

En esta Edición:

Pág. 1

UAF celebra su VII Aniversario

Pág. 2

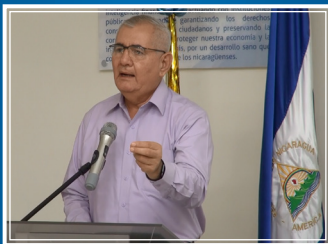
Taller Regional Evaluación Nacional de Riesgos

Pág. 3

XLVII Plenaria GELAVEX

Pág. 4

UAF participa en Curso: Los Organos de Prevención del Blanqueo de Capitales



Ingeniero Denis Membreño Rivas
Director General UAF



Comisionado General Aldo Sáenz
Subdirector UAF

UAF celebra su VII Aniversario

Contribuyendo y sumando esfuerzos por Nicaragua

El 21 de septiembre pasado, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cumplió siete años de fundación y lo festejó con un pequeño acto presidido por el director general Denis Membreño Rivas y el subdirector Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa.

La conmemoración del VII aniversario de la UAF representa la contribución, la suma, el aporte y el trabajo constante para fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), tarea que se ha venido desarrollando de la mano con la actualización del marco jurídico nacional y en cumplimiento con los Ejes del Programa Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021, impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN).

El director de la UAF dirigió un saludo en esta ocasión, evocando memorias y resultados que se han obtenido a lo largo de estos siete años, “*el objetivo es que nuestro trabajo trascienda de nuestras paredes, incluso*

que trascienda de nuestras fronteras; que se conozca en Argentina que está el GAFILAT, que se conozca en Paris que está el GAFI, que se generalice que Nicaragua se trata de desarrollar con un compromiso al más alto nivel”, expresó.

Así mismo, destacó que se debe tomar en cuenta que “*las autoridades de nuestro país están comprometidas seriamente con el desarrollo y trabajo frente a estos delitos que son cada vez más dañinos, más letales, para la economía y el desarrollo de las naciones*”.

Reiteró los logros que se han alcanzado en este corto trayecto, en el cual se han venido articulando importantes esfuerzos interinstitucionales para fortalecer el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP, se ha reforzado y actualizado la base reglamentaria y normativa y, muy particularmente, el trabajo operativo de la UAF ha venido avanzando en buena dirección.

Como retos, se debe continuar trabajando para que en el octavo aniversario se hayan cumplido las 40 Recomendaciones del



GAFI y los 11 Resultados Inmediatos para superar las deficiencias, logrando mayores niveles de efectividad.

“*En estos 7 años de constitución de la UAF hemos tenido frutos en el resultado completo de nuestro trabajo y la contribución que estamos haciendo a que tengamos una economía sana y segura, eso es muy importante que lo sepamos valorar*”, subrayó el subdirector en su intervención.

Continúo expresando que la UAF esta orgullosa del conocimiento que ha venido adquiriendo con mucho esfuerzo, compromiso y con una excelente actitud. Agrego que, “*en la medida que Nicaragua no caiga en Seguimiento Intensificado, en esa medida Nicaragua tendrá acceso a créditos y préstamos a nivel internacional. Si hay inversión, hay empleo, hay consumo y bienestar para todos los nicaraquíenses*”.

Curso: Delitos Económicos y Lavado de Dinero

Con el objetivo de analizar la importancia del sistema de lucha contra los delitos económicos y su interrelación con la realidad penal, procesal, administrativa, tributaria, práctica, económica y social, se llevó a cabo el curso en Delitos Económicos y Lavado de Dinero del 21 al 25 de octubre en Montevideo, Uruguay.

Incidir de manera positiva en los sistemas de lucha contra el lavado de dinero, vinculados con las diferentes modalidades de defraudaciones fiscales, tributarias y aduaneras, los sistemas tributarios y su correcta aplicación; las medidas correctoras que estos deben de tomar ante las conductas de incumplimiento más graves, y su interrelación; para lograr una mayor y más eficaz cohesión social fueron las temáticas principales de dicho encuentro.

