA/ CFT/CFP, donde se informaron, revisaron, analizaron las tareas asignadas y se presentó el plan de trabajo del año 2020, la cual fue dirigida por su coordinador el Dr. Iván Acosta Montalván.

Entre los puntos abordados se encuentran la aprobación de las leyes 1000 y 1002, que reformaron las leyes 977 y 976 respectivamente, con las que se designó a los abogados y notarios públicos como Sujetos Obligados y al Poder Judicial como su Supervisor en materia ALA/CFT/CFP.

Como parte de los avances el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial aprobó las Normativas: 451, 452 y 453 relacionadas a la PLA/FT/FP para Abogados y Notario

Públicos; de Organización y Funcionamiento de la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención y del Régimen Sancionatorio, así como la de Reportes.

En este sentido, se llevó a cabo el Seminario Taller “Formador de Formadores del Poder Judicial”, relacionado con el nuevo marco jurídico de los Abogados y Notarios como sujetos obligados, en el cual participaron 57 funcionarios de esta institución.

De igual manera, se realizó el Seminario de Investigaciones Financieras Paralelas coordinado por la Policía Nacional y la UAF, y el Curso Subregional sobre las obligaciones en PLA/FT/FP en las actividades y profesiones jurídicas.

Asimismo, se analizaron las calificaciones sobre los Resultados Inmediatos

relacionados con la efectividad, que serán revisados directamente con el GAFI en el cara a cara que se llevará a efecto en el mes de enero de 2020.

La propuesta de plan de trabajo de la Comisión Nacional Antilavado para el año 2020, pretende priorizar entre otras, la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, la Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT; desarrollar el sistema de información de la Comisión Nacional Antilavado y continuar actualizando el marco jurídico en aspectos relacionados con la PLA/FT/FP.

El Dr. Iván Acosta Montalván instó a continuar desarrollando las acciones necesarias por las subcomisiones, con las cuales se demuestren los avances del país en la lucha contra el crimen organizado y el LA/FT/FP.

Taller Regional sobre Corrupción y Antilavado

Del 25 al 27 de noviembre del 2019 GAFILAT desarrolló un Taller Regional sobre Corrupción y Antilavado de Activos en la Ciudad de Guatemala, auspiciado por la Cooperación Alemana GIZ y con el apoyo de la Unidad de Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala.

En este curso, se propició el intercambio constructivo de perspectivas, casos exitosos, experiencias y desafíos entre las autoridades con responsabilidad en materia de antilavado de activos y anticorrupción, compartiendo experiencias de buenas prácticas y desafíos en materia de corrupción y LA en los países miembros del GAFILAT, a través de paneles de discusión donde representantes de cada país expusieron sus realidades particulares, abonando a conocer cómo mejorar, colaborar y compartir conocimientos para fortalecer nuestra labor en el enfrentamiento de los flagelos del Lavado de Activos y la Corrupción.

Por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua, participó el Licenciado Sergio Jarquín quien compartió los desafíos de nuestro país en la identificación del beneficiario Final.

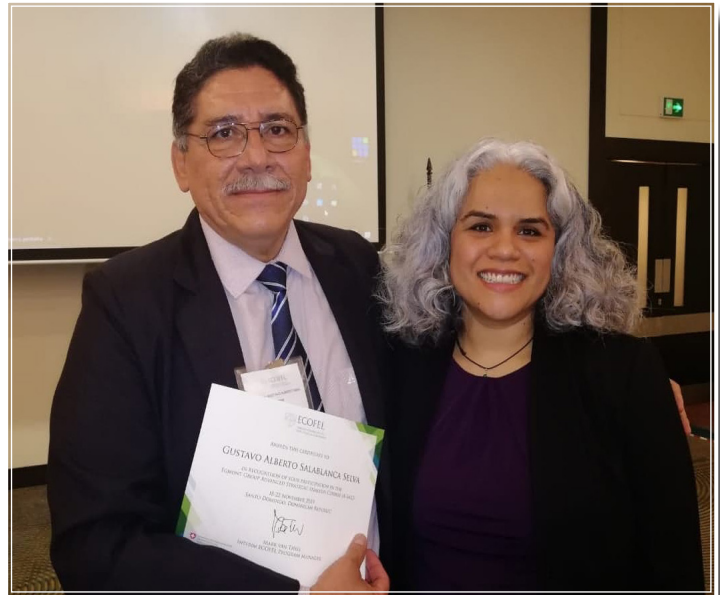
Curso Avanzado de Análisis Estratégico

Análisis de riesgos, vulnerabilidades y amenazas regionales

Con el objetivo de formar funcionarios de excelencia que aporten a la producción de análisis estratégicos de las unidades de inteligencia financiera, se desarrolló el Curso Avanzado de Análisis Estratégico del 18 al 22 de noviembre de 2019 en República Dominicana.

El taller fue impartido con la coordinación del Centro Egmont para la Excelencia y Liderazgo de las UIF's y la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, como esfuerzo por desarrollar capacidades, excelencia y liderazgo dentro de la comunidad global antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y que los participantes actúen como multiplicadores dentro de sus organizaciones, para mejorar la producción de análisis estratégicos en la región de la cual forman parte.

Los funcionarios participantes podrán analizar los riesgos de los sistemas de transferencia de dinero en los países de la región y aporte información sobre amenazas, vulnerabilidades, umbrales, tipologías, señales de alerta y metodologías de análisis; profundizar el conocimiento de los riesgos



y amenazas en la región de las Américas en relación con las transferencias internacionales de dinero y apoyar los esfuerzos de las UIF's en establecer políticas y normativas aplicables a las transferencias internacionales.

Los temas brindados son de mucha relevancia para todos los países de la región en la prevención y enfrentamiento sobre el uso del Comercio Internacional para el lavado de dinero, actividad de riesgo y que es vulnerable de ser utilizado por los grupos de crimen organizado, para el traslado transfronterizo de dinero.

La participación de las entidades financieras en la obtención de la

información de parte de los clientes y usuarios, toma mayor relevancia para el enfrentamiento al LA y el FT, en particular, la presentación de soportes verificables y fidedignos que permitan a estas entidades evaluar de mejor manera los instrumentos presentados por los clientes que le permita reducir el riesgo de ser utilizados para estos hechos delictivos.

En el evento participaron funcionarios de las UIF's de las Américas, por la UAF de Nicaragua estuvo presente el licenciado Gustavo Salablanca, jefe del departamento de Inteligencia Estratégica.

Consejo Editorial

Denis Membreño Rivas
Director General

Comisionado General
Aldo Sáenz Ulloa
Sub Director

Licenciado
Juan Ramón Morales
Jefe de Cooperación,
Capacitación, Difusión y
Planificación

Licenciado
José Dolores Reyes
Jefe de Asesoría Jurídica

Comisión de Estilo, Edición y Difusión

Licenciada
Karina Silva Oviedo
Jefa de Despacho

Licenciada
María Rebeca González
Analista de Cooperación,
Capacitación, Difusión y
Planificación

Diseño y Diagramación

Dirección de Cooperación,
Capacitación, Difusión y
Planificación

Fotografías Archivo UAF



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