



ÍNDICE

- 1.-Regulación, el mayor reto para aplicar tecnologías antilavado: estudio gafi
- 2.-Uif denuncia ante fgr a primo de García Cabeza de Vaca por desvío de recursos en uat
- 3.-presenta uif denuncia contra diversos servidores públicos
- 4.-Uif niega definitivamente a Andrés “r” acceso a sus cuentas bancarias
- 5.-Correcaminos, bajo la lupa de la uif por trama de desvío de recursos en Tamaulipas
- 6.-Denuncian a Luis Ernesto Derbez por lavado de dinero y delincuencia organizada
- 7.-Todavía no hay un régimen global para prevenir lavado en criptomonedas: gafi
- 8.-5 Puntos para entender el caso que involucra a correcaminos en la investigación de la uif
- 9.-Detecta uif a Toledo red de prestanombres
- 10.-Ignacio Mier y Santiago Nieto pulen reforma para fortalecer a la uif
- 11.-Pulen reforma para fortalecer a la uif en su lucha contra el lavado de dinero
- 12.-Influencers, empresas fantasma y lavado en la mira del ine y uif

1.-Regulación, el mayor reto para aplicar tecnologías antilavado: estudio gafi

otros obstáculos que menciona el informe para la implementación de herramientas tecnológicas en los procesos antilavado, se encuentran la seguridad de la información, así como la calidad de la misma, el tipo de tecnologías aplicadas e intereses comerciales.



Uno de los factores que impiden que la tecnología tome un papel más relevante en materia de prevención y [combate al lavado de dinero](#) y **financiamiento al terrorismo** son los aspectos regulatorios que deben de aterrizar para la implementación de nuevas herramientas, según un reporte reciente del **Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)**.

De acuerdo con el informe Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que se basa en encuestas realizadas por el GAFI, es un hecho que las nuevas tecnologías pueden mejorar la velocidad, calidad y eficiencia de las medidas antiblanqueo, tanto para beneficio de las **instituciones financieras**, o de otro tipo, como de la misma autoridad.

<https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Regulacion-el-mayor-reto-para-aplicar-tecnologias-antilavado-estudio-GAFI-20210704-0027.html>

2.-Investigación por supuesto lavado de dinero, pura cortina de humo: Samuel García

El gobernador electo de Nuevo León señala que se dará vuelta a la página después del proceso electoral, por lo que habrá una nueva relación con el Gobierno de AMLO



El gobernador electo de **Nuevo León, Samuel García**, afirmó que la investigación en su contra por presunto **lavado de dinero** que se abrió en la Fiscalía General de la República (FGR) fue pura "cortina de humo". Señaló en entrevista con LA RAZÓN que se dará vuelta a la página después del **proceso electoral** del 6 de junio, por lo que habrá una [nueva relación con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador](#).

"No hubo requerimiento, ni una cita (de la FGR), fue puro humo", declaró en el marco de la Vigésimo Primero Consejo Nacional del partido **Movimiento Ciudadano**. Más adelante confirmó que el próximo miércoles [se reunirá a las 10 horas con el Presidente Andrés Manuel López Obrador](#), en **Palacio Nacional**, donde confió que surja una nueva relación por el bien del estado de Nuevo León.

<https://www.razon.com.mx/mexico/investigacion-supuesto-lavado-dinero-pura-cortina-humo-samuel-garcia-441649>

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.

3.-Revela salomón jara presunto lavado de dinero del pan en sexenio de peña



Advirtió que sería muy grave que se comprobara la participación del PAN en la mega red de empresas fantasma organizada por Gamboa Lozano que incluye varios contratos para lavar más de 5 mil 800 millones de pesos.

Salomón Jara Cruz solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la [Fiscalía General de la República](#) (FGR) que ahonden en la línea de investigación para esclarecerse la presunta participación del Partido Acción Nacional (PAN) en la intrincada red para lavar dinero y evadir impuestos que organizó Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con información que se ha difundido en medios de comunicación, es probable que recursos de procedencia ilícita hayan llegado a las campañas electorales de Acción Nación, incluida la presidencial en 2018; **“ESTARÍAMOS HABLANDO DE FINANCIAMIENTO PROVENIENTE DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA”**, refirió el senador por Morena.

<https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/revela-salomon-jara-presunto-lavado-de-dinero-del-pan-en-sexenio-de-pena/>

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.

