



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

XIX Congreso Panamericano de Riesgo de LAFT 2019

Javier Alberto Gutierrez López.
Director General
Unidad de Información y Análisis Financiero





PROPÓSITO SUPERIOR: Protección de la economía



Contribuimos a
corregir fallas de
mercado

Mejorar la
productividad

Fortalecer la
competitividad

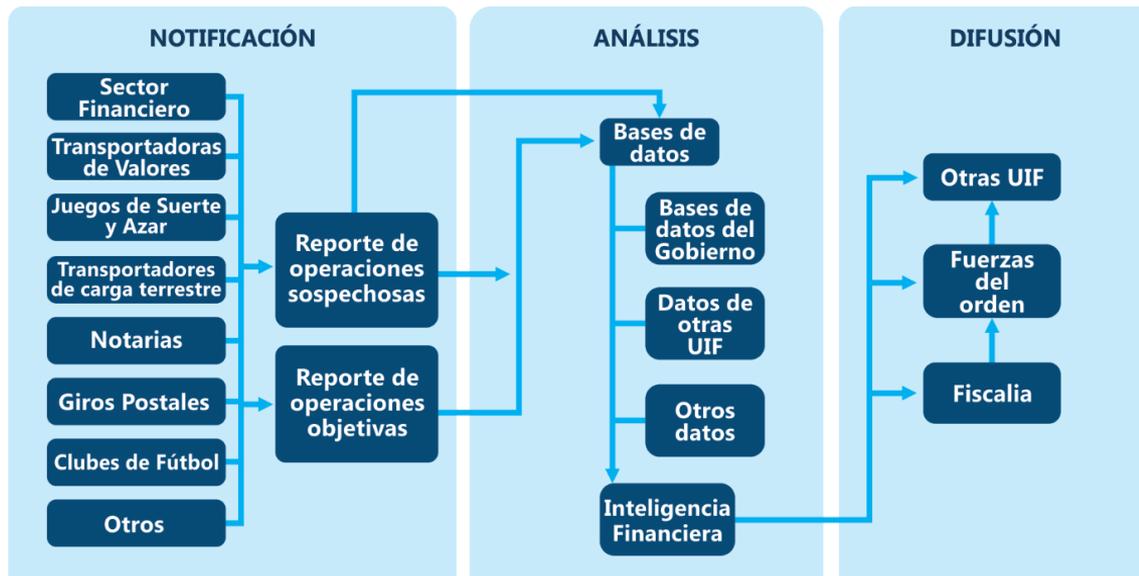
Ayudar al
crecimiento

Creación de
empleo

Generar
bienestar

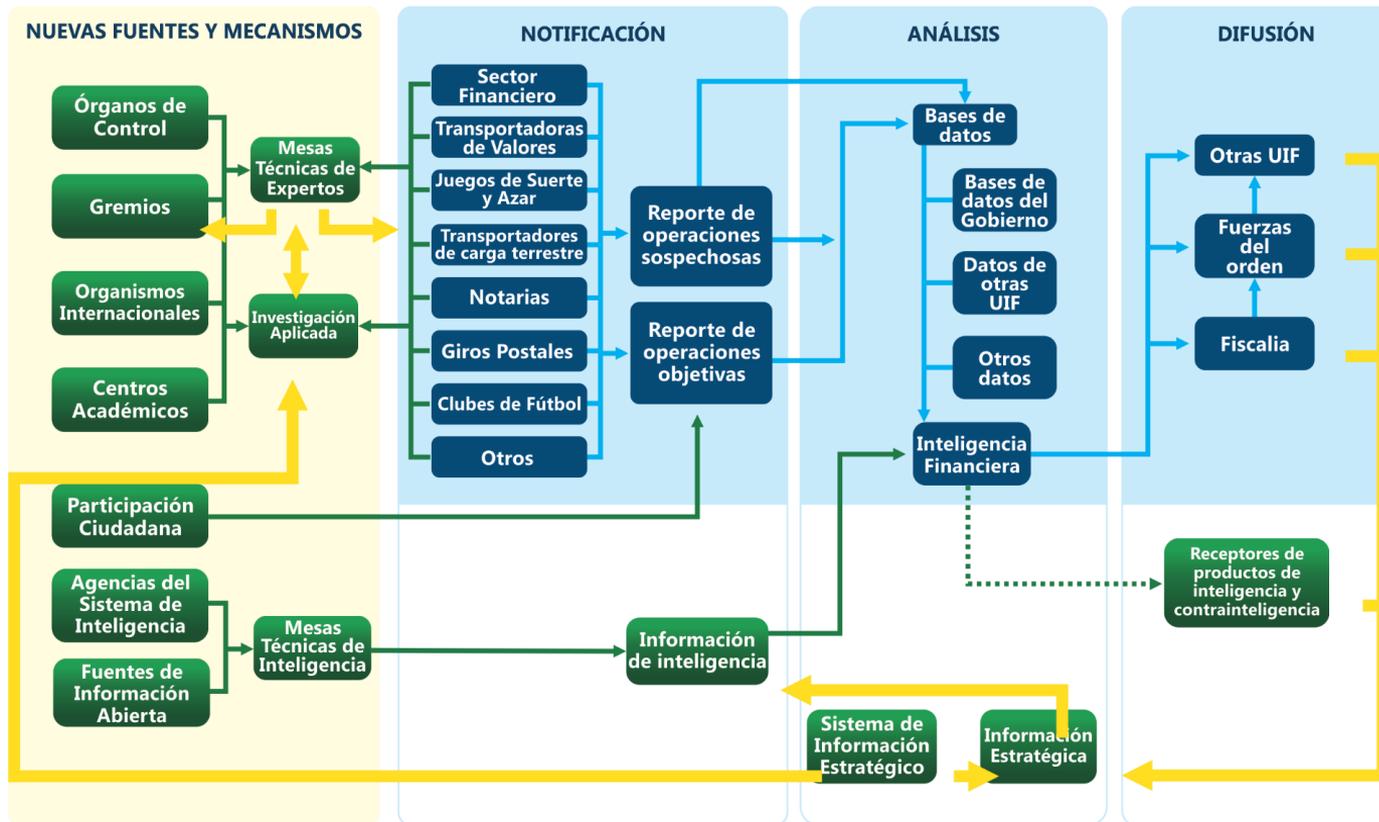
Nuestra misión

“Proteger la **Defensa y Seguridad Nacional** en el ámbito económico, mediante **inteligencia estratégica y operativa**, sustentada en tecnología e innovación, en un marco de respeto a los **Derechos Fundamentales, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario**, con el objeto de **prevenir y detectar** actividades asociadas a los delitos de lavado de activos, sus delitos fuente, la financiación del terrorismo y proveer información útil en las acciones de extinción de dominio”.



