

# MEJORES PRÁCTICAS PARA LA GENERACIÓN DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO DE REPÚBLICA DOMINICANA

LIV REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE  
ACTIVOS (GELAVEX)

23y24 de mayo 2023 - Washington DC - Estados Unidos de América

## **1. CONTEXTO NACIONAL**

## **2. MARCO LEGAL - LEY 155-17 Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN**

## **3. PRINCIPALES TAREAS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO**

Estudios e informes.

Retroalimentación a supervisores y sujetos obligados.

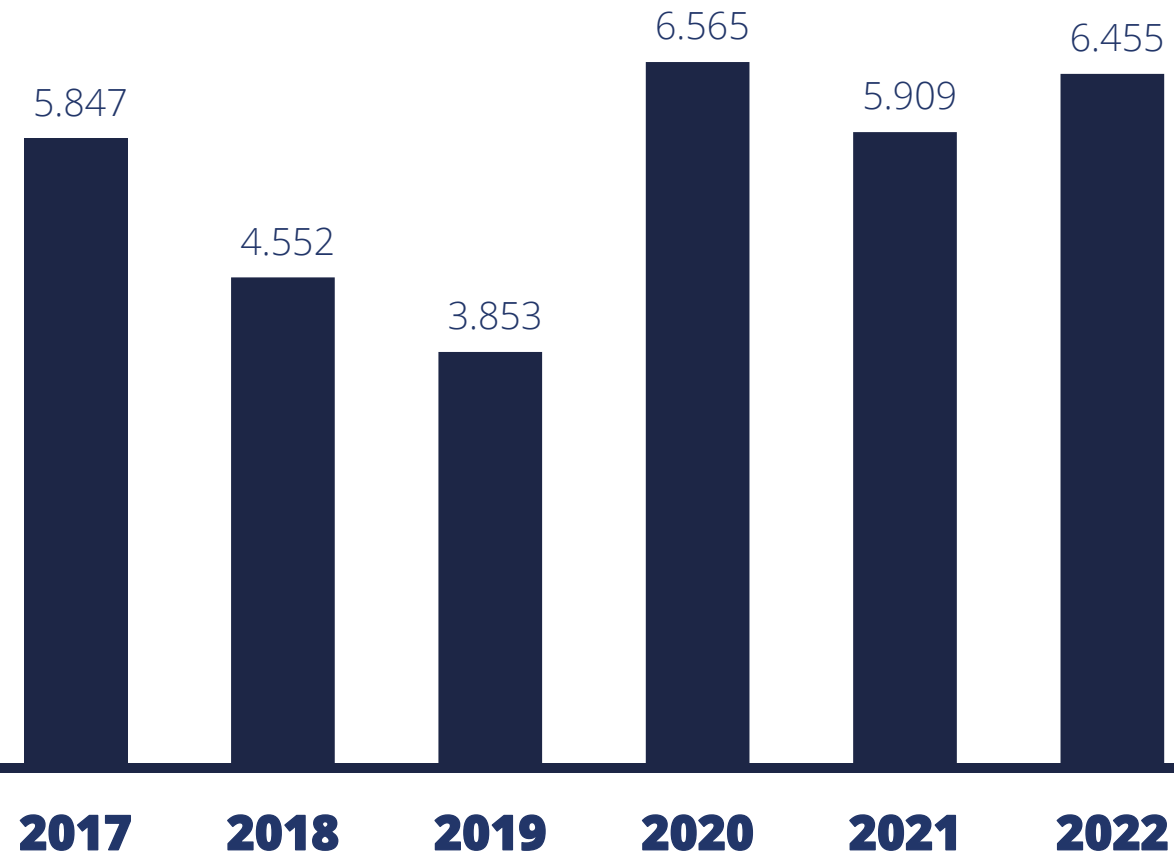
Procesos exclusivos de identificación de objetivos.

Clasificación de Reportes de Operaciones Sospechosas.

## **4. CONCLUSIONES**

# ROS RECIBIDOS

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS



**11** MILLONES  
HABITANTES

US\$ **98,858**  
MILLONES  
PRODUCTO INTERNO  
BRUTO (2022 EST.)

**2,872**  
SUJETOS OBLIGADOS  
REGISTRADOS

**721,221**  
REPORTES DE  
TRANSACCIONES EN  
EFECTIVO – PROMEDIO ANUAL

# MARCO LEGAL

## LEY NO. 155-17 Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN

### **LEY NO. 155-17 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

Establece los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resultan aplicables.

La promulgación de la Ley 155-17 marcó un hito para el Sistema de Prevención de República Dominicana.

# ANÁLISIS ESTRATÉGICO

## ¿QUÉ?

Identificar las tendencias y patrones relacionados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

## ¿CÓMO?

Al igual que otras tareas propias del Sistema de Prevención de LA/FT los métodos a utilizarse no son únicos y deben estar ajustados al contexto de cada país y la naturaleza de cada Unidad de Inteligencia.

