



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



UNIDAD DE
INTELIGENCIA
FINANCIERA
MÉXICO



Ciudad de México, 04 de febrero de 2021

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmó un Convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Baja California.

El Convenio firmado por el titular de la UIF Santiago Nieto Castillo y el Fiscal General Juan Guillermo Ruiz Hernández, tiene como objeto establecer los mecanismos de coordinación para prevenir y en su caso combatir el lavado de dinero en la entidad.

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que el convenio permitirá tener un intercambio de información entre la entidad y la Unidad para prevenir y combatir diversos delitos financieros.

En su turno el Fiscal de la entidad, señaló que este convenio ayudará a la entidad, ya que tiene un importante desarrollo económico.

La firma de convenio se realizó en la sala de juntas de la UIF, donde estuvieron presentes funcionarios de ambas instituciones.

