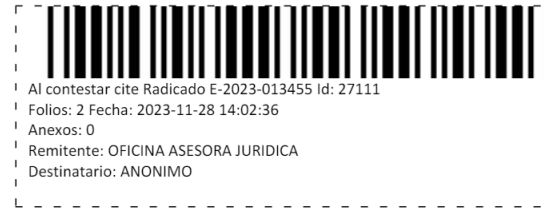


Bogotá, Colombia, 28 de noviembre de 2023

Señor:
ANÓNIMO

Ref. Oficio con radicado UIAF R-2023-13633 ID. 27061
de fecha 27 de noviembre de 2023.



Asunto. - Respuesta

En atención a su oficio, con el número el radicado que se indica en la referencia, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

La Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF-, es una unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada mediante la Ley 526 de 1999, cuyas funciones son las de intervenir en la economía del Estado mediante actividades de inteligencia financiera, a fin de detectar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el contrabando y el fraude aduanero, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 3 de la Ley 526 de 1999, modificado por el artículo 33 de la Ley 1762 de 2015.

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 9 de la ley 526 de 1996, modificado por el parágrafo del artículo 34 de la Ley 1621 de 2013, la información que recaude la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF en cumplimiento de sus funciones y la que se produzca como resultado de su análisis estará sujeta a reserva, salvo que medie solicitud de las fiscalías con expresas funciones legales para investigar lavado de activos o sus delitos fuente, financiación del terrorismo y/o legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio quienes deberán mantener la reserva aquí prevista.

Igualmente, la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF realiza sus actividades de inteligencia (detectar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el contrabando y el fraude aduanero) de acuerdo a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad (artículo 5º ley 1621 de 2013) para determinar la pertinencia o no de llevar a cabo el Ciclo de Inteligencia, y con criterios de priorización entre los cuales se encuentra al Plan Nacional de Inteligencia, resaltando que los informes producidos por la UIAF no constituyen investigación sino análisis de información que tiene mérito de criterio orientador en las investigaciones judiciales, y no de prueba, pues el recaudo de las mismas corresponde a la Fiscalía General de la Nación y Entidades de Control.

Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF

Dirección: Carrera 7 No.31 - 10, Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: (+57) 601 288 5222
Código postal: 110311

Página | 1

De otra parte, es importante mencionar que el haber recibido el oficio del asunto, bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera debe entenderse como la aceptación, expresa o tácita, cierta e indiscutible, de la existencia de unos hechos ilícitos o relacionados con la ilegalidad, y que estén relacionados con las funciones de la UIAF (lavado de activos y sus delitos fuente, financiación del terrorismo, el contrabando y el fraude aduanero).

Por último, le informamos que se dio traslado para lo de su competencia a la Sociedad de activos Especiales SAE al correo atencionalciudadano@saesas.gov.co y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN a los correos: Oficina de Tributación Internacional cvargasc@nian.gov.co, Dirección de Gestión de Aduanas cmarinj@nian.gov.co, Subdirección de Operación Aduanera iparedes@nian.gov.co, Dirección de Gestión de Fiscalización aordonezp@nian.gov.co, Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el delito Aduanero y Fiscal lrodriguez4@nian.gov.co y Dirección de Policía Fiscal y Aduanera p.hpuentesa@nian.gov.co; así mismo, le comunicamos que no se da traslado para lo de su competencia a la Fiscalía General de la Nación Toda vez que usted adjunta la denuncia presentada ante dicha entidad.

Cordialmente,

Oficina Asesora Jurídica