



Índice de contenidos

Buscar

SIREL

Colombia, miembro de la delegación latinoamericana en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París

20 FEB 23



A⁺

A⁻

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

Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) de Colombia, participa en la delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo intergubernamental regional, que es miembro asociado del GAFI.

En este escenario, el director, quien funge este cargo desde el pasado mes de septiembre, se presentará ante sus homólogos y miembros del GAFI, con quienes buscará reforzar el trabajo conjunto en la lucha global contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

Durante su participación en el evento, el director general conocerá cuáles son las tendencias mundiales sobre los fenómenos asociados al LA/FT/FP y cuáles son las prácticas que han implementado países líderes en la prevención y detección de estos delitos, con el propósito de replicarlas en el sistema colombiano. Además, se buscará articular mecanismos de cooperación con otras UIFs y organismos multilaterales y fortalecer la agenda diplomática con países estratégicos para los objetivos de la UIAF.

“En este importante escenario conoceremos los lineamientos y procedimientos internacionales estipulados por el GAFI, que nos ayudarán a preparar nuestro Sistema Antilavado de cara a lo que será la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, espacio en el que, entre otras mediciones globales, los 18 países miembros del GAFILAT evaluarán el desempeño de Colombia y su aparato institucional y legal en la lucha ALA/CFT/CFP”, expresó el director Llinás.

Atendiendo a uno de los principales ejes del Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de la vocería del Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Sebastián Fullin, el Director General de la UIAF extenderá ante el pleno del GAFI una propuesta sobre la lucha antilavado de activos desde un enfoque medioambiental.

En medio de su visita al país galo, el Director General sostendrá importantes reuniones con representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de España y Francia con quienes buscará establecer acuerdos de cooperación e intercambio de información.

A⁺A⁻



Índice de contenidos

Buscar

SIREL



Colombia, miembro de la delegación latinoamericana en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París

Este lunes, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, asiste a la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se desarrolla en París, Francia.

A⁺A⁻

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

Colombia logró la recalificación de dos recomendaciones del GAFI

La Recomendación 10, sobre Debita Diligencia del Cliente (DDC), y la Recomendación 12, sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP), fueron recalificadas al ser evaluadas por los 17 países miembros restantes que integran el Gafilat y pasaron de estar “parcialmente cumplidas” a “mayoritariamente cumplidas”.

A⁺

A

[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.

[Ver todas](#)

A⁺A⁻

[Índice de contenidos](#)[Buscar](#)[SIREL](#)[Ciudadanía](#)[PQRS](#)[Reportar](#)

UIAF

Unidad de Información y Análisis Financiero

Carrera 7 No. 31 - 10
Bogotá Colombia
Código postal: 110311

Horario de Atención:

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

Horario Soporte técnico:

Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 4:00 p.m.

Contacto



Teléfono Conmutador:
+57 601 288 5222

Línea Gratuita 01 8000 11 11 83



Correo institucional: atnciudadano@uiaf.gov.co

Correo notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@uiaf.gov.co

Correo RITA: soytransparente@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](#) | [Mapa de Sitio](#)



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

[Conoce GOV.CO](#)



A⁺

A⁻