

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO, UIAF INFORME TRIMESTRAL ABRIL – JUNIO DE 2017

CAPACITACIONES Y SIMULACROS DE ENTREVISTA EVALUACIÓN GAFI 2017



La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) culminó en el mes de mayo los talleres preparatorios previos a la visita in-situ del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Colombia, con la realización de capacitaciones y simulacros de entrevista.

Los eventos convocaron a más de 200 sujetos obligados del sector financiero y del sector de las Actividades y

Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).

La agenda incluyó sesiones sectorizadas que buscaban recrear la dinámica y las preguntas a realizar por el equipo del FMI durante las entrevistas.

SOCIALIZACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO 2017

Como parte del proceso de retroalimentación para la prevención, el equipo coordinador de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2016, socializó los resultados del estudio con las entidades que participaron en el proceso de actualización.

La ENR se realizó con el propósito de identificar, las amenazas, vulnerabilidades y riesgos en el país frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo.



El ejercicio, liderado por la Universidad del Rosario, el Ministerio de justicia y del Derecho, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), responde al compromiso del país frente al cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El organismo señala la necesidad de identificar, evaluar y entender el riesgo en LA/FT para tomar las acciones pertinentes.

VISITA IN SITU FMI 2017



La UIAF, en calidad de coordinador nacional ante el Gafilat, recibió la visita de expertos evaluadores del Fondo Monetario Internacional (FMI). El equipo evaluador estuvo en nuestro país del 5 al 23 de junio para valorar el nivel de cumplimiento y la efectividad del sistema nacional Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT-FPADM).

La visita del equipo evaluador fue necesaria para completar el análisis de las entidades que integran el sistema ALA/CFT-FPADM. Las entrevistas se realizaron con base en los cuestionarios enviados al equipo evaluador del FMI.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Funcionarios del sistema antilavado de El Salvador se capacitan en la UIAF

Delegados del Gobierno de la República de El Salvador, liderados por el Fiscal General de ese país, Douglas Arquímedes Meléndez Ruíz, y el Director de la Unidad contra el Lavado de Dinero y Activos Ilícitos, Jorge Cortez, visitaron el pasado mes de mayo la UIAF para conocer los mecanismos, procesos y últimos avances tecnológicos implementados en la entidad para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia.

La pasantía se realizó en el marco de los Memorandos de Cooperación firmados con los dos países, cuyo propósito es optimizar las estrategias llevadas a cabo para la detección y lucha eficaz contra el lavado de activos y seguir las recomendaciones internacionales en la materia.

UIF de Francia la UIAF

Con el objetivo de compartir las buenas prácticas en materia de inteligencia financiera, el Director de la UIF de Francia, Bruno Dalles, visitó en el mes de mayo la UIAF de Colombia, para conocer la manera cómo funciona la unidad de inteligencia nacional, la metodología empleada para la elaboración de informes estratégicos y operativos, el marco legal colombiano en materia ALA/CFT y el funcionamiento en general del sistema antilavado en el país.

Este tipo de encuentros permiten la elaboración conjunta de estudios estratégicos y de metodologías de análisis, para prevenir y contrarrestar los delitos asociados al lavado de activos y a la financiación del terrorismo.

PREVENCIÓN



La Procuraduría General de la Nación y la UIAF unen fuerzas en contra de la corrupción

Con el objetivo de aunar esfuerzos para atacar la corrupción en el país, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda, firmaron el 31 de mayo un convenio de cooperación interinstitucional, para el intercambio de información susceptible de análisis, que permita detectar operaciones de lavado de activos relacionadas con la corrupción en funcionarios públicos.

En el marco de la Ley de inteligencia del Estado Colombiano y la política de lucha integral contra la corrupción y de colaboración interinstitucional, el convenio celebrado está focalizado en detectar y reprimir conductas asociadas a los fenómenos que afectan las finanzas estatales.

En adelante, la Procuraduría General de la Nación y la UIAF compartirán información, desde cada una de sus competencias, que permita fortalecer la inteligencia financiera de la UIAF y a su vez, entregar insumos a la Procuraduría para una mayor eficacia en las investigaciones disciplinarias que se relacionen concretamente con faltas vinculadas a delitos contra la administración pública de gran impacto.