



# UIF impulsa cumplimiento y prevención de riesgos en empresas familiares

Nota  
Informativa

## Contexto general

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó el fortalecimiento de su **coordinación con el sector empresarial**, mediante un encuentro con la **Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR)**, para **promover el cumplimiento normativo y prevenir el uso indebido del sistema financiero**, particularmente en **empresas familiares**.

## Naturaleza de la acción

La UIF señaló que se impulsa una estrategia basada en **coordinación con el sector productivo** con finalidad de prevenir **uso indebido del sistema financiero**. Esto configura un modelo de **prevención mediante vinculación institucional**

## Reunión con sector empresarial

El titular de la UIF, **Omar Reyes Colmenares**, sostuvo un encuentro con representantes de **CONCANACO SERVYTUR**. Con el objetivo de **Fortalecer canales de diálogo** para generar **mayor claridad para las actividades económicas**.

## Ejes de trabajo

Durante la reunión se estableció la necesidad de implementar mecanismos de:

- **Orientación**
- **Capacitación**
- **Acompañamiento institucional**

Dirigidos a empresas, especialmente **empresas familiares**, con el propósito de cumplir adecuadamente con **obligaciones normativas** y mitigar **riesgos operativos y financieros**.

## Enfoque regulatorio

La UIF destacó que la **claridad regulatoria** y el fortalecimiento de la **cultura preventiva** contribuyen a generar **certeza jurídica** y proteger la **integridad del sistema financiero**, frente a posibles usos indebidos

---

Fuente:

- Comunicado número 30 de la Unidad de Inteligencia Financiera  
[gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1072431/Comunicado\\_30.pdf](http://gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1072431/Comunicado_30.pdf)