



Narcotráfico. Detecta el Departamento del Tesoro 136 compañías, cuyos giros pasaron de inmobiliarias y salones de belleza a despachos de arquitectura, diseño gráfico y pastelería; 78%, en Guadalajara y Zapopan

Concentra Jalisco ocho de cada 10 negocios para el lavado: EU

LAURA SÁNCHEZ LEY, CDMX

En los últimos dos gobiernos federales los cárteles de la droga han establecido 136 empresas para lavar dinero a lo largo y ancho del país, pero ocho de ca-

da 10 tienen su sede en Guadalajara o Zapopan, se desprende de una investigación de MILENIO, elaborada con bases de datos como la del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. PÁGS. 6Y 7

Concentra Jalisco 8 de 10 negocios para lavado

Estados Unidos. El Departamento del Tesoro identificó 136 *narcoempresas*, de las cuales 106 son del cártel de esa entidad y están ubicadas en Guadalajara y Zapopan

LAURA SÁNCHEZ LEY
CIUDAD DE MÉXICO

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está a la cabeza de la *narcoeconomía* mexicana estableciendo la mayor cantidad de negocios para lavar dinero, con ocho de cada 10 en Guadalajara y Zapopan y, a diferencia de otros cárteles, pasó del ámbito inmobiliario, típico del *narco*, a giros que pocos sospechan.

Una investigación de MILENIO, elaborada con bases de datos propias e informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, revela que en ésta y la anterior administración federal los cárteles han establecido 136 empresas para lavar dinero a lo largo y ancho del país.

El paraíso para lavar dinero se encuentra en Jalisco, principalmente en los municipios de Guadalajara y Zapopan, donde han establecido negocios que empezaron en construcciones, empresas inmobiliarias y estéticas: el cliché del *narco*.

Sin embargo, desde 2018 y por obra del CJNG, se han montado establecimientos que rompieron los estereotipos de los cárteles, pasando desapercibidos para las autoridades mexicanas, mas no para las norteamericanas.

Entre ellos hay despachos de arquitectura, diseño gráfico, reposterías, *tours* por Pueblos Mágicos de México, entre otros; 78 por ciento en los últimos 10 años se afianzó en Guadalajara y Zapopan.

De las 136 empresas que lavaron dinero para los cárteles en la última década, 106 lo hicieron en Jalisco, 16 en Sinaloa y el resto se reparte en diversas entidades.

En la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el cártel de Sinaloa empezó a ser desplazado como el rey de los *narconegocios* por el de Jalisco, que para el término del periodo priista compartía preponderancia con la mafia del *Chapo* Guzmán.

Según el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, México enfrenta un riesgo significativo por el lavado de dinero derivado principalmente de actividades asociadas con el crimen organizado, como el narcotráfico y la extorsión.



Los ingresos del tráfico y la producción de drogas se consideran una fuente importante de fondos disponibles para el país, además de que el sistema de justicia penal no parece dar buenos resultados, pues condenas para lavadores de dinero son bajas si se les detiene.

Desde 2014, los *narconegocios* empezaron a salir de estados como Sinaloa para establecerse de nueva cuenta en Jalisco, como en 1980. Según documentos en EU, los narcotraficantes del cártel de Sinaloa fueron a establecerse ahí por órdenes de Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragoza Moreno, *El Azul*, y después por Joaquín *El Chapo* Guzmán.

Entre los negocios detectados por EU del cártel sinaloense se encuentran algunos como el Grupo Constructor Segundo Milenio, la Desarrolladora San Francisco del Rincón y la Inmobiliaria Prominente, que llevaron a cabo construcciones y edificaciones en Jalisco.

Otro de los escándalos de lavado de dinero ocurrió en 2017, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció que el empresario Raúl Flores Hernández, conocido en el mundo del narcotráfico como *El Tío*, lavó dinero a través de grandes personalidades.

Involucró a figuras del deporte y del espectáculo como al cantante Julián Álvarez y el futbolista Rafael Márquez. Entre los negocios ligados estaban la escuela de fútbol de Márquez, el club deportivo Morumbi, el Camelias Bar, el Bar Lucrecia, el Hotelito Desconocido, entre otros.

En ese periodo fueron “boletinas” al menos 14 inmobiliarias y grupos de construcción, asen-

tados en su mayoría en Jalisco, en ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta y Zapopan.

Otro sector elegido fue el de belleza, en el que se encontraron tiendas de *shopping*, estéticas y clínicas; algunos nombres que salieron a la luz fueron Plaza los Tules, en Zapopan, y el Xamanhá Center, en Playa del Carmen.

Los años más activos para el lavado fueron 2013 y 2017, según los documentos del Departamento del Tesoro.

