Secretaría de Seguridad Multidimensional

XLVII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 24 al 25 de Septiembre de 2019
Bogotá – Colombia

OEA/Ser.L/XLV.4.47
DDOT/LAVEX/doc.27/19
24 de septiembre, 2019
Original: Español

PRESENTACIÓN
LA INTELIGENCIA FINANCIERA DE LAS UIF'S EN LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, COMISO PENAL DE BIENES Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
UIAF
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

La inteligencia financiera de las UIF’s en la acción de extinción de dominio, comiso penal de bienes y recuperación de activos en el exterior

Unidad de Información y Análisis Financiero
Subdirección de Análisis Estratégico

UIAF

1 El papel de la UIAF en la lucha contra el LA/FT

2 Articulación y coordinación institucional para la persecución de bienes

1 El papel de la UIAF en la lucha contra el LA/FT

¿Qué es la UIAF?

Rec. 29 – Sentó bases para creación de la UIAF

- Ley 526/99
- Ley 1621/13

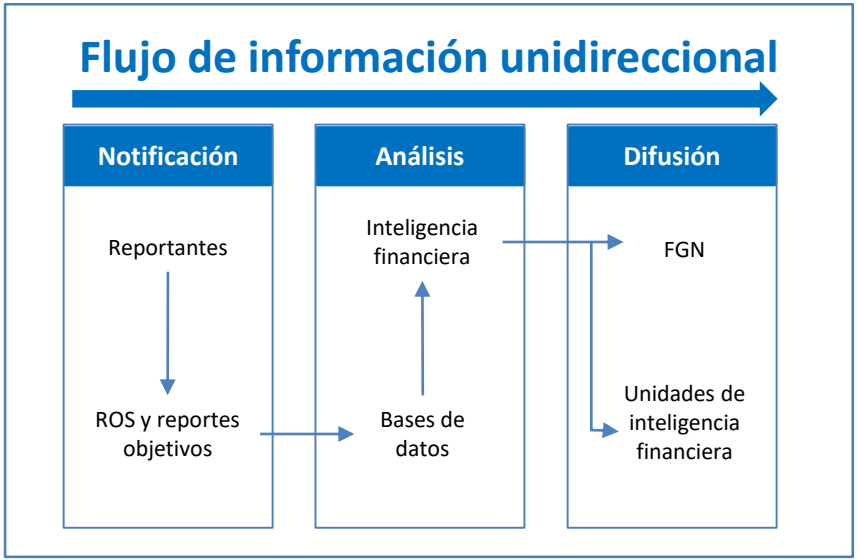
PROPÓSITO SUPERIOR: Protección de la economía

- Contribuimos a corregir fallas de mercado
- Mejorar la productividad
- Fortalecer la competitividad
- Ayudar al crecimiento
- Creación de empleo
- Generar bienestar

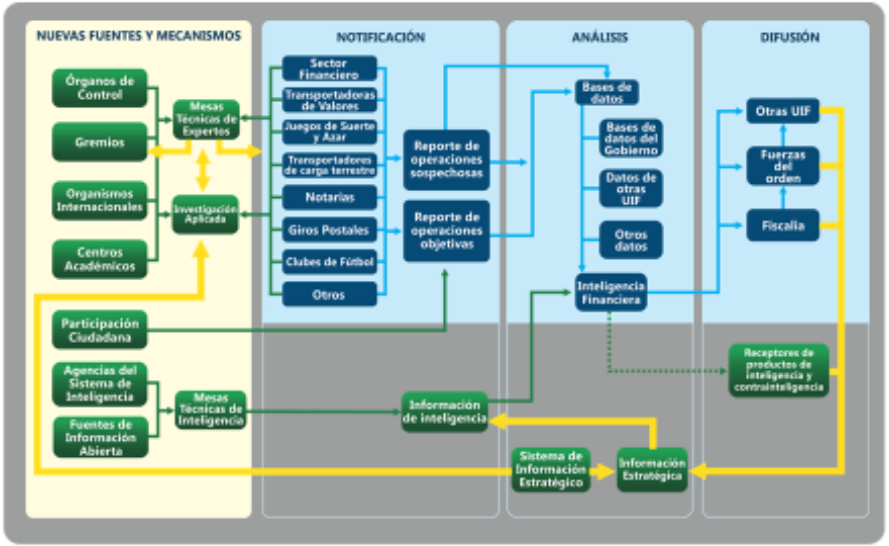
Nuestra misión

"**Proteger la Defensa y Seguridad Nacional** en el ámbito económico, mediante **inteligencia estratégica y operativa**, sustentada en tecnología e innovación, en un marco de respeto a los **Derechos Fundamentales, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario,** con el objeto de **prevenir y detectar** actividades asociadas a los delitos de lavado de activos, sus delitos fuente, la financiación del terrorismo y proveer información útil en las acciones de extinción de dominio".

