Total Capturados

julio de 2015 al 27 de julio de 2016

Delitos	PERSONAS CAPTURADAS 2015	2016	TOTAL
Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos y sus derivados	139	295	434
Contrabando	5	-	5
Favorecimiento de contrabando	11	9	20
Lavado de activos	10	4	14
Total General	**165**	**308**	**473**

Retención de divisas

Junio 1° 2015 a 30 junio de 2016

Concepto	Total efectivo USD	Total títulos*	Totales x concepto
Entrada	7.528.997	669.805	8.198.802
Salida	365.364	0	365.364
Totales	**7.894.361**	**669.805**	

Total de retenciones x Entrada = 187 **Salida** = 38

* Títulos representativos de Divisas (cheques, pagarés u otros)

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Ley 1762 de 2015

Balance · 1er año de vigencia

Una herramienta eficaz frente al contrabando

MINHACIENDA

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Articulación interinstitucional

Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando

- Integrada por trece entidades, con el fin de desarrollar políticas y estrategias para combatir el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.
- Lineamientos en temas penales
- Protocolos para la entrega de pruebas y de información
- Creación de grupos de trabajo para apoyar y fortalecer las investigaciones
- Ley Anticontrabando ha permitido al Gobierno Nacional fortalecer y continuar con el desmantelamiento de bandas y organizaciones delictivas dedicadas al contrabando, el fraude aduanero, las exportaciones ficticias y el lavado de activos, con productos como: ganado, quesos, textiles, calzado, chatarra, maquinaria amarilla, cigarrillos, licores, entre otros.

Política Pública de Educación y Prevención

- Construida y aprobada como herramienta en la lucha contra el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.

Coordinación intergremial e interinstitucional

Mesas de trabajo

- Diseño conjunto de acciones orientadas a la detención y prevención del contrabando en sus diferentes modalidades.

Aprehensiones

6 de julio de 2015 al 31 de julio de 2016

Concepto	Galones	Cant. Apreh.	Valor Apreh. ($)
Mercancías mayores a 50 SMMLV		601	83.805.966.713
Mercancías menores a 50 SMMLV		50.389	233.596.857.702
Hidrocarburos mayores a 20 galones	690.266	1.453	3.292.747.135
Hidrocarburos menores a 20 galones	5.737	384	34.950.153
Totales	**696.003**	**52.827**	**320.730.521.703**

Vehículos

6 julio 2015 a 31 julio 2016

Cantidad vehículos (unidad)	No. Aprehensiones	Valor ($)
506	452	9.787.299.305

Denuncias de la DIAN ante la Fiscalía General de la Nación

julio de 2015 a junio de 2016

$60.000
Millones

875
Denuncias

Delitos

- Contrabando (incluidos hidrocarburos y sus derivados)
- Favorecimiento y facilitación del contrabando (incluidos hidrocarburos y sus derivados)
- Fraude aduanero
- Favorecimiento por servidor público (incluidos hidrocarburos y sus derivados)
- Lavado de activos