



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO



MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

Índice de contenidos

Buscar

SIREL

Inicio

# Registraduría Nacional y UIAF firman convenio para la vigilancia y prevención de ingreso de dineros ilícitos a las campañas electorales

28 JUN 23

NOTICIAS Y COMUNICADOS



A<sup>+</sup>

A<sup>-</sup>



- El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, y el director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, anunciaron que el convenio tiene como fin el fortalecimiento de los mecanismos que coadyuvan en la lucha contra la corrupción, la prevención y detección de operaciones asociadas al lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo.
- La tecnología de la Registraduría Nacional, con apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero, será clave para revisar todo tipo de alarma frente a la posible financiación ilícita en época electoral.

COMPARTIR



**Bogotá, D. C., 28 de junio de 2023**

El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, firmaron un convenio interadministrativo de cooperación que tiene como finalidad blindar las elecciones territoriales que se realizarán el 29 de octubre de 2023, de la filtración de dinero ilícito en la financiación de campañas políticas.

A<sup>+</sup>A<sup>-</sup>

Durante la firma del convenio, el Registrador Nacional afirmó que la entidad pondrá a disposición toda la tecnología y las bases de datos de los colombianos para la detección del ingreso de dinero del narcotráfico y grupos armados al margen de la ley en campañas políticas durante el proceso electoral, con el propósito de evitar eventos de corrupción.

“Vamos a compartir nuestras bases de datos con fines investigativos para evitar que dineros ilícitos intervengan en las campañas, también se busca impedir que familiares de candidatos sean usados para operaciones ilegales. Voto libre y transparente sobre todo en regiones que están incluidas en el mapa de riesgo electoral”, señaló Alexander Vega Rocha.

Por su parte, el director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, celebró la firma de dicho convenio y reiteró que la Unidad viene trabajando de la mano con todas las autoridades de la Comunidad de Inteligencia y de la Registraduría Nacional para monitorear, prevenir y detectar el financiamiento de campañas políticas con dineros de origen ilícito y así blindar las próximas elecciones regionales, para que la ciudadanía pueda votar con la mayor tranquilidad.

La tecnología de la Registraduría Nacional, con apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero, será clave para revisar todo tipo de alarma frente a la posible financiación ilícita, que tendrá además de sanciones administrativas, investigaciones de tipo penal con procesos ante la Fiscalía General de la Nación.

La entidad permitirá a la UIAF, a través de mesas técnicas de trabajo presenciales, el acceso a información para fortalecer los mecanismos que coadyuven en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo.

## Noticias

A<sup>+</sup>A<sup>-</sup>



## Registraduría Nacional y UIAF firman convenio para la vigilancia y prevención de ingreso de dineros ilícitos a las campañas electorales

El director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, manifestó que la Unidad viene trabajando con la Comunidad de Inteligencia y la Registraduría Nacional para monitorear, prevenir y detectar el financiamiento de campañas políticas con dineros de origen ilícito y así blindar las próximas elecciones regionales, para que la ciudadanía pueda votar con la mayor tranquilidad.



A<sup>+</sup>

A<sup>-</sup>



## La Universidad de Antioquia brindará asistencia académica a la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM)

Entre las tareas que desarrollará la Universidad de Antioquia frente a la PEM se encuentra la de apoyar en la organización, diseño e implementación de diplomados y cursos cortos que estarán a cargo del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (Unitar).

A<sup>+</sup>A<sup>-</sup>



## Infórmenos sobre posibles casos de LA/FT

Si conoce de un presunto caso de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción o delitos contra el medio ambiente, infórmenos.

[Ver todas](#)



Ciudadanía



PQRSD



Sectores rep

**UIAF**

Unidad de Información y Análisis Financiero



A<sup>+</sup>

A<sup>-</sup>

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](mailto:atnciudadano@uiaf.gov.co)

Correo notificaciones judiciales: [notificacionesjudiciales@uiaf.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@uiaf.gov.co)

Correo RITA: [soytransparente@uiaf.gov.co](mailto:soytransparente@uiaf.gov.co)



[PQRSD](#) | [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<sup>+</sup>

A<sup>-</sup>