



ÍNDICE

- 1.-Titular de la uif se pronuncia a favor de la consulta
- 2.-Liga mx y fmf cooperarán en la investigación de la uif contra correccaminos
- 3.-Suma uif mil 479 reportes de “operaciones inusuales” por criptoactivos
- 4.-Así está utilizando el cibercrimen los videojuegos para 'lavar' dinero y lanzar ataques
- 5.-Todavía existen retos para identificar plenamente a beneficiarios finales: uif
- 6.-Actualización respecto al proceso de autorización de instituciones de tecnología financiera
- 7.-Uif: juez niega desbloquear cuentas del hermano del gobernador de Tamaulipas
- 8.-Archivan denuncia contra leo messi por estafa y lavado de dinero
- 9.-Hija del exgobernador de Nayarit, Lidy Alejandra, es vinculada a proceso por lavado de dinero
- 10.-Incautación récord de criptomonedas en una operación por lavado de dinero
- 11.-Fgr, uif o ine no han abierto investigación contra hermano de Amlo grabado recibiendo dinero
- 12.-Santiago nieto presidirá organización de unidades de inteligencia financiera en américa

1.-Titular de la uif se pronuncia a favor de la consulta



Por medio de sus redes sociales, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ha mostrado su aprobación a la propuesta del presidente de realizar una consulta popular respecto de las decisiones tomadas por los expresidentes de México.

Dentro del estado que subió en Twitter, recalcó que las consultas populares son el mecanismo idóneo para que la ciudadanía pueda ejercer los derechos fundamentales que le otorga la Constitución y fortalecer la democracia en la que viven.

<https://www.unomasuno.com.mx/titular-de-la-iuf-se-pronuncia-a-favor-de-la-consulta/>

Sucursales:

CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez

Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatarío, C.P. 76090, Querétaro, Qro.

2.-Liga mx y fmf cooperarán en la investigación de la uif contra correccaminos



Liga Mx y FMF cooperarán en la investigación de la UIF contra Correcaminos. Ante la denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda, en contra de los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) por malversación de fondos públicos, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) indicó que está dispuestas a trabajar con las autoridades.

“Estaremos apoyando todas las solicitudes que vengan por parte de las autoridades, aunque por ahora no hemos recibido nada. Veremos que en el caso de Correcaminos todo esté en regla”, dijo Yon de Luisa, presidente de la FMF, durante una conferencia de prensa este lunes.

Cuestionado sobre si el equipo de la UAT ha cumplido con el cuaderno de cargos que exige la Liga de Expansión, de Luisa mencionó que hasta el momento el equipo tamaulipeco no presenta alguna falla en los requisitos para jugar en esta categoría.

<https://www.eldictamen.mx/deportes/liga-mx-y-fmf-cooperaran-en-la-investigacion-de-la-uif-contra-correcaminos/>

3.-Suma uif mil 479 reportes de “operaciones inusuales” por criptoactivos

CIUDAD DE MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera ha recibido mil 479 reportes de “operaciones inusuales” derivado del uso de criptoactivos en las que se encuentran vinculados mil 224 sujetos, informó Isabel Quintana, funcionaria de la agencia que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Sin embargo, a la fecha se investigan solo a 23.9 por ciento de esos sujetos por representar un mayor riesgo de lavado de dinero. Se están analizando esos asuntos, para en su caso presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales, detalló.

Un par de semanas atrás, luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego anunciara que su firma Banco Azteca podría ser el primer banco de México en aceptar bitcoin, el gobierno mexicano le respondió que las criptomonedas están prohibidas para su utilización en el sistema financiero porque no representan reserva de valor, a la par de su alto riesgo en las operaciones de lavado de dinero.

<https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/suma-uif-mil-479-reportes-de-operaciones-inusuales-por-criptoactivos/ar-AAM74Kw>

4.-Así está utilizando el cibercrimen los videojuegos para 'lavar' dinero y lanzar ataques

Este tipo de entretenimiento sigue creciendo con velocidad y los ciberdelincuentes están encontrando formas de explotarlo



la industria del videojuego es una de las que más rápido está creciendo, especialmente en España, donde el pasado 2020 movió 1.700 millones de euros de acuerdo con la asociación española de videojuegos (aevi). a nivel mundial, estamos hablando de más de 147.000 millones de euros, un 20% más que en 2019, según la consultora de deportes electrónicos Newzoo. teniendo esto en cuenta, la empresa de ciberseguridad española Panda Security ha alertado de que los cibercriminales **han encontrado en este tipo de entretenimiento un filón para cometer sus fechorías**. desde lavar dinero hasta lanzar ciberataques. «la posibilidad de hacer compras internas en los videojuegos, es la vía que utilizan los ciberdelincuentes para blanquear dinero. mientras los usuarios utilizan pequeñas

https://www.google.com/search?q=imagenes+maquinas+de+juegos&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00kGszpAIS_SZKnDP75d9MHtHbxAQ%3A1626204909740&ei=7ertYPnILM54tQX536SABQ&oq=imagenes+maquinas+de+juegos&gs_lcp=

5.-Todavía existen retos para identificar plenamente a beneficiarios finales: uif

Para la UIF se requiere realizar cambios a distintos marcos normativos.



