



Convenio de colaboración para el intercambio de información IMSS y UIF

El pasado 13 de agosto de 2019, el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebraron un convenio con el propósito de combatir la corrupción y fortalecer la fiscalización. Se acordó intercambiar información y/o bases de datos para el fortalecimiento y eficiencia en las labores de inspección del IMSS, apoyando con esto a la UIF en la prevención y oportuna detección de conductas delictivas con recursos de procedencia ilícita.

Con la firma de este convenio uno de los temas importantes a trabajar por parte de las empresas son los llamados esquemas de outsourcing por considerarse una actividad vulnerable, ya que con el intercambio de información se puede facilitar saber quienes utilizan este tipo de esquemas, y conocer los montos monetarios que se están manejando a través de ellos y para combatir así un posible delito de lavado de dinero.

La UIF se comprometió a entregar informes al IMSS sobre aquellos reportes y avisos de operaciones que deben presentar los sujetos obligados, relacionado con patrones, empleados, personas físicas y personas morales que se encuentren como contribuyentes. La UIF cuenta con la autoridad para proporcionar, requerir e intercambiar información y documentación necesaria a autoridades nacionales y extranjeras.

Es importante comentar que los datos personales compartidos entre las partes estarán protegidos según lo estipula el convenio.

Si requiere más información al respecto, contáctenos y estaremos complacidos en poder asistirle en cualquier inquietud u otro asunto relacionado del mismo.

Cooperation Agreement for the exchange of information between IMSS and UIF

On August 13, 2019, the Mexican Social Security Institute (Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS)) and the Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)) for the Tax and Treasury Department (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), entered into an agreement in order to fight corruption and strengthen investigation. The exchange of information and data bases was agreed to strengthen and make IMSS investigations more efficient, thereby aiding UIF in the prevention and prompt detection of unlawful activities with funds of illegal origin.

One of the most important issues to work on as a result of the signing of this agreement are outsourcing schemes, as these are deemed a vulnerable activity and the exchange of information will facilitate the detection of persons using these schemes, to become aware of the sums being handled thereby as well as to fight the any possible money laundering crime.

UIF agreed to submit information to IMSS as to those reports and operation notices that are to be filed by bound subjects, in connection with employers, employees, individuals and legal entities appearing as taxpayers. UIF has authority to provide, require and exchange the necessary information and documentation to domestic and foreign authorities.

It is important to mention that the personal data shared between parties is protected as stipulated on the agreement.

If you need further information on this matter, please contact us and we will be pleased to assist you on this or any other issued in connection therewith.