

Búsqueda por palabras

FORMULA 1



» Fórmula 1 AmLat

NOTICIAS

- » América Latina
- » Mundo
- » Italia
- » Deportes
- » Espectáculos y Cultura
- » Naturaleza
- » Variedades

ECONOMIA

- » Italia
- » Mercosur
- » Nafta
- » Comunidad Andina
- » Resto del Mundo
- » Empresas/Integración

**AHORA EN LA ARGENTINA
LO ULTIMO EN
TECNOLOGIA DIESEL**



MEXICO

■ **Inteligencia financiera investiga a mexicanos**

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 7 ABR - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una oficina especializada del ministerio de Hacienda que se dedica a rastrear fraudes, lavado de dinero y evasión fiscal, está investigando a los mexicanos que aparecieron en los llamados Panamá Papers.

Alberto Elías, director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de esta oficina, afirmó que se sumará a la agencia que recauda los impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la indagatoria de los personajes de este país que figuran en los listados.

La actriz Edith González, los ex contratistas gubernamentales Armando Hinojosa y Amado Yáñez, este último en prisión por desfalco a un banco, el hijo de un candidato a gobernador del estado de Veracruz y el ex director de la petrolera gubernamental PEMEX, Emilio Lozoya, están vinculados al escándalo.

"Se hará el análisis correspondiente y si existen elementos, se sancionará a quien deba de sancionarse", señaló Elías, quien dijo que el SAT y el ministerio de Hacienda están haciendo su trabajo a partir de la divulgación de documentos del despacho de inversiones panameño Mossack Fonseca, filtrados a la prensa internacional.

La UIF tiene atribuciones para investigar a los mexicanos señalados, aunque el aspecto de si evadieron impuestos o no corresponde al SAT, dijo Rosa Cruz, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México.

La oposición reclamó al gobierno determinar responsabilidades y aplicar sanciones en caso de que se descubran casos de evasión fiscal o lavado de dinero. MRM/ACZ
07/04/2016 19:25

© Copyright ANSA. Todos los derechos reservados.

◀ [VUELVE AL INDICE](#)



AMERICA LATINA

- » Argentina
- » Bolivia
- » Brasil
- » Chile
- » Colombia
- » Cuba
- » Ecuador
- » México
- » Paraguay
- » Perú
- » Uruguay
- » Venezuela
- » AmCent/Caribe

