UAF

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

"Por una Economía Sana y Segura"

Junio
2021

BOLETÍN INFORMATIVO

REPUBLICA DE NICARAGUA - AMERICA CENTRAL -

República de Nicaragua
Consejo Nacional ALA/CFT/CFP

ACTUALIZACIÓN ENR LA/FT/FP 2017-2019

EDICIÓN ESPECIAL

En esta Edición:

Pág 2

Elaboración, divulgación y capacitación de la ENR

Consejo Nacional ALA/CFT/CFP en la Divulgación de la ENR

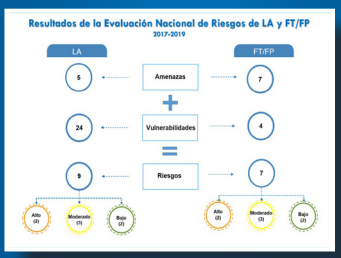

Gráfico de Amenazas, Vulnerabilidades y Riesgos

Mesas de trabajo en la Divulgación ENR

Elaboración, divulgación y capacitación de la ENR

De Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Nicaragua en aras de fortalecer la prevención, detección, investigación y persecución del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), elaboró la actualización de su Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP que tuvo como resultado la identificación de las principales amenazas y vulnerabilidades, así también determinó la probabilidad y consecuencia de éstas, lo que permitió a su vez, evaluar los niveles de riesgos que afronta nuestro país frente a estos delitos. Concluida la ENR, se procedió a divulgar y capacitar a todos los estamentos del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP sobre los resultados obtenidos.

Proceso de elaboración

El 14 de mayo del 2020 se publicó en La Gaceta Diario Oficial No.86 el Decreto Presidencial No.09-2020, para dar cumplimiento a la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP, el cual mandaba a que dicha actividad fuese dirigida por el Consejo Nacional ALA/CFT/CFP y coordinada por la Unidad de Análisis Financiero en su carácter de Secretaría Técnica del mismo.

El 8 de junio del 2020 con el propósito de contar con el acompañamiento de un especialista internacional independiente y objetivo, se contrató al consultor de nacionalidad española, Doctor Jorge Fernández Ordás, adoptando la Metodología del GAFI para la elaboración de la ENR contenida en la Guía del GAFI del 2013 para evaluar los riesgos de LA/FT y la Guía del GAFI de 2019 para evaluar los riesgos del FT.

A la par de lo anterior, se inició el trabajo de identificar y recopilar la mayor cantidad de información relacionada con las posibles amenazas y vulnerabilidades que enfrenta el país en cuanto al LA/FT/FP. Se crearon ocho mesas de trabajo, se designaron sus coordinadores y a sus respectivos secretarios técnicos, asimismo, se identificaron los sectores claves tanto públicos como privados que debían participar en la elaboración de la ENR, lo que dio como resultado la participación de 77 entidades entre ellas: representantes de todos los sectores de sujetos obligados y asociaciones gremiales, así como de instituciones públicas que de una u otra manera se ven involucradas en la prevención, detección, investigación y persecución penal. De esa manera, se conformaron las siguientes mesas de trabajo:

- Políticas Públicas.
- Regulación y Supervisión de Instituciones Financieras.
- Regulación y Supervisión de APNFD.
- Regulación y Supervisión de OSFL.
- Sujetos Obligados y Sector Privado.
- Control, Inteligencia, Investigación y Sanción Penal.
- Sector Económico Real e Informal.
- Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Durante el proceso de trabajo a través de intensas sesiones tanto presenciales como virtuales de cada una de las mesas, en el período comprendido entre los meses de julio a septiembre del año 2020, se logró recopilar, analizar y determinar las amenazas y vulnerabilidades por cada uno de los sectores asignados.

Continúa en siguiente página...

Una vez determinadas las amenazas y vulnerabilidades, se logró identificar los riesgos de LA/FT/FP y determinar su clasificación en alto, medio o bajo, dicha etapa culminó en abril del año 2021.

Como resultado de éste se elaboraron dos informes finales: el primero relacionado con la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y el segundo con la Evaluación Nacional de Riegos del Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Proceso de divulgación

Con el objetivo de sensibilizar y dar a conocer los resultados de la ENR tanto a los sujetos obligados, asociaciones gremiales y a funcionarios de las distintas instituciones públicas pertinentes y autoridades competentes como parte del Sistema Nacional ALA/CFT/CFT, la Unidad de Análisis Financiero llevó a cabo una jornada de divulgación de las principales amenazas, vulnerabilidades y los riesgos a los que el país se enfrenta en materia de LA/FT/FP.

