

Bogotá, 26 de marzo de 2025



Al contestar cite Radicado E-2025-001533 Id: 75680  
Folios: 2 Fecha: 2025-03-26 15:58:04  
Anexos: 0  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: ANONIMO

Señor  
**ANÓNIMO**  
L.C.

Asunto: **Denuncia R -2025-01492 ID 75368**

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

Ante su denuncia con radicado **R-2025-01492ID. 75368**, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos

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.

La Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF- realiza sus actividades de inteligencia 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 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.

La información aportada no es suficiente para llevar a cabo un Ciclo de Inteligencia. Así las cosas, es necesario que, en su denuncia, señale y/o amplíe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos a denunciar, precisando en lo posible lo siguiente:

1. Fecha, hora, dirección, departamento y municipio de Colombia donde se presentaron los hechos.
2. Relato de los hechos de manera cronológica y detallada.



En caso de contar con la información adicional lo invitamos a realizar su denuncia a través del siguiente canal: <https://www.uiaf.gov.co/contact/informenos>.

Así mismo, es importante mencionar que el haber recibido el oficio del asunto, 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 asociados con la ilegalidad, y relacionados de acuerdo a las funciones de la UIAF con lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente.

Igualmente indica que la empresa tiene una denuncia activa por el delito de estafa de mayor cuantía por lo que no se da traslado a los entes de control.

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

Cordial saludo,  
Oficina Asesora Jurídica.