

Módulo 1

Antecedentes de la lucha contra el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/TPADM). Un recorrido del ámbito global al ámbito local

Yhon Cardona Ciceri.

Economista, Magister en Estudios y Gestión del Desarrollo

Coordinador, Grupo Supervisión de Programas y Riesgos Especiales

Superintendencia de Sociedades



Marco normativo sobre el Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

- Convención de Viena de 1988: Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Aprobada por la Ley 67 de 1993 Sentencia C-176 de 1994)

- 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI 1989): Ley 1186 de 2009, Exequible sentencia C-685 de 2009

- Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999 (Aprobado por la Ley 808 de 2003 Sentencia C-037 de 2004)

- Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF): creada con Ley 526 de 1999

- Convención de Palermo de 2000: Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada (Aprobada por la Ley 800 de 2003 Sentencia C-962 de 2003)

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del LA/FT/FPADM (SAGRILAFT)

- 2009: Recomendaciones no obligatorias carecía de instrucciones puntuales
- 2014: -Se implementa por 1ª vez la figura del O.C. dependía del R.L
 - Contenido obligatorio
 - sanciones
 - Aplicación del enfoque basado en riesgos.
- 2017- Cap. X CBJ – Elementos y etapas – listas vinculantes
 - Obligados por sectores
 - Independencia del OC, pero, sin comunicación directa con el máx. órgano.
- 2021: Empieza a regir el nuevo SAGRILAFT.
- 2024: Aplicación ESALES y Cámaras de Comercio



SAGRILIFT Y RMM

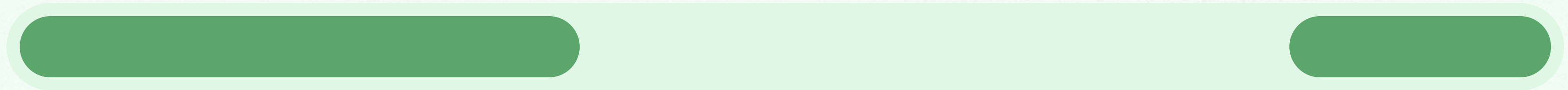
Capítulo X de la CBJ

Circular Externa 100-000016 del
24 de diciembre de 2020,
modificada parcialmente, por:


Circular Externa 100-000004 del
9 de abril de 2021.


Circular Externa 100-000015 del
24 de septiembre de 2021.

Circular Externa 100-000004 del
4 de octubre de 2023.



Gracias

jhonfacc80@gmail.com

3112493057

