

UIF FIRMA ACUERDO CON EL INE

HACIENDA FISCALIZARÁ CAMPAÑAS POLÍTICAS

YA SE ENTREGÓ a la Unidad de Inteligencia Financiera la lista de personas políticamente expuestas para que se intercambie información

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, explicó que el INE firmó un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para fiscalizar debidamente las campañas.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Jorge Montaño, comentó que ya se entregó a la UIF de la Secretaría de Hacienda la lista de personas políticamente expuestas, para que dentro de sus funciones, intercambie información con el INE.

En esta lista, se revisa que personas relevantes de la política, de los partidos y cercanas a las candidaturas no tengan movimientos inusuales en sus cuentas bancarias para detectar si dinero ilícito se canalizó por esas vías a las campañas.

“Vamos precisamente ahora a firmar un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera, para que nos podamos proveer de información necesaria para poder complementar nuestro trabajo, nosotros le pedimos información a la Comisión Nacional Bancaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de acuerdo a los datos que nos proveen las unidades de enlaces de los estados”, dijo Montaño Ventura.

Agregó que a la Comisión Nacional Bancaria le explicaron sus términos, pues el INE tiene cortos plazos para realizar las investigaciones y no puede esperar una semana o dos a que la CNBV le envíe la información.

En adición compartió que el próximo lunes se empezará a sesionar para desahogar los dictámenes de fiscalización de las precampañas y

Se busca garantizar la transparencia, la legalidad y la imparcialidad en el financiamiento de la actividad política.”

GUADALUPE TADDEI
CONSEJERA DEL INE



Foto: Especial

Pablo Gómez, titular de la UIF, y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, firmaron el acuerdo de fiscalización.

EL DATO

Importancia

En este proceso están en contienda 20 mil cargos, entre ellos nueve gubernaturas, diputaciones federales y locales, senadurías, alcaldías y la Presidencia.

Ya se entregó a la Secretaría de Hacienda la lista de personas políticamente expuestas, para que intercambie información con el INE.”

JORGE MONTAÑO
FUNCIONARIO DEL INE

1,700

FUNCIONARIOS

de la Fisel se han capacitado para las elecciones.

8

DELEGACIONES

estatales de la FGR han cumplido con el protocolo.



Foto: Mateo Reyes/Archivo

El próximo 2 de junio se llevará a cabo la elección más grande de la historia de nuestro país.

adelantó que ninguno de los aspirantes a la Presidencia rebasó los topes de precampaña y falta revisar los reportes de ingresos y gastos a nivel municipal.

El INE y la UIF formalizaron ayer el instrumento para fortalecer los mecanismos de cooperación con miras a contribuir al desarrollo de la vida democrática y a la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei Zavala y el titular de la Unidad de Inteligencia

Financiera, Pablo Gómez Álvarez, suscribieron el convenio, mismo que entró en vigor de forma inmediata.

IMPARCIALIDAD ELECTORAL

Por su parte, la consejera Guadalupe Taddei afirmó que el convenio busca fortalecer la integridad del sistema político y electoral, que garantice la transparencia, la legalidad y la imparcialidad en el financiamiento de la actividad política y que además, facilite la investigación y persecución de posibles delitos electorales.