



#MÉXICOYEU

# FORTALECEN LUCHA CONTRA EL LAVADO

CON LA VISITA DEL SUBSECRETARIO DE TERRORISMO E INTELIGENCIA FINANCIERA DE EU, JOHN K. HURLEY, EL GOBIERNO MEXICANO ACORDÓ "TRASTORNAR" EL FLUJO DE FENTANILO

**POR F. GARCÍA, C. NAVARRO, N. GUTIÉRREZ, A. GARCÍA Y A. L. WONG/P4**

#MÉXICOYEU

# REFUERZAN EL COMBATE AL LAVADO

EL SUBSECRETARIO DEL TESORO, JOHN HURLEY, PIDIÓ A LOS BANQUEROS FORTALECER BLOQUEO FINANCIERO A CÁRTELES

FERNANDA GARCÍA, CARLOS NAVARRO, NOEMÍ GUTIÉRREZ, ALMAQUIO GARCÍA Y ANA LAURA WONG



on la visita del subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos,

John K. Hurley, el Gobierno de México acordó fortalecer el combate al lavado de dinero, a los cárteles de la droga y "trastornar" el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

Durante una reunión con la Asociación de Bancos de México, el funcionario estadounidense reiteró el compromiso del Departamento del Tesoro de bloquear los fondos de los cárteles de la droga.

Aseguró que México desempeña un papel crucial en la defensa contra las finanzas ilícitas y destacó las alertas públicas del Tesoro como herramientas importantes para ayudar a los bancos a cumplir sus obligaciones legales.



Hurley también se retiró a las recientes acciones legales como evidencia de la determinación de Estados Unidos a garantizar que el sector privado haga su parte para dismantelar las redes de los cárteles.

De acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro, el diálogo se enfocó en mejorar la cooperación para garantizar un mejor cumplimiento y lograr resultados efectivos en la lucha contra el financiamiento de los cárteles.

Previamente, en la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en la reunión se abordarían dichos temas con el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

"En el entendimiento que se hizo se planteó que hubiera más colaboración en el tema de información sobre el lavado de dinero. Viene el subsecretario a hablar de varios temas con el secretario de Hacienda y, entre otros, también de cómo fortalecer las investigaciones conjuntas frente al lavado de dinero", enfatizó.

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al grupo delictivo denominado *La Mayiza*, del *Cártel de Sinaloa*, como organización terrorista, además de ubicar una red de cinco personas y 15 empresas que trafican droga como fentanilo a ese país, por lo se les congelaron sus cuentas y se prohibió a los estadounidenses hacer negocios con ellos.

Entre las personas ligadas al cártel, está la actual diputada federal de Morena y ex alcaldesa de Rosarito, Baja California, Hilda Araceli Brown.

Hurley dijo que el *Cártel de Sinaloa* es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios.

Entre los sancionados también están Juan José Ponce Félix, alias *Jesús Alejandro Sánchez Félix* y *El Ruso*, líder del principal brazo armado de *La Mayiza* y una de las redes regionales del cártel.

Por su parte, y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó un bloqueo administrativo a 22 objetivos en México, 7 personas físicas y 15 personas morales.

#### DIPUTADA NIEGA ACUSACIÓN

En su defensa, la diputada federal Hilda Araceli Brown, afirmó que son falsas las acusaciones y dijo que no ha recibido notificación alguna sobre sus presuntos nexos con *La Mayiza*, ni por los señalamientos de lavado de dinero, corrupción política y protección de actividades ilícitas, además rechazó que se le hayan congelado sus cuentas bancarias.

"A mí no me han congelado las cuentas, y pues desconozco de qué se trata, yo no he recibido ninguna notificación de absolutamente nada, ni una llamada, ningún whatsapp, desconozco de qué se trata".

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, aseguró que no cuenta con información adicional sobre las recientes sanciones impuestas a Araceli Brown. ●

#### MÉXICO ACTÚA

# 22

PERSONAS FUERON BLOQUEADAS POR LA UIF.

# 15

EMPRESAS SANCIONADAS EN EU.

#### SE PONE EN MARCHA

- Ya opera el "grupo de implementación de alto nivel" con EU.

- Es para detener el tráfico de fentanilo, de armas y el huachicol.

#### OFRECEN APOYO

- Autoridades de BC buscan colaborar con las autoridades federales.

- También dijeron que se brindará apoyo a EU en materia de seguridad.