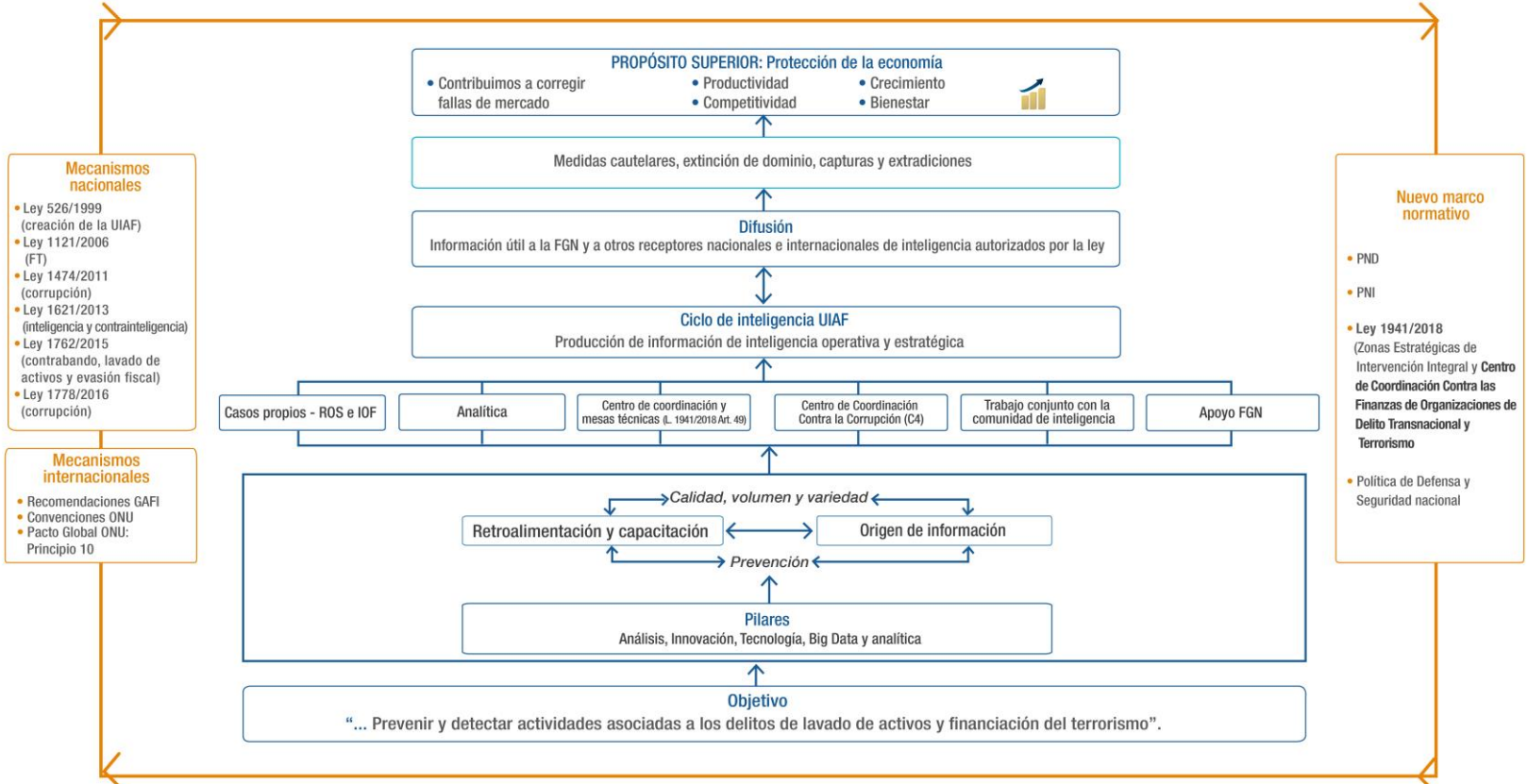
Modelo básico de la unidades de inteligencia financiera



Modelo de gestión SAB



Sistema Dinámico y Efectivo - SDE

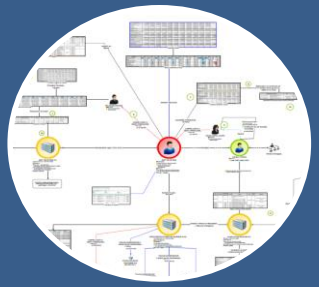


2

Articulación y coordinación institucional para la persecución de bienes

Ciclo de inteligencia Financiera

Formas de interrelación con la UIAF



Informe de Inteligencia

- Es aquel documento que contiene los criterios orientadores para la posterior judicialización de personas que estén vinculadas con el delito de lavado de activos, sus fuentes, o Financiación del terrorismo y entrega a la FGN en el marco de su deber de informar a las autoridades sobre conductas que puedan revestir las características de un delito.

Búsqueda selectiva en Bases de datos

- Procede previa autorización de Juez de Control de Garantías, aporta información de inteligencia que haya surtido el ciclo de inteligencia.
- Transacciones en efectivo, transacciones cambiarias, Reportes de Operaciones Sospechosas, compra y venta de metales,

Mesas de trabajo

- En ella la UIAF difunde los hallazgos de información de inteligencia de manera verbal y en tiempo real.

Informes de Inteligencia

Antecedentes

- Origen del caso:
  - ROS
  - IOF
  - Apoyos
  - Productos de inteligencia y Contrainteligencia
- Contexto y descripción de la señal que motivo a la realización del reporte o solicitud del apoyo.

Análisis

- Metodología.
- Bases consultadas
  - Internas
  - Externas: Solicitud de información específica a entidades financieras.
- Descripción de operaciones y vínculos entre personas naturales y jurídicas.

Conclusión

- Criterio del analista sobre la probable ocurrencia de LA/FT:
  - Monto económico.
  - Tiempo de ocurrencia.
  - Lugar.

Sugerencias

- Indicación del analista sobre tareas que estima pertinente realice la Policía Judicial.

Anexos

- Documentos que estima pertinente adjuntar a su informe, entre los cuales siempre está: Lista de personas objeto de análisis y grafo.

CONCLUSIONES:

- **El acceso de información de las UIF permite la identificación de titulares de bienes, y esto facilita el trabajo de las fiscalías cuando de extinción de dominio se trata.**
- **La naturaleza internacional de las UIF (Grupo Egmont) permite hacer seguimiento y rastreo a bienes en el exterior.**
- **Es importante fortalecer y potenciar las UIF en los países, porque sus características les permiten colaborar en el modelo de extinción de dominio y recuperación de activos.**

¡MUCHAS GRACIAS!

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
UIAF
REPÚBLICA DE COLOMBIA