



# 12. UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

FIRMA *Harvel U. Cojaras*  
 FECHA *26-SEP-2009*  
 FOTO No.

PCB  
 7 34-41-19-MI-131-2 EXP 1.1

CHIÁVEZ ÁMILA David  
 M  
 VNP

EXP. *(-) NEG*  
 REG. PGR

FIRMA *David Chavez Ariza*  
 FECHA *26-SEPT-2009*  
 FOTO No.

*Aldo Alejandro Ortiz Villagomez*  
 (+) POS EXP.  
 PCB  
 7 34-41-19-MI-131-2 EXP 1.1

Ortiz Villagomez Aldo Alejandro  
 M  
 VNP

EXP.  
 REG. PGR

FIRMA *[Signature]*  
 FECHA *26-SEP-2009*  
 FOTO No.

DER IMPRESION SIMULTANEA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

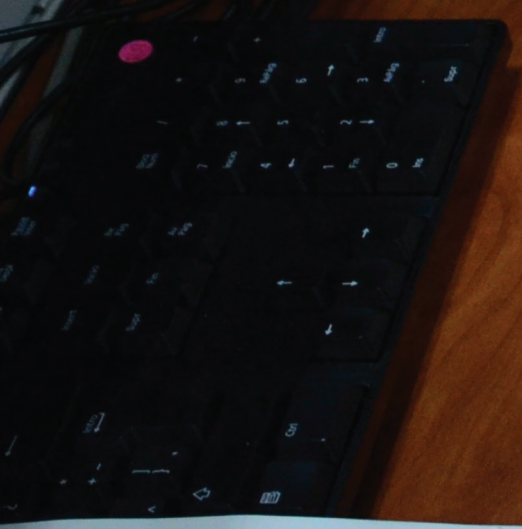
96

97

98

99

100





## 12. Unidad Especializada en Análisis Financiero

### Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de Seguridad Pública.

#### Estrategia 1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

##### Línea de acción:

- Implementar mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a través de la recepción, análisis y diseminación de los reportes de operaciones que emitan las instituciones financieras y demás personas obligadas a ello.

Mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 17 de octubre de 2012, el Ejecutivo Federal expidió la *Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita*, la cual en su artículo 7 dispone la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

Asimismo, a través del Acuerdo A/078/13 del Procurador, publicado también en el DOF el 17 de julio de 2013, se establece el funcionamiento y la organización de la UEAF, como única instancia competente para el diseño, ejecución de sistemas y mecanismos de análisis de la información financiera y contable relacionada con hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros y de ORPI.

Con base en lo anteriormente señalado, la UEAF en el ejercicio de sus atribuciones legales, realiza sus propias investigaciones a la vez que colabora continuamente

en la elaboración de diagnósticos en materia de análisis financiero y contable, a través de los cuales proporciona información a las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Procuraduría General de la República (PGR) en temas relacionados con delitos fiscales, financieros y ORPI.

### 12.1 Investigaciones

Acorde a las facultades de investigación que le confieren a la UEAF, tanto la *Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita* como el Acuerdo A/078/13 del Procurador General de la República; durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se trabajó en 113 investigaciones, todas ellas respecto a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada, entre otros delitos precedentes de ORPI.

#### Averiguaciones previas

Enseguida, se muestran los datos generados por la Unidad respecto a las averiguaciones previas iniciadas, relativos a los años de 2013, 2014, 2015, 2016 así como lo correspondiente de enero a junio de 2017, teniendo que en el periodo del 1 de septiembre de 2016 a junio de 2017 se han iniciado nueve; siendo importante señalar que a partir de 2016, al implementarse el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), ha derivado que las investigaciones iniciadas sean bajo el esquema de carpetas de investigación:

##### AVERIGUACIONES PREVIAS

Concepto	Datos anuales			Enero-junio 2017 <sup>P/</sup>
	2014	2015	2016	
Averiguaciones Previas	2	39	52	1

P/ Cifras preliminares al mes de junio de 2017.  
FUENTE UEAF

## Atenciones ciudadanas

Referente a las atenciones ciudadanas, que se proporcionan para que ésta pueda hacer de su conocimiento algún posible hecho delictivo de ORPI, financieros, defraudación fiscal y delincuencia organizada; en el periodo transcurrido del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se iniciaron 58 de estas atenciones

### ATENCIÓNES CIUDADANAS

Concepto	Dato anual 2016	Enero-junio 2017 <sup>P/</sup>
Asistencias Ciudadanas	29	41

P/ Cifras preliminares al mes de junio de 2017.  
FUENTE UEAF

## Carpetas de investigación

Dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) durante 2016, la UEAF inició 19 carpetas de investigación por hechos relacionados con delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financieros, defraudación fiscal y delincuencia organizada, pero en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se han iniciado 46 carpetas de investigación.

### CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

Concepto	Dato anual 2016	Enero-junio 2017 <sup>P/</sup>
Carpetas de investigación	19	39

P/ Cifras preliminares al mes de junio de 2017.  
FUENTE UEAF

## 12.2 Aseguramiento de bienes

Con motivo de las investigaciones que tiene a su cargo, en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, la UEAF realizó el aseguramiento de bienes y numerario por la cantidad aproximada de 524 millones 355 mil 779 pesos.

## 12.3 Atención a juicios de amparo

En el transcurso del periodo comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, la UEAF atendió 120 juicios de amparo como se muestra en el cuadro siguiente:

### JUICIOS DE AMPARO

Materia	Número de Juicios
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita	0
Aseguramiento de bienes y/o congelamiento de cuentas bancarias	21
Ordenes de aprehensión, localización y presentación	71
Orden de arraigo	9
Acceso a la Averiguación Previa y/o Carpeta de Investigación	19
<b>Total</b>	<b>120</b>

FUENTE UEAF

Del total de los 120 juicios mencionados, dentro del mismo periodo, se cuenta con el avance siguiente:

Situación actual	Número de Juicios
Concluidos	53
En trámite	67
<b>Total</b>	<b>120</b>

FUENTE UEAF

## 12.4 Análisis de información financiera y contable

### Diagnósticos en materia de análisis financiero y contable

Respecto a la facultad legal de la UEAF para la elaboración de diagnósticos, en el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, los resultados fueron la emisión de 180 diagnósticos en materia de análisis financiero y contable para diversas áreas de la PGR, incluyendo la propia UEAF.

### DIAGNÓSTICOS EN MATERIA DE ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE

Concepto	Datos anuales			Enero-junio 2017 <sup>P/</sup>
	2014	2015	2016	
Número de diagnósticos	31	48	484	77

P/ Cifras preliminares al mes de junio de 2017.  
FUENTE UEAF

## Operaciones financieras analizadas

Dentro del periodo comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, la UEAF analizó 648 mil 284 operaciones financieras.

### OPERACIONES FINANCIERAS ANALIZADAS

Datos anuales			Enero-junio 2017 <sup>P/</sup>
2014	2015	2016	
752,298	447,259	755,759	410,871

P/ Cifras preliminares al mes de junio de 2017.  
FUENTE UEAF

## Personas analizadas

Igualmente, como parte también de sus facultades, en el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, la UEAF realizó 324 análisis de personas, correspondiendo a 293 físicas y 31 morales.

### ANÁLISIS DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

Concepto	Datos anuales			Enero-junio 2017 <sup>P/</sup>
	2014	2015	2016	
Personas analizadas	465	256	635	94

P/ Cifras preliminares al mes de junio de 2017.  
FUENTE UEAF

## 12.5 Solución tecnológica integral para el análisis financiero

En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, la UEAF realizó la digitalización, recopilación, integración, limpieza y almacenamiento de la información financiera y contable de 201 casos, lo que equivale a la digitalización de 2 millones 331 mil 61 páginas, generando 1 millón 37 mil 313 registros aptos para contribuir como insumos en sus investigaciones y la de otras áreas de la PGR.

## 12.6 Capacitación

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se llevaron a cabo diversos cursos a los cuales acudió el personal adscrito a la UEAF, conforme al cuadro siguiente:

### PERSONAL CAPACITADO DE LA UEAF

Año	Curso	Institución	Número de personas capacitadas por curso
2016	Cadena de Custodia en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio	INACIPE	20
2016	Oralidad en el proceso	INACIPE	20
2016	Interrogatorio y contrainterrogatorio en el juicio oral	INACIPE	20
2016	Nuevo Código de Conducta de la PGR	PGR-UEAF	131
2016	Integración de Carpetas de Investigación	INACIPE	15
2017	Integración de Carpetas de Investigación	INACIPE	14
2017	Destrezas de litigación	PGR-Embajada Americana (DOJ)	4
2017	Investigación del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita	PGR-Embajada Americana (DOJ)	6
2017	Mejores Prácticas Internacionales para su Implementación en México: Inteligencia, Investigación y Procesamiento de Casos de Corrupción	PGR-Embajada de Reino Unido-The International Governance & Risk Institute	6
2017	Nuevo Código de Conducta de la PGR	PGR-UEAF	21
2017	Técnicas de Investigación Financiera e Incautación de los Activos Procedentes de Actividades Ilegales	Embajada de Francia en México	8
2017	Masculinidades, paternidades y corresponsabilidad	Unidad de Igualdad de Género	3
2017	La perspectiva de género como herramienta para la protección de los Derechos Humanos	Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia	5
2017	Técnicas de Investigación Criminal	Embajada de Francia en México	2
2017	Sistema Nacional Anticorrupción	Unidad Especializada en Análisis Financiero	56
2017	Diálogos Constitucionales. Tema: Tortura	Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional Dirección General de Formación Profesional	4
2017	Motivación Laboral y Control de Estrés	Coordinación Administrativa	1
2017	Sistema Nacional Anticorrupción	Unidad Especializada en Análisis Financiero	20
<b>Total</b>			<b>356</b>

P/ Cifras preliminares al mes de junio de 2017.  
FUENTE UEAF

