UAF

Edición
79
Marzo-Abril
2024

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

"Por una Economía Sana y Segura"

BOLETÍN INFORMATIVO

En esta Edición:

Pág.1

Vigésima Sesión del CN ALA/CFT/CFP

Pág.2

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Detección y Combate al LA/FT

Pág.3

UNAN y UAF Continúan Certificando OC en PLA/FT/FP

Pág. 4

Retos Probatorios de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales

Vigésima sesión de trabajo del CN ALA/CFT/CFP

Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa, Acto de Inauguración V Curso de Certificación de OC

Vigésima Sesión del Consejo Nacional Antilavado

Avances de la preparación país para la V Ronda de Evaluaciones Mutuas

El 25 de abril 2024, se llevó a cabo la vigésima sesión de trabajo del Consejo Nacional ALA/CFT/CFP, la que se desarrolló con la presencia de todos sus miembros en las instalaciones de la UAF, misma que fue dirigida por su coordinador Denis Membreño Rivas.

El principal objetivo de la reunión fue revisar, analizar y aprobar las acciones que como país se están desarrollando de cara a la V Ronda de Evaluación Mutua (EM).

Se hizo una breve reseña de los aspectos abordados y los acuerdos de la decimonovena sesión de trabajo, entre ellos la aprobación de las reformas al reglamento del Consejo y sobre el inicio del proceso para preparación de la V ronda de EM a través del Sistema de Información de Cumplimiento Técnico y de Efectividad de las Recomendaciones y Resultados (SICTERR).

A fin de mostrar los avances del Plan de Trabajo 2024 del Consejo, la Secretaría Técnica presentó las actividades desarrolladas por las 16 instituciones que participan en la segunda y tercera fase del proceso de evaluación de efectividad a través del SICTERR, lo que ha permitido identificar los aspectos que requieren mejoras y las actividades que cada instancia debe desarrollar para superar las brechas, para lo cual cada Institución, determinó las acciones a desarrollar a fin de mejorar la efectividad del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.

Como parte de la revisión del cumplimiento técnico, la Subcomisión jurídica está revisando las leyes N.° 641, Código Penal; N.° 406, Código Procesal Penal; N.° 977, "Ley Contra el LA/FT/FP" y N.° 735, "Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados"; entre otras, con el fin de cubrir las brechas creadas a partir de los cambios de las Recomendaciones del GAFI (4, 30, 31, 38 y 40) y sus notas interpretativas. Se acordó que para finales del mes de mayo se estarían poniendo a disposición de los titulares del Consejo para su aprobación y posterior remisión a las instancias correspondientes para iniciar el proceso de formación de ley.

Continúa en siguiente página...

Hacia un enfoque intergubernamental para el abordaje del Lavado de Dinero a partir de Delitos Fiscales

Con la participación de representantes de 18 países de América Latina, se llevó a cabo el 7 y 8 de marzo del 2024 en Ciudad de Panamá el Taller Hacia un enfoque intergubernamental para el abordaje del Lavado de Dinero a partir de Delitos Fiscales, organizado por el Banco Mundial (BM), el GAFILAT y el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

Este taller se enfocó en reforzar las capacidades de funcionarios de la autoridad tributaria, unidad de inteligencia y registro de beneficiario final de la región; particularmente, a través de paneles de discusión donde representantes de los diferentes países expusieron sus experiencias sobre la comprensión del riesgo de LA proveniente de delitos fiscales, el abuso de personas y estructuras jurídicas, y sus conexiones, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar un enfoque intergubernamental para la prevención y represión tanto del lavado de activos, como de la evasión fiscal.

Por Nicaragua participaron tres funcionarios pertenecientes a la Dirección General de Ingresos (DGI), Oficina de Registro de Beneficiario Final y de la Unidad de Análisis Financiero.

....Viene de portada

Como último punto se aprobó proceder a la firma de un acuerdo de cooperación y coordinación para fortalecer la cooperación y coordinación nacional en materia ALA/CFT/CFP entre el PJ, MP, PGR, DGI, DGSA; EN, PN y la UAF, y formalizar la conformación de un equipo conjunto; elaborar y desarrollar programas de capacitación; intercambiar y compartir información según ámbito de competencia y gestionar información con homólogos.

El Coordinador General agradeció la presencia de todos los miembros del Consejo y los felicitó por el compromiso asumido de manera directa y a través de los enlaces técnicos de todas las instituciones en asegurar el cumplimiento de las acciones necesarias a fin de fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de cara a la quinta ronda de evaluaciones.

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Detección y Combate al LA/FT

Con el objetivo de brindar la experiencia a nivel regional sobre el uso de nuevas tecnologías por parte de las autoridades competentes de los países de Latinoamérica para prevenir y combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desarrolló el Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate al LA/FT, el 8 y 9 de abril de 2024 en Ciudad de Panamá, Panamá, organizado con el apoyo de la Coordinación Nacional de Panamá en materia de prevención del Blanqueo de Capitales, FT y FP del Ministerio de Economía y Finanzas.

En la última década, la transformación digital se ha convertido en un proceso esencial para las organizaciones; tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), el análisis de Big Data, la biometría y la blockchain, ofrecen oportunidades sin precedentes para prevenir, detectar e investigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo con mayor precisión, eficiencia y eficacia.

Durante dos días, los representantes de las autoridades competentes de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Nicaragua brindaron su experiencia en la implementación y los resultados obtenidos en el uso de estas nuevas tecnologías para combatir dichos delitos.

