

**APLICAN MEDIDAS CONTRA 5 MEXICANOS Y OTRAS 17 FIRMAS**

Tesoro de EU sanciona a *resort* ligado al CJNG

De acuerdo con la dependencia gubernamental de Estados Unidos, la empresa Kovay Gardens, en Puerto Vallarta, estafó a muchos de sus ciudadanos, principalmente jubilados, al ofrecer vacaciones de tiempo compartido que eran pantallas del crimen organizado. Agencias del FBI iniciaron investigaciones a partir de 2023, y 6 mil víctimas reportaron fraudes que ascendían aproximadamente a 300 mdd. Hacienda informó que a través de la UIF se incorporó desde México a la Lista de Personas Bloqueadas a siete sujetos adicionales, vinculados al núcleo operativo **NEGOCIOS P. 19**



SIMULABAN TIEMPOS COMPARTIDOS Y ESTAFABAN A JUBILADOS NORTEAMERICANOS

EL TESORO SANCIONA RESORT EN VALLARTA LIGADO A EL MENCHO

Daños. El centro vacacional Koyav Gardens en el Pacífico mexicano operaba para el crimen organizado desde hace años, detectó el FBI

YALINA RUIZ

El Departamento del Tesoro norteamericano sancionó al *resort* de tiempos compartidos Kovay Gardens en Puerto Vallarta, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Oseguera Cervantes *El Mencho*.

La medida se aplica tanto para el centro turístico como para cinco personas mexicanas y 17 firmas asociadas con la red”, explicó el comunicado estadounidense.

“Muchas de estas personas y entidades tienen su base en o cerca de Punta Mita y Puerto Vallarta, destinos turísticos que también sirven como bastión estratégico para el CJNG”, añade el documento.

Según el Tesoro, numerosos estadounidenses, principalmente jubilados, fueron estafados por este consorcio hotelero que ofrecía vacaciones de tiempo compartido, pero que eran empresas pantallas del crimen organizado.

“Durante décadas, los carteles basados en México han tomado como objetivo a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos mediante centros de llamadas en México atendidos por televendedores que dominan el inglés”, explica el pronunciamiento, que asegura que esta organización se adueñó de esos programas de televenta desde 2012 en Puerto Vallarta.

Estos grupos suelen diversificar sus operaciones y tener actividades paralelas para lavar su dinero con fuentes de ingreso alternativas, como el tráfico de migrantes.

Se informó que las víctimas invertían en propiedades turísticas de tiempo compar-

17
empresas
fueron
señaladas
de estas
operaciones



tido que en realidad eran fraudes. Incluso, luego volvían a ser contactadas por organizaciones de “defensa del consumidor”, también falsos, con la promesa de defender sus derechos ante la justicia mexicana.

TRES AÑOS DE SEGUIMIENTO

Agencias del FBI iniciaron investigaciones a partir de 2023, y 6 mil víctimas reportaron estafas que ascendían aproximadamente a 300 millones de dólares.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) menciona como uno de los sancionados al fundador de Kovay Gardens, Carlos

Humberto Rivera Miramontes, quien creó el resort hace 20 años.

Las sanciones implican el bloqueo de cualquier activo bancario de esas empresas o individuos en Estados Unidos, así como la prohibición de todo tipo de transacciones.

