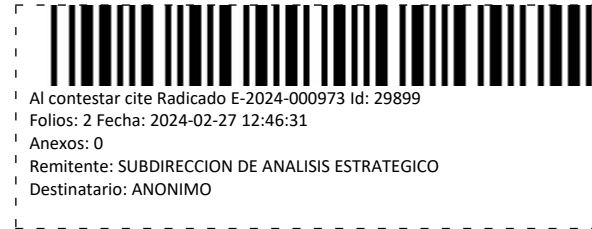


Bogotá, Colombia, 27 de febrero de 2024

Señor,
ANONIMO
Ciudad



Asunto: Requerimiento R-2024-490

Señor, reciba un cordial saludo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

De acuerdo con la información suministrada, con respecto a los reportes de la empresa en mención, no es posible definir a que sector de la economía pertenece e identificar el sistema de gestión de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo que debe implementar.

Desde la UIAF, se han definido 17 subsectores, los cuales podrá encontrar en el siguiente link: <http://www.uiaf.gov.co/reportantes/entidades>, donde encontrará normatividad y anexos técnicos definidos con los supervisores naturales de cada sector.

Igualmente, en el portal de la UIAF en el módulo de atención y servicios a la ciudadanía, en la opción 4 informes, los ciudadanos que no se encuentren registrados en la plataforma SIREL, pueden reportar situaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, o ingresando al siguiente enlace.

<http://www.uiaf.gov.co/informenos>

A continuación se relacionan las líneas de atención y soporte.

Información y Soporte técnico:

Chat: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. – 2:30 p.m. a 4 p.m.

Tels. 601 288 52 22 / 018000 11 11 83

Esperamos haber dado respuesta satisfactoria a su petición y estamos atentos a responder todas las solicitudes.



Un atento saludo,

Equipo UIAF