

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2024

Doctores:

**ADALBERTO MACHADO AMADOR**

Subsecretario Comisión Segunda Permanente de Gobierno

CONCEJO DE BOGOTÁ

**CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLOREZ**

Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

[secretariageneral@concejobogota.gov.co](mailto:secretariageneral@concejobogota.gov.co)

[notificaciones.judiciales@scj.gov.co](mailto:notificaciones.judiciales@scj.gov.co)

[atencionalciudadano@scj.gov.co](mailto:atencionalciudadano@scj.gov.co)

CONCEJO DE BOGOTÁ 23-02-2024 11:11:31

2024ER4433 O 1 Fol:2 Anex:0

ORIGEN: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – UIAF/OFIC

DESTINO: COMISION 2ª PERM. GOBIERNO/MACHADO AMADOR ADALBER

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION 343 DE 2024

OBS: ---

**Ref.** Solicitud radicada en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, de la proposición 343 del 08 de febrero de 2024 “Estrategia en contra de los mercados criminales en Bogotá” – Rad. No. 1-2024-13068, trasladada por competencia a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF, radicado en esta última con el número **R-2024-00861 ID. 29650** de fecha 19 de febrero de 2024.

**Asunto.** - Respuesta

En atención a su solicitud, con el número el radicado que se indica en la referencia, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

La Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF–, creada mediante la Ley 526 de 1999, cuyas funciones se encuentran establecidas en el artículo 3 de la Ley 526 de 1999, modificado por el artículo 33 de la Ley 1762 de 2015, el cual establece lo siguiente:

**“ARTICULO 3o. FUNCIONES DE LA UNIDAD.** La Unidad tendrá como objetivo la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo. (...) La Unidad en cumplimiento de su objetivo, comunicará a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio, cualquier información pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y las actividades que dan origen a la acción de extinción del dominio. (...).

Así mismo, el artículo 9 de la precitada Ley 526 de 1999, establece lo siguiente:

**“ARTICULO 9o. MANEJO DE INFORMACION.** (...) La información que recaude la Unidad de qué trata la presente ley en cumplimiento de sus funciones y la que se produzca como resultado de su análisis, estará sujeta a reserva, salvo solicitud de las autoridades competentes y las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio quienes deberán mantener la reserva aquí prevista.” (Subrayado fuera de texto original)

Igualmente, es importante mencionar que el artículo 36 de la Ley 1621 de 2013, establece lo siguiente:

**“ARTÍCULO 36. RECEPTORES DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA.** Podrán recibir productos de inteligencia y contrainteligencia, de conformidad con las reglas de reserva establecidas en los artículos 33 y 38 de la presente ley:

- a) El Presidente de la República;
- b) Los miembros del Consejo de Seguridad Nacional y, en lo relacionado con las sesiones a las que asistan, los invitados al Consejo de Seguridad Nacional;
- c) El Secretario General de la Presidencia de la República, los Ministros y Viceministros, y el Secretario Privado del Presidente de la República en lo relacionado con el cumplimiento de sus funciones;
- d) Los miembros de la Comisión Legal de Inteligencia y Contrainteligencia;
- e) Los miembros de la Fuerza Pública de acuerdo con sus funciones y niveles de acceso a la información;
- f) Los demás servidores públicos de acuerdo con sus funciones y niveles de acceso a la información de conformidad con el artículo 37 de la presente ley, y siempre que aprueben los exámenes de credibilidad y confiabilidad establecidos para ello; y
- g) Los organismos de inteligencia de otros países con los que existan programas de cooperación. (...)

De acuerdo con lo anterior, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Concejo de Bogotá, no son receptores de la información que recibe y produce la UIAF. Es importante señalar que esta Unidad ha planteado la posibilidad de realizar un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad, para efectos de que ésta remita información pertinente a esta Unidad, en el marco de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1621 de 2013, que establece el siguiente:

*“ARTÍCULO 42. COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. Los organismos de inteligencia podrán solicitar la cooperación de las entidades públicas y privadas para el cumplimiento de los fines enunciados en esta ley. En caso de que la información solicitada por el organismo de inteligencia esté amparada por la reserva legal, estos organismos y las entidades públicas y privadas podrán suscribir convenios interinstitucionales de mutuo acuerdo. En cualquier caso, la entrega de tal información no constituirá una violación a la reserva legal, toda vez que la misma continuará bajo este principio, al cual se encuentran obligados los servidores públicos de inteligencia y contrainteligencia en virtud de lo dispuesto en la presente ley.”*

Este convenio permitiría, como se dice expresamente allí, el recaudo por parte de esta Unidad de información, pero no la entrega de productos específicos de inteligencia.

Cordialmente,

**Oficina Asesora Jurídica**