

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

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.

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

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

FEBRERO DE 2023

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

En el informe de actividades por el periodo enero-febrero de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México puso a disposición del público la siguiente información, en su página de internet.

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

Se debe destacar que, cada día la presentación de avisos y reportes fortalece el tema del cumplimiento.

Veremos la evolución en este 2023.

Presentamos lo más sobresaliente del reporte de la UIF, en este boletín técnico.

Los ataques de *ransomware* se dirigen a individuos, empresas y agencias gubernamentales de todo el mundo.

Abril de 2023

Número 54

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 febrero de 2023, la UIF ha recibido 316 millones 745 mil 811 reportes y avisos.

Tabla 1. Número de reportes y avisos por formato.

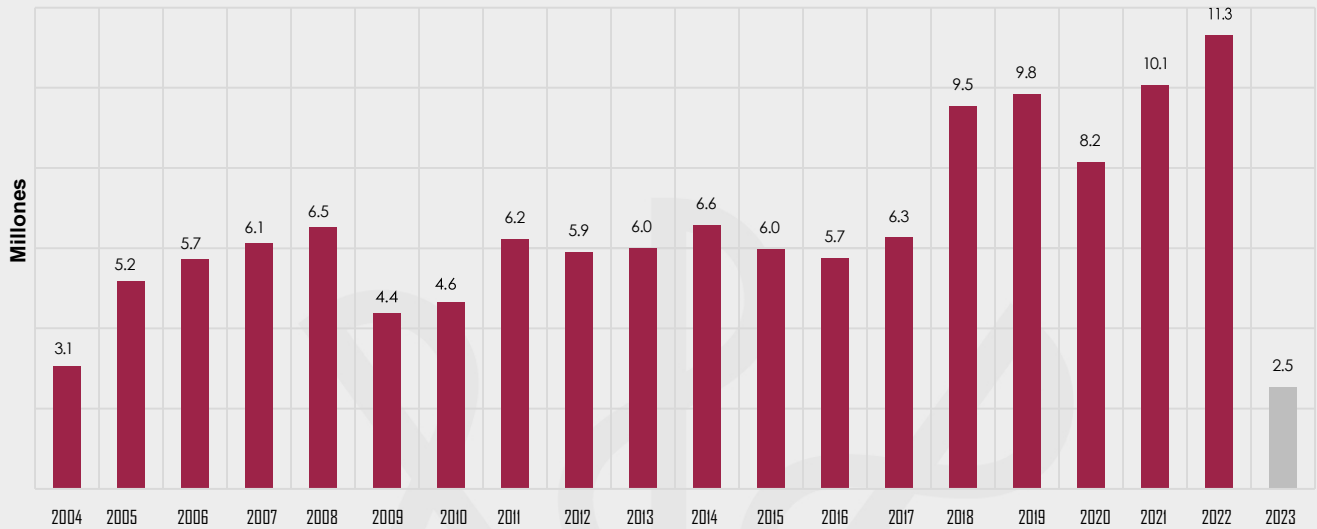
AÑO	CHEQUES DE CAJA	MONTOS TOTALES	ACTIVIDADES VULNERABLES	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	DÓLARES EN EFECTIVO	OPERACIONES INTERNAS PREOCUPANTES	OPERACIONES INUSUALES	OPERACIONES RELEVANTES	TOTAL
2004	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	179	28,746	3,056,833	3,085,758
2005	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88	65,357	5,160,707	5,226,152
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	120,162	1,903	1,453,566	1,477,860	1,072,031	108	56,137	2,524,807	6,706,574
Total	3,898,770	84,127	52,229,803	67,540,938	59,790,738	7,651	3,540,913	129,652,871	316,745,811

Fuente: tabla elaborada por la UIF.

La UIF recibió dos millones 524 mil 807 reportes de operaciones relevantes de enero a febrero de 2023.



