



Foto: Especial

AL DESCUBIERTO, *TRANSAS*
DE ALITO CON SU *CÁRTEL*
INMOBILIARIO, ACUSA MCCI

▶ 6

CON EMPRESAS FACHADA EXHIBEN MÁS CORRUPCIÓN DE "ALITO"

Por Redacción / *El Independiente*

Un entramado de empresas fachada utilizadas para triangular recursos en donde el principal involucrado es el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárde-



Fotos: X @alitomorenoc

nas, son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señala una investigación de Mexicanos contra la Corrupción.

Es de resaltar que en sus operaciones se

hallaron transacciones bancarias al actual diputado federal que encendieron las alertas de la autoridad financiera.

Por lo anterior, la sombra de corrupción persigue a Alejandro Moreno Cárdenas alcanzó ahora a su hermano Emigdio Gabriel, quien es señalado por una bien orquestada red de tráfico de influencias que asoma la adquisición de varios inmuebles con un origen no explicable.

Además de indagar traspasos millonarios en momentos clave en la carrera política del priista, las instituciones les siguieron la pista a seis propiedades que Emigdio Gabriel Moreno, adquirió en la Ciudad de México y una más de la que fue dueño en el condado de Harris en Houston, Texas, en los Estados Unidos.

Desde 2017, al hermano de "Alito" se le "identifica como apoderado de seis empresas, las cuales se encuentran en una red de empresas fachada", se lee en un perfil financiero de Alejandro Moreno al que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso.

A través de una investigación tramitada ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, arrojó que Emigdio Gabriel es titular de EMC Metering Systems SA de CV y Flow Control Instrumentation SA de CV; además, constituyó las sociedades EMC Metering Systems Inc y First International Flow Control Inc en Estados Unidos, según bases de datos públicas de aquel país.



“PUENTEA “ALITO” RECURSOS A TