



#PABLOGÓMEZ

'LA CORTE FRENA LUCHA VS. LAVADO DE DINERO'

EL TITULAR DE LA UIF CONFÍA EN QUE, CON EL CAMBIO DE MINISTROS COMO LO MANDATA LA APROBADA REFORMA AL PODER JUDICIAL, PUEBAN AVANZAR EN LAS INVESTIGACIONES

POR ALMAQUIO GARCÍA/P4



#ACUSAPABLOGÓMEZ

SCJN FRENA COMBATE AL LAVADO

EL TITULAR DE LA UIF, PABLO GÓMEZ, AFIRMA QUE MINISTROS
OBSTRUYEN LAS INDAGATORIAS Y ENCUBREN A PERSONAS

E

l titular de la
Unidad de
Inteligencia
Financiera
(UIF), Pa-
blo Gómez,

acusó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han sido el principal obstáculo para combatir delitos de lavado de dinero, pero confía en que, con el cambio de integrantes del máximo tribunal constitucional como lo mandata la reforma al Poder Judicial, puedan avanzar en las investigaciones.

En entrevista con **El Heraldo de México**, Gómez Álvarez expuso que, desde hace varios años, incluso antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha producido jurisprudencia que obstruye

las indagatorias y encubre a personas y empresas que realizan actividades ilícitas en nuestro país.

"Le han causado un daño muy grande porque ponen al arbitrio de los jueces de amparo la utilización de un sistema mundial que se llama lista de personas bloqueadas, con los cuales se incorpora esa lista, a aquellos individuos, o aquellas empresas que realizan actividades que ponen en riesgo el sistema financiero, porque podrían estar realizando actividades de lavado de dinero... siguen haciéndolo y siguen poniendo obstáculos, cada vez mayores a las funciones propias de la inteligencia financiera", indicó.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera expuso que "afortunadamente" van

operaciones con recursos de procedencia ilícita, razón por la que fue creada.

"Estamos a la espera de una serie de reformas que tiene que hacer el Congreso que quedaron pendientes de la legislatura pasada, con el propósito de poner a la Unidad de Inteligencia Financiera en el nivel de la norma mundial que ha venido cambiando, y requiere por lo tanto que el Estado mexicano también se ponga en el mismo nivel en que se está dando la pauta internacional", informó el titular de la UIF.

Finalmente, el funcionario federal confió en que, en el

operaciones con recursos de procedencia ilícita, razón por la que fue creada.

"Estamos a la espera de una serie de reformas que tiene que hacer el Congreso que quedaron pendientes de la legislatura pasada, con el propósito de poner a la Unidad de Inteligencia Financiera en el nivel de la norma mundial que ha venido cambiando, y requiere por lo tanto que el Estado mexicano también se ponga en el mismo nivel en que se está dando la pauta internacional", informó el titular de la UIF.

Finalmente, el funcionario federal confió en que, en el



1

- Las instituciones financieras, obligadas a reportar actividad ilícita.

2

- La UIF también investiga posible financiamiento del terrorismo.

próximo periodo de sesiones del siguiente año, los legisladores federales puedan expedir estas disposiciones, entre otras que se requieren para revertir la jurisprudencia que ha venido señalando la Segunda Sala de la actual Suprema Corte de Justicia, en contra del sistema de inteligencia financiera. ●



SIGUEN PO-
NIENDO
OBSTÁCULO A LAS
FUNCIONES
DE LA IN-
TELIGENCIA
FINANCIE-
RA!

**PABLO
GÓMEZ**
TITULAR DE
LA UIF