4.-Uif denuncia ante fgr a primo de García Cabeza de Vaca por desvío de recursos en uat

Seis funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, incluido el primo del gobernador de la entidad y cinco empresas, fueron denunciadas por presuntos actos de corrupción.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción a Víctor Hugo Guerra García, primo del gobernador de Tamaulipas, por **presuntos desvíos y triangulación de recursos públicos desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas**. El 1 de julio, durante el evento "Tres años de la victoria del pueblo" que organizó Morena, el titular de la UIF, Santiago Nieto dijo que **preparaba esta nueva denuncia relacionada con las investigaciones en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca** "por una especie de estafa maestra", mecanismo con el que habría triangulado recursos públicos desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El domingo, a través de su cuenta de Twitter, informó que sería este martes cuando presentaría la denuncia, misma que ya se concretó. "La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el día de hoy presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en contra de Víctor "N" quien es familiar de Francisco "N", y cinco funcionarios más de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por el probable delito de malversación de recursos públicos y probables actos de corrupción. amparos sin que obtenga ninguna con suspensión definitiva por lo que se mantienen bloqueadas.

<https://www.milenio.com/politica/uif-denuncia-primo-cabeza-vaca-triangulaciones-uat>

5.-presenta uif denuncia contra diversos servidores públicos

Ciudad de México. Diez objetivos integran la denuncia que este martes presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de diversos servidores públicos involucrados en desvío de recursos a través de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.



La acusación apunta a 4 empresas y 6 personas físicas, entre estas últimas Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y secretario de administración en la institución educativa.

En días recientes, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, advirtió que se presentaría una denuncia contra diversos funcionarios públicos por un esquema de desvío de recursos hacia empresas fantasma en las que se utilizó a la Autónoma de Tamaulipas. Este es sólo un caso de varios analizados con la Secretaría de Educación Pública sobre actividades vulnerables y actos de corrupción en universidades.

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/presenta-uif-denuncia-contra-diez-servidores-p%C3%BAblicos/ar-AALQumw?fbclid=IwAR3Ye21r7Kuqz7EY9fXZIFXrR-G_pkgATDbMGE0dBsLb9_7_cvcfH5g2QHw&ocid=BingNewsSearch

6.-Uif niega definitivamente a Andrés “r” acceso a sus cuentas bancarias

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó de manera definitiva al exdiplomático, **conductor, intelectual y escritor** mexicano **Andrés Roemer**, acusado de violaciones **sexuales contra mujeres**, el acceso a sus **cuentas bancarias**, según un comunicado de prensa.



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.

La UIF, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que el juzgado décimoprimer en materia administrativa de la Ciudad de México (CDMX) negó a **Andrés Roemer** el acceso de sus **cuentas bancarias**, mientras se resuelvan sus casos.

Andrés Roemer tiene ficha roja

El pasado mayo, a petición de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja de localización y detención en contra de **Andrés Roemer**, por los delitos de violación y abuso sexual, que le impiden acceder a sus **cuentas bancarias**.

<https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/uif-niega-definitivamente-a-andr%C3%A9s-%E2%80%99Cr%E2%80%9D-acceso-a-sus-cuentas-bancarias/ar-AALQKXX?ocid=BingNewsSearch>

7.-Correcaminos, bajo la lupa de la uif por trama de desvío de recursos en Tamaulipas

Los Correcaminos UAT de la Liga de Expansión están bajo la lupa de las autoridades al formar parte de un sistema para desviar recursos desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas

La **Unidad de Inteligencia Financiera** (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC), en la que se señala a la **Universidad Autónoma de Tamaulipas** por desvío de recursos y en cuya trama estaría inmiscuido el **Club de Fútbol Correcaminos** de la **Liga de Expansión MX**, debido a que recibió por parte de la entidad educativa 812 millones de pesos durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, informaron fuentes a **ESPN Digital**.

Los **Correcaminos UAT** operan bajo la figura de un patronato que emana de la **Universidad Autónoma de Tamaulipas** y de la que recibieron más de 1,020 millones de pesos del dinero público en los últimos 10 años. Esas aportaciones aumentaron en la administración del gobernador Cabeza de Vaca, ya que se reporta que del 2016 al 2021, el equipo de la **Liga de Expansión** recibió 812 millones 77 mil 98 pesos, tomados directamente del presupuesto de la entidad educativa.

