



Manual de Usuario Web goAML

Por qué utilizar goAML?	3
1.2. Recopilación de Datos	5
2. Entorno Web goAML para Sujetos Obligados	6
1. Nuevos Reportes	6
2. Reportes Redactados	6
3. Reportes Enviados	6
4. Tablero de Mensajes	6
2.5. Pestaña Mi goAML	20
2.6. Estadísticas en goAML	26
2.7. Administración	28
2.7.1. Gestión de Roles	29
2.7.2. Manejo de Roles de Usuario	31
2.7.3. Solicitud de Cambios de Usuario	32
2.7.4. Usuarios Activos	33
2.7.5. Solicitudes de Cambio de Organización	35
2.7.6. Organizaciones Activas.	36
3. Como Enviar un Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE)	37
Como Enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS)	44
Como Enviar un Reporte de Actividad Sospechosa (RAS)	50
Flujos de Información para los Reportes	52
CAMPOS OBLIGATORIOS PROCESO PERSONA MI CLIENTE – CUENTA MI CLIENTE	58
CAMPOS OBLIGATORIOS PROCESO ENTIDAD MI CLIENTE – CUENTA MI CLIENTE	61
CAMPOS OBLIGATORIOS PARTES NO MI CLIENTE.	65
XML Flujo	69

1. Qué es goAML?

GoAML (Sistema Anti-Lavado de Activos) es una plataforma diseñada exclusivamente para la Unidad de Análisis Financiero cuyo fin es llevar y tratar los casos de lavado de activos y otros delitos financieros, permite interconectar directamente con otras entidades y compartir información de forma segura y homogénea.

La con esta nueva herramienta, la UAF ofrece a los sujetos obligados los siguientes beneficios:

- Mayores controles de Seguridad a los Sujetos Obligados.
- Registro de múltiples Usuarios a la plataforma (con el SIF actualmente no era posible)
- El Oficial de Cumplimiento gestionará de manera directa los permisos para los usuarios registrados.
- Generará su propia clave de acceso.
- Podrá imprimir el historial de reportes enviados si así lo desea.

La plataforma goAML es una de las soluciones que ofrece la UNODC para combatir los delitos financieros, incluido el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. goAML es una base de datos integrada y un sistema de análisis desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el modelado y las innovaciones tecnológicas para ayudar a combatir la corrupción y los delitos financieros.

Los Sujetos Obligados que deseen recibir orientación sobre esta nueva herramienta pueden hacerlo a través de la Mesa de Ayuda de la UAF en soporte@uaf.gob.do o llamar al 809-682-0140 opción 3.

1.1. ¿Por qué utilizar goAML?

Una de las principales razones para trabajar con goAML Web es enviar reportes financieros al sistema. Las entidades y personas que reportan, que no tienen acceso directo a la base de datos goAML, pueden usar la web goAML para proporcionar sus datos.

Cada vez más países en todo el mundo adoptan la plataforma goAML y 50 UAF ya están usando la solución. Para los bancos, empresas de servicios monetarios, establecimientos de juego y otros tipos de institución financiera, esto significa que los informes de actividades o transacciones sospechosas, los informes de transacciones en divisas y otros informes que están obligados a enviar a los organismos reguladores serán objeto de un examen más riguroso mediante la plataforma goAML.

Las instituciones financieras que envían informes a organismos reguladores que a su vez remiten información a una UAF mediante goAML tendrán que cumplir normas más estrictas en lo que se refiere a calidad de los datos. Las UAF y los organismos reguladores no se responsabilizarán de problemas relacionados con la calidad de los datos y, por esta razón, presionarán más a los encargados de enviar los informes para asegurar que la información presentada es lo más precisa posible. Esto le colocará un paso por delante de los organismos reguladores y le ayudará a evitar multas y sanciones por enviar informes erróneos.

La plataforma goAML cumple tres funciones principales:

Recopilación de datos: se recopilan de instituciones financieras y no financieras;

Análisis de datos: operativo, táctico y estratégico;

Intercambio de datos: el intercambio de datos tiene lugar, por un lado, entre la UAF y las agencias de inteligencia o las autoridades judiciales (en el marco de la coordinación nacional) y, por otro lado, entre la UAF y las instituciones regionales (por ejemplo, a través de FIU.net). e internacional (por ejemplo, Egmont Secure Web (ESW)).

Las UAF reciben reportes de instituciones financieras y otras entidades informantes en forma de:

RTE Reportes de transacciones en efectivo ROS Reportes de transacciones sospechosas RAS Reportes de Actividades Sospechosas

RECOPILACIÓN

datos de ROS, ROE, RTEF, y datos de informes basados en listas

ANÁLISIS

cotejo, representación gráfica, y detección de modelos inteligentes

DIFUSIÓN

informes de inteligencia enviados a organismos encargados de hacer cumplir la ley, agencias reguladoras, etc.

INTERFAZ

con sistemas internacionales, regionales y nacionales como ESW y FIU.NET

1.2. Recopilación de Datos.

El componente de recopilación de datos permite a las instituciones financieras y a otras entidades sujetas a la obligación de declarar, a transmitir de manera electrónica y segura diferentes tipos de reportes (Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE), Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Esto permite a la UAF registrar sujetos obligados en el sistema y facilita la opción de poder cambiar sus datos de contacto o crear nuevos, enviar informes o ingresar datos.

Los reportes se pueden transmitir de la siguiente manera:

En línea: mediante la carga directa de mensajes de datos XML;

En línea: a través de formularios en el sitio seguro de goAML de la UAF.

Los formatos del informe se definen en el componente de recopilación de datos. Los datos adicionales solicitados por la UAF (estados de cuenta bancarios, detalles de apertura de cuentas, etc.) también pueden ser ingresados en línea.

goAML web ofrece una interfaz web segura para la comunicación entre las UAF y los sujetos obligados. Su objetivo principal es proporcionar una plataforma de comunicación entre la UAF y los sujetos obligados, facilitando el envío de comunicaciones y otras informaciones a las UAF a través de las funciones de descarga automática de archivos XML, a través de los formularios de comunicación en línea o envío de archivos XML como archivos adjuntos a través de correo electrónico seguro (**Tablero de Mensajes**). Además, esta plataforma de comunicación se puede utilizar para proporcionar información a los sujetos obligados ya sea individual o colectivamente. goAML proporciona enlaces a otros sitios relacionados, así como un enlace "Contáctenos", si fuera necesario. La UAF pueden también personalizar la aplicación de acuerdo con las necesidades locales.

La interfaz de informes proporciona formularios web que facilitan el reporte de transacciones. Esta es una función particularmente importante para los sujetos obligados que tienden a reportar transacciones unilaterales aun cuando hay más partes involucradas en la transacción. Un ejemplo de este tipo de entidad son los comerciantes de artículos de alto valor.

goAML web proporciona también una función para el reporte de información complementaria (Reporte de Información Adicional (RAI). Tras la recepción de reportes de operaciones sospechosas (ROS) u otro tipo de informes, una UAF a menudo necesitará más informaciones de los sujetos obligados, a menudo relacionadas con los historiales de transacciones; los ROS permiten la automatización de este proceso. Previa solicitud, el sujeto obligado puede compilar la información y enviarla a la UAF electrónicamente en formato XML. Los datos solicitados se capturan en la base de datos de goAML y se ponen inmediatamente a disposición de los analistas.

2. Entorno Web goAML para Sujetos Obligados

A continuación, le mostramos la pantalla principal de la plataforma web que usted como oficial de cumplimiento visualiza al ingresar en **goAML** con su usuario y clave, entre las pestañas que veremos en esta sección tenemos las siguientes:

- 1. Nuevos Reportes
- 2. Reportes Redactados
- 3. Reportes Enviados
- 4. Tablero de Mensajes
- 5. Mi goAML
- 6. Estadisticas
- 7. Administración
- 8. Ayuda
- 9. Cerrar Sesión



2.1. Nuevos Reportes

NUEVOS REPORTES V

En la opción de Nuevos Reportes es donde el oficial de cumplimiento o cualquier otro usuario de la plataforma podrá acceder para crear los reportes de información disponibles en goAML, siempre y cuando el usuario administrador que en la mayoría de los casos es el oficial de cumplimiento le otorgue los permisos de lugar para poder: Crear, editar, eliminar, solo leer, o ver información. Dichos permisos se otorgan en la sección Administración de Roles que estaremos detallando más adelante en este manual.

Dependiendo la necesidad el oficial o analista de la entidad seleccionara una de las opciones disponibles en el menú como se muestra en la imagen a continuación:



En la posición 1 tenemos la opción de Carga XML:

Los reportes presentados por los sujetos obligados son procesados por el personal de la **UAF**, quién decide aceptarlos o rechazarlos. Esta función comprueba automáticamente la integridad y precisión de los datos capturados (de acuerdo con el esquema XML remitido a los sujetos obligados en el proceso de implementación previo a la puesta en producción). Es bueno aclarar que, para implementar esta opción el O.C y el departamento de TIC de la entidad deben trabajar conjuntamente para poder obtener un resultado optimo del mismo. Para que puedan verificar el esquema XML se recomienda al oficial de cumplimiento realizar un reporte web de cualquier tipo (ROS, RTE) y descargarlo desde la web en formato XML de esta manera su departamento TIC podrá ver la estructura con que se descarga la información y avanzar en la configuración de su reporte XML.

NUEVOS REPORTES V REF	NA PORTES REDACT	ADOS 🗸	REPORTES	enviados ~	TABLER	O DE MENSA	JES (0)	MI GOAML	× ESTA	DÍSTICAS	ADMINISTRACIÓN	(Hsanc) AYUDA	hez) BANCO DO	CERRAR SESIÓ
	Mada Seleccione Haga clic aquí Tamaño máximo	un archi para buscar o de archivo:	VO XML O Z archivos 29296KB	Man IP para car	rgar Examinar	Ŷ								
C Abrir ← → → ↑ 2 → Ha	insliery Sanchez Fi	guereo >	Made wi			Made Or.Ex	5 v	, Р Bus	car en Hansli	ery Sanchez		Cargar Archivo de	Reporte	
Acceso rápido Escritorio Descargas El Documentos El Imágenes	.cache MicrosoftE	AppData	Búsquedas	Contactos OneDrive	Descargas	Document os	Escritorio	Favoritos	Imágenes	Juegos guardados	Made with DuExplain TRIAL			
Levantamiento Port	s		Luego desdo archiv se pu	o de Presiona e donde sele vo selecciona ede apreciar	ar la opción " eccionaremos ado vamos a r a la derecha	'Examinar'' s s el archivo a la opción "C e en la panta	se nos despl a cargar. Una argar Archiv Ila.	egará esta vel vez tenemos o de Reporte	ntana el " como					
Clean 🏕 Red											Made with			
Nom	bre de archivo:	AL			RIAL			 Archivos Abr 	personalizad ir	os 🗸	TEAL			
Made wi Dr.Expl TRIA	15		nade w Dr.Expla TRIAL	th		Made Dr.Ex TRI	with plain AL		Ma Dr.	Explase RIAL				
							© 2021 U	NODC. All rights	reserved					

En la posición 2 tenemos la opción Reportes Web:

En esta sección de la plataforma se nos desplegará la ventana donde seleccionaremos el tipo de reporte que nos interesa crear (ROS, RTE) para enviarlo a la UAF, una vez hemos seleccionado el reporte a crear seguido hacemos click en la opción "**Crear Reporte**" y la plataforma nos llevará al formulario en el que documentaremos la información a ser enviada como podemos ver en la imagen más abajo.

UÅF	idad de Análisis anciero										(Hsanchez)	BANCO DOMIN	📟 🋄 ICANO (UAF)
NUEVOS REPORT	TES - REPORTES	REDACTADOS -	REPORTES ENVIADO	3 - TABLERO DE	MENSAJES (0) M	I GOAML - ESTA	DISTICAS ADMINIS	TRACIÓN - AYU	IDA.				CERRAR SESIÓN
Reportes Web Validador de Re	eportes XML	Or Explain			Seleco	tione un T	ipo de Rep	orte					
								Y Crear	reporte				
					Seleccione continuar.	un tipo de inform	ne y haga clic en Cr	ear informe para					

Esta opción se recomienda para los S.O. que su rango de transacciones a reportar no sea tan extenso, pueden agregar las transacciones a reportar en un solo reporte e inmediatamente estén documentadas las transacciones a enviar en el caso de los (**RTE**) o la operación sospechosa en caso de ser un (**ROS**) solo se debe presionar

el botón "Enviar Reporte" del mismo se mostrará en color azul al momento de que el reporte esté listo para ser enviado.

En la posición 3 tenemos la opción Validador de Reportes XML:

Esta pestaña les permitirá confirmar que el reporte **XML** que se haya creado no contiene errores en su estructura y que el mismo está en condiciones óptimas para ser enviado a la UAF para su posterior procesamiento por parte del staff de analistas. Mientras mejor documentamos los reportes más aprovechamiento se obtiene del mismo, de la misma manera evitamos que sea rechazado al momento de enviarlo.

EPUBLICA DOMINICANA						Made wir (H	sanchez) BANCO E	OOMINICANO (UA
UEVOS REPORTES V REPORTES REDACTADO	DS Y REPORTES ENVIADOS Y	TABLERO DE MENSAJES (0)	MI GOAML 👻	ESTADÍSTICAS	ADMINISTRACIÓN 🗵	AYUDA		CERRAR SESIÓ
ara validar un informe con el esquema, pegue	e el XML en el área de texto a conti	inuación y haga clic en Validar.						
<u>vescarga el esquema goAML</u> vescargar el esquema de Reporte Semiautoma	tico de goAML							
reportdata								
<pre>/transactions> /transaction></pre>			Validar					
<pre>ctransaction/ ctransactionnumber>TRIMEB421: cinternal_ref_number>TRIMEB421: ctransaction_location>SUCURS/ ctransaction_location>SUCURS/ ctransaction>2021-04-051 ctransmode_code>29/ctransmode ctransmode_commentPAG0 PRO ctransmode_commentPAG0 PRO ctransmode_com</pre>	05 APR 21 L BARAHOM4/transaction_locati BA DE GUIONES00:00:00_code> ONCEPTO DE PREMIOlocal>	> Made with on> Dr Explain cription> TRIAL	✓ La validaci	ón tuvo éxito.				
<t_from> <from_funds_code>10<from_funds_comment>PAGO <from_scrount></from_scrount></from_funds_comment></from_funds_code></t_from>	_funds_code> DE PREMIO		ade with Dr.Explain					
<pre><institution_name>CAS <swift>12364656</swift>23565465266</institution_name></pre>	<pre>SINO UAF 't> '>true /account> usreney: code></pre>		TRIAL					
<account_name>CASINO</account_name>	UAF							
<pre><status_code>A/status <beneficiary>WASCAR [<from_country>D0</from_country></beneficiary></status_code></pre>	untry>							
<to_funds_code>K</to_funds_code> KKKPOR_COM	ls_code> ICEPTO DE PAGO DE PREMIO∢/to fu	nds comments	and a significant					
<to_person> <first_name>WASCAB <!--</td--><td>first name> DrEi</td><td>plain</td><td>Saplain</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></first_name></to_person>	first name> DrEi	plain	Saplain					
<last_name>DOMINGUEZ <birthdate>1985-02-02</birthdate> <id_number>236564642</id_number> <nationality1>DO</nationality1>DO<</last_name>	/last_name> T00:00:00 /id_number> ionality1>		TRIAL					
<addresses> <address> <address_type <address>CALL</address></address_type </address></addresses>	>>1 E LUPERON ESQ DUARTE							

2.2. Reportes Redactados

Reportes Web no Enviados

Al presionar en la pestaña "Reportes Redactados" encontraremos la subpestaña "Reportes Web no Enviados"

Como su nombre lo explica en esta sección encontraremos los reportes creados por los Oficiales de Cumplimiento que no hayan sido enviados a la UAF, esta pestaña le brinda la facilidad al O.C de que pueda retomar un reporte que se le quedó pendiente de enviar o completar por cualquier razón por ejemplo: No estar presente en la oficina, una reunión extensa, etc. esto con la finalidad de que se pueda completar el reporte y ser enviado a la UAF, sin embargo la plataforma aplica lo que son reglas de limpieza de datos para evitar que información que no será utilizada permanezca en el sistema evitando así ralentización de la plataforma, actualmente la política establecida otorga 45 días de permanencia en la plataforma para los reportes que no han sido enviados a la UAF, luego de ese tiempo la plataforma automáticamente eliminará esos borradores debido a que no fueron remitidos en el tiempo establecido para la limpieza de datos ver punto 13 de la imagen siguiente:

no Enviados												
	Fecha de inicio Iun	es, 29 de marzo de 2021	•	Fecha fin	al jueves, 29 de abril de 20	21 - 2		olain		Explain		
	IAL		TRIAL		YA.			AL		RIAL		
a aquí para agrupa	r por <mark>dich</mark> a columna											
Tipo de Reporte	Creado por	Actualizado por úl	tima vez por	Creado en ⊽	Nombre de la organización	Enviar organización	Reportes	Estado	Ultima ac	tualización en ⊽	Días antes de la impieza	#
~		8	\$	v 🔊		1	~ ~		~	~ ?	9	
Reporte Transacciones en Efectivo (RTE)	Hsanchez	Hsanchez		28/4/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	0	Sin Someter	28/4/21	4	14	•
Reporte Información Adicional	Hsanchez	Hsanchez		26/4/21	CASINO DE PRUEBA UAF	BANCO DOMINICANO (UAF)	Mac 0	Sin Someter	26/4/21	de with a	12	00
Reporte Información Adicional	Hsanchez	Hsanchez		26/4/21	CASINO DE PRUEBA UAF	BANCO DOMINICANO (UAF)	0	Sin Someter	26/4/21		12	
Reporte Información Adicional	Hsanchez	Hsanchez		26/4/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	0	Sin Someter	26/4/21	e	12	
Reporte Transacciones en	Hsanchez	Hsanchez		23/4/21	BANCO DOMINICANO	BANCO DOMINICANO	0	Sin Someter	23/4/21		39	
	no Enviados Enviados Tipo de Reporte Transacciones en Efectivo (RTE) Reporte Información Adicional Reporte Información Adicional Reporte Enformación Adicional Reporte	Denviados Fecha de inicio Un Pecha de inicio Un Pec	no Enviados Pecha de Inicio Unes, 29 de marzo de 2021 a acuí para agrupar por ocha columna Tipo de Reporte Tersacciones en Información Hsanchez	no Enviados Fecha de Inicio Unes, 29 de marzo de 2021 Fecha de Inicio Unes, 29 de marzo de 2021 Fecha de Inicio Unes, 29 de marzo de 2021 Fecha de Inicio Unes, 29 de marzo de 2021 Fecha de Inicio Unes, 29 de marzo de 2021 Fecha de Inicio Unes, 29 de marzo de 2021	no Enviados Fecha de incio unes, 29 de marzo de 2021 a acul para agrupar por d'cha columna Tipo de Reporte Tipo de Reporte Tipo de Reporte Tipo de Reporte Tipo de Reporte Hsanchez Hsanchez Hsanchez Hsanchez Hsanchez Hsanchez Hsanchez Hsanchez Hsanchez Hsanchez Hsanchez 26/4/21 Reporte Información Hsanchez Hsanchez 26/4/21 Hsanchez Hsanch	no Enviados Fectua de inicio [unes, 29 de marzo de 2021] Fecha final jueves, 29 de abril de 20 Fecha final jueves, 29 de abril de 2	no Enviados Fectua de inicio lunes, 29 de marzo de 2021 Fecha final jue es, 29 de abril de 2021 Fecha final jue es,	Nome Enviados Fecha de incice Lunes, 29 de marzo de 2021 a aquí para agrupar por dicha columna Tipo de Reporte Creado por Actualizado por última vez por Creado en V Percha final Jueves, 29 de abril de 2021 Percha final Percha final Jueves, 29 de abril de 2021 Percha final Percha final	NO Enviados Feetra de ínico Lunes, 29 de marzo de 2021 Feetra final Lures, 29 de abril de 2021 a açal para agrupar por ocha columna	Image: Precha de inicio Lunes, 29 de marzo de 2021 Fecha final Lures, 29 de abril de 2021 Fecha final Lures, 29 de abril de 2021 a aquí para agrupar por acha columna a aquí para agrupar por acha columna Fecha final Lures, 29 de abril de 2021 Image: Precha final Lures, 29 de abril de 2021 </td <td>International processing of the sanchez Heanchez Heanchez 26/4/21 Casino De PRUEBA UAF BANCO DOMINICANO (UAF) BANCO DOMINICANO (UAF) 0 Sin Someter 26/4/21 Casino De PRUEBA UAF Reporte Heanchez Heanchez 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF BANCO DOMINICANO (UAF) 0 Sin Someter 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF Reporte Heanchez Heanchez 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF BANCO DOMINICANO (UAF) 0 Sin Someter 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF Reporte Heanchez Heanchez 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF BANCO DOMINICANO 0 Sin Someter 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF Reporte Heanchez 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF BANCO DOMINICANO 0 Sin Someter 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF Reporte Heanchez 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF BANCO DOMINICANO 0 Sin Someter 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF Reporte Heanchez Heanchez 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF BANCO DOMINICANO 0 Sin Someter 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF <</td> <td>Image: Precta de inicio Lunes, 29 de marzo de 2021 Precha final June es, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de marzo de 2021 Precha final June es, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de marzo de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de marzo de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de marzo de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de marzo de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Precha de inicio</td>	International processing of the sanchez Heanchez Heanchez 26/4/21 Casino De PRUEBA UAF BANCO DOMINICANO (UAF) BANCO DOMINICANO (UAF) 0 Sin Someter 26/4/21 Casino De PRUEBA UAF Reporte Heanchez Heanchez 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF BANCO DOMINICANO (UAF) 0 Sin Someter 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF Reporte Heanchez Heanchez 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF BANCO DOMINICANO (UAF) 0 Sin Someter 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF Reporte Heanchez Heanchez 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF BANCO DOMINICANO 0 Sin Someter 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF Reporte Heanchez 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF BANCO DOMINICANO 0 Sin Someter 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF Reporte Heanchez 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF BANCO DOMINICANO 0 Sin Someter 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF Reporte Heanchez Heanchez 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF BANCO DOMINICANO 0 Sin Someter 26/4/21 CASINO DE PRUEBA UAF <	Image: Precta de inicio Lunes, 29 de marzo de 2021 Precha final June es, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de marzo de 2021 Precha final June es, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de marzo de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de marzo de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de marzo de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de marzo de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Image: Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Precha de inicio Lunes, 29 de abril de 2021 Precha de inicio

En caso de que surjan en el futuro cambios en la política establecida de la limpieza de datos, la UAF a través del área de Mesa de Ayuda les estará notificando los cambios que se puedan aplicar para conocimiento de los Sujetos Obligados y las áreas involucradas en los temas de cumplimiento y reporteria. Para poder continuar editando el reporte para fines de remitirlo a la UAF el O.C. debe hacer click en el icono del lápiz

que se ve en el extremo derecho en la imagen mostrada más arriba, una vez seleccionado el botón nos abrirá la ventana con el reporte que se va a completar para posteriormente ser enviado a la UAF

2.3. Reportes Enviados



En esta pestaña tendremos disponibles los reportes que se han remitido a la UAF en ambos formatos, Web y XML los cuales se documentarán desde el más antiguo hasta el más reciente incluyendo las informaciones mostradas más abajo en las imágenes siguientes, también le sirven al O.C. al analista o digitador para tener una relación de los reportes para fines de métricas o estudios internos así como también pueden ser impresos los mismos para conservar la información acorde con lo establecido en la Ley 155-17 en su artículo 43 -Mantenimiento de Registros que establece: "Los Sujetos Obligados deben conservar todos los registros necesarios sobre transacciones, medidas de debida diligencia, archivos de cuentas, correspondencia comercial, y los resultados de los análisis realizados, durante al menos 10 años después de finalizada la relación comercial o después de la fecha de la transacción ocasional".

Ult. Persona Modificó

	Unidad de	Análisis o	TALL.	Made with	TRIAL	ade write	8	Entidad Remitente	11	(Hsanchez) BAD	13 ICO DOMINICA
NUEVOS	REPORTES V	REPORTES REDA	ACTADOS REPO	BRTES ENVIADOS V de 2021 V	TABLERO DE MENS	SAJES (1) MI GO Jeves, 29 de abril de 202	AML - ESTADÍS		RACIÓN ~ AYU	AC	CER Made w
Anastre una	columna aquí par	a agrupar por dicha col	umna								
ID del Repor	te Tipo de Re	eporte Archivo	Creado p	por Act	ualizado por última vez	por Nombre de la org	anización Enviar orga	nización Report	es No. Rechazado	Estado	Sometido el
17839-0-0		TRNS_14296	5-0-0.xml Hsanche	z Hsa	inchez	BANCO DOMINIC	ANO (UAF) BANCO DO	MINICANO		Cargado	29/4/21

Ventana de Reportes XML

- 1- ID del Reporte: Indica el número que le fue asignado al reporte en goAML, también se puede filtrar entre los reportes que se han remitido a la UAF.
- 2- Tipo de Reporte: Muestra el tipo de reporte que fue creado el cual puede ser: (RTE, ROS, RAS) segun correspondió.
- 3- Archivo: Muestra el nombre que le dio el O.C. al archivo que se ha cargado al sistema, este nombre queda a criterio del O.C. o los procedimientos establecidos en la entidad reportante.
- 4- Filtro Fecha Inicio: Si deseamos realizar una búsqueda especifica en la pestaña se debe ingresar la fecha de inicio de búsqueda en esta pestaña para lo que seleccionaremos el año, mes y dia correspondiente a la fecha inicial.
- 5- Creado Por: En este campo se mostrará el nombre del usuario que creó el reporte en la plataforma.
- 6- Actualizado por Ultima Vez: Muestra la persona que manejo el reporte por última vez antes de ser enviado a la UAF.
- 7- Nombre de Organización (Entidad Reportante): Muestra el nombre de la entidad reportante a que corresponde la información.
- 8- Filtro Fecha Final: Muestra la fecha final utilizada para realizar la búsqueda especifica al igual que la fecha de inicio, se debe seleccionar el año, mes y dia desde la pestaña del calendario e inmediatamente se obtendrá la información requerida en caso de que exista, si por el contrario no se encuentra información en el tramo de fecha especifico la plataforma mostrará el mensaje: "No existe data para mostrar".
- 9- Actualizar y Exportar: En estos botones el O.C. puede refrescar la pantalla o exportar la informacion seleccionada en los formatos: PDF, Excel, para uso interno y consultas posteriores.
- 10- Entidad Remitente: Muestra el nombre de la entidad que envió el reporte.
- 11- Cantidad de Transacciones Reportadas: Muestra la cantidad de transacciones reportadas en el archivo XML enviado a la UAF.
- 12- Contador de Modificaciones: En esta pestaña se mostrarán la cantidad de veces que se ha rechazado el reporte para modificaciones en caso de ser necesarias o requeridas por la UAF.
- 13- Estatus del Reporte: Aquí se muestra el estatus en que se encuentra el reporte dentro de la plataforma.
- 14- Fecha de Envio (Sometido el): Esta pestaña identifica la fecha exacta en que el reporte fue remitido a la UAF por parte del O.C.

