



Andrea Garzon <agarzon@gafilat.org>

Actividades del GTAO 12015

Claudia Andrea Soraca Yepes <csoraca@uiaf.gov.co>

3 de junio de 2015, 12:30

Para: Andrea Garzon <agarzon@gafilat.org>

Estimada Andrea:

Recibe un cordial saludo, en atención a tu solicitud a continuación adjunto :

1. Documento reservado que contiene el análisis realizado por la UIAF al tema de ciberdelincuencia (monedas virtuales)
2. Para el Observatorio Jurisprudencial:

El Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio es un grupo de investigación y análisis, conformado por investigadores académicos de la Universidad del Rosario y profesionales de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), quienes en conjunto estudian tendencias, dinámicas y asuntos atinentes al lavado de activos, junto con la acción de extinción de dominio. En este sentido, se dirige al análisis del impacto de estas instituciones jurídicas en el marco nacional e internacional, con la finalidad de proponer herramientas que permitan estructurar una política criminal para la lucha del Estado Colombiano contra el crimen organizado.

En el siguiente link se pueden consultar las sentencias de lavado de activos proferidas en Colombia entre los años 2005 y 2013 por la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Superiores de Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia, Cali, Buga, Pasto, Manizales, Ibagué, Popayán, Cundinamarca, Bogotá, San Andrés y Armenia.

<http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/lavado-de-activos/sentencias/>

Cordialmente,

CLAUDIA ANDREA SORACÁ YEPES



Asesor Dirección General

Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

T: ☎ (+57 1) 2885222 Ext. 107

F: ☎ (+ 57 1) 2882433

✉: csoraca@uiaf.gov.co 🌐 www.uiaf.gov.co

Síguenos en



Antes de imprimir este mensaje evalúe si es indispensable.

Toma 5 segundos imprimir este e-mail.

El árbol que servirá para hacer el papel, tardará 7 años en crecer

*****AVISO LEGAL*****

Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala o errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje así como todas sus copias, destruya todas las copias del mismo de su disco duro y notifique al remitente. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente esté autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de "la Unidad de Información y Análisis Financiero-UIAF". Nótese que el correo electrónico vía Internet no permite asegurar ni la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. En el caso que el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico vía Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

*****DISCLAIMER*****

This message is intended exclusively for the named person. It may contain confidential, proprietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you receive this message in error, please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender. You must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the message states otherwise and the sender is authorised to state them to be the views of 'Unidad de Información y Análisis Financiero-UIAF'. Please note that internet e-mail neither guarantees the confidentiality nor the proper receipt of the message sent. If the addressee of this message does not consent to the use of internet e-mail, please communicate it to us immediately

2 archivos adjuntos

image001.png
185K



 **Ciberdelincuencia Analisis UIAF.pdf**
5187K