



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UIF UNIDAD DE
INTELIGENCIA
FINANCIERA
MÉXICO



Suman esfuerzos la UIF y el Consejo Ciudadano en el combate a la Trata de Personas.

- Firman Convenio de Colaboración en la materia.
- El Consejo Ciudadano proporcionará información agregada a través de las denuncias en su **Línea Nacional 800 55 33 000**, en donde ha recibido más de 8 mil llamadas.

Julio 12 de 2020

Con el propósito de aportar información para las investigaciones en contra del manejo de recursos de procedencia ilícita vinculados a la Trata de Personas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto Castillo y el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, suscribieron un convenio de colaboración para trabajar de manera conjunta en esta materia.

A través de las denuncias que recibe en su Línea Nacional contra la Trata **800 55 33 000**, el Consejo Ciudadano utilizará una guía de evaluación proporcionada por la (UIF), mediante la cual se recabarán datos de modo, tiempo y lugar que puedan permitir a la autoridad el seguimiento de operaciones criminales, resguardando en todo momento los datos personales de las víctimas.

Santiago Nieto Castillo hizo referencia a la tipología y al protocolo diseñados por la UIF, los cuales sirvieron para la configuración conjunta de la guía que el Consejo Ciudadano aplica en las llamadas de denuncia que recibe cotidianamente en su Línea Nacional.

Recordó que la Trata de Personas se relaciona casi siempre con operaciones de recursos de procedencia ilícita, capítulo en el que se trabaja para detectar transacciones bancarias sospechosas y uso de bitcoins, entre otros.

Explicó que los tratantes tienden a usar diversos mecanismos para el movimiento de sus recursos cometiendo otro tipo de delitos, como es el caso del lavado de dinero.

Por su parte el presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, recordó que 85 por ciento de las víctimas de Trata que son explotadas en Estados Unidos han pasado por o son originarias de México.





**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Manifestó que en los últimos dos años se han recibido más de 8 mil llamadas de denuncia a través del **800 55 33 000** y el Consejo ha contribuido anualmente con 11.3 por ciento de las Carpetas de Investigación iniciadas a nivel nacional, aunque reconoció que se necesitan más sentencias en la materia.

La cooperación entre ambas instancias implicará también el uso de un modelo de referencia y contrarreferencia, en donde el Consejo Ciudadano aportará los datos y alertas, mientras la (UIF) evaluará y dará seguimiento al movimiento de recursos para llegar a redes criminales nacionales e internacionales con el propósito de evitar que más personas sean víctimas de este flagelo.