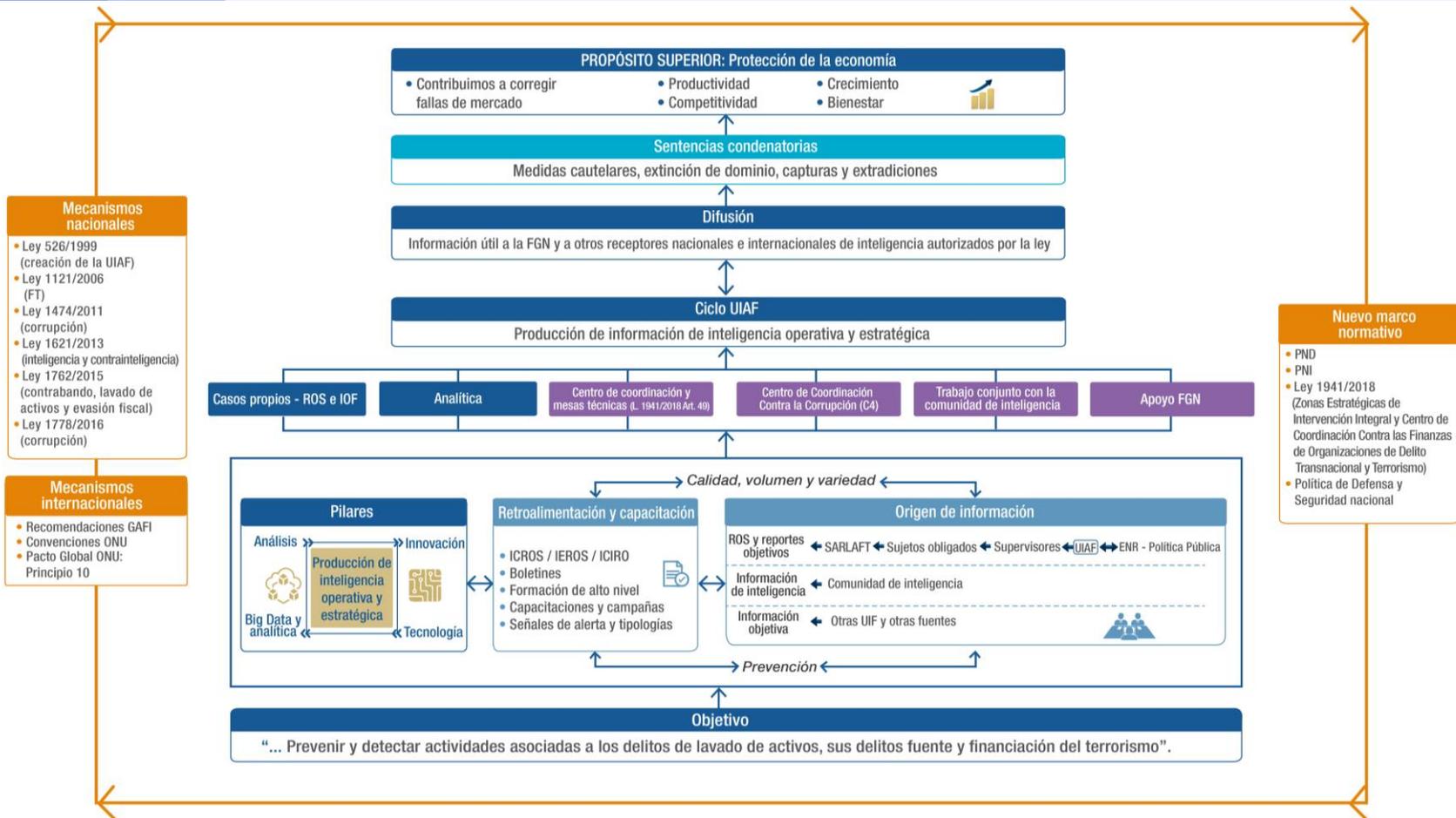


Modelo SAB





Modelo SDE



- Mecanismos nacionales**
- Ley 526/1999 (creación de la UIAF)
 - Ley 1121/2006 (FT)
 - Ley 1474/2011 (corrupción)
 - Ley 1621/2013 (inteligencia y contrainteligencia)
 - Ley 1762/2015 (contrabando, lavado de activos y evasión fiscal)
 - Ley 1778/2016 (corrupción)

- Mecanismos internacionales**
- Recomendaciones GAFI
 - Convenciones ONU
 - Pacto Global ONU: Principio 10

- Nuevo marco normativo**
- PND
 - PNI
 - Ley 1941/2018 (Zonas Estratégicas de Intervención Integral y Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo)
 - Política de Defensa y Seguridad nacional



Programa de Entrenamiento de Alto Nivel

Objetivo

Generar, profundizar y estandarizar el conocimiento entre los diferentes actores que conforman el Sistema ALA/CFT de Colombia.

¿Cómo?

Aunando esfuerzos para fortalecer y mejorar las capacidades de análisis, operacionales, técnicas e investigativas

¿Para qué?

Mejorar la efectividad del Sistema ALA/CFT



Aliados



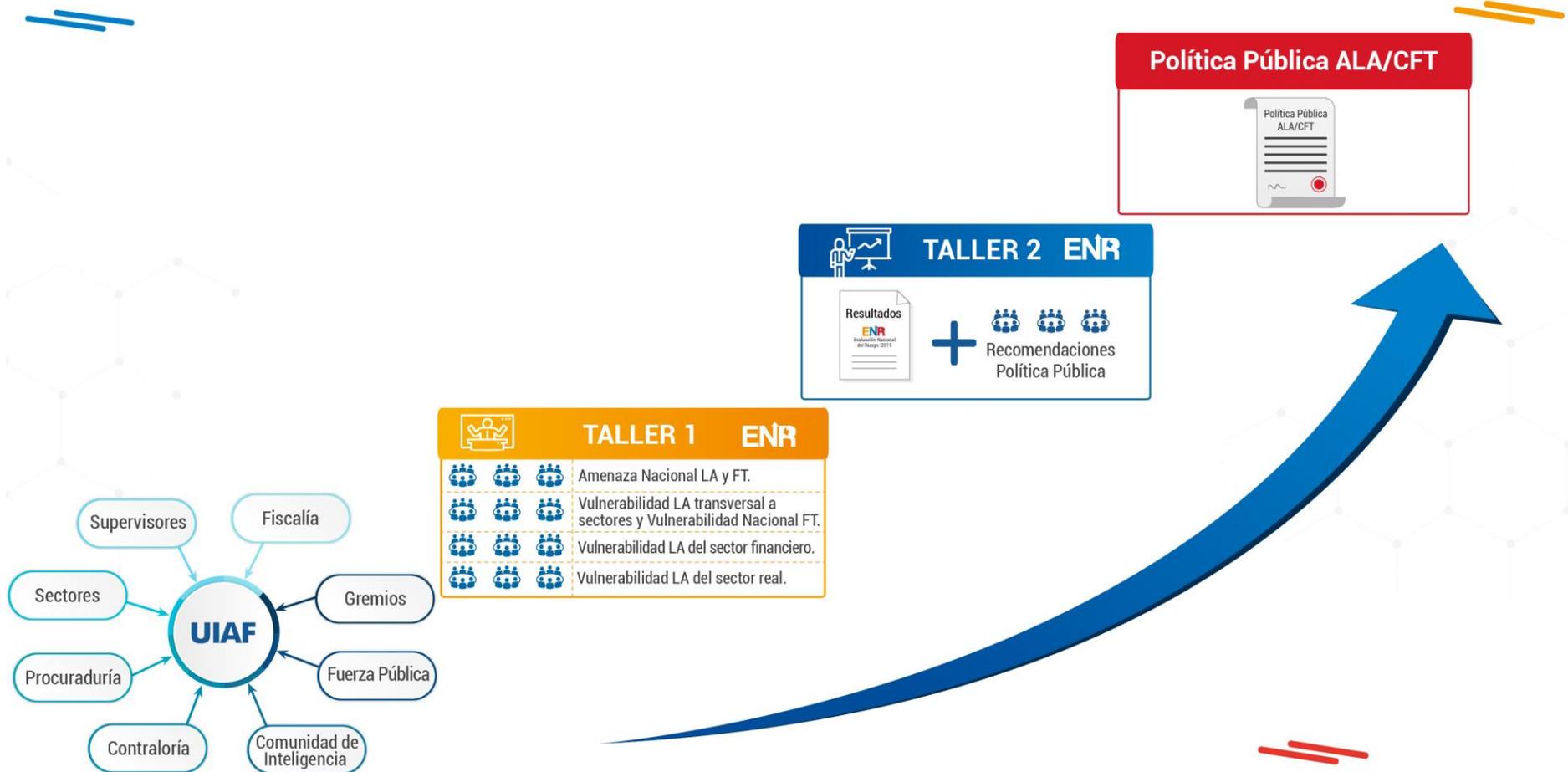


ENR

Evaluación Nacional
del Riesgo | 2019

La ENR busca identificar las **amenazas** y **vulnerabilidades** para mitigar los **riesgos** que atentan contra la **economía nacional** y el **bienestar de los colombianos**





Política Pública ALA/CFT

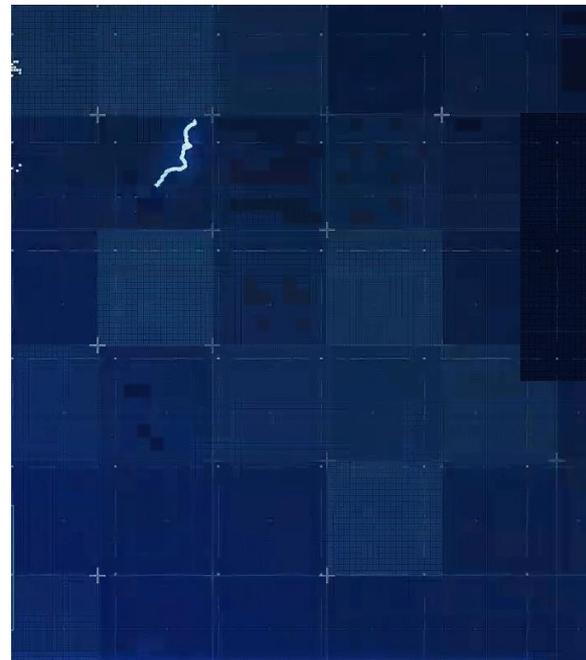
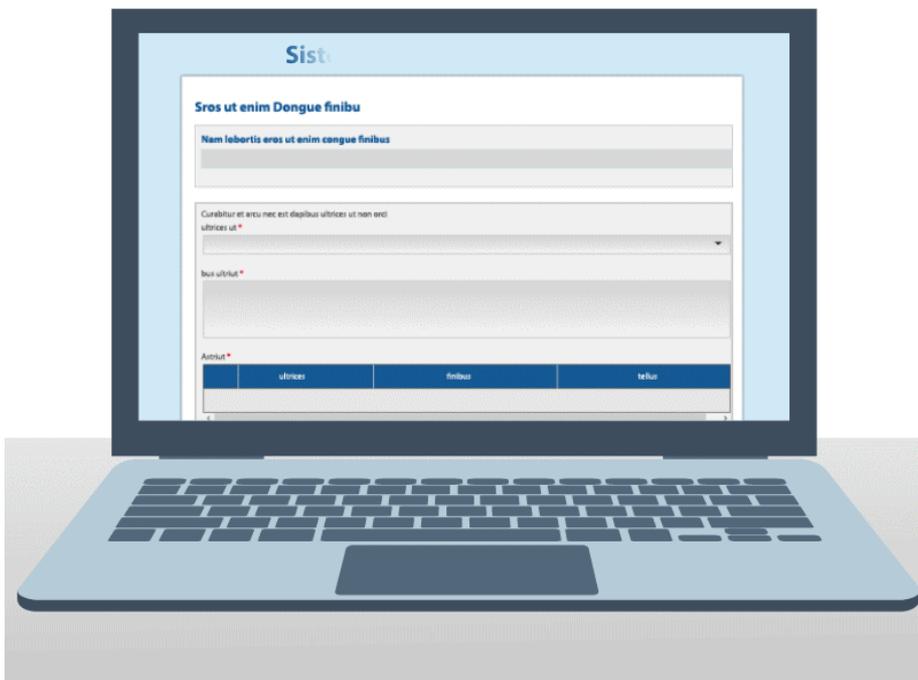


TALLER 2 ENR

Resultados ENR Evaluación Nacional del Riesgo 2019 + Recomendaciones Política Pública

TALLER 1 ENR

	Amenaza Nacional LA y FT.
	Vulnerabilidad LA transversal a sectores y Vulnerabilidad Nacional FT.
	Vulnerabilidad LA del sector financiero.
	Vulnerabilidad LA del sector real.





OBJETIVO

Analizar las fortalezas
y debilidades del
sistema, para medir
su efectividad

SECTOR ECONÓMICO DE ENTIDADES

Entidades sin áni...
Comercialización...
Productos metal...
Juegos de Suerte...
Actividades dep...
Agricultura, caza...
Construcción y a...
Comercio al por...
Comercialización...
Hoteles y restaur...
Explotación de...
Comercialización...



- Ajustes normativos que reduzcan las asimetrías en los sistemas de administración de riesgo.
- Fortalecimiento del marco normativo en materia de:
 - ✓ Congelamiento financiero
 - ✓ Financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
 - ✓ Debida diligencia del cliente
 - ✓ Sanciones financieras dirigidas
- Ampliar el alcance y el enfoque de la ENR para proporcionar un análisis más profundo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de LA/FT.





Fortalecer los sistemas de
administración de riesgos



Optimizar la coordinación interinstitucional



Unificar lineamientos para robustecer la
prevención en los diferentes sectores de la
economía



Hacer seguimiento a ejercicios importantes
como la ENR 2019 y el Plan de Acción
GAFILAT



**Trabajando con todos los actores del sistema ALA/CFT
y protegiendo la economía nacional.**



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

GRACIAS





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

