



Crimen. La Red de Control de Delitos Financieros colabora con Pekín para combatir esas actividades; solo desde agosto han rastreado unas 500 operaciones sospechosas

Chinos lavan para narcos mexicanos: Tesoro de EU

JORDAN SAUCEDO, CIUDAD DE MÉXICO

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU denunció que

ciudadanos chinos facilitan lavado de dinero al crimen organizado

de México y reveló que desde agosto ha recibido más de 500 informes de actividades sospechosas relacionadas con blanqueo, que ya combate junto con el gobierno de Pekín.

Seguridad

Chinos blanquean para los carteles mexicanos: EU

Alerta. Departamento del Tesoro, a través de FinCEN, trabaja con Pekín; desde agosto llevan 500 operaciones sospechosas

JORDAN SAUCEDO
CIUDAD DE MÉXICO

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó que individuos de China blanquean de forma regular ganancias ilícitas de diversas organizaciones criminales, entre las que se encuentran los carteles de la droga mexicanos.

“Estos individuos blanquean regularmente ganancias ilícitas para diversas organizaciones criminales transnacionales, incluyendo carteles de la droga con sede en México, y son responsables de causar estragos en el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Los individuos chinos malicio-

sos involucrados en el lavado de dinero representan una de las amenazas más importantes para el sistema financiero estadounidense”, dio a conocer la directora de FinCEN, Andrea Gacki.

Ante este panorama, la Red de Control de Delitos Financieros, una agencia de colaboración público-privada destinada a combatir las finanzas ilícitas, reunió a financieras globales, agencias federales de seguridad pública y funcionarios del Tesoro.

El llamado FinCEN Exchange se centró en impedir el acceso a los sistemas financieros estadounidenses e internacionales a personas que blanquean dinero chino.

La organización estadounidense apuntó que seguirá colaborando con la República Popular China para combatir las actividades ilícitas.

“Este intercambio forma parte del trabajo continuo del Tesoro (de EU) con instituciones financieras y las fuerzas del orden para abordar y tomar medidas sistemáticas contra la amenaza que representan las redes chinas de lavado de dinero”, señaló el FinCEN.

La autoridad estadounidense indicó que desde agosto pasado, ha recibido más de 500 informes de actividades sospechosas relacionados con lavado de dinero chino.

Destacó que estos informes describen aproximadamente 7 mil 100 millones de dólares en



transacciones sospechosas relacionadas con lavado, ocurridas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025.

“Este volumen de actividad reportable subraya la gravedad constante de la amenaza que las CMLN representan para el sistema financiero estadounidense”, explicó el organismo.

Gabinete de Seguridad

El gabinete de Seguridad del gobierno de México informó que en

Guaymas, Sonora, se detuvo a una persona y se aseguró un arma larga, tres cargadores, 85 cartuchos útiles, cuatro dosis de marijuana y 100 envoltorios con cristal.

Esta información fue presentada por el Gabinete de Seguridad, destacando las acciones más relevantes del 18 de diciembre como parte de la Operación Frontera Norte, entre las que resaltaron las realizadas en Tijuana, Baja Califor-

nia, así como en Ciudad Juárez Chihuahua, y las llevadas a cabo en Sinaloa, en Culiacán y en la población de Cosalá.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 10 mil 103 personas y el aseguramiento de 7 mil 453 armas de fuego, un millón 262 mil 719 cartuchos de diversos calibres, 33 mil 894 cargadores, 115 mil 750.5 kilos de droga. —

Resultados

Informe de la Operación Frontera Norte del 18 de diciembre de 2025

