



México, D. F., 26 de mayo de 2009

PRESIDIRÁ MÉXICO ORGANISMO MUNDIAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Como un reconocimiento al trabajo de México en lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, la agrupación internacional de unidades de inteligencia financiera (UIF) “Grupo Egmont”, eligió en su sesión plenaria anual al titular de la UIF de la SHCP, Luis Urrutia Corral, como su presidente para el periodo 2009-2010.

El “Grupo Egmont” al que pertenecen unidades de inteligencia financiera de 116 países, determinó que Urrutia Corral ocupará la presidencia del organismo para el periodo señalado, tarea que desarrollará de forma concurrente con su labor como Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en la SHCP, de acuerdo con los lineamientos de este importante grupo internacional.

El Grupo Egmont se ha establecido desde 1995 como la principal agrupación de unidades de inteligencia financiera alrededor del mundo, con el propósito de facilitar la cooperación internacional y el intercambio de información en materia de operaciones financieras y económicas vinculadas al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Las unidades de inteligencia financiera de todos los países son las responsables de seguir la ruta del dinero, con el fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Dichas unidades constituyen un componente esencial en la lucha internacional contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y demás delitos relacionados.

Con la designación de Luis Urrutia Corral como presidente del “Grupo Egmont”, esta entidad internacional reconoce las aportaciones y el liderazgo de la Unidad de Inteligencia Financiera de México a los esfuerzos internacionales para el procesamiento e intercambio de información que aporte elementos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

--- 0 ---