Todos los campos mostrados en la imagen de más arriba aplican también en el caso de la siguiente imagen correspondiente a los reportes Web, en la que se muestran al igual que en la imagen anterior los reportes elaborados en la plataforma web de goAML por parte de la entidad reportante y su equipo de cumplimiento.

UĂF	Unidad de Anális Financiero REPÚBLICA DOMINICA	NA NA							(Hsanchez) BANCO	DOMINICANO) (UAF)
NUEVOS REF	PORTES Y REP	ORTES REDACTADOS 👻	REPORTES ENVIADOS ~	TABLERO DE MEN	ISAJES (2) MI GOAM	L 🗸 ESTADÍSTICAS	ADMINIS	TRACIÓN 🗸	AYUDA	CERRAP	RSESIÓN
Reportes We	b										
		Fecha de inicio Iunes, 29	de marzo de 2021 🔹	Fecha final	jueves, 29 de abril de 2021	• • •	Mad				
		TRIAL	TD		\sim				TRIA		
Arrastre una colu	mna aquí para agrupa	por dicha columna									
ID del Reporte	Tipo de Reporte	Creado por	Actualizado por última vez por	Creado en ⊽	Nombre de la organización	Enviar organización	Reportes	No. Rechazado	Estado	Sometido el ⊽	#
	° 🗸		8	? ~ ?	~		\$	9]	WITH
17842-0-0	Reporte Información Adicional	Hsanchez	Hsanchez	29/4/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	1	0	Procesado	29/4/21	80
17840-0-0	Reporte Información Adicional	Hsanchez	Hsanchez	29/4/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	1	0	Procesado	29/4/21	80
17835-0-0	Reporte Información Adicional	Hsanchez	Hsanchez	29/4/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	Mag	0	Procesado	29/4/21	80
17820-0-0	Reporte Información Adicional	Hsanchez RIAL	Hsanchez	26/4/21	CASINO DE PRUEBA UAF	BANCO DOMINICANO (UAF)	1	0	Procesado	26/4/21	80
17468-0-0	Reporte Información Adicional	Hsanchez	Hsanchez	12/4/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	1	0	Procesado	12/4/21	80
16130-0-0	Reporte Transacciones en Efectivo (RTE)	Hsanchez	Hsanchez	6/4/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	2		Transferido desde la Web	6/4/21	60
Pagina 1 de 1 (6	elementos) 🙁 🔇 [I) D 🔊								Tamaño de págin	a: 20 🗸

Reportes Rechazados:

En el caso de que sea rechazado un reporte web en la plataforma goAML, en la pestaña de "**Reportes Enviados**" veremos en el campo "Estado" la opcion Rechazado señalado en color azul. Al hacer clic sobre el estado se nos desplegará una ventana indicándonos por qué fue rechazado el reporte al llegar a nuestra Unidad de Calidad de Datos, la cual rechazará el reporte notificando al O.C. el motivo de rechazo y le remitirá el reporte nuevamente a la entidad para que pueda ser corregido en base a las indicaciones recibidas.

and the second second	Concession and		Contractory of the	and the second second	12000000000000		and a second second second second	The second second second second	and the second second	a series and a series of the series of the	The second s		Contract Contractor	and the second second second second
SESION	CERRAR		AYUDA	RACION 👻	ADMINIS	5	 ESTADISTICAS 	MI GOAML	NSAJI	TABLERO DE MEI	REPORTES ENVIADOS V	ORTES REDACTADOS V	RTES - REP	NUEVOS REPO
														eportes Web
					Ma	₿		mayo de 2021	lune	Fecha final	le abril de 2021 👻	Fecha de inicio sábado, 03 d		
		Dr.Exp			Dri		alalin			nislain		Dr.Explain		Explain
		1.000		niek –				- Hist		iAL -		por dicha columna	a aquí para agrupar	rrastre una column
#	Sometido el ⊽		Estado	No. Rechazado	Reportes		Enviar organización	la organización	No	Creado en ⊽	Actualizado por última vez por	Creado por	Tipo de Reporte	D del Reporte
	V 9	v	ladev	Ŷ	Ŷ		Made	_	?	v 9	lade 🚽	8		8
83	3/5/21		<u>Rechazado</u>	0	1		BANCO DOMINICANO (UAF)	MINICANO (UAF)	BAI	3/5/21 Dr	Hsanchez	Hsanchez	Reporte Transacciones en Efectivo (RTE)	8855-0-0
•	30/4/21		Procesado	0	0		BANCO DOMINICANO (UAF)	MINICANO (UAF)	BAI	30/4/21	Hsanchez	Hsanchez	Reporte de Información Adicional	8846-0-0
80	29/4/21		Procesado	0	1		BANCO DOMINICANO (UAF)	MINICANO (UAF)	BAI	29/4/21	Hsanchez	Hsanchez	Reporte Información Adicional	7842-0-0
80	29/4/21		Procesado	RIAL 0	1		BANCO DOMINICANO (UAF)	MINICANO (UAF)	BAI	29/4/21	Hsanchez	Hsanchez	Reporte Información Adicional	7840-0-0
83	29/4/21		Procesado	0	1		BANCO DOMINICANO (UAF)	MINICANO (UAF)	BAI	29/4/21	Hsanchez	Hsanchez	Reporte Información Adicional	7835-0-0
80	26/4/21		Procesado	0	n i		BANCO DOMINICANO (UAF)	PRUEBA UAF	CA	26/4/21	Hsanchez	Hsanchez	Reporte Información Adicional	7820-0-0
83	12/4/21		Procesado	0	1		BANCO DOMINICANO (UAF)	MINICANO (UAF)	BAI	12/4/21	Hsanchez	Hsanchez	Reporte Información Adicional	7468-0-0
80	6/4/21	desde la Web	Transferido d		2		BANCO DOMINICANO (UAF)	MINICANO (UAF)	BAI	6/4/21	Hsanchez	Hsanchez	Reporte Transacciones en Efectivo (RTE)	6130-0-0

La ventana que estará visualizando el O.C. con la razón del rechazo de reporte es la siguiente:



Una vez se recibe la notificación de rechazo del reporte el O.C. debe presionar la opción "Revertir" y el reporte regresará a la pestaña **Reportes Redactados - Reportes web no enviados**. Donde le aparecerá el reporte con el estado: **"Revertido-No sometido"** donde el O.C. podrá editar nuevamente el reporte y corregir las observaciones realizadas por la Unidad de Calidad de Datos y remitir nuevamente el reporte a la UAF para su revisión nuevamente y posterior aprobación. Tal como se muestra en la imagen siguiente:

UÅF	Unidad de Análi Financiero REPÚBLICA DOMINIC/	SIS						Mart	Hsanchez) BANCO	DOMINICAN	O (UAF)
NUEVOS REP	PORTES ~ REF	PORTES REDACTADOS 🗸	REPORTES ENVIADOS 🗸	TABLERO DE M	MENSAJES (0) MI GO	AML - ESTADÍSTICAS	s ad	MINISTRACIÓN - AYUD/		CERRA	R SESIÓN
Reportes Wel	b no Enviados										
		Fecha de inicio sábado,	03 de abril de 2021 🛛 👻	Fecha fin	al lunes, 03 de mayo de 202	1	D				
2nExpan		Drespini	Drit	Explain		Xalmin	Ľ	nitonitin	Cir. Exp	ain	
Arrastre una colun	mna aquí para agrupa	ar por dicha columna									
ID del Reporte	Tipo de Reporte	Creado por	Actualizado por última vez por	Creado en ⊽	Nombre de la organización	Enviar organización	Reportes	Estado	Ultima actualización en 🛛	Días antes de la limpieza	#
9	2	8	\$	V 9			9	· ·	v 🕈		
18855-0-1	Reporte Transacciones en Efectivo (RTE)	Hsanchez	Hsanchez	3/5/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	1	Revertido - No Sometido	3/5/21	45 TR	۹

Para completar el reporte el O.C. debe hacer clic en el icono del lápiz a mano derecha en la imagen y se le mostrará nuevamente el reporte editable para que complete las observaciones. al realizar las correcciones solicitadas el ID del reporte cambiará mostrando un (1) al final del ID esto les indicará a ambas partes la cantidad de modificaciones que se hayan realizado al reporte.

VOS REPORTES * REPORTES REDACTADOS * REP	ORCES ENVIADOS ▼ TABLERO DE MENSAJES (0) MI C	SOAME STADISTICAS ADMIN	STRACION * AY	TUDA			CERRAR
TR: 18855-0-1 🏾 🖱 🖹 🖨 🦪	🗭 De mi cliente - Persona						8
Archivos adjuntos	Minda with						2 🕶 🗉
xplain Dr.Explain	* Código de fondos	Comentarios de fondos		* País Din Excelation			
Indicadores	Depositos 🗸			DOMINICAN REPUBLIC	~		
Reporte Transacciones (1 970000 DOP	+ Moneda extranjera						
← → TRNWEB000103-MAY-2021 970000 DOP	+ Intermediario						
	Título	Sexo		* Primer nombre		* Apellido	
V LY & WASCAR DOMINGOEZ	RIAL TRIAL	Masculino	~	WASCAR		DOMINGUEZ	
✓ ♣ III 2301565654896	Segundo nombre	Prefijo		* Fecha de nacimiento		Lugar de nacimiento	
✓ ♣ WASCAR DOMINGUEZ	Maideonitie			7/2/85	#	BONAO	
	Nombre de la madre	Alias		Numero de Seguro Social		* Documento de Identificacio	'n
	DILEXPHILIT					13000065654	
	Nacionalidad 1	Nacionalidad 2		Nacionalidad 3		Residencia	
	DOMINICAN REPUBLIC		~		~	DOMINICAN REPUBLIC	c
	Ocupación	Nombre del empleador		Número de impuesto		Reg. De impuestos Número	
	EMPLEADO ESTATAL	EGEHID					
	Fuente de Ingresos	Número de pasaporte		Pais del Pasaporte		¿Fallecido?	
	SALARIO GUBERNAMENTAL				~		
	Fecha de muerte	Comentarios de la persona					
	d/M/yy						
	+ Dirección del empleado						
	+ Teléfono del empleador						
	+ Direcciones	∨ #1					O m
	Evolution Dr. Evolution	* Tino	* País	* Provincia		* Municipio	
	Ditextilling	Debusele	DOMINIC	AN DEDUDUIC H MONSEÑOR	NOUE	MAIMON	

El O.C. luego de haber realizado las observaciones realizadas por la Unidad de Calidad de Datos, enviará nuevamente el archivo para su procesamiento en la UAF y la pantalla de Reportes Enviados mostrará el reporte de la siguiente manera:

Unid	lad de Análisi Inciero	is .							(Hsanchez) BANCO	DOMINICANO	D (UAF)
S REPORTE	ES Y REPO	DRTES REDACTADOS 🗸	REPORTES ENVIADOS V	TABLERO DE MEN	ISAJES (0) MI GOAML	- Y ESTADÍSTICAS	ADMINIS	STRACIÓN 🗸	AYUDA	CERRAF	R SESIÓN
s Web											
		Fecha de inicio sábado, 03 c	de abril de 2021 🔹	Fecha final	lunes, 03 de mayo de 2021	• • •	Mar				
		TDIAL	UNES								
ia columna aq	quí para agrupar	por dicha columna	1.6	174 Le							
orte Tipo	oo de Reporte	Creado por	Actualizado por última vez por	Creado en ⊽	Nombre de la organización	Enviar organización	Reportes	No. Rechazado	Estado	Sometido el ⊽	#
8		9	ade witte	~ ?	~		8	8		v 🕈	. which the
Rep Tra Efe	porte ansacciones en ectivo (RTE)	Hsanchez	Hsanchez	3/5/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	1		Cargado	3/5/21	6
Rep Tra Efe	porte ansacciones en ectivo (RTE)	Hsanchez	Hsanchez	3/5/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	1	0	Revertido	3/5/21	60
Rep Info Adio	porte de formación licional	Hsanchez	Hsanchez	30/4/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	0	0	Procesado	30/4/21	50
Rep Info Adio	porte formación licional	Hsanchez	Hsanchez	29/4/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	1	e del o	Procesado	29/4/21	80
Rep Info Adio	porte formación licional	Hsanchez	Hsanchez	29/4/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	1	0	Procesado	29/4/21	60
Rep Info Adio	porte formación licional	Hsanchez	Hsanchez	29/4/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	1	0	Procesado	29/4/21	60
Rep Info Adio	porte formación licional	Hsanchez	Hsanchez	26/4/21	CASINO DE PRUEBA UAF	BANCO DOMINICANO (UAF)	1	0	Procesado	26/4/21	80
Rep Info Adio	porte formación licional	Hsanchez	Hsanchez	12/4/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	1	0	Procesado	12/4/21	80
Rep Trai Efei	porte ansacciones en ectivo (RTE)	Hsanchez	Hsanchez	6/4/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	2		Transferido desde la Web	6/4/21	60

2.4. Tablero de Mensajes.

En esta sección colocamos a su disposición un sistema de mensajería interna entre la entidad reportante y los analistas de la UAF la cual servirá para que puedan responder solicitudes realizadas desde el departamento de análisis de la UAF, solicitudes de información, rectificación de datos en algún reporte, requerimientos etc. todo esto de manera confidencial para salvaguardar la integridad de la información brindada a la Unidad de Análisis Financiero. Los mensajes solo serán visibles entre el usuario del S.O. y el analista de la UAF a su vez los formatos permitidos para envio de documentos por medio de esta herramienta son: .doc, .docx, .xml, .png, .jpg, .pdf, .xls, .xlsx, .rtf

Menu Principal	Nuevo Mensaje	Respuesta Editar	Carpetas Buscar	Impresión 6					Botón Actualizar
United de Aná Pinanciero República dominio			Made v M Dr Exp ma	Made and Dr. Social	FOTADÍQUICAS	Made w Dr.Expl	ith (Hsanc	hez) BANCO DOM	
Tablero de mensajes 34/2 MEGABYTE ⓒ BANCO DOMINICANO (UAF) Bandeja de entrada (2) Borradores @ Mensaje Enviado ☆	Nuevo Re Marcar como leído Seleccionar todo	espuesta Editar ca Marcar como no leido os los mensajes en todas las Tipo Reservados Reporte Completam Varente Completam	rpetas Buscar Ing Eliminar Mover a la carpet páginas Asunto favor poner esta rerencia Report (_Web_Report, Report) Report (_Web_Report, Report) SISIN0012-99-APR-2021	D_17842-0-0.xml)> Report Fully Ac	cepted cepted	Mensaje Enviado * 29/4/21 10:49 a. m. 29/4/21 10:18 a. m. 29/4/21 10:18 a. m.	Made wit Dr Expla Tapeta inbox inbox inbox	Band Me	eja de entrada Actualizar Isajes seleccionados (0)
Visualización de Mensaje	V V	Reporte Completame Reservados Reservados Urgente 3 elementos) (4) (4)	Report (_Web_Report_Report)_ Prueba150 Prueba222 Prueba 5478 Con acceso a Manual y Urgente 1 2 3 4 5 B/4/21 4:30:40 n.m.	17833-0-0.xml)> Report Fully Accepte	Made w TP n	29/4/21 842 a.m. 29/4/21 834 a.m. 28/4/21 443 p.m. 28/4/21 11:44 a.m. 28/4/21 11:37 a.m.	inbox inbox inbox inbox inbox	Tam	iño de página: 20 ×
Dr.Explain TRIAL	Solicitud de info Desde: Unidad De Para: BANCO D	rmación reservada 28/4 e Analisis Financiero - U/ OMINICANO (UAF)	/21 4:33:28 p. m.						-
	Ver solic Si tiener Saludos. <u>Solicitud de</u>	titud adjunta. 1 información, reponder 2 Información Reservada O	a traves del Reporte de in 169-28-APR-2021 2021-04-28.pdf	formación Reservada con la refere	encia "ORD - ORD@	0005-28-APR-2021"			Matter with GR.Explain TRIAL
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime	TRU		TRUE	© 2021 UNODC. All rights rese version: 4.8.0.0	rved	TRA		TRIAL	

1- Menú Principal: En esta pestaña el usuario tendrá habilitadas las opciones de:

Bandeja de Entrada: Es donde recibirá los mensajes remitidos desde la UAF.

Borradores: Son los mensajes elaborados por el usuario pero que no han sido remitidos a la UAF. Mensaje Enviado: Se mostrarán todos los mensajes que se han enviado a la UAF en el transcurso del tiempo. Archivo: contiene los mensajes que el usuario haya guardado para consulta y uso interno.

2- Nuevo Mensaje: Corresponde a la opción que empleará el usuario para crear las respuestas que enviará a la Unidad de Análisis Financiero.

Botón Prioridad Baja 1							
Dentella de Managia Nuevo	Dr.Exp						
						3 Destinatario de Mensa	ie
Para 4	Para	Unided De Analisis Financiero					Jo.
Made with	Prioridad	Alto O Normal Bajo O	Tipo*		Ŧ	5 Identificador Tipo de M	lensaje
Botón Prioridad Alta 6	Numero de Referencia	Dr.Explain TRIAL				TRIAL	
Botón Prioridad Normal 7	Asunto*						
Campo Numero de Referencia 9	Mensaje*	lith	Made with		Made with	8 Campo de Edición Asu	unto
		L.			TRU	10 Campo de Mensaje	
	Seleccionar archivos adjunt	os para cargar		Made with		Tude with	
Or.Explain 0	Haga clic aquí para buscar	archivos	Examinar Cargar	Dr.Explain		11 Botón Cargar Adjunto	
Seleccionar Archivo	Tipos de archivo permitido Tamaño máximo de archivo	s: .doc, .docx, .xml, .png, .jpg, .pd :: 19531KB	f, .xls, .xlsx, .rtf			TRIAL	
	Archivos Cargados					Church write	
Botón Guardar como borrador 13	Dr.Exp					Dr.Explain TRIAL	
Botón Enviar 14							
Botón Cancelar 15	Enviar Canc	elar Guardar como borra	ador			lado mili	

Niveles de Prioridad: Este vendrá determinado por el tipo de mensaje al que se le esté dando respuesta los mismos pueden ser de nivel: Bajo, Normal, o Alto

Numero de Referencia: Este número debe ser colocado por el oficial de cumplimiento en el campo indicado para que el analista de la UAF sepa a qué requerimiento o solicitud se le está haciendo referencia al momento de responder el mensaje, por ejemplo:

RE: SSIRN0012-29-APR-2021 29/4/21 9:54:36 a.m.		+
RE: SSIRN0012-29-APR-2021 29/4/21 9:53:40 a.m.		
SSIRN0012-29-APR-2021 29/4/21 9:48:11 a.m.		- Andrew Plan
Desde: Unidad De Analisis Financiero - UAF Para: BANCO DOMINICANO (UAF)		I RIAE
SSIRN0012-29-APR-2021 Solicitud de Información Reservada 0189-29-APR-2021 2021-04-29.pdf		

El número de referencia corresponde al primer recuadro marcado en rojo, en el segundo recuadro tendrán la solicitud en formato PDF.

3- **Respuesta**: En este botón muestra la ventana donde el usuario responderá el mensaje que se recibe desde la UAF tal como se observa en la imagen siguiente:

Ventana Completa Envio de Mensaje 🚺	Made						
Sección Enviar Mensaje	Enviar mensaje				×	Dr. Angelain	
Botón Prioridad Alto	Para Prioridad	Unidad De Analisis Financiero	- UAF Tipo* Rep	porte Completamente Aceptado		3 Campo Destinata	ario iviensaje
Botón Prioridad Normal 5	Numero de Referencia		Dr.Ex		Made with Dr.Explain		
Botón Prioridad Bajo 7	Asunto*	RE: Report (_Web_Report_Re	portID_17842-0-0.xml)> Rep	port Fully Accepted	These is	6 Campo Respues	ta (No editable)
Numero de Referencia 8	Mensaje"	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	*****		Made with	
		From: Unidad De Anali: To: BANCO DOMINICANO Sent on: 2021-04-29	sis Financiero - UAF (UAF)	-		9 Campo Edición d	le Respuesta
Seleccionar Archivo 10	Seleccionar archivos adjunt	os para cargar	Evaminar		Minde with		
	Tipos de archivo permitidos Tamaño máximo de archivo	s: .doc, .docx, .xml, .png, .jpg, .po : 19531KB	df, .xls, .xlsx, .rtf	olain AL	TRIAL	Botón Cargar	
	— Archivos Cargados —						
Botón Guardar como borrador 12	Dr.Explain	() i					
Botón Enviar 13	Enviar Cance	elar Guardar como bori	rador				
Botón Cancelar 14	x stain	Made with DECK	Made	with,	Made with		

- 4- Editar Carpetas: En este botón el usuario puede crear carpetas para clasificar los requerimientos que reciba desde la UAF por ejemplo puede crear carpetas para:
- *Solicitudes
- *Requerimientos
- *Reportes Editados



Dirección: El usuario debe especificar la ubicación que tendrá la carpeta luego de creada si es en la Bandeja de Entrada, En la Bandeja de Salida, o en la parte de Archivo.

Carpeta: En esta opción el usuario seleccionara la carpeta que desee editar.

Nombre: El usuario colocará el nombre con que desea crear la carpeta en esta pestaña luego debe especificar una de las opciones de dirección segun corresponda, y por último presionará el botón salvar (Guardar).

5- Buscar Mensajes: En esta pestaña el usuario puede realizar búsquedas por medio de una fecha de inicio y una fecha de Final, así como también por medio de textos o palabras claves como podemos observar en la siguiente imagen:



Seleccionamos una fecha de inicio y una fecha de finalización para indicarle a la plataforma el periodo de tiempo que nos interesa obtener, y luego presionamos el botón "Buscar" para obtener los resultados que esperamos, la otra manera es: Ingresar una palabra clave, o texto en específico y luego presionamos el botón "Buscar" para obtener también de esta manera la información que deseamos conseguir.

6- Impresión: En esta pestaña el usuario puede imprimir cualquiera de los mensajes que haya recibido, para lograrlo el usuario debe seleccionar el mensaje que le interesa imprimir, luego hacer click en el botón "Impresión" y se le desplegará una ventana de vista previa de impresión como se muestra a continuación:

	er Todo 🗲 Inidad de Análisis Inanciero EPÚBLICA DOMINICANA								
Desde: Unidad Para: BANCO Report (_Web_ 29/4/21 10:18 a	De Analisis Financier DOMINICANO (UAF) Report_ReportID_1 m.	o - UAF 17842-0-0.xml)> R	eport Fully Accepte	Mille with Dr.Explain TRIAL					
▼ Please n <u>Attachm</u> _Web_F	refer to the attachme lents: Report_ReportID_17	nt for details. 842-0-0.pdf							
Made with		Made with		Made with	and with	Mada Sath	Made with	Interio with	Made with

7- Visualización del Mensaje: En esta parte es donde el usuario visualizará el contenido del mensaje que le ha remitido el analista de la UAF.

Report (_Web_Report_ReportID_17835-0-0.xml)> Report Fully Accepted 29/4/21 8:42:52 a. m.		
Desde: Unidad De Analisis Financiero - UAF Para: BANCO DOMINICANO (UAF)		Dr.Explain
Please refer to the attachment for details. _Web_Report ReportID 17835-0-0.pdf		with B

8- Actualizar: Este botón sirve al usuario para poder refrescar la página completa.

Unidad de Au Financiero REPÚBLICA DOMI	nálisis INICANA					Hsanchez) BANCO DOMINICANO (UAF)
NUEVOS REPORTES 🗵	REPORTES REDACTADOS V	REPORTES ENVIADOS V	TABLERO DE MENSAJES (0)	MI GOAML 👻 ESTA	dísticas administración ~	AYUDA CERRAR SESIÓN
Tablero de mensajes 34/2 MEGABYTE	Nuevo Respuest	a Editar carpetas	Buscar Impresión			Bandeja de entrada
RANCO DOMINICANO (UAD	Marcar como leído Mar	car como no leído Eliminar	Mover a la carpeta	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Actualizar
 Bandeja de entrada S 	Seleccionar todos los mer	nsajes en todas las páginas				Mensajes seleccionados (0)

2.5. Pestaña Mi goAML.

Esta Sección del portal muestra las opciones donde el usuario puede modificar la información de registro de la Organización, (Nombre comercial, Estado de Constitución, Forma Legal de Incorporación, Dirección Fisica, Teléfonos de Contacto) de la misma manera también se pueden editar los detalles de Usuario (Nombre, Apellido, Correo de Contacto, Documento de Identidad, Dirección, Teléfono) en el caso específico del nombre de usuario (este no cambiará), debido a que no es editable.



Este es un ambiente de PRUEBAS, el cual estará disponible para cualquier ajuste que necesite su entidad; cualquier reporte que por error fue cargado a este sitio, NO SERA TOMADO EN CUENTA COMO REPORTE FINAL, para ello ya esta habilitado en portal de Producción (<u>https://goaml.uaf.gob.do</u>), cualquier inconveniente no dude en contactarnos.

1- Cambiar la Contraseña: Al ingresar en esta pestaña al usuario se le pedirá que coloque su clave de acceso actual, luego de esto debe colocar la nueva clave de acceso que estará utilizando y confirmarla, para completar el cambio de contraseña / clave de acceso simplemente hará click en la opción Cambiar Contraseña y se completará el cambio de la misma.



Existe otro modo para recuperar la contraseña o clave de acceso el cual se realiza en la pantalla principal de goAML presionando la opción de "Olvidaste tu Contraseña" como se muestra a continuación:

	REPÚBLICA DOMINICANA
inicie sesión con s Si no tiene un non registrarse antes c	u nombre de usuario y contraseña nbre de usuario y contraseña, debe le iniciar sesión.
Nombre de usua	ario .
Contraseña	
	NICIAR SESIÓN >>

Luego de hacer click en "Olvidaste tu Contraseña" la plataforma le mostrará la siguiente pantalla al usuario para complete el proceso de recuperación, el mismo debe revisar su correo electrónico donde recibirá un enlace para que pueda recuperar su clave de acceso y posteriormente podrá acceder a goAML.