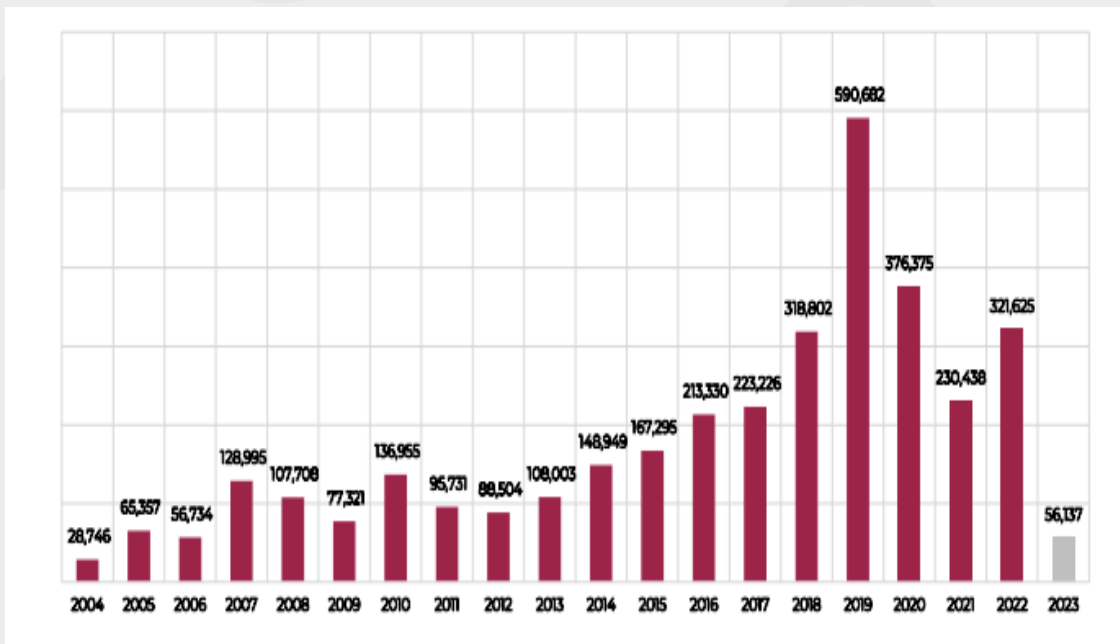
Gráfica 2. Recepción de Reportes de Operaciones Relevantes



Fuente: tabla elaborada por la UIF.

La UIF recibió 56 mil 137 reportes de operaciones inusuales de enero a febrero 2023.

Gráfica 3. Reportes de 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 febrero de 2023 la UIF recibió 108 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 febrero de 2023, un millón 477 mil 860 reportes de transferencias internacionales de fondos.

De enero a febrero de 2023, se recibió un millón 72 mil 31 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 febrero de 2023 de 52 millones 229 mil 803 avisos.

Tabla 2. Avisos recibidos por tipo de actividad vulnerable.

Actividades vulnerables	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	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	46,471	2,378,269
Desarrollo inmobiliario	-	-	-	-	2,656	3,366	7,779	11,353	9,822	9,058	1,514	45,548
Fe pública	-	147,531	117,688	239,628	278,761	59,043	64,352	57,879	59,781	57,674	9,237	1,091,574
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	45,990	1,920,618
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	544	35,532
Monederos y certificados de devoluciones o recompensas	88	568	513	5,335	2,686	2,795	2,900	1,233	1,054	3,026	293	20,481
Mutuo, préstamos o créditos	2,189	224,510	158,066	337,918	523,234	343,018	446,654	506,651	515,448	539,895	105,989	3,703,574
Obras de arte	-	159	226	246	262	251	423	300	277	480	42	2,666
Operaciones con activos virtuales	-	-	-	-	-	-	-	1,554	4,199	4,939	8,174	18,866
Recepción de donativos	53	10,664	10,002	12,377	14,295	14,477	20,628	20,950	17,835	16,314	2,853	140,448
Servicios de blindaje	3	1,475	2,073	1,108	1,666	1,853	2,433	2,646	1,726	2,029	318	17,330
Servicios de comercio exterior	-	-	3,181,740	786,868	1,026,714	935,800	913,689	725,276	908,633	853,557	275,060	9,607,337
Servicios profesionales	1	30,531	32,573	66,081	59,924	77,603	209,773	252,252	173,355	143,005	23,635	1,068,733
Servidores públicos	-	-	13	230	787	235	283	219	204	164	17	2,152
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	314,707	8,461,732
Tarjetas prepagadas, vales o cupones	471	87,766	135,950	232,710	149,779	262,164	368,511	370,307	412,376	439,464	79,040	2,538,538
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	21,178	994,205
Traslado o custodia de dinero o valores	-	116,453	62,652	170,026	270,951	356,846	431,702	339,735	2218,816	3,766,282	313,817	8,047,280
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	204,687	12,134,720
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	9,385,936	1,453,566	52,229,803

Fuente: tabla elaborada por la UIF.