Sin embargo, desde 2018 la estrategia del narcotráfico para lavar dinero ha cambiado: el CJNG rompió los estereotipos que había impuesto el de Sinaloa.

En este sexenio, el gobierno estadounidense ha detectado que el CJNG ha lavado dinero a través de 23 empresas y, de hecho, es difícil encontrar un patrón, pues el giro de éstas es diverso.

En los últimos cuatro años se encontraron solo cuatro inmobiliarias, también hay productoras musicales y venta de boletos para conciertos en línea.

Las hay insospechadas: Dale Tours, Cabañas La Loma, Master Reposterías y Restaurantes y los lujosos restaurantes Kenzo Sushi y Bake and Kitchen.

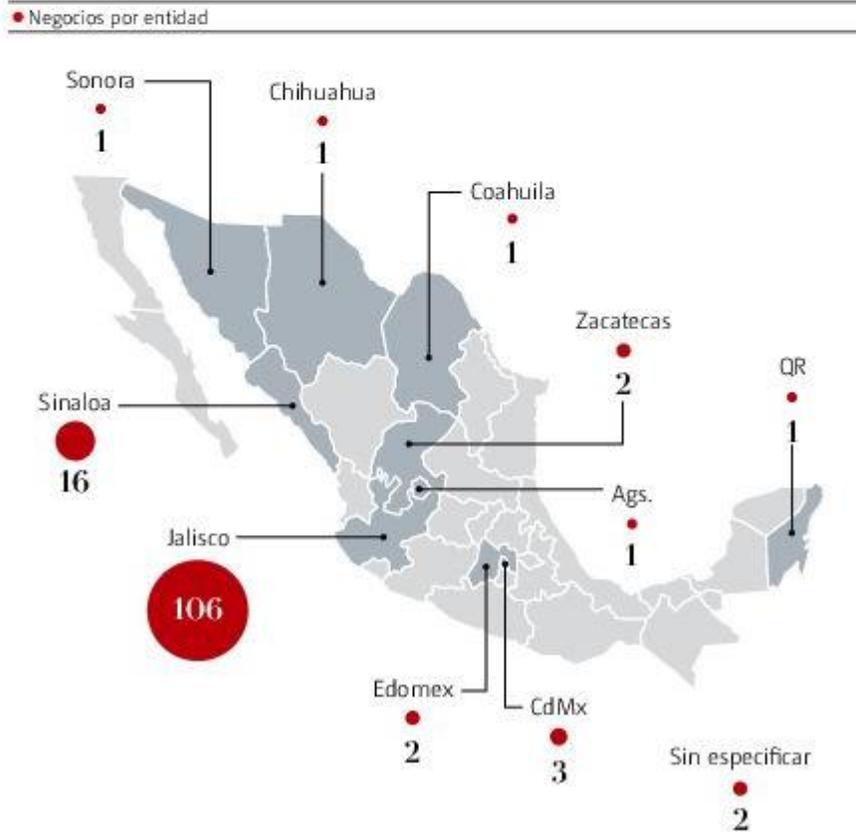
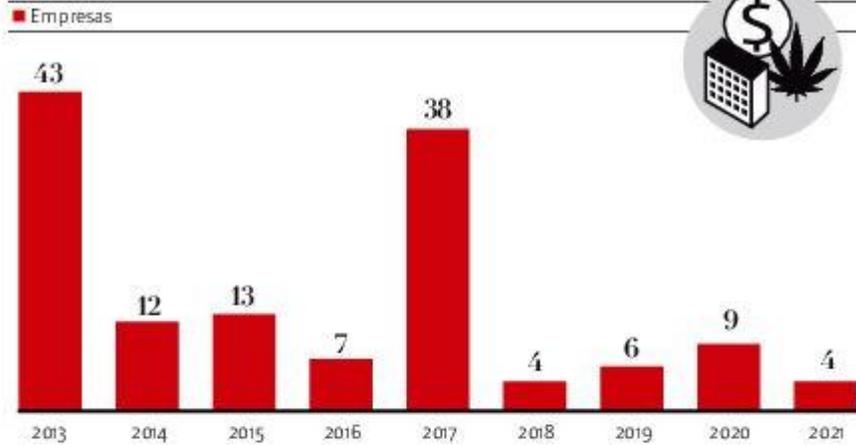
La base de datos de este diario revela que, en este sexenio, el Tesoro ha colocado a 41 personas en su “lista negra”, la mayoría del CJNG y el de Sinaloa, siendo 2021 el año con más enlistados, con 22 mexicanos acusados. —

Los negocios incluyen inmobiliarias, estéticas y hasta restaurantes



Narconegocios

Desde 2013 se han detectado en México 136 empresas relacionadas con el crimen organizado



FUENTE: Departamento del Tesoro de EU • INFORMACIÓN: Laura Sánchez Ley • GRÁFICO: Alfredo San Juan