2- Mis Datos de Usuario:

En esta pestaña se encuentran los datos registrados del usuario en la plataforma goAML, en el caso de que luego de registrado el usuario se necesiten realizar cambios de información o rectificación de datos del mismo, ingresando en esta pestaña el O.C. podrá realizar dichos cambios. Por ejemplo, en la siguiente pestaña observamos que en el registro de este usuario están colocados datos erróneos: La cedula en el campo (Seguro Social), además de la presencia de guiones en los campos de teléfono, y Documento de Identificación. El usuario realizará los cambios en esos campos y para procesar los cambios debe hacer clic en el botón "Enviar Petición" que se muestra en el panel izquierdo. Ver imagen siguiente:

is datos de usuari	0								
Usuario	ID de organización			* Nombre de usuario			Titulo		
Archivos adjuntos	6			Hsanchez			Gerente de Cumplimien	to	
	Primer nombre			* Apellido			* Email		
Enviar peticion	Hansliery			Sanchez			hsanchez@uaf.gob.do		
	Sexo			Fecha de nacimiento			Numero de Seguro Social de Pe	ersona	
^	Masculino		* TRIAL	10/4/19		<u></u>	104-0022714-5		
4 6	Nacionalidad			Ocupación			* Documento de Identificacion		
L	DOMINICAN REPUBL	IC	~	Empleado Publico	1		104-0022714-5		
	Número de pasaporte			Pasaporte País					
						*			
	+ Direcciones*		∨ #1						
			* Tipo		* Dirección	Sector		* Municipio	
			Negocios	Made*	Calle Juan Hubieres esq Ramon Alm	Los Min	a Mada anh	santo domingo	
			Codigo Postal		* Pais	Provincia			
			Constanting of the		DOMINICAN REPUBLIC				
			Comentarios						
			∨ #2						
			* Tipo		* Dirección	Sector		* Municipio	1
			Operacional	×	Calle Federico Velasquez	Santian	0	Santiago	

Al presionar el botón de "Enviar Petición" el usuario visualizará la siguiente pantalla donde debe Aprobar la solicitud para procesarla, cabe resaltar que la solicitud se envía a la UAF para su revisión y aprobación, mientras la solicitud de cambio no sea aprobada los mismos no se visualizarán en la plataforma. Una vez se procesa y aprueba la solicitud en la UAF al correo del usuario llegará una notificación indicándole que su solicitud ha sido aprobada o rechazada segun corresponda como se puede observar en las imágenes siguientes:

Madaneth	Comentario de Notificación de Cambio.Form	ulario Con la Información Editada					
	- Or.Explain TRIAL	Dr.Emilian Trial					
	doube with	needs with	Solicitud: R	E_RP000003-03	-MAY-2021		with Made wit
Acc	iones	Tipo de solicitud: Estado de la solicitud:	Usuario existente Esperando Verificacion del Administr	Br.Explain ador TRIAL			olatei Dr.Expla DL TRIAL
Made	Recordar Rechazar	Archivos adjuntos					Made with
RIAL	Verificar	Usuario	6	Nombre de us	uario Hsanchez		TPAL
	Aprobar	Titulo Apellido	Gerente de Cumplimiento Sanchez	Primer nombre	e Hansliery hsanchez(Juaf.gob.do	With: Made wit
	Finalizar	Sexo Numero de Seguro Social de	Masculino 104-0022714-5	Fecha de nacin Nacionalidad	niento 9/4/19 DOMINIC	AN REPUBLIC	TriAL
	Historial de solicitud de cambio	Persona Ocupación	Empleado Publico1	Documento de	e Identificacion 10400227 104-00227	145 14-5	and a suit in
		Número de pasaporte		Pasaporte País			Dr.Explant
		Tipo	Negocios	Dirección	Calle J	uan Hubieres esq Ramon Almanzar	-
		Codigo Postal Provincia	Made with	Directed and País Comenta	DOMIN	IICAN REPUBLIC	with Made with
		Tipo	Operacional Santiago	Dirección Municipio	o Calle F	ederico Velasquez	TRIAL
		Codigo Postal Provincia		País Comenta	DOMIN	IICAN REPUBLIC	Inde with
		Telefonos					TRIAL
		Tipo de Contacto Prefijo del país	Negocios 1	Comm. T Número	ipo Telefor 809683	00 140	
		Extensión	0	Comenta	arios	Made Dr.Exa	Tith Made with Made with Tale Dr.Explain
		Tipo de Contacto Prefijo del país	Operacional 1	Comm. T	ipo Celular 829933 829-93	5244	TRIAL
		Extensión		Comenta	arios	Madawith	a Marke with

Luego de realizadas las modificaciones en su pantalla el usuario en la parte superior izquierda tendrá un Menú con acciones que puede realizar, Primero selecciona Verificar para confirmarle a la plataforma que los cambios solicitados están correctos y luego colocar un comentario de confirmación y hacer clic en el Botón **"Aprobar"** para que la misma sea enviada a la UAF. Luego tiene disponible el Historial de Solicitudes de Cambio que se hayan realizado en el tiempo el cual al presionar esta opción se muestra de la siguiente manera:

Historial o	de solicitud de cam	nbio		Aade with *
Fecha	Usuario	Estado de	Estado a	Comentarios
3/5/21	Hsanchez	No existe	Esperando Verificacion del Administrador	Made wit Dr.Expla
3/5/21	Hsanchez	Esperando Verificacion del Administrador	Esperando Aprobacion del Administrador	
3/5/21	Hsanchez	Esperando Aprobacion del Administrador	Esperando que el órgano de supervisión verifique	Informacion Rectificada Correctamente.

Al ser aprobada la solicitud de cambios de información el Usuario recibirá la confirmación de su solicitud con el siguiente mensaje de correo electrónico, lo que le confirma que los cambios ya se han aplicado en la pestaña Mis Datos de Usuario:

All Unread	By Date ∽ ↑	FIU:Solicitud de cambio	de información de cuenta a	ceptada						
Today	<u> </u>		ortego AMI @uaf gob do >				S Reply	Reply All	→ Forward	
Soporte goAML FIU:Solicitud de cambio de	11:09 AM	SG To O Hansliery Sanchez Fi	guereo			TRIAL			Mon 5/3/2021 1	11:13 AM
Se ha aceptado su solicitud		Se ha aceptado su solicitud con el n	úmero de identificación "RE_RP000003	-03-MAY-2021".						
Soporte goAML FIU:Solicitud de cambio de Su solicitud con el número	10:53 AM									
Soporte goAML FIU:Solicitud de cambio de Su solicitud con el número	10:41 AM									
Soporte goAML FIU:submitted file(s) proce The following file was	10:10 AM									

3- Detalles de Mi Organización:

Al igual que en la parte de los detalles de Usuario, las solicitudes de cambios se manejarán de la misma manera que en las imágenes mostradas más arriba, con la diferencia que en esta pestaña estarán los datos de la Organización que se registró.

Unidad de Análisis Financiero							Mindo with (Hs	anchez) BANCO DOMIN	IICANO (UAF)
NUEVOS REPORTES * REPORTES	REDACTADOS - REPORTES ENVIADOS -	TABLERO DE MENSAJES (1) MI GOAML	- ESTADÍSTICAS A	IDMINISTRACIÓN + AYUDA	A CAL				CERRAR SESIÓN
Detalles de mi orga	anización								
Organización	DI La organización		* Tipo de Organizacion	Empresarial		IL CAPIT	Nombre		
Delegar	6		Bancos Múltiples			~	BANCO DOMINICANO (UA	νF)	
Archivos adjuntos	* acrónimo BCRDUAF		* Email BPRUEBA@UAF.G	OB.DO		e	es financiero		
Enviar peticion	* Codigo Swift/BIC		* RNC			P	Nombre comercial		
	Forma Legal de Constitucion	TRIAL	Ciudad de Constitucion	n (Creacion)			stado de Constitucion (Creacion)		
	Ciudad de Pais (Creacion)	de uit de la	Nombre de la sociedas	i matriz		Mada a	REFOBLICA DOMINICANA		
	DOMINICAN REPUBLIC		BCRD1				HANSLIERY SANCHEZ		
	URL WWW.BCRD.COM								
	+ Direcciones*	Made		* Dirección		Sector		Made wit	
		Negocios	TP *	Calle Juan Hubieres es	sq Perez figue	Gazcue		Santo Domingo	
		Codigo Postal		* País		Provincia			
		1014222		DOMINICAN REPUBL	IC Y	Republica	Dominicana		
		Pueba de Camb	vios.						TRE
	+ Los telefonos*	₩ade × #1							
		Tipo de Contacto		* Comm. Tipo		Prefijo del pa	ís	* Número	
		Negocios		Telefono	TRIAL	809		6820140	
		Extensión		Comentarios					
		N/A							

Al ser validada la información se desplegará una ventana como la que se muestra a continuación en la cual se muestra toda la información de la entidad, al igual que en el caso del usuario la solicitud debe ser previamente aprobada por la UAF para que los cambios se reflejen del lado de la Entidad Reportante.

-							
Tipo de solicitud: Estado de la solicitud:		Entidad existente Esperando que el órgano de supervisión	verifique				
Archivos adjuntos							
Organización							
Tipo de O	Organizacion Empresarial	Bancos Múltiples		Nombre	BANCO DOMINICANO (UAF)		
acrónimo	. Multi with	BCRDUAF		Email	BPRUEBA@UAF.GOB.DO		
es financ	iero	true		Codigo Swift/BIC	130000057		
RNC		130500007		Nombre comercial	BANCO DOMINICANO		
Forma Le	gal de Constitucion	Sociedad Anónima (SA)		Ciudad de Constitucion (Creacion)	SANTO DOMINGO		
Estado d	e Constitucion (Creacion)	REPUBLICA DOMINICANA		Ciudad de Pais (Creacion)	DOMINICAN REPUBLIC		
Nombre	de la sociedad matriz	BCRD1		Persona de contacto	HANSLIERY SANCHEZ		
URL		WWW.BCRD.COM					
	Direcciones						
	Tipo	Negocios		Dirección	Calle Juan Hubieres esq Pe	erez figuereo	
	Sector	Gazcue		Municipio	Santo Domingo	-	
	Codigo Postal	1014222		País País With	DOMINICAN REPUBLIC		
Provincia		Republica Dominicana		Comentarios	Pueba de Cambios.		
	Los telefonos						
	Tipo de Contacto	Negocios		Comm. Tipo	Telefono		
	Prefijo del país	809		Número	6820140		
	Extensión	N/A		Comentarios			

2.6. Estadísticas en goAML

En esta pestaña el Usuario Administrador (O.C.) tendrá a su disposición un Menú con diferentes tipos de reporte que podrá generar para fines de manejo de información y presentación de informes a las Máximas autoridades de su entidad esto con la finalidad de tener control de las informaciones que se han remitido a la UAF. Además, también son un soporte al momento de mantener procesos de auditorías procedimentales las cuales se realizan en diferentes periodos de tiempo. Esta pestaña estará disponible para el Usuario administrador y para los usuarios que mediante la gestión de roles les sea asignado el permiso para poder generar estos reportes dígase (Analistas de Cumplimiento, Digitadores, etc.).

locciono al Tino do Reporto				Repor	tes		3/5/20 - 3/5/
Reportes	Arrastre el título	o de una columna y suéltelo aquí p	bara agrupar por e	ese criterio			
I Informes por agencia y fecha	ID del Reporte	Tipo de Reporte	Actualizado po última vez po	or Sometido el r	Nombre de la organización	Tipo de Regu <mark>l</mark> ador Re	portes Estado
Reportes por Entidad y Tipo		-					Made viiin 🔹
Reportes por Entidad y Fecha							
Reportes por Estado y Fecha	3323-0-0	CTR	atejada	15/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - 1 Bancos Múltiples	archived - accepted
Reportes	7453-0-0	CTR	atejada	15/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - 1 Bancos Múltiples	Transferred From Web
∎ Transacciones por tipo ∷ Solicitudes de entidad	7454-0-0	DITE STR	atejada D	15/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - 1 Bancos Múltiples	Transferred From Web
Estructura de la delegación Estadísticas de registro de entidade:	7456-0-0	Suspicious Activity Report	atejada	16/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - 0 Bancos Múltiples	archived - accepted
Nuevas entidades por tipo y fecha	7457-0-0	STR Dr.E	atejada	16/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - Bancos Múltiples	archived - accepted
Solicitudes de usuario	7458-0-0	CTR	atejada	16/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - 1 Bancos Múltiples	TRUE Transferred From Web
Estadísticas de Registro de Usuarios	7459-0-0		atejada	16/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - Bancos Múltiples	Reverted
	7459-0-1	CTR	atejada	17/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - 2 Bancos Múltiples	archived - accepted

TIPOS DE REPORTES QUE SE PUEDEN GENERAR:

- 1. Informes por Entidad y Tipo.
- 2. Reporte por Entidad y Tipo.
- 3. Reporte por Entidad y Fecha.
- 4. Reporte por Estado y Fecha.
- 5. Transacciones por Entidad.
- 6. Transacciones por Tipo.
- 7. Solicitudes de Entidad.
- 8. Estadisticas de Registro de Entidades.
- 9. Nuevas Entidades por Tipo y Fecha.
- 10. Solicitudes de Usuario.
- 11. Nuevos Usuarios por Entidad y Fecha. 12. Estadísticas de Registros de Usuarios.

También permite realizar búsquedas personalizadas por medio de la opción Filtrar en la parte superior izquierda de la pantalla como se muestra en la imagen siguiente:

Unidad de Análisis Financiero REPÚBLICA DOMINICANA						(Hs	anchez) BANCO E	OMINICANO (UA
UEVOS REPORTES × REPORTES REE	DACTADOS - R	EPORTES ENVIADOS 🗸	TABLERO DE MENSAJES (1)	MI GOAML \vee	ESTADÍSTICAS ADMINIST	ración ~ ayuda		CERRAR SESIÓ
eporte Filtrar	Cuadrícula							
de with M	ade pullu	Mad		Repo	rtes			3/5/20 - 3/5/2
ersonalizado 🔹 🗾	Arrastre el título d	e una columna y suéltelo aqu	í para agrupar por ese criterio					
timos 12 meses timos 30 días 5/2021	ID del Reporte	Tipo de Reporte	Actualizado por última vez por	Sometido el	Nombre de la organización	Tipo de Regulador	Reportes	Estado
tadisticas Este Mes		Ind with *						inada wit
TRAL	3323-0-0	CTR	atejada	15/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - Bancos Múltiples	1	archived - accepted
3	7453-0-0	CTR	atejada	15/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - Bancos Múltiples	1	Transferred From Web
rsonalizado	7454-0-0	STR Dr.E	atejada	15/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - Bancos Múltiples	1. Dr.Expl	Transferred From Web
	7456-0-0	Suspicious Activity Report	atejada	16/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - Bancos Múltiples	0	archived - accepted
	7457-0-0	STR	atejada	16/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - Bancos Múltiples	1	archived - accepted
	7458-0-0	CTR	atejada	16/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - Bancos Múltiples	1	Transferred From
	7459-0-0	CTR Mad	atejada	16/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - Bancos Múltiples	¹ Made w	Reverted
	7459-0-1	CTR	atejada	17/07/2020	BANCO DOMINICANO (UAF)	FINANCIERO - Bancos Múltiples	2 Dr.Expl	archived - accepted

Una vez obtenida la información deseada los datos pueden ser exportados en los formatos: PDF, Excel. Esta parte queda a criterio del usuario y las necesidades que tenga al momento de realizar la búsqueda solicitada. En la parte superior izquierda de la pantalla a disposición del usuario estan disponibles las opciones de visualización de Tabla (Pivote) y Gráfico.

Reporte Filtrar	Pivote Gi	ráfico							Exportar a Exc	el 📄 Exporta	ir a PDF
Made with	Mac		Repor	Reportes por Estado y Fecha						1/5/20 - 3	3/5/2
eleccione el Tipo de Reporte				Mes Mes							M
i Reportes			feb. 2020	jul. 2020	ago. 2020	dic. 2020	feb. 2021	mar. 2021	abr. 2021	may. 2021	
Informes por agencia y fecha	a Estatus del Reporte	Archivado - Aceptado	1	3	2	4		5			15
Reportes por Entidad y Tipo		Revertido		Nade w			de ¹ with			1	3
Reportes por Estado y Fecha		Transferido desde la Web		C ₃ Expl		3 Dn	1	4	Pr.Expl	1	13
i Reportes		Archivado - Esperando ser Revertido				1		2	101/51		3
Transacciones por entidad		Procesado	and a with						6		6
I Transacciones por tipo	Estatus del Reporte		1 tolain	7	2 Dr.Ex	8	2	11	7	2 Dr.E	4(
🗮 Solicitudes de entidad											
: Estructura de la delegación											
📰 Estadísticas de registro de entidade											
Nuevas entidades por tipo y fecha											
Solicitudes de usuario											
INUEVOS USUARIOS por entidad y fecha											
:= Estadísticas de Registro de Usuarios											
OnExplain											

and the second s



2.7. Administración.

En la pestaña de Administración el usuario contará con un Menú de opciones de gestión tanto de roles, como de usuarios, además de manejar las solicitudes que sean realizadas por los mismos. En este apartado el O.C. podrá determinar qué acciones realizarán los usuarios que se hayan creado en la entidad, es decir:

- 1. Permisos para Crear Reportes
- 2. Editar Reportes
- 3. Solo leer Reportes
- 4. Permisos de Administración

Entre otras opciones que estarán sujetas a criterio del usuario administrador (O.C.). Cabe resaltar que los usuarios de la entidad son los responsables de sus claves de acceso y tienen total libertad en la plataforma para su uso el alcance del mismo vendrá determinado por los permisos y roles que le sean asignados por el usuario administrador (O.C.)



Este es un ambiente de PRUEBAS, el cual estará disponible para cualquier ajuste que necesite su entidad; cualquier reporte que por error fue cargado a este sitio, NO SERA TOMADO EN CUENTA COMO REPORTE FINAL, para ello ya esta habilitado en portal de Producción (<u>https://goaml.uaf.gob.do</u>), cualquier inconveniente no dude en contactarnos.

2.7.1. Gestión de Roles

Como su nombre lo indica en este apartado es donde el usuario administrador (O.C.) realizará la asignación de roles de usuario, así como también la creación de otros roles según las necesidades de la entidad y el criterio de permisos interno de la misma.



Una vez el usuario tiene claro el rol a utilizar simplemente lo selecciona y automáticamente se desplegará en la parte derecha de su pantalla una pestaña con los permisos que aplicará para el rol seleccionado como mostramos en la imagen siguiente, cada una de las casillas que seleccione el usuario administrador quedarán habilitados para el usuario que le fue asignado este rol.

Roles disponibles (UAF)	para: BANCO DOM		Permisos pa	ra: Digitador		Guardar	Borrar
			🗵 🔳 Rep	oortes			
prueba			\checkmark	Ingresar Reportes Web			
Supervisor		TELECONS AND A	\checkmark	Enviar Reportes Web			
Digitador			\checkmark	cargar informes XML			
			\checkmark	Ver todos los Informes de Er	tidad Reportante		
Roles universales	:		🗵 🗌 Mi	GoAML			
DE administrativo				Permitir iniciar sesión como	delegado		
RE administrador			Mad	Ver los detalles de mi organi	zación		
Usuano de Re			DRED	Ver mis detalles de usuario			
				ver tablero de mensajes			
			🗵 🔳 Esta	adísticas			
			\checkmark	Estadisticas de Reportes			
			\checkmark	Reportes			
			\checkmark	Informes por agencia y fecha	115		
				Reportes por Entidad y Tipo			
				Reportes por Entidad y Fech	a		
				Reportes por Estado y Fecha			
				Reportes			
				Transacciones por entidad			
			DUPPO	Transacciones por tipo			
				Solicitudes de entidad			
				Estructura de la delegación			
				Estadísticas de registro de er	ntidades		
				Nuevas entidades por tipo y	fecha		
				Solicitudes de usuario			
				Nuevos usuarios por entidad	y fecha		
				Estadísticas de Registro de L	suarios por Nombre		
			la 🗌 🖉 Adr	min <mark>i</mark> stración			
			Made	gestión de roles			
			DEED	Gestión de usuarios			
				Gestionar solicitudes de cam	bio de organización		
				Gestionar solicitudes de cam	bio de usuario		
				crear delegación			
				Duada craze colicitudas da c	anhie many mistration		

¿Como Crear un Rol en la Plataforma goAML?

Para crear un nuevo rol dentro de la plataforma simplemente seleccionamos la opción "**Agregar un nuevo rol para esta entidad**" y se mostrará una ventana donde el usuario administrador (O.C.) ingresará la información del nuevo rol que desea crear para que sea aplicado en la plataforma.



Procedimiento para Cambio de Oficial de Cumplimiento

El procedimiento de cambio de oficial de cumplimiento corresponde en su totalidad a la entidad reportante correspondiente, esto debido a que es la misma entidad quien maneja los permisos de designación y habilitación de permisos para los usuarios.

En este caso la entidad debe asignar los permisos de administración a otro de los usuarios que tenga registrados antes de que su departamento de TI complete la inhabilitación del colaborador que no estará formando parte de la entidad, esto con el fin de que puedan continuar accesando con todos los permisos del usuario administrador. Una vez realizado esto, es responsabilidad directa de la entidad inhabilitar el usuario de la persona que cesa en sus funciones. Todos estos cambios se aplican en la pestaña Gestión de Roles que mostramos en el manual. Recomendamos de igual forma que se utilicen correos institucionales (Departamentales) no correos personalizados esto tomando en cuenta que una vez la persona se desvincula de la institucion se eliminan esos datos.

2.7.2. Manejo de Roles de Usuario.

En esta pestaña es donde el usuario administrador (O.C.) aplicara los permisos de los roles seleccionados o que el mismo usuario creó para la entidad. Para esto solo debe seleccionar el usuario al que le aplicara los permisos en el lado izquierdo de su pantalla como se muestra en la imagen, e inmediatamente seleccionar el rol a aplicar al usuario seleccionado y por último de la pestaña de Permisos marcar en cada recuadro los permisos que se le otorgarán al usuario para que pueda utilizar la plataforma luego de habilitados los permisos.



Cada usuario agregado a la entidad solo tendrá acceso dependiendo el rol y los permisos que le sean asignados previamente por el usuario administrador (O.C.)

2.7.3. Solicitud de Cambios de Usuario.

Esta pestaña lo que muestra es el historial de solicitudes de Cambios realizadas por los usuarios de la entidad y se muestra en el mismo el número de referencia de la solicitud, el tipo, el estado de la solicitud, la organización solicitada, el ID de la organización, así como también el nombre de usuario de quien realizó la solicitud y la fecha de creación. en la parte final derecha de la ventana aparecen dos iconos.

1- Nueva Solicitud de Cambio



En este botón el usuario puede someter una nueva solicitud de cambio en la información que se registró previamente, la misma debe ser procesada y aprobada en la UAF para que los cambios se reflejen dentro de la plataforma.



En este icono el usuario puede visualizar las informaciones que ingresó al momento de registrarse en la plataforma, para validar que todo está correcto o en caso contrario pasar a someter una nueva solicitud.

Solicitudes de cambio de usuario							
TRIAC E VIENA de Inico Dr. Explanation TRIAC Tipo de vista de s	lunes, (Tod olicitudes: Act Pen En	01 de enero de 1900 las livo idiente de mis acciones progreso	Fecha final lunes, 03 de mayo de 2021	TRA			
		TVI 2		1)	Made with Mad	S WITO	
Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna							
Solicitud de cambio Ref.	Тіро	Estado de la solicitud	Nombre de la organización	ID de organización	Nombre de usuario	Creado en	Ŧ
V	Ucuaria	Ľ				V V	
RE_RP000003-03-MAY-2021	existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	Hsanchez	3/5/21	00
RE_RP000002-03-MAY-2021	Usuario existente	Rechazado	BANCO DOMINICANO (UAF)	C nExplair6	Hsanchez Dr. Explain	3/5/21	00
RE_RP000001-03-MAY-2021	Usuario existente	Rechazado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	Hsanchez	3/5/21	⊕⊙
RE_RP000252-20-APR-2021	Nuevo Usuario	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	RDEJESUS	20/4/21	00
RE_RP000546-11 DEC 2020	Usuario existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	Prueba	11/12/20	••
RE_RP000545-11 DEC 2020	Usuario existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	Prueba (Dialit)	11/12/20	00
RE_RP000544-11 DEC 2020	Nuevo Usuario	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	Prueba	11/12/20	00
RE_RP000524-23 NOV 2020	Usuario existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	rafaeleduardo	23/11/20	••
RE_RP000444-12 JUN 2020	Usuario existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	Made with 6	Hsanchez	12/6/20	00
RE_RP000440-24 APR 2020	Usuario existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	En Explain ₆	Hsanchez	24/4/20	00
RE_RP000399-05 FEB 2020	Nuevo Usuario	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	rafaeleduardo	5/2/20	00
RE_RP000398-05 FEB 2020	Nuevo Usuario	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	atejada	5/2/20	00
RE_RP000377-23 JAN 2020	Nuevo Usuario	Rechazado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	amatiaspp	23/1/20	۲
RE_RP000334-22 JAN 2020	Usuario existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	Hsanchez	22/1/20	00
RE_RP000333-22 JAN 2020	Usuario existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	Hsanchez	22/1/20	••
RE_RP000295-22 JAN 2020	Usuario existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	ERYCKSANCHEZ	22/1/20	00
RE_RP000235-02 DEC 2019	Nuevo Usuario	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	ERYCKSANCHEZ	2/12/19	00
RE_RP000200-15 JUL 2019	Usuario existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	Hsanchez	15/7/19	00
RE_RP000195-11 JUL 2019	Usuario existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	TRIAL 6	Hsanchez	11/7/19	00
RE_RP000194-11 JUL 2019	Usuario existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6	Hsanchez	11/7/19	••

2.7.4. Usuarios Activos.

En esta pestaña el usuario administrador podrá visualizar los usuarios de la entidad que se encuentran activos, deshabilitados, podrá reiniciar la clave de acceso de cada uno según corresponda, y podrá también habilitar un usuario en caso de ser necesario, utilizando los botones del menú en la parte derecha de la pantalla. Les recordamos que los usuarios secundarios de la entidad se agregan en la pantalla de inicio de registro de la plataforma utilizando la opción "Usuario (Entidad Reportante)" como se ve en la imagen siguiente:



Los usuarios registrados de la entidad se mostrarán en la pestaña de la siguiente manera:

Nombre de E	intidad Filt	ro de Inicio ID de Organ	nización Filt	ro de Finalización N	ombre de Usuar	io De Exe	Estatus del Us	uario	Fecha de Creacio	ón de Usuario	
-		TRIAL		TRIAL			4		TRIAL		
suarios activos											
ade with r.Explain	Fecha de inicio Iune	s, 01 de enero de 1900	▼ Fecha fir	nal lunes, 03 de mayo de 20	21 +	3	Mac				
TRIAL				\sim							
rrastre una columna aquí p	ara agrupar por dicha columna										
ombre de la organización		ID de organización		Nombre de usuario		E	status de usuario	Creado en			▽ #
			8	rade with		8	~		Wadewn		~ ?
ANCO DOMINICANO (UAF)			6	RDEJESUS		A	ctivo	20/4/21			0000
NCO DOMINICANO (UAF)			6	Prueba		A	ctivo	11/12/20			0000
NCO DOMINICANO (UAF)			6	rafaeleduardo		Α	ctivo	5/2/20			0000
ANCO DOMINICANO (UAF)			6	ERYCKSANCHEZ		C	esactivado	2/12/19			0000
NCO DOMINICANO (UAF)			6	Hsanchez		A	ctivo	5/4/19			000
ágina 1 de 1 (5 elementos)	«< [1] >»									Tamai	ño de página: 20 🖂
											Made with
											Dr.Explair
											Registros Visib

Descripcion de Iconos:

1- Nueva Solicitud de Cambio



Como mencionamos anteriormente este icono le permite al usuario realizar una nueva solicitud de cambio de información si fuere necesario.

