



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

UIAF y BASC firman convenio de cooperación ratificando el compromiso en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.



En la foto, los Sres. Javier Gutiérrez López, director de la UIAF y Luis Bernardo Benjumea, director de BASC Colombia, durante la ceremonia de firmas.

15 de octubre 2021

Fuente: UIAF

A través de la firma del convenio de cooperación técnica se reforzarán las medidas de prevención de LA/FT/FPADM.

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, Javier Gutiérrez López y el Director Ejecutivo de la Business Alliance for Secure Commerce – BASC, en Colombia, Luis Bernardo Benjumea Martínez, firmaron hoy un importante convenio de cooperación mediante el cual se reforzarán las medidas de prevención y control del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en el sector de comercio internacional.

En el marco del convenio de cooperación técnica la UIAF podrá acceder a información que

BASC BARRANQUILLA

World Trade Center Calle 76 # 54 -11 M4 – Barranquilla, Colombia

www.bascbquilla.org – Tel: 3393993 – 3683451 – NIT 802008411-1



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

repose en BASC Colombia con el objetivo de detectar posibles operaciones de LA/FT/FPADM y con ello proteger al sector de comercio exterior de la penetración de dineros de origen ilícito, la libre competencia y los empleos que genera.

Como parte del convenio, la UIAF generará espacios de capacitación que refuercen los conocimientos en los actores del sector de comercio internacional sobre aspectos relacionados con la prevención del LA/FT/FPADM, especialmente del contrabando como delito fuente del lavado de activos.

“Con este convenio BASC y la UIAF ratifican el compromiso por promover y asegurar el comercio legal, la libre competencia y la generación de empleo en el sector”, aseguró el director de la UIAF, Javier Gutiérrez López. Añadió que las alianzas público-privadas seguirán siendo un instrumento poderoso para alcanzar el desmantelamiento de las organizaciones criminales a través de la disrupción de las economías ilícitas.

Por su parte, el doctor Luis Bernardo Benjumea señaló que “el convenio es muy importante para fortalecer la implementación de controles operacionales basados en la gestión de riesgos de LA/FT/FPADM”.



BASC BARRANQUILLA

World Trade Center Calle 76 # 54 -11 M4 – Barranquilla, Colombia
www.bascbquilla.org – Tel: 3393993 – 3683451 – NIT 802008411-1