



UIF y Fiscalía de Veracruz firman convenio para intercambio de información financiera

Nota
Informativa

Contexto general

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información estratégica, la coordinación institucional y las capacidades de investigación relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos financieros.

Alcance operativo

El acuerdo contempla mecanismos de colaboración para:

- intercambio de información estratégica
- desarrollo de acciones conjuntas
- coordinación técnica
- coordinación operativa

Con el propósito de fortalecer investigaciones relacionadas con:

- delitos financieros
- estructuras económicas de la delincuencia organizada

Fortalecimiento institucional

La UIF sostiene que el convenio forma parte de las acciones para fortalecer las capacidades de inteligencia financiera y la procuración de justicia entre la Federación y las entidades federativas.

Capacitación y cooperación técnica

Para robustecer el procesos de y el análisis financiero de prevención de detección de operaciones ilícitas, el instrumento también prevé impulso de:

- Capacitación institucional
- Cooperación técnica
- Mejores prácticas

Riesgos identificados

El comunicado advierte que la coordinación interinstitucional busca enfrentar riesgos asociados a lavado de dinero, corrupción y los delitos que afectan la integridad del sistema financiero y la seguridad pública.

Relación con estándares internacionales

La SHCP señala que las acciones impulsadas se alinean con estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Fuente:

- Comunicado número 38 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1078797/Comunicado_No38.pdf