2- Vista Previa 🥯

Con este botón el usuario puede visualizar el formulario que contiene la información de registro que completó en la plataforma.



Este icono le permite al usuario administrador (O.C.) y los usuarios con permiso de administración deshabilitar (Inactivar) un usuario determinado en la plataforma debido a salida de la entidad, o a razones institucionales.



Contrario a la opción anterior este icono permite al usuario administrador (O.C.) y los usuarios con permiso de administración Habilitar (Activar) un usuario determinado en la plataforma, esto a discreción del usuario administrador (O.C.) y los usuarios con permisos de administración de la entidad.

5- Restablecer Contraseña

Con este icono el usuario administrador (O.C.) puede reestablecer la clave de acceso para cualquiera de los usuarios de la entidad, esta acción también la podrá realizar cualquier usuario con permisos de administración en la plataforma.

Este cambio surge como una solución a requerimientos anteriores realizados por los Sujetos Obligados en procesos de capacitación anteriores, ya que en la plataforma anterior **(SIF)** esto no era posible. De esta forma también la entidad es responsable del manejo de las credenciales al momento de que el (O.C.) no forme parte de la entidad. Recomendamos **altamente prioritario** que la entidad maneje los accesos y credenciales otorgadas al momento de realizar un cambio de oficial de cumplimiento esto para evitar que se deshabilite el usuario administrador y luego no cuenten con los permisos necesarios para realizar cambios en los roles, usuarios, así como también los accesos en la plataforma.

2.7.5. Solicitudes de Cambio de Organización.

Esta pestaña lo que muestra es el historial de solicitudes de Cambios realizadas por la entidad y se muestra en el mismo el número de referencia de la solicitud, el tipo, el estado de la solicitud, la organización solicitada, el ID de la organización, así como tambien el nombre de usuario de quien realizó la solicitud y la fecha de creación. en la parte final derecha de la ventana aparecen dos iconos.

1- Vista Previa 🥯

En este icono el usuario puede visualizar las informaciones que ingresó al momento de registrarse en la plataforma, para validar que todo está correcto o en caso contrario pasar a someter una nueva solicitud.

Solicitudes de cambio	de organiza	ción							
Ma Dr. J	Cle Fecha Explanation RIAI Tipo d	de inicio lun de vista de solicitudes: O	es, 01 de enero de 1900 Todas Activo Pendiente de mis acciones En progreso	▼ Fecha final II	unes, 03 de mayo de 2021				
Made with		with sewith	Mat			Made	WID		
Arrastre una columna aquí par	ra agrupar por die	ha columna							_
Solicitud de cambio Ref.	Tipo	Estado de la solicitud	Nombre de la organización	ID de organización	Reg. Número	Tipo de Regulador	Nombre de usuario	Creado en	⊽ #
	Entidad	×	5	7	4			Ľ	8
RE_RP000004-03-MAY-2021	existente	Retirado	BANCO DOMINICANO (UAF)	Made 6		Bancos Múltiples	Hsanchez	3/5/21	e 🧕
RE_RP000251-20-APR-2021	Entidad existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	Dr.Exp6		Bancos Múltiples	Hsanchez	20/4/21 Dr.E	۲
RE_RP000250-20-APR-2021	Entidad existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6		Bancos Múltiples	Hsanchez	20/4/21	۲
RE_RP000114-07-APR-2021	Entidad existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6		Bancos Múltiples	goaml	7/4/21	۲
RE_RP001325-26-MAR-2021	Nueva Org. w. Solicitud de delegación	Activado	CASINO DE PRUEBA UAF	3449		APNFD - Casino de juego	Hsanchez	26/3/21	۲
RE_RP001148-16 MAR 2021	Org existente Modificación de delegación	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6		Bancos Múltiples	goaml	16/3/21 RIAL	۲
RE_RP001146-16 MAR 2021	Org existente Modificación de delegación	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6		Bancos Múltiples	Hsanchez	16/3/21	۲
RE_RP001070-09 MAR 2021	Entidad existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6		Bancos Múltiples	Hsanchez	9/3/21 Dr.E	۲
RE_RP001069-09 MAR 2021	Entidad existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6		Bancos Múltiples	Hsanchez	9/3/21	۲
RE_RP001064-09 MAR 2021	Entidad existente	Activado	BANCO DOMINICANO (UAF)	6		Bancos Múltiples	goaml	9/3/21	۲
RE_RP001039-03 MAR 2021	Entidad existente	Activado	BANCO DOMINICANO	6		APNFD - Abogados	goaml	3/3/21	۲
RE_RP000950-01 MAR 2021	Entidad existente	Activado	BANCO DOMINICANO	6		Bancos Múltiples	goaml	1/3/21	۲
RE_RP000892-19 FEB 2021	Entidad existente	Activado	BANCO DOMINICANO	6		Err: RE-EIF	Hsanchez	19/2/21	۲
RE_RP000332-22 JAN 2020	Entidad existente	Activado	BANCO DOMINICANO	Made 6		Err: RE-EIF	goaml	22/1/20	۲
RE_RP000331-22 JAN 2020	Entidad existente	Activado	BANCO DOMINICANO	Dr.Exp6		APNFD - Casino de juego	goami Din Explai	22/1/20 Dr.E	۲
RE_RP000330-22 JAN 2020	Entidad existente	Activado	BANCO DOMINICANO	1916		Err: RE-EIF	goam	22/1/20	۲
RE_RP000224-25 JUL 2019	Entidad existente	Activado	BANCO DOMINICANO	6		Err: RE-BANK	goaml	25/7/19	۲

2.7.6. Organizaciones Activas.

Esta opción estará disponible para las entidades que cuentan con más de 1 sujeto obligado y serán manejados por el mismo usuario administrador (O.C.) en la imagen de más abajo mostramos 2 entidades que pertenecen al mismo grupo empresarial (UAF) y las mismas son administradas por el mismo usuario administrador. Esto le permite al usuario administrador utilizar una cuenta o la otra según corresponda.

Unidad de Anál Financiero REPÚBLICA DOMINIC	lisis Cana					(Hsar	nchez) BANCO DOMIN	NICANO (U	JAF)
NUEVOS REPORTES V RE	EPORTES REDACTADOS ~	REPORTES ENVIADOS V 1	TABLERO DE MENSAJES (1)	II GOAML ~ ESTADÍSTICAS	ADMINISTRACIÓN ×	AYUDA		CERRAR SES	BIÓN
Organizaciones activas									
	Fecha de inicio Iunes, O	1 de enero de 1900 🔹 👻	Fecha final lunes, 03 de mayo de	e 2021 🔹 🔁					
TRIAL	TRIAL		\sim	TERM	TRIAL		TRUM		
Arrastre una columna aquí para agrup	par por dicha columna								
ID de organización	Estado de la organización	Nombre de la organización	está delegando	Reg. Número	Tipo de Regulador		Creado en	∇	#
iliade 🛛	2	8		5				~ 9	
3449	Activo	CASINO DE PRUEBA UAF	Dr.Explain 6		APNFD - Casino de juego		26/3/21		۲
6	Activo	BANCO DOMINICANO (UAF)			Bancos Múltiples		5/4/19		۲
Página 1 de 1 (2 elementos) 🔍 <	[1] > >>						Tamañ	io de página: 20	0 🗸
CASINO DE PRUEBA UAF V	Wadewin	in the second	with W		Madewith		Marrie With		
Cambiar la organización dela	gadora seleccionada								
Crear nueva organización de	legante								

¿Como Crear Una Entidad Delegada?

Para poder crear una entidad delegada el usuario debe en la pestaña de organizaciones activas debe presionar la opción marcada en color negro en la imagen en la parte inferior izquierda "**Crear nueva organización delegante** "como se muestra en la imagen siguiente:

Unidad de Anál Financiero REPÚBLICA DOMINIC	isis ANA					(Hsa	nchez) BANCO DOMI	NICANO (UA	AF)
NUEVOS REPORTES V RE	PORTES REDACTADOS V	REPORTES ENVIADOS V	TABLERO DE MENSAJES (1)	MI GOAML ~ ESTADÍSTICAS	ADMINISTRACIÓN ~	AYUDA	All and a second second	CERRAR SESI	ÓN
Organizaciones activas									
	Fecha de inicio lunes, 0	1 de enero de 1900 🔹	Fecha final lunes, 03 de mayo	de 2021 🔹 🤕					
Arrastre una columna aquí para agrup	ar por dicha columna								
ID de organización	Estado de la organización	Nombre de la organización	está delegando	Reg. Número	Tipo de Regulador		Creado en		#
9	~	Mode with	Interview 1	2 Made v		V		~ ?	
3449	Activo	CASINO DE PRUEBA UAF	Dr.Explain	5 Dr Eynla	APNFD - Casino de juego		26/3/21		۲
6	Activo	BANCO DOMINICANO (UAF)			Bancos Múltiples	TRIA	5/4/19		۲
Página 1 de 1 (2 elementos) 🔍 🔇	[1] 🔊 🔊						Tama	ño de página: 20	~
CASINO DE PRUEBA UAF ¥	Madewit	Madi	n with the second se	lade with	Madewith		Made with		
Cambiar la organización delag	gadora seleccionada								
Crear nueva organización dele	egante	TR.							

Al hacer clic en la opción mencionada, se desplegará la siguiente ventana en donde el usuario administrador deberá completar todos los campos con la información de la organización que se está creando, si tiene documentos que desee agregar, por ejemplo: designación como oficial de cumplimiento puede añadirlos en la pestaña "Archivos Adjuntos" tal como se ve en el extremo izquierdo de la imagen y luego presionará enviar petición para completar el proceso. El cual quedará pendiente de que en la UAF se valide la información suministrada y sea aprobada la misma.
ad delegante		TRIAL	TRIA		1. Allan	The		
ID de organización			Tipo de Organizacion E	Empresarial jes requerido!		Nombre jes requerido!		
			ann -	Mundwith	~		Made with	Mad
acrónimo (es requerido)	Dr.Expl.	DAE	Email jes requerido!	DILExplain	DrEve	es financiero		
RI	TRA			TRIAL	TR			
Codigo Swift/BIC jes reque	rido!		RNC jes requerido!			Nombre comercial		
Forma Legal de Constitució	on	Mademilit	Ciudad de Constitucion	n (Creacion)	de with	Estado de Constitucion (Creacion)	
		Dr.Emilain Y						
Ciudad de Pais (Creacion)			Nombre de la sociedad	d matriz		Persona de contacto		
LIRI		~						
de with								
+ Direcciones*		Dr.E						
		Tipo jes requerido!		Dirección (es requerido)	Sector		Municipio jes requerio	do!
			~					
		Codigo Postal		* País	Provincia			
		Comentarios		DOMINICAN REPUBLIC				
Explain								
+ Los telefonos"		✓ #1						
		Tipo de Contacto je	is requerido!	Comm. Tipo (es requerido)	Prefijo de	l país	Número jes requerido	1
			~		~			
	Ad delegante	Ad delegante	ad delegante	ad delegante ID de organización arrónimo jes requerido! conjog Swrift/BiC jes requerido! Codigo Swrift/BiC jes requerido! Ciudad de Pais (Creacion) Ciudad de Pais (Creacion) URL URL URL Codigo Postal Comentarios Mande de la socieda Y #1 Tipo de Contacto jes requerido!	ad delegante ID de organización acrónimo (es requerido) acrónimo (es requerido) Codigo Swift/BEC (es requerido) Codigo Swift/BEC (es requerido) Cidad de Dais (Creacion) Cidad de Pais (Creacion) URL URL URL VRL Codigo Postal Dirección (es requerido) Codigo Postal Dirección (es requerido) Codigo Postal DOMINICAN REPUBLIC Communicación (es requerido) Tipo de Contacto (es requerido) Tipo de Contacto (es requerido)	ad delegante ID de organización ID de organización Exectorización Codigo SwittyBIC (es requerido) Exectorización Codigo SwittyBIC (es requerido) Vielad de País (Creación) URL URL URL Codigo Postal * País Dirección (es requerido) Sector Codigo Postal * País DOMINICAN REPUBLIC Y #1 Tipo de Contacto (es requerido) Y #1	ad delegante Ib de organización Ib de organización In de	ad delegante 10 de organización actorismo jes requeridol Coligio Satt/BitC, jes requeridol Coligio Description S* * #1 Cocigo Postal Contentrations Contentrations Contentrations Contentrations Contentrations Contentrations Contentrations Contentrations Contentrations Contentrations Contentrations Contentrations

Una vez aprobada la entidad nueva al momento de ingresar a la plataforma el usuario administrador en este caso visualizará la siguiente pantalla: Donde debe seleccionar con cuál de las cuentas desea ingresar para completar sus procesos cotidianos.

UÅF	Unidad de Análisis Financiero REPÚBLICA DOMINICANA	owith M oplain D JAL		GOAML Anti-Money Laundering Syste	m
	Seleccio	ne la Entidad Rep	ortante para esta Ses	sion With	
	BANCO	D DOMINICANO (UAF)	INICIAR SESIÓN >>		
	CASIN Back	O DE PRUEBA UAF	Made With		

2- Entidad Delegada Existente:

En caso de que existan diferentes entidades reportantes creadas que pertenezcan al mismo grupo empresarial y estén creadas de manera independiente, pueden ser incluidas como entidades delegadas siempre y cuando tengan el mismo oficial de cumplimiento, de la siguiente manera:

3. Como Enviar un Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE).

Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE): El Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) consiste en enviar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente, las transacciones realizadas en efectivo y que superen los 15 mil dólares o su equivalente en moneda nacional u otra moneda. De acuerdo a lo establecido en la referida Ley 155-17 en su artículo 53.

Seleccionar un Nuevo Reporte

Se puede acceder al enlace para cargar reportes colocando el puntero del mouse en la barra de menú.

Nuevos Reportes> hacer clic Reportes web



Una vez seleccionado, se generará una plantilla de informe general.

Plantilla de Reportes: Descripción General

Se carga y muestra el formulario para que elija el reporte que desee crear. Los campos del formulario Entidad y Persona Reportante se completan automáticamente y no se pueden modificar. Los detalles de la persona Reportante están vinculados a los detalles del usuario que inició sesión.

Unidad de Financiero REPÚBLICA DO	Análisis MINICANA							(Hsanchez	BANCO DOMINICANO (UAF)
NUEVOS REPORTES *	REPORTES REDACTADOS -	REPORTES ENVIADOS *	TABLERO DE MENSAJES (2)	MI GOAML 👻	ESTADÍSTICAS	Administración 🔹	AYUDA	AL -	CERRAR SESIÓN
			Sele Explana	eccione	un Tipo d	e Reporte v	rith all M Crear reporte		
			Selecc	ione un tipo d uar.	e informe y haga	clic en Crear inform	e para		

Luego de seleccionado el tipo de reporte que se va a enviar a la UAF se nos desplegará una ventana en donde tendremos disponible el formulario donde detallaremos las informaciones del reporte comenzando por la información de la entidad reportante y los datos de la persona reportante:

FR: 18921-0-0 A			Reporte Tra	nsaccior	nes en Efectivo (F	(TE)		
Archivos adjuntos	В	Código de moneda local: DOP D	Entidad que Reporta: BANCO DOMINI	CANO (UAF) E	DriExeld	ID de entidad: 6	ID de Reporte: 18921-0-0	Dr.f
Reporte Transacciones		Sucursal jes requerido!	Referencia Entidad Reportante G	1 HINL	* Fecha de referencia 6/5/21	1	Referencia UAF	
		Razón jes requerido!	DriEkrian Timi		Dr.Explain	Dr.S piai	n Dr.E	xpiain XAI
		Acción Made with	Made with	Mademith	tinde. wi	h	Made with	Ma
		✓ Persona Reportante					TRIAL	Cargar usuario act
		Titulo Gerente de Cumplimiento	Primer nombre Hansliery Fecha de nacimiento 10/4/19	(m)	Apellido Sanchez Mumero de Seguro Social de Persona		Email hsanchez@uaf.gob.do Nacionalidad DOMINICAN REPUBLIC	
		Ocupación Empleado Publico1	Número de pasaporte	Made with	Pasaporte País	×		Ma
		Tipo jes requerido!	* País DOMINICAN REPUBLIC	TRIAL	Provincia jes requerido!	ĸ	Municipio jes requerido!	
		Sector	Dirección jes requerido!		Codigo Postal	Dr.Explai	n Dr.E	xplain Al

Descripción de los puntos marcados:

- A. Este punto le muestra al usuario el tipo de reporte que está creando conjuntamente con el ID del reporte asignado por goAML
- **B.** Iconos de: Guardar Reporte, Imprimir Reporte, Enviar Reporte (Este tomará un color azul al momento que el reporte esté listo para ser enviado)
- C. Pestaña donde el Usuario detallará la cantidad de Transacciones que valla a remitir a la UAF
- D. Muestra el código de moneda por defecto para la plataforma el cual es: Dominican Republic Peso *DOP
- E. Muestra el nombre de la Entidad Reportante
- F. Muestra el ID asignado por goAML a la entidad reportante
- G. Sucursal desde donde está reportando el oficial de cumplimiento
- H. Campo donde el Oficial de cumplimiento explica las razones o motivos para el reporte enviado
- I. El usuario debe especificar el tipo de dirección desde la pestaña desplegable
- J. El oficial de cumplimiento colocará la dirección física donde se encuentra colocando el nombre de la calle con el numero en el siguiente formato: Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue, Distrito Nacional.
- K. El usuario debe especificar la provincia y el municipio (si aplica) desde donde reporta

Pestaña de Transacción

En esta pestaña el usuario (O.C.) detallará la transacción o transacciones que remitirá a la UAF utilizando el formulario que se despliega al hacer clic en la pestaña "**Reporte Transacciones**" tal como se muestra en la imagen:

Unidad de Análisis Financiero REPÚBLICA DOMINICANA											(Hsanchez) BANCO DOMIN	ICANO (UAF)
NUEVOS REPORTES - REPORTE	S REDACTADOS - REP	ORTES ENVIADOS *	TABLERO DE MEI	NSAJES (2) MI	goaml - estadí	STICAS ADMIN	STRACIÓN -	AYUDA				CERRAR SESIÓN
CTR: 18922-0-0	😑 🖶 🖉	Transacci	ón				Reporte Transa	cciones en Efectivo (R	RTE)			Û
Archivos adjuntos			walsia			3.10	Dr. Evol				And the second sec	Delavala
Indicadores		Numero jes requerido	A	O\$	Numero de reterei	ncia interno		D	saccion jes requerido:	~	E	TRIA
Reporte Transacciones	0 009	Monto local jes requer	ido! B		Fecha jes requerid	o! C		* Depósito tard	lio?		Fecha de publicación	m
✓ ↔ Nueva transacción	- Di	Cajero	TT I		autorizado	The with		Ubicación jes re	equerido!	Made w	Made with Dr.Explore	
		Descripción ;es requer	ido!	THAL				TRIAL			TRIAL	
						G						la
		Comentarios										
												TRIAL
	M	🕞 Desde	н	+ 🗉 Cuenta	Cuenta (Mi cliente)	tede with	1 + 4	Persona Persona	a (Mi cliente)	Madulivi	+ 📕 Entidad Entidad (Mi cliente)	
		◆ A	к	+ 💿 Cuenta	Cuenta (Mi cliente)	TRIAL	t + 4	Persona Persona	a (Mi cliente)	ТРМ	+ 🛃 Entidad Entidad (Mi cliente)	
Made with Dr.Explain		+ Bienes y s	ervicios	N	Made with Dr.Explain		Mide wi Dr.Expla	th.	Made wid Dr.Explain		Made with Dr.Explain	Made wi Dr.Expla

Descripción de los puntos marcados:

- A. Muestra el número que tomará la transacción al usuario hacer clic en el icono en la parte derecha
- B. El usuario debe colocar el monto en moneda local de la transacción que se está reportando
- C. Fecha en la que se realizó la transacción que se está reportando
- D. El usuario debe seleccionar de la lista desplegable el tipo correspondiente a la transacción que se está reportando

QÇ

- E. Breve referencia al tipo de transacción
- F. Ubicación de la sucursal donde se desarrolló la transacción
- G. Descripción precisa de la transacción realizada, el usuario debe ser consciente de que mientras mejor documente la transacción mejor será el aprovechamiento de la información brindada
- H. En esta pestaña se especifica la parte DESDE donde se inició la transacción que puede ser: Cuenta, Persona, Entidad dependiendo de la opción seleccionada se desplegará una ventana con los campos correspondientes. Y la misma puede ser cliente de la entidad como tambien puede que no sea cliente de la entidad por eso se muestran ambas opciones, por ejemplo: Cuenta-Cuenta (Mi cliente).
- I. Al igual que en el punto anterior En esta pestaña se especifica la parte DESDE donde se inició la transacción que puede ser: Cuenta, **Persona**, Entidad dependiendo de la opción seleccionada se desplegará una ventana con los campos correspondientes. Y la misma puede ser cliente de la entidad como tambien puede que no sea cliente de la entidad por eso se muestran ambas opciones, por ejemplo: **Persona Persona (Mi cliente)**.
- J. En esta pestaña se especifica la parte DESDE donde se inició la transacción que puede ser: Cuenta, Persona, Entidad dependiendo de la opción seleccionada se desplegará una ventana con los campos correspondientes. Y la misma puede ser cliente de la entidad como tambien puede que no sea cliente de la entidad por eso se muestran ambas opciones, por ejemplo: Entidad-Entidad (Mi cliente).
- K. En esta pestaña se establece la parte hacia (A) donde se llevó a cabo la transacción que puede ser: Cuenta, Persona, Entidad dependiendo de la opción seleccionada se desplegará una ventana con los campos correspondientes. Y la misma puede ser cliente de la entidad como tambien puede que no sea cliente de la entidad por eso se muestran ambas opciones, por ejemplo: Cuenta-Cuenta (Mi cliente).
- L. En esta pestaña se especifica la parte (A) donde se llevó la transacción que puede ser: Cuenta, **Persona**, Entidad dependiendo de la opción seleccionada se desplegará una ventana con los campos

correspondientes. Y la misma puede ser cliente de la entidad como tambien puede que no sea cliente de la entidad por eso se muestran ambas opciones, por ejemplo: **Persona-Persona (Mi cliente)**.

- M. En esta pestaña se especifica la parte (A) donde se llevó la transacción que puede ser: Cuenta, Persona, Entidad dependiendo de la opción seleccionada se desplegará una ventana con los campos correspondientes. Y la misma puede ser cliente de la entidad como tambien puede que no sea cliente de la entidad por eso se muestran ambas opciones, por ejemplo: Entidad-Entidad (Mi cliente).
- N. La pestaña de Bienes y Servicios debe ser utilizada siempre y cuando la transacción que se está reportando contenga un Bien (Apartamento, vehículo, finca, etc.) o algún servicio al que se haga referencia en la misma.

