



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UIF
UNIDAD DE
INTELIGENCIA
FINANCIERA
MÉXICO

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2020

MÉXICO ASUME LA VICEPRESIDENCIA DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

El día de hoy México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la secretaria de Hacienda y Crédito Público, asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), con lo cual refrenda el compromiso en la lucha contra el Lavado de Dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, como presidente del grupo y la Misión México en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante la sesión realizada de manera virtual el titular de la UIF Santiago Nieto Castillo, agradeció que hayan confiado en México para asumir este cargo en coordinación con las autoridades de Paraguay y juntos seguir combatiendo el Lavado de dinero en la región a través de la coordinación e intercambio de información financiera.

Nieto Castillo señaló que este es un paso fundamental para que las Unidades de Inteligencia Financieras puedan participar de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir este delito a nivel regional, agrego que hay una necesidad para avanzar en mejores mecanismos que permitan el aseguramiento y decomiso de bienes e instrumentos del delito a nivel continental.

El titular de la UIF agrego que México ha tenido Reformas Constitucionales que ha puesto al día a nuestro país en el tema de extinción del dominio, como ya lo hacen otros países de la región. Agrego que hay que entender que el lavado de dinero es un delito de carácter supranacional que solo se combatirá con la coordinación entre los países.

Nieto Castillo dijo que en el contexto de la pandemia que el mundo está viviendo los delitos que en México se están dando son el incremento gradual de fraudes financieros, usurpación de identidad, fraudes a través de la venta de productos milagro para curar el COVID.

Finalmente señaló que es importante combatir los delitos precedentes como la trata de personas y tráfico de armas, así como el lavado de dinero en el comercio exterior.

