



ÍNDICE

- 1.-Uif alista proyecto para identificar recursos financieros reales de deudores alimentarios
- 2.-Cdmx recibió durante elecciones 81 reportes de injerencia electoral: uif
- 3.-Avanzan en combate a lavado de dinero
- 4.-Bbva acepta bitcoin en suiza, se suma a la fiebre de criptomonedas
- 5.-Uif sigue la pista de empresas relacionadas con gobernador de Tamaulipas
- 6.-46 Fintech ya han recibido el visto bueno de la cnbv para ser autorizadas en México
- 7.-Sentencian en eu, por lavado de dinero, a ex gobernador interino de Coahuila
- 8.-El salvador: ley bitc in violaría estándares contra lavado de dinero, advierte fitch ratings
- 9.-Por simulación en contratos, uif va contra empresas eléctricas privadas
- 10.-La uif congela cuentas de empresa de excandidato del pri a diputado por Hidalgo
- 11.-Santiago Nieto confirma que la uif abrió investigación contra el partido verde
- 12.-40 Recomendaciones
- 13.-Money Laundering from Environmental Crime

1.-Uif alista proyecto para identificar recursos financieros reales de deudores alimentarios

Santiago Nieto aprovechó para enviar felicitaciones con motivo del Día del Padre, "así como a todas las mujeres que asumen el rol de padre y madre".



Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adelantó que **preparan un proyecto para identificar recursos financieros reales de deudores alimentarios.**

A través de Twitter, **el funcionario aprovechó para enviar felicitaciones con motivo del Día del Padre**, "así como a todas las mujeres que asumen el rol de padre y madre".

"Felicidades a todos los padres que asumen su responsabilidad, así como a todas las mujeres que asumen el rol de padre y madre. Preparamos un proyecto para identificar recursos financieros reales de deudores alimentarios", escribió en Twitter.

<https://www.milenio.com/politica/uif-identificara-recursos-financieros-reales-deudores-alimentarios>

2.-Cdmx recibió durante elecciones 81 reportes de injerencia electoral: uif

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que se analizaron en la jornada electoral 257 reportes de operaciones inusuales con probable injerencia electoral; CDMX, la entidad con mayor número de reportes



El titular de la **Unidad de Inteligencia Financiera** (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Santiago Nieto**, indicó que en el periodo electoral se analizaron 257 reportes de operaciones inusuales relacionados con 213 personas con probable injerencia en el proceso electoral.

Al participar en la charla "**DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORALES Y MÁXIMA PUBLICIDAD**", organizada por la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), explicó que los reportes fueron recibidos del 1 de septiembre de 2020 hasta el 5 de junio de 2021, y la **Ciudad de México** fue la entidad en la que se dio el mayor número de reportes con 81 casos; 20 en Puebla; 14 en Jalisco; San Luis Potosí 13; Tamaulipas 11; y Veracruz con 10 casos.

<https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-recibio-durante-elecciones-81-reportes-de-injerencia-electoral-uif>

3.-Avanzan en combate a lavado de dinero

México mejora calificación internacional en recomendaciones del GAFI; van por candados en fideicomisos y compra-venta de inmuebles



Con la vigilancia a las finanzas de políticos, funcionarios públicos y con mayores controles bancarios México libró la mala calificación internacional en el combate al lavado de dinero. Las autoridades van ahora por poner candados en fideicomisos y en la compra-venta de inmuebles.

Con esto, el país evitó su inclusión en lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que desde 2017 señaló diversas deficiencias en el sistema legal mexicano, las cuales permitían lavar dinero.

Entrar a esta lista negra pudo significar para el país la pérdida en inversiones de hasta 40 mil millones de dólares, según lo calculado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de estar a la par de naciones como Corea del Norte, Irán, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Albania, Bahamas, Barbados, Mauricio, Myanmar, Nicaragua, Paquistán, Panamá, Uganda, Siria, Yemen y Zimbabue.

<https://www.eluniversal.com.mx/nacion/avanzan-en-combate-lavado-de-dinero>

4.-Bbva acepta bitcoin en suiza, se suma a la fiebre de criptomonedas

Según analistas el banco español ha notado un apetito significativo entre los inversionistas por las criptomonedas para diversificar sus carteras pese a su alto riesgo y volatilidad.