De enero a febrero de 2023 se ha recibido un millón 453 mil 566 avisos de actividades vulnerables.

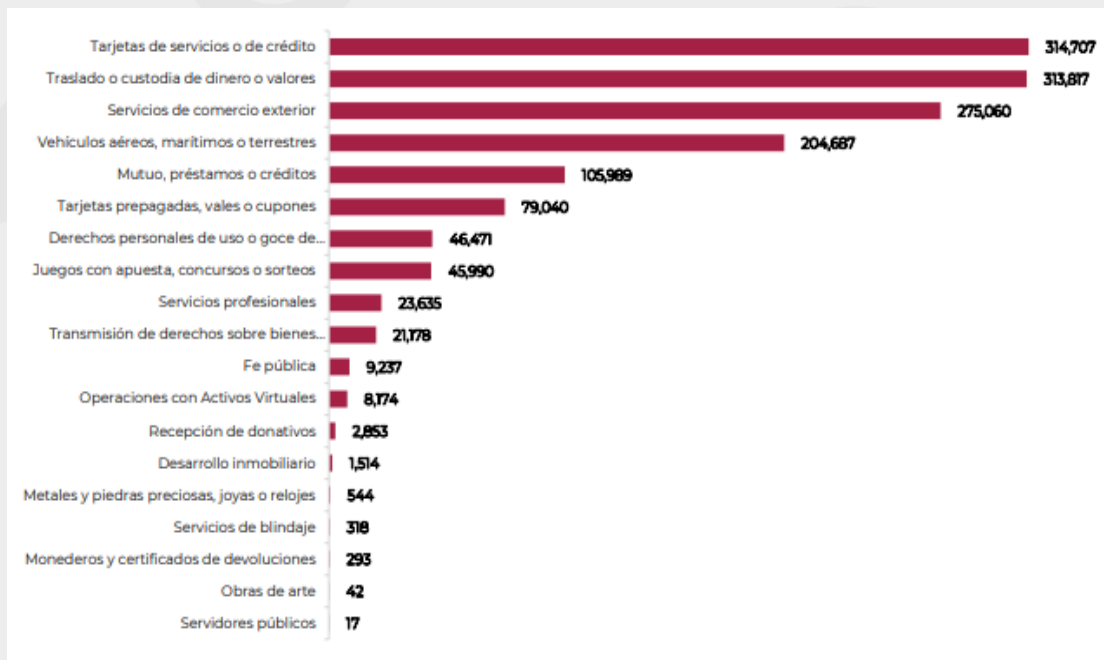


Tabla 3. Avisos recibidos por tipo de actividad vulnerable.

ACTIVIDAD VULNERABLE	ENERO – FEBRERO DE 2023
Derechos personales de uso o goce de inmuebles	46,471
Desarrollo inmobiliario	1,514
Fe pública	9,237
Juegos con apuesta, concursos o sorteos	45,990
Metales y piedras preciosas, joyas o relojes	544
Monederos y certificados de devoluciones	293
Mutuo, préstamos o créditos	105,989
Obras de arte	42
Operaciones con Activos Virtuales	8,174
Recepción de donativos	2,853
Servicios de blindaje	318
Servicios de comercio exterior	275,060
Servicios profesionales	23,635
Servidores públicos	17
Tarjetas de servicios o de crédito	314,707
Tarjetas prepagadas, vales o cupones	79,040
Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles	21,178
Traslado o custodia de dinero o valores	313,817
Vehículos aéreas, marítimos o terrestres	204,687
Total	1,453,566

Fuente: tabla elaborada por la UIF.

