

Bogotá, Colombia, 28 de septiembre de 2023

Señor (a),
Anónimo
Bogotá

Asunto: Respuesta PQRS

Señor (a), reciba un cordial saludo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

En atención a su solicitud, La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.

Bajo esta línea, la UIAF recibe información de diferentes sujetos de la economía nacional, que reportan a la unidad operaciones sospechosas o reportes objetivo según se disponga con supervisor natural en la economía.

A continuación encontrará una guía de los sectores actualmente reportantes y su subsector, las empresas pertenecientes alguno de estos, son aquellas que deben inscribirse a través del acceso SIREL en nuestra página WEB

<https://uiaf.gov.co/reportantes/entidades>

Para la UIAF es importante contar con el apoyo de los diferentes entes del país, con el fin de una construcción de una política antilavado de activos firme y segura.

Un atento saludo,

Equipo UIAF



Al contestar cite Radicado E-2023-002613
Id: 15372
Folios: 1 Fecha: 2023-09-28 14:23:58
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE ANALISIS
ESTRATEGICO
Destinatario: ANONIMO