UAF

Edición
83
Noviembre-Diciembre
2024

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

"Por una Economía Sana y Segura"

BOLETÍN INFORMATIVO

En esta Edición:

Pág.1

Pleno de Representantes y Reuniones de Grupos de Trabajo del GAFILAT

Pág.2

Resultados de la Cooperación entre el BCIE-GAFILAT

Pág.3

Reunion UAF con Delegación del FMI

Capacitación a Jueces y Magistrados del Tribunal de Apelaciones

Pág. 4

Acto de Clausura VII Curso-Taller de Acreditación de Oficiales de Cumplimiento

L Pleno de Representantes, Paraguay

Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa en acto de clausura

L Pleno de Representantes del GAFILAT

En la ciudad de Asunción, Paraguay, el 13 de diciembre del 2024 se llevó a cabo la L Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT con la participación de los países miembros, observadores y la Secretaría Ejecutiva del organismo, la Plenaria fue precedida por las reuniones de los Grupos de Trabajo, realizadas del 9 al 12 de diciembre de 2024.

En el marco del Pleno de Representantes se presentaron y aprobaron los siguientes asuntos de relevancia para el GAFILAT: El informe de seguimiento y recalificación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, Premiación del Mejor Caso de Éxito del GAFILAT que correspondió a Guatemala, los Informes de los Grupos de Trabajo y Plenaria del GAFI, los Cambios en la Metodología de Evaluación de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas y Avances de la herramienta de Calidad y Consistencia para la Quinta Ronda de EM, la Ejecución del Plan de Acción 2024 y el Plan Estratégico 2020-2025, y el Plan de Acción de la Presidencia 2025, entre otros.

Se aprobó la Presidencia y Vicepresidencia protempore para el 2025, las que serán asumidas por el Lic. Juan Carlos Monroy Véliz, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala y el Lic. Luis Eduardo Llinas Chica, Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero de la República de Colombia. Así como, la renovación del contrato por un nuevo periodo del Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Dr. Esteban Fullin. La Próxima Reunión Plenaria del GAFILAT se efectuará en la República de El Salvador en julio 2025.

La sesión del Pleno fue dirigida por la Presidente Pro Tempore, Dra. Liliana Alcaraz Recalde, Ministra-Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD y Coordinadora Nacional de la República del Paraguay ante el GAFILAT, el Vicepresidente, Lic. Juan Carlos Monroy Véliz, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala y Coordinador Nacional de la República de Guatemala ante el GAFILAT, así como por el Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Dr. Esteban Fullin; además, se contó con la presencia de la Ministra de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Maria Carolina Llanes Ocampos de Paraguay, proyectándose en vídeo el saludo del Presidente de la República Dr. Santiago Peña Palacios.

La representación de Nicaragua compuesta por el Director y el Subdirector de la UAF, Ingeniero Denis Membreño Rivas y Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa, el Dr. Julio César Arias Roque de la DGCIP del Poder Judicial, el Lic. Roberto Anduray de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), el Dr. Javier Morazán del Ministerio Público (MP) y la Lic. Karla García Arancibia de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), participaron en la modalidad virtual.

Ejercicio de Control Intensificado de Transporte de Dinero en Efectivo, Valores o Metales Preciosos

Nicaragua, con el fin de mantener y elevar los niveles de efectividad en la ejecución de su Estrategia "Muro de Contención", en correspondencia al cumplimiento de la Recomendación 32 del GAFI y a los lineamientos de trabajo establecidos por el GAFILAT en la materia, llevó a cabo el 30 y 31 de octubre del 2024, el Ejercicio de control intensificado de transporte de efectivo, valores y metales preciosos.

El Ejercicio se desarrolló en coordinación con la Policía Nacional, Dirección General de Servicios Aduaneros, Dirección General de Migración y Extranjería-MINT, en puestos fronterizos terrestres y la terminal aérea internacional "Augusto C. Sandino", coordinándose su ejecución con autoridades de Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y México.

