

ANTE DIPUTADOS EXPRESAN RIESGOS

Huachicoleros usan leyes como escudo

La procuradora fiscal dijo que la defensa jurídica del crimen organizado es un desafío arriesgado para la inteligencia financiera; las factureras, otro reto

POR IVONNE MELGAR
ivonne.melgar@gimm.com.mx

Ante el reclamo de la oposición por minimizar la gravedad de las pérdidas del erario por huachicol, la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, dijo a los diputados que enfrentar las estrategias de defensa jurídica del crimen organizado conlleva riesgos, complicaciones y desafíos para la inteligencia financiera.

Admitió la funcionaria que avanzar en el tema es parte del acuerdo en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, a fin de reducir el problema del contrabando de combustibles.

"Conozco la complejidad, conocemos los riesgos, pero estamos comprometidos a enfrentarlos para poder llevarlos ante la justicia", respondió.

Al referirse a las 102 carpetas de investigación, ahora en curso en la Fiscalía General de la República (FGR), la procuradora fiscal sostuvo que cada una cuenta porque "es el trabajo de mi equipo y el riesgo que corremos también al presentarnos ante los grupos de delincuencia organizada, que no son pequeños y son de gran calado y son bastante complejos".

En la reunión de funcionarios de la Secretaría de Hacienda con la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, representantes de Movimiento Ciudadano y del PAN cuestionaron la falta de resultados en las investigaciones y que en sus



Foto: Especial

La procuradora fiscal, Grisel Galeano García, durante la reunión con la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados.

FOCOS



Buscan recuperar los recursos desfalcados por huachicol desde 2021.



Hay fraudes que se encuentran en esquemas en los que participan las factureras.



En el huachicol ubicaron grandes infraestructuras económicas y de defensa legal.

exposiciones iniciales omitieran el tema.

RECLAMOS

"El buen juez por su casa empieza", cuestionó la diputada Patricia Flores (MC).

"Si este gobierno ya reconoció la existencia de un entramado entre políticos, autoridades aduaneras,

factureros y crimen organizado en el huachicol fiscal, ¿por qué seguimos sin ver a un solo alto funcionario procesado y sancionado?", preguntó la emecista.

El diputado Homero Niño de Rivera les recriminó a los subsecretarios de Hacienda, al titular del SAT y a la procuradora haberle dedicado sólo 30 segundos al caso y el hecho de que se haya suspendido la información pública del caso.

A su vez, el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) planteó que los 16 mil millones de pesos involucrados en las 102 querrelas que sigue la FGR sólo representan 2.7% de los 600 mil millones de pesos de pérdidas por ese tipo de contrabando. "Exhortamos al gobierno a intensificar su efectividad en el combate al huachicol".

En respuesta, en la reunión que duró tres horas, Galeano García atajó el caso del huachicol, alegando que se trabaja en recuperar los

recursos desfalcados desde 2021 y que gracias a la reforma judicial esperan avanzar más rápido en la judicialización de los expedientes. "Ha sido una ardua tarea", admitió.

Relató la procuradora que, a veces, el fraude se encuentra en esquemas en los que participan las factureras. "A veces tienen otro tipo de giros que no es fácil ligar y que hay que trabajar en inteligencia financiera para esquemas fiscales y financieros muy complejos".

DEFENSA

La procuradora fiscal describió que los participantes en este delito cuentan con un entramado que hace muy difícil recuperar los desfalcos que comenten contra el erario.

"Porque, así como tienen grandes infraestructuras económicas para poder sostener estos esquemas financieros, también tienen amplios esquemas de defensa legal que proveen una fuerte defensa para todos ellos y que estructuralmente es complicado combatir", reconoció Galeano García.

"Pero sí les puedo decir que son asuntos muy complejos que no es sencillo tratarlos y nos enfrentamos a grandes esquemas de defensa, no sólo de diseño financiero, de planeación fiscal muy específica en otros giros y que tenemos que ir entrelazando muy, muy cuidadosamente, para que no se nos caigan los asuntos y podamos ser muy efectivos en su persecución".