



La **Unidad de Inteligencia Financiera** analiza la información que recibe de las entidades financieras y de las personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables en términos de la Ley antilavado con el objeto de prevenir, detectar y combatir operaciones probablemente vinculadas con lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo y delitos relacionados.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO





La **Unidad de Inteligencia Financiera** coopera con autoridades nacionales e internacionales, protegiendo la confidencialidad de la información, y en su caso, presenta denuncias y vistas ante la autoridad correspondiente.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO





La **Unidad de Inteligencia Financiera** actúa como interlocutor neutral, técnico y especializado para los sujetos obligados que emiten los reportes y avisos.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



UNIDAD DE  
INTELIGENCIA  
FINANCIERA  
MÉXICO



La Unidad de Inteligencia Financiera **NO** cuenta con inspectores, **NO** realiza visitas a domicilio. En caso de tener conocimiento de conductas realizadas a nombre de la UIF, se exhorta a la población a hacerlo del conocimiento al correo electrónico: [contacto\\_uif@hacienda.gob.mx](mailto:contacto_uif@hacienda.gob.mx) para denunciarlo.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



UNIDAD DE  
INTELIGENCIA  
FINANCIERA  
MÉXICO