

Bogotá, Colombia, 26 de agosto de 2025

Señor@:

**ANONIM@**



Al contestar cite Radicado E-2025-004734 Id: 82082

Folios: 3 Fecha: 2025-08-26 10:50:34

Anexos: 0

Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA

Destinatario: ANONIMO

Ref. Respuesta a Denuncia con radicadoR-2025-04770 ID 81959

Cordial Saludo

En atención a su denuncia, con el número el radicado que se indica en la referencia, de manera atenta nos permitimos informarle lo siguiente:

La Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF–, es una unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada mediante la Ley 526 de 1999, cuyas funciones son las de intervenir en la economía del Estado mediante actividades de inteligencia financiera, a fin de detectar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el contrabando y el fraude aduanero.

El artículo 3° de la Ley 526 de 1999, recientemente modificado por el artículo 33 de la Ley 1762 de 2015, señala literalmente lo que a continuación transcribimos:

*“ARTICULO 3o. FUNCIONES DE LA UNIDAD. La Unidad tendrá como objetivos centrales los siguientes:*

*- La prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para ello centralizará, sistematizará y analizará mediante actividades de inteligencia financiera la información recaudada, en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias o complementarias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar relevantes para el ejercicio de sus funciones. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales.*

*- La prevención, detección y el análisis, en relación con operaciones sospechosas de comercio exterior, que puedan tener relación directa o indirecta con actividades de contrabando y fraude aduanero, como delitos autónomos o subyacentes al de lavado de activos, así como de sus delitos conexos tales como el narcotráfico, el lavado de activos o actividades delictivas perpetradas por estructuras de delincuencia organizada.*



*- La Unidad en cumplimiento de sus objetivos, comunicará a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio, cualquier información pertinente y que de conformidad con la ley esté autorizada para compartir con ellas, dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el contrabando, el fraude aduanero y las actividades que dan origen a la acción de extinción del dominio.*

*- La Unidad de Información y Análisis Financiero, dentro del ámbito de su competencia, podrá celebrar convenios de cooperación con entidades de similar naturaleza de otros Estados, con instancias internacionales pertinentes y con las instituciones adicionales públicas o privadas a que hubiere lugar”*

Teniendo en cuenta lo anterior, y lo requerido en su “denuncia por omisión en el control de actividades de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo(LAFT)”, me permito informar dentro de las funciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF, no realiza investigaciones, ni procesos judiciales, ni administrativos; su análisis se limita a efectuar actividades de inteligencia financiera, encaminada a detectar y prevenir el lavado de activos.

El producto de ese análisis de inteligencia no configura el establecimiento de sanción o pena alguna, ni comporta la aplicación de castigo, condena, multa o de cualquier dispositivo sancionatorio; y los destinatarios finales de estos análisis son la Fiscalía General de la Nación y los entes receptores establecidos en el artículo 36 de la Ley 1621 de 2013 motivo por el cual no es posible atender su solicitud.

En ese sentido, se debe entender que somos una entidad que se encarga del manejo y análisis de la información que por norma nos deben suministrar las entidades que deben realizar los diferentes tipos de Reportes de Operaciones Sospechosas, y como resultado se realiza actividades de inteligencia, como se indicó anteriormente de acuerdo a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad (artículo 5º ley 1621 de 2013) para determinar la pertinencia o no de llevar a cabo el Ciclo de Inteligencia, y con criterios de priorización entre los cuales se encuentra al Plan Nacional de Inteligencia, resaltando que los informes producidos por la UIAF no constituyen investigación sino análisis de información que tiene mérito de criterio orientador (artículo 35 de la Ley 1621 de 2013) en las investigaciones judiciales, y no de prueba, pues el recaudo de las mismas corresponde a la Fiscalía General de la Nación y Entidades de Control, y que estos informes producidos por la UIAF como ya se menciono tiene el **carácter de reservado**.

Es importante mencionar que el haber recibido el oficio del asunto, y el haber señalado que actuaremos dentro campo de nuestras competencias, **bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera debe entenderse como la aceptación, expresa o tácita, cierta e indiscutible, de la existencia de unos hechos ilícitos o relacionados con la ilegalidad.**

Por último, nos permitimos comunicar que a su denuncia se dio traslado por competencia a la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con lo estipulado en el artículo 21 de la ley 1755 de 2015, teniendo en cuenta que la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF-, no es el ente competente para iniciar una investigación de acuerdo con su denuncia.



Gobierno de  
**Colombia**

Cordialmente,

**OFICINA ASESORA JURIDICA-UIAF**

