



Viceministro de Justicia lanza oficialmente el sitio web que permite consultar las acciones del Estado contra el lavado de activos

“Hemos venido desarrollando varias líneas estratégicas que nos permitirán enfrentar adecuadamente a la criminalidad mediante acciones institucionales coordinadas”: Medina Ramírez.

Medellín, 1 de noviembre de 2016. Los colombianos podrán consultar ahora las políticas públicas en contra del lavado de activos y la financiación del terrorismo a través del nuevo sitio web de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA).

Durante la conmemoración del Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, inauguró el nuevo portal que se convierte en una herramienta efectiva de consulta para la ciudadanía.

La CCICLA es el organismo consultivo del Gobierno Nacional y ente coordinador de las acciones que desarrolla el Estado para combatir dichas conductas delictivas y se encarga de promover la adopción de mejores prácticas en contra de ellas para el sector público y privado. “También busca identificar los nuevos sectores o actividades de riesgo y posibles tipologías para orientar las acciones de las diferentes entidades”, afirmó el Viceministro Medina, quien explicó que cualquier persona podrá acceder a esta web digitando www.ccicla.gov.co.

De esta Comisión hacen parte los ministerios de Justicia y del Derecho (presidente), de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que ejerce como Secretaría Técnica.

Medina también destacó que la creación de este espacio ha permitido mejorar la coordinación interinstitucional, el conocimiento profundo del delito y las diversas modalidades y tipologías usadas por los delincuentes. “Debemos fortalecer la cadena de investigación, judicialización y sanción del delito, pues las investigaciones de lavado de activos requieren de un arduo trabajo de inteligencia financiera y de policía. Todo este esfuerzo a nivel interno debe ir acompañado de la aplicación de la cooperación judicial internacional”, indicó.

El alto funcionario afirmó que hay que trabajar para desarrollar bases sólidas en cuanto al comportamiento social y ético, con el fin de que las personas estén del lado de la legalidad. “Debemos construir una sociedad evolucionada, que propicie la reducción de la criminalidad. El reto está en velar para que en los individuos

surja y se fortalezca la cultura de la legalidad, en contra del lavado de activos y la financiación del terrorismo”, expresó.

En el acto también participaron la Directora (e) de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Carmen Maritza González Manrique; el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar; y el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín, Jorge Londoño de la Cuesta.