Se pueden añadir la cantidad de transacciones deseadas y luego remitirlas a la UAF. Cuando el reporte ha sido documentado con la informacion solicitada se mostrará una pantalla como la siguiente:



La transacción se verá documentada de la manera siguiente:

Unidad de Análisis Financiero REPÚBLICA DOMINICANA						(Hsanchez) BANCO DOMINICA	🔤 NO (U/
NUEVOS REPORTES - REPORTES REDACTA	ADOS - REPO	ORTES ENVIADOS - TABLERO DE MENSAJES (6) MI	GOAML - ESTADÍSTICAS ADMINISTRA	ACIÓN - AY	ADD	CERR	RAR SESIÓ
CTR: 19107-0-0	8 🖶 🤕	Transacción	Repo	orte Transaccior	nes en Efectivo (RTE)		
Archivos adjuntos		* Númara	Número de referencia interno		* Cadina da Transastan	* Comantario da Transaccion	Exe
Indicadores		TRNWEB004124-MAY-2021	TRIAL		Depositos TRIAL ~	Deposito a cuenta de ahorros propia	
Reporte Transacciones 🕚	900000 pop	* Monto local 900000.00	* Fecha 21/5/21	6	* Depósito tardío?	Fecha de publicación	
₩ HTRNWEB004124-MAY-2021	900000.00 pop	Sucursal	Provincia		* Ubicación	Wadeness	
V 🕪 🛔 WASCAR DOMINGUEZ		* Descripción	BARAHONA		CALLE DONANTE ESQ. CASANDRA DAMIRON		
♥♥ 🖲 230156565		Cliente realizo deposito a su cuenta personal en	n nuestra entidad				
V 🛎 WASCAR DOMINGUEZ	e with	Comentarios					
		Aunque es un cliente habitual de nuestra entid	ad en esta ocasion la transaccion exced	de el perfil ma	anejado habitualmente por el cliente con nosotro	s. TRIAL	

De mi cliente - Persona							% 2 🙆 ∰
* Código de fondos	Comentarios de fondos		* País				N. Constant
Depositos V			DOMINICAN REPUBLIC	xplain 🗸			
+ Moneda extranjera							
+ Intermediario							
****	5 mil		• Pulsasa a sastar		* A collidar		
Intuio	Sexo		Primer nombre		Apellido	de with	
Sr.	Masculino	•	WASCAR		DOMINGUE	Explain.	
Segundo nombre	Prefijo		* Fecha de nacimiento		Lugar de nacimie	ento	
RODOLFO			7/2/85		MAIMON		
Nombre de la madre	Alias		Numero de Seguro Social		* Documento de	Identificacion	
					13000232454		
Nacionalidad 1	Nacionalidad 2		Nacionalidad 3		Residencia		
DOMINICAN REPUBLIC		~		*	DOMINICAN	REPUBLIC	~
Ocupación	Nombre del empleador		Número de impuesto		Reg. De impuest	os Número	
EMPLEADO ESTATAL	EGEHID						
Fuente de Ingresos	Número de pasaporte		Pais del Pasaporte		¿Fallecido?		
SALARIO DEL ESTADO				~	0		
Fecha de muerte	Comentarios de la persona						
d/M/yy							
+ Dirección del empleado	*						9.2 0 1
	Time	* Paíc		* Provincia		* Municipio	
	Negocies	DOMINICAN		DISTRITO NACIONAL		SANTO DOMINGO	
	Negocios	DOMINICAN	LEPOBLIC -	DISTRITO NACIONAL		SANTO DOMINGO	
	Sector	* Disección		Cordino Postal			
	FLMILLON	AV ROMILLO F	ETHANCOURT #656				
	Comentarias	AN. NOMOLO L					
		ICAITE					
+ Teléfono del empleador	V Made with						*
	* Tipo de Contacto	* Comm. Tipo		Prefijo del país		* Número	
	Onesseienel	- 1		1			
	UDPIACIONAL	leletono	v			8096568585	
	Evtensión	Comentarios	TRIAL	. RIAL		8096568585	
	Extensión 2010	Comentarios	TRIAL	· IRIAL		8096568585	
1 Ami diente - Cuenta	2010	Comentarios	TRIAL	L IRIAL		8096568585	9.0 #
12 A mi cliente - Cuenta	2010	Comentarios	TRIAL	le with		8096568585	8 0
#3 A mi cliente - Cuenta *Código de fondos Depositos ✓	Extensión 2010 Comentarios de fondos	Comentarios	*Pais DOMINICAN REPUBLIC	le with		8096568585	<u>৬</u> ৫ এ
A mi cliente - Cuenta Código de fondos Depositos Moneda extraniera	Comentarios de fondos	Comentarios	* País DOMINICAN REPUBLIC	le with xpiain		8096568585	
A mi cliente - Cuenta Código de fondos Depositos Proceponente - Viende extranjera Moneda extranjera	Comentarios de fondos	Comentarios	* País DOMINICAN REPUBLIC	le with xpiain	Made V Dr.Exp TRIA	8096568585	ি <mark>©</mark> ≋ Crespla
A mi cliente - Cuenta Código de fondos Depositos Moneda extranjera Número de Cuenta 2015555	Comentarios de fondos Comentarios de fondos Nombre WaSC GR DOMINGUEZ	Comentarios	* Pais DOMINICAN REPUBLIC	ie with xpiain	Made y On Exp Sucursal		
A mi cliente - Cuenta Códgo de fondos Depositos Moneda extranjera Número de Cuenta 230156565	Comentarios de fondos Nombre WASCAR DOMINGUEZ	Comentarios	* País DOMINICAN REPUBLIC Nombre de la Institución BANCO DOMINICANO (UAF)	le with Splain	Sucursal SUCURSAL E	ARAHONA	e a e
Ami cliente - Cuenta Código de fondos Depositos Moneda extranjera Moneda extranjera 230156565	Comentarios de fondos Comentarios de fondos Nombre WASCAR DOMINGUEZ	Comentarios	País DOMINICAN REPUBLIC Nombre de la Institución BANCO DOMINICANO (UAF) Cóstan Institución	le with Explain	Sucursal	ARAHONA	ি © এ সিনিমান
A mi cliente - Cuenta Código de fondos Depositos Moneda extranjera Número de Cuenta 230156565	Comentarios de fondos Comentarios de fondos Nombre WASCAR DOMINGUEZ *Swift 20000657	Comentarios	País DOMINICAN REPUBLIC Nombre de la Institución BANCO DOMINICANO (UAF) Código Institucional	ie with xpiain xiAL Marts with fit Explai	Sucursal SUCURSAL E Tipo de Cuenta Aboreor	ARAHONA	
A mi cliente - Cuenta Código de fondos Depositos Moneda extranjera Número de Cuenta 230156565 Institución no Bancaria?	Comentarios de fondos Comentarios de fondos Nombre WASCAR DOMINGUEZ * Swift 30000057 Comentarios Manada	Comentarios	País DOMINICAN REPUBLIC Nombre de la Institución BANCO DOMINICANO (UAF) * Código Institucional O Paradianto	le with Xplain RIAL Conexplain	Sucursal Sucursal Tipo de Cuenta Ahorros	ARAHONA	
	Comentarios de fondos Comentarios de fondos Comentarios de fondos WASCAR DOMINGUEZ *Swift 130000057 Código de Moneda Depolídios Dearchill 2	Comentarios Coment	País DOMINICAN REPUBLIC Nombre de la Institución BANCO DOMINICANO (UAF) Código Institucional O Beneficiario Beneficiario	le with Explain Rial Marte with On Explain TRIAL	Sucursal SUCURSAL E Tipo de Cuenta Ahorros IBAN	ARAHONA	
A mi cliente - Cuenta Codigo de fondos Depositos Momeda extranjera Nimero de Cuenta 230156565 Institución no Bancaria? Codigo de Estado Activo V	Comentarios de fondos Comentarios de fondos Comentarios de fondos Nombre WASCAR DOMINGUEZ *Swift 30000057 Código de Moneda Dominican Republic Peso	Comentarios	País DOMINICAN REPUBLIC Nombre de la Institución BANCO DOMINICANO (UAF) * Código institucional O Beneficiario WASCAR RODOLFO DOMINIC	ie with spiain v diat.) Guez	Sucursal Sucursal SUCURSAL E Tipo de Cuenta Ahorros IBAN	ARAHONA	
A mi cliente - Cuenta Código de fondos Depositos Moneda extranjera Número de Cuenta 230156565 S Código de Estado Activo Numero de Cliente	Comentarios de fondos Comentarios de fondos Nombre WASCAR DOMINGUEZ * Swift I 30000057 Código de Moneda Dominican Republic Peso Abierta		País DOMINICAN REPUBLIC Nombre de la Institución BANCO DOMINICANO (UAF) * Código Institucional Deneficiario WASCAR RODOLFO DOMINIC Cerrado	Je with Splain v RIAL GUEZ	Sucursal Sucursal SUCURSAL E Tipo de Cuenta Ahorros IBAN * Balance	ARAHONA	
	Operational Detensión 2010 Comentarios de fondos Comentarios de fondos WascAR DOMINGUEZ * Swift 130000057 Código de Moneda Dominican Republic Peso Ablerta 26/3/10		País DOMINICAN REPUBLIC Nombre de la Institución BANCO DOMINICANO (UAF) Código Institucional O Beneficiario WASCAR RODOLFO DOMINIC Cerrado d/M/yy	spial v spial v guez	Sucursal SUCURSAL E Tipo de Cuenta Ahorros IBAN • Balance 1000000	ARAHONA	Made wi
	Comentarios de fondos Comentarios de fondos Comentarios de fondos Nombre WASCAR DOMINGUEZ *Swift 30000057 Código de Moneda Dominican Republic Peso Abieta 26/3/10 Beneficiario Comentario	Comentarios	País DOMINICAN REPUBLIC Nombre de la Institución BANCO DOMINICANO (UAF) Codigo institucional O Beneficiario WASCAR RODOLFO DOMINI Cerrado d/W/yyy Comentarios de la cuenta	ie with v Rial) GUEZ () () () () () () () () () ()	Sucursal Sucursal Sucursal Tipo de Cuenta Ahorros IBAN BAN BAIance 1000000	ARAHONA	Made wi
	Comentarios de fondos Comentarios de fondos Nombre WASCAR DOMINGUEZ * Swift 130000057 Código de Moneda Dominican Republic Peso Abierta 26/3/10 Beneficiario Comentario		País DOMINICAN REPUBLIC Nombre de la Institución BANCO DOMINICANO (UAF) * Código Institucional O Beneficiario WASCAR RODOLFO DOMINIC Cerrado d/M/yy Comentarios de la cuenta	GUEZ	Sucursal Sucursal Sucursal E Tipo de Cuenta Ahorros IBAN * Balance 1000000	ARAHONA	

+ Signatario(s)*

hinda

Made with

Minda with

Signatario(s)										Contraction of the local division of the loc
¿Es primaria?		Papel								
Dr.Explitter		Signatario Principal		Dr.Exp×						
+ Persona*										
lítulo		Sexo			* Primer nombre			* Apellido		
Sr.		Masculino		~	WASCAR			DOMINGUE	Z	
egundo nombre		Prefijo			* Fecha de nacimiento		dada	Lugar de nacimi	ento Manalana	
RODOLFO					7/2/85		m	MAIMON		
Nombre de la madre		Alias			Numero de Seguro Social			* Documento de	e Identificacion	
								1300023245	4	
Nacionalidad 1		Nacionalidad 2			Nacionalidad 3			Residencia		
DOMINICAN REPUBLIC	*			~			~	DOMINICAN	N REPUBLIC	~
Ocupación		Nombre del empleador			Número de impuesto			Reg. De impuest	tos Número	
EMPLEADO ESTATAL		EGEHID								
Fuente de Ingresos		Número de pasaporte			Pais del Pasaporte			¿Fallecido?		
SALARIO DEL ESTADO							~			
		Conservation de la manage	2							
Fecha de muerte		comentarios de la persona	9							
Fecha de muerte d/M/yy	m	comentarios de la person	<u>*</u>							
Fecha de muerte d/M/yy + Dirección del empleado	made wit		Made with							
Fecha de muerte d/M/yy + Dirección del empleado	Made with Dr Frola	Comentarios de la person	Minde with	+24					Made	% 2 <mark>₿</mark>
echa de muerte d/M/yy + Dirección del empleado	Made with Dr.Explai	Tipo Negocios	Mode with	* País		* Provincia			* Municipio	% 2 <mark>∂</mark> 🔒
iecha de muerte d/M/yyy + Dirección del empleado	made wit Dr.Explai TRIAL	Tipo Negocios	Mode with Or Explain TRIAL V	* País DOMINICAN I	REPUBLIC	Provincia DISTRITO NACI	IONAL		Municipio SANTO DOMINGO	% 2 <mark>()</mark> ∄
Fecha de muerte d/M/yy Dirección del empleado	Made wit Dr.Explai TRIAL	Comentarios de la person Tipo Negocios Sector	Mide with Dr.Explain TRIAL •	* País DOMINICAN I * Dirección	REPUBLIC	Provincia DISTRITO NACI Codigo Postal	IONAL		* Municipio SANTO DOMINGO	% 2 <mark>0</mark> ₿
Fecha de muerte d/M/yyy Dirección del empleado	Made wib Dr.Explai TRIAL	Comentarios de la persona Tipo Negocios Sector EL MILLON	Mide with Dr.Explain TRIAL •	País DOMINICAN I Dirección AV. ROMULO E	Made with REPUBLIC	Provincia DISTRITO NACI Codigo Postal	Viada wi		Municipio SANTO DOMINGO	% 2 <mark>Ω</mark> ₿
Fecha de muerte d/M/yy Dirección del empleado DECON	Made with Dr.Explai TRIAL	Comentarios de la persona Tipo Negocios Sector EL MILLON Comentarios	Made with Dr.Explain TRIAL •	País DOMINICAN I Dirección AV. ROMULO E	REPUBLIC BETHANCOURT #656	Provincia DISTRITO NACI Codigo Postal	Vlade wi		Municipie SANTO DOMINGO	Made
Fecha de muerte d/M/yy Dirección del empleado	made with Dr.Explai TRIAL	Comentarios de la pessón Tipo Negocios Sector EL MILLON Comentarios ENTIDAD DEL ESTADO	DONDE LABORA EL CL	* País DOMINICAN I * Dirección AV. ROMULO E	Macles with REPUBLIC	Provincia DISTRITO NACI Codigo Postal	Marcle wi		Municipio SANTO DOMINGO	Nade of
Fecha de muerte d/M/yy	Made wit Dr.Explai TRIAL	Contentiarios de la pessón Tipo Negocios Sector EL MILLON Comentarios ENTIDAD DEL ESTADO	DONDE LABORA EL CL	* País DOMINICAN I * Dirección AV. ROMULO E JENTE	Mache with Diepping Republic Bethancourt #656	Provincia DISTRITO NACI Codigo Postal	IONAL		• Municipio SANTO DOMINGO	Madeo
echa de muerte d/M/yy Dirección del empleado DE Exophania TRUE DE Exophania DE Exophania DE Exophania TRUE	(≇) Breken Brekon Brekon Brekon Brekon Brekon Brekon Brekon Brekon Brekon Brekon Brekon Brekon Brekon Brek	Contential to de la pessón Tipo Negocios Sector EL MILLON Comentarios ENTIDAD DEL ESTADO	DONDE LABORA EL CL	* País DOMINICAN I * Directión AV. ROMULO E JENTE	Mache with REPUBLIC BETHANCOURT #656	Provincia DISTRITO NACI Codigo Postal			• Municipio SANTO DOMINGO	Nade Dr.Exp
Fecha de muerte d/M/yy Dirección del empleado Marcie anna de Marcie anna de Dirección del empleador Teléfono del empleador	an Made wild Or Explai TRIAL	Tipo Negocios Sector EL MILLON Comentarios ENTIDAD DEL ESTADO	DONDE LABORA EL CL	 País DOMINICAN I Dirección AV. ROMULO E JENTE 	Macle with REPUBLIC BETHANCOURT #656	Provincia DISTRITO NACI Codigo Postal			Municipio SANTO DOMINGO	Made Dr.Exp
techa de muerte d/M/yy Dirección del empleado do de muerte do de muerte do de muerte do de muerte teléfono del empleador	Dr.Explai	Tipo Tipo Negocios Sector EL MILLON Comentarios ENTIDAD DEL ESTADO	DONDE LABORA EL CL	País DOMINICAN I Dirección AV. ROMULO E JENTE Comm. Tipo	Marcles with Dr. Brodin REPUBLIC BETHANCOURT #656	Provincia DISTRITO NACI Codigo Postal	IONAL		* Municipio SANTO DOMINGO	Mader Dr.Exp
techa de muerte d/M/yy Dirección del empleado Mande minita Mande minita Mande minita Mande minita technologia * Teléfono del empleador	made with Or.Explai TRIAL	Contentiarios de la pessón Tipo Negocios Sector EL MILLON Comentarios ENTIDAD DEL ESTADO Operacional	DONDE LABORA EL CL	País DOMINICAN I Orección AV. ROMULO E JENTE Comm. Tipo Telefono	Macle with DECOURT #656	Provincia DISTRITO NACI Codigo Postal	IONAL		Municipio SANTO DOMINGO	Nada Dr.Exp
Fecha de muerte d/M/yy Dirección del empleado Dirección del empleado dirección del empleador * Teléfono del empleador	made will On Explai TRIAL	Contentarios de la pessón Tipo Negocios Sector EL MILLON Comentarios ENTIDAD DEL ESTADO Tipo de Contacto Operacional Extensión	DONDE LABORA EL CL	País DOMINICAN I Dirección AV. ROMULO E IENTE Comm. Tipo Telefono Comentaios	Macle with REPUBLIC BETHANCOURT #656	Provincia DISTRITO NACI Codigo Postal Codigo Postal Prefijo del país 1			Municipie SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO Múnero 8096568585	Made Dr.Exp
techa de muerte d/M/yyy Dirección del empleado Dirección del empleado Dirección del empleado dirección del empleador Teléfono del empleador	made with On Explain TRIAL	Contentarios de la pessón Tipo Negocios Sector EL MILLON Comentarios ENTIDAD DEL ESTADO Operacional Extensión 2010	DONDE LABORA EL CL	País DOMINICAN I Orrección AV. ROMULO E JENTE Comm. Tipo Telefono Comentarios	Macle with REPUBLIC BETHANCOURT #656	Provincia DISTRITO NACI Codigo Postal			Municipio SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO Múnero 8096568585	
ecta de muerte d/M/yy	made with Dr.Explai TRIAL	Contentiarios de la pessón Tipo Negocios Sector EL MILLON Comentarios ENTIDAD DEL ESTADO Operacional Extensión 2010 \$#1	DONDE LABORA EL CL	País DOMINICAN I Orección AV. ROMULO E JENTE Comm. Tipo Telefono Comentarios	Macle with REPUBLIC BETHANCOURT #656	Provincia DISTRITO NACI Codigo Postal	IONAL		• Municipio SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO * Número 8096568585	
Fecha de muerte d/M/yy	made will Or.Explai TRIAL	Contentarios de la pessón Tipo Negocios Sector EL MILLON Comentarios ENTIDAD DEL ESTADO Operacional Extensión 2010 #1 Tipo	DONDE LABORA EL CL	País DOMINICAN J Orrección AV. ROMULO E AV. ROMULO E IENTE Comm. Tipo Telefono Comentarios * País	Made with REPUBLIC BETHANCOURT #656	Provincia DISTRITO NACI Codigo Postal Codigo Postal			Municipio SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO Municipio Municipio Municipio	

Luego de documentar completamente el formulario hacemos clic en el botón enviar reporte resaltado en color azul en la imagen anterior y el reporte será enviado a la UAF para sus procesos posteriores. El sistema le confirmará al usuario que una vez se envíe el reporte a la UAF el mismo no podrá ser editado a menos que el reporte sea rechazado por la unidad de calidad de datos de la UAF.

Enviar reporte	×
Una vez que se envía el formu edición, ¿desea continuar?	ulario, se bloqueará para su
No	si

En caso de que el reporte al ser recibido en la UAF se rechace el Oficial de Cumplimiento recibirá una notificación via correo indicándole el motivo de rechazo para que proceda a revisar el reporte y podrá revertirlo y realizar las correcciones de lugar como mostramos en la imagen a continuacion;

UĂF	Unidad de Anális Financiero REPÚBLICA DOMINICA	NA NA						(Hsanchez)	BANCO DOMINICAN	IO (UAF)
NUEVOS REF	Portes ~ Rep	ORTES REDACTADOS 🗸	REPORTES ENVIADOS V	TABLERO DE ME	NSAJES (6) MI GOAN	IL ~ ESTADÍSTICAS	ADMINISTRACIÓN ~	AYUDA	CERR	AR SESIÓN
Reportes We	b									
		Fecha de inicio miércoles, à	21 de abril de 2021 🔹	Fecha final	viernes, 21 de mayo de 2021		Dr.Explain			
Arrastre una colu		r por dicha columna								
ID del Reporte	Tipo de Reporte	Creado por	Actualizado por última vez por	Creado en ⊽	Nombre de la organización	Enviar organización	Reportes No. Rechazado	Estado	Sometido el	⊽ #
9	? <u>Made </u>	8	(lada 👘 🖓		dewith 🗸	Made 🖂	Y Y		 I 	• • • • • • • •
19014-0-0	Reporte Transacciones en Efectivo (RTE)	Hsanchez	Hsanchez	13/5/21 Dr	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	1 1	Rechazado	13/5/21 Dr	•
18961-0-0	Reporte Operación	Hsanchez	Hsanchez	10/5/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	Report: 19014-0-0			х	
18960-0-0	Reporte Operación Sospechosa (ROS)	Hsanchez	Hsanchez	10/5/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	Esta Transacción no cum	pie con el umbrai			80
18943-0-0	Reporte Actividad Sospechosa (RAS)	Hsanchez	Hsanchez Dr.E	10/5/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	Revertir				۲
18879-0-0	RRIA - Reporte Reservado de Información Adicional	Hsanchez	Hsanchez	4/5/21	CASINO DE PRUEBA UAF					80
18878-0-0	RRIA - Reporte Reservado de Información Adicional	Hsanchez	Hsanchez	4/5/21	BANCO DOMINICANO (UAF)					80
18865-0-0	RRIA - Reporte Reservado de Información Adicional	Hsanchez	Hsanchez	3/5/21	BANCO DOMINICANO (UAF)					80

Haciendo clic en la opción "Rechazado" el Oficial de Cumplimiento, o Analista podrá visualizar un cuadro de dialogo donde se le notifica el motivo de rechazo y a continuacion notará la opcion "Revertir" con la que podrá realizar la edición del reporte con las observaciones indicadas por la Unidad de Calidad de Datos de la UAF la cual es la que tiene facultad de aceptar o rechazar cualquiera de los reportes enviados a la UAF. Para obtener el reporte luego de haberlo revertido, se debe ir a la opcion "Reportes Redactados" y presionar la pestaña "Reportes Web No Enviados" y presionar el botón de editar en el extremo derecho de la pantalla y realizar las correcciones. Una vez realizadas las correcciones requeridas el Oficial de Cumplimiento o Analista procederá a enviar el reporte con la salvedad de que el ID del reporte reflejara un cambio al momento de ser enviado, es decir, si el reporte tenía el ID: **19014-0-0** luego de haberse rechazado y modificado con las observaciones indicadas el ID seria: **19014-0-1**

Como Enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS)

Reporte de Operación Sospechosa: Reporte elaborado por el sujeto obligado para remitir a la Unidad de Análisis Financiero aquellas operaciones que sean complejas, insólitas, sin importar su cuantía y que habiéndose identificado previamente como inusuales no correspondan con el perfil normal del cliente, no guardan relación con la operatividad conocida del mismo y no sean sustentadas o explicadas de forma razonable. Sumado al formulario de ROS, dispuestos para dichos fines, en detalle este reporte debería poseer, como mínimo los siguientes elementos:

- Entidad reportante
- Sucursal,
- Identificación del cliente (nombre completo, número de identidad, dirección, fecha de nacimiento para personas físicas, fecha de constitución para personas jurídicas
- Fecha de la transacción
- Tipo de Operación
- Si la operación fue ejecutada o no
- Medio de pago
- Tipo de moneda

- Motivo o explicación detallada del reporte
- Identificación del Intermediario nombre completo, número de identidad, dirección, fecha de nacimiento para personas físicas, fecha de constitución para personas jurídicas
- Documentos soporte de la operación. o Copia de Documento de identidad o Copia de Registro Mercantil, en los casos de las personas jurídicas o Formulario de Debida Diligencia o Historial de transacciones del Cliente en los casos que apliquen o Matriz de Riesgo del Cliente
- Análisis de la operación realizada por el Oficial de Cumplimiento indicando las razones que motivan a que la transacción haya sido considerada como sospechosa.
- Cualquier otro documento que a juicio del Oficial de Cumplimiento sirva para fortalecer el reporte y posibilitar su comprensión.