Se contó además, con la participación de un delegado del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC) y de la Guardia de Finanza de Italia, así como, representantes de la empresa privada del sector PSAV y FINTECH; Lemon Cash de Argentina y BITSO de México, quienes explicaron productos financieros innovadores incluyendo criptomonedas con procesos automatizados de OnBoarding con la ayuda de la Inteligencia Artificial y Biometría. La empresa TRM lab, brindó soluciones para el rastreo y seguimiento de transacciones criptográficas.

Por Nicaragua participaron dos funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero y de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional.

UNAN y UAF continúan certificando Oficiales de Cumplimiento en PLA/FT/FP

Quinto Curso Taller de Acreditación como Oficiales de Cumplimiento

El pasado 12 de abril de 2024 se llevó a cabo el acto inaugural del V Curso Taller de Acreditación como Oficial de Cumplimiento, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Este taller tiene como objetivo fortalecer las capacidades, habilidades y conocimientos de los Oficiales de Cumplimiento para que contribuyan en la prevención, detección y reporte de las actividades de Lavado de Activos (LA), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) y delitos precedentes asociados.

El curso se ejecutará del 12 de abril al 17 de mayo 2024 con la participación de Oficiales de Cumplimiento de los sectores de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD) e Instituciones Financieras (IF), bajo la actividad económica de comerciantes y distribuidores de vehículos nuevos y/o usados, comerciantes de metales y/o piedras preciosas y cooperativas de intermediación financieras supervisadas por la UAF en materia de prevención del LA/FT/FP.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Maestro Henry Murillo, ejecutivo del Departamento de Posgrado de la UNAN-Managua, quien expresó los excelentes resultados de los cursos anteriores; lo que denota el compromiso de los participantes, docentes y coordinación para continuar con estos espacios de formación tan importantes.

El Subdirector de la UAF Comisionado General, Aldo Sáenz Ulloa, reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades de los Oficiales de Cumplimiento para que puedan cumplir eficientemente sus funciones de prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas, y continuar aportando al fortalecimiento del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.

El acto inaugural se llevó a cabo en el Centro de Difusión de las Humanidades (CDIHUM) de la Dirección de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UNAN-Managua.

Mesa de trabajo para el desarrollo de una Evaluación de Riesgo Regional de LA/FT asociada a los AV y PSAV

Como parte del programa para el fortalecimiento de los Sistemas ALA/CFT llevado a cabo por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) con el auspicio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), del 16 al 18 de abril 2024 se llevó a cabo en Lima, Perú, una Mesa de Trabajo con especialistas en la materia de todos los países miembros de este organismo para el desarrollo de una Evaluación Sectorial Regional de Riesgos asociados al LA/FT de Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

El evento tuvo como objetivos la identificación y análisis de los riesgos específicos relacionados a los AV y PSAV, fomentar la cooperación regional promoviendo la coherencia regulatoria en la materia y facilitar el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los países de la región en relación con regulación y supervisión.

Los delegados compartieron experiencias en materia de identificación de vulnerabilidades, amenazas y riesgos inherentes a los AV y PSAV, llegando a consenso luego de la interacción de grupos de discusión. Por Nicaragua, participó un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero.

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

Máster
Karina Silva Oviedo
Jefa Oficina de Apoyo de Gestión

Licenciada
Denisse Hernández Quiroz
Especialista 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

Retos probatorios de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales

Con el objetivo de proyectar la cooperación y el intercambio de información, conocer el trabajo que se realiza en la Región Latinoamericana y mantener una comunicación fluida, se realizó el 9 y 10 de abril del 2024, en la sede del Ministerio Público Federal en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia internacional sobre los retos probatorios de la lucha contra el blanqueo de capitales.

La actividad estuvo dirigida por las organizaciones Mecanismo Global de la Unión Europea sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Global Facility y el Instituto Internacional SIRACUSA (UE), y coordinado por el GAFILAT, siendo financiada por la Unión Europea, Grupo de Expertos AFD de Francia y GIZ de Alemania.

Participaron delegados de 28 países con funciones en los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Unidades de Inteligencia Financiera, miembros del GAFILAT y GAFIC.

Durante el desarrollo delegados de SIRACUSA, Irlanda, Francia, Países Bajos y Polonia expusieron casos de éxito, destacando como buenas prácticas el enfrentamiento y enjuiciamiento de delincuentes que cometen delitos de LA/FT, la cooperación oportuna; la permanente vinculación entre los órganos operativos y de justicia; el intercambio de información entre las agencias involucradas; la creación y funcionamiento oportuno de grupos de trabajo inter-agencias, la cooperación con autoridades de algunos países de Latinoamérica, la recuperación de dinero y bienes y la capacitación del personal en nuevas tecnologías y activos virtuales.

Se hizo énfasis en la necesidad de implementar más el decomiso o confiscación sin condena, confiscación ampliada y la extinción de dominio, apegados a lo establecido en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y los Derechos y Principios Fundamentales del Derecho Interno de cada país.

Las delegaciones de Guatemala, Panamá, Brasil, Honduras, Jamaica y Secretaría de GAFILAT expusieron casos de éxito y experiencias de trabajos coordinados, así como los cambios en las Notas Interpretativas de la Recomendación 4.

Por Nicaragua participaron tres funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero.