

EDITOR:
Héctor
Molina
COEDITOR:
Iván
Rodríguez

política
@eleconomista.mx
eleconomista.mx

COEDITOR GRÁFICO:
David Mercado

Especialistas en seguridad afirman que “hay pendientes en sentencias”

Con AMLO la UIF se centró en actos fiscales y corrupción

• En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se denunciaron a más de 5,700 personas por posibles actos de blanqueo de capitales

Fernando Gutiérrez
politica@eleconomista.mx

La UIF es la instancia que recibe reportes tanto del sistema financiero, como de las actividades vulnerables, para analizar y disseminar la información con el fin de detectar operaciones con indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo y una vez que se detectan, se presentan las denuncias ante las autoridades correspondientes, como la Fiscalía General de la República, para que éstas realicen la investigación correspondiente.

Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se enfocó en denunciar movimientos financieros de ilícitos provenientes de actos de corrupción, temas fiscales, delincuencia organizada y, en menor medida, fraude o extorsión.

Este medio reconstruyó la información de la UIF en materia de acusaciones presentadas por presuntas operaciones de lavado de dinero ante las autoridades correspondientes durante el sexenio de AMLO, la cual arroja que del 2019 a julio pasado esta oficina presentó 780 denuncias en contra de 5,794 sujetos.

La UIF es la instancia que recibe reportes tanto del sistema financiero, como de las actividades vulnerables, para analizar y disseminar la información con el fin de detectar operaciones con indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo y una vez que se detectan, se presentan las denuncias ante las autoridades correspondientes, como la Fiscalía General de la República, para que éstas realicen la investigación correspondiente.

En este escenario, durante el periodo de AMLO, la UIF recibió 191 millones 205,503 reportes tanto del sistema financiero como avisos por parte de actividades vulnerables, un nivel récord para una administración gubernamental.

Así, durante el sexenio de AMLO, las denuncias correspondientes por posible lavado de dinero de la UIF se centraron en ilícitos relacionados con actos de corrupción, con 223 acusaciones, temas fiscales con 197, delincuencia organizada con 113 y fraude o extorsión con 85. Es decir, todos estos delitos provocaron casi ocho de cada 10 denuncias que interpuso la unidad en la administración anterior.

Para Eunice Rendón, especialista en seguridad y coordinadora de la organización Agenda Migrante, al realizar un balance de la labor de la UIF durante el sexenio de AMLO, es de destacar que las denuncias que presentó dicha instancia a cargo de Pablo Gómez no corresponden al número de delitos que

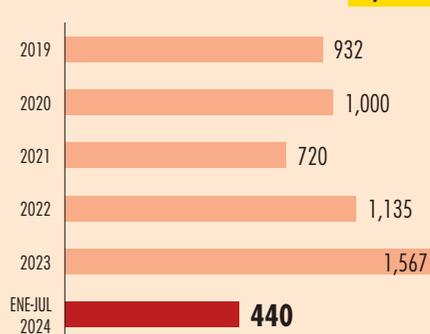


Por casos relacionados con actos de corrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República 223 denuncias. FOTO: SHUTTERSTOCK

La UIF en el sexenio de López Obrador

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tuvo los reflectores durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, especialmente por denunciar presuntas operaciones de lavado relacionadas con delitos como corrupción, temas fiscales y relacionados con el crimen organizado.

Sujetos denunciados |



FUENTES: INFORMES ANUALES DE LA UIF Y SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA

¿Por qué delitos denunció la UIF en el sexenio de AMLO? | %



GRÁFICO EE

113

DENUNCIAS

por blanqueo de capitales vinculado al crimen organizado fueron las presentadas ante la FGR por la UIF.

se presentan todos los días en el país y que pudieran preceder al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

"Si vemos todas las denuncias en todo el sexenio, no son tantas para el número de delitos que hay... son pocas (las denuncias) para la cantidad de problemas que tenemos en general", declaró Rendón.

Temas que se acentuaron

Durante el sexenio de AMLO, los mensajes políticos en gran parte de su gobierno se centraron tanto en acciones en contra de la corrupción, como en combate a la evasión fiscal, especial-

mente en la gestión de Santiago Nieto al frente de la UIF— diciembre del 2018 a noviembre del 2021—, quien fue recurrente en el escenario público para develar investigaciones contra políticos y personajes públicos.

Para Manuel Vélez, subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, los delitos que más denunció la UIF tienen que ver con la postura del gobierno anterior en materia de combate a la corrupción y evasión fiscal.

"Quizá acreditar los delitos fiscales y hacer una denuncia al respecto, puede ser más sencillo para la UIF e incluso el Servicio de Administración Tributaria,