

Fecha <b>15.12.2020</b>	Sección <b>Primera-Nacional</b>	Página <b>PP-5</b>
----------------------------	------------------------------------	-----------------------

## LLAMA A AMPLIAR DISCUSIÓN



**@Santiago Nieto**  
@SNietoCastillo

En la #UIF de @Hacienda\_Mexico creemos que la reforma a la Ley de #Banxico 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 #LavadoDeDinero.

CONSIDERA SANTIAGO NIETO

# Reforma necesita mayor análisis

Estimó que las modificaciones a la Ley del Banxico deben tener una discusión más amplia

**POR XIMENA MEJÍA  
E IVONNE MELGAR**  
nacional@gimm.com.mx

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, consideró que la reforma a la legislación del Banco de México debe ser analizada y revisada en una discusión más amplia y técnica.

A través de sus redes sociales, el funcionario federal apuntó que se debe ampliar el debate sobre el tema para hacer frente al problema de los dólares en efectivo y evitar riesgos, particularmente en el tema relacionado con el lavado de dinero.

“En la UIF creemos que la reforma a la Ley de Banxico 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 «Lavadodedinero», expresó el titular de la UIF a través de un mensaje que subió en su cuenta de Twitter.

En este contexto, Santiago Nieto Castillo refirió que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cuentan con la fortaleza necesaria para combatir el lavado de dinero.

“La UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tienen la fortaleza institucional 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”, agregó el funcionario de la Secretaría de Hacienda.

No obstante, reconoció que desde el Congreso se trabaja en el fortalecimiento de las herramientas en la materia.



### DEBATE AMPLIO

Santiago Nieto, titular de la UIF, planteó esta propuesta.



**@SNietoCastillo**  
Santiago Nieto Castillo

En la #UIF creemos que la reforma a la Ley de #Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo, sin generar riesgos de #Lavadodedinero.



Página 1 de 1  
\$ 25284.00  
Tam: 196 cm2