



UIF ANUNCIA EL BLOQUEO DE CUENTAS DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES RELACIONADAS CON UNA ORGANIZACIÓN POLÍTICA QUE OPERA EN EL ESTADO DE MÉXICO

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó un acuerdo de bloqueo en contra del líder de una organización política, así como de personas físicas y empresas vinculadas financieramente con dicha organización, la cual mantiene una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria dentro del Estado de México.

Del análisis realizado por la UIF, se logró identificar que la organización política en mención, durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2019, realizó depósitos en efectivo por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos. Asimismo, en cheques interbancarios, de 2015 a 2019, recibió 96 millones de pesos y emitió por 100 millones de pesos, de los cuales destacan los recursos de que recibió por parte de 3 empresas fachadas por un monto de 3.4 millones de pesos.

En cuanto a transferencias interbancarias, de 2012 a 2019, recibió 402 millones de pesos y envió 406 millones de pesos. En otro rubro, los líderes de dicha organización registran la adquisición de 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, se identificó que dicha organización cuenta con 30 estaciones de servicio, las cuales se encuentran vinculadas con líderes, amigos y familiares.

Es importante mencionar que el esquema identificado por la UIF para la dispersión de los recursos, así como las personas físicas y morales vinculadas, en días pasados, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República para que dicha institución proceda en el ámbito de sus facultades.

De esta manera la UIF refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita, para fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía.

