



Comunicado de la UIAF  
Bogotá, D.C., Colombia  
15 de mayo de 2013

## **“No tengo ninguna anotación negativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos”: Luis Edmundo Suárez, director de la UIAF**

Bogotá, 15 de mayo de 2013. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez, con el fin de complementar la información sobre el debate de control político de Interbolsa realizado por el representante, Simón Gaviria, precisa lo siguiente:

1. No tengo ninguna anotación negativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ni de ningún otro país. Por el contrario, fui seleccionado por el propio gobierno de los Estados Unidos para hacer parte de su Programa Internacional de Líderes en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que se llevó a cabo en noviembre de 2012.
2. La Ley Estatutaria de Inteligencia y Contrainteligencia 1621 del 17 de abril de 2013 aprobada por el Congreso de la República, revisada previa e integralmente por la Corte Constitucional mediante sentencia C-540 de 2012, dispone en el parágrafo del Artículo 34, que la información reservada de la UIAF únicamente podrá entregarse a las fiscalías con expresas funciones legales para investigar el lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación de terrorismo.
3. Durante mi administración y gracias al estrecho trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, a partir de la difusión de la inteligencia financiera, se ha privado a las organizaciones criminales del uso de bienes y recursos económicos, que alcanzan el billón y medio de pesos. Cifra sin precedentes, para la Unidad de Inteligencia Financiera, en Colombia y en Latinoamérica, monto que representa 61 veces el presupuesto total para los periodos 2011, 2012 y 2013 de la UIAF.
4. El sistema anti lavado colombiano tiene unas instituciones fuertes que le han permitido tener un gran reconocimiento internacional, a tal punto que según las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica - GAFISUD, Colombia es el país mejor evaluado en la región en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales para enfrentar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y que según el Fondo Monetario Internacional, en este sentido se ubica en el segundo puesto entre 100 países emergentes y tercero comparado con 20 países desarrollados. Además, durante este Gobierno, el país logró salir de la lista de seguimiento intensificado de GAFISUD.



5. En cuanto a nuestra gestión respecto al mercado de valores, incluyendo el caso Interbolsa, la UIAF, con la información que la regulación existente le permite disponer, ha ejercido rigurosamente las competencias propias de su misión.
6. Finalmente, quiero manifestar como miembro de la comunidad de inteligencia, que he propuesto iniciativas para luchar frontalmente contra el Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Activos, para lo cual trabajamos con la Fuerza pública y la comunidad de inteligencia.