



Bogotá D.C., 13 de junio de 2023

Respetado Peticionario,



Al contestar cite Radicado E-2023-000857 Id: 1866
Folios: 4 Fecha: 2023-06-13 08:22:14
Anexos: 0
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA
Destinatario: ANONIMO

Ref. Su solicitud con radicado número R-2023-00987 de 9 de junio de 2023

Asunto. Respuesta

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

Sea primero aclarar qué es y qué hace la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF–.

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, la financiación del terrorismo, el contrabando y el fraude aduanero.

El artículo 3° de la Ley 526 de 1999, señala literalmente lo que a continuación transcribimos:

"ARTICULO 3o. FUNCIONES DE LA UNIDAD. <Artículo modificado por el artículo 33 de la Ley 1762 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> La Unidad tendrá como objetivos centrales los siguientes:

1. La prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para ello centralizará, sistematizará y analizará mediante actividades de inteligencia financiera la información recaudada, en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias o complementarias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que



conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar relevantes para el ejercicio de sus funciones. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales.

2. La prevención, detección y el análisis, en relación con operaciones sospechosas de comercio exterior, que puedan tener relación directa o indirecta con actividades de contrabando y fraude aduanero, como delitos autónomos o subyacentes al de lavado de activos, así como de sus delitos conexos tales como el narcotráfico, el lavado de activos o actividades delictivas perpetradas por estructuras de delincuencia organizada.

La Unidad en cumplimiento de sus objetivos, comunicará a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio, cualquier información pertinente y que de conformidad con la ley esté autorizada para compartir con ellas, dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el contrabando, el fraude aduanero y las actividades que dan origen a la acción de extinción del dominio.

La Unidad de Información y Análisis Financiero, dentro del ámbito de su competencia, podrá celebrar convenios de cooperación con entidades de similar naturaleza de otros Estados, con instancias internacionales pertinentes y con las instituciones adicionales públicas o privadas a que hubiere lugar."

La actividad de inteligencia financiera y económica que ejerce esta Unidad consiste en el análisis de datos a fin de detectar y prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. En ese orden ideas, es importante señalar que uno de los grandes insumos con los que cuenta la UIAF para desarrollar sus actividades de inteligencia financiera son los reportes que envían las diferentes entidades de los diferentes sectores de la economía nacional, de conformidad con la normatividad vigente (artículos 102 a 107 del EOSF) y sus sistemas anti-lavado de activos y financiación del terrorismo; así como la información que nos reportan aquellas personas (ya sea naturales o jurídicas) que no se encuentran obligadas, pero que en uso de buenas prácticas los realizan.

Frente a la información que usted nos coloca en conocimiento, le informamos que la misma será analizada a la luz de nuestras competencias de inteligencia financiera, encaminada a detectar y/o prevenir conductas que puedan estar asociadas a los delitos de lavado de activos, o cualquiera de sus delitos fuente,



y si hay mérito para ello, la compartiremos con la Fiscalía General de la Nación, en los términos del inciso cuarto del artículo 9º de la Ley 526 de 1999, modificado por el parágrafo del artículo 34 de la Ley 1621 de 2013.

Las funciones de inteligencia financiera que se acaban de mencionar no facultan a esta entidad a iniciar actividades de investigación judicial propias de los organismos de policía judicial, ni significa que sea una entidad con la capacidad de imponer sanciones penales o pecuniarias, o de incautar y/o extinguir el dominio sobre bienes, muebles o inmuebles.

Conforme a lo anterior, lo invitamos para que el trámite respectivo de la investigación o el proceso judicial, se surta de forma pertinente ante los entes correspondientes, para que sean estos quienes resuelvan de fondo su petición.

Es importante mencionar que el haber recibido el oficio del asunto, y el haber señalado que actuaremos dentro campo de nuestras competencias, **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.**

Haremos lo que este dentro del campo de nuestras funciones legales, recibiremos la información que usted nos suministra como parte de nuestro proceso de concientización a la ciudadanía para que se acerquen a las autoridades del Estado a poner en conocimiento de aquellas, cualquier hecho o actividad que consideren relacionada con hechos criminales, si hay lugar a ellos iniciaremos las actividades de inteligencia, y compartiremos la información con las autoridades competentes.

Atentamente,



Oficina Asesora Jurídica
oaj@uiaf.gov.co
Unidad de Información y Análisis Financiero
PBX: 601 2885222
Carrera 7 No. 31 - 10 - Piso 6, Bogotá D.C, Colombia

VISITANOS EN: www.uiaf.gov.co



***** AVISO LEGAL *****

La unidad de Información y Análisis Financiero es un organismo de Inteligencia del Estado, y por lo tanto la identidad de sus funcionarios está protegida con la reserva legal, de conformidad con el parágrafo primero del artículo 19 del Decreto 867 de 2014. Por lo anterior, solicitamos que los datos personales que mediante este correo suministramos se mantengan bajo la más estricta reserva.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario señalado, le informamos que cualquier divulgación, copia, distribución o uso de los contenidos está prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor borre su contenido y comuníquenoslo en la dirección del remitente a la mayor brevedad posible.

Los datos relacionados dentro del contenido del correo están protegidos y alineados con la Política de Seguridad de la Información y Protección de Datos.

Antes de imprimir este mensaje, evalúe si es indispensable. Toma 5 segundos imprimir este e-mail. El árbol que servirá para hacer el papel, tardará 7 años en crecer.