

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.



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos

Boletín de la Comisión 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.PLD Silvia Rosa
Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., P.C.PLD. 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.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

ENERO – ABRIL DE 2023

C.P. y P.C.PLD Genaro E. Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de
Dinero y Anticorrupción del IMCP

Presentamos el informe de actividades por el periodo enero-abril de 2023 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público en su página de internet.

En este informe se muestran los principales resultados de las actividades de recepción, análisis y disseminación de la información proporcionada por los sujetos obligados.

Es de destacar que cada día la presentación de avisos y reportes fortalece el tema de cumplimiento.

Asimismo, veremos la evolución en lo que va de 2023.

Junio de 2023

Número 63

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



Se destaca lo siguiente:

Desde 2004 y hasta abril de 2023, la UIF ha recibido 323 millones 8 mil 948 reportes y avisos.

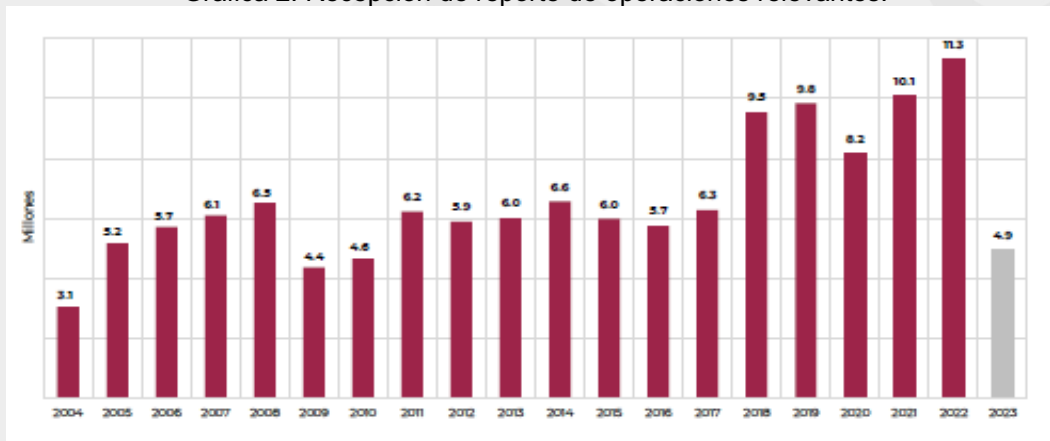
Tabla 1. Número de reportes y avisos por formato.

Año	Cheques de caja	Montos Totales	Actividades Vulnerables	Transferencias Internacionales	Dólares en Efectivo	Operaciones Internas Preocupantes	Operaciones Inusuales	Operaciones Relevantes	Total
2004	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	179	28,746	3,056,833	3,085,758
2005	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88	65,357	5,160,707	5,226,152
2006	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	190	56,734	5,709,595	5,766,519
2007	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	650	128,995	6,105,523	6,235,168
2008	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96	107,708	6,513,147	6,620,951
2009	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	423	77,321	4,367,235	4,444,979
2010	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	282	136,955	4,648,066	4,785,303
2011	N/A	N/A	N/A	N/A	5,465,286	552	95,731	6,221,593	11,783,162
2012	N/A	N/A	N/A	N/A	6,284,324	292	88,504	5,894,324	12,267,444
2013	N/A	N/A	45,504	2,310,784	4,844,190	209	108,003	6,001,938	13,310,628
2014	N/A	6,617	2,975,771	5,809,017	3,879,314	256	148,949	6,565,834	19,385,758
2015	506,293	10,870	5,765,503	6,519,898	4,434,018	318	167,295	5,977,209	23,381,404
2016	507,754	10,832	4,004,406	6,986,680	4,579,922	256	213,330	5,748,163	22,051,343
2017	506,477	10,462	4,906,712	6,767,555	4,396,898	507	223,226	6,269,598	23,081,435
2018	523,197	9,798	4,965,515	6,874,659	4,855,898	859	318,802	9,533,828	27,082,556
2019	504,541	9,710	6,182,312	7,299,555	4,795,541	582	590,682	9,836,252	29,219,175
2020	380,932	9,020	5,267,245	6,961,435	4,084,548	466	376,375	8,153,528	25,233,549
2021	427,608	7,468	7,267,333	8,068,379	5,353,397	533	230,438	10,065,952	31,421,108
2022	421,806	7,447	9,395,936	8,465,116	5,745,371	805	321,625	11,298,739	35,656,845
2023	235,477	3,780	2,763,299	2,921,707	2,005,256	199	105,215	4,934,778	12,969,711
Total	4,014,085	86,004	53,539,536	68,984,785	60,723,963	7,742	3,589,991	132,062,842	323,008,948

Fuente: Tabla elaborada por la UIF.

