

UIF INDAGA 10 CASOS DE FINANCIAMIENTO ILÍCITO

Pondrán lupa a los gastos de candidatos

La banca podrá reportar a las autoridades movimientos financieros sospechosos de abanderados, militantes, dirigentes o sus familiares

POR LINDSAY H. ESQUIVEL

Las autoridades financieras reforzaron la prevención del uso de recursos de procedencia ilícita durante este proceso electoral.

Por medio de una guía, el sistema bancario pondrá especial atención en actividades inusuales de candidatos, precandidatos, militantes de partidos políticos, dirigentes públicos e incluso líderes sindicales.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicó que la banca y las instituciones financieras podrán reportar en 24 horas movimientos bancarios sospechosos de estas personas, incluyendo sus familiares o colaboradores. También, lo que tenga que ver con emisión de facturas, transferencias internacionales o movimientos con

6

POR CIENTO

se incrementa el uso de dinero en efectivo durante las campañas electorales, indicó la UIF.

operaciones de algún estado sin concordancia para el que compiten en la elección.

La actividad inusual será reportada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que a su vez enviará el reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, detalló que en cada proceso electoral hay un incremento de 6% en el uso de dinero en efectivo durante las campañas.

El funcionario reveló que presentaron tres denuncias

SEÑALES DE ALERTA:

- Los recursos con los que se liquidan operaciones provienen de personas diferentes al titular o beneficiario.
- Los montos operados en las cuentas de los clientes o usuarios se consideran inusualmente altos.
- Los recursos provienen de empresas de reciente creación que posean grandes volúmenes de operaciones.
- Empresas contratadas por partidos políticos y candidatos sin objeto social definido.

ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades en el actual proceso e investigan diez casos de posible financiamiento ilícito a candidaturas.

PRIMERA | PÁGINA 5



Foto: Especial

DECLARATORIA CONJUNTA

MÉXICO Y ARGENTINA REFUERZAN SU RELACIÓN

Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández acordaron ayer dinamizar la relación bilateral. Acompañados por sus esposas, Beatriz Gutiérrez Müller y Fabiola Andrea Yáñez, los mandatarios conmemoraron en Iguala el Día de la Bandera.

PRIMERA | PÁGINA 15

EL PAN ACUSA PERSECUCIÓN POLÍTICA; HAY IMPARCIALIDAD, REVIRA LA UIF

Polemizan por desafuero a gobernador de Tamaulipas

DE LA REDACCIÓN

Mientras Francisco García Cabeza de Vaca acusó que la solicitud de desafuero en su contra es una persecución política del gobierno, funcionarios federales rechazaron que haya motivos electorales en la investigación.

El gobernador de Tamaulipas acudió ayer a la Cámara de Diputados para conocer detalles de los tres delitos que enfrenta: lavado, delincuencia organizada y fraude fiscal. Sin embargo, dijo que el expediente le fue negado.

El panista afirmó que al filtrar la petición de desafuero, la autoridad violó el debido proceso y usó el caso de manera mediática para



Foto: Especial

El fiscal Alejandro Gertz Manero llamó a no adelantar juicios.

perjudicarlo, por lo que pidió desechar la petición.

Tanto el CEN del PAN como la bancada blanquiazul en el Senado cerraron filas con el mandatario y acusaron fines electorales en la indagatoria penal.