La filial de BBVA en Suiza lanzó un nuevo servicio de compra-venta de bitcoin entre sus clientes de banca privada que estén interesados en la inversión de activos digitales y planea extenderlo a otras criptomonedas, aunque no dará asesoría sobre este tipo de inversiones.

Por ahora, el banco español limitará este servicio de criptomonedas a Suiza, ya que es un país que ofrece un ecosistema con una regulación clara para los activos digitales (establecida por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero local) y una adopción generalizada de los mismos.

“La extensión del servicio a nuevos países u otros tipos de clientes dependerán si los mercados cumplen con las condiciones adecuadas en términos de madurez, demanda y regulación”, dijo el presidente ejecutivo de BBVA Suiza, Alfonso Gómez.

<https://www.eleconomista.com.mx/mercados/BBVA-acepta-bitcoin-en-Suiza-se-suma-a-la-fiebre-de-criptomonedas-20210621-0093.html>

5.-Uif sigue la pista de empresas relacionadas con gobernador de Tamaulipas

Santiago Nieto, titular de la Inteligencia Financiera señaló que presuntamente hubo financiamiento ilegal en campañas electorales



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sigue la pista de empresas relacionadas con Francisco García Cabeza de Vaca, que presuntamente habrían financiado ilegalmente campañas electorales, dijo Santiago Nieto.

Al participar en el foro Derechos político-electorales y máxima publicidad, el titular de la UIF dijo que investigan a 213 individuos por posible financiamiento ilícito de campañas, incluidas empresas relacionadas con el gobernador de Tamaulipas.

“Aquí por ejemplo detectamos estas transferencias de empresas de Tamaulipas relacionadas con el señor Cabeza de Vaca hacia elecciones en San Luis Potosí y otras entidades federativas y también pudimos detectar casos en los que había casos de empresas fachada relacionadas directamente con candidatos”, dijo.

<https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/uif-sigue-la-pista-de-empresas-relacionadas-con-gobernador-de-tamaulipas-6856335.html>

6.-46 Fintech ya han recibido el visto bueno de la cnbv para ser autorizadas en México

La cnbv indicó que, de esas 46 plataformas, 14 ya han recibido la autorización definitiva y 32 cuentan con el aval sujeto a condición suspensiva, es decir, que requieren cumplir con ciertos requisitos para



La **Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)** informó que son 46 las plataformas que han recibido el visto bueno del **Comité Interinstitucional** para operar al amparo de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como **Ley Fintech**.

Este martes, la CNBV indicó que, de esas 46 plataformas, 14 ya han [recibido la autorización definitiva](#) y 32 cuentan con el aval sujeto a condición suspensiva, es decir, que requieren cumplir con ciertos requisitos para recibir el permiso definitivo de la autoridad.

"El Comité Interinstitucional ha emitido opinión favorable respecto a la autorización de cuarenta y seis sociedades", informó la CNBV.

<https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/46-fintech-ya-han-recibido-el-visto-bueno-de-la-CNBV-para-ser-autorizadas-en-Mexico-20210622-0057.html>

7.-Sentencian en eu, por lavado de dinero, a ex gobernador interino de coahuila

A inicios del 2011, Torres López asumió de manera interina la gubernatura de Coahuila, en sustitución de Humberto Moreira, quien pidió licencia para asumir la dirigencia nacional del PRI



El ex gobernador interino de Coahuila **Jorge Torres López fue sentenciado**, en una corte federal del sur de Texas, a tres años de prisión por el delito de lavado de dinero, monto que recibió como sobornos a cambio de entregar contratos de obra pública carretera.

La jueza de Distrito Nelva González, con sede en Corpus Christi, Texas, **fijó una pena de 36 meses** a Torres López, quien purgará la condena en una prisión que aún no se define.

A inicios del 2011, Torres López, de 67 años, asumió de manera interina la Gubernatura de Coahuila **en sustitución de Humberto Moreira**, quien pidió licencia para asumir la dirigencia nacional del PRI. El ex gobernador se había declarado culpable del delito de lavado de dinero el 16 de junio del 2020.