La UIF recibió cuatro millones 934 mil 778 de reportes de operaciones relevantes de enero a abril de 2023.

Gráfica 2. Recepción de reporte de operaciones relevantes.

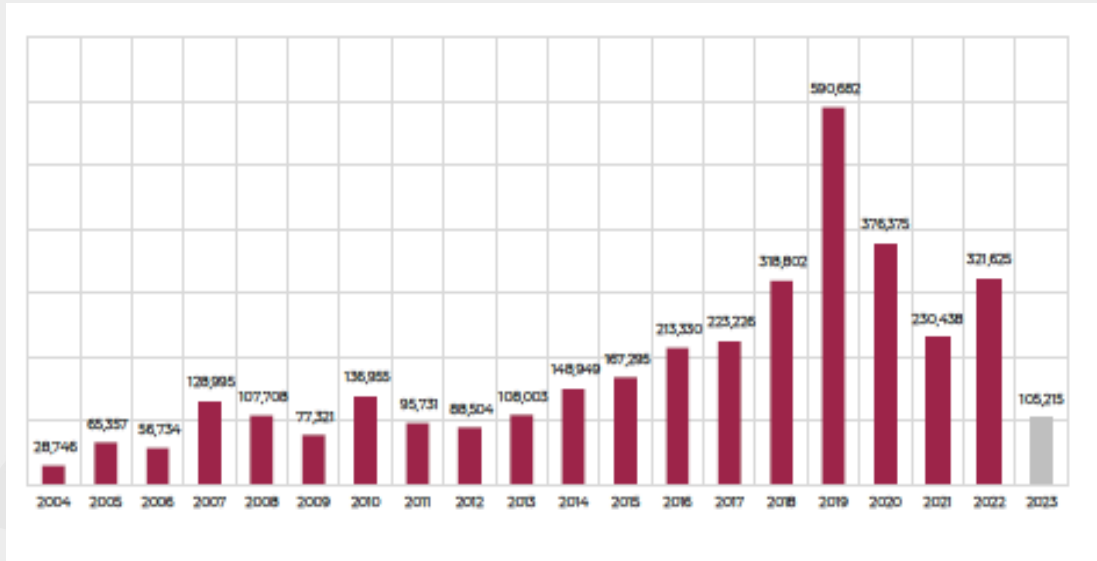


Fuente: Tabla elaborada por la UIF.



La UIF recibió 105 mil 215 reportes de operaciones inusuales de enero a abril de 2023.

Gráfica 3. Reportes de operaciones inusuales.



Fuente: Tabla elaborada por la UIF.

Los reportes se activan cuando las entidades financieras detectan aquellas actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con su perfil transaccional.

De enero a abril 2023 la UIF recibió 199 reportes de operaciones internas preocupantes. Los reportes en los que se sospecha de la conducta de los empleados o de los directivos.

La UIF recibió de enero a abril 2023, dos millones 921 mil 707 reportes de transferencias internacionales de fondos.

De enero a abril 2023, se recibieron dos millones 5 mil 256 reportes de operaciones con dólares en efectivo de los EE. UU.

Se comenzó a recibir información a partir de noviembre de 2013, se tiene un acumulado hasta abril 2023 de 53 millones 539 mil 536 avisos.



Tabla 2. Avisos recibidos por tipo de actividad vulnerable.