La jornada inició el 18 de mayo de 2021, a través de una sesión virtual, en la que participaron los titulares del Consejo Nacional ALA/CFT/CFP y sus Enlaces Técnicos, la que contó con 19 representantes. Posteriormente, el 21 de mayo de 2021 se llevó a efecto una nueva sesión de trabajo virtual en la que participaron 92 personas de las entidades públicas y privadas que conformaron las mesas de trabajo.

Proceso de Capacitación

Con el objetivo de consolidar la comprensión de los riesgos de LA/FT/FP, el 20 de mayo se impartió el Seminario-Taller denominado "Formador de Formadores ENR", dirigido a los representantes de los entes supervisores, en el cual se desarrollaron distintos temas, iniciando con los resultados de la ENR ALA/CFT/CFP.

Asimismo, otros referidos a las obligaciones y decisiones centrales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en relación con las evaluaciones de riesgos de LA/FT/FP de los países, conceptos y términos claves en una ENR, descripción y explicación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos identificados en la Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP.

En este Seminario-Taller participaron 15 funcionarios designados de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Ministerio de Gobernación (MIGOB), Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), Poder Judicial a través de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP), Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de Casinos y Salas de Juegos y el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN).

Con la capacitación recibida por las entidades supervisoras, cada una de ellas planificaron, organizaron y ejecutaron jornadas de divulgación y capacitación a los Sujetos Obligados bajo su ámbito de competencia.

El 21 y 27 de mayo se realizó la difusión y capacitación a representantes y agremiados de la Cámara Nicaragüense de Corredores de Bienes Raíces (CANIBIR), la Asociación de Microfinanzas (ASOMIF) y la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores (ANDIVA).

El 25 y 26 de mayo a representantes legales y oficiales de cumplimiento de Instituciones Financieras (IF) y a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), participando 269 personas.

Continúa en siguiente página...

Subdirector UAF inaugura Seminario Taller "Formador de Formadores ENR"

Director UAF entrega Certificado de Participación en Seminario Taller "Formador de Formadores ENR"

Presentación de objetivos ENR en Capacitación a los Sujetos Obligados

Sujetos Obligados participando en Capacitación ENR

Consejo Editorial

Ingeniero
Denis Membreño Rivas
Director

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 Oficina Apoyo a Gestión

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

Los Sujetos Obligados son la primera línea de prevención y detección de actividades potencialmente vinculadas a los delitos de LA/FT/FP, por lo tanto, están en la obligación de desarrollar su propia evaluación de riesgos en la materia, así como, enriquecerla a partir de la ENR y de los resultados de las evaluaciones sectoriales que el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP ejecuta, a fin de que sus planes y programas de prevención sean eficientes y eficaces para mitigar los riesgos identificados.

Las capacitaciones que sobre esta temática se realicen, vienen a fortalecer la comprensión que los Sujetos Obligados deben tener sobre las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de LA/FT/FP que se identifiquen; dichos elementos deben ser incorporados en sus evaluaciones de riesgos y servir de insumos para actualizar y/o mejorar sus políticas, controles y procedimientos, priorizando medidas intensificadas para gestionar y mitigar los riesgos mayores. A su vez, les permitirá optimizar los procedimientos de DDC y mejorar el monitoreo, análisis y detección de transacciones para reportar adecuadamente las operaciones sospechosas.

Con el proceso de divulgación y capacitación de los resultados de la ENR de LA/FT/FP a los sectores involucrados en la prevención y enfrentamiento, se persigue adquirir una mayor sensibilización y comprensión más precisa de la naturaleza, extensión y posible impacto de estos delitos con un enfoque basado en riesgo, a tono con lo que recomiendan los organismos internacionales rectores en esta materia.

La ENR tiene un carácter dinámico, por lo que, debe ser objeto de actualización periódica, a fin de que se integren los ajustes en la medida que surjan nuevas amenazas y sus tipologías, vulnerabilidades y riesgos; dicha actualización permitirá establecer las adecuaciones que resulten necesarias para responder con efectividad a la evolución de la criminalidad financiera y al accionar delictivo.

Por Decreto Presidencial, la ENR de LA/FT/FP de Nicaragua será sometida a revisión y actualización cada tres años.

Director UAF Clausura el Seminario Taller "Formador de Formadores ENR"

Director UAF entrega Certificado de Participación en Seminario Taller "Formador de Formadores ENR"

Asistentes del Seminario Taller "Formador de Formadores ENR"