



Hacienda bloquea a 13 casinos por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado

Omar García Harfuch señala que a través de una compleja red de intermediarios, empresas fachada y plataformas digitales en el extranjero se movilizaron hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales



Mesa de casino en una imagen ilustrativa.
HOLGER LEE/GETTY IMAGES



KARINA SUÁREZ

México - 11 NOV 2025 - 22:28 | Actualizado: 12 NOV 2025 - 08:50 CST

Hacienda ha puesto el punto de mira sobre las millonarias transferencias de [13 casinos](#) en México. Tras meses de investigaciones, la dependencia federal ha bloqueado las cuentas bancarias de las casas de apuestas tras detectar presuntos actos de blanqueo. Las pesquisas realizadas detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. “Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional”, ha dicho el Gobierno en un comunicado difundido este martes.



Este miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acusó en la conferencia matutina en Palacio Nacional que en los casinos señalados se detectaron conductas inusuales, transferencias irregulares en efectivo, evasión fiscal y vínculos con la delincuencia organizada. “A partir de estos hallazgos inicia una nueva etapa de prevención, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desarrollará mecanismos de detención temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial para detectar conductas inusuales que generen un daño al sistema financiero”, señaló.

El Gobierno federal identificó tres *modus operandi* en las casas de apuestas: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país y operaciones digitales que incluían transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero. Hacienda afirma que estas empresas movían hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales.

La secretaría dirigida por [Edgar Amador](#) añade que por su alto riesgo financiero, los casinos irregulares fueron listados como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado. Las casas de apuestas, ahora en el banquillo, operan en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.