

**UIF INDAGA 12 CASOS**

# Ven financiamiento ilícito en campañas

DE LA REDACCIÓN  
nacional@gimm.com.mx

**LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA asevera que ha analizado a 12 mil 600 personas que participaron en los pasados comicios del 6 de junio**

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer ayer que la UIF analizó más de 12 mil 600 personas que participaron en el proceso electoral, donde encontró 12 posibles casos de financiamiento ilícito, por lo que será el Instituto Nacional Electoral (INE), así como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) las encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes.

El pasado 18 de junio, la UIF dijo que analizaba 257 reportes de operaciones inusuales presentadas en el pasado proceso electoral, los cuales están relacionados con 213 personas con probable injerencia en los comicios.

Castillo expuso que durante el reciente proceso electoral, la UIF llevó a cabo "la búsqueda y análisis de reportes de operaciones inusuales recibidos del sistema financiero, con el objetivo de identificar aquellas

operaciones posiblemente relacionadas con el financiamiento de campañas".

Los reportes fueron recibidos del primero de septiembre de 2020 hasta el 5 de junio de 2021. La Ciudad de México fue la entidad en la que se dio el mayor número de reportes con 81 casos; seguida de Puebla con 20; Jalisco con 14; San Luis Potosí, 13; Tamaulipas, 11; y Veracruz con 10.

"Esto es algo que sólo se hace en México, es un estándar internacional donde podemos mostrar al mundo cómo evitar que existan empresas fachadas o financiamiento ilícito durante los procesos electorales", añadió.

El pasado 8 de junio, Nieto aseveró que tenían identificados a 7 aspirantes a puestos de elección popular que incurrieron en anomalías y que eran susceptibles de ser denunciados ante la FEDE.

Ese día dijo que se trataba de casos de aspirantes a gubernaturas, diputaciones y alcaldías.

— Con información de Lindsay H. Esquivel y Eréndira Espinosa

**AVANCES.** Santiago Nieto Castillo ha dado en los últimos días algunos números sobre indagatorias a candidatos.

**12 MIL**

personas han estado bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera con motivo de los comicios del 6 de junio.





Foto: Héctor López/Archivo

