


Fiscalía de Florencia

La mafia china lava en Italia
para cártel de Sinaloa y otros

MARIO OSORIO - PAG. 14

Mafia china lava en Italia para *narcos* mexicanos

Fiscalía de Florencia. Por medio de bancos clandestinos se paga droga al cártel de Sinaloa y otras agrupaciones ilegales

MARIO OSORIO
ROMA

Una ráfaga de disparos en la noche romana y dos cadáveres tendidos en la calle sacaron a la luz el pasado 14 de abril una guerra subterránea que desde hace tiempo se combate en Italia y que tiene como protagonista a la mafia china, la cual lava dinero por cuenta de cárteles mexicanos.

La mafia china ha construido una red de lavado de dinero en Italia para el blanqueo de divisas de organizaciones criminales de todo el mundo, incluidos los cárteles mexicanos.

Fuentes de la Fiscalía de Florencia dijeron a MILENIO que incluso han detectado el uso de bancos clandestinos chinos por parte de mafias italianas para el pago de cargamentos de droga adquiridos a cárteles mexicanos, específicamente al de Sinaloa.

Y ADEMÁS

Chávez hijo deja el Cefereso de Sonora

El boxeador Julio César Chávez *junior* abandonó este domingo el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, donde había sido recluido tras ser requerido por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de armas. En su salida fue recibido por su madre y una tía. El sábado, un juez federal vinculó a proceso a Chávez, pero determinó que podrá llevarlo en libertad, mientras que dictó un plazo de tres meses para investigación complementaria.

Las triadas, como son conocidas las organizaciones delictivas chinas, cuentan con muchos recursos económicos y en los últimos tiempos se han consolidado como actores dominantes en el sector del reciclaje lavado de dinero incluso por cuenta de los cárteles de la droga mexicanos, sus socios en el tráfico de fentanilo hacia EU, explicó a MILENIO Vincenzo Musacchio, docente de estrategias de combate a la criminalidad.

En el mismo sentido Michele Riccardi, investigador del centro Transcrime, de la Universidad Católica de Milán, dijo que “en nuestras investigaciones hemos detectado que los chinos trabajan con los cárteles mexicanos y que incluso las mafias italianas, en especial la *Ndrangheta*, utiliza los esquemas de reciclaje chinos para pagar partidas de droga compradas a los mexicanos”.



Aseguramiento de precursores químicos en Culiacán. ESPECIAL

Explicó que lo que ha facilitado la colaboración entre mafias chinas y cárteles mexicanos ha sido la utilización de circuitos previamente creados para la importación de precursores de fentanilo.

Audiencia de El Mayo

Ismael Zambada, *El Mayo*, está a las puertas de formalizar su acuerdo de culpabilidad con EU para proveer información de las operaciones y redes del cártel de Sinaloa a las autoridades a cambio de beneficios procesales.

Su audiencia de culpabilidad está programada hoy al mediodía ante el juez Brian Cogan en la corte federal de Brooklyn.

Se trata de un hecho tan importante que, después de la audiencia, autoridades estadounidenses encabezadas por la fiscal general, Pamela Bondi, darán una conferencia de prensa donde hablarán sobre el tema. ■

Con información de: Ángel Hernández y Antonio López