NACIONAL

La UIF recibe 115 mil 139 reportes de operaciones inusuales en los primeros cinco meses del año

13 de julio de 2022 · 2 min de lectura

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez, informó que en los primeros cinco meses del año se han recibido 115 mil 139 reportes de actividades inusuales, la mayoría de parte de entidades bancarias. Desde el 2004 se han recibido 290 millones 397 mil 865 reporte y avisos, de esos 16 millones 15 mil 473 han sido de enero a mayo de 2022.

Son denominadas “actividades inusuales” aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos, que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional. En ese sentido, la UIF recibió en los primeros meses del año casi el 50% de los reportes registrados en 2021 pero muy por debajo de lo obtenido en 2019 que terminó ese año con 590 mil 682 reportes.

De ”operaciones relevantes” se han registrado en los primeros cinco meses del año cuatro millones 623 mil 623 reportes, que son todas aquellas operaciones con las instituciones financieras y demás sujetos obligados, realizadas con billetes y monedas de curso legal en México o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas de platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 7 mil 500 dólares estadounidenses.

Por otro lado, la UIF recibió 279 reportes de “operaciones internas preocupantes” que comprende aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, que, por sus características, pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas. En el 2021 se registraron 533 reportes mientras que el mayor año con 859 registros fue en 2018.

De enero a mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 45 denuncias en donde se han registrado a 285 sujetos involucrados siendo mayo el mes con más denunciados registrando 94 individuos. De esos 285 denunciados, 100 fueron por el delito de desviación de recursos, 38 por corrupción, 28 por fraude, 14 por narcotráfico, entre otros delitos precedentes.

Publicado en Punto de Referencia. Dirección original: https://puntodereferencia.mx/nacional/la-uif-recibe-115-mil-139-reportes-de-operaciones-inusuales-en-los-primeros-cinco-meses-del-ano-7
Descargado el 22 de noviembre de 2026.