

Tres estados con 40% de reportes de lavado (El Financiero 05/02/16)

Tres estados con 40% de reportes de lavado (El Financiero 05/02/16) DAINZÚ PATIÑO dpatiño@elfinanciero.com.mx
Viernes, 5 de febrero de 2016 El Distrito Federal, Jalisco y Baja California concentraron 40 por ciento de los reportes financieros supuestamente relacionados con lavado de dinero y con financiamiento al terrorismo nacional e internacional, detalló el Informe de Recepción 2015 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De 167 mil 295 reportes de operaciones inusuales, la cifra más alta reportada en 11 años, en el DF se registraron 39 mil 463; en Jalisco 16 mil 236 y en Baja California 14 mil 608. Siguió el Estado de México con 9 mil 407 casos. "Considerando únicamente los reportes generados por instituciones de banca múltiple y ponderando por la población adulta, se observa que durante 2015 en el Distrito Federal, Sinaloa y Baja California se generaron 25, 19 y 13 reportes promedio por cada 10 mil habitantes, respectivamente. Lo anterior se mantuvo constante durante todo el año", señaló. En tanto, el menor índice por cada 10 mil habitantes lo reportaron Hidalgo con tres reportes, Nayarit también con tres y Tlaxcala con dos reportes promedio. De acuerdo con la UIF el número total de reportes creció 12 por ciento respecto a 2014 y 35 por ciento con relación a 2013. En tanto, la UIF recibió un total de 5 millones 977 mil 209 reportes de operaciones relevantes, es decir que tuvieron un monto equivalente a diez mil dólares estadounidenses, pero esto no representa que estén vinculados con actos ilícitos. De estas operaciones el DF concentró 33 por ciento, Nuevo León ocho por ciento y el Estado de México cinco por ciento. "La distribución del monto per cápita muestra que en promedio en el DF se reportan 108 mil 503 pesos por habitante, seguido de Nuevo León con una proporción de 49 mil 756 pesos y Quintana Roo con un promedio de 33 mil 168 pesos per cápita", detalló la UIF.