



Estado y Gobierno Federal compartir informaci3n fiscal, contable y financiera para combatir la corrupci3n

Groups audience:

[Secretar3a de Hacienda](#) [1]

- **-Chihuahua es el primer estado en firmar un convenio de esta naturaleza, lo que le permitir3 seguir a la vanguardia en el pa3s y generar mejores y m3s importantes resultados en el combate a la corrupci3n pol3tica y la impunidad.**

El Gobierno del Estado de Chihuahua y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar3a de Hacienda y Cr3dito P3blico del Gobierno de la Rep3blica, firmaron dos convenios de colaboraci3n para prevenir y detectar la comisi3n de delitos de tipo financiero y operaciones con recursos de procedencia il3cita, tanto por particulares como por funcionarios p3blicos.

El gobernador Javier Corral Jurado y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, encabezaron el evento que se realiz3 en el Sal3n Rojo de Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, con la participaci3n de representantes de los poderes Legislativo y Judicial del Estado de Chihuahua.

Los convenios firmados a trav3s de la Secretar3a de Hacienda estatal y la Fiscal3a General del Estado, permitir3n el intercambio de informaci3n entre ambas instituciones, a fin de hacer m3s eficientes las labores de fiscalizaci3n, prevenci3n y de detecci3n de conductas de corrupci3n y uso de recursos de procedencia il3cita, e incluso para combatir el financiamiento al terrorismo.

Corral Jurado explic3 que se podr3n desarrollar estrategias de intercambio de informaci3n para la prevenci3n y detecci3n de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperaci3n de cualquier especie para la comisi3n de los delitos de operaciones con recursos de procedencia il3cita.

Agreg3 que en los delitos a combatir se incluyen el financiamiento al terrorismo y los relacionados con 3stos, adem3s de hechos de corrupci3n contra el servicio p3blico cometidos por servidores p3blicos y por particulares, as3 como por personas pol3ticamente expuestas.

Explic3 que se podr3 intercambiar y analizar informaci3n fiscal, financiera, contable y sobre el uso de recursos p3blicos en la comisi3n de distintos delitos.

En su participaci3n, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la SHCP, se3al3 que este convenio funcionar3 por dos v3as.

Dijo que en la primera vía se busca fincar responsabilidades administrativas en la Secretaría de la Función Pública, al contar con información para cerrar el círculo respecto a temas de información de naturaleza patrimonial y económica.

La segunda vía, acordada con la Fiscalía General del Estado, implica intercambiar datos que sirvan para integrar de mejor manera las hipótesis que se plantean en las indagatorias que se desarrollan en las carpetas de investigación.

De esta manera, agregó Nieto Castillo, se logrará el cambio de una política pública, que transita de un modelo de centralización de la información, a un modelo de diseminación que permita a las autoridades cumplir con los mejores estándares en el combate contra la corrupción y la impunidad.

El gobernador Javier Corral destacó que Chihuahua es el primer estado en firmar un convenio de este tipo con la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que le permitirá seguir a la vanguardia en el país y generar mejores y más importantes resultados en el combate a la corrupción política.

El mandatario estatal señaló que la corrupción no es solo la de grandes personajes, ex gobernadores o personas aisladas que cometen actos indebidos en lo individual, ya que “opera en grandes y sofisticadas redes de beneficios que incluyen a empresarios, legisladores, jueces y funcionarios de distintos niveles de gobierno”.

Consideró que entender la corrupción así, como un fenómeno de redes, estructural y soportado socialmente permite suponer que los esfuerzos para combatirlo deben ser, también, una suma de muchas voluntades y esfuerzos, y de decisiones difíciles de tomar para hacer la diferencia y marcar un precedente.

Compartió que desmantelar estas redes de corrupción y llevar a operadores nacionales de desvíos de cientos de millones de pesos ante la justicia ha sido una de las tareas más difíciles, en algunas ocasiones temeraria y solitaria del actuar público.

