



UIF y Estados Unidos refuerzan acciones contra red ligada a drogas sintéticas

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 **23 sujetos vinculados con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas**, derivado de análisis financiero, fiscal y corporativo que identificó **estructuras empresariales utilizadas para facilitar operaciones ilícitas, inconsistencias fiscales y uso indebido del sistema financiero**.

Contexto internacional

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a **9 personas físicas** y **14 personas morales** vinculados presuntamente con:

- **Cártel del Pacífico**
- **Nueva Familia Michoacana**

Por su participación en **distribución de precursores químicos y producción y comercialización de drogas sintéticas**.

Identificación de estructuras empresariales

La UIF detectó uso de **estructuras empresariales en sectores logístico, comercial y de transporte** que presuntamente facilitan:

- **Adquisición de insumos químicos**
- **Traslado y comercialización**

Asimismo, realizan transferencias internacionales hacia **diversas jurisdicciones**, incluyendo **jurisdicciones de riesgo**.

Hallazgos financieros

El análisis evidenció **inconsistencias entre ingresos reportados y montos operados** y posibles esquemas de:

- **Simulación de operaciones**
- **Defraudación fiscal**

Además alertas de instituciones financieras por:

- **Operaciones atípicas**
- **Manejo irregular de recursos**
- **Actividades de comercio internacional inusuales**



Actuaciones legales

Derivado de los hallazgos la UIF presentó denuncias ante la **Fiscalía General de la República (FGR)** por la probable comisión de **operaciones con recursos de procedencia ilícita**.

Asimismo se incorporó a diversos sujetos en la **Lista de Personas Bloqueadas** con el objetivo de **impedir el acceso al sistema financiero mexicano**.

Fuente:

- Comunicado número 31 de la Unidad de Inteligencia Financiera
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1073103/Comunicado_No31.pdf