



CORRUPCIÓN

Detienen a Daniel Tavera, presunto prestanombres del diputado Ignacio Mier

El detenido es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita para las que habría constituido más de 30 empresas fantasma, en las que se lavó dinero de 55 instituciones públicas

Por [ISRAEL VELÁZQUEZ/CORRESPONSAL](#)

Escrito en ESTADOS el 4/10/2022 · 15:11 hs

PUEBLA.- Florentino **Daniel Tavera Ramos**, socio del diputado federal **Ignacio Mier Velazco** y de Arturo Rueda Sánchez de la Vega, director de Diario Cambio, fue **detenido** acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita para las que habría constituido más de 30 empresas fantasma, en las que se lavó dinero de 55 instituciones públicas.

La Fiscalía General del Estado informó la magna de este martes que Tavera Ramos fue detenido por «su probable responsabilidad en hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita».

Al investigado, agrega en un comunicado, se le identifica como presunto representante legal de empresas para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo sin acreditar su legítima procedencia.

A **Tavera Ramos**, presunto prestanombres en los negocios de **Mier Velazco** y Rueda, se le imputa el delito de operaciones ilícitas por más de 400 millones de pesos en México y el extranjero mediante empresas fachada constituidas entre 2017 y 2019.

Una de las beneficiadas con las factureras de **Tavera** es Cambio, periódico del que son copropietarios Arturo Rueda y **Mier Velazco**, coordinador de los diputados federales de Morena y aspirante a ser candidato de ese partido para competir por la gubernatura de Puebla en 2024.

La sociedad formal de **Ignacio Mier** y Rueda comenzó en 2009 cuando ambos fueron admitidos como socios de la empresa Multisistema de Noticias Cambio, creada en 2007 por Salvador Rivera Solano y Adolfo Mendoza Ramos.



Luego de ser aprehendido, alrededor de las 13:25 horas de este lunes por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), **Tavera Ramos** fue llevado ante un juez de Control para la audiencia inicial en donde se resolverá su situación jurídica. El registro nacional de detenciones no indica dónde fue **detenido**.

El 16 de mayo se supo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenía una investigación en la cual se involucra a **Mier Velasco**; al ex titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano y a Rueda Sánchez de la Vega, por una red de lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones con recursos ilícitos.

Arturo Rueda se encuentra preso en el Penal de Tepexi de Rodríguez, adonde fue trasladado de la cárcel de San Pedro Cholula, donde un Juez Penal le dictó auto de formal prisión el pasado 25 de mayo por los delitos de extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De la presunta asociación para cometer delitos con recursos de procedencia ilícita hay tres **detenidos**: Rueda, Diario Cambio, fue aprehendido el 21 de mayo en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México; Francisco Romero, ex auditor, está preso en el Penal de San Miguel, a ellos se suma el caso de **Tavera Ramos**.





FGE Puebla

@FiscaliaPuebla · Follow



La @FiscaliaPuebla aprehendió a Florentino Daniel N., identificado como presunto representante legal de empresas para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo sin acreditar su legítima procedencia.

Conoce más: bit.ly/3e40jtH

FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE
PUEBLABoletín No. 527
Martes 4 de octubre de 2022

La Fiscalía cumplió aprehensión contra Florentino Daniel N.

Por su probable responsabilidad en hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió orden de aprehensión contra Florentino Daniel N.

Al investigado se le identifica como presunto representante legal de empresas para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo sin acreditar la legítima procedencia de los recursos.

La Fiscalía solicitó y obtuvo del Juez de Control, la orden de aprehensión contra Florentino Daniel N.

Elementos de la Unidad de Apoyo Policial adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, cumplieron el mandamiento judicial este 3 de octubre.

7:31 AM · Oct 4, 2022



7



Reply



Share

[Read more on Twitter](#)

<https://lasillarota.com/estados/2022/10/4/detienen-daniel-tavera-presunto-prestanombres-del-diputado-ignacio-mier-395616.html>