



Índice de contenidos

Buscar

SIREL

En Washington, el director general de la UIAF sostuvo reuniones estratégicas para fortalecer la lucha antilavado y contra el financiamiento del terrorismo

3 MAR 23



A⁺

A⁻

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

ambientales.

“Viajamos a Washington para dialogar con actores clave que nos ayudarán a robustecer las labores misionales y fortalecer las capacidades de la UIAF, que es la coordinadora nacional del Sistema Antilavado de Activos de Colombia, en pro de la defensa de la economía nacional”, afirmó el director general, Luis Eduardo Llinás Chica.

En medio de su agenda, que se desarrolló del 27 de febrero al 02 de marzo, el director general sostuvo un encuentro con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, con quien abordó asuntos enfocados en fortalecer la lucha contra delitos económicos y transnacionales.

Asimismo, el director Llinás conversó con el embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, con el propósito de fortalecer lazos entre la UIAF y este organismo intergubernamental en pro de la lucha ALA/CFT/CFP y compartió su visión de seguridad.

Por su parte, en encuentro con el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Luis Fernando Lima Oliveira, el director puso sobre la mesa la posibilidad de hacer uso de la experiencia de la OEA para identificar los riesgos en Colombia en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes a través del uso de la inteligencia financiera y, de esta manera, prevenir y mitigar estos fenómenos en la región.

Fortalecimiento de relaciones con agencias de inteligencia de Estados Unidos

Durante su visita al país norteamericano, el director general también sostuvo una agenda bilateral con representantes de agencias de inteligencia y organizaciones estadounidenses que luchan contra el contrabando y el terrorismo.

Así, Llinás Chica tuvo una reunión con su homólogo en ese país, el director interino de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Himamauli Das, con quien acordó fortalecer la relación bilateral y la cooperación en inteligencia financiera.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de la Unidad en materia de análisis financiero, el director general se congregó con funcionarios del Servicio de Rentas Internas de Investigación Criminal (IRS-CI), de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

A⁺A⁻



Índice de contenidos

Buscar

SIREL

En medio de estas reuniones, propusimos agendas de trabajo conjunto para fortalecer la seguridad humana, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, delitos fiscales, el análisis de redes criminales que apoyan a Grupos Armados Organizados (GAO), y solicitamos apoyo a estas agencias para mejorar los procesos de análisis de fuentes abiertas y la detección de posibles operaciones de LA/FT/FP a través del uso de activos virtuales”, concluyó el director Llinás.



Reunión con el embajador de Colombia en EE.UU., Luis Gilberto Murillo



Reunión con el embajador de Colombia en la OEA, Luis Ernesto Vargas Silva



Reunión con el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Luis Fernando Lima



Reunión con el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Luis Fernando Lima



A+

A



Índice de contenidos

Buscar

SIREL

Reunión con director interino de FinCEN, Himamauli Das



Reunión con el Servicio de Rentas Internas de Investigación Criminal (IRS-CI)



Reunión con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Reunión con el jefe de Operaciones del Federal Bureau of Investigation (FBI), Mark Grimm



Reunión con la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional (HSI)

Reunión con la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional (HSI)



A+

A



Índice de contenidos

Buscar

SIREL



En Washington, el director general de la UIAF sostuvo reuniones estratégicas para fortalecer la lucha antilavado y contra el financiamiento del terrorismo

“En medio de estas reuniones, propusimos agendas de trabajo conjunto para fortalecer la seguridad humana, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, delitos fiscales, el análisis de redes criminales que apoyan a Grupos Armados Organizados (GAO) solicitamos apoyo a estas agencias para mejorar los procesos de análisis de fuentes abiertas”

A⁺A⁻



UIAF y FBI comparten experiencias de prácticas y métodos investigativos

En Washington, Estados Unidos, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, sostuvo un importante encuentro con Mark Grimm, jefe de la Unidad de Operaciones Internacionales del Federal Bureau of Investigation (FBI).

A⁺A⁻



Índice de contenidos

Buscar

SIREL



Articulación entre la UIAF y la OFAC

En Washington D.C., Estados Unidos, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, afianzó relaciones estratégicas con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

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⁻