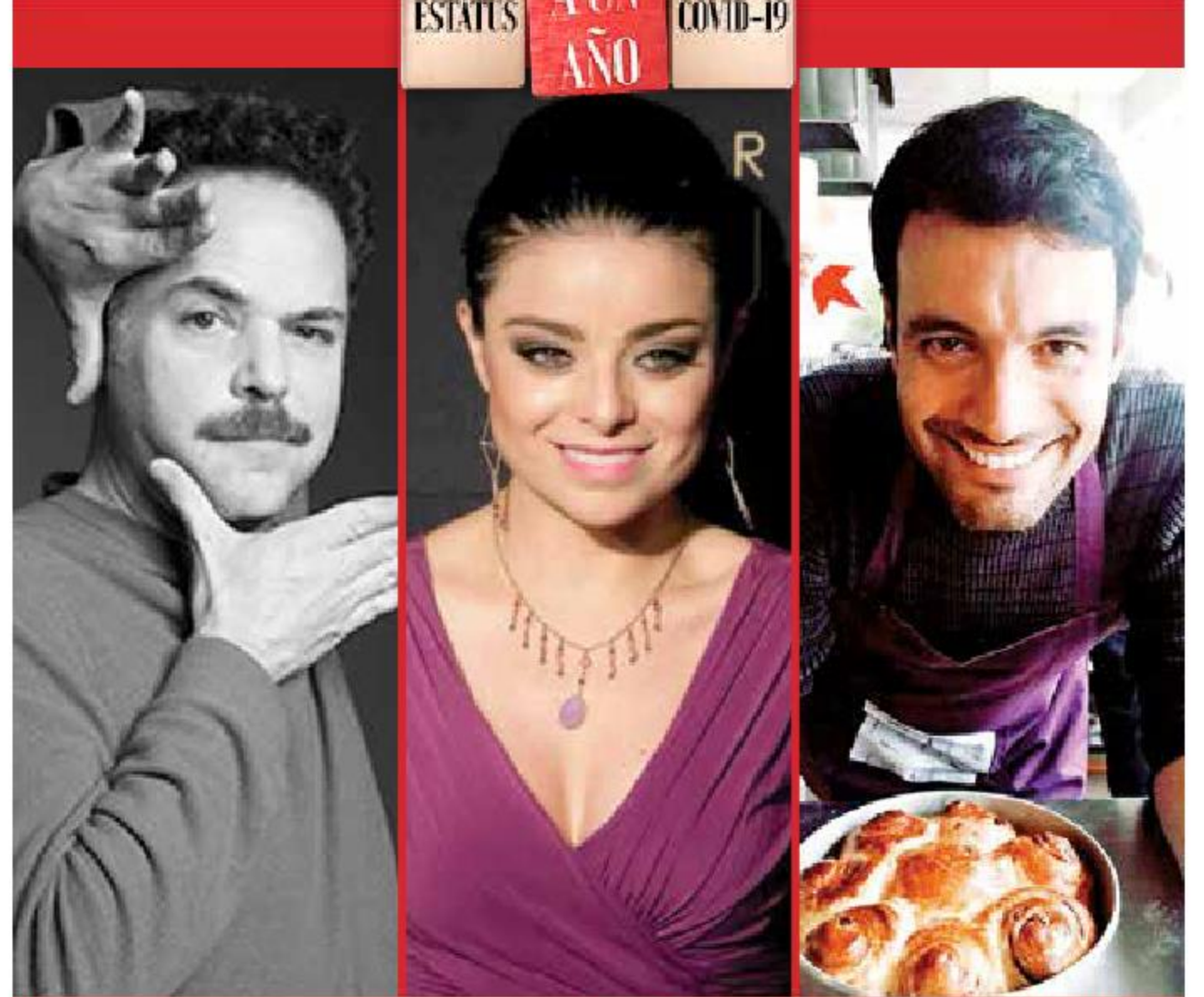
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no emprende una campaña contra Francisco García Cabeza de Vaca.

"Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza", enfatizó.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sostuvo que la investigación al tamaulipeco tiene "absoluta imparcialidad".

Además, el fiscal Alejandro Gertz Manero pidió no adelantar juicios porque serán los diputados quienes decidan si procede el desafuero contra el gobernador García Cabeza de Vaca.

PRIMERA | PÁGINA 4



Fotos: Tomada de Twitter, archivo y cortesía Mauricio Salas

DE LOS ESCENARIOS A LA COCINA

Histriones como Artús Chávez, Violeta Isfel y Mauricio Salas tuvieron que cambiar de giro para sobrellevar el cierre de los teatros. Han abierto locales de hamburguesas, hornean pan para vender o le entran a las manualidades.

