

Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Funcionarios Registrados en el Directorio de Funcionarios
Al 21 de octubre 2021



República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Unidad de Análisis Financiero



"Año de la Innovación y la Competitividad"

Licenciado
Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública (MAP)
Su Despacho. -

Distinguido señor Ministro:

Muy cortésmente, luego de un cordial saludo, tengo a bien dirigirme a usted, en nombre de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); organismo coordinador nacional del Sistema contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. A los fines de solicitar su aprobación para que, en el portal del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), se exceptúe del archivo de la nómina de empleados, el nombre completo y el número de cédula de los colaboradores de la institución.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene el cometido de cumplir con los estándares de las 40 recomendaciones de GAFI, y en su recomendación 29, nota interpretativa D sobre seguridad y confidencialidad de la información establece entre otras cosas: *La UIF debe asegurar que su personal cuente con los niveles de autorización necesarios en cuanto a la seguridad y que entiendan sus responsabilidades en el manejo y comunicación de información delicada y confidencial. La UIF debe asegurar el acceso limitado a sus instalaciones y a la información, incluyendo sistemas de tecnología de la información.*

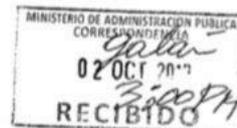
Realizamos esta solicitud en virtud de que la naturaleza de nuestra institución conlleva que los empleados realicen funciones sensitivas de investigación contra delitos financieros y terrorismo. En este sentido, el **literal K**, del **Artículo 17** de la **Ley 200-04**, sobre Libre Acceso a la Información Pública en nuestro país, ampara las limitantes al acceso de información debido a intereses públicos preponderantes para la "Información cuya divulgación pueda dañar o afectar el derecho a la intimidad de las personas, o poner en riesgo su vida o su seguridad".

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,


Wendy Lora Pérez, MA
Directora General

WL/lm/lat



Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazeuse, Santo Domingo, D. N. República Dominicana
Teléfono: 809-682-0140, Fax: 809-682-2139, RNC 430-02329-9
Web Site: www.uaf.gob.do / servicios@uaf.gob.do



Importante: La institución ha remitido la evidencia actualizada, la misma reposa para registro de la Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Servicios Públicos.