



Congelan sus bienes y recursos

Sanciona EU a capos del CJNG y a dos empresas

Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos mexicanos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dos empresas mexicanas por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Se trata de Juan Carlos Bañuelos Ramírez, líder de una célula del CJNG quien ha trabajado para enviar metanfetaminas y fentanilo a EU; además, lava dinero, compra precursores químicos y supervisa los laboratorios de producción en México. Incluso, se le relaciona con la adquisición de armamento y drones de alto poder para la organización criminal liderada por Nemesio Ocegüera, El Mencho.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Bañuelos, a quien la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya lo había ubicado como parte de la estructura criminal y cercano a El Mencho, ha trabajado específicamente para enviar pastillas de oxicodona falsas que contienen fentanilo de su laboratorio en México y también administra la producción de anfetaminas en sus laboratorios en Jalisco.

Asimismo, EU sancionó a Gerardo Rivera Ibarra, quien también es líder de una célula del CJNG y que cuenta con capa-

EL DEPARTAMENTO del Tesoro señala a Juan Carlos Bañuelos y Gerardo Rivera como líderes de células del grupo; Fornely Lab e Inmobiliaria Deja Vu están ligadas a ellos, señala

“DURANTE el último mes, la administración Biden-Harris ha impuesto 5 rondas nuevas de sanciones en organizaciones transnacionales criminales”

BRIAN E. NELSON
Subsecretario del Tesoro

cidad de abastecer fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia el vecino del norte; además, que se le relaciona a Audias Silva El Jrdinero, que es un integrante de alto rango de la organización en Jalisco.

Ambos fueron sancionados por contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

Respecto a las empresas, el Tesoro estadounidense informó que fue Fornely Lab, por dirigir, haber actuado o pretendido actuar para, o en representación directa o indirectamente de Rivera; mientras que Inmobiliaria Universal Deja Vu, por ser representación directa o indirectamente de Bañuelos.

Por ello, queda prohibido para toda la ciudadanía relacionarse financieramente con estas dos empresas y personas, mientras que los bienes que se encuen-

tran en ese país quedan confiscados y sus recursos, congelados.

De acuerdo con dependencia se realizó una acción conjunta con instituciones del Gobierno de México, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y de EU, como la Oficina del Fiscal para el Distrito Central de California, la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos.

“Durante el último mes, la administración Biden-Harris ha impuesto cinco rondas nuevas de sanciones en organizaciones transnacionales criminales, incluyendo contrabandistas y esquemas que generan ingresos que nutren la inundación de fentanilo y otras drogas hacia los EU por el CJNG y otros carteles”, dijo el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson.

OFAC ha sancionado numerosos individuos y empresas vinculadas al CJNG de conformidad a la Ley Kingpin, así como múltiples individuos quienes juegan roles en la corrupción, lavado de dinero y tráfico de drogas del CJNG.



CJNG Timeshare Fraud Network

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control



July 2024

CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION (CJNG)

Mexican cartel engaged in the trafficking of fentanyl and other deadly drugs to the United States
Designated April 8, 2015 (Kingpin Act) and December 15, 2023 (E.O. 14056)

Previously Designated Senior CJNG Members Based in Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico



Carlos Andres RIVERA VARELA
a.k.a. "La Vitosa"
- Designated April 6, 2021 (Kingpin Act)



Julio Cesar MONTERO PINZON
a.k.a. "El Tarjetas" a.k.a. "Morcos"
- Designated June 2, 2022 (E.O. 14056)



Francisco Javier GUINDO BARO
a.k.a. "La Gallina"
- Designated April 6, 2021 (Kingpin Act)

CJNG Timeshare Fraud Origins

ORIGEN

Oscar GUIRRE BARRAGAN

Investor and co-owner of Puerto Vallarta Timeshare Properties, including the following companies:

Newly Designated Puerto Vallarta-Based Companies

Las Posadas Colinas 504, Las Brisas, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Puerto Vallarta-Based Accountants Acting on Behalf of CJNG

Graciela Margarita ARRIGHINI PINZON
DOB 01 Jan 1988; C.U.B.P. AEPG90061MJCEN808 (Mexico)
(Half-sister of MONTERO PINZON)

Nayda del Refugio FORBERT CADENA
DOB 02 Jul 1980; C.U.B.P. FDC SR092MDCBDF31 (Mexico)
(Sister of M. FORBERT CADENA)

Emilio SANCHEZ MARTINEZ
DOB 23 Nov 1980; C.U.B.P. SAM080130SPYR006 (Mexico)
(Halfbrother of M. FORBERT CADENA)

Previously Designated Puerto Vallarta-Based Individuals Acting on Behalf of CJNG

Yvonne De Jesus ALVARADO HERIB
DOB 27 Oct 1972

Manuel Alejandro FORBERT CADENAS
DOB 19 Oct 1982

Previously Designated Companies, Linked Directly or Indirectly, to CJNG Timeshare Fraud

Puerto Vallarta - Zona Romantica

Since March 2023, OFAC has designated over 60 Mexican companies linked, directly or indirectly, to CJNG timeshare fraud. Most of these companies are based in the tourist city of Puerto Vallarta, which is a strong stronghold for CJNG. Many of these companies have received direct payments from U.S. timeshare fraud victims.

EL DATO

EL PASADO 16 de julio, la OFAC sancionó a 3 ciudadanos mexicanos y a 4 empresas del país vinculadas con fraudes de tiempos compartidos liderados por el CJNG.