

**EU ACUSA A 24 INTEGRANTES**

Cártel de Sinaloa lava dinero con mafia china

SE LES SEÑALA de blanquear más de 50 millones de dólares de 2019 a finales de 2023; usan diferentes métodos para delinquir

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
nacional@gimm.com.mx

El Departamento de Justicia de EU anunció ayer una acusación de 10 cargos contra al menos 24 integrantes del Cártel de Sinaloa que operan en Los Ángeles, California, con grupos que tienen vínculos con células de la banca clandestina china para lavar los ingresos del tráfico de drogas, a quienes se les señala de blanquear más de 50 millones de dólares de 2019 a finales de 2023.

A través de la investigación denominada Operación Fortune Runner, la DEA, en conjunto con la Fiscalía de la ciudad angelina, y con el apoyo de autoridades chinas y mexicanas logró establecer la red de blanqueamiento de recursos procedentes del tráfico de drogas sintéticas, encabezada por Édgar Joel Martínez-Reyes, de 45 años,



Foto: Especial

En el área de Los Ángeles, California, el Cártel de Sinaloa tiene operaciones con la banca clandestina china.

residente en el este de Los Ángeles, que utilizó una variedad de métodos para ocultar la fuente del dinero, incluido el lavado de dinero basado en el comercio, la "estructuración" de activos para burlar las leyes federales de información financiera y la compra de criptomonedas.

NUEVOS INDICIOS

Se trata de una nueva acusación que ya se había presentado el pasado 4 de abril, pero que se actualizó el día del lunes por los

conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

"La acusación de sustitución alega que una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa recaudó y, con la ayuda de un grupo de transmisión de dinero con sede en San Gabriel Valley, California, con enlaces a la banca clandestina china, procesó grandes cantidades de productos de las drogas en moneda estadounidense en el área de Los Ángeles.

"Luego, supuestamente ocultaron sus ingresos por tráfico de drogas y hicieron que los ingresos generados en EU fueran accesibles para los miembros del cártel en México y en otros lugares", explicó Anne Milgram, administradora de la DEA.

"La codicia implacable, la búsqueda del dinero, es lo que impulsa a los cárteles de la droga mexicanos que son responsables de la peor crisis de drogas de la historia de Estados Unidos.

"Esta investigación de la DEA descubrió una asociación entre los asociados del Cártel de Sinaloa y un sindicato criminal chino que opera en Los Ángeles y China para lavar dinero de las drogas", apuntó.

EL DATO

Los traficantes se han asociado cada vez más con los intercambios de dinero clandestinos para aprovechar la gran demanda de dólares de los ciudadanos chinos.

nuevos indicios para establecer nuevos cargos, como: conspiración para ayudar a la distribución de cocaína y metanfetamina,