



# UIF coordina acciones con EU contra una red de casinos vinculada al Cártel del Noreste

Nota  
Informativa

## Contexto general

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la implementación de **acciones coordinadas con autoridades de Estados Unidos** contra una red de sujetos vinculados con la **operación ilícita de casinos en Tamaulipas**, presuntamente relacionados con el **Cártel del Noreste**, derivadas de análisis financiero, fiscal y corporativo que evidencian **posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal**.

## Contexto internacional

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a **seis sujetos**:

- Tres personas físicas
- Tres personas morales

Con actividad en el **Sector de juegos y apuestas** con ubicación en **Nuevo Laredo, Tamaulipas**, por su presunta vinculación con el **Cártel del Noreste**.

## Análisis nacional

En el ámbito interno, la UIF identificó:

- Operación de:
  - **Establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial**
- Transferencias internacionales:
  - Hacia **diversas jurisdicciones**, incluidas:
    - **Jurisdicciones de riesgo**

Asimismo, detectó:

- **Inconsistencias entre montos operados e ingresos reportados**
- **Movimientos significativos de efectivo** no acordes con la actividad declarada

## Identificación de riesgos fiscales y financieros

El análisis evidenció posibles **esquemas de evasión fiscal**, derivados de:

- Incumplimiento de obligaciones tributarias
- Operaciones sin correspondencia con ingresos declarados
- Patrones asociados a **actividades vulnerables del sector juegos y sorteos**
  - Presuntamente utilizados para **Lavado de activos**

## Denuncias ante la FGR

Como resultado de los hallazgos se presentaron denuncias ante la **Fiscalía General de la República (FGR)**, por la probable comisión de:

- **Operaciones con recursos de procedencia ilícita**
- **Delitos fiscales**

## Medidas administrativas

La UIF compartió información con la **Secretaría de Gobernación**, a través de la **Dirección General de Juegos y Sorteos**. Derivado de ello se determinó la **suspensión de actividades** de:

- **Casino Centenario** (Nuevo Laredo)
- **Diamante Casino** (Tampico)

Asimismo se notificó a **Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V.** la **suspensión de sus actividades de juegos y sorteos**.

## Efectos en el sistema financiero

El comunicado señala que las acciones:

- Fortalecen el **Régimen preventivo de bloqueo de cuentas**
- Permiten **limitar el acceso al sistema financiero**
- Contribuyen a **Cerrar espacios de dispersión de recursos ilícitos**

## Marco de actuación

La SHCP reafirma que las acciones se realizan:

- En coordinación con **autoridades nacionales e internacionales**
- En apego a:
  - **Marco jurídico vigente**
  - **Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)**



ESTUDIO LEGAL  
& FINANZAS MX

Fuente:

- Comunicado número 28 de la Unidad de Inteligencia Financiera  
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1071436/Comunicado28.pdf>