Los conocimientos adquiridos se utilizan en el análisis de casos; además, contribuyen a determinar con mayor propiedad los indicios referidos a los delitos tributarios y aduaneros.

Por parte de la UAF Nicaragua, participó el licenciado Erick Ramírez.

Taller Regional de Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias ALA/CFT

Para el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades regionales

Intercambio de experiencias sobre las Evaluaciones Nacionales de Riesgo, así como la identificación de mejores prácticas en la realización de las evaluaciones y los principales desafíos que se enfrentan a nivel regional fueron los temas abordados en el Taller Regional de Evaluaciones Nacionales de Riesgos (ENR) y Actualización de las Estrategias Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, realizado en Bogotá, Colombia del 24 al 26 de septiembre.

El taller contó con la participación de las unidades de inteligencia financiera de la región, y tuvo como principal objetivo el fortalecer las capacidades de las autoridades regionales para coordinar la elaboración de las ENR, así como sus estrategias y políticas para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Los países presentes expusieron los desafíos para el desarrollo de las ENR, así como el impacto de estas en la elaboración de las estrategias y políticas nacionales antilavado de activos.



Durante el Taller se abordó lo relacionado con las modificaciones y requisitos del GAFI para la Recomendación 15, concerniente con los activos virtuales y proveedores de activos virtuales, que entran como una nueva categoría de Sujetos Obligados a los que se deben aplicar todos los controles y medidas pertinentes, entre ellas: licencia, registro, supervisión o monitoreo ALA/CFT, sanciones etc., lo que comenzará a ser evaluado una vez que sean aprobados durante la XL Plenaria a realizarse en diciembre de 2019 en Arequipa, Perú; y aunque se manifestó que los Resultados Inmediatos que han sido calificados como Sustancial, no serán afectados inicialmente con estos cambios, sí se va a solicitar la información sobre ello posteriormente.

En el contexto del Taller, Nicaragua expuso el proceso de trabajo que realizó para la elaboración de la ENR en el año 2015, documento que sirvió de base para la elaboración de la Estrategia Nacional y el Plan de Acción 2015-2018 para prevenir y combatir el LA/FT, refiriéndose a las principales amenazas y vulnerabilidades que fueron identificadas, así como su impacto.

Asimismo, explicó, que se elaboraron dos ENR, una relacionada con el LA y otra en el año 2016 para el FT.

Este curso fue organizado por el GAFILAT y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ), y Nicaragua estuvo representada por el subdirector UAF Comisionado General Aldo Martín Sáenz Ulloa y el jefe jurídico, licenciado José Dolores Reyes García.

XLVII Plenaria del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos

Aprobación del Plan de Trabajo para el período 2019-2020

Con el objetivo de presentar los productos desarrollados en el marco del Plan de Trabajo 2018-2019, con base en las líneas de acción definidas en el Plan Estratégico 2017-2020, así como establecer el Plan de Trabajo 2019-2020, se llevó a cabo el 24 y 25 de septiembre, en Bogotá, Colombia, la XLVII Reunión Plenaria del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).

Dentro de los principales acuerdos de la reunión destacan:

1. Aprobación de presentaciones sobre: Perspectiva de los Activos Virtuales en Colombia; Sistemas automáticos e inteligentes con respecto a transporte transfronterizo de divisas y control fronterizo de mercancías.

2. El rol de las UIFs en la detección de operaciones sospechosas con Criptoactivos.

3. Aprobación de informes finales de los estudios sobre legislación comparada y directrices técnicas de los organismos internacionales en cuanto al alcance procesal de los informes de inteligencia en la región.

4. Estudio sobre auto sostenibilidad de los bienes incautados, dentro del marco de las funciones de las oficinas especializadas de administración de bienes: casos de éxito, retos y experiencias.

5. El informe de avance del proyecto de Fuentes Abiertas de Información; Casos sobre lavado de dinero, vinculados a la trata de personas y tráfico de ilícito de migrantes en la región.