“La **Unidad de Inteligencia Financiera** perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el día de hoy presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en contra de Víctor "N" quien es familiar de Francisco "N", y cinco funcionarios más de la **Universidad Autónoma de Tamaulipas** por el probable delito de Malversación de Recursos Públicos.

https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/8868488/correcaminos-liga-expansion-uif-investigacion-tamaulipas

Sucursales:

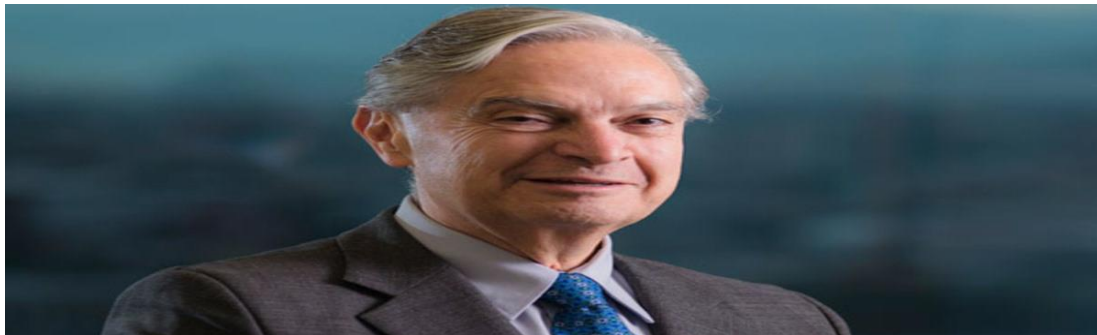
CdMx: Calle Acordada 33 Piso 7, Col. San José Insurgentes C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez

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



8.-Denuncian a Luis Ernesto Derbez por lavado de dinero y delincuencia organizada

Se señaló que existe un desfaldo de 720 millones de dólares del Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins.



El equipo jurídico del denominado "nuevo patronato" de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) informó que presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el rector Luis Ernesto Derbez por lavado de dinero y delincuencia organizada. A una semana de la toma de instalaciones del campus en Cholula, señaló que existe un desfaldo de 720 millones de dólares del Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins. El abogado Rodrigo Gurza dijo que el desvío de dinero se realizó en beneficio de Derbez, la familia Jenkins y otros supuestos involucrados.

"Las investigaciones guardan sigilo, pero podemos adelantar que estas personas habrían participado en la constitución de diversas estructuras y declaración de empresas, en las que se ha encontrado una triangulación a efecto de desviar recursos de la universidad, lo cual constituye varios delitos.

<https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/07/06/denuncian-a-luis-ernesto-derbez-por-lavado-de-dinero-y-delincuencia-oprganizada/>

9.-Todavía no hay un régimen global para prevenir lavado en criptomonedas: gafi

Este grupo informó sobre los avances que se han tenido en la implementación de estándares respecto a estos instrumentos.



Pese a los esfuerzos de diversos organismos internacionales, así como de autoridades de distintas jurisdicciones, para prevenir el lavado de dinero en criptomonedas, todavía no existe un régimen global que garantice la implementación de los estándares al respecto emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo internacional y financiamiento al terrorismo.

El GAFI presentó la segunda revisión anual de los estándares emitidos por este organismo desde el 2019, respecto a criptomonedas y proveedores de servicios de estas herramientas, en la cual, si bien indicó que hay un avance al respecto, existen brechas en la implementación de las recomendaciones. “Estas brechas en la implementación significan que aún no existe un régimen global para prevenir el uso indebido de activos virtuales y de los VASP (proveedores de servicios de activos virtuales) en materia de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo”, detalló el organismo.

<https://www.eleconomista.com.mx/economia/Todavia-no-hay-un-regimen-global-para-prevenir-lavado-en-criptomonedas-GAFI-20210707-0004.html>

8.-5 Puntos para entender el caso que involucra a correcaminos en la investigación de la uif

Correcaminos forma parte de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera por posible corrupción y malversación de recursos. Uno de los clubes del fútbol mexicano se encuentra de nueva cuenta bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), misma institución que denunció y está en busca de directivos de Cruz Azul, entre ellos el expresidente Guillermo Álvarez y su cuñado Víctor Garcés. Ahora el club que se encuentra implicado es Correcaminos.

El equipo de la Universidad de Tamaulipas, que actualmente juega en la Liga de Expansión, forma parte de la denuncia de la UIF ante **la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción**, por formar parte de un esquema de desvío de dinero público, de acuerdo con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad.

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.

1. ¿Cómo está el caso?

La denuncia se realizó el martes 6 de julio contra cuatro empresas y seis funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que por su carácter público, recibe fondos del gobierno. Actualmente, el estado es gobernado por Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue electo en 2016 como candidato del PAN.