“He dicho antes, que en Chihuahua nos sentimos, en muchos sentidos y en varios momentos solos en una batalla por la justicia de nuestro Estado. En la administración de Enrique Peña Nieto nos negaron no sólo la colaboración de las autoridades federales, sino que enfrentamos el despliegue completo de un aparato de protección de estas redes de complicidad”, expresó.

Javier Corral señaló que sería injusto no destacar y recordar que fue en ese panorama de adversidad, que Santiago Nieto, entonces titular de la Fepade, en una actuación valiente y de congruencia que lo ha caracterizado, logró la única orden de aprehensión federal que se tiene en contra del ex gobernador César Duarte Jáquez.

El gobernador dio la bienvenida a Chihuahua al funcionario federal y destacó la presencia en el acto de la maestra Gema Chávez, recientemente designada en un proceso inédito de selección, como Fiscal Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado.

“Estos resultados en materia de combate a la impunidad requieren de al menos dos características que han quedado plasmadas en estos convenios. La primera es la voluntad política real de combatir este grave problema público y dar resultados. La segunda es el fortalecimiento de capacidades técnicas y el desarrollo institucional de las dependencias responsables de fiscalizar y de procurar justicia”, destacó el titular del Ejecutivo.

Informó que el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Unidad de Inteligencia Financiera, en menos de mes y medio en que ha estado bajo la conducción de Santiago Nieto, han demostrado que esto es posible, y ha quedado plasmado en la firma del convenio.

“Desde Chihuahua, hemos ofrecido al presidente Andrés Manuel López Obrador nuestra colaboración y disposición al trabajo conjunto. Se lo expresé en su visita a la frontera, el pasado 5 de enero donde, sin dejar de reconocer, que tenemos diferencias políticas, ideológicas y de concepción democrática, también dije, que es ahí donde encuentra sentido la colaboración y la cooperación. Y en esta materia, la del combate a la corrupción y a la impunidad, encontrarán en Chihuahua el mejor y más fiel aliado de esa batalla”, detalló el mandatario.

Dijo que al igual que el Gobierno de Chihuahua, el Presidente y el Gobierno Federal, tienen hoy el gran reto de transformar los problemas en intervenciones de política pública que modifiquen la devastadora realidad de la corrupción en México.

Para ello, indicó el gobernador, la sanción a los culpables, aunque insuficiente es indispensable para procurar un país de justicia, verdad y ética pública.

“Si en su momento dijimos, cuando se anunció el nombramiento de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera, de Hacienda, que representaba una gran noticia para el combate a la corrupción y a la impunidad, un hecho esperanzador para todo México, pues ahora decimos que estos dos convenios son una gran noticia, no solo para Chihuahua, sino para México”, señaló.

Explicó que a partir de estos instrumentos de colaboración se podrá demostrar cuán profunda, seria y comprometida puede ser la lucha contra la corrupción en nuestro país.

“Se está diluyendo y acabando la red de protección a los que saquearon a Chihuahua. Nosotros seguiremos en nuestro empeño, de hacer justicia para este pueblo”, concluyó.

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, consideró que mediante una coordinación efectiva, el convenio permitirá entregar en materia de seguridad pública los logros que la sociedad exige.

Añadió que este instrumento permitirá detectar en una unidad de análisis financiero ya prevista en la estructura interna de la dependencia, los movimientos de dinero que se dan a consecuencia del fenómeno delictivo.

Por su parte, el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, manifestó que con estos dos convenios se generará una nueva visión y una dinámica importante en el combate a estos ilícitos, por lo que será significativo y trascendente el flujo de información que se genere en la instancia dependiente de la SHCP.

Imagen Destacada:



[2]

Bullet:

El gobernador Javier Corral y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, encabezan la firma de dos convenios de colaboración para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, tanto por particulares como por funcionarios públicos.

Publicado por : ASA / Secretaría de Hacienda

Fecha: 01/16/2019

Source URL:

<http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/estado-y-gobierno-federal-compartiran-informacion-fiscal-contable-y-financiera-para-1>

Links

[1] <http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda>

[2] http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/noticias/arton8807_2.jpg