México ha tenido avances en materia de la identificación de beneficiarios finales, especialmente en el sector financiero; sin embargo, todavía hay retos para que el país pueda cumplir plenamente con los estándares internacionales, especialmente con lo que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo en la materia.

De acuerdo con la última revisión del GAFI a México, donde reclasificó para mejora las calificaciones de seis recomendaciones, el país ha avanzado en materia de identificación del beneficiario final, pero para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, todavía faltan algunos pendientes normativos por aterrizar, tales como la reforma a la ley antilavado, así como de otras índoles con el fin de tener una mayor vigilancia sobre empresas mercantiles.

Sucursales:

CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez

Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatarío, C.P. 76090, Querétaro, Qro.





<https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/todavia-existen-retos-para-identificar-plenamente-a-beneficiarios-finales-uif-20210711-0037.html>

6.-Actualización respecto al proceso de autorización de instituciones de tecnología financiera

- La CNBV continúa con la emisión de autorizaciones a empresas que cumplieron con la totalidad de requisitos del marco regulatorio para las ITF.
- A la fecha el Comité Interinstitucional ha emitido opinión favorable respecto a la autorización de cincuenta y dos sociedades.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con base en lo acordado por el Comité Interinstitucional en el que participa conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHP) y el Banco de México (Banxico), ha emitido autorizaciones de Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) con efectos inmediatos distintos:

1. Autorizaciones. Son aquellas en las que las sociedades solicitantes ya cumplieron con la totalidad de requisitos que enuncia el marco regulatorio aplicable. Estas autorizaciones han sido o estarán siendo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y en la página de internet de la CNBV, integrándose al Padrón de Entidades Supervisadas (PES), disponible en la liga http://bit.ly/PES_CNBV. A esta fecha, se han otorgado catorce autorizaciones con estas características, de las cuales, seis son entidades que ya operaban al amparo del artículo octavo transitorio de la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), y ocho corresponden a empresas de nueva creación, por lo que previo a su inicio de operaciones y su incorporación al PES, deben acreditar el cumplimiento de los requisitos que enuncia el artículo 40 de la Ley Fintech.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjt_M_7g-HxAhVR-6wKHYHaBbgQFnoECAIQAA&url=htt

Sucursales:

CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez

Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatarío, C.P. 76090, Querétaro, Qro.



7.-Uif: juez niega desbloquear cuentas del hermano del gobernador de Tamaulipas



La UIF demostró que el congelamiento corresponde a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos emitida el 4 de mayo. Citlali Sáenz

• Miércoles 14 De Julio, 2021 · 23:20 pm UIF: Juez niega desbloquear cuentas del hermano del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas /

MVS La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que un juez federal rechazó de manera definitiva la petición de José Manuel García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que fueran desbloqueadas sus cuentas bancarias. El Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, determinó que se mantendrán congeladas las cuentas bancarias.

<https://mvsnoticias.com/noticias/economia/juez-rechaza-desbloquear-las-cuentas-del-hermano-del-gobernador-de-tamaulipas>

8.-Archivan denuncia contra leo messi por estafa y lavado de dinero

La jueza determinó que no se ha acreditado la existencia de actuación delictiva alguna por parte de los denunciados



La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón archivó la denuncia presentada por un particular contra el futbolista Leo Messi y varios miembros de su familia por supuestos delitos contra la Hacienda pública, contables, estafa y blanqueo de capitales a través de su fundación.

En un auto, la magistrada señala que, después de una "especialmente compleja y exhaustiva investigación" de casi dos años, no se ha acreditado la existencia de actuación delictiva alguna por parte de los denunciados, tal y como ha informado la Fiscalía en su petición de sobreseimiento.

En concreto no aprecia que la **Fundación Leo Messi** fuera un mero instrumento utilizado por los denunciados para desviar y ocultar fondos para eludir el pago de los tributos correspondientes e incorporarlos a su patrimonio, tal como sostenía el denunciante, Federico Rettori.

<https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/archivan-denuncia-contra-leo-messi-por-estafa-lavado-dinero/>

9.-Hija del exgobernador de Nayarit, Lidy Alejandra, es vinculada a proceso por lavado de dinero

Lidy Alejandra Sandoval, hija del exgobernador de Nayarit, **Roberto Sandoval**, fue vinculada a proceso por el delito de lavado de dinero.



