


POR SANTIAGO NOLASCO

@RenteriaNolasco

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se ha reconfigurado con una nueva subsecretaría y con el nuevo encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), gracias a la ratificación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En este sentido, Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, aseguró que están trabajando con Estados Unidos y Canadá para identificar a organizaciones criminales que utilizan el sistema financiero mexicano para lavar dinero.

De ahí que haya mencionado que durante su gestión estarán "utilizando procesos de análisis de información para poder identificar los riesgos" en materia de lavado de dinero, en coordinación con la SHCP y la Fiscalía General de la República (FGR).

"Nosotros vamos a combatir los flujos de los recursos que financian a las organizaciones criminales que tanto daño hacen al país y vamos contribuir en una sociedad más segura", declaró Colmenares frente a la Tercera Comisión de Asuntos Económicos en el Senado.

Omar Reyes Colmenares va por criptomonedas

El combate a las organizaciones criminales también sucederá en el campo de las criptomonedas.

Omar Reyes Colmenares explicó que los activos virtuales continúan en aumento en su utilización y por ello la UIF está en coordinación con autoridades de diversos países, aunque no precisó las naciones con las que se colabora en el tema.

"Además estamos en una fase de actualización de los sistemas de análisis para identificar la trazabilidad de nuevos activos y apoyar a la FGR para desarticular a las actividades criminales que utilicen este tipo de activos", dijo.

De acuerdo con información de la

Omar Reyes Colmenares aseguró que están trabajando con Estados Unidos y Canadá para identificar a organizaciones criminales que utilizan el sistema financiero mexicano para lavar de dinero

UIF, de enero a mayo de este año esta instancia recibió 607 mil 404 avisos de operaciones con activos virtuales, lo que representó un aumento de más del doble en comparación con el 2023.

De la misma manera, Reyes Colmenares aseguró que la UIF no será "un instrumento de persecución".

"No seremos un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia. Fortaleceremos la cultura de la denuncia, la colaboración con la sociedad civil, ampliaremos los programas de capacitación en prevención de lavado de dinero y trabajaremos de la mano con sectores estratégicos del sistema financiero", dijo desde el Senado.

Otra ayuda a Pemex

Por su parte, la nueva subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla mencionó que habrá una tercera medida de apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex) que tiene que ver también con las amortizaciones de la deuda colocada en el mercado.

Bonilla dijo en el Senado que en la medida en que Pemex logre reducir el costo que paga por intereses, podrá acceder a una fuente estable de financiamiento.