Los involucrados están denunciados por los delitos de **malversación de recursos públicos y posibles actos de corrupción** después de ser identificados movimientos financieros por 428 millones de pesos, situación por la que fueron congeladas algunas cuentas de los involucrados.

<https://www.sopitas.com/deportes/correcaminos-investigacion-uif-universidad-autonoma-tamaulipas/>

11.-Detecta uif a Toledo red de prestanombres



Una red de siete presuntos prestanombres habría permitido al diputado Mauricio Toledo, del PT, realizar operaciones de compra-venta en al menos 12 propiedades, de acuerdo con indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En las operaciones inmobiliarias relacionadas con el legislador petista, de quien la Cámara de Diputados busca su desafuero para procesarlo por presunto enriquecimiento ilícito, se identificó a Jesús Sánchez Pita, de 36 años de edad, ex asesor parlamentario, como uno de sus posibles prestanombres.

Sánchez Pita fue coordinador del módulo de gestión ciudadana de Toledo en 2016, cuando Toledo era diputado local por el PRD en la Ciudad de México.

El 26 de julio de 2017, el asesor parlamentario compró una casa en condominio en Avenida de las Fuentes 220, en Jardines del Pedregal, con 806 metros cuadrados de terreno y 679 metros cuadrados de construcción.

<https://www.laprensademonclova.com/2021/07/08/detecta-uif-a-toledo-red-de-prestanombres/>

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.-Ignacio Mier y Santiago Nieto pulen reforma para fortalecer a la uif

La iniciativa pretende obligar a las empresas deportivas y del sector turístico, entre otras, a reportar actividades sospechosas en las finanzas de sus trabajadores



Se trata de una iniciativa que pretende obligar a las **empresas deportivas** y del **sector turístico**, entre otras, a reportar actividades sospechosas en las finanzas de sus trabajadores.

En la reunión también estuvo presente el **secretario de Turismo, Miguel Torruco**, según reveló Nieto Castillo en su cuenta de Twitter.

"Agradezco a Nacho Mier y a Miguel Torruco la deferencia de haber acudido a la UIF para sostener un encuentro. Conversamos sobre las reformas legislativas pendientes en materia de PLD, necesarias para cumplir con el estándar internacional. Mi reconocimiento a ambos", escribió.

<https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lavado-de-dinero-ignacio-mier-y-santiago-nieto-pulen-reforma-para-fortalecer-la-uif>

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.

11.-Pulen reforma para fortalecer a la uif en su lucha contra el lavado de dinero



El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se reunieron este jueves para pulir la reforma para Prevenir el Lavado de Dinero (PLD). También estuvo presente el secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio a conocer Nieto Castillo en sus redes sociales

"Agradezco a Nacho Mier y a Miguel Torruco la deferencia de haber acudido a la UIF para sostener un encuentro. Conversamos sobre las reformas legislativas pendientes en materia de PLD, necesarias para cumplir con el estándar internacional. Mi reconocimiento a ambos", escribió en su cuenta de Twitter.

Con esta iniciativa se busca que las empresas deportivas, el sector turístico y otras, reporten actividades sospechosas en las finanzas de sus trabajadores.

<https://www.contrareplica.mx/nota-Pulen-reforma-para-fortalecer-a-la-UIF-en-su-lucha-contra-el-lavado-de-dinero-20219723#.YOo6T88CVD0.whatsapp>

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.-Influencers, empresas fantasma y lavado en la mira del ine y uif

Fiscalizan elección intermedia y van tras las empresas fantasma, advierten



La autoridad electoral debe revisar, dictaminar y tomar una posición jurídica sobre fenómenos nuevos como el de las figuras públicas conocidas como influencers, además, de empresas fantasma y lavado aseguró la consejera del **Instituto Nacional Electoral (INE)**, **Carla Humphrey**.

“Hemos visto fenómenos nuevos que, como autoridad electoral, vamos a tener que dictaminar, este tema de los influencers, el tema de transferencias a entidades federativas, temas de empresas fachada, de factureras que creo antes no se habían visto con claridad”, señaló en entrevista con Salvador García Soto para **Heraldo TV**.

Agregó que se fiscaliza la elección del 6 de junio y deben resolver en definitiva a más tardar el próximo 22 de este mes.

<https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/7/9/influencers-empresas-fantasma-lavado-en-la-mira-del-ine-uif-314550.html>

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.