

Fecha 10.09.2019	Sección Valores y Dinero	Página 17
----------------------------	------------------------------------	---------------------

GOBIERNO ESTATAL FIRMA CONVENIO CON LA UIF DE HACIENDA

Combate conjunto del Edomex y federación vs ilícitos financieros

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, señaló que su administración trabaja de manera coordinada con el gobierno de México para establecer mecanismos de coordinación interinstitucionales y recopilar, sistematizar y analizar información que permita investigar operaciones financieras de procedencia ilícita, así como los movimientos relacionados con el financiamiento de las organizaciones delictivas.

“En el Estado de México, junto con el gobierno de México, respondemos a estos desafíos y reafirmamos nuestro compromiso con la justicia, la seguridad, la modernización gubernamental, la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de las y los mexiquenses”, afirmó.

Como parte de estas acciones coordinadas, Alfredo del Mazo y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la **Secretaría de Hacienda y Crédito Público**, Santiago Nieto Castillo, firmaron un convenio de colaboración que tiene como finalidad combatir acciones como el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actividades de financiamiento al terrorismo, así como hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y particulares.

También establece las bases y los mecanismos de cooperación para construir procesos de intercambio de información y documentación, para contribuir al combate de las actividades ilícitas que investiga esta unidad.

Por tal motivo, el mandatario estatal sos-

tuvo que el gobierno mexiquense colaborará para proporcionar la información necesaria, conforme a las disposiciones legales aplicables en materia fiscal, registral y de seguridad.

“Con este convenio fortalecemos nuestros trabajos de combate a la delincuencia y, de acuerdo con expertos, el lavado de dinero es un fenómeno delictivo complejo que requiere procesos específicos para lograr su detección. Por ello, es necesario que, junto con el gobierno de México, sumemos esfuerzos y capacidades para identificarlo y perseguirlo.

“El convenio de coordinación que hoy suscribimos con la UIF fortalece la coordinación entre ambos órdenes de gobierno para identificar y dar seguimiento a operaciones con recursos que pudieran constituir o favorecer la comisión de delitos”, manifestó.



Tras la firma del convenio con la UIF, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, reafirmó el compromiso de su gobierno con la justicia, la seguridad y la modernización.

