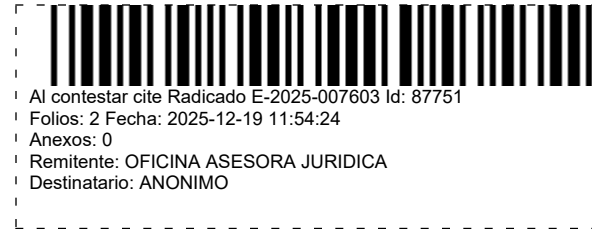


Bogotá, Colombia, 19 de diciembre de 2025

Señor (a/o)

ANONIM@



Ref. Respuesta a Denuncia con radicado R-2025-07590 ID 87613

Cordial Saludo

En atención a su denuncia, con el número el radicado que se indica en la referencia, de manera atenta nos permitimos informarle lo siguiente:

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.

Teniendo en cuenta lo anterior, lo requerido en su denuncia, y con el fin de atender de fondo su solicitud me permito informar que la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF realiza sus actividades de inteligencia y contrainteligencia 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.

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 deber, si hay lugar a ellos iniciaremos las actividades de inteligencia, y compartiremos la información con las autoridades competentes a fin de estimar la viabilidad de iniciar un proceso penal.

Cordialmente,

OFICINA ASESORA JURIDICA

Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF
Dirección: Carrera 7 No.31 - 10, Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: (+57) 288 5222

Página | 1