Actividad Vulnerables	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Derechos personales de uso o goce de inmuebles	969	206,907	192,663	190,178	254,894	239,142	354,575	343,813	264,548	284,109	89,547	2,421,345
Desarrollo Inmobiliario	-	-	-	-	2,656	3,366	7,779	11,353	9,822	9,058	3,100	47,134
Fe pública	-	147,531	117,688	239,628	278,761	59,043	64,352	57,879	59,781	57,674	18,168	1,100,505
Juegos con apuesta, concursos o sorteos	4	69,038	110,248	275,483	265,236	306,961	350,165	142,465	125,220	230,008	95,641	1,970,469
Metales y piedras preciosas, joyas o relojes	59	4,373	3,172	2,728	5,312	3,060	4,895	4,955	3,282	3,152	1,006	35,994
Monederos y certificados de devoluciones o recompensas	88	558	513	5,335	2,686	2,795	2,900	1,233	1,054	3,026	647	20,835
Mutuo, préstamos o créditos	2,189	224,510	158,068	337,918	523,234	343,018	446,654	506,651	515,448	539,895	233,663	3,831,248
Obras de arte	-	159	226	246	262	251	423	300	277	480	74	2,698
Operaciones con activos virtuales	-	-	-	-	-	-	-	1,554	4,199	4,939	25,796	36,488
Recepción de donativos	53	10,664	10,002	12,377	14,295	14,477	20,628	20,950	17,835	16,314	5,240	142,835
Servicios de blindaje	3	1,475	2,073	1,108	1,666	1,853	2,433	2,646	1,726	2,029	612	17,624
Servicios de comercio Exterior	-	-	3,181,740	786,868	1,026,714	935,800	913,689	725,276	908,633	853,557	408,780	9,741,057
Servicios profesionales	1	30,531	32,573	66,081	59,924	77,603	209,773	252,252	173,355	143,005	47,066	1,092,164
Servidores públicos	-	-	13	230	787	235	283	219	204	164	41	2,176
Tarjetas de servicios o de crédito	3	326,444	353,317	574,577	646,868	891,419	1,421,283	999,058	1,232,832	1,701,224	573,298	8,720,323
Tarjetas prepagadas, vales o cupones	471	87,766	135,950	232,710	149,779	262,164	368,511	370,307	412,376	439,464	151,367	2,610,865
Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles	135	82,752	86,889	84,179	106,223	110,451	134,731	126,894	121,077	119,696	38,986	1,012,013
Traslado o custodia de Dinero o valores	-	116,453	62,652	170,026	270,951	356,846	431,702	339,735	2,218,816	3,766,282	660,602	8,394,065
Vehículos aéreos, marítimos o terrestres	41,529	1,666,610	1,317,716	1,024,734	1,296,464	1,357,031	1,447,536	1,359,705	1,196,848	1,221,860	409,665	12,339,698
Total	45,504	2,975,771	5,765,503	4,004,406	4,906,712	4,965,515	6,182,312	5,267,245	7,267,333	9,395,936	2,763,299	53,539,536

Fuente: Tabla elaborada por la UIF.

De enero a abril 2023 se han recibido dos millones 763 mil 299 avisos de actividades vulnerables. La siguiente tabla muestra la recepción por cada actividad.

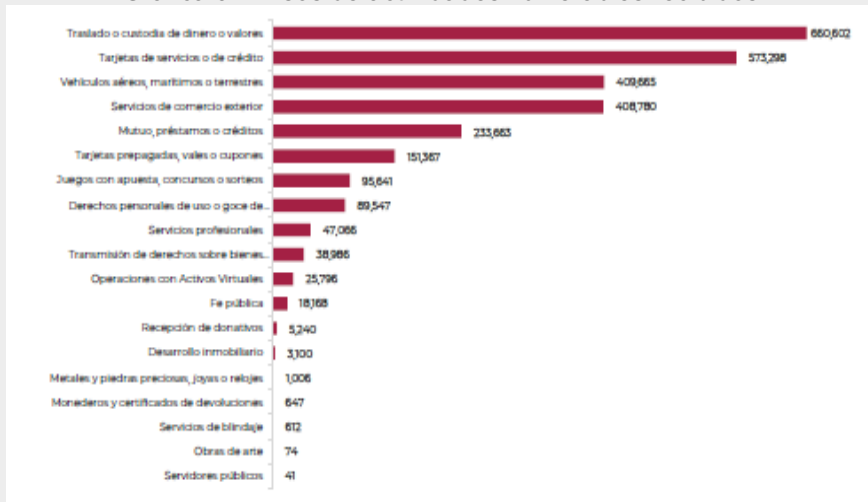
Tabla 3. Avisos recibidos por tipo de actividad vulnerable.

Actividad Vulnerable	Enero-abril de 2023
Derechos personales de uso o goce de inmuebles	89,547
Desarrollo inmobiliario	3,100
Fe pública	18,168
Juegos con apuesta, concursos o sorteos	95,641
Metales y piedras preciosas, joyas o relojes	1,006
Monederos y certificados de devoluciones	647
Mutuo, préstamos o créditos	233,663
Obras de arte	74
Operaciones con Activos Virtuales	25,796
Recepción de donativos	5,240
Servicios de blindaje	612
Servicios de comercio exterior	408,780
Servicios profesionales	47,066
Servidores públicos	41
Tarjetas de servicios o de crédito	573,298
Tarjetas prepagadas, vales o cupones	151,367
Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles	38,986
Traslado o custodia de dinero o valores	660,602
Vehículos aéreos, marítimos o terrestres	409,665
Total	2,763,299

Fuente: Tabla elaborada por la UIF



Gráfica 9. Avisos de actividades vulnerables recibidos.