# INFORMES Y ESTUDIOS

**01**  
ETAPA

Análisis exploratorios y descriptivos.

**02**  
ETAPA

Estimaciones, pronósticos para inferencias y probar hipótesis.

Actualiza y robustece estudios anteriores.

# GUÍA BÁSICA

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RTE-ROS POSTPANDEMIA COVID-19 DURANTE 2021



PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL EN TORNO AL LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS PRECEDENTES.

PERIODO: 2018-2021

SECTOR NOTARIOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

CONTEXUALIZACIÓN EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO



ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA PANDEMIA

# COVID-19

EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS RTE-ROS DURANTE EL PERIODO MARZO-MAYO 2020

## INFORMES Y ESTUDIOS



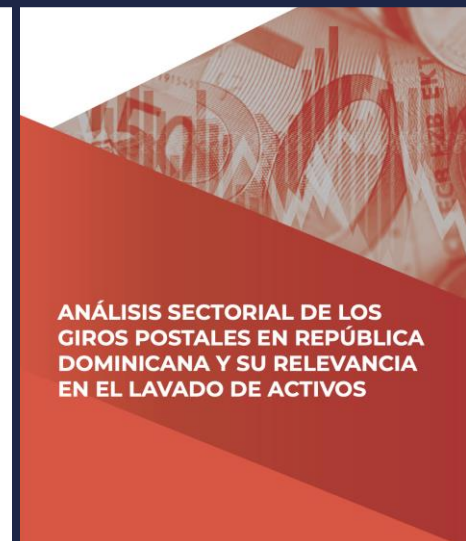
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS RTE EN LA REPÚBLICA DOMINICANA (2016-2020)



SEÑALES DE ALERTA DE OPERACIONES SOSPECHOSAS



SEÑALES DE ALERTA DE OPERACIONES SOSPECHOSAS



ANÁLISIS SECTORIAL DE LOS GIROS POSTALES EN REPÚBLICA DOMINICANA Y SU RELEVANCIA EN EL LAVADO DE ACTIVOS

ANÁLISIS SECTORIAL DE LOS GIROS POSTALES EN REPÚBLICA DOMINICANA Y SU RELEVANCIA EN EL LAVADO DE ACTIVOS



# RETROALIMENTACIÓN

## A SUPERVISORES Y SUJETOS OBLIGADOS

**01**  
ETAPA

Concentrado en aspectos de tiempo y forma de los reportes.

**02**  
ETAPA

Se hacen recomendaciones de fondo para mejorar la calidad y utilidad de los reportes.

**03**  
ETAPA

Se crea un área especializada de Calidad de la Información para manejar las interacciones con sujetos obligados.

# IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS



## 01

ETAPA

Análisis de redes limitado a informaciones de los reportes y relaciones societarias.

Búsquedas en fuentes externas para cruces de información.



## 02

ETAPA

Implementación de Software goAML para registro y manejo de reportes y casos.

Curva de aprendizaje de personal especializado.



## 03

ETAPA

Análisis de redes complejas teniendo en cuenta fuentes de información adicionales.

Uso de Aprendizaje de Maquina no supervisado (etapa de prueba).

# CLASIFICACIÓN DE **ROS**

## 01

ETAPA

Realizado de forma manual, reporte por reporte utilizando criterios predeterminados.

La clasificación final puede estar sesgada por el criterio del analista.

## 02

ETAPA

Es utilizada una matriz de clasificación para reducir subjetividad.

La precisión de la matriz es monitoreada.

La matriz es recalibrada periódicamente de ser necesario.

## 03

ETAPA

Aprendizaje de Máquina supervisado.

Los ROS son clasificados de manera automática y masiva.

El rol del analista pasa a ser de revisión y control del proceso.



# CONCLUSIONES

Los cambios en los procesos de Análisis Estratégico han tenido en cuenta los siguientes criterios (en ningún orden de relevancia):

- 1.** Necesidad o prioridad de adoptar un nuevo proceso.
- 2.** Oportunidad de *leap-frogging*.
- 3.** Aplicación de tecnologías y/o métodos eficientes y eficaces que se traduzcan en una mejora sustancial.
- 4.** Oportunidad de utilizar como insumo productos de ejercicios anteriores.
- 5.** Contar con perfiles idóneos para las tareas a realizar (especialistas en matemáticas, estadística, economía, ciencia de los datos e ingeniería de sistemas).



A large, stylized question mark is positioned on the left side of the page. It is rendered in a light blue color with a white outline, and its dot is a solid white circle. The question mark is partially overlaid by the text 'PREGUNTAS' and 'Y RESPUESTAS'.

**PREGUNTAS**

Y RESPUESTAS