El formulario de Reporte de Operaciones sospechosas se compone al igual que el del (RTE) de secciones las cuales iremos mostrando en las imágenes siguientes:



Seccion de Archivos Adjuntos:



En esta sección el O.C. debe cargar los archivos que le sirvan para soportar el reporte que está enviando hacia la UAF, cabe destacar que en este caso los tipos de archivos que pueden ser cargados mediante goAML, son: .doc, .docx, .xml, .png, .jpg, .pdf, .xls, .xlsx, .rtf

Descripcion de la Operación Sospechosa u Operaciones Sospechosas, en goAML al igual que en el RTE en el escenario del ROS el O.C. tendrá la libertad de agregar cuantas operaciones sospechosas considere en un solo reporte por lo que se ahorrará tiempo al momento de reportar como se puede apreciar en la imagen siguiente:

NUEVOS REPORTES * REPORTES REDACTADOS * REP	ORTES ENVIADOS - TABLERO DE MENSAJES (6)	MI GOAML - ESTADÍSTICA	S ADMINISTRACIÓN - AY	UDA	- RAIAN	ARA	CERRAR SES
STR: 19173-0-0 🖹 🖨 🦪	Transacción		Reporte Operació	ón Sospechosa (ROS)			6
Archivos adjuntos	Inditisdection	Made with	Made with	L'and the second	<u></u>	Mada	Made
Indicadores	* Número	Número de referencia in	iterno	* Codigo de Transaccion	in .	* Comentario de Transaccion	
	* Monto local	¢6		* Depósito tardío?	•	Eecha de publicación	
Reporte Transacciones 1 900000 800	900000.00	20/5/21	(m)			d/M/yy	
✓ ↔ TRNWEB006226-MAY-2021 900000.00 boe	Sucursal	Provincia		* Ubicación	Made with		
	BD-SUC0012	BARAHONA		CALLE LUPERON ESQ. CASA	NDRA DAMIRON		
	EN ESTE APARTADO EL O.C. DEBE COLOC	AR DE MANERA PRECISA, Y C	LARA TODA LA INFORMACI	ON CONCERNIENTE A LA OPERA	ACION QUE SE ESTA	REPORTANDO COMO SOSPECH	OSA, MIENTR
	MEJOR SE DOCUMENTA MAS PROVECHO	DSA SERA LA INFORMACION	PARA NUESTROS ANALISTA	S Y SE FORTALECERA EL REPORT	E COMO TAL.		
	Comentarios						
	EL O.C. DEBE AÑADIR INFORMACION SU	PLEMENTARIA QUE CONSIDE	RE OPORTUNA PARA EL REF	PORTE EN CUESTION.			
	Desde + @ C	uenta (Mi clienta)		Persona Persona (Mi cliente)		+ Entidad Entidad (Mi client	
		coenta (vir ciente)	de with	reisona (vircience)	Made with		
	•0A + @ C	uenta Cuenta (Mi cliente)	RIAL + 4	Persona Persona (Mi cliente)		+ 🚦 Entidad Entidad (Mi client	te)
	 Bienes y servicios 						
De mi cliente - Persona							On E
De mi cliente - Persona	Dr. Explain Comentarios de fondos		Dr. Explain				On E
De mi cliente - Persona Código de fondos Depositos	Comentarios de fondos	Dr. Explore Made cuenta personal	* País DOMINICAN REF	PUBLIC	*		Or.Ex
De mi cliente - Persona Código de fondos Depositos Moneda extranjera	Comentarios de fondos	Cr. Explore Marche cuenta personal	País DOMINICAN REF	PUBLIC	•		On Ex
De mi cliente - Persona Código de fondos Depositos Moneda extranjera Intermediario	On Explain On Explain Comentarios de fondos Deposito de Efectivo a o	Cr. Explana Marche cuenta personal	* País DOMINICAN REF		v Jade milli		0
De mi cliente - Persona código de fondos Depositos Moneda extranjera Intermediario	On Explain On Explain Comentarios de fondos Deposito de Efectivo a o	Cr. Explore Made cuenta personal	País DOMINICAN REF	PUBLIC	×	Made with Dr. Explain TRIAL	
De mi cliente - Persona Código de fondos Depositos Moneda extranjera Intermediario	Comentarios de fondos Deposito de Efectivo a o Macinal Sexo Masculino	Cr. Explore Discussional cuenta personal	* País DOMINICAN REF	PUBLIC TOTAL	Apellida DOMIN	Made with Dr. Explana TPiel	
De mi cliente - Persona Código de fondos Depositos Moneda extranjera Intermediario ulo r. aundo nombre	Comentarios de fondos Comentarios de fondos Deposito de Efectivo a o Masculino Prefijo	Cr. Expland Made Dr. Expland Creation C	País DOMINICAN REF Primer nombre WASCAR * Fecha de nacimiento	PUBLIC PUBLIC	Apellida DOMIN Lugar de	Made with Dr. Boolean TRial	Dr. Es
De mi cliente - Persona código de fondos Depositos Moneda extranjera Intermediario ulo r. gundo nombre ODODEFO	Comentarios de fondos Comentarios de fondos Deposito de Efectivo a o Masculino Prefijo	Cr. Expland Made cuenta personal	País DOMINICAN REF Primer nombre WASCAR Fecha de nacimiento 7/2/85	PUBLIC	Apellida DOMII Lugar de MAIM	Made with Dr. Explana TRUE	Dr. Es
De mi cliente - Persona Código de fondos Depositos Moneda extranjera Intermediario Ulo Ir. gundo nombre KODOLFO Dombre de madre	Dr. Explain Comentarios de fondos Deposito de Efectivo a c Sexo Masculino Prefijo Alias	Cr. Expland Made cuenta personal	País DOMINICAN REF OMINICAN REF WASCAR Fecha de nacimiento 7/2/85 Numero de Seguro So	PUBLIC	Apellide Apellide DOMIN Lugar de MAIM Docum	Made with Dr. Freedom TRIAL TRIAL NGUEZ nacimiento ON	on E
De mi cliente - Persona edigo de fondos Depositos Moneda extranjera Intermediario ulo r. gundo nombre ODOLFO imbre de la madre	Dr. Explain Comentarios de fondos Deposito de Efectivo a c Masculino Prefijo Alias Deposito de United Secondaria	cuenta personal	País DOMINICAN REF Primer nombre WASCAR * Peine nacimiento 7/2/85 Numero de Seguro So		✓ ✓ Apellide DOMIN Lugar de MAIM4 • Documi 130002	Made with Dr. Booline TRADING	on Ex o with RIAL
De mi cliente - Persona código de fondos Depositos Moneda extranjera Intermediario ulo r. gundo nombre coDOLFO ombre de la madre		Constant Andrew cuenta personal	País DOMINICAN REF DOMINICAN REF WASCAR * Primer nombre WASCAR * Eecha de nacimiento 7/2/85 Numero de Seguro So Nacionalidad 3	PUBLIC	Apellide Apellide Double Lugar de MAIM4 Documi 130002 Residenci	Made with Dr. Freedow TRI Dr. Explanation TRI Dr. Explanation Tri	on S o with xplain RIAL
De mi cliente - Persona còdigo de fondos Depositos Moneda extranjera Intermediario ulo r. gundo nombre ODOLFO umbre de la madre cionalidad 1 DOMINICAN REPUBLIC		Creation And a second cuenta personal	País DOMINICAN REF DOMINICAN REF WASCAR * Primer nombre WASCAR * Fecha de nacimiento 7/2/85 Numero de Seguro So Nacionalidad 3	PUBLIC	Apellide Apellide DOMII Lugar de MAIM Documi 130002 Residenci DOMII	NGUEZ PNGUEZ	Dr.Es
De mi cliente - Persona còdigo de fondos Depositos Moneda extranjera Intermediario ulo r. gundo nombre ODOLFO ombre de la madre cionalidad 1 DOMINICAN REPUBLIC upación		Creation of the second of the	País DOMINICAN REF DOMINICAN REF WASCAR Fecha de nacimiento 7/2/85 Numero de Seguro So Nacionalidad 3 Número de impuesto	PUBLIC	Apellide DOMIN Lugar de MAIM Docum Tasodani Domin Residenci DOMI Reg. De ii	Made with Dr. Explana TRIAL Dr. Explana TRIAL TRIAL Dr. Explana TRIAL TR	Cr.6
De mi cliente - Persona código de fondos Depositos Moneda extranjera Intermediario ulo r. gundo nombre ODOLFO orber de la madre cionalidad 1 DOMINICAN REPUBLIC upación MPLEADO DEL ESTADO		Cr. Explored Made Creat	* País DOMINICAN REP * Primer nombre WASCAR * Fecha de nacimiento 7/2/85 Numero de Seguro So Nacionalidad 3 Número de impuesto		Apellide Apellide DOMIN Lugar de MAIM Docum Ta30002 Residenci DOMI Reg. De in	Made with Dr. Explana TRIAL TR	Co. Es Co. Es Co
De mi cliente - Persona Código de fondos Depositos Moneda extranjera Intermediario ulo r. gundo nombre ODOLFO ombre de la madre DECOMINICAN REPUBLIC upación MPLEADO DEL ESTADO ente de Ingresos		Cr. Expland Made cuenta personal	País DOMINICAN REF DOMINICAN REF WASCAR Fecha de nacimiento 7/2/85 Numero de Seguro So Nacionalidad 3 Número de impuesto Pais del Pasaporte	DUBLIC	Apellide Apellide DOMIN Lugar de MAIMa Docum Ta0002 Residenci DOMI Reg. De in JFallecide	Made with Dr. Explana TRD TRD TRD TRD TRD TRD TRD TRD TRD TRD	
De mi cliente - Persona Código de fondos Depositos Moneda extranjera Intermediario Intermed		cuenta personal	País DOMINICAN REF DOMINICAN REF VASCAR Fecha de nacimiento 7/2/85 Numero de Seguro So Nacionalidad 3 Número de impuesto País del Pasaporte			Made with Dr. Explana TRD TRD TRD Sources NGUEZ Inacimiento ON ento de Identificacion 13264 ia NICAN REPUBLIC mpuestos Número	
De mi cliente - Persona Eddigo de fondos Depositos Moneda extranjera Intermediario ulo ir. Intermediario ogundo nombre INDODLFO ODDOLFO		cuenta personal	* País DOMINICAN REF * Primer nombre WASCAR * Fecha de nacimiento 7/2/85 Numero de Seguro So Nacionalidad 3 Número de impuesto País del Pasaporte		 ✓ Apellid DOMII Lugar de MAIM0 Documi 130002 Residenci DOMI Reg. De in ¿Fallecide ✓ 	Made with Dr. Booline TPD Dr. Explana TPD Dr. Explana TPD Dr. Explana NGUEZ Tracimiento ON ento de Identificacion 13264 ia NICAN REPUBLIC mpuestos Número	

Head of the myseles	+ Dirección del empleado		Yinde with							0
			* Tipo	* Dirección	IANCOURT #CEC		Sector		* Municipio	
infall informed information of the information			Negocios	ROMULO BETH	HANCOURT #656		EL MILLON		SANTO DOMINGO	
Decenters			Codigo Postal	* País			Provincia			
Existence Provide landing P				DOMINICAN P	REPUBLIC	~	DISTRITO NACIONAL			
Le LUENE ME MONINO OUE TERE LUS PERIODO DE 14 AÑOS LADORANDO MAR ESTA INSTITUCIÓN Medios del emploador Medios del emploador Medios del emploador Medios del emploador Medios del emploador Medios del emploador Medios del emploador Medios del emploador Medios del emploador Medios del emploador Medios del emploador Medios del emploador Medios del emploador Medios del emploador Medios del			Comentarios							
* Vertice de emplader • Commit Tale Projet pasa * Nomed • Decicione: • Since • Commit Tale Projet pasa * Nomed • Decicione: • Since • Commit Tale Projet pasa * Nomed • Procisione: • Since • Commit Tale Projet pasa * Nomed • Procisione: • Since • Commit Tale Provide * Nomed • Coding Ancat • Nomestick Notobe • Encall • Since Ancatage Ancatage Ancatage • Nomestick Notobe • Nomestick Notobe • Nomestick Notobe • Encall • Since Ancatage • Nomestick Notobe • Nomestick Notobe • Nomestick Notobe • Encall • Since Ancatage • Nomestick Notobe • Nomestick Notobe • Nomestick Notobe • Encall • Since Ancatage • Nomestick Notobe • Nomestick Notobe • Nomestick Notobe • Encall • Since Ancatage • Nomestick Notobe • Nomestick Notobe • Nomestick Notobe • Contentione de fondos • Since Ancatage • Since Ancatage • Since Ancatage • Since Ancatage • Since Ancat			EL CLIENTE ME INFORMO QUE TIENE UN PERIO	ODO DE 14 AÑOS	LABORANDO PARA ES	STA INSTIT				
 See Scherals See S	Teléfono del empleador		~							
Precide Boostice Precide 201 Overcide 201 Precide <			* Tipo de Contacto	* Comm. Tipo			Prefijo del país		* Número	
beectores beect			Negocios 🗸	Telefono		~	1,		8096866565	
Directions • 1 * Tele * 1000000 Pinukak * CALLELUPERON SSQ DUARTE #44 Directions * 200000 Convertions * 200000 Directions * 200000 Benetification • 21 * Tele * 200000 Directions comparison * 200000 Directions comparison * 200000 Contentarios de fondos * Pais Depositos Contentarios de fondos Depositos Peposito a cuenta personal Depositos Contentarios de fondos Depositos Contentarios de fondos Depositos Pinto de cuenta BANO Banco Dominican Republic Peso WASCAR RODOLFO DOMINGUEZ * Suit * Codogo institucional * Suit * Codogo institucional * Suit * Codogo institucional <td></td> <td></td> <td>Extensión</td> <td>Comentarios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			Extensión	Comentarios						
Preckows • 1 • Preckows • Benedic • Preckows • Benedic • Construction • Benedic • Construction • Benedic • DOMINICAN REPUBLIC • Monitoria Benedic • Dominican Republic • Benedic • Benedic • Benedic • Benedic <td< td=""><td></td><td></td><td>2013</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>			2013							
**tos **tos Produktion Calle Luterento Scol Duarte 444 Produktion Calle Luterento Scol Duarte 444 Competitions Produktions Competitions Produktions DIMINICAN REPUBLIC Produktions Imail **station from seteriorino PRODURACEMON DEL CLIMPTE Produktions Imail **station from seteriorino PRODURACEMON DEL CLIMPTE **nono Identificacion * I **station from seteriorino Produktions Produktion Produktion Produktions Identificacion * I **station from seteriorino Produktions Produktion Produktion Produktions Identificacion * I **station from seteriorino Produktions Produktion Produktion Produktions Identificacion * Intereo * Intereo Produktions Produktion Produktion Produktions Identificacion * Intereo * Intereo Produktions Produktion Produktion Sourceal Identificacion Produktion Identificacion Sourceal * Intereo Produktion Identificacion Banco Dominicacion * Intereo Produktion </td <td>Direcciones</td> <td></td> <td>∨ #1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>	Direcciones		∨ #1							0
			* Tipo	* Dirección			Sector		* Municipio	
			Privada 🗸 🗸	CALLE LUPERO	IN ESQ DUARTE #44		LOS RIELES		MAIMON	
			Cordino Postal	* País			Provincia			
			TIP	DOMINICAN I	REPUBLIC	~	MONSEÑOR NOUEL			
DIRECCIOND DEL CLEMTE. Marchan de como electórico PULEBA.OPRUEBA.COM PULEBA.OPRUEBA.COM PULEBA.OPRUEBA.COM Central como electórico PULEBA.OPRUEBA.COM Central como electórico Top Cedula de intentidad Electoral			Comentarios							
Email Precision de comesteránico Precision de comesteránico <td< td=""><td></td><td></td><td>DIRECCION DEL CLIENTE.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>			DIRECCION DEL CLIENTE.							
tmail *Drection do correct electricito identificación * fit refra de surfacion refra de surfacion refra de surfacion surganization refra de surfacion surfacion refra de										
Identificación Identificación Identificación Identificación <l< td=""><td>Email</td><td></td><td>* Dirección de correo electrónico</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></l<>	Email		* Dirección de correo electrónico							
Mentificación #Interestination Participación <l< td=""><td></td><td></td><td>PRUEBA@PRUEBA.COM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></l<>			PRUEBA@PRUEBA.COM							
Home is a constant in the second is a constant in	Identificación		∨ #1							
			* Tipo	* Número			Fecha de asunto		Fecha de caducidad	
			Cedula de Indentidad Electoral	1300023264			d/M/yy	(m)	24/5/24	
			Emitido por	* País de emisión			Comentarios			
Los telefonos A mi cliente - Cuenta Comentarios de fondos Deposito a cuenta personal Deminican Republic Peso Suturcial </td <td></td> <td></td> <td>J.C.E.</td> <td>DOMINICAN</td> <td>REPUBLIC</td> <td>~</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			J.C.E.	DOMINICAN	REPUBLIC	~				
Depositos Vomero a cuenta personal DOMINICAN REPUBLIC + Moneda extranjera Nombre Nombre de la Institución Sucursal Número de Cuenta Nombre BANCO DOMINICANO (UAF) BD-SUC0012 estitución no Bancaria? • swift • Código Institucional Tipo de Cuenta oligido de Estado Código de Moneda Beneficiario BAN Activo Ominican Republic Peso WASCAR RODOLFO DOMINGUEZ BAN 201646 7/9/06 d/M/yy Bance activado Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta * Balance atta de Saldo Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta * Balance atta de Saldo Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta * Balance atta de Saldo Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta * Balance atta de Saldo Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta * Balance atta de Saldo Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta * Balance atta de Saldo Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta * Balance atta de Saldo	O A mi cliente - Cuenta Código de fondos		Comentarios de fondos		* País					°0 🗘
 Moneda extranjera Número de Cuenta Nombre Nombre de la Institución BANCO DOMINICANO (UAF) BD-SUC0012 BD-SUC0012 Tipo de Cuenta Aborros Ativo Código de Moneda Beneficiario Dominican Republic Peso WASCAR RODOLFO DOMINGUEZ Marta Cerrado Balnace Balnace	Depositos	~	Deposito a cuenta personal		DOMINICAN	REPUB	LIC			
Número de Cuenta Nombre Nombre de la Institución Sucursal 23016565455 WASCAR RODOLFO DOMINGUEZ BANCO DOMINICANO (UAF) BD-SUC0012 ustitución no Bancaria? * Swift * Código Institucional Tipo de Cuenta 1 130000057 Beneficiario IBAN ódigo de Estado Código de Moneda Beneficiario IBAN Activo Dominican Republic Peso WASCAR RODOLFO DOMINGUEZ * Balance 1 Dominican Republic Ocomentario Cerrado * Balance 210646 T/9/06 d/M/yy 2100000 100000	+ Moneda extranjera									
23016565455 WASCAR RODOLFO DOMINGUEZ BANCO DOMINICANO (UAF) BD-SUC0012 stitución no Bancaria? * Swift * Código Institucional Tipo de Cuenta Image: Stitución no Bancaria? * Swift * Código Institucional Tipo de Cuenta Stitución no Bancaria? * Swift * Código Institucional Tipo de Cuenta Stitución no Bancaria? * Swift * Código Institucional Ban Stitución no Bancaria? * Swift * Código Institucional Ban Stitución no Bancaria? * Swift * Código Institucional Ban Stitución no Bancaria? * Swift * Código Institucional Ban Stitución no Bancaria? * Swift * Código Institucional Ban Activo * Dominican Republic Peso * WASCAR RODOLFO DOMINGUEZ * Balance stituad Tipo de Cuenta * Balance 2100000 2100000 scha de Saldo Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta * Made and	Número de Cuenta		Nombre		Nombre de la Ins	stitución		Sucursal		
* Swift * Código Institucional Tipo de Cuenta Image: Stritución no Bancaria? * Swift * Código Institucional Tipo de Cuenta Image: Stritución no Bancaria? * Swift * Código Institucional Tipo de Cuenta Stritución no Bancaria? * Swift * Código Institucional Ahorros Stritución no Bancaria? Código de Moneda Beneficiario IBAN Activo Dominican Republic Peso WASCAR RODOLFO DOMINGUEZ * Balance strita Cerrado * Balance 2100000 acha de Saldo Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta M/M/yy acha de Saldo Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta M/M Myn	23016565455		WASCAR RODOLFO DOMINGUEZ	Z	BANCO DOM	IINICAN	O (UAF)	BD-SUC	0012	
stitución no Bancaria? Swift · Swift · Código Institucional Tipo de Cuenta Abioros Activo · Dominican Republic Peso · WASCAR RODOLFO DOMINGUEZ umero de Cliente Abierta Cerrado · Balance 21646 · T/9/06 · d/M/yy · Di echa de Saldo Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta d/M/yy · Di										
Image: Constraint of the second of the se	stitución no Bancaria?		* Swift		* Código Instituc	ional		Tipo de Cu	enta	
Activo Código de Moneda Beneficiario IBAN Activo Dominican Republic Peso WASCAR RODOLFO DOMINGUEZ IBAN umero de Cliente Abierta Cerrado * Balance 321646 7/9/06 d/M/yy 2100000 echa de Saldo Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta d/M/yy mail Comentarios de la cuenta]		12000057					Aborros		
Sidigo de Estado Código de Moneda Beneficiario IBAN Activo Dominican Republic Peso WASCAR RODOLFO DOMINGUEZ Image: Constant and the second			130000037					Anonos		
Activo Ominican Republic Peso WASCAR RODOLFO DOMINGUEZ Definition Republic Peso umero de Cliente Abierta Cerrado * Balance i21646 7/9/06 d/M/yy image: Comentarios de la cuenta i/M/yy image: Comentarios de la cuenta Comentarios de la cuenta i/M/yy image: Comentarios de la cuenta Marcina de la cuenta	ódigo de Estado		Código de Moneda		Beneficiario			IBAN		
umero de Cliente Abierta RA Cerrado * Balance \$21646 7/9/06 d/M/yy 12100000 scha de Saldo Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta M/M/yy Made with Made with Made with	Activo	~	Dominican Republic Peso	~	WASCAR RO	DOLFO	DOMINGUEZ			
321646 7/9/06 d/M/yy 2100000 scha de Saldo Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta M/M/yy made with Made with Made with	umero de Cliente		Abierta		Cerrado		TRIAL	* Balance		
Add Age Saldo Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta Ad/M/yy Image Saldo Image Saldo Administrativa Image Saldo Image Saldo	321646		7/9/06	曲	d/M/yy		#	2100000		
d/M/yy the Made with Dr.Explant Dr.Explant Dr.Explant Dr.Explant	ala da Calda		Reneficiario Comentario		Comentarias de l	S				
+ Entidad Dr.Explain Dr.Explain Dr.Explain Dr.Explain	echa de Saldo		beneficiario comentario		Comentarios de l	la cuenta				
	d/M/yy	Mag	Made wit		Comentarios de l	a cuenta				

+ Signatario(s)*

										% 2
¿Es primaria?		Papel								
Dr.Explain				~						
+ Persona*										
Título		Sexo			* Primer nombre			* Apellido		
Sr		Masculino		~	WASCAR			DOMINGUE	z	
Segundo nombre		Prefijo			* Fecha de nacimiento			Lugar de nacimi	ento	
RODOLFO					7/2/85		m	MAIMON		
Nombre de la madre		Alias			Numero de Seguro Social		DUEXA	* Documento de	dentificacion	
								1300245564	44 TRIAL	
Nacionalidad 1		Nacionalidad 2			Nacionalidad 3			Residencia		
	~			~			~			
Ocupación		Nombre del empleado	r		Número de impuesto			Reg. De impuest	os Número	
EMPLEADO DEL ESTADO		EGEHID								
Fuente de Ingresos		Número de pasaporte			Pais del Pasaporte			¿Fallecido?		
SALARIO DEL ESTADO							~			
Fecha de muerte		Comentarios de la pers	sona							
d/M/yy	6									
+ Dirección del empleado		~								0
		• Tipo Negocios		* Dirección AV. ROMULO E	ETHANCOURT #656	Sector			* Municipio SANTO DOMINGO	0
Think		Tipo Negocios Codigo Postal	~	* Dirección AV. ROMULO E	ETHANCOURT #656	Sector EL MILLON			Municipio SANTO DOMINGO	0
		Tipo Negocios Codigo Postal		Dirección AV. ROMULO E País DOMINICAN I	ETHANCOURT #656	Sector EL MILLON Provincia			Municipio SANTO DOMINGO	0
The control of the second of t		Tipo Negocios Codigo Postal Comentarios		Dirección AV. ROMULO E País DOMINICAN I	ETHANCOURT #656	Sector EL MILLON Provincia DISTRITO NA	CIONAL		* Municipio SANTO DOMINGO	
Made with Dr. Expression The Lat. Made with Dr. Copile		Tipo Negocios Codigo Postal Comentarios EL CLIENTE CONFIR	MO QUE TIENE UN PERIO	Dirección AV. ROMULO E País DOMINICAN I	ETHANCOURT #656	Sector EL MILLON Provincia DISTRITO NA	ACIONAL		* Municipio SANTO DOMINGO	
Made emis		Tipo Negocios Codigo Postal Comentarios EL CLIENTE CONFIR	MO QUE TIENE UN PERIO	Dirección AV. ROMULO E País DOMINICAN I	REPUBLIC	Sector EL MILLON Provincia DISTRITO NA	ACIONAL		* Municipio SANTO DOMINGO	
Teléfono del empleador		Tipo Negocios Codigo Postal Comentarios EL CLIENTE CONFIR	MO QUE TIENE UN PERIO	Dirección AV. ROMULO E País DOMINICAN I	REPUBLIC	Sector EL MILLON Provincia DISTRITO NA ION.	CIONAL		* Municipio SANTO DOMINGO	
Teléfono del empleador		Tipo Negocios Codigo Postal Comentarios EL CLIENTE CONFIR	MO QUE TIENE UN PERIO	Directión AV. ROMULO E País DOMINICAN I	REPUBLIC	Sector EL MILLON Provincia DISTRITO N/	ACIONAL		* Municipio	
Teléfono del empleador		Tipo Negocios Codigo Postal Comentarios EL CLIENTE CONFIR Tipo de Contacto Monocidade	MO QUE TIENE UN PERIO	Dirección AV. ROMULO E País DOMINICAN I DO DE 14 AÑOS L/ Comm. Tipo Tulácian	ABORANDO EN LA INSTITUC	Sector EL MILLON Provincia DISTRITO N/	ACIONAL		* Municipio SANTO DOMINGO	
Teléfono del empleador		Tipo Negocios Codigo Postal Comentarios EL CLIENTE CONFIR Tipo de Contacto Negocios	MO QUE TIENE UN PERIO	Comm. Tipo Comm. Tipo	ABORANDO EN LA INSTITUC	Sector EL MILLON Provincia DISTRITO NA ION.	Cional Reional		* Municipio SANTO DOMINGO	
Teléfono del empleador		Tipo Negocios Codigo Postal Contentarios EL CLIENTE CONFIR Tipo de Contacto Negocios Extensión	MO QUE TIENE UN PERIO	Dirección AV. ROMULO E País DOMINICAN I DO DE 14 AÑOS L/ Comm. Tipo Telefono Comentarios	ABORANDO EN LA INSTITUC	Sector EL MILLON Provincia DISTRITO NJ ION. Prefijo del país	ACIONAL		* Municipio SANTO DOMINGO	
Teléfono del empleador		Tipo Negocios Codigo Postal Comentarios EL CLIENTE CONFIR Tipo de Contacto Negocios Extensión	MO QUE TIENE UN PERIO	Dirección AV. ROMULO E País DOMINICAN I DO DE 14 AÑOS L/ Comm. Tipo Telefono Comentarios	ABORANDO EN LA INSTITUC	Sector EL MILLON Provincia DISTRITO N/ ION. Prefijo del país			* Municipio SANTO DOMINGO PIONO PIONO * Número 8096566688	
Teléfono del empleador Teléfono del empleador Teléfono del empleador Teléfono del empleador		Tipo Tipo Codigo Postal Comentarios EL CLIENTE CONFIR Tipo de Contacto Negocios Extensión V#1	MO QUE TIENE UN PERIO	Dirección AV. ROMULO E País DOMINICAN I DO DE 14 AÑOS L/ Comm. Tipo Telefono Comentarios	ABORANDO EN LA INSTITUC	Sector EL MILLON Provincia DISTRITO NJ ION. Prefijo del país 1	ACIONAL		* Municipio SANTO DOMINGO	
Teléfono del empleador Teléfono del empleador		Tipo Negocios Codigo Postal Comentarios EL CLIENTE CONFIR Tipo de Contacto Negocios Extensión V #1 Tipo	MO QUE TIENE UN PERIO	Dirección AV. ROMULO E País DOMINICAN I ODE 14 AÑOS L/ Comm. Tipo Telefono Comentarios Dirección	ABORANDO EN LA INSTITUC	Sector EL MILLON Provincia DISTRITO N/ ION. Prefijo del país 1 Sector	CIONAL Made Manual Made Manual Transf		* Municipio SANTO DOMINGO	

Como se observa todas las operaciones consideradas sospechosas irán mostrándose en la pestaña "Reporte

Transacciones" para esto cuando el O.C. complete la primera operación, luego debe darle clic al botón para agregar la operación que sigue hasta completar las que desee reportar. La imagen siguiente muestra el reporte ya listo para ser enviado a la UAF si los indicadores no aparecen todos en color verde esto les indica que: 1- Falta documentar algún campo obligatorio, 2- Hay alguna informacion incorrecta.

