



MINJUSTICIA



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



# LÍNEA TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN COLOMBIA PARA EL PERIODO 1990 – 2017

# LÍNEA DE TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 1990-2017.

	<i>Normas</i>	<i>Otros</i>	<i>Alcance</i>	<i>Detalle ALA/CFT</i>
1991	Ley 9		Se establece el régimen cambiario colombiano.	
1992	<b>DECRETO LEY 1872</b>		<b>PRIMERA NORMA ORIENTADA A LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (HOY SUPERINTENDENCIA FINANCIERA).</b>	<b>MEDIDAS DE CONTROL ANTILAVADO DE ACTIVOS APLICABLE AL SISTEMA FINANCIERO.</b>
1993	Decreto Ley 663		Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.	Capítulo XV - Prevención de actividades delictivas. Artículos 102 – 107.
1993	Ley 67		Adopta la Convención de Viena 1988.	



MINJUSTICIA



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# LÍNEA DE TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 1990-2017.

## Normas

## Otros

## Alcance

## Detalle ALA/CFT

1995

Ley 190

Estatuto Anticorrupción.

Se ratifica la obligación de reportes ROS y de transacciones en efectivo a la dependencia que defina el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Se incluyen nuevos sectores obligados a adoptar mecanismos de prevención y reporte de operaciones.

Artículo 40 -

- Reporte de operaciones sospechosas.
- Reporte transacciones en efectivo.

Sujetos Obligados:

- Actividades de Comercio Exterior.
- Casinos.
- Juegos de suerte y azar.

1995

**DECRETO 950**

**CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, CCICLA.**



MINJUSTICIA



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# LÍNEA DE TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 1990-2017.

*Normas*

*Otros*

*Alcance*

*Detalle ALA/CFT*

1996

Ley 333

Se crea la figura de extinción de dominio.

1996

Circular  
Básica  
Jurídica  
007

Instrucciones a las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera de Colombia).

**Capítulo XI**

Reglas relativas a la prevención y control del lavado de activos

1997

**LEY 365**

**NORMAS TENDIENTES A COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.**

**MODIFICA EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO.**

**ART- 247 A - TIPIFICA EL LAVADO DE ACTIVOS, CON LOS SIGUIENTES DELITOS FUENTE: EXTORSIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, SEQUESTRO EXTORSIVO, REBELIÓN O RELACIONADAS CON EL TRÁFICO DE DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.**

**ART. 177 - TIPIFICA LA RECEPCIÓN. ART. 247B - TIPIFICA EL DELITO DE OMISIÓN DE CONTROL. OBLIGA A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO A APLICAR EOSF.**



MINJUSTICIA



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# LÍNEA DE TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 1990-2017.

	<i>Normas</i>	<i>Otros</i>	<i>Alcance</i>	<i>Detalle ALA/CFT</i>
1997	Ley 383		Lucha contra la evasión y el contrabando. Se fortalece el Estatuto Aduanero.	
1997	Ley 412		Adopta Convención Interamericana contra la corrupción.	
1999	<b>LEY 526</b>		<b>CREACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – UIAF -.</b>	
1999	Circular 081		Superintendencia Nacional de Salud.	



MINJUSTICIA



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# LÍNEA DE TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 1990-2017.

	<i>Normas</i>	<i>Otros</i>	<i>Alcance</i>	<i>Detalle ALA/CFT</i>
2000	Ley 599		Nuevo Código Penal.	<p>Se amplían los delitos fuente de lavado de activos:</p> <p>Tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir.</p>
2001	Decreto 1957		Obligación de reportes ROS por parte de Notarios.	
2002	Ley 747		Se modifica el Código Penal Colombiano	<p>Se tipifican como delitos y se incluyen dentro de los delitos fuente de lavado de activos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tráfico de migrantes.</li> <li>- Trata de personas.</li> </ul>



MINJUSTICIA



# LÍNEA DE TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 1990-2017.

	<i>Normas</i>	<i>Otros</i>	<i>Alcance</i>	<i>Detalle ALA/CFT</i>
2002	Decreto 1497		Se reglamenta parcialmente a la UIAF y se dictan otras disposiciones.	Obligación de reportar ROS a la UIAF a las siguientes entidades: - DIAN - Superintendencias. - Compra venta de divisas. - Administradores de tarjetas débito o crédito y cajeros automáticos.
2002	Circular Externa 170		Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.	
2002	Ley 793		Se deroga la Ley 333 y se expide una nueva Ley de Extinción de Dominio.	



MINJUSTICIA



# LÍNEA DE TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 1990-2017.

*Normas*

*Otros*

*Alcance*

*Detalle ALA/CFT*

2003

Ley 808

Aprueba la “Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2003

Ley 800

Se aprueba la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”

2004

Ley 898

Aprueba la “Convención Interamericana contra el terrorismo”



MINJUSTICIA



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



# LÍNEA DE TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 1990-2017.

	<i>Normas</i>	<i>Otros</i>	<i>Alcance</i>	<i>Detalle ALA/CFT</i>
2004	Decreto 3420		Fortalece la CCICLA.	Modifica su composición y crea cuatro comités operativos con sus respectivos miembros.
2005	Ley 970		Adopta La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción	
2006	Ley 1121		Normas para la prevención, detección y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.	Art. 345 Financiación del terrorismo. Modifica EOSF. Establece controles en entidades públicas en procesos de contratación. Exige la obligación de aplicar estándares internacionales en los mecanismos de prevención del lavado de activos. Obligación en la aplicación de listas internacionales vinculantes para Colombia (Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas).