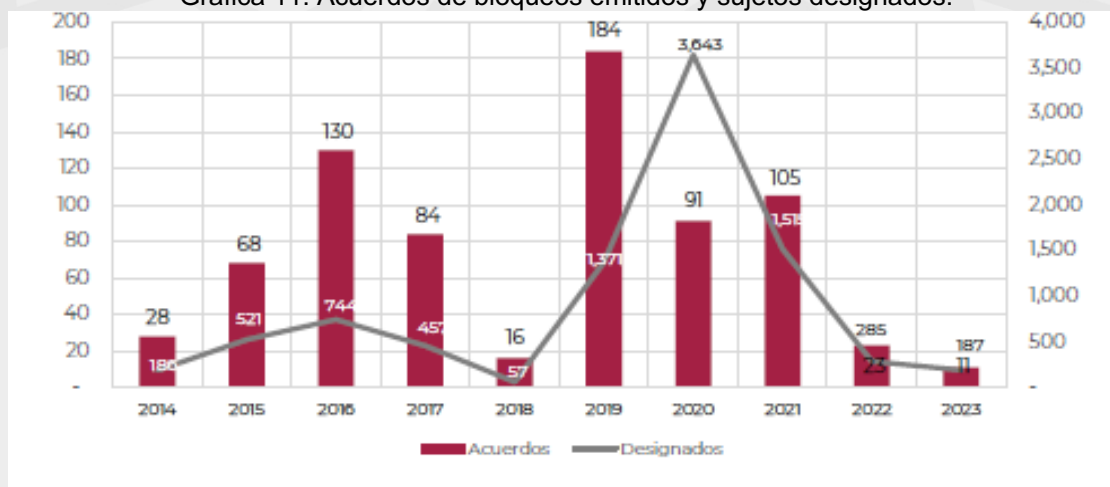
Fuente. Tabla elaborada por la UIF.

De enero a abril 2023 se emitieron 11 acuerdos de bloqueo, en los cuales se encuentran 187 sujetos.

La UIF ha incluido en la Lista de Personas Bloqueadas a 8,996 sujetos, tanto personas físicas, como morales.

Del total, se han eliminado de la lista 2,192. Actualmente se tienen 6,774 sujetos en LPB.

Gráfica 11. Acuerdos de bloqueos emitidos y sujetos designados.



Fuente. Tabla elaborada por la UIF.



Actualmente se encuentran bloqueadas 38,820 cuentas.

Como resultado de la incorporación de sujetos a la LPB, de enero a abril de 2023 se bloquearon \$212,217,654 M.N.

De acuerdo con el delito precedente identificado en cada denuncia, el delito de **fraude** contempla el mayor número de denuncias.

Tabla 5. Delitos precedentes en las denuncias

Delito Precedente	Denuncias	Denunciados
Fraude	31	197
Defraudación fiscal	12	123
Delitos contra la salud	5	116
Delincuencia organizada	2	26
Ejercicio ilícito del servicio público	1	11
Total	51	473

RESUMEN ENERO-ABRIL 2023

Tabla 16. Resumen, enero-abril 2023.

Reportes de Operaciones Relevantes	4,934,778
Reportes de Operaciones Inusuales	105,215
Reportes de Operaciones Internas Preocupantes	199
Reportes de Transferencias Internacionales	2,921,707
Operaciones con Dólares en Efectivo	2,005,256
Operaciones con Cheques de Caja	235,477
Formato de montos totales	3,780
Avisos de actividades vulnerables	2,763,299
Acuerdos de Bloqueo	11
Personas en LPB	187
Cuentas actualmente bloqueadas	1,098
Denuncias presentadas	51
Sujetos denunciados	473
Expedientes de juicios de amparo	233
Intercambio de información en red segura Egmont	98
Solicitudes de transparencia atendidas	101
Convenios firmados	2

Fuente: Tabla elaborada por la UIF.

En conclusión, estas cifras de los avisos presentados ante la UIF por las Actividades Vulnerables, nos da un panorama del cumplimiento que estas tienen, demostrando que los sujetos obligados, que ya están registrados y



pretenden seguir cumpliendo en materia de PLD como lo han hecho hasta ahora.

Sin embargo, podríamos considerar que de acuerdo a que existen 70,083 sujetos obligados registrados que realizan Actividades Vulnerables ante la autoridad, de acuerdo con cifras de la Evaluación Nacional de Riesgos 2020 (ENR), seguramente para este 2023 esta cifra se habría elevado y destacando que hay más de cien mil empresas que realizan actividades vulnerables, esto nos indica que; aunque hay avances en el cumplimiento actual, este debe mejorar aún más, y recordar que en este 2023 esta normatividad de PLD cumple diez años de su obligatoriedad.

El informe completo puede consultarse en la siguiente liga:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/825899/Informe_Abril_2023.pdf