<https://aristeguinoicias.com/2306/mexico/sentencian-en-eu-por-lavado-de-dinero-a-ex-gobernador-interino-de-coahuila/>

8.-El salvador: ley bitc on violaría estándares contra lavado de dinero, advierte fitch ratings

La agencia publicó una nota con comentarios acerca de la nueva normativa, centrada en los riesgos que implicaría para la banca.



La reciente ley que establece el bitc on como moneda de curso legal en El Salvador aumentaría los riesgos regulatorios, financieros y operativos de las instituciones financieras, incluido el potencial de violar los estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dice Fitch Ratings en una nota publicada hoy.

La agencia calificadora de riesgo señala que debido a que esta ley indica que todas las obligaciones existentes en el país pueden pagarse en bitcoins o dólares estadounidenses, incluidos los préstamos bancarios, que las ganancias de capital no serán gravadas y los impuestos se pueden pagar en bitcoins, esto "podrá atraer entradas extranjeras de bitcoins al país" e "incrementar los riesgos de que los ingresos provenientes de actividades ilícitas pasen por el sistema financiero salvadoreño".

<https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-Ley-Bitcoin-violaria-estandares-contra-lavado-de-dinero-advierte-Fitch-Ratings-20210624-0023.html>

9.-Por simulación en contratos, uif va contra empresas eléctricas privadas

Empresas privadas realizan simulaciones de contratos para reducir pagos por electricidad, dijo el titular de inteligencia financiera



El titular de la UIF informó que se han congelado cuentas bancarias a compañías fachada, en el transcurso de las investigaciones

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, indaga a las empresas privadas de electricidad, por posibles conductas de simulación respecto a sus contratos.

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) nos ha hecho llegar información respecto a varios casos en donde se encuentran empresas que están efectuando operaciones de naturaleza simulada”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF, quien fue entrevistado por Mario Maldonado, en Noticias de la Mañana, de **Heraldo TV**. Dijo que para estos casos se presentaron **las denuncias y se han congelado cuentas**, por el hallazgo de irregularidades, aunque se reservó los detalles de las indagatorias.

<https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/6/24/por-simulacion-en-contratos-uif-va-contra-empresas-electricas-privadas-309644.html>

10.-La uif congela cuentas de empresa de ex candidato del pri a diputado por hidalgo

Tres días antes de la elección, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de una empresa propiedad de Benjamín Rico, ex candidato del PRI a diputado federal por Hidalgo, aunque ya obtuvo un amparo.



PACHUCA, Hgo. (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de la empresa Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Rico, propiedad de Benjamín Rico Moreno, excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado federal por el distrito de Pachuca, Hidalgo.

Tras confirmar que su cuenta fue inhabilitada, el exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo que el procedimiento fue irregular, ya que el congelamiento ocurrió el 3 de junio –tres días antes de la elección en la que quedó en segundo lugar–, pero a él le informaron de la medida el 7 de junio.

<https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/6/23/la-uif-congela-cuentas-de-empresa-de-excandidato-del-pri-diputado-por-hidalgo-266461.html>

11.-Santiago Nieto confirma que la uif abrió investigación contra el partido verde

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que se investiga si el PVEM empleó empresas fachadas para el pago de los influencers



Existe una investigación contra el **Partido Verde Ecologista de México (PVEM)**, luego de que se han presentado denuncias respecto a si se utilizaron empresas **empresas**

fachada para pagar a los influencers que violaron la veda electoral, aseguró Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En entrevista con Mario Maldonado en "Noticias de la Mañana", a través de El Heraldo Televisión, el director de la UIF afirmó que se trabaja en conjunto con el SAT y el INE para revisar el caso del PVEM, ya que hay una sanción administrativa. De igual forma, Nieto Castillo explicó que se lleva a cabo una investigación en contra de algunos de los candidatos, especialmente contra los que contendieron para alguna de las nueve gubernaturas.

<https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/6/23/santiago-nieto-confirma-que-la-uif-abrio-investigacion-contr-a-el-partido-verde-309300.html>

12.-40 Recomendaciones

Cumplimiento de México respecto a las 40 recomendaciones de GAFI. Ahora tenemos 8 cumplidas y 22 mayoritariamente cumplidas. Avances en OSFL, PEPs, nuevas tecnologías, transferencias electrónicas, debida diligencia del cliente y dependencias de terceros.

