

INTERCAMBIARÁN INFORMACIÓN

Firman la UIF y el gobierno del Edomex convenio contra lavado

No se indaga a Del Mazo por cuentas en Andorra: Nieto

ISRAEL DÁVILA
CORRESPONSAL
TOLUCA, MÉX.

El gobierno del estado de México, la Fiscalía General de Justicia y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la **Secretaría de Hacienda y Crédito Público** firmaron ayer un convenio de colaboración para identificar, perseguir y sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita y los actos delictivos que éstas puedan generar en la entidad.

El acuerdo permitirá el intercambio de información de inteligencia entre instancias para perfeccionar investigaciones y combatir el lavado de dinero y la corrupción, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

El funcionario, quien desarrolló parte de su carrera en Toluca como magistrado de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resaltó la coordinación y colaboración que ha tenido el gobierno del priista Alfredo del Mazo Maza con la administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que el trabajo en equipo “habla de la madurez, de la civilidad política y, sobre todo, del compromiso de ambos gobiernos por mejorar los estándares de vida” de la población.

Expuso que la finalidad del convenio es un mejor intercambio de información que permita identificar los flujos financieros de quienes han incurrido en lavado de dinero o

casos de corrupción.

Con ello, añadió, se pretende combatir los casos de empresas fachadas o *factureras* que evaden impuestos y seguir la ruta del dinero en negocios que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, como la venta de autos y casas.

Por eso, entre la información que se intercambiará están datos notariales y del Registro Público de la Propiedad, apuntó el titular de la UIF.

En su oportunidad, Alfredo del Mazo sostuvo que su administración colaborará para proporcionar la información necesaria conforme a las disposiciones aplicables en materia fiscal y de seguridad.

En su intervención, el fiscal Alejandro Gómez Sánchez precisó que la UIF proporcionará capacitación a la dependencia estatal en materia de análisis operativo y estratégico, con la finalidad de identificar recursos y bienes que puedan ser objeto de extinción de dominio.

Al término del acto, Santiago Nieto fue abordado por los reporteros, quienes le preguntaron sobre el caso de las cuentas que habría abierto Alfredo del Mazo en 2013 en el principado de Andorra, de las cuales no dio cuenta en su declaración patrimonial y fiscal, según reveló hace unas semanas el diario español *El País*.

“No tenemos ninguna investigación contra el gobernador Alfredo del Mazo, y déjenme señalar el porqué: los datos con que contamos en la Unidad de Inteligencia Financiera corresponden con lo dicho por el

gobernador, es decir, se trata de una cuenta que fue abierta y se cerró en el año 2013, sin que hubiera flujo de recursos. Al no tener indicios, no tenemos una investigación”.

Dos denuncias más por la estafa maestra

Santiago Nieto adelantó que esta semana la UIF presentará dos nuevas denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por la llamada *estafa maestra*, relacionadas con 105 convenios que firmaron secretarías de la anterior administración federal con universidades y

tecnológicos estatales para simular la prestación de servicios. Por estas investigaciones ya se ha fincado responsabilidad penal a Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

“Estamos en el procesamiento de información. El primer caso, de un convenio con una institución de Tabasco, ya fue presentado contra la señora (Rosario Robles) y un grupo de colaboradores, y estamos preparando dos nuevas denuncias que se estarán presentando en el transcurso de esta semana”, explicó.

Reveló que en lo que va del año la UIF ha congelado cuentas por más de 4 mil millones de pesos y 42 millones de dólares por operaciones presuntamente relacionadas con lavado de dinero; asimismo, se han realizado 130 bloqueos de activos, se han presentado 122 denuncias ante la fiscalía y se han llevado a cabo 62 vistas ante distintas unidades administrativas.



Fecha 10.09.2019	Sección Estados	Página 28
----------------------------	---------------------------	---------------------



▲ Alejandro Gómez Sánchez, fiscal del estado de México; el gobernador Alfredo del Mazo Maza; Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Palmira Tapia Palacios, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, durante la firma de un convenio de colaboración para combatir el lavado de dinero. Foto *La Jornada*