FUNCIÓN | PÁGINA 3

EN CDMX Y EDOMEX AGILIZAN VACUNACIÓN

Cientos de adultos mayores de 60 años esperaron dos horas como máximo para recibir su dosis. En la capital, mil 500 brigadistas verdes, empleados del gobierno local, ayudaron a que el proceso fuera más fluido. También activaron con música a los ancianos que aguardaban su turno en la fila.

PRIMERA | PÁGINAS 9 Y 17



Foto: Daniel Betanzos

EL VIRUS LOS ALCANZÓ EN SU CASA

Unos descuidos bastaron para que Guadalupe, de 61 años y diabética, y Gabriel, de 63 años y pensionado, enfermaran de covid.

PRIMERA | PÁG. 7

337 POR CIENTO

aumentaron las intenciones suicidas en la CDMX durante la pandemia, indicó el Consejo Ciudadano.

LAS OTRAS EPIDEMIAS

Mientras aún se batalla contra el coronavirus, otros problemas cobraron fuerza en el país: la violencia de género, las adicciones o la deserción escolar.

PRIMERA | PÁGINAS 6 Y 18

UN AÑO MÁS LARGO DE LO NORMAL

Cuando México registró su primer caso de coronavirus, a nivel mundial sólo había 83 mil contagios y dos mil 858 defunciones.

PRIMERA | PÁG. 8

"NO SOMOS MEJORES NI MÁS SOLIDARIOS"

Los creadores Jaime Labastida (foto), Sandra Lorenzana, Alberto Ruy Sánchez y Arnoldo Kraus son pesimistas ante la pandemia: no hemos aprendido nada, afirman.

PRIMERA | PÁGINA 22

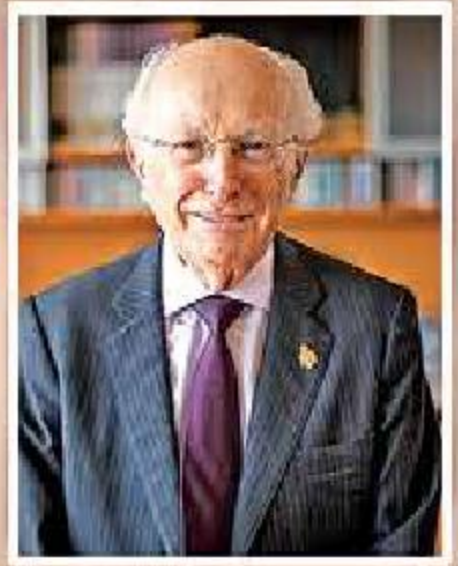


Foto: Daniel Betanzos/archivo

5.5 POR CIENTO

crecerá la economía de México este año, de acuerdo con Moody's. La previsión anterior de la agencia, que basó su optimismo en el impulso que tendrán las exportaciones nacionales gracias a EU, era de 3.5 por ciento.

DINERO

HERRERA: LA ASF COMETIÓ UN "ERROR MAYÚSCULO"

Para el secretario de Hacienda, las fallas de la Auditoría al calcular el costo de la cancelación del NAIM no fueron cometidas con dolo.

PRIMERA | PÁGINA 2



Foto: Cortesía Apple TV+

FUNCIÓN

ENFRENTA LA VIDA CON SU MÚSICA

El ascenso a la fama de Billie Eilish es narrado en un documental que estrenará Appé TV+ y para el cual la producción siguió durante dos años a la exitosa cantante pop.

LIBRA AUDIENCIA OTRA VEZ

Un juez aplazó, por tercera ocasión, la audiencia de formulación de cargos contra Maru Campos Galván, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua.

PRIMERA | PÁGINA 5

EXCELSIOR

Pascal Beltrán del Río 2
Francisco Garfías 4
Jorge Fernández Menéndez 10



7 503009 929028