Riesgos asociados a nuevas tecnologías constituyen un desafío para la prevención de lavado de activos, sostiene directora de la UAF

*En el Congreso de Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos que realizarán la ABA y FELABAN, los días 03 y 04 de octubre, en Santo Domingo, se debatirá sobre el lavado de dinero en la economía digital, entre otros retos.*

**Santo Domingo, Rep. Dom. -** Los riesgos asociados a nuevas tecnologías, activos virtuales, criptomonedas y proveedores de activos virtuales figuran entre los desafíos en materia de prevención de lavado de activos para la República Dominicana y para toda la región, sostuvo la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste.

Estos temas se abordarán en detalle en el Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos Y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), que realizarán la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), los días 03 y 04 de octubre, con la participación de expertos en la materia y representantes de organismos internacionales.

Guzmán Coste, quien tendrá las palabras inaugurales, indicó que este evento aporta a los esfuerzos que se realizan en el país de cara a la lucha contra el crimen organizado y la obtención de mejores calificaciones en la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Consideró que, desde la última evaluación de GAFILAT a la República Dominicana, en 2018, el país ha avanzado en materia de cumplimiento y prevención, y resalta que en esto ha sido determinante la cooperación entre autoridades y los sujetos obligados financieros y no financieros, conscientes de las implicaciones que tienen estos resultados en la imagen del país y en la confianza de los inversionistas.

En ese orden, reveló que la UAF ejecuta la fase final de la Evaluación Nacional de Riesgo, con el acompañamiento del Banco Mundial y la participación de entidades públicas y privadas, para determinar cuáles son los nuevos riesgos, la forma en se pueden mitigar y los planes de acción a realizar.

**Agenda del COPLAFT**

La Asociación de Bancos informó que el secretario ejecutivo adjunto de GAFILAT, Juan Cruz Ponce, disertará en torno al panorama del financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva y su impacto en América Latina; mientras, Joseph Humire, experto en seguridad global, expondrá sobre la economía sombra y el dinero que mueven los delitos financieros en Latinoamérica.

El lavado de dinero desde el punto de vista de la economía digital, influencers y creadores de contenido es el tema que abordará Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia; mientras, Gerardo Reyes hablará de su experiencia en investigaciones periodísticas de casos de corrupción y blanqueo de capitales, detalló el gremio bancario.

Puntualizó que Meliton Cordero, Supervisor de la Oficina de Santo Domingo División Caribe de la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA) expondrá sobre operaciones encubiertas y neutralización de redes de lavado de dinero en América Latina.

En un documento de prensa, la ABA precisó que Ramón Guzmán, presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos de la ABA; el presidente de Rics Management, Juan Pablo García y el consultor internacional Sandro García Rojas son otros de los expertos que compartirán sus conocimientos en el COPLAFT.

La ABA y FELABAN pusieron a disposición el portal [www.coplaft.com](http://www.coplaft.com) para todos los interesados en asistir al evento, los días 03 y 04 de octubre, en el Hotel Marriott Piantini de Santo Domingo.

**Dirección de Comunicación y Marketing**

12 de septiembre 2024