



Corrupción. Destacan casos relacionados con litigios de Scherer, Rosario Robles y Ramón Sosamontes; la UIF inmoviliza 19 propiedades de García Luna en Miami por 17.9 mdd RUBÉN MOSSO, JOSÉ A. BELMONT Y JANNET LÓPEZ, CDMX, PÁGS. 6 A 9

FGR investiga a tres jueces y tiene en la mira a 10 por reveses a la 4T

FGR investiga a tres jueces y pone lupa a 10 por reveses a la 4T

Corrupción. Destacan casos vinculados a abogados de Scherer, Rosario Robles y Sosamontes; “con Piña, ola de resoluciones a favor de delincuentes”: AMLO

RUBÉN MOSSO Y JOSÉ ANTONIO BELMONT / CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en la mira a tres jueces federales contra los que ha abierto carpetas de investigación, además de lanzar calificativos contra otros y amagó a uno más con emprender acciones legales por cancelar la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fallos que han echado abajo casos emblemáticos de esta administración.

A la par, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibe quejas de dependencias como la FGR para que se analice la labor de impartidores de justicia que han frenado casos y proyectos federales hasta que se resuelvan de

fondo los juicios que promueven ciudadanos contra las acciones que pone en marcha el gobierno.

Funcionarios judiciales comentaron que hay al menos 10 quejas contra jueces adscritos en materia administrativa, económica y penal, particularmente por frenar la entrada de decretos y las obras emblemáticas de la 4T como el Tren Maya.

El Poder Judicial vivió una situación similar en el sexenio de Felipe Calderón las resoluciones sobre *El Michoacanazo* y la *Operación Limpieza*; sin embargo, el entonces ministro y presidente de la Corte, Juan Silva Meza, respaldó la labor de los jueces.

Indagatorias y amenazas

La FGR ha iniciado carpetas con-

tra jueces en casos relacionados con los abogados y asesor financiero cercanos al ex consejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra, la ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles y de Ramón Sosamontes, ex colaborador de ésta.

En mayo de 2022, Felipe de Jesús Delgadillo, juez de control del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Sur, tumbó el caso donde la FGR quiso vincular a Scherer con una organización delictiva que presuntamente trató de extorsionar a Juan Collado.

El juzgador ordenó dar vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar al abogado y a los fiscales por presuntas violaciones a las garantías individuales debido a la forma en



que se condujo la FGR.

Por su parte, Gustavo Aquiles, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, rechazó vincular a proceso a Ramón Sosamontes por uso indebido de atribuciones y facultades tras suscribir un contrato por 203 millones de pesos.

Días después, Roberto Paredes, juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, absolvió a Rosario Robles del delito de uso indebido del servicio público por ser omisa de un supuesto desvío de más de 5 mil millones de pesos.

Recientemente, la FGR amenazó con emprender acciones legales contra Faustino Gutiérrez, juez octavo de Distrito en Tamaulipas, quien determinó cancelar la orden de captura contra el ex gobernador García Cabeza de Vaca.

En recursos de apelación y otros pronunciamientos públicos, la FGR ha señalado a jueces de “beneficiar” a acusados, concederles “una notoria ventaja” e incluso convertirse “prioritariamente” en “agentes de defensa”.

También calificó de “conducta inadmisibles” las resoluciones de jueces, a quienes ha denunciado por “franca violación a los principios de debido proceso”.

Sostiene que durante algunas audiencias ha sido víctima de jueces: “descalificó y agredió groseramente a la representación social”, aseguró en referencia a Felipe de Jesús Delgadillo, a quien la semana pasada citó como referencia de fallos favorables en la investigación contra Robles.

“Muestra de decadencia”

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes, esto luego de que un juez amparó al ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca para que no sea detenido.

Aseguró que la decisión del juez es parte de la “decadencia” del Poder Judicial y demuestra que está “infectado” de corrupción.

“Llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Estaban juzgando en EU a García Luna y aquí estaban descongelando las cuentas de su esposa”.

También respaldó a la FGR en su denuncia contra el juez del caso García Cabeza de Vaca. ■

Con información de: Pedro Domínguez



La red de bienes del ex secretario, ubicada en islas exclusivas, está valuada en unos 358 mdp, monto que el gobierno mexicano quiere recuperar con un juicio civil en una corte de Florida

Combate a la corrupción

UIF inmoviliza 19 propiedades de García Luna en Miami

Reportaje

JANNET LÓPEZ PONCE
CIUDAD DE MÉXICO

La fortuna vinculada a Genaro García Luna en Miami está muy lejos de los 21 mil pesos que dejó en México. Se trata de 19 propiedades que suman más de 17.9 millones de dólares (unos 358 millones de pesos) y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya logró que queden aseguradas para que no puedan venderlas, rentarlas, transferirlas u obtener beneficio alguno de éstas mientras concluye el juicio civil.

Departamentos de lujo a pie de playa con servicio personalizado para tomar champán frente al mar o ubicados en islas exclusivas a las que se llega en yate o por un muelle privado; mansiones con piscina, elevador, cine y lago; casas en zonas exclusivas que tienen protección especial para la anidación de garzas y otros departamentos en plazas comerciales o en la zona de negocios de Miami.

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó a MILENIO

que estas 19 propiedades ya fueron aseguradas como parte del juicio civil que el gobierno mexicano lleva en la corte de Florida, en el que exige a Estados Unidos la entrega de los inmuebles que, presuntamente, fueron adquiridos mediante una triangulación de recursos públicos, actos de corrupción y contratos ilícitos por más de 745 millones de dólares con los que el gobierno panista de Felipe Calderón benefició al ex secretario de Seguridad Pública.

Pueden seguir en uso y habitadas, pero tienen impedimento legal para cualquier transacción de venta, renta o transferencia que implique un beneficio económico para García Luna o una decena de empresas que presuntamente utilizó para adquirirlas y que forman parte de las denuncias penales ya iniciadas en México.

De acuerdo con los avalúos de 2023 de la UIF, estas propiedades van desde los 151 mil dólares, equivalentes a unos 3 millones de pesos, hasta los 4.2 millones de dólares, más de 84 millones de pesos, y suman 17 millones 930 mil 402 dólares, es decir, más de 358 millones de pesos.

MILENIO recorrió las 19 propiedades en Florida, que se caracterizan no solo por su exclu-

sividad sino por la cercanía entre sí, pues García Luna eligió la ciudad de Aventura en Miami para centrar su inversión inmobiliaria en fraccionamientos exclusivos y plazas comerciales.

La casa de mayor valor, publicada por MILENIO este miércoles, fue comprada por el ex mando policiaco en 4.4 millones de dólares, con un descuento de 2 por ciento del valor inicial y que actualmente está valuada en 4.2 millones de dólares. Se trata de una mansión rodeada de un lago, cuenta con seis habitaciones, 7.5 baños, balcones, elevador, piscina y un cine con butacas en dos niveles.

A un costado se ubica un fraccionamiento en Island Estates. Se trata de una isla privada con dos edificios de lujo. El departamento de García Luna está valuado en 2.3 millones de dólares. Con tres habitaciones, un medio baño y cuatro completos. Al estar en una isla y ser de difícil acceso cuenta con su propio restaurante, espacios deportivos, muelles, spa y gimnasio, dos piscinas, salones sociales, bodegas, canchas de tenis y espacios disponibles para que los propietarios estacionen sus yates.

Un kilómetro adelante, cuatro departamentos dentro del mismo edificio de 28 pisos con precios



que van desde los 745 mil a los 900 mil dólares. En la misma zona de Aventura otras dos propiedades por 314 mil y 151 mil dólares, en fraccionamientos con entradas de lujo, fuentes, palmeras y seguridad privada que permite el acceso solo a propietarios acreditados a únicamente 600 metros de distancia uno de otro.

A unos 400 metros, otra casa por 262 mil dólares y que, a pesar de que a simple vista es más pequeña que las anteriores, cuenta con una ubicación que, como su nombre en inglés lo indica, es una comunidad junto a la bahía con vista inigualable. Y uno más por 555 mil 800 dólares.

Pero eso no es todo. En Sunny Isles Beach se ubican dos departamentos de 1.1 millones de dólares, cada uno a pie de playa. Es un edificio propiedad de la empresa Jade Ocean, señalada en la presunta red de corrupción del ex superpolicia mexicano.

Dos enormes puertas se abren a la llegada de los propietarios con una recepción con espejos y candelabros, ocho salas de espera y siete elevadores, cada uno exclusivo para el nivel al que se dirigen los propietarios, quienes deben ingresar una clave confidencial y su tarjeta digital para tener acceso.

“Sobre todo mucho empresario, muchos. Hay argentinos, canadienses, rusos, ucranianos y españoles”, cuenta uno de los trabajadores del hotel.

Confirma que en todo el edificio de 40 pisos con decenas de departamentos solo hay dos que pertenecen a mexicanos.

“Solo dos, había dos familias mexicanas que, de hecho, unase fue hace unos meses y otra hace unos días que no los veo por aquí”. Aunque no tiene detalles de quiénes eran, pues explica que “nosotros no podemos tener relación con los dueños, es solo darles el servicio y ya”.

Dice que las propinas en días malos son de 30 dólares, el promedio de 100 dólares y los mejores días de temporada alta rebasan los mil dólares.

La vida ostentosa queda exhibida a simple vista. Cuando al pasar frente al edificio, dos hombres con copas en mano, brindan con champán frente al mar.

Pero las redes de esta presunta trama de corrupción llegan a la zona financiera de Miami, en Brickell, con tres propiedades en el edificio 495, que destaca por su planta baja con enormes piedras que simulan rostros de diferentes colores y que soportan un edificio de más de 40 pisos. Dos por medio millón de dólares y uno de 1.1 millón de dólares.

Y finalmente, la UIF apuntó cinco departamentos más que están directamente vinculados con Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna. Uno en una plaza comercial también en Aventura por medio millón de dólares y cuatro más en un edificio de la calle aledaña donde el más caro se acerca al millón de dólares.

“Y seguimos ¿eh?, todavía no terminamos”, dijo Pablo Gómez al asegurar que la investigación avanza y que las propiedades que identifican como parte de

la red del exfuncionario federal pueden incrementarse. ■

Y ADEMÁS

Hacen pública lista de los inmuebles

Después del reportaje de MILENIO, ayer por la noche la UIF hizo pública la lista de las 19 propiedades con lo que confirmó los 17.9 millones de dólares que pelean en bienes inmuebles. Como secretario de Seguridad, y posteriormente a ello, Genaro García Luna “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo su auspicio, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones.



Riqueza inmobiliaria

Propiedades ubicadas en Florida, EU, inmovilizadas por la UIF al ex titular de Seguridad Pública federal, hallado culpable de narcotráfico por una corte de NY

■ Propiedad ● Departamentos ● Avalúo en dólares 2023



1 ■ 3301 Northeast 183rd Street, Aventura, Florida.
● 4
● \$900,000
● \$807,741
● \$768,381
● \$745,870



2 ■ 3215 Northeast 184 Street, Unit 1404, Aventura, Florida.
● 1
● \$262,656



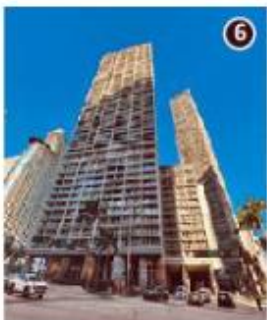
3 ■ 2851 Northeast 183 Street 1408E, Aventura, Florida.
● 1
● \$151,630



4 ■ 2960 Northeast 207th Street, Aventura, Florida.
● 1
● \$555,800



5 ■ 17121 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, Florida 33160.
● 2
● \$1,180,800
● \$1,134,000



6 ■ 495 Brickell Avenue, Aventura, Florida.
● 3
● \$1,150,000
● \$566,114
● \$557,688

Ubicación

Valor total
17.9
mdd



7 ■ 2920 Northeast 207 Street, Aventura.
● 4 (A nombre de Linda Cristina Pereyra, esposa)
● \$900,000
● \$510,000
● \$509,000
● \$469,000



8 ■ 1524 Island Boulevard, Unidad 13, Aventura, Florida.
● 1
● \$4.2 millones



9 ■ 3001 Northeast 185th Street, Aventura, Florida 33180.
● 1
● \$314,880



10 ■ 5500 Island Estates Dr 1004, Aventura, Florida.
● 1
● \$2,323,876