

Boletín No. 032

Luxemburgo y Colombia firman acuerdo de intercambio de información financiera

- *Así lo informó el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiera (Uiaf), Juan Francisco Espinosa, tras firmar un memorando de entendimiento con su entidad homóloga de Luxemburgo, La Cellule de Renseignement Financier (CRF, por sus siglas en francés).*
- *“No hay escondite para quienes financien el terrorismo y se dediquen al lavado de activos”, dijo el funcionario.*

Bogotá, 03 de marzo de 2017. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiera (Uiaf), Juan Francisco Espinosa, firmó este miércoles, un memorando de entendimiento con Luxemburgo.

“Queremos contarle al país que firmamos un memorando de entendimiento con la entidad homóloga de la Uiaf en Luxemburgo, La Cellule de Renseignement Financier (CRF, por sus siglas en francés), para el intercambio de información entre unidades de información financiera’, aseguró el funcionario.

El Director explicó que este memorando se suscribió de acuerdo con lo dispuesto por el Grupo Egmont (entidad que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo y de la cual es parte la República de Colombia), en su carta de ‘Principios para el intercambio de información entre unidades de información financiera’.

“La información que será compartida entre los dos países está relacionada con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos, incluyendo el análisis de datos financieros y de intercambio de estudios, investigaciones, e información sobre las tendencias y tipologías asociadas a estos flagelos”, sostuvo Espinosa.

Y agregó: “estamos reforzando las alianzas estratégicas con otras unidades de inteligencia financiera en el mundo para combatir de manera más efectiva estos delitos.

Por su parte el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó la importancia de esta alianza para Colombia.

“Estamos cerrando el cerco al delito financiero. No vamos a permitir que sigan desangrando la economía y financiando actos violentos. Con este memorando le decimos al país, que ya no hay escondite para los criminales”, afirmó el Jefe de la cartera de Hacienda.

Oficina de Comunicaciones

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Tel.: + (571) 3812351 / Cel.: + (57) 310 2299364

minhaciendaprensa@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C. PBX 381 1700

www.minhacienda.gov.co

Así mismo Cárdenas reiteró que Colombia está a la vanguardia en inteligencia financiera internacional y continuará celebrando acuerdos con diferentes países para avanzar en la persecución del delito financiero.

Por último, el Director de la Uiaf, manifestó que con esta firma, Luxemburgo y Colombia prevén la posibilidad de ejecutar casos conjuntos de inteligencia financiera, para lo cual los dos países definirán los protocolos con miras a garantizar la reserva legal y proteger el intercambio de información, de conformidad con las normas nacionales e internacionales.

Luxemburgo es uno de los países Cardinales en cuanto a la información financiera que administra en sus bases de datos.

La UIAF y su proyecto más allá de las fronteras

Uno de los objetivos más importantes trazados por la Unidad, ha sido implementar asociaciones estratégicas con otras unidades de inteligencia financiera en el mundo, con el propósito de aunar esfuerzos en la implementación de medidas que permitan prevenir -con mayor efectividad- el lavado de activos y sus delitos asociados en todos los países.

Estos acuerdos también se han constituido en un canal muy positivo para intercambiar información valiosa con miras a la detección de redes criminales que operan más allá de las fronteras. Países como, Canadá, Polonia, el Reino Unido, México y Panamá, entre otros de la región, han firmado con la UIAF memorandos de entendimiento que han arrojado resultados en la interceptación de organizaciones criminales transnacionales y sus mercados ilegales, para la seguridad económica y financiera en Colombia y el mundo.

(Fin)