STR: 19173-0-0	🕒 🖶 🤕
Archivos adjuntos	
Indicadores	
Reporte Transacciones 1	900000 dop
V ↔ TRNWEB006226-MAY-20	021 900000.00 DOP
V 🕪 🛔 WASCAR DOMINGUEZ	
✔ 🔊 💷 23016565455	
VASCAR DOMINGUEZ	

De igual manera que en el caso del RTE si el ROS se rechaza el O.C. recibirá una notificación via correo indicándole el motivo de rechazo para que proceda a revisar el reporte y podrá revertirlo y realizar las correcciones de lugar como mostramos en la imagen a continuacion;

	Unidad de Anális	dis								•
UAF	Financiero República dominicai	NA						(Hsanchez)	BANCO DOMINICAN	O (UAF)
NUEVOS REP	ORTES - REP	ORTES REDACTADOS 👻	REPORTES ENVIADOS V	TABLERO DE ME	NSAJES (6) MI GOAN	IL ~ ESTADÍSTICAS	administración 🗸	AYUDA	CERRA	AR SESIÓN
Reportes Wel	b									
		Fecha de inicio miércoles, 2	21 de abril de 2021 🔹	Fecha final	viernes, 21 de mayo de 2021	• • •	Made with			
Arrastre una colur	nna aquí para agrupar	r por dicha columna								
ID del Reporte	Tipo de Reporte	Creado por	Actualizado por última vez por	Creado en ⊽	Nombre de la organización	Enviar organización	Reportes No. Rechazado	Estado	Sometido el 🔤	∀ #
5	×	9	Made will \$	~~~~	×		9	Made	V V	S. B. MILL
19014-0-0	Reporte Transacciones en Efectivo (RTE)	Hsanchez	Hsanchez	13/5/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	BANCO DOMINICANO (UAF)	1 1	Rechazado	13/5/21	•
18961-0-0	Reporte Operación Sospechosa (ROS)	Hsanchez	Hsanchez	10/5/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	Report: 19014-0-0 Esta Transaccion no cump	ple con el umbral		×	
18960-0-0	Reporte Operación Sospechosa (ROS)	Hsanchez	Hsanchez	10/5/21	BANCO DOMINICANO (UAF)					•
18943-0-0	Reporte Actividad Sospechosa (RAS)	Hsanchez	Hsanchez DTF	10/5/21	BANCO DOMINICANO (UAF)	Reventir				•
18879-0-0	RRIA - Reporte Reservado de Información Adicional	Hsanchez	Hsanchez	4/5/21	CASINO DE PRUEBA UAF					80
18878-0-0	RRIA - Reporte Reservado de Información Adicional	Hsanchez	Hsanchez	4/5/21	BANCO DOMINICANO (UAF)					80
18865-0-0	RRIA - Reporte Reservado de Información	Hsanchez	Hsanchez	3/5/21	BANCO DOMINICANO (UAF)					

Haciendo clic en la opción "Rechazado" el Oficial de Cumplimiento, o Analista podrá visualizar un cuadro de dialogo donde se le notifica el motivo de rechazo y a continuacion notará la opcion "Revertir" con la que podrá realizar la edicion del reporte con las observaciones indicadas por la Unidad de Calidad de Datos de la UAF la cual es la que tiene facultad de aceptar o rechazar cualquiera de los reportes enviados a la UAF. Para obtener el reporte luego de haberlo revertido, se debe ir a la opcion "Reportes Redactados" y presionar la pestaña "Reportes Web No Enviados" y presionar el botón de editar en el extremo derecho de la pantalla y realizar las correcciones. Una vez realizadas las correcciones requeridas el Oficial de Cumplimiento o Analista procederá a enviar el reporte con la salvedad de que el ID del reporte reflejara un cambio al momento de ser enviado, es decir, si el reporte tenía el ID: **19173-0-0** luego de haberse rechazado y modificado con las observaciones indicadas el ID seria: **19173-0-1**

Como Enviar un Reporte de Actividad Sospechosa (RAS)

Reporte de Actividad Sospechosa: En este reporte serán enviadas a la Unidad de Análisis Financiero las informaciones de actividades que la entidad o persona física considere sospechosa, para lo que podrá utilizar el formulario que se muestra a continuación. En donde documentará la actividad dependiendo la parte involucrada la cual puede ser una: **Cuenta, Persona, Entidad**, el proceso para realizar este reporte es precisamente igual a los casos anteriores con la salvedad de que ahora en lugar de una transacción u operación se reportará una actividad que pudo o no haberse realizado. En este caso particular los soportes documentales aportados por el O.C. serán de gran ayuda para fortalecer el reporte remitido.

REPÚBLICA DOMINICANA	1. 10	Extshills	Dr.Explain	Dr.Exts	- in	Dr.Explain	Dr.Expla	(Insurence) BANCO D	OPITICANO
EVOS REPORTES - REPORTE	ES REDACTADOS - REF	PORTES ENVIADOS - TABLERO DE	E MENSAJES (6) MI	GOAML - ESTADÍSTICAS /	ADMINISTRACIÓN - AY	'UDA	I RAAR		CERRAR
SAR: 19194-0-0	ວ 😑 🔒 🕫			Report	e Actividad	Sospechosa (R	(AS)		
Archivos adjuntos		Made					,	Made with	Mart
Indicadores		Código de moneda local: DOP		Entidad que Reporta: BANCO DO	DMINICANO (UAF)	i Dilicia)	ID de entidad: 6	ID de Reporte: 19194-0-0	
Actividad		* Sucursal		Referencia Entidad Reportante		* Fecha de referencia		Referencia UAF	
Actividad		SUCURSAL GAZCUE				27/5/21	曲		
		* Razón							
		EL O.C. DEBE DOCUMENTAR	R LA RAZON POR LA	QUE GENERA EL REPORTE D	E ACTIVIDAD SOSPEC	HOSA.			
		a set for							
		Accion							
		INFORMACION SUPLEMENT	TARIA SOBRE LA RA	ZON DESCRITA ARRIBA					
								70.00	
		 Persona Reportante 						Carg	jar usuario acti
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5	
		Titulo		 Primer nombre 		Apellido		Email	
				Hansliery					
		Sexo		Fecha de nacimiento		Numero de Seguro Social de Pers	iona	Nacionalidad	
		Masculino	IKIAL Y	10/4/19					
		Ocupación		Número de pasaporte		Pasaporte País			
		Empleado Publico1					~		
		Made with							1
		V Ubicación							DI
		* Tipo		* Dirección		Sector		* Municipio	
		Negocios	~	CALLE FEDERICO HENRIC	UEZ Y CARVAJAL #1	GAZCUE		SANTO DOMINGO	
		Codigo Postal		* País Dr. Excol		Provincia			
				DOMINICAN REPUBLIC	~	DISTRITO NACIONAL			
		Comentarios							

Sección de Descripción de Actividad:

Unidad de Análisis Financiero REPÚBLICA DOMINICANA										(Hsanchez) B	ANCO DOMINI	📑 📑 CANO (UAF)
NUEVOS REPORTES - REPORTI	ES REDACTADOS -	REPORTES ENVIADOS - TA	BLERO DE MENSAJES (6) N	NI GOAML - ESTAD	DÍSTICAS ADMINI	STRACIÓN - AY	UDA				С	ERRAR SESIÓN
SAR: 19194-0-0	e 😑 c	Actividad				Reporte Activida	d Sospechosa (RAS)					
Archivos adjuntos		OnEx	plain	Dr.Explain		Dr.Explain		Dr.Explain		DriExplant		Dr.Expla
Indicadores	TRIAL	Partes del Rer	oorte									
Actividad			+ 🖭 Cuenta		durb with	+ 4	Persona		Marte with	+ 🖪 Entida	b	
		+ Bienes y Ser	rvicios		TRIAL		Dr.Esrano Trial		Dr.Explan TP AL		TRIAL	
		Made Dr.Ex TRI	with plate No.	Made with Dr.Explain TRIAL		Made with Dr.Explain TRIAL		Maria with D. Explain TRIAL		Nade with Dr.Explain TRIAL		Vinde wit Dr.Expla TRIAL
		Made with Dr.Explain TRIAL										

Si el RAS involucra una Cuenta:

✓ Cuenta							∞ ○ ⊡
Prioridad Dr.Exp		Razón Englishin		Comentarios de Parte			
* Número de Cuenta		Nombre		Nombre de la Institución		Sucursal	
2354610		WASCAR DOMINGUEZ		BANCO DOMINICANO (L	JAF)	BD-SC3256	
Institución no Bancaria?		* Swift		* Código Institucional		Tipo de Cuenta	
		I30000057		OTRIAL		Ahorros	TRIAL
Código de Estado		Código de Moneda		Beneficiario		IBAN	
Activo	~	Dominican Republic Peso	~	WASCAR DOMINGUEZ			
Numero de Cliente		Abierta	Made	Cerrado	and with	Balance	
2310		d/M/yy		d/M/yy	Explain	1000000	
Fecha de Saldo		Beneficiario Comentario		Comentarios de la cuenta			
d/M/yy	m						
+ Entidad							
+ Signatario(s)							

Si el RAS involucra a una Persona:

✓ Persona										0
Prioridad		Razón			Comentarios de Parte					
Título		Sexo			* Primer nombre		*,	Apellido		
Sr.		Masculino		~	WASCAR		C	OMINGUEZ		
Segundo nombre		Prefijo			Fecha de nacimiento		Lu	gar de nacimiento		
RODOLFO					7/2/85		m N	AIMON		
Nombre de la madre		Alias			Numero de Seguro Social		Do	ocumento de Identificaci	ion Carlo Carlo	
							1	3023645466		
Nacionalidad 1		Nacionalidad 2			Nacionalidad 3		Re	sidencia		
DOMINICAN REPUBLIC	~			~			~ I	DOMINICAN REPUB	LIC	~
Ocupación		Nombre del emplead	or		Número de impuesto		Re	g. De împuestos Númer	0	
EMPLEADO ESTATAL		EGEHID								
Fuente de Ingresos SALARIO ESTATAL		Número de pasaport	2		Pais del Pasaporte		ية. ح	allecido?		
Fecha de muerte		Comentarios de la pe	rsona							
d/M/yy	m									
+ Dirección del empleado	Dr. Evoluti									
+ Teléfono del empleador										
+ Direcciones		∨ #1								0
		* Tipo		* Dirección		Sector		* Municip	oio	
		Privada	¥	CALLE LUPE	RON ESQ. DUARTE #44	LOS RIELES		MAIM	ON	
		Codigo Postal		* País		Provincia				
				DOMINICA	N REPUBLIC ¥	MONSENOR NO	UEL			
		Comentarios								
										·
+ Email										
+ Identificación										

Si el RAS involucra una Entidad:

✓ Entidad									()
Prioridad Din Formania		Razón			Comentarios de Parte				
* Nombre		Nombre comercial			Forma Legal de Constitució	on	Negocio		
CASINO UAF		CASINO UAF			Sociedad de Respon	sabilidad Limitada (SI 🗸	CASINO	DE JUEGO	
Numero de RNC		Fecha de incorporación			Estado de Constitucion		Código de	país de incorporación	
2316456455		8/5/03		m	DISTRITO NACIONAL	Dr	DOMIN	ICAN REPUBLIC	r Explaint
Email 21 6		URL			Número de impuesto		Reg. Núme	ro	
CASINOUAF@CASINO.COM		WWW.CASINOUAF	COM		XXXXX		XXXXXXX		
Comentarios de la entidad		Negocio cerrado?			Fecha de cierre				
ENTIDAD DEDICADA A LOS JUEGOS	DE AZA	Made with			d/M/yy				
+ Direcciones		✔ #1							0
		* Tipo		* Dirección		Sector		* Municipio	
		Negocios	~	AVE. 27 DE	FEBRERO ESQ DEFILL	EL MILLON		SANTO DOMINO	GO
		Codigo Postal		* País		Provincia			
		Comentarios		DOMINIC	AN REPUBLIC	DISTRITO NACIONAL			
		Madawith							
									11
+ Director (es)									
Director (es) Papel Director	~	Título Sr.			Sexo Masculino	Mide with Dr.Explain TRIAL	* Primer no WASCAI	made with	+ 0 📾
* Apellido		Segundo nombre			Prefijo		Fecha de n	acimiento	
DOMINGUEZ		RODOLFO					7/2/85		
Lugar de nacimiento		Nombre de la madre			Alias		Numero de	Seguro Social	
MAIMON									
Documento de Identificacion		Nacionalidad 1			Nacionalidad 2		Nacionalid	ad 3	
13046225645		DOMINICAN REPU	UBLIC	*		*			~
Residencia		Ocupación			Nombre del empleador		Número de	impuesto	
DOMINICAN REPUBLIC	~	Presidente Ejecutiv	vo Casino UAF	Made	CASINO UAF				
Reg. De impuestos Número		Fuente de Ingresos			Número de pasaporte		Pais del Pas	aporte	
									~
¿Fallecido?		Fecha de muerte			Comentarios de la persona	1			
		d/M/yy		曲					
+ Dirección del empleado									
+ Teléfono del empleador									
+ Direcciones									
+ Email									
+ Identificación									
+ Los telefonos									
+ Telefonos*		✓ #1							
		* Tipo de Contacto		* Comm. Tipo		Prefijo del país		* Número	
		Negocios	~	Telefono	~	1		8096823030	
		e e l'est				Lindomith.			

Flujos de Información para los Reportes.

En esta sección adjuntamos algunos flujos de información de cómo debe remitirse los datos hacia la UAF, estos flujos han sido enviados con anticipación a los Sujetos Obligados via el tablero de Mensajes de la plataforma, con este parámetro se valida que la información este organizada de manera correcta, que la misma incluya los campos requeridos y los datos solicitados para fines de posterior procesamiento por parte de la Unidad de Análisis Financiero UAF. Cualquier cambio, mejora, o sugerencias serán tomadas en cuenta para una versión posterior de este manual de usuario.











CAMPOS OBLIGATORIOS PROCESO PERSONA MI CLIENTE – CUENTA MI CLIENTE

Unidad de Análisis Financiero REPÚBLICA DOMINICANA								(goaml) Unidad De Analisis F	Einanciero - I
NUEVOS REPORTES - REPORT	ES REDACTADOS - REP	PORTES ENVIADOS - MI GOAML - ESTAI	adísticas ad	MINISTRACIÓN - AYUDA					CERRAR SESI
CTR: 21246-0-0	B 🕒 🖉			CTR - Reporte Tra	nsaco	ciones en Efectivo	(RTE)		
Indicadores		Código de moneda local: DOP	E	ntidad que Reporta: Unidad De Analisis Financ	iero - UAF		ID de entidad: 1	ID de Reporte: 21246-0-0	
Reporte Transacciones		Sucursal jes requerido!	R	eferencia Entidad Reportante ¡es requerido!		* Fecha de referencia		Referencia UAF	
						4/6/21	#		
		Razón jes requerido!							,
									11
		Acción Jes requendo:							
		 Persona Reportante 						Cargar u	usuario actual
		Título		Primer nombre		* Apellido		Email	
		sr		Jnidad De Analisis Financiera UAF		Republica Dominicana		notificacionesuaf@uaf.gob.do	
		Sexo	Fe	echa de nacimiento		Numero de Seguro Social de Persona		Nacionalidad	
		Masculino	~ 1	12/1/78				DOMINICAN REPUBLIC	~
		Ocupación	N	úmero de pasaporte		Pasaporte País			
		TIC		987844558		DOMINICAN REPUBLIC	~		
		✓ Ubicación							0
		Tipo jes requerido!	•	País		Provincia ¡es requerido!		Municipio jes requerido!	
			*	DOMINICAN REPUBLIC	*				
		Sector	D	irección (es requerido)		Codigo Postal			
		Comentarios							
									6

Unidad de Análisis Financiero REPÚBLICA DOMINICANA						(goaml) Unidad De Analisis Finan	ciero - UAF
NUEVOS REPORTES - REPORTES REDACTADOS - REPO	ORTES ENVIADOS • MI GOAML •	ESTADÍSTICAS	ADMINISTRACIÓN - AYUDA			CEF	RRAR SESIÓN
CTR: 21246-0-0 😑 🔒 🚿	Transacción			CTR - Reporte Transa	icciones en Efectivo (RTE)		۵
Indicadores			Némera da estara da interes		Codice de Terrescien de competidor	Concentratio de Terroración en conscider	
Reporte Transacciones 1 0 DOP	Numero jes requendo:	O\$	Numero de referencia interno		Codigo de transacción jes requendo:	Comentario de transacción jes requerido:	
∨ ↔ Nueva transacción	Monto local (es requerido)		Fecha jes requerido! d/M/yy	(* Depósito tardío?	Fecha de publicación d/M/yy	
	Sucursal jes requerido!		Provincia ¡es requerido!		Ubicación ¡es requerido!		
	Descripción ¡es requerido!						
	Comentarios						
	🕩 Desde	+ 🕢 Cuenta	Cuenta (Mi cliente)	+ 4	Persona Persona (Mi cliente)	+ 🖪 Entidad Entidad (Mi cliente)	
	•0 A	+ 🖸 Cuenta	Cuenta (Mi cliente)	+ 4	Persona Persona (Mi cliente)	+ 🖪 Entidad Entidad (Mi cliente)	
	+ Bienes y servicios						

NUEVOS REPORTES - REPORTES REDACTADOS - REF	PORTES ENVIADOS - MI GOAML - ESTADÍSTICAS	ADMINISTRACIÓN - AYUDA		CERRAR SESIÓN
CTR: 21247-0-0 B ⊕ ≪ Indicadores Reporte Transacciones 1 0 ∞ ∨ ↔ Nueva transacción	De mi cliente - Persona Código de fondos jes requendo:	Comentarios de fondos	• País Dominican Republic 🗸 🗸	08
✓ IP ≜	Titulo Segundo nombre Nombre de la madre Coupación Coupación Fuente de Ingresos Fecha de muerte d/M/yy	Sexo jes requerido: Prefijo Alias Nacionalidad 2 Nombre del empleador Número de pasaporte Comentarios de la persona	Primer nombre jes requerido!	Apellido jes requerido:
	Ernail Identificación Los telefonos			

+	Dirección del empleado					
+	Teléfono del empleador					
+	Direcciones	✓ #1			Ì	0
		Tipo ¡es requerido!	* País DOMINICAN REPUBLIC	Provincia jes requerido!	Municipio ;es requerido!	
		Sector	Dirección ¡es requerido!	Codigo Postal		
		Comentarios				
						11
+	Email					
+	Identificación	✓ #1				Ê
		Tipo (es requerido)	Número jes requerido! * País de emisión DOMINICAN REPUBLIC ~	Fecha de asunto d/M/yy É Comentarios	Fecha de caducidad	
+	Los telefonos	∨ #1				Ē
		Tipo de Contacto ;es requerido!	Comm. Tipo ¡es requerido!	Prefijo del país	Número ;es requerido!	
гт∲	Unidad de Análisis Financiero				(goaml) Unidad De Analisis Finan	📑 🖬

VOS REPORTES - REPORTES REDACTADOS - F	EPORTES ENVIADOS - MI GOAML - ESTADÍSTI	CAS ADMINISTRACIÓN - AYUDA		CERRAR S
rr: 21247-0-0 🄊 🕒 🤞	€ A mi cliente - Cuenta			<u>ତ</u> 8
Indicadores Reporte Transacciones	Código de fondos ;es requerido!	Comentarios de fondos	País DOMINICAN REPUBLIC	~
↔ Nueva transacción	+ Moneda extranjera			
♥ ♥ 0	Número de Cuenta jes requerido!	Nombre ¡es requerido!	Nombre de la Institución ¡es requerido!	Sucursal jes requerido!
×≜				
	Institución no Bancaria?	Swift jes requerido!	Código Institucional	Tipo de Cuenta ¡es requerido!
	Código de Estado ¡es requerido!	Código de Moneda ¡es requerido!	Beneficiario	IBAN
	Numero de Cliente	Abierta (es requerido)	Cerrado	Balance jes requerido!
	Fecha de Balance res requerido!	d/M/yy Beneficiario Comentario	d/M/yy Comentarios de la cuenta	
	d/M/yy	m		

UAF Indad de Análisis Financiero REPÚBLICA DOMINICANA				📟 🖬 (goaml) Unidad De Analisis Financiero - UAF
NUEVOS REPORTES - REPORTES REDACTADOS - REPOR	RTES ENVIADOS 👻 MI GOAML 👻 ESTADÍSTICAS A	administración - Ayuda		CERRAR SESIÓN
CTR: 21247-0-0 🄊 🖹 🖶 🚀	+ Signatario(s)*			*
Indicadores	✓ Signatario(s)			0
Reporte Transacciones 1 0 DOP	¿Es primaria?	Papel		
✓ ↔ Nueva transacción		~		
♥ ♥ 0	+ Persona* Título	Sexo jes requerido!	Primer nombre jes requerido!	Apellido jes requerido!
~ =		~		
	Segundo nombre	Prefijo	Fecha de nacimiento jes requerido!	Lugar de nacimiento
	Nombre de la madre	Alias	Numero de Seguro Social	Documento de Identificacion jes requerido!
	Nacionalidad 1 jes requendo:	Nacionalidad 2	Nacionalidad 3	Residencia jes requerido!
	Ocupación	Nombre del empleador	Número de impuesto	Reg. De impuestos Número
	Fuente de Ingresos	Número de pasaporte	Pais del Pasaporte	¿Fallecido?
	Fecha de muerte	Comentarios de la persona	· · · ·	
	+ Dirección del empleado			
	+ Teléfono del empleador			
	+ Direcciones			
	+ Email			
	+ Identificación			
	+ Los telefonos			•

+	Dirección del empleado				
+	Teléfono del empleador				
+	Direcciones	✓ #1			•
		Tipo jes requerido!	* País DOMINICAN REPUBLIC	Provincia ¡es requerido!	Municipio ¡es requerido!
		Sector	Dirección ¡es requerido!	Codigo Postal	
		Comentarios			
_	Email				
- T					
+	Identificación	✓ #1			Ê
		Tipo ;es requerido!	Número ;es requerido!	Fecha de asunto	Fecha de caducidad
		~		d/M/yy	d/M/yy 🗎
		Emitido por	* País de emisión	Comentarios	
			DOMINICAN REPUBLIC		
+	Los telefonos	∨ #1			l
		Tipo de Contacto ¡es requerido!	Comm. Tipo ¡es requerido!	Prefijo del país	Número ¡es requerido!
		~	~		
		Extensión	Comentarios		

UAF Pinancisco REPÚBLICA DOMINICANA				🗮 📑 (goaml) Unidad De Analisis Financiero - UAf
CTR: 21247-0-0 C <th>KILSERVIJOUS ALGOVAL ESINDISTICAS Fmail Fidentificación Fostelefonos Fienes y servicios</th> <th>ADMINISTRACIÓN * ATODA</th> <th></th> <th></th>	KILSERVIJOUS ALGOVAL ESINDISTICAS Fmail Fidentificación Fostelefonos Fienes y servicios	ADMINISTRACIÓN * ATODA		
 ✓ ≜ ✓ ≜ 	Bienes y servicios Tipo de artículo jes requerido! Actualmente registrado en código de moneda Número de registro	Marca del artículo Valor estimado Tamaño Número de identificación	Descripción jes requerido: Código de estado Tamaño UOM Comentarios	Registrado previamente para Valor Dispuesto Fecha de Registro d/W/yy Comentarios de estado
	+ Dirección*	Tipo jes requerido:	is Provincia jes requeridot OMINICAN REPUBLIC Codigo Postal Codigo Postal	Municipio jes requerido:

CAMPOS OBLIGATORIOS PROCESO ENTIDAD MI CLIENTE – CUENTA MI CLIENTE.

