

Comunicado UIAF - MinJusticia  
Bogotá, D.C., Colombia  
22 de julio de 2013

### **Colombia dirigirá el GAFISUD, organismo latinoamericano que coordina lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo**



La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informó durante la XXI reunión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional Contra el Lavado de Activos (CCICLA), presidida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que Colombia fue elegido para asumir la presidencia pro-tempore del Grupo de Acción Financiera Internacional de Suramérica (GAFISUD) para el año 2014.

Este organismo, creado en el año 2000 en Cartagena, es considerado el principal en América Latina para coordinar la cooperación entre los 15 países que lo conforman en la lucha regional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Durante el

XXVII Pleno de Representantes, que se llevó a cabo del 15 al 19 de julio de 2013 en Buenos Aires (Argentina), se llegó a un consenso entre los países para la elección de Colombia, que sucederá así al gobierno de Uruguay.

Como coordinador nacional ante GAFISUD, el director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, ejercerá durante el próximo año la Presidencia del organismo con los objetivos centrales de:

1. Fomentar la integración y unificación regional en medio de la diversidad
2. Impulsar la efectividad del sistema regional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT)
3. Incrementar y fortalecer el conocimiento estratégico del Grupo respecto a los riesgos, tendencias e impactos del lavado de activos y la financiación del terrorismo en la región

El Viceministro (e.) de Política Criminal, Carlos Mantilla, aseguró que “Colombia tiene el reto de fortalecer la integración regional latinoamericana en la lucha contra la delincuencia organizada. Llegamos a la Presidencia en un momento crucial donde el GAFISUD tiene la tarea de posicionar acciones más contundentes para la lucha conjunta contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Mantilla celebró la reciente vinculación de Guatemala y Honduras al organismo.

Por su parte, el Director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, señaló que “el fortalecimiento del conocimiento estratégico en GAFISUD es fundamental para lograr, como grupo regional, aterrizar nuestros esfuerzos intergubernamentales e interinstitucionales en resultados medibles de efectividad en la región.



**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho

La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo tiene como objetivo ante todo la protección del bienestar económico y social de los países”.

Para el Gobierno Nacional y la UIAF es claro el liderazgo de Colombia en la región, dado el trabajo adelantado en los últimos años en materia de mecanismos de prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado activos y la financiación del terrorismo.

El premio por mejor caso de inteligencia financiera otorgado recientemente por el Grupo Egmont a la UIAF, producto de un articulado trabajo interinstitucional basado en técnicas innovadoras de inteligencia e investigación del lavado de activos, también es diciente sobre la posición del país a nivel internacional. El precitado grupo es un organismo internacional compuesto por 139 unidades de inteligencia financiera del mundo.

Colombia oficialmente asumirá la presidencia de GAFISUD en el XXVIII Pleno de Representantes en diciembre de 2013, donde deberá someter para aprobación los objetivos de su presidencia y el plan de acción ante los 15 países miembro. Además de Colombia, el organismo está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay. Guatemala y Honduras acaban de adherirse en la última plenaria.