



CONCEJO DE BOGOTÁ 02-09-2022 04:08:02

2022ER14588 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: FISCALIA GENERAL DE LA NACION/NATALIA ANDREA CORTES

DESTINO: SECRETARIA GENERAL/GARCIA BAQUERO DAGOBERTO

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION 449 DE 2022

OBS: ---



Radicado No. 20225860024581

No. DECLA-20210-D37

01/09/2022

Página 1 de 2

Bogotá, D.C.

Concejal

MARISOL GÓMEZ GIRALDO

Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO: Respuesta a la proposición aditiva No. 449 del 3 de agosto de 2022, mediante radicado 2022IE10605

Respetada concejal Gómez,

En atención al oficio de traslado que remitió la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos procede a pronunciarse frente a los siguientes interrogantes:

“1. Relacione los resultados en la persecución y dismantelamiento de activos criminales como producto de la articulación de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia SDSCJ con la Policía, Fiscalía, la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF y demás organismos e instituciones encargadas de combatir a las bandas criminales.”

4. ¿Cuáles son los mecanismos de lavado de activos que ha identificado la de Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia en articulación con otras instituciones en lo que se refiere a los activos de las bandas criminales?”

6. En caso de tener ciudadanos extranjeros identificados en estructuras criminales. ¿qué acciones se han adelantado para seguir sus activos y sus actividades dentro de la ciudad?”

Al revisar el escrito se observa que la entidad llamada a dar respuesta de fondo es la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, toda vez que, se requiere información acerca de la articulación que esa entidad tiene frente a otras instituciones, así como, las actividades que despliega para identificar mecanismos de lavado de activos y las acciones para perseguir los bienes y actividades relacionadas con dicho ilícito.

No obstante lo anterior, de manera respetuosa la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos procede a dar respuesta a cada uno de los interrogantes así:

1. Esta Dirección Especializada no ha realizado ningún tipo de articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.



Radicado No. 20225860024581

No. DECLA-20210-D37

01/09/2022

Página 2 de 2

2. En cuanto al numeral 4, esta Dirección Especializada se abstiene de emitir una respuesta de fondo, toda vez que la pregunta es confusa, motivo por el cual no es posible dar una información precisa.

3. Frente al numeral 6, debemos manifestar que, una vez revisados nuestros sistemas de información, se logró establecer que a la fecha no contamos con una investigación vigente cuyos hechos se hayan consumado en la ciudad de Bogotá y donde se determine que un extranjero está vinculado a una estructura criminal.

Finalmente, nos permitimos indicar que se correrá traslado a la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, dependencia que es la competente para perseguir los bienes a través del trámite de extinción, con la finalidad que se proporcione información acerca de las acciones desplegadas para seguir los activos de los extranjeros vinculados a una estructura criminal.

De esta forma, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, da respuesta a su solicitud, de conformidad a lo establecido en los artículos 13 y 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por el artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.

Cordialmente,


CARLOS ENRIQUE VIEDA SILVA
Director Especializado contra Lavado de Activos (E)