



Tipo de cambio (pesos)	Compra	Venta	Tasas de interés	Inflación	Petróleo (dólares)	Precio	Var	S&P/BMV IPC (Índice de precios y cotizaciones)
Dólar	19.68	20.81	Cetes 28 días	9.14%	WTI	66.25	+0.22	BOLSA MEXICANA DE VALORES
Euro	22.10	22.11	Cetes 91 días	9.02%	Brent	69.56	+0.28	Cierre
			TIE 28 días	9.74%	Mezcla mexicana	62.93	-0.15	51 mil 510.68 unidades
								Variación puntos
								-216.2
								Variación por ciento
								-0.42

Reservas internacionales
235 mil 940.4 mdd al 7 de marzo de 2025

TODO EL SISTEMA FINANCIERO SE PREPARA PARA EVALUACIÓN DEL GAFI

El combate al lavado de dinero es prioridad para México: Hacienda

Desempeño sobresaliente refuerza la credibilidad, señala Amador Zamora

DORA VILLANUEVA

El combate al lavado de dinero es una prioridad para México, no sólo por ser un tema de seguridad, confianza y estabilidad, sino porque en la coyuntura la evaluación del país en esta materia tiene mayor relevancia y atención por parte de “actores estratégicos”, destacó el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora.

Este combate “es más que un tema regulatorio técnico, es una prioridad para el Estado mexicano, porque está directamente vinculado con nuestra seguridad, así como con la estabilidad y confianza en el sistema financiero mexicano”, dijo en su primera participación pública como secretario de Hacienda.

Amador Zamora, quien el viernes pasado tomó la batuta en sustitución de Rogelio Ramírez de la O, subrayó que todas las dependencias y autoridades financieras del país se están preparando para la evaluación conjunta que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país y que será presentada en octubre del próximo año. El GAFI fue creado en 1989, y en 2001, además de los temas relacionados con el lavado de dinero, incorporó a su actividad

combatir el financiamiento al terrorismo.

Esta evaluación, en la que se revisarán los avances de México en estos temas, tiene ahora como telón el que Estados Unidos designó como grupos terroristas a los cárteles de Sinaloa, Jalisco *Nueva Generación*, del Golfo, del Noroeste, así como *Cárteles Unidos* y *La nueva familia michoacana*.

“Vivimos tiempos en los que la evaluación de México tendrá aún más relevancia y atención por parte de actores estratégicos”, reconoció el secretario, durante la inauguración del curso de preevaluación mutua de México ante el GAFI, encuentro en el que también participaron la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez; la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.

El secretario de Hacienda subrayó que si bien México ha avanzado en la solución de la mayoría de las deficiencias señaladas en la evaluación de 2017 para garantizar que los recursos de procedencia ilícita que entran al sistema financiero sean detectados, investigados y se les impongan las sanciones debidas, se requiere “redoblar esfuerzos para cumplir con estándares del GAFI”.

“Un desempeño sobresaliente (en la evaluación) no sólo reforzará nuestra credibilidad internacional”, sino también es un tema de seguridad y dará mayor estabilidad y confianza a los inversionistas, al sistema financiero y fortalecerá los instrumentos de cooperación internacional en la materia, apuntó.

Jueces federales, enemigos tenaces del combate a recursos ilícitos: UIF

DORA VILLANUEVA

Los jueces federales se han enquistado como los enemigos más tenaces que tiene el gobierno federal para hacer sus labores de inteligencia financiera, con lo cual se busca combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, acusó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez.

Destacó que desde 2018, el “uso distorsionado del juicio de amparo” se ha utilizado como un mecanismo legal para combatir la prevención de lavado de dinero. Con ello, “miles de millones de pesos han sido desbloqueados por juzgadores” y “centenares de procesados han sido exonerados”.

Exhibió que a tal grado se ha abusado de la figura del amparo en delitos financieros que, como parte de las suspensiones provisionales, se ha ordenado que presuntos delincuentes salgan de la lista de personas bloqueadas antes de un juicio. “Esto es cosa de todos los días ya por el Poder Judicial”, enfatizó.

En su más reciente informe de actividades, la UIF señaló que durante enero de 2025 atendió 59 demandas de amparo y realizó cinco audiencias. Además se cumplieron 46

suspensiones definitivas en procedimientos de amparo, lo que resultó en el desbloqueo de 19 mil 700 millones de pesos, 103 millones 900 mil dólares y 20 mil 400 euros.

Durante su participación en la inauguración del curso de preevaluación para la revisión de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Pablo Gómez sostuvo que ésta y la pasada administración “han tenido que enfrentar a enemigos dentro y fuera del Estado”, como parte de sus tareas de inteligencia financiera para frenar el lavado de dinero, pero “los más contumaces son hoy los jueces federales.”

“Miles de millones de pesos han sido desbloqueados por jueces aun antes de las ejecutorias de amparo. Miles de personas, físicas y morales, han sido protegidas por la justicia federal a pesar de lavar dinero procedente de actividades de corrupción y de narcotráfico. Centenares de sujetos procesados han sido exonerados de lavado de dinero y de delitos predicados.”

Agregó que además de “la corrupción y desenfreno de la Judicatura”, el país ha heredado una crisis de delincuencia que gira en torno al narcotráfico.

“El enorme mercado de drogas que existe en Estados Unidos, la corrupción interna y los endémicos fenómenos como la pobreza y el atraso social, profundizados antes que combatidos por el neoliberalismo, son también herencias nefandas con las que se ha tenido que enfrentar la nueva mayoría política de nuestro país”, señaló.