

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la patria”

“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO”

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2020

SANTIAGO NIETO CASTILLO
Titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF)

Entrevista otorgada a medios de
comunicación luego de su participación en el
“III Foro regional Interparlamentario sobre
Seguridad en el Triángulo Norte de América
Central y México

PREGUNTA.- Yo te quería preguntar si se va a llevar a una ley... este (inaudible)... precisamente que todo lo que se les incaute a los exgobernadores, presidentes municipales, como serían el caso de Veracruz y Chihuahua, pues que se vaya a cuestiones de salud, de educación pues para que sea vea que todo este dinero que se han robado va a tener un buen uso.

RESPUESTA.- Bueno, el objetivo de la reforma constitucional, que el Poder emisor de la Constitución aprobó en 2019, que se discutió en esta Cámara de Diputados tiene esa finalidad: que en los temas relacionados con corrupción pueda proceder la extinción de dominio por un lado y, por otro, pueda considerarse un delito que amerite prisión preventiva oficiosa.

Yo creo que fue un caso importante relativo, evidentemente, a la realidad que acabábamos de vivir en México, donde en el último sexenio México había pasado a convertirse en el país 138 del mundo como los más corruptos del mundo.

Hoy estamos ya en el lugar 130, hemos mejorado ocho puntos después de un año de administración; sin embargo, evidentemente todavía falta

mucho por hacer para efecto de seguir llevando los casos ante los tribunales ante las fiscalías, y finalmente que se cumpla, el caso particular que tengo yo, la instrucción del presidente de generar una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.

PREGUNTA.- Señor, este rancho que comentaba que es de grandes extensiones ¿a qué gobierno corresponde y lo de las especies marina que había mencionado...?

RESPUESTA.- El gobernador Javier Corral ha denunciado respecto a su antecesor, César Duarte, una persona que tiene, si la memoria no me falla, 16 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar: 15 locales y una federal por delitos electorales, por eso conozco el caso.

PREGUNTA.- (Inaudible)

RESPUESTA.- En el tema de García Luna hemos proporcionado la información que nos ha pedido Estados Unidos, se ha proporcionado la información a la denuncia ante la fiscalía, se procedió al congelamiento de cuentas y...

PREGUNTA.- ¿Cuántas cuentas han congelado de García Luna?

RESPUESTA.- Eran 14 personas físicas y morales relacionadas con ello.

PREGUNTA.- ¿Por qué tanta lentitud, fiscal, en los procesos, por ejemplo, de César Duarte?

RESPUESTA.- Yo creo que se debió eso a otra administración, en este momento, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Relaciones Exteriores, han desarrollado todas las actividades para lograr la extradición.

Creo que hay que dividir de manera muy clara la lentitud de la administración anterior con la del proceso actual.

Muchas gracias.

-- ooOoo --