6. Prueba pericial en casos de LA/FT/FP; Cooperación internacional en materia de decomiso con y sin condena: Caso de cooperación de recuperación de activos entre Colombia y EE. UU.

7. El cambio de estructura de la Unidad de Inteligencia Financiera de Brasil.

8. Los paneles: Avances legislativos en materia de extinción de dominio y herramientas para el decomiso sin condena.

9. La Inteligencia Financiera de las UIFs en la Acción de Extinción de Dominio, Comiso Penal de Bienes y Recuperación de Activos en el Exterior.

10. Recomendar a la CIAD la aprobación del Plan de



Trabajo para el período 2019-2020.

11. Recomendar a la Comisión la adopción, como documentos de referencia: Guía de buenas prácticas en materia de informes periciales en casos de LA y Guía de Técnicas Especiales de Investigación en casos de delincuencia Organizada Transnacional de la OEA.

Asimismo, se generó una discusión sobre los avances y futuros desafíos para regular, prevenir, detectar, investigar y sancionar los comportamientos derivados del lavado de activos, así como para perseguir y administrar los bienes producto de estas actividades ilícitas.

Por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua participó el licenciado Bayardo José Orozco Vanegas, jefe de Fiscalización y Cumplimiento.

UAF recibe seminario en Liderazgo



El pasado 7 de septiembre, funcionarios UAF participaron en el Seminario Desarrollando el Liderazgo de Jefe a Líder, que tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de comunicación, inteligencia emocional, planificación y manejo de personal.

Entre los temas impartidos destacan la diferencia entre ser líder y jefe, las funciones estratégicas del liderazgo, las características de un líder y los valores de este, e identificar las fortalezas y limitantes para generar confianza en los equipos de trabajo.

Autodisciplina, disposición y el rediseñar errores para el desarrollo de un buen liderazgo.

Participaron jefes de dirección, jefes de departamentos y especialistas. La UAF está comprometida en la capacitación continua y profesional para sus funcionarios y empleados.

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

La UAF participa en el Curso: Los Órganos de Prevención del Blanqueo de Capitales

Prevención y supervisión de los Sujetos Obligados no financieros

Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019, se llevó a efecto el Curso “Los Órganos de Prevención del Blanqueo de Capitales”, organizado por la Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en coordinación con el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), y a cargo del Consejo General del Notariado (CGN), en Montevideo, Uruguay.

Con el objetivo de contribuir y aportar a la lucha contra el lavado de activos a través de las unidades de inteligencia financiera de los países de Latinoamérica, generando capacidades institucionales para desarrollar políticas públicas que ayuden a la cohesión del sistema ALA/CFT en el ámbito de la prevención y supervisión de los Sujetos Obligados no financieros (APNFDs).

Durante el desarrollo del curso, el Consejo General del Notariado, el del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL) compartieron sus



experiencias relacionadas con sus capacidades de prevención, detección e información, así como la coordinación que realiza con otras instituciones para hacerle frente a las actividades del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a través de medidas preventivas, lo que generó la participación de los presentes, quienes igualmente expusieron sus experiencias relacionadas con la identificación de los riesgos, las políticas y coordinación en la lucha contra el LA/FT; la aplicación de medidas preventivas para el sector financiero y no financiero, y el establecimiento de responsabilidades a autoridades de orden público y de supervisión; mejorar la transparencia y la disponibilidad de información sobre el beneficiario final de las personas y estructuras

jurídicas; y facilitar la cooperación internacional.

El curso contó con la participación de representantes de las UIFs de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y de miembros del SEPBLAC, del GAFILAT y la UINL.

La apertura estuvo a cargo del Director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Notariado de España, Pedro Galindo Gil y de la Directora del Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, Mercedes Flórez. En representación de Nicaragua, participó por la Unidad de Análisis Financiero el licenciado José Dolores Reyes García, jefe de Asesoría Jurídica.