



**MinTransporte**  
Ministerio de Transporte

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



# Superintendencia de Puertos y Transporte Colombia

**Prevención al lavado de activos y la financiación del terrorismo  
en el sector portuario.**

**Juan Miguel Durán Prieto**  
Superintendente de Puertos y Transporte

*Washington DC, Estados Unidos, 20 de junio de 2014*





**MinTransporte**  
Ministerio de Transporte

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



## **SIPLAFT**

**Sistema Integral de Prevención  
de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo**

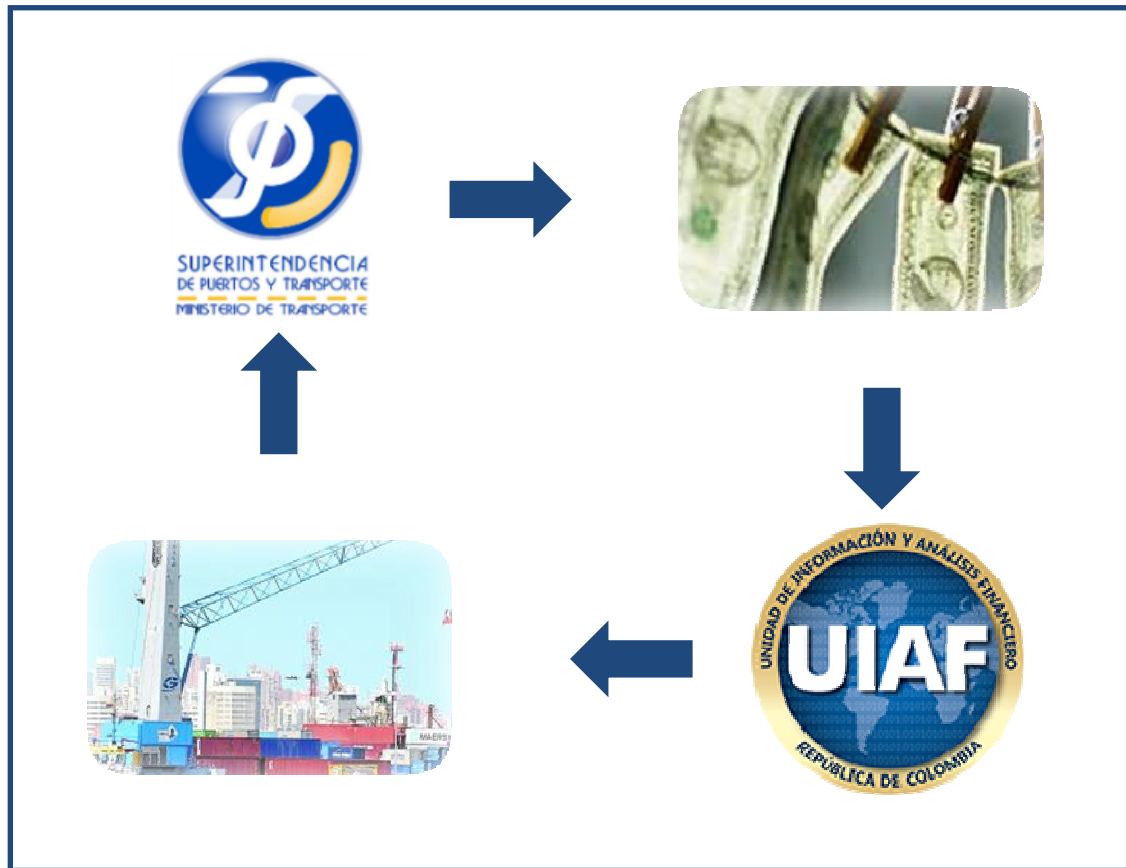


**MinTransporte**  
Ministerio de Transporte

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



Gracias al trabajo coordinado entre la Superintendencia de Puertos y Transporte y la UIAF, Colombia es el primer país del mundo en instruir al sector transportador para que implemente medidas de prevención y reporte a la Unidad de Análisis de Información Financiera “UIAF”.



SUPERINTENDENCIA  
DE PUERTOS Y TRANSPORTE  
MINISTERIO DE TRANSPORTE



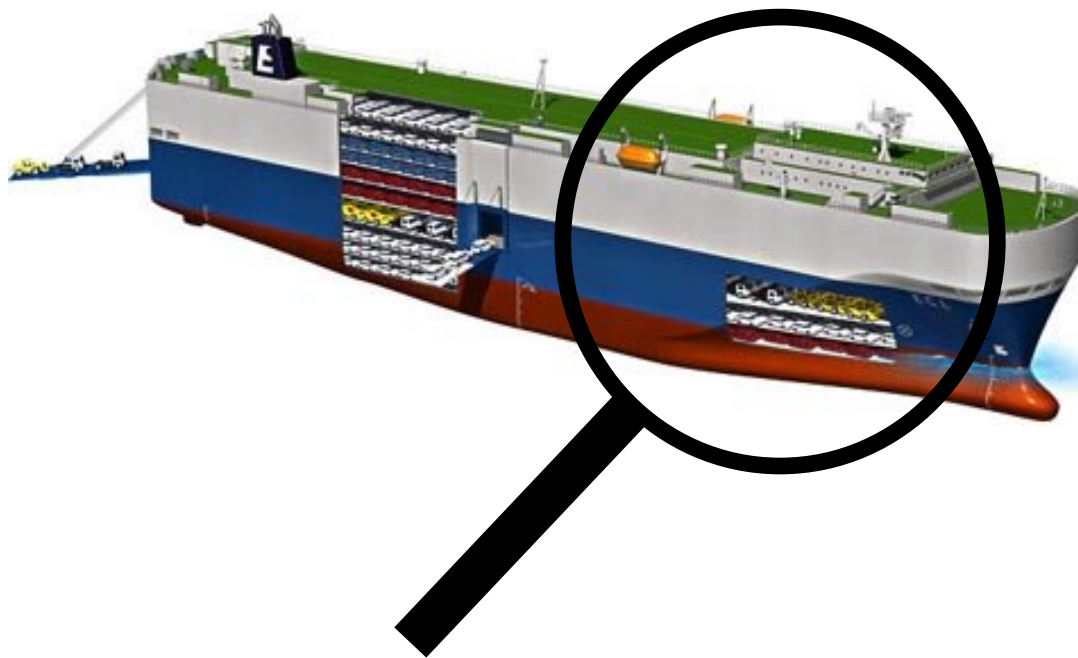


MinTransporte  
Ministerio de Transporte

PROSPERIDAD  
PARA TODOS



## Proyecto de Circular Sector Portuario



*Actualmente la Superintendencia de Puertos y Transporte de Colombia trabaja en la elaboración de una circular para la implementación de medidas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo para el sector portuario.*



SUPERINTENDENCIA  
DE PUERTOS Y TRANSPORTE  
MINISTERIO DE TRANSPORTE



MinTransporte  
Ministerio de Transporte

PROSPERIDAD  
PARA TODOS



## Proyecto de Circular Sector Portuario



□

### Razones expuestas en la Circular

“Los destinatarios de la norma (sociedades portuarias, homologaciones, autorizaciones temporales, embarcaderos, muelles turísticos, operadores portuarios y empresas de transporte fluvial), están expuestas a un **riesgo legal y reputacional** frente al lavado de activos y la canalización de recursos por la realización de actividades terroristas, con posibles consecuencias económicas negativas en su estabilidad financiera, ya que estas pueden ser utilizadas entre otros, para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinadas a ellas, o para dar apariencia de legalidad a los mismos”.