



FGR congela indagatorias contra “Alito” por lavado y corrupción; abre caso por espionaje contra Layda Sansores

Por La Querella

La investigación iniciada en contra del presidente del PRI y exgobernador de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno, por presuntos delitos de lavado y corrupción se encuentra prácticamente paralizada en la Fiscalía General de la República (FGR). Desde hace varias semanas no hay mayores diligencias y se prevé el cierre del caso antes de que acabe el año.

Así lo confirmaron a La Querella Digital autoridades de la propia FGR, las cuales indicaron que, si bien existen dos carpetas de investigación abiertas relacionadas con anomalías en su patrimonio personal, así como con malos manejos de su administración en Campeche, en ninguna existe un avance significativo.

La primera investigación federal por posible corrupción iniciada en contra de Moreno se abrió en 2019 a partir de una denuncia presentada por un particular y complementada con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada en aquel entonces por Santiago Nieto. En dicha denuncia se señalaba al priista de amasar una fortuna inmobiliaria inexplicable, pues era dueño de hasta 15 inmuebles que significaban,

en dinero, recursos sin justificación superiores a los cien millones de pesos.

La indagatoria por el delito de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR la cual, tras realizar diversas diligencias, determinó cerrar el caso bajo el argumento de que las propiedades adquiridas por Moreno fueron en un periodo ajeno a su mandato como servidor público y por lo tanto no era posible acreditar dicho ilícito.

En julio de este año la FGR decidió abrir una segunda carpeta de investigación a partir de información remitida por la Fiscalía General de justicia de Campeche en la que se identificaron nuevas operaciones financieras irregulares del líder priista, esta vez ya vinculadas a su periodo como gobernador de dicha entidad. La indagatoria se inició por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte.

Aunque esta indagatoria no se ha cerrado, las autoridades federales consultadas por La Querella indicaron que no existe mayor avance en las pesquisas y, de hecho, el escenario al que apunta hasta ahora la FGR es el de archivar el caso, bajo el concepto de que no se advierten

delitos del orden federal que perseguir. Una tercera indagatoria iniciada en la Fiscalía anticorrupción de la FGR tiene que ver con malos manejos de recursos federales documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el periodo en que Moreno gobernó dicha entidad (2016 a 2018). Las anomalías documentadas por los auditores ascienden a más de 3 mil 400 millones de pesos cuya inversión legal o destino sigue sin esclarecer hasta la fecha.

INICIA INDAGATORIA POR ESPIONAJE CONTRA MONREAL

Por otro lado, la FGR inició una carpeta de investigación a partir de la denuncia recibida la semana pasada por el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, por el delito de presunta intervención ilegal de comunicaciones privadas en contra de la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y de quien resulte responsable.

Lo anterior luego de que presentará públicamente en su programa “Martes del Jaguar”, los resúmenes de supuestos mensajes intercambiados vía WhatsApp entre Monreal y Alejandro “Alito” Moreno, y en los que se abordan temas como la indagatoria contra el priista por corrupción, o la designación del candidato al gobierno de Zacatecas. Son conversaciones que según Sansores le llegaron de parte de “una fuente anónima”, sin dar mayores detalles. En ese contexto, fuentes de la FGR indicaron que ya se abrió formalmente la carpeta de investigación, y entre los primeros actos que se llevarán a cabo está el solicitar a la gobernadora de Campeche los mensajes que asegura haber recibido y que según lo que ella misma declaró, son comunicaciones privadas de hasta 800 personas.

Versión íntegra en laquerelladigital.com

