



Juicio en puerta. Documenta la unidad de inteligencia que el ex jefe policiaco y sus socios obtuvieron 30 contratos de los gobiernos federal y capitalino por 678.6 mdd

García Luna disparó sobornos por 10 mdd: UIF a corte de Florida

ÁNGEL HERNÁNDEZ, CDMX

La Unidad de Inteligencia Financiera de México entregó a una corte de Florida documentos en los que se presume que Genaro García Luna pagó sobornos por

10 millones de dólares entre 2012 y 2018 para obtener junto con sus socios unos 30 contratos con los gobiernos federal y capitalino por un monto que ronda los 678 millones de dólares.

UIF: García Luna disparó sobornos por más de 10 mdd

Juicio en EU. El organismo de Hacienda documentó que el ex titular de Seguridad y sus socios obtuvieron 30 contratos de los gobiernos federal y de la capital del país por 678 mdd

ÁNGEL HERNÁNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, obtuvo 678 millones 636 mil dólares a través de 30 contratos con el gobierno mexicano y con el de Ciudad de México entre 2012 y 2018 gracias a la entrega de 10 millones 565 mil dólares en sobornos a autoridades.

De acuerdo con documen-

tos presentados por el gobierno mexicano en la denuncia civil que entabló en Miami, Florida, el ex funcionario federal y varios de sus colegas de negocios tejieron una red de empresas para lavar ese dinero a través de propiedades e incluso autos de lujo en territorio estadounidense.

Esto a través de la denuncia civil que el gobierno de México entabló contra García Luna y varios de sus socios por lavado de dinero en el condado de Miami Dade, en el estado Florida, y que actual-

mente se encuentra inactiva, con apelaciones pendientes y con el ex funcionario mexicano a punto de ser juzgado por tráfico de cocaína en una corte de Brooklyn, Nueva York.

El juicio criminal que enfrenta en esa ciudad puede durar hasta dos meses con la llegada a un veredicto cerca de marzo, según la hoja propuesta por los fiscales de ese país, y que tendrá que ser llenada por los miembros del jurado tras escuchar y conocer la



evidencia y a los testigos que se presentarán en el caso.

De acuerdo con investigaciones de este caso, testigos colaboradores y evidencia en poder de fiscales, García Luna y sus dos hombres más cercanos en la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Inteli-

gencia Policial, y Ramón Pequeño, jefe de la División Antidrogas, recibieron sobornos millonarios a cambio de permitir al cártel de los Beltrán Leyva y el de Sinaloa traficar más de 52 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

En tanto, en lo que se refiere a la denuncia civil que el gobierno mexicano entabló en Miami, Florida, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso MILENIO, la Unidad de Inteligencia Financiera ya presentó, a petición de la corte de Miami, los detalles de los 30 contratos que obtuvo García Luna y sus asociados entre 2012

y 2018 para sumar más de 678 millones de dólares.

Se trata de 10 contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por 335 millones de dólares; cinco en la Policía Federal por 84 millones de dólares, uno en la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México por un millón y medio de dólares, y 14 con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional por 257 millones de dólares.

El gobierno mexicano identificó que, en total, se realizaron 76 pagos de sobornos por parte de García Luna y sus colegas por 10 millones y medio de dólares para obtener dichos contratos.

Según la denuncia civil presentada por México en septiembre de 2021, García Luna, junto a otras siete personas, entre ellas su esposa Linda Cristina Pereyra, crearon una red de empresas en Panamá y México que recibieron

contratos de forma indebida entre 2012 y 2018 gracias a los contactos que consiguió el ex funcionario a su paso por la Agencia Federal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública, y gracias a la entrega de sobornos.

Las empresas involucradas son Nunvav Inc., en Panamá; Glac, en México, y GL & Associates Consulting, en EU.

Tras la obtención irregular de los contratos comenzaron a lavar esos recursos a través de la adquisición de propiedades y bienes de lujo en Miami, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó formalmente una restitución de daños por al menos 250 millones de dólares.

Con información de: Rubén Mosso.

El proceso del ex secretario en Estados Unidos puede durar dos meses



El caso de Israel Vallarta, entonces a cargo del ex mando, se abordó en la mañana. JESÚS QUINTANAR