

**LAS OPERACIONES FUERON REPORTADAS AL GOBIERNO POR “INCONGRUENTES”**

Alertaron bancos sobre *Alito* por transacciones irregulares

ANGEL CABRERA

Alejandro Moreno Cárdenas, en su etapa como gobernador de Campeche y senador, fue el beneficiario de triangulaciones financieras irregulares con posibles empresas fachada, por al menos 11 millones de pesos, indican alertas que varias instituciones bancarias enviaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT), en 2019.

Las transacciones, según documentos bancarios en poder de **24 HORAS**, involucran al actual líder nacional del PRI, bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, así como a su hermano, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, y las empresas EMC Metering Systems SA de CV e International Recycling Group, señaladas como fachada.

En julio de 2019, el entonces gobernador de Campeche fue catalogado como cliente de alto riesgo por operaciones financieras “incongruentes e inusuales”.

De acuerdo con el informe de alerta, enviado por dos instituciones bancarias al SAT, el corporativo EMC Metering Systems, entre junio y julio de 2019, recibió recursos por 4 millones de pesos desde una cuenta propia de Estados Unidos, los transfirió a varias empresas, sin identificar y catalogadas como inusuales y con características de fachada, para que éstas las enviaran a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, quien es su principal accionista.

Las operaciones irregulares siguieron cuando Emigdio Gabriel transfirió esos recursos a la cuenta personal de su hermano, Alejandro Moreno, en ese entonces gobernador de Campeche y quien fue el beneficiario directo de dicha triangulación.

“El cliente recibe y retira los recursos por montos considerados inusualmente elevados a empresa con clave restrictiva y cuentas canceladas por recibir recursos en dólares americanos, traspasados de cuenta propia, en moneda nacional, y enviados a empresa donde comparte accionistas, para ser enviados a empresas con reportes inusuales por tener carácter de fachada, para después enviarlo a cuenta del accionista Emigdio Moreno Cárdenas y traspasarlas a cuentas de Alejandro Moreno Cárdenas (...) se reporta por actividad incongruente significativa”.

El reporte identificó que la misma empresa EMC Metering Systems transfirió, de manera irregular, un millón de pesos a las cuentas del ahora líder del PRI, el 18 de mayo de 2017.

Caso. Instituciones bancarias catalogaron al actual líder del Partido Revolucionario Institucional como cliente de alto riesgo

La alerta contra *Alito* Moreno indica que en marzo de 2016 se detectó otra actividad financiera inusual, pues la empresa con carácter de fachada International Recycling Group envió 4 millones de pesos al líder nacional del PRI, en ese entonces gobernador de Campeche.

“El cliente International Recycling Group, que tiene reportes por esquema de posible empresa fachada, el 46% por transferencias, principalmente por \$4,000,000, a favor de Banco Multiva, con cuenta a nombre de Alejandro Moreno Cárdenas”, se lee en el reporte.

Otra de las alertas data de 2009, cuando *Alito* Moreno era senador del PRI por Campeche, en la que se detectó actividad irregular debido a que realizó 82 retiros bancarios, que en total sumaron 2 millones 591 mil 223 pesos.

A las instituciones bancarias les llamó la atención los retiros hormiga que realizó el líder nacional del PRI hasta alcanzar cantidades millonarias, por lo que en el documento se señala que es “un cliente ya reportado a

las autoridades y se reporta nuevamente por evasión de controles y con actividad (sic) Gobierno federal; cliente es senador del PRI por Campeche, recibe apoyos de campaña por parte de empresarios de la ciudad”.

EXIGE SANSORES ACLARACIÓN

Ayer, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, pidió a Moreno Cárdenas y su hermano, Emigdio Gabriel, que expliquen por qué las instituciones bancarias los tienen catalogados como clientes de riesgo por operaciones “inusuales e incongruentes”.

En su programa Martes del Jaguar, la mandataria reaccionó a la nota publicada por este diario sobre transacciones irregulares entre los hermanos Moreno Cárdenas y empresas fantasma, cuyo beneficiario final fue el líder nacional del PRI.

“Seis empresas que les sirven de fachada, pero todas son fantasmas, no pagan impuestos, no tienen empleados, entonces, quiere de-



PRENDEN ALERTAS Estos son algunos de los depósitos relacionados con Alito Moreno que llamaron la atención de los bancos.

02-10-2008	08-05-2009	18-05-2017	19-05-2017	19-05-2019	28/06/2019
\$300,000.00	\$600,000.00	\$290,538.72	\$4,000,000.00	\$289,894.48	\$900,000.00
Alejandro Moreno era senador del PRI por Campeche		Alito era gobernador de Campeche	Transacción reportada a Emigdio Moreno Cárdenas		



CONSCIENTES. En los documentos, los bancos señalaron no solo las transferencias irregulares, sino los nexos de Alito con la política y empresarios.



cir que este es un delincuentazo (Emigdio Gabriel) igual que su hermano”, señaló Sansores.

La gobernadora brindó información adicional y señaló que los hermanos Moreno Cárdenas realizaron, entre 2016 y 2017, 67 transacciones sospechosas por 11.3 millones de pesos, lo que, consideró, serviría para abrir una investigación, pues Emigdio Gabriel está relacionado con operación de empresas fachada y Alejandro Moreno, como funcionario público, obtuvo un salario máximo de 90 mil pesos mensuales.

Señaló que lo interesante de las transacciones irregulares de las que fue beneficiario Alito Moreno es que las cuentas bancarias estaban inactivas y de repente recibían depósitos hasta alcanzar cifras millonarias.

La gobernadora acusó que el hermano del líder priista tiene una “colección” de casas y departamentos en la Ciudad de México, en zonas como Polanco, que significan inversiones inmobiliarias por 200 millones de pesos.

Ya en un programa del Martes del Jaguar, transmitido el 27 de septiembre pasado, la gobernadora había señalado a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas por ser accionista de la empresa fachada EMC Metering Systems, la cual, según las alertas bancarias enviadas al SAT, sirvió para triangular recursos cuyo beneficiario final fue el actual líder nacional del PRI.

“Estas compañías operan con recursos que se envían desde México y son transferidos de una a otra para luego depositarlo en su cuenta personal”, dijo.