Gráfica 9. Avisos de actividades vulnerables recibidos.



Fuente: tabla elaborada por la UIF

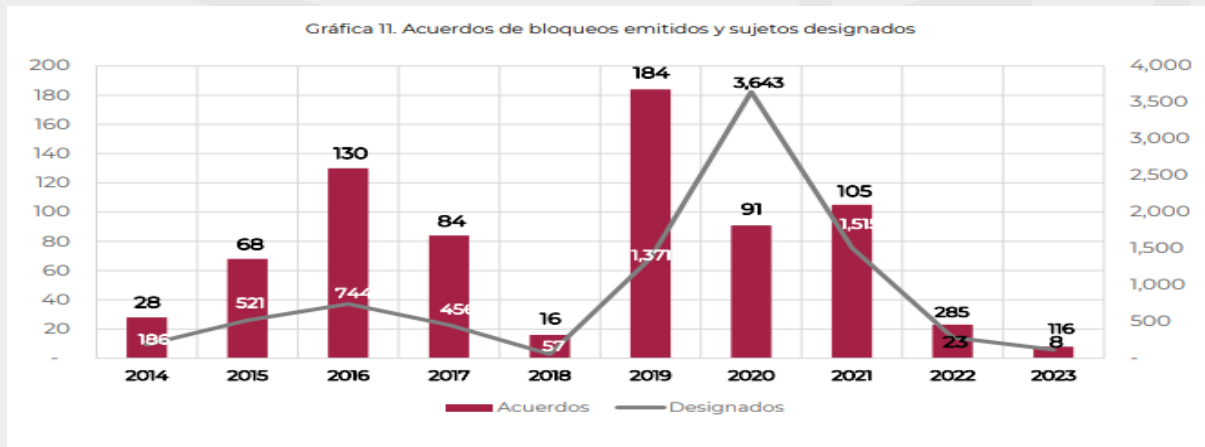


En el combate a la corrupción, la UIF interpuso 11 denuncias hasta febrero de 2023 en las que están involucradas **68 personas** sobre todo por defraudación fiscal, delitos contra la salud delincuencia organizada ejercicio ilícito del servicio público y fraude.

En lo que va de la presente administración, 562 denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR). Es decir, más que en el periodo del sexenio anterior cuando fueron 392 querrelas penales.

De enero a febrero de 2023 se emitieron ocho acuerdos de bloqueo en los cuales se encuentran 116 sujetos.

Gráfica 11. Acuerdos de bloqueos emitidos y sujetos designados.



Fuente: tabla elaborada por la UIF.

La UIF ha incluido en la Lista de Personas Bloqueadas a 8,895 sujetos, tanto personas físicas, como morales. Del total, se han eliminado de la lista 2,124. Actualmente se tienen 6,771 sujetos en LPB.



Como resultado de la incorporación de sujetos a la LPB, de enero a febrero 2023 se bloquearon \$195,867,705 m.n.

RESUMEN ENERO-FEBRERO 2023

Tabla 16. Resumen, enero-febrero de 2023.

Reportes de Operaciones Relevantes	2,524,807
Reportes de Operaciones Inusuales	56,137
Reportes de Operaciones Internas Preocupantes	108
Reportes de Transferencias Internacionales	1,477,860
Operaciones con Dólares en Efectivo	1,072,031
Operaciones con Cheques de Caja	120,162
Formato de montos totales	1,903
Avisos de actividades vulnerables	1,453,566
Acuerdos de Bloqueo	8
Personas en LPB	116
Cuentas actualmente bloqueadas	822
Denuncias presentadas	11
Sujetos denunciados	68
Expedientes de juicios de amparo	84
Intercambio de información en red segura Egmont	53
Solicitudes de transparencia atendidas	37
Convenios firmados	2

Fuente: tabla elaborada por la UIF.

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



Sin embargo, podríamos considerar que, ya 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 2023 esta cifra se habría elevado, destacando que hay más de cien mil empresas que realizan actividades vulnerables, lo que nos indica que, aunque hay avances en el cumplimiento actual, este debe mejorar aún más, y debemos recordar que, en este año la normatividad de PLD cumple diez años de su obligatoriedad.