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES PLD/CFT

- Evaluación Mutua de México ante el GAFI, 2017
- Avances hasta el 3er Informe de Seguimiento Intensificado, con re-calificaciones positivas

Resultados de Cumplimiento Técnico (2017)		Recomendación + Resultado			4° Ronda (2017) / 3er Informe de Seguimiento Intensificado (2021)			Recomendación + Resultado			4° Ronda (2017) / 3er Informe de Seguimiento Intensificado (2021)				
C	MC	PC	NC	R.	2017	2021	R.	2017	2021	R.	2017	2021	R.	2017	2021
5	19	15	1	R. 1	MC	MC	R. 21	MC	MC	R. 2	MC	MC	R. 22	PC	PC
				R. 2	MC	MC	R. 23	PC	PC	R. 3	C	C	R. 24	PC	PC
				R. 3	C	C	R. 25	MC	MC	R. 4	MC	MC	R. 26	MC	MC
				R. 4	MC	MC	R. 27	MC	MC	R. 5	MC	MC	R. 28	PC	PC
				R. 5	MC	MC	R. 28	PC	PC	R. 6	C	C	R. 29	C	C
				R. 6	C	C	R. 29	C	C	R. 7	C	C	R. 30	MC	MC
				R. 7	C	C	R. 30	MC	MC	R. 8	PC	MC	R. 31	MC	MC
				R. 8	PC	MC	R. 31	MC	MC	R. 9	C	C	R. 32	PC	PC
				R. 9	C	C	R. 32	PC	PC	R. 10	PC	MC	R. 33	PC	PC
				R. 10	PC	MC	R. 33	PC	PC	R. 11	MC	MC	R. 34	MC	MC
				R. 11	MC	MC	R. 34	MC	MC	R. 12	PC	C	R. 35	MC	MC
				R. 12	PC	C	R. 35	MC	MC	R. 13	MC	MC	R. 36	MC	MC
				R. 13	MC	MC	R. 36	MC	MC	R. 14	MC	MC	R. 37	PC	PC
				R. 14	MC	MC	R. 37	PC	PC	R. 15	PC	MC	R. 38	PC	PC
				R. 15	PC	MC	R. 38	PC	PC	R. 16	PC	C	R. 39	MC	MC
				R. 16	PC	C	R. 39	MC	MC	R. 17	PC	C			
				R. 17	PC	C				R. 18	PC	PC			
				R. 18	PC	PC				R. 19	MC	MC			
				R. 19	MC	MC									

<https://twitter.com/SNietoCastillo/status/1406681885250666503>

13.-Money laundering from environmental crime

EXECUTIVE SUMMARY

Environmental crime covers a wide range of activities, from illegal extraction and trade of forestry and minerals to illegal land clearance and waste trafficking. Actors involved in these crimes vary from large organized crime groups to multinational companies and individuals. Perpetrators of environmental crime rely on both the financial and non-financial sector to launder their proceeds.

The 'low risk, high reward' nature of environmental crime makes for a lucrative and safe source of revenue for criminals. This is partly due to a regulatory and legal environment that is not always consistent globally and does not fully address the financial aspects and money laundering (ML) risks of these crimes. The FATF conducted this study to strengthen awareness of the scale and nature of criminal gains and laundering techniques for environmental crimes. This study builds on the FATF's 2020 report on financial flows from the illegal wildlife trade. It brings

together expertise from across the FATF's Global Network to identify good practices that governments and the private sector can take to disrupt the profitability of environmental crimes. The findings for this report are based on case studies and good practices provided by over 40 countries, alongside expertise from civil society and the private sector.

UN studies show that the proceeds from environmental crimes are in the same order of magnitude as other financial crimes. (UNEP, 2016[1]) However, actions by government and private sector to identify, investigate and prosecute related laundering have been limited. This FATF report shows the significant role of trade-based fraud and misuse of shell and front companies to launder gains from illegal logging, .

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Money+Laundering+from+Environmental+Crime++July+2021>

Boletín Elaborador por:

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