MINJUSTICIA



# RELACIÓN DE NORMAS ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN COLOMBIA PARA EL PERIODO 1990 – 2017

	<i>Normas</i>	<i>Otros</i>	<i>Alcance</i>	<i>Detalle ALA/CFT</i>
2006	Circular 007		Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	
2006	Ley 1017		Convenio sobre Blanqueo, Detección, Embargo y Confiscación de los Productos de un Delito de Estrasburgo.	
2006	Ley 1108		se aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados	
2008	Ley 1186		Se aprueba el Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del GAFISUD.	



MINJUSTICIA



# LÍNEA DE TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 1990-2017.

	<i>Normas</i>	<i>Otros</i>	<i>Alcance</i>	<i>Detalle ALA/CFT</i>
2008	Circular 007		Vigilados por la Superintendencia de Economía Solidaria.	Adopción de un Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos.
2008	Circular Externa 026 - SARLAFT		Sistemas ALA/CFT aplicable a vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.	
2009	Ley 1357		Modifica el Código Penal	
2009	Ley 1328		Normas en materia financiera, seguros, de mercado de valores y otras disposiciones.	Art. 98 Prestación del servicio de giro, transferencias nacionales e internacionales se somete a reglas del MHCP y Banco de la República, en las que se debe observar la prevención del lavado de activos.



MINJUSTICIA



# LÍNEA DE TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 1990-2017.

	<i>Normas</i>	<i>Otras</i>	<i>Alcance</i>	<i>Detalle ALA/CFT</i>
2009	Circular 003		Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	
2009	Ley 1369		Se establece el régimen de los giros postales nacionales.	
2010	Resolución 2705		Mintic - Sistema de Administración y mitigación del riesgo de LAFT	Aplicable a operadores postales de pago.
2011	Ley 1474		Fortalecimiento de mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.	
2011	Circular 011		Superintendencia de Puertos y Transporte.	



MINJUSTICIA



# LÍNEA DE TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 1990-2017.

	<i>Normas</i>	<i>Otros</i>	<i>Alcance</i>	<i>Detalle ALA/CFT</i>
2011	Ley 1445		Modifica la Ley 181 de 1995, sobre el fomento al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.	Art. 5, aplicación de medidas de control en prevención del lavado de activos.
2011	Ley 1453		Modifica Ley 793 de 2002	Amplía causales de extinción de dominio y precisa otros temas.
2011	Circular Externa 028		DIAN	Sistema de prevención del LAFT a profesionales de compra y venta de divisas.
2012	Ley 1508		Régimen para las Asociaciones Público Privadas.	Artículo 23. Identificación del beneficiario real del contrato y del origen de los recursos para prevenir actividades de lavado de activos.



MINJUSTICIA



# LÍNEA DE TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 1990-2017.

	<i>Normas</i>	<i>Otros</i>	<i>Alcance</i>	<i>Detalle ALA/CFT</i>
2013	Ley 1621		Fortalecimiento Jurídico de los organismos de inteligencia.	
2013	Ley 1615		Se establece el Fondo para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.	
2013	Resolución 3677		Mintic - Actualiza el Sistema de Administración y mitigación del riesgo de LAFT.	Aplicable a Giros Postales de Pago
2013		<b>CONPES 3793</b>	<b>POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.</b>	
2013		Evaluación Nacional de Riesgo	Aplicación de la Recomendación 1 del GAFI	Inicio mayo de 2013 - Final noviembre de 2013



MINJUSTICIA



# LÍNEA DE TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 1990-2017.

	Normas	Otros	Alcance	Detalle ALA/CFT
2014	Acuerdo 097		Normas ALACFT emitidas por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.	Lotería tradicional, billetes, apuestas permanentes, chance, hípicas.
2014	Circular Externa 029		Parte 1 – Título IV - Capítulo IV de la Circular Externa 029 de 2014, (Circular Básica Jurídica), denominada “Instrucciones relativas a la administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo”.	Modificada por la Circular 014 y 034 de 2015
2014	Ley 1708		Nuevo Código de Extinción de Dominio.	
2014	Circular 100		Superintendencia de Sociedades.	



MINJUSTICIA



# LÍNEA DE TIEMPO. ACCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 1990-2017.

*Normas*

*Otros*

*Alcance*

*Detalle ALA/CFT*

2015

Ley 1762

Ley Anticontrabando

Se modifica el Artículo 323 del Código Penal y se incluyen los siguientes delitos como fuentes de lavado de activos:

Contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas

2016

Evaluación Nacional de Riesgo

Aplicación de la Recomendación 1 del GAFI

Inicio julio 2016 - Final diciembre 2016



MINJUSTICIA

