

LA MAÑANERA DE AMLO

Asistentes: AMLO; Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Duración: 2 horas 5 minutos **Tema del día:** Investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.

LO REALMENTE RELEVANTE

- **Lucha contra la corrupción:** Santiago Nieto expuso los principales casos de investigación de su dependencia, entre los que destacaron casos de la violencia contra las mujeres, de corrupción en gobiernos locales, en el Infonavit, en aduanas, de medicamentos, y por empresas de outsourcing. Informó que, de enero de 2019 al 15 de febrero de 2020, se han presentado 997 denuncias en contra de: 493 personas físicas, 442 personas morales y 62 servidores públicos. Aseguró que durante el primer año de esta administración se congeló "una cifra histórica" (4,554 millones de pesos) por la investigación de actos de corrupción, incluyendo cuentas por 359 mdp y 1.5 mdd a La Luz del Mundo.
- **Outsourcing:** informó que la UIF ha logrado detectar 1,854 empresas fachada relacionadas con outsourcing, que operan simulando distintas operaciones para realizar lavado de dinero.
- **Crisis de Ahmsa:** ante pregunta expresa, el presidente López Obrador reafirmó que el gobierno federal "no rescatará" a Altos Hornos de México (Ahmsa). No obstante, informó que, si Ahmsa presentara una política con objeto de impulsar empleos y crecimiento económico, Nacional Financiera podría gestionarle créditos.
- **Contaminación de medicamentos en Tabasco:** AMLO informó que el día de hoy Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informará sobre el caso de Tabasco y el avance del coronavirus en el país.

OTROS TEMAS

- **9 de marzo:** AMLO aseguró que cambiará la fecha de la venta de boletos para la rifa del avión presidencial al 10 de marzo luego de las reacciones negativas generadas al anunciar que el 9 de marzo iniciaría la distribución. Aseguró que "no recordaba que ese día se realizará 'Un día sin mujeres'".
- **Infonavit:** Nieto informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de 5,000 millones de pesos, en el que se identificaron transferencias de una empresa a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra.
- **Sector salud:** el titular de la UIF informó que tres empresas del sector salud hicieron facturación falsa y declararon pérdidas a pesar de tener retiros de hasta 667 mdp y recibir recursos del gobierno de Tamaulipas, Oaxaca, Puebla, Guanajuato e Hidalgo.
- **Caso de García Luna:** Nieto informó que esperan información del gobierno de Estados Unidos sobre la relación de García Luna con el Cártel de Sinaloa.

REFLEXIONES PRELIMINARES

La conferencia trató principalmente sobre la presentación de Santiago Nieto y el paro de mujeres. Sin embargo, destaca que en redes sociales se señaló que, cada que cae el nivel de aprobación del presidente, se invita a Santiago Nieto a hablar sobre los "avances" de la lucha contra la corrupción.

JVC