



## Vinculan a operador financiero por presunto lavado de dinero

El presunto operador financiero de una gran trama de lavado de dinero en Puebla, Florentino Daniel "N", fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultamiento de recursos.

Un Juez de Control encontró elementos suficientes para iniciar un juicio por el presunto lavado de dinero de más de 622 millones de pesos, donde estaría involucrada una empresa del líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

<https://www.expreso.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-operador-financiero-a-proceso-en-puebla/163509>