



En congruencia con los objetivos estratégicos del IMCP, la COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN prepara este boletín informativo con la finalidad de mantenerlos actualizados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción.

Directorio

Dra. Laura Grajeda Trejo
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional
2021-2023

C.P., PCFI y Lic. Héctor Amaya Estrella
Vicepresidente General

C.P.C., P.C.FI y P.C.PL.D Silvia Rosa
Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., P.C.PL.D. y L.D Angélica María
Ruiz López
Presidenta de la Comisión de Prevención
de Lavado de Dinero y Anticorrupción

C.P.C., P.C.CG y M.A. Juan José
Rosado Robledo
Coordinador responsable

Nota aclaratoria

Las noticias de PLD y Anticorrupción no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, y/o alguno de sus integrantes.

La responsabilidad corresponde exclusivamente a la fuente y/o el autor del artículo o comentario en particular.

Boletín de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA. INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2022

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP (UIF) publicó el 21 de febrero del presente su informe de actividades correspondiente al mes de enero de 2022, lo cual es parte de la labor que realiza para mantener informada a la sociedad sobre sus acciones para coadyuvar en la detección y combate de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, en relación con el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El mencionado informe de la UIF contiene datos estadísticos del proceso de recepción, análisis y disseminación de la información de la que se allega, específicamente de los distintos avisos, reportes, operaciones, denuncias presentadas, lista de personas bloqueadas, amparos, peticiones de la Fiscalía General de la República, solicitudes y consultas, convenios celebrados, así como guías y tipologías que emite.

Febrero de 2022

Número 6

Consulta el archivo histórico de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en:
<http://imcp.org.mx/noticiaspldft>



twitter.com/imcp



imcp.org.mx/facebook



Para cumplir su objetivo de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Lavado de Dinero) y Financiamiento al Terrorismo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF) lleva a cabo un proceso de recepción, análisis y disseminación de información.

Con el objeto de comunicar sobre las mencionadas actividades, el 21 de febrero del 2022 publicó en su página de internet www.uif.gob.mx su informe de actividades correspondiente al mes de enero de este mismo año, entre la información que presenta dicho informe de actividades destacamos la siguiente:

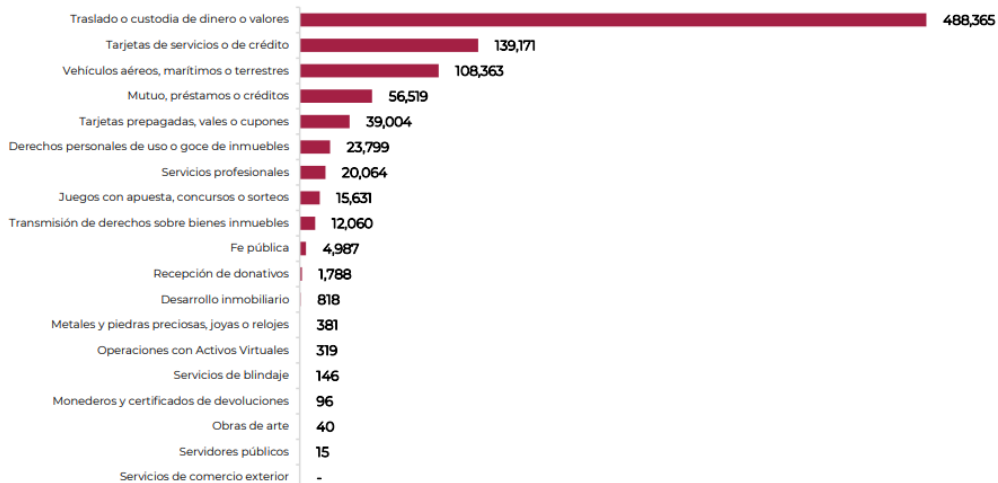
AVISOS

La UIF comenzó a recibir información relacionada con las actividades vulnerables a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a partir de noviembre de 2013, tiene un acumulado hasta enero 2022 de 42 millones 291 mil 867 avisos, de los cuales 211 mil 596 fueron presentados en el mes de enero de 2022 siendo el de mayor número de avisos presentados el relacionado con la actividad vulnerable de traslado o custodia de dinero y valores.





Gráfica 9. Avisos de actividades vulnerables recibidos, enero 2022



LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS

La UIF Informa en el documento de referencia que durante enero 2022 se emitieron tres acuerdos de bloqueo en los cuales se encuentran 30 sujetos por un monto de \$13,122,509.

DENUNCIAS PRESENTADAS

La UIF hace del conocimiento de la ciudadanía que en el mes de enero presentó dos denuncias, que involucran a un total de 8 personas, siendo los delitos precedentes el de Secuestro y el de Corrupción.



Tabla 5. Delitos precedentes en las denuncias, enero 2022

Delito Precedente	Denuncias	Denunciados
Secuestro	1	2
Corrupción	1	6
Total	2	8

Termina el Informe presentando una síntesis numerológica de las actividades realizadas.

Tabla 5. Resumen, enero 2022.

Reportes de Operaciones Relevantes	1,186,566
Reportes de Operaciones Inusuales	18,547
Reportes de Operaciones Internas Preocupantes	78
Reportes de Transferencias Internacionales	777,700
Operaciones con Dólares en Efectivo	1,082,573
Operaciones con Cheques de Caja	111,080
Formato de montos totales	1,825
Avisos de actividades vulnerables	911,566
Acuerdos de Bloqueo	3
Personas en LPB	30
Cuentas actualmente bloqueadas	164
Denuncias presentadas	2
Sujetos denunciados	8
Expedientes de juicios de amparo	65
Intercambio de información en red segura Egmont	8
Solicitudes de transparencia atendidas	25
Convenios firmados	1

Consulta el informe completo:

[Informe Enero 2022 | Unidad de Inteligencia Financiera | Gobierno | gob.mx \(www.gob.mx\)](#)