

[Índice de contenidos](#)[Buscar](#)[SIREL](#)

El director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, presentó la visión de la entidad para el próximo cuatrienio

14 SEP 22

En el marco de los Foros Infolaft, el director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, presentó la hoja de ruta a seguir por la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia para el periodo 2022 – 2026.

COMP

f

A⁺A⁻



Índice de contenidos	Buscar	SIREL
----------------------	--------	-------

otras economías ilícitas como el narcotráfico y el contrabando.

Asimismo, la Unidad buscará fortalecer la articulación con todas las agencias de inteligencia del país para perseguir con contundencia el componente financiero de las estructuras multicrimen.

Con respecto a la prevención, el Director Llinás enfatizó en la necesidad de seguir capacitando a todos los actores del sistema antilavado para mejorar la calidad de la información. Además, **hizo hincapié en la importancia de la bancarización y la inclusión financiera para minimizar el riesgo de LA/FT.**

En su exposición socializó a los reportantes la nueva cartilla de la ENR Digital e informó que la herramienta se pondrá en marcha en el mes de noviembre.

Finalmente, **explicó los retos del país de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT.**

Noticias



Índice de contenidos	Buscar	SIREL
----------------------	--------	-------



El director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, presentó la visión de la entidad para el próximo cuatrienio

En el marco de los Foros Infolaft, el director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, presentó la hoja de ruta a seguir por la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia para el periodo 2022 – 2026.



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Índice de contenidos

Buscar

SIREL



La UIAF y la Agencia de Aduanas e Impuestos del Reino Unido (HMRC) fortalecen sinergia para combatir el contrabando, la evasión fiscal y el lavado de activos

La oficial agregada para Latinoamérica de la Agencia de Aduanas y Tributos de UK (HMRC) Jane Donald, y el oficial de enlace de la embajada Británica en Colombia, Stephen Henry, sostuvieron una importante reunión con el director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, en la que realizaron el balance sobre la lucha conjunta contra la evasión fiscal y el contrabando (delito fuente del lavado de activos y canal de reintegro del narcotráfico).

A⁺A⁻

Índice de contenidos	Buscar	SIREL
----------------------	--------	-------



A⁺

A⁻



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO[Índice de contenidos](#)[Buscar](#)[SIREL](#)[Ver todas](#)[Ciudadanía](#)[PQRS](#)[Reportar](#)

UIAF

Unidad de Información y Análisis Financiero

Carrera 7 No. 31 - 10, Piso 6 Torre Bancolombia

Bogotá Colombia

Código postal: 110311

Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Contacto



Teléfono Conmutador: **601 288 5222**

Línea Gratuita 01 8000 11 11 83



Correo institucional: atnciudadano@uiaf.gov.co

Correo notificaciones judiciales: notificaciones@uiaf.gov.co

A⁺A⁻



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Índice de contenidos

Buscar

SIREL

Formulario PQRS | RITA | Directorio de Entidades | Esquema de Publicación de la Información |
Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso del Sitio | Política de Seguridad de la Información y
Protección de Datos



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Conoce GOV.CO



A⁺

A⁻