CIUDAD DE MÉXICO.- **Lidy Alejandra Sandoval López**, hija del exgobernador de Nayarit, [Roberto Sandoval](#), fue vinculada a proceso por el delito de **lavado de dinero**.

El Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito decidió aprobar el recurso de apelación que presentó la **Fiscalía General de la República**, luego de que un juez de control negara su vinculación a proceso.

Lo anterior se dictó el 12 de junio pasado cuando el juez del **Centro de Justicia Penal Federal de Nayarit** vinculara a Roberto Sandoval, [exgobernador del Estado](#), pero se negara a realizar la misma acción contra su hija Lidy Alejandra, y además ordenara **retirarle el brazalete electrónico** que portaba para poder seguir su proceso en libertad.

<https://www.elimparcial.com/mexico/Lidy-Alejandra-hija-del-exgobernador-de-Nayarit-Roberto-Sandoval-es-vinculada-a-proceso-por-lavado-de-dinero--20210714-0101.html>

Sucursales:

CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez

Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatarío, C.P. 76090, Querétaro, Qro.

10.-Incautación récord de criptomonedas en una operación por lavado de dinero

Ocurrió en Reino Unido en el marco de una investigación por blanqueo, por valor de casi 250 millones de dólares, superando el anterior récord establecido hace apenas unas semanas.



La policía londinense anunció el martes **la mayor incautación de criptomonedas en el Reino Unido, realizada en el marco de una investigación por blanqueo, por valor de casi 250 millones de dólares, superando el anterior récord establecido hace apenas unas semanas.**

Los agentes se incautaron de criptomonedas valoradas en casi 180 millones de libras (250 millones de dólares, 210 millones de euros), calificándolo como "una de las mayores confiscaciones del mundo".

Supera la incautación récord de 114 millones de libras realizada por la Policía Metropolitana de Londres en junio y se inscribe en una investigación en curso sobre blanqueo internacional de capitales, subrayó Scotland Yard sin precisar de qué monedas se trata. Una mujer de 39 años fue detenida el 24 de junio sospechosa de lavado de dinero y posteriormente puesta en libertad bajo fianza. Luego fue interrogada sobre el descubrimiento de casi 180 millones de libras en monedas virtuales el 10 de julio.

<https://www.ambito.com/finanzas/criptomonedas/incautacion-record-una-operacion-lavado-dinero-n5221010>

11.-fgr, uif o ine no han abierto investigación contra hermano de amlo grabado recibiendo dinero

Las autoridades no solo no han emprendido acciones en contra de Martín Jesús tras la difusión del más reciente video, sino que han congelado la investigación que fue iniciada en contra de Pío López Obrador.



A una semana de que se dio a conocer un video en el que Martín Jesús López Obrador, otro hermano del presidente de la República, fue captado recibiendo dinero en efectivo en el marco del proceso electoral de 2015-2016, autoridades electorales, hacendarias y ministeriales no han iniciado una investigación para indagar el origen y destino de esos recursos.

Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Nacional Electoral (INE), confirmaron a *Animal Político* que no han abierto ningún expediente para indagar un posible financiamiento ilícito de campañas electorales.

La FGR, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y la Fiscalía Anticorrupción argumentaron que no han recibido alguna denuncia que les permita iniciar una investigación..

<https://www.animalpolitico.com/2021/07/investigacion-hermano-amlo-video-dinero/>

Sucursales:

CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez

Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatarío, C.P. 76090, Querétaro, Qro.

12.-Santiago nieto presidirá organización de unidades de inteligencia financiera en américa



Santiago Nieto encabezará a las Unidades de inteligencia Financiera de América en el Grupo Egmont, que busca reforzar la cooperación entre países

Santiago Nieto Castillo, titular de la **Unidad de Inteligencia Financiera** (UIF), presidirá a las 39 unidades homónimas de América por medio de **Grupo Egmont**, informó este viernes Plaza de Armas.

El medio apuntó que este mismo viernes se realizaría la reunión plenaria de este grupo, donde se daría el anuncio.

Nieto Castillo se convertirá así en el enlace entre los miembros del organismo y el **Comité de Egmont**, que suma más de 150 unidades de inteligencia financiera que tiene como objetivo fomentar la cooperación y el intercambio de información.

<https://lopezdoriga.com/nacional/santiago-nieto-uif-internacional-america/>

Boletín Elaborador por:

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz (Socia del área de PLD)

Sucursales:

CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez

Qro: Blvd. Centro Sur No. 98-3 Col. Colinas del Cimatarío, C.P. 76090, Querétaro, Qro.