

Government affirms that it will separate the UAF from the Presidency, following the GAFI's recommendation



*BY MARÍA DE GRACIA
07/29/2019 - 7:41 PM*

The government said that among the strategies for getting off the International Financial Action Group (GAFI)'s graylist will be to separate the Financial Analysis Unit (UAF) from the Office of the President of the Republic.

The UAM was created in 1995 as a State security agency of an administrative nature, attached to the Ministry of the Presidency, for the prevention of money laundering and the financing of terrorism.

"We our sending a general message. It is a decision that the GAFI is going to look at favorably. We are going to strengthen it with more human and financial resources. We are going to have full autonomy. The message that is being sent to the GAFI it is very good," stated the Minister of Economy and Finance, Héctor Alexander.

"There has been a constant recommendation that the UAM not be part of the Office of the Presidency. 75% of the UAF's cases do not go to the Public Prosecutor's Office, they have been going to the Security Council," the minister counselor, José Alejandro Rojas, pointed out.

This unit compiles and analyzes financial information related to the crimes of money laundering and financing of terrorism. The results of that analysis is supposed to be sent to investigating authorities.

“The message is that after the Unit does its work, and it is not used as a mechanism of prosecution, regardless of where it is,” pointed out Julio De la Lastra of the National Private Enterprise Council.

“The president should let go of the UAF, so that these selective abuses that have been occurring in this country don’t happen again,” Rojas emphasized.

To separate the UAF from the Presidency, changes will have to be made in some laws.

[Iniciar sesión \(/usuarios/login.html?backURL=https://www.tvn-2.com/nacionales/Gobierno-UAF-Presidencia-recomendacion-GAFI_o_5361213900.html\)](#)

[Registrarse \(/usuarios/registro.html?backURL=https://www.tvn-2.com/nacionales/Gobierno-UAF-Presidencia-recomendacion-GAFI_o_5361213900.html\)](#)

[TVN Noticias](#) [\(V\)](#)

[REGÍSTRATE \(HTTPS://WWW.TVN-2.COM/USUARIOS/REGISTRO.HTML\)](https://www.tvn-2.com/usuarios/registro.html)

[SUSCRÍBETE \(/SUSCRIPCION/\)](#)

POSS **EN VIVO**

[VIDEOS \(/VIDEOS/\)](#)

[NACIONALES \(/NACIONALES/\)](#)

[POLÍTICA \(HTTPS://WWW.TVN-2.COM/NACIONALES/POLITICA/\)](https://www.tvn-2.com/nacionales/politica/)

[ECONOMÍA \(/ECONOMIA/\)](#)

[DEPORTES \(/DEPORTES/\)](#)

[MUNDO \(/MUNDO/\)](#)

[VARIEDAD \(/VARIEDAD/\)](#)

[SEGMENTOS](#)

[OTROS](#)

TRENDS::: [Ricardo Martinelli \(/tag/ricardo_martinelli/\)](#) [Inseguridad en Panamá \(/tag/inseguridad_en_panama/\)](#) [Laurentino "Nito" Cortizo \(/tag/laurentino_nito_cortizo/\)](#) [Asamblea Nacional \(/tag/asamblea_nacional/\)](#) [Corte Suprema de Justicia \(/tag/corte_suprema_de_justicia/\)](#) [reformas constitucionales \(/tag/reformas_constitucionales/\)](#)

[NACIONALES \(/NACIONALES/\)](#)

Gobierno afirma que separará UAF de la Presidencia siguiendo recomendación del GAFI



POR MARÍA DE GRACIA
29/07/2019 - 7:41 PM

El gobierno señaló que dentro de las estrategias para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está separar la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Presidencia de la República.