Como parte de la preparación, se realizó una sesión de capacitación sobre los procedimientos a desarrollar, el contenido de los formatos a registrar; se creó un correo específico para transmitir la información de manera confidencial y se organizaron grupos de trabajo.

Como resultado se identificó y revisó a un total de 4 personas, 2 de estas con declaraciones por encima del umbral y 2 que no declararon dinero por encima del umbral, con actitud sospechosa.

Resultados de la Cooperación entre el BCIE-GAFILAT

Los días 4 y 5 de noviembre de 2024, en Cuidad Antigua, Guatemala, en el marco del programa de fortalecimiento de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de los países miembros del GAFILAT de cara a la Quinta Ronda Evaluaciones Mutuas impulsado por el BCIE-GAFILAT, se llevaron a efecto las "Jornadas de trabajo y presentación de resultados de la Cooperación BCIE-GAFILAT".

Estos resultados incluyeron: Reunión de la Comisión Estratégica del GAFILAT; Curso de actualización para expertos en el marco de la preparación de los países para enfrentar de la mejor manera la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas proyectada a iniciar en 2025, y la mesa de trabajo sobre el desarrollo de una Evaluación Sectorial de Riesgos Regional de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.

Durante el Curso de Actualización para expertos se expusieron temas relacionados con los Resultados de Cumplimiento Técnico y Efectividad de la Cuarta Ronda; el Estado global de los Resultados Inmediatos 3, 5, 7 y 9; los retos de cara a la Quinta Ronda; así como, los Cambios claves de los Estándares y en la Metodología del GAFI.

En la Mesa de trabajo ESR Regional de AV y PSAV se presentaron para su validación, los resultados preliminares de la Evaluación, proceso que inició en diciembre del 2023 y que se aprobarán en diciembre en el Pleno de Representantes del GAFILAT.

Nicaragua estuvo representada por el Subdirector de la UAF, Comisionado General, Aldo Sáenz Ulloa; el Jefe de Asesoría Jurídica, Lic. José Dolores Reyes García; y el Jefe del Departamento de Inteligencia Operativa, Lic. Sergio Daniel Jarquín Rossman.

Reunión UAF con Delegación del FMI

En el marco de la revisión del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) y específicamente en lo referido a la materia ALA/CFT/CFP, el 15 de noviembre del 2024, una delegación de la UAF se reunió de manera presencial y en formato virtual con representantes del FMI.

En la reunión se informó sobre el nuevo marco jurídico relacionado al sector de remesas, el estudio sectorial, las supervisiones, capacitaciones y Reportes de Operaciones Sospechosas enviadas por este sector; además, se informó sobre las Evaluaciones de Riesgos de LA/FT/FP asociada a AV-PSAV y de Sociedades Mercantiles.

Se informó el cumplimiento del Plan Nacional ALA/CFT/CFP, el incremento de registro de Sujetos Obligados (SO), la inclusión como SO a las personas naturales dedicadas al servicio de Remesas y compraventa y/o cambio de moneda, así como el Acuerdo de coordinación, cooperación e intercambio de información para la prevención, enfrentamiento y judicialización de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, LA/FT/FP y otros delitos conexos, para fortalecer la prevención, enfrentamiento y judicialización de distintas actividades ilícitas.

También se expusieron los avances de trabajo del Consejo Nacional ALA/CFT/CFP de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas para dar seguimiento al cumplimiento de las 40 Recomendaciones y 11 Resultados Inmediatos, se informó la aprobación de las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal, Ley 735, "Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados", Ley 976, Ley de la UAF, Ley 977, Ley contra el LA/FT/FP, y la Ley No. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos.

Así mismo, sobre el trabajo de elaboración de las Evaluaciones de Riesgos de LA/FT/FP del sector Cooperativas y sector Bancario y de 4 Evaluaciones de Riesgos de delitos de narcotráfico, delitos de administración pública y económicos; delitos contra las personas y de ciberdelitos.

Capacitación a Jueces y Magistrados del Tribunal de Apelaciones

Por invitación del Tribunal de Apelaciones de Managua, la Unidad de Análisis Financiero llevó a efecto el 21 de noviembre de 2024, capacitación dirigida a Jueces y Magistrados de dicha instancia Judicial.