Utar Unidad de Análisis Financiero REPÚBLICA DOMINICANA (goaml) Unidad De Analisis Financiero - UAF REPORTES REDACTADOS - REPORTES ENVIADOS - MI GOAML -ESTADÍSTICAS ADMINISTRACIÓN • CERRAR SESIÓN CTR: 21247-0-0 ວ 😑 🔒 🖉 🗭 De mi cliente - Entidad ۵ 🗈 Comentarios de fondos Indicadores Código de fondos ;es requerido! * País DOMINICAN REPUBLIC Reporte Transacciones 1 0 DOP + Moneda extranjera ∨ ↔ Nueva transacción + Intermediario ♥ 🖻 🗒 Negocio (es requerido) Código de país de incorpo Nombre ;es requerido! Nombre comercial Forma Legal de Constitucion (es requerido ~ Fecha de incorporación (es requerido) d/M/yy 1 DOMINICAN REPUBLIC ~ Email URL Número de impuesto Reg. Número Comentarios de la entidad ¿Negocio cerrado? Fecha de cierre d/M/yy **#** + Direcciones* **∨** #1 ٥ País Provincia jes requerido! DOMINICAN REPUBLIC Tipo jes reque Municipio jes requ ~ Dirección jes requerido! Sector Codigo Postal Comentarios + Director (es) + Telefonos* **∨** #1 Prefijo del país Tipo de Contacto ;es requerido! Comm. Tipo ;es requerido! Número ;es req

✓ Intermediario

Título	Sexo ¡es requerido!	Primer nombre ¡es requerido!	Apellido ¡es requerido!
	~		
Segundo nombre	Prefijo	Fecha de nacimiento ¡es requerido!	Lugar de nacimiento
		d/M/yy 🛗	
Nombre de la madre	Alias	Numero de Seguro Social	Documento de Identificacion ¡es requerido!
Nacionalidad 1 jes requerido!	Nacionalidad 2	Nacionalidad 3	Residencia ¡es requerido!
~	~	~	~
Ocupación	Nombre del empleador	Número de impuesto	Reg. De impuestos Número
Fuente de Ingresos	Número de pasaporte	Pais del Pasaporte	¿Fallecido?
		~	
Fecha de muerte	Comentarios de la persona		
d/M/yy			
+ Dirección del empleado			
+ Teléfono del empleador			
+ Direcciones			
+ Email			
+ Identificación			
+ Los telefonos			

0

+	Dirección del empleado					
+	Teléfono del empleador					
+	Direcciones	✓ #1				O
			DOMINICAN REPUBLIC	Provincia jes requendo:	Município jes requerido:	
		Sector	Dirección ¡es requerido!	Codigo Postal		
		Comentarios				
+	Email					
+	Identificación	∨ #1				
		Tipo ¡es requerido!	Número ;es requerido!	Fecha de asunto	Fecha de caducidad	
		~		d/M/yy	d/M/yy	m
		Emitido por	* País de emisión	Comentarios		
			DOMINICAN REPUBLIC V			
+	Los telefonos	∨ #1				
		Tipo de Contacto ¡es requerido!	Comm. Tipo ;es requerido!	Prefijo del país	Número ;es requerido!	
		~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		Extensión	Comentarios			

Unidad de Análisis Financiero REPÚBLICA DOMINICANA

					-		l
(goaml)	Unidad	De	Analisis	Financiero	-	UAI	F

REPUBLICA DOMINICANA				
NUEVOS REPORTES - REPORTES REDACTADOS - REPO	RTES ENVIADOS • MI GOAML • ESTADISTICAS	ADMINISTRACION - AYUDA		CERRAR SESION
CTR: 21247-0-0 🏷 🖹 🖨 🖉	+ Director (es)			
Indicadores				
Reporte Transacciones 1 0 DOP	V Director (es)			+ 0 🗃
✓ ↔ Nueva transacción	Papel jes requerido!	Título	Sexo 🗸	Primer nombre jes requerido!
く 19 回	Apellido ;es requerido!	Segundo nombre	Prefijo	Fecha de nacimiento
~≜	Lugar de nacimiento	Nombre de la madre	Alias	a/m/yy
-	Documento de Identificacion	Nacionalidad 1	Nacionalidad 2	Nacionalidad 3
		~	~	~
	Residencia	Ocupación	Nombre del empleador	Número de impuesto
	Reg. De impuestos Número	Fuente de Ingresos	Número de pasaporte	Pais del Pasaporte
"	¿Fallecido?	Fecha de muerte	Comentarios de la persona	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	+ Dirección del empleado	d/M/yy		·
	+ Teléfono del empleador			
	+ Direcciones			
	+ Email			
	+ Identificación			
	+ Los telefonos			
	+ Telefonos*	v #1		
		Tipo de Contacto ¡es requerido! Comm. Tipo ;	es requerido! Prefijo del país	Número jes requerido! 👻

+	Dirección del empleado					
+	Teléfono del empleador					
+	Direcciones	∨ #1				۵
		Tipo ¡es requerido!	* País	Provincia ¡es requerido!	Municipio ¡es requerido!	
		~	DOMINICAN REPUBLIC			
		Sector	Dirección ¡es requerido!	Codigo Postal		
		Comentarios				
+	Email					
-	Identificación					_
Τ.	lacitation	✓ #1				<u></u>
		Tipo ¡es requerido!	Número jes requerido!	Fecha de asunto	Fecha de caducidad	
		~		d/M/yy	₩ d/M/yy	#
		Emitido por	* País de emisión	Comentarios		
			DOMINICAN REPUBLIC			
+	Los telefonos	✔ #1				Ē
		Tipo de Contecto (os requerido)	Comm Ting to requeside!	Drofilo dol no/c	Número (es requerido)	Ľ
		v	comm. npo jes requeituo:		indifiero jes requeituo:	
		Extensión	Comentarios			

Unidad de Análisis Financiero REPÚBLICA DOMINICANA

NUEVOS REPORTES - REPORTES REDACTADOS - REPO	RTES ENVIADOS - MI GOAML - ESTADÍSTICAS	ADMINISTRACIÓN - AYUDA		CERRAR SESIÓN
CTR: 21247-0-0 つ 🕒 🔒 🛷	A mi cliente - Cuenta Código de fondos jes requerido!	Comentarios de fondos	• País	% \$ 8
Reporte Transacciones 1 0 DOP	~		DOMINICAN REPUBLIC V	
∽ ↔ Nueva transacción	+ Moneda extranjera			
♥ ♥ @	Número de Cuenta ¡es requerido!	Nombre ;es requerido!	Nombre de la Institución ¡es requerido!	Sucursal jes requerido!
~ ≜				
	Institución no Bancaria?	Swift jes requerido!	Código Institucional	Tipo de Cuenta jes requerido!
	Código de Estado ¡es requerido!	Código de Moneda (es requerido)	Beneficiario	IBAN
	Numero de Cliente	Abierta jes requerido!	Cerrado d/M/yy	Balance jes requerido!
	Fecha de Balance jes requerido!	Beneficiario Comentario	Comentarios de la cuenta	
	+ Entidad			

💷 🖬 (goaml) Unidad De Analisis Financiero - UAF

70S REPORTES - REPORTES REDACTADOS -	REPOR	TES ENVIADOS • MI GOAML • ESTADISTI	CAS ADMINISTRACION - AYUDA				(CERRAR SI
rR: 21247-0-0 ⊃ 🕒 🖨	41	+ oignatario(5)						_
Indicadores		✓ Signatario(s)						0
Reporte Transacciones 🔳	0 DOP	¿Es primaria?	Papel					
- Nueva transacción	_			~				
Nueva transaction		+ Persona*						
/ *) 0		Título	Sexo jes requerido!		Primer nombre (es requerido)		Apellido ;es requerido!	
✓ ≜				~				
		Segundo nombre	Prefijo		Fecha de nacimiento ¡es requerido!		Lugar de nacimiento	
					d/M/yy			
		Nombre de la madre	Alias		Numero de Seguro Social		Documento de Identificación jes requerido!	
		Nacionalidad 1 ies requerido!	Nacionalidad 2		Nacionalidad 3		Residencia :es requerido!	
			~	~		~		~
	-	Ocupación	Nombre del empleador		Número de impuesto		Reg. De impuestos Número	
		Euente de Ingresos	Número de pasaporte		Pais del Pasaporte		:Fallecido?	
						~		
		Fecha de muerte	Comentarios de la persona					
		d/M/yy						
		+ Dirección del empleado						
		+ Teléfono del empleador						
		+ Direcciones						
		+ Email						
		+ Identificación						

+	Dirección del empleado					
+	Teléfono del empleador					
+	Direcciones	∨ #1			o m]
		Tipo ¡es requerido!	* País DOMINICAN REPUBLIC	Provincia ¡es requerido!	Municipio ¡es requerido!	
		Sector	Dirección ¡es requerido!	Codigo Postal		
		Comentarios				
						//
+	Email					
+	Identificación	∨ #1			Î]
		Tipo ¡es requerido!	Número ¡es requerido!	Fecha de asunto	Fecha de caducidad	۔ ۲
		~		d/M/yy	d/M/yy ∰	
		Emitido por	* País de emisión	Comentarios		
			DOMINICAN REPUBLIC V			
+	Los telefonos	✓ #1]
		Tipo de Contacto ¡es requerido!	Comm. Tipo ¡es requerido!	Prefijo del país	Número ¡es requerido!	-
		~	~			
		Extensión	Comentarios			

CAMPOS OBLIGATORIOS PARTES NO MI CLIENTE.

Código de fondos jes requerido! Comentarios de fondos * País Moneda extranjera DOMINICAN REPUBLIC + Intermediario Número de Cuenta jes requerido! Nombre Nombre Nombre Nombre Institución no Bancaria? Swift jes requerido! Código de Estado Código de Moneda * Código de Isitado * Código de Moneda * País DOMINICAN REPUBLIC * OMINICAN republic *	🕩 Desde - Cuenta			<u>ତ</u> ି 🙆
Moneda extranjera Intermediario Número de Cuenta jes requerido! Nombre Nombre Nombre Swift jes requerido! Swift jes requerido! O	Código de fondos ¡es requerido!	Comentarios de fondos	País DOMINICAN REPUBLIC	
+ Intermediario Número de Cuenta jes requerido! Nombre Institución no Bancaria? Swift jes requerido! * Código Institucional Institución no Bancaria? Swift jes requerido! * Código Institucional Código de Estado Código de Moneda Beneficiario	 Moneda extranjera 			
Número de Cuenta jes requerido! Nombre Nombre Nombre de la Institución Sucursal Institución no Bancaria? Swift jes requerido! • Código Institucional Tipo de Cuenta Código de Estado Código de Moneda Beneficiario IBAN	+ Intermediario			
Institución no Bancaria? Swift res requerido! Código Institucional Tipo de Cuenta Image: Código de Estado Código de Moneda Beneficiario IBAN	Número de Cuenta ¡es requerido!	Nombre	Nombre de la Institución	Sucursal
Código de Estado Código de Moneda Beneficiario IBAN	Institución no Bancaria?	Swift ¡es requerido!	Código Institucional	Tipo de Cuenta 🗸
v	Código de Estado	Código de Moneda	Beneficiario	IBAN
Numero de Cliente Abierta Cerrado Balance d/M/yy m d/M/yy m	Numero de Cliente	Abierta d/M/yy	Cerrado d/M/yy	Balance
Fecha de Balance Beneficiario Comentario Comentarios de la cuenta d/M/yy	Fecha de Balance d/M/yy	Beneficiario Comentario	Comentarios de la cuenta	

✓ s	iignatario(s)							•
¿Es pr	rimaria?	Papel						
			~					
÷	Persona*							
Título		Sexo		Primer nombre jes requeri	ido!	Apellido (e	s requerido!	
			~					
Segur	ndo nombre	Prefijo		Fecha de nacimiento		Lugar de n	acimiento	
				d/M/yy	m			
Nom	bre de la madre	Alias		Numero de Seguro Social		Documento	o de Identificacion	
Nacio	onalidad 1	Nacionalidad 2		Nacionalidad 3		Residencia		
	•		•		•			•
Ocup	acion	Nombre del empleador		Numero de impuesto		Reg. De im	puestos Numero	
Eucot	to de Ingresos	Número de paraporto		Pais del Pasaporte		:Fallocido2		
Fuent	ie de ingresos	Numero de pasaporte			~			
Fecha	a de muerte	Comentarios de la persona						
d/N	∕/vv							
+	Dirección del empleado							
+	Teléfono del empleador							
+	Direcciones							
+	Email							
+	Identificación							
+	Direcciones	✔ #1						_∧ _
		Time an executive t	* D=/-		Description of the second state			
		ipo jes requerido:			Provincia jes requerido:		Município jes requerido:	
			DOMINICA	AN REPOBLIC				
		Sector	Dirección (es r	equerido!	Codigo Postal			
		Comentarios						
								1
+	Email							
+	Identificación	✓ #1						â
		Tipo :es requerido!	Número :es re	auerido!	Fecha de asunto		Fecha de caducidad	
		~			d/M/yy	Ê	d/M/yy	Ê
		Emitido por	* País de emisi	ón	Comentarios			
			DOMINIC	AN REPUBLIC V				
+	Los telefonos	✓ #1						a
		Tipo de Contacto ¡es requerido!	Comm. Tipo ;e	s requerido!	Prefijo del país		Número ¡es requerido!	<u>ب</u>
		~		*				
		Extensión	Comentarios					

Los campos de Dirección, Identificación, Teléfonos se repiten indistintamente según sea el caso (Persona, Cuenta, Entidad).

🕩 Desde - Persona

🕩 Desde - Persona					o
Código de fondos ¡es requerido!	Comentarios de fondos	* País			
~		DOMINICAN REPUBLI	c 🗸		
+ Moneda extranjera					
+ Intermediario					
Título	Sexo	Primer nombre ¡es requerido	1	Apellido ¡es requerido!	
		~			
Segundo nombre	Prefijo	Fecha de nacimiento		Lugar de nacimiento	
		d/M/yy	(m)		
Nombre de la madre	Alias	Numero de Seguro Social		Documento de Identificacion	
Nacionalidad 1	Nacionalidad 2	Nacionalidad 3		Residencia	
~		~	~		~
Ocupación	Nombre del empleador	Número de impuesto		Reg. De impuestos Número	
Fuente de Ingresos	Número de pasaporte	Pais del Pasaporte		/Fallecido?	
-			*		
Fecha de muerte	Comentarios de la persona				
d/M/yy					
+ Dirección del empleado					
+ Teléfono del empleador					
+ Direcciones					
+ Email					
+ Identificación					
+ Los telefonos					
+ Direcciones					
	¥ #1				🌖 🗎
	Tipo jes requerido!	* País	Provincia (es requerido)	Municipio ¡es requerido!	
	~	DOMINICAN REPUBLIC			
	Sector	Dirección (es requerido)	Codigo Postal		
			-		
	Comentarios				

						li
+	Email					
÷	Identificación	✓ #1				Ê
		Tipo ;es requerido!	Número ;es requerido!	Fecha de asunto	Fecha de caducidad	
		~		d/M/yy	d/M/yy	#
		Emitido por	* País de emisión	Comentarios		
			DOMINICAN REPUBLIC			
÷	Los telefonos	✓ #1				Ê
		Tipo de Contacto ¡es requerido!	Comm. Tipo ¡es requerido!	Prefijo del país	Número ¡es requerido!	
		~	~			
		Extensión	Comentarios			

🕩 Desde - Entidad

🕩 Desde - Entidad							o
Código de fondos ¡es requerido!	Comentarios de fondos		* País				
×			DOMINICAN REPUBI	LIC Y			
+ Moneda extranjera							
+ Intermediario							
Nombre ¡es requerido!	Nombre comercial		Forma Legal de Constitucio	n	Negocio		
				~			
Numero de RNC	Fecha de incorporación		Estado de Constitucion		Código de pa	aís de incorporación	
	d/M/yy	#				Número de registro fiscal	~
Email	URL		Número de impuesto		Reg. Número		
Comentarios de la entidad	¿Negocio cerrado?		Fecha de cierre				
			d/M/yy	m			
+ Direcciones	✓ #1 Tipo ¡es requerido! Sector Comentarios	* País DOMINICAI Dirección jes rec	N REPUBLIC V	Provincia ;es requerido! Codigo Postal		Municipio ;es requerido!	
+ Director (es)							
+ Telefonos*	✔ #1						
	Tipo de Contacto ¡es requerido!	Comm. Tipo ;es	requerido!	Prefijo del país		Número ¡es requerido!	
	~		~				
	Extensión	Comentarios					

XML Flujo

De Persona (Mi Cliente)===→ A Cuenta (Mi Cliente)

Los campos que están en rojos, son los obligatorios en XML,

- <report></report>	Nodo
<rentity_id>6</rentity_id>	Encabezado de Reporte y Persona
<rentity_branch>GAZCUE</rentity_branch>	Reportante
<submission_code>E</submission_code>	
<report_code>STR</report_code>	
<submission_date>2021-05-</submission_date>	
26T00:00:00	
<currency_code_local>DOP</currency_code_local>	
- <reporting_person></reporting_person>	
<gender>M</gender>	
<title>Gerente de Cumplimiento</title>	
<first_name>Hansliery</first_name>	
<last_name>Sanchez</last_name>	
<id_number>10400227145</id_number>	
<nationality1>DO</nationality1>	
- <phones></phones>	
- <phone></phone>	
<tph_contact_type>4</tph_contact_type>	
<tph_communication_type>M</tph_communication_type>	
<tph_country_prefix>1</tph_country_prefix>	
<tph_number>8299355244</tph_number>	
- <phone></phone>	
<tph_contact_type>2</tph_contact_type>	
<tph_communication_type>L</tph_communication_type>	
<tph_country_prefix>1</tph_country_prefix>	
<tph_number>8096820140</tph_number>	
<tph_extension>0</tph_extension>	
- <addresses></addresses>	
- <address></address>	
<address_type>4</address_type>	
<address>Calle Federico Velasquez</address>	
<town>Santiago</town>	
<city>Santiago</city>	
<country_code>DO</country_code>	
- <address></address>	
<address_type>2</address_type>	
<address>Calle Juan Hubieres esq Ramon</address>	
Almanzar	
<town>Los Mina</town>	

<city>santo domingo</city>	
<country_code>DO</country_code>	
<email>hsanchez@uaf.gob.do</email>	
<occupation>Empleado Publico1</occupation>	

- <transaction></transaction>	Nodo transacción
<transactionnumber>TRNWEB001502-JUN-2021</transactionnumber>	
<transaction location="">Federico Hernriquez y Carvajal No.</transaction>	transacción
11	(recuerden que
<pre><transaction description="">Reporte Transacciones sobre umbral de</transaction></pre>	se agregaron los
15.000	campos taller v
<pre><date transaction="">2021-06-02T00:00</date></pre>	autorized, serán
<teller>Gascue</teller> (Sucursal)	utilizados como
<authorized>D N </authorized> (Provincia)	sucursal v
<transmode_code>6</transmode_code>	nrovincia
<pre><transmode_code> 0 < transmode_code> </transmode_code></pre>	provincia
<amount_local>890000/amount_local></amount_local>	
<pre></pre>	
<pre>-<t_noin_nry_chem< pre=""></t_noin_nry_chem<></pre>	
<pre></pre> ///////////////////////////////////	
-chom_person/	
<pre><titlo>Sr </titlo></pre>	
<pre></pre> <pre></pre> <pre>/first_nome> </pre>	
<pre></pre>	
<pre>SEGUNDO NOWBRE </pre>	
	
<pre> <</pre>	
<pre><bith_place>SAN JUAN</bith_place></pre>	
<id_number>00123456/89</id_number>	
<nationality1>DO</nationality1>	
<residence>DO</residence>	
- <pre>-<phones></phones></pre>	
- <phone></phone>	
<tph_contact_type>1</tph_contact_type>	
<tph_communication_type>M</tph_communication_type>	
<tph_country_prefix>1</tph_country_prefix>	
<tph_number>8293400000</tph_number>	
- <addresses></addresses>	
- <address></address>	
<address_type>2</address_type>	
<address>CALLE FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL #11</address>	
<town>GAZCUE</town>	
<city>SANTO DOMINGO</city>	
<zip>10114</zip>	
<country_code>DO</country_code>	
<state>DISTRITO NACIONAL</state>	
- <identification></identification>	
<type>1</type>	
<number>00123456789</number>	
<issue_country>DO</issue_country>	

<from_country>DO</from_country>	
- <t_to_my_client></t_to_my_client>	
<to_funds_code>K</to_funds_code>	
- <to account=""></to>	
<pre>- <institution name="">BANCO DOMINICANO (UAF)</institution></pre>	
<swift>130000057</swift>	
<pre><branch>GASCUE</branch></pre>	
<account>5425522</account>	
<currency code="">DOP</currency>	
<pre><account_name>NOMBRE_DEL_CLIENTE</account_name></pre>	
<pre><client_number>45254</client_number></pre>	
<pre><pre>concl_number> / 22 / Concl_number></pre><pre>concl_number></pre><pre>concl_number></pre></pre>	
- <signatory></signatory>	
<is primary="">true</is>	
<pre></pre>	
- <t_person <="" td=""><td></td></t_person>	
<pre><title>Sr </title></pre>	
<pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre>/first_name> </pre>	
<pre><mist_maine>NOWIDRE DEL CETENTE</mist_maine></pre> /mist_maine>	
<pre><inidule_lialle>SEGUNDO NOMBRE</inidule_lialle> </pre>	
<iast_name>APELLIDU DEL CLIEN I E</iast_name>	
<id_number>00123456/89</id_number>	
<nationality1>DO</nationality1>	
<residence>DO</residence>	
-hones>	
- <phone></phone>	
<tph_contact_type>1</tph_contact_type>	
<tph_communication_type>M</tph_communication_type>	
<tph_country_prefix>1</tph_country_prefix>	
<tph_number>8293400000</tph_number>	
- <addresses></addresses>	
- <address></address>	
<address_type>2</address_type>	
<address>CALLE FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL #11</address>	
<town>GAZCUE</town>	
<city>SANTO DOMINGO</city>	
<zip>10114</zip>	
<country_code>DO</country_code>	
<state>DISTRITO NACIONAL</state>	
- <identification></identification>	
<type>1</type>	
---	--
<number>00123456789</number>	
<issue_country>DO</issue_country>	
<role>A</role>	
<opened>2003-06-04T00:00:00</opened>	
<balance>5254252525</balance>	
<date_balance>2021-06-02T00:00</date_balance>	
<status_code>A</status_code>	
<pre><beneficiary>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</beneficiary></pre>	
<to_country>DO</to_country>	

Nodo Bienes y Servicios (Solo debe activarse cuando sea necesario e involucre un	Nodo
bien o servicio)	Bienes y
- <goods_services></goods_services>	Servicios
- <item></item>	
<item_type>V</item_type>	
<item_make>Honda</item_make>	
<description>Civic 2020</description>	
<estimated_value>785000</estimated_value>	
<status_code>A</status_code>	
<pre><disposed_value>785000</disposed_value></pre>	
<currency_code>DOP</currency_code>	
- <address></address>	
<address_type>2</address_type>	
<address>CALLE FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL #11</address>	
<town>GAZCUE</town>	
<city>SANTO DOMINGO</city>	
<zip>10114</zip>	
<country_code>DO</country_code>	
<state>DISTRITO NACIONAL</state>	
<registration_number>524665666</registration_number>	
<identification_number>587454545454545</identification_number>	

XML Flujo

De Entidad (Mi Cliente)===→ A Cuenta (Mi Cliente)

Los campos que están en rojos, son los obligatorios en XML,

- <reportdata></reportdata>	
- <transactions></transactions>	
- <transaction></transaction>	
<pre><transactionnumber>TRNWEB001502-JUN-2021</transactionnumber></pre>	
<pre><transaction_location>Federico Hernriquez y Carvajal No. 11</transaction_location></pre>	
<transaction_description>Reporte Transacciones sobre umbral de</transaction_description>	
15,000	
<pre><date_transaction>2021-06-02T00:00</date_transaction></pre>	
<teller>Gascue</teller>	
<authorized>D.N.</authorized>	
<transmode_code>6</transmode_code>	
<transmode_comment>Deposito en Efectivo</transmode_comment>	
<amount_local>908320</amount_local>	
- <t_from_my_client></t_from_my_client>	
<from_funds_code>A</from_funds_code>	
Nodo Moneda Extranjera (Solo debe activarse cuando usa una moneda diferente al	
peso dominicano)	
- <from_foreign_currency></from_foreign_currency>	
<foreign_currency_code>USD</foreign_currency_code>	
<foreign_amount>160000</foreign_amount>	
<foreign_exchange_rate>56.77</foreign_exchange_rate>	
Nodo Intermediario (Solo debe activarse cuando interviene una persona no dueño de la	
cuenta o su cliente)	
- <t_conductor></t_conductor>	
<gender>M</gender>	
<first_name>NOMBRE</first_name>	
<last_name>APELLIDO</last_name>	
 birthdate>1994-06-09T00:00:00	
<id_number>00123456789</id_number>	
<nationality1>DO</nationality1>	
<residence>DO</residence>	
- <phones></phones>	
- <phone></phone>	
<pre><tph contact="" type="">1</tph></pre>	
<pre><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp><tp< td=""><td></td></tp<></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></tp></pre>	
<pre><tp>country prefix>1</tp></pre>	
<pre><tp> number>8095222222</tp> number></pre>	
<pre></pre>	
- <from entity=""></from>	
<name>NOMBRE ENTIDAD</name>	
<commercial name="">NOMBRE ENTIDAD COMERCIAL</commercial>	
<incorporation form="" legal="">D</incorporation>	

<incorporation_number>13012354656</incorporation_number>	
- <phones></phones>	
- <phone></phone>	
<tph_contact_type>2</tph_contact_type>	
<tph_communication_type>L</tph_communication_type>	
<tph_country_prefix>1</tph_country_prefix>	
<tph_number>809000000</tph_number>	
- <addresses></addresses>	
- <address></address>	
<address_type>2</address_type>	
<address>Direccion del Negocio No. 1</address>	
<city>SANTO DOMINGO</city>	
<country_code>DO</country_code>	
<state>Distrito Nacional</state>	
<incorporation_country_code>DO</incorporation_country_code>	
- <director id=""></director>	
<gender>M</gender>	
<first name="">NOMBRE DIRECTOR</first>	
<last_name>APELLIDO</last_name>	
<id_number>00124525222</id_number>	
<residence>DO</residence>	
- <addresses></addresses>	
- <address></address>	
<address_type>2</address_type>	
<address>Direccion del Negocio No. 1</address>	
<city>SANTO DOMINGO</city>	
<country_code>DO</country_code>	
<state>Distrito Nacional</state>	
- <identification></identification>	
<type>1</type>	
<number>0012451254545</number>	
<issue_country>DO</issue_country>	
<role>A</role>	
<pre></pre>	
<from_country>DO</from_country>	
- <t_to_my_client></t_to_my_client>	

<to_funds_code>A</to_funds_code>	
- <to_account></to_account>	
<institution_name>BANCO DOMINICANO (UAF)</institution_name>	
<swift>130000057</swift>	
<pre><branch>GASCUE</branch></pre>	
<account>54522222</account>	
<currency_code>DOP</currency_code>	
<account_name>NOMBRE ENTIDAD COMERCIAL</account_name>	
<client_number>55255</client_number>	
<pre><personal_account_type>C</personal_account_type></pre>	
- <t_entity></t_entity>	
<name>NOMBRE ENTIDAD</name>	
<commercial_name>NOMBRE ENTIDAD COMERCIAL</commercial_name>	
<incorporation_legal_form>D</incorporation_legal_form>	
<incorporation_number>13012354656</incorporation_number>	
- <phones></phones>	
- <phone></phone>	
<tph_contact_type>2</tph_contact_type>	
<tph_communication_type>L</tph_communication_type>	
<tph_country_prefix>1</tph_country_prefix>	
<tph_number>809000000</tph_number>	
- <addresses></addresses>	
- <address></address>	
<address_type>2</address_type>	
<address>Direccion del Negocio No. 1</address>	
<city>SANTO DOMINGO</city>	
<country_code>DO</country_code>	
<state>Distrito Nacional</state>	
<incorporation_country_code>DO</incorporation_country_code>	
- <director_id></director_id>	
<gender>M</gender>	
<pre><first_name>NOMBRE DIRECTOR</first_name></pre>	
<pre></pre>	
<pre></pre>	
<id_number>00124525222</id_number>	
<pre></pre>	
- <addresses></addresses>	
- <address></address>	
<address type="">2</address>	
<address>Direccion del Negocio No. 1</address>	
<city>SANTO DOMINGO</city>	
<country code="">DO</country>	
<state>Distrito Nacional</state>	

</address> </addresses> -<identification> <type>1</type> <number>0012451254545</number> <issue_country>DO</issue_country> </identification> <role>A</role> </director_id> <incorporation_date>2017-06-09T00:00:00</incorporation_date> </t_entity> -<signatory> <is_primary>true</is_primary> -<t_person> <gender>M</gender> <first_name>NOMBRE</first_name> <last name>APELLIDO</last name>

 <id_number>00123456789</id_number> <nationality1>DO</nationality1> <residence>DO</residence> -<phones> -<phone> <tph_contact_type>1</tph_contact_type> <tph communication type>L</tph communication type> <tph_country_prefix>1</tph_country_prefix> <tph_number>809522222</tph_number> </phone> </phones> </t_person> <role>A</role> </signatory> <opened>2016-06-09T00:00:00</opened> <balance>584522222</balance> <date_balance>2021-06-02T00:00:00</date_balance> <status code>A</status code>

 </to_account> <to_country>DO</to_country> </t_to_my_client> </transaction> </transactions> </reportdata>