La UAF fue creada en 1995 como una entidad de seguridad del Estado de carácter administrativo, adscrita al Ministerio de la Presidencia, para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

“Mandamos un mensaje general. Es una decisión que la GAFI va a ver bien. La vemos a fortalecer de más recursos humanos y financieros. Van a tener mucha autonomía. El mensaje que se manda a GAFI es muy bueno”, manifestó el

TOP 5 - 'MÁS VISTAS'

- 1 [Encuentran 7 cadáveres en una fosa donde operaba secta en la comarca Ngäbe Buglé \(/nacionales/Aparecen-cadaveres-encontrada-Ngäbe-Bugle_o_5488701147.html\)](#)
- 2 [Vinculados con secta en la comarca serán llevados a audiencia este viernes \(/nacionales/provincias/Vinculados-Ngäbe-Bugle-llevados-tribunal_o_5489451020.html\)](#)
- 3 [¿Qué opinan los empresarios de la situación de la CSS? \(/nacionales/CSS-aumento-jubilacion-cuotas-colapso_o_5489451015.html\)](#)
- 4 [Trabajadores del Idaan denuncian despidos, mientras se pagan miles de dólares a 'asesores' \(/nacionales/Trabajadores-Idaan-denuncian-despidos-asesores_o_5488701152.html\)](#)
- 5 [Lo que debes leer antes de dormir \(/nacionales/debes-leer-dormir_o_5488701166.html\)](#)

RECOMENDADO PARA TI

ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.

“Ha habido una constante recomendación que la UAF no forme parte de la Presidencia. El 75% de los casos de la UAF no iban al Ministerio Público, iban al Consejo de Seguridad”, señaló el ministro consejero, José Alejandro Rojas.

Esta unidad recopila y analiza de información financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Debe comunicar los resultados de ese análisis a las autoridades de investigación.

“El mensaje es que después que la Unidad haga su trabajo, y que no se utilice como mecanismo de persecución, no importa dónde esté”, apuntó Julio De la Lastra, del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

“El presidente debe despojarse de la UAF, para que no vuelvan a suceder estos atropellos selectivos que han venido sucediendo en este país”, enfatizó Rojas.

Para separar la UAF de Presidencia se necesita realizar cambios en algunas leyes.

FACEBOOK
(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.tvn-2.com/nacionales/Gobierno-UAF-Presidencia-recomendacion-GAFI_0_5361213900.html)

TWITTER
(https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.tvn-2.com/nacionales/Gobierno-UAF-Presidencia-recomendacion-GAFI_0_5361213900.html&tw_p=weetbutton&url=https://www.tvn-2.com/_13f8da1cc&text=Gobierno+afirma+que+separar%CC%A1+UAF+de+la+Presidencia+siguiendo+recomendacion)

Etiquetas: GAFI (/tag/gafi/) UAF (/tag/uaf/)
Lista gris del GAFI (/tag/lista_gris_del_gafi/)
Ministerio de Economía y Finanzas (/tag/ministerio_de_economia_y_finanzas/)
Unidad de Análisis Financiero (UAF) (/tag/unidad_de_analisis_financiero_-uaf/)
Héctor Alexander (/tag/hector_alexander/)



Nuevos precios de la gasolina desde este viernes 17 de enero



Lo que se sabe de la secta que operaba en la comarca Ngäbe Bugle

(https://www.tvn-2.com/nacionales/Lo-que-se-sabe-de-la-secta-que-operaba-en-la-comarca-Ngäbe-Bugle)



Vinculados con secta en la comarca serán llevados a audiencia este viernes

(https://www.tvn-2.com/nacionales/Vinculados-con-secta-en-la-comarca-seran-llevados-a-audiencia-este-viernes)

Más noticias



Interponen denuncia penal contra seis comisionados de la PN en caso de Carlos Ortiz

(/nacionales/Interponen-denuncia-penal-contra-seis-comisionados-de-la-pn-en-caso-de-carlos-ortiz_0_5489451043.html)



Evalúan que placas vehiculares se emitan cada cinco años

(/nacionales/Analizan-que-placas-vehiculares-se-emitan-cada-cinco-anos_0_5489451040.html)



Realizan audiencia de control por tráfico de droga líquida

(/nacionales/Realizan-audiencia-de-control-por-trafico-de-droga-liquida_0_5489451046.html)



Lo que se sabe de la secta que operaba en la comarca Ngäbe Bugle

(/nacionales/Lo-que-se-sabe-de-la-secta-que-operaba-en-la-comarca-ngäbe-bugle_0_5489451045.html)



Encuentran 7 cadáveres en una fosa donde operaba secta en la comarca Ngäbe Bugle

(https://www.tvn-2.com/nacionales/Encuentran-7-cadaveres-en-una-fosa-donde-operaba-secta-en-la-comarca-ngäbe-bugle)

EN DIRECTO (HTTPS://WWW.TVN-2.COM/PASS/)