



Esquema de Lavado de Dinero en Casinos

12 de noviembre de 2025



Gobierno de
México

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



UNA PERSONA ES ENGANCHADA O
LE ROBAN LA IDENTIDAD PARA
SER PARTE DEL ESQUEMA



LE HACEN LLEGAR TARJETAS
PREPAGADAS CON DINERO DE
PROCEDENCIA DESCONOCIDA PARA
SU USO EN LOS CASINOS.



APUESTA ESE DINERO EN
EL CASINO DE MANERA
FÍSICA O EN LÍNEA.



EL CASINO REFLEJA QUE ESTA
PERSONA GANÓ MILLONES PERO
NUNCA RECIBE EL DINERO SINO
QUE ES ENVIADO A CUENTAS EN
EL EXTRANJERO.



EN ALGUNOS CASOS SÍ RECIBE EL
DINERO DE SUPUESTAS GANANCIAS EN
SUS CUENTAS, PERO LE PIDEN QUE LA
REENVÍE O LA USE PARA HACER OTRAS
OPERACIONES.



EL DINERO YA ESTÁ
LAVADO