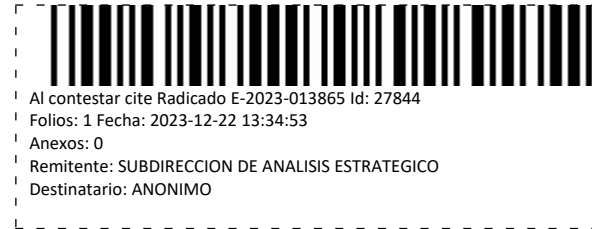


Bogotá, Colombia, 22 de diciembre de 2023

Señor (a),  
**Anonimo**  
Bogotá



Asunto: Respuesta Solicitud

Señor (a), reciba un cordial saludo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). en atención a su solicitud, sobre SIREL pueden hacerse dos reporte, uno de información objetiva, sobre la cual según su supervisor y área la organización reporta transacciones en efectivo, para el caso que ud nos consulta si la cuenta no esta moviendo dinero físico efectivo no haría parte del reporte de información objetiva, por otra parte, si el reporte es operación sospechosa ROS ,recomendamos incluir esa clase de situaciones que ustedes consideran irregulares, y que pueden ser modalidades de uso para lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

con respecto a informes NF, los reportes objetivos son los **reportes** de aquellas transacciones que por sus características y de acuerdo con las condiciones de cada uno de los sectores reportantes, constituyen una fuente de información importante para el análisis desarrollado en la **UIAF**, por lo cual no necesariamente se canalizan o son usadas por canales tradicionales de la banca, para conocer un poco mas en la pagina de la entidad <https://uiaf.gov.co/reportantes/entidades> estan las modalidades de reporte según el supervisor de la entidad a la cual corresponda la organización

Un atento saludo,