UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO, UIAF
INFORME TRIMESTRAL ENERO – MARZO DE 2017

LA UIAF EXPONE LOS AVANCES DE LA EVALUACIÓN GAFI A LA CCICLA

El pasado 27 de enero se llevó a cabo la Sesión XXVIII de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA).

Durante el encuentro la UIAF, en calidad de Secretaría Técnica de la Comisión, presentó los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo y la propuesta al plan de acción. Igualmente, la Unidad expuso los avances desarrollados en el marco de la Evaluación GAFI 2017, relativos a la entrega del Cuestionario Técnico y del Cuestionario de Efectividad al equipo evaluador del Fondo Monetario Internacional.

La Sesión XXVIII de la CCICLA convocó a representantes de los Ministerios de Justicia, Hacienda, Defensa y Relaciones Exteriores, así como a delegados de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Universidad del Rosario.

TALLERES PREPARATORIOS

Representantes de las entidades cardinales dentro del sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) se dieron cita en el mes de enero en el curso 40 Recomendaciones y 4° Ronda de Evaluaciones, dictado por expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat) y del Gobierno de España.

La capacitación, organizada por la UIAF y liderada por el Secretario Ejecutivo del organismo internacional, Marconi Costa Melo, tenía como objetivo la optimización en el proceso de preparación, de cara a la evaluación que realizará este año el Fondo Monetario Internacional (FMI) al sistema nacional ALA/CFT, frente a los estándares internacionales dictados por el GAFI.

PREVENCIÓN

Luxemburgo y Colombia firman acuerdo de intercambio de información financiera

El 1 de marzo la UIAF y su entidad homóloga de Luxemburgo firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de cerrar al cerco al lavado de activos en ambos países.

Este memorando se subscribió de acuerdo con lo dispuesto por el Grupo Egmont, en su carta de 'Principios para el intercambio de información entre unidades de información financiera'.

La información que será compartida entre los dos países está relacionada con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos, incluyendo el análisis de datos financieros y de intercambio de estudios, investigaciones, e información sobre las tendencias y tipologías asociadas a estos flagelos.

Con la firma del memorando, Luxemburgo y Colombia prevén la posibilidad de ejecutar casos conjuntos de inteligencia financiera, para lo cual los dos países definirán los protocolos con miras a garantizar la reserva legal y proteger el intercambio de información, de conformidad con las normas nacionales e internacionales.

La UIAF y la Alcaldía de Medellín unen esfuerzos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga y el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios, pusieron en marcha un convenio de cooperación interinstitucional que busca fortalecer las sinergias en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la ciudad antioqueña.

El convenio permitirá reforzar la colaboración institucional para prevenir las diferentes modalidades del crimen organizado y fortalecer los trabajos institucionales que se adelantan con la Fiscalía General de la Nación.

Desde el año 2016, la UIAF se ha dado a la tarea de ir a las regiones con el propósito de focalizar los esfuerzos en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) desde las diferentes regiones del país.

Gracias a este convenio, será posible identificar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos que atentan contra la estabilidad económica y el bienestar de los habitantes de la región, con el propósito de implementar estrategias eficaces para la prevención y detección de estos delitos.

EVALUACIÓN REGIONAL DE RIESGO EJE CAFETERO

La UIAF presentó en el mes de marzo los resultados obtenidos en la Evaluación Regional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (ERR), realizada en el Eje Cafetero.

El ejercicio fue liderado por la UIAF con el objetivo de generar conocimiento y focalizar esfuerzos en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) desde las diferentes regiones del país. Además, la ERR se diseña e implementa para dar cumplimiento a la Recomendación N°1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que encomienda a los países la tarea de "identificar, evaluar y entender sus riesgos de LA/FT; tomar medidas y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente dichos riesgos". La ERR hace parte de un gran proyecto enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, sobre *Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de paz*. El PND estipuló la realización de informes territoriales de riesgo de LA/FT, como parte un trabajo cardinal para la implementación de proyectos de prevención en la materia, con enfoque regional.

Gracias a este ejercicio, fue posible identificar y examinar amenazas, vulnerabilidades y riesgos que atentan contra la estabilidad económica y el bienestar de los habitantes de la región del Eje Cafetero, con el propósito de implementar estrategias eficaces en materia de prevención y detección del LA/FT.

RESULTADOS OPERATIVOS

Colombia obtiene el segundo lugar en el premio Beca 2016

Gracias al trabajo de inteligencia llevado a cabo por la UIAF y a la colaboración con autoridades nacionales e internacionales, nuestra entidad recibió en el mes de enero el segundo lugar en el Premio Beca 2016, al mejor caso de inteligencia financiera en el mundo. El galardón, otorgado por el Grupo Egmont, organismo internacional que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en todo el mundo, ha reconocido que el caso enviado por la UIAF de Colombia era uno de los mejores en cuanto al impacto generado y a las estrategias de análisis empleadas.