La capacitación denominada: "El Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), los Estándares Internacionales, las convenciones internacionales y su influencia en la Evolución del Marco Jurídico Nacional", tenía el objetivo de fortalecer los conocimientos y habilidades de Jueces y Magistrados, en la comprensión de los fenómenos ligados a la prevención de las actividades LA/FT/FP.

UAF Capacita a Servidores Públicos

La sinergia institucional de Nicaragua ha sido una fortaleza que ha permitido contar con un robusto Sistema Nacional ALA/CFT/CFP y dentro de sus distintos consejos se destaca por la cooperación nacional entre sus Instituciones, incidiendo en la mejora sustantiva de las capacidades y destrezas de los servidores públicos que lo conforman y suman esfuerzos para la comprensión de estos delitos desde los diferentes ámbitos de competencia y alcance, dado el compromiso político de Alto Nivel.

Es por esta razón y considerando las recientes reformas realizadas e impulsadas por el Consejo Nacional ALA/CFT/CFP en septiembre del corriente año, el 14 de noviembre, se llevó a cabo una capacitación a los servidores públicos de las áreas sustantivas de las Direcciones Generales de Auditoría y Jurídica de la Contraloría General de la República, sobre la temática ALA/CFT/CFP y la importancia de las recientes reformas, afianzando la comprensión de los temas vinculados a los procesos de control realizado por la Institución en el ámbito de la eficiente Administración Pública y su relación con el Lavado de Activos (LA).

La capacitación contó con la participación de 51 servidores públicos de la Contraloría General de la República.

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

Acto de Clausura del VII Curso-Taller de Acreditación de Oficiales de Cumplimiento

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua y la Unidad de Análisis Financiero, realizaron acto de clausura y entrega de diplomas de acreditación a los participantes del VII Curso-Taller "El Oficial de Cumplimiento como figura esencial para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP) con Enfoque Basado en los Riesgos", el viernes 29 de noviembre de 2024 en el Auditorio Héroes de la Paz de la UNAN-Managua.

En este acto de clausura se contó con la participación de las autoridades de la UNAN-Managua, Maestra Thelma López Briceño, Directora del Área de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, quien resaltó que este programa de educación continua surgió en el año 2021, a partir del convenio suscrito entre la UNAN-Managua y la UAF y como parte del compromiso con el país y en correspondencia al Plan Nacional ALA/CFT/CFP.

Por parte de la UAF, el Subdirector, Comisionado General, Aldo Sáenz Ulloa, reafirmó el compromiso de la UNAN-Managua para desarrollar el curso, trabajando en la capacitación de los Oficiales de Cumplimiento (OC) para que adquieran habilidades y destrezas que ayuden a prevenir los riesgos de LA/FT y coadyuven a fortalecer el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP, garantizando que nuestro país goce de una economía sana y segura; adicionalmente felicitó a los participantes en nombre del Ing. Denis Membreño Rivas, Director de la UAF y Coordinador del Consejo Nacional ALA/CFT/CFP.

El desarrollo del programa del curso estuvo compuesto por siete módulos teóricos, prácticos y contenidos que permitieron que los Oficiales de Cumplimiento: Identifiquen y comprendan las responsabilidades y obligaciones establecidas en la legislación nacional e internacional en materia ALA/CFT/CFP, entiendan la naturaleza y el nivel de riesgos de LA/FT/FP que enfrentan, desarrollen y apliquen políticas para mitigar riesgos de LA/FT/FP identificados, Apliquen medidas apropiadas de DDC, lleven un monitoreo efectivo que les permita detectar operaciones sospechosas y reportarlas a la UAF.

Este curso contó con la participación de 41 OC de los sectores de cooperativas, emisores de medios de pagos, comerciantes y distribuidores de vehículos nuevos y/o usados, comerciantes de metales preciosos y/o piedras preciosas, corredores de bienes raíces y casinos.