



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UIF UNIDAD DE
INTELIGENCIA
FINANCIERA
MÉXICO

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2020

UIF FIRMA CONVENIO CON EL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA NORTE

La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmó este día un convenio de colaboración con el gobierno de Baja California con el objetivo de establecer las bases y los mecanismos de cooperación entre la Unidad y el gobierno estatal, a fin de garantizar el óptimo, oportuno y eficaz intercambio de información y documentación para prevenir actos de corrupción política y financiera. En la firma que se realizó en las instalaciones de la UIF, estuvieron presentes Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdez.

El convenio servirá para que la UIF realice acciones de prevención, y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y los relacionados con éstos, incluyendo hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y/o por particulares, así como por personas políticamente expuestas de las dependencias de la Administración Pública del Estado de Baja California.

En el convenio también se señala que la información que en su momento se recabe servirá de apoyo y colaboración para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le confieren las disposiciones aplicables al gobierno estatal, en materia de fiscalización, verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, así como de cualquier otra de su competencia.

Finalmente, ambos funcionarios recordaron que el combate a la impunidad, a la corrupción política y financiera es base fundamental para lograr la transformación del país.

