

Fecha <b>15.12.2020</b>	Sección <b>Primera</b>	Página <b>6</b>
----------------------------	---------------------------	--------------------

# Pide Nieto analizar y evitar el fast-track

REFORMA / STAFF

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se pronunció a favor de que los legisladores profundicen en la discusión de la reforma la Ley del Banco de México.

Consideró que se requiere de un mayor análisis técnico de la minuta que llegó a San Lázaro apenas la semana pasada.

“En la UIF creemos que la reforma a la Ley de Banco debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero”, aseguró en Twitter.

Nieto explicó que tanto la Unidad a su cargo como la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuentan con las herramientas para combatir y prevenir ese delito.

“Tenemos la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el lavado de dinero. En la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta”, señaló.

Aunque sostuvo que la UIF trabaja con el Poder Legislativo para fortalecer las herramientas del Estado en materia de prevención de blanqueo de recursos, para garantizar el cumplimiento de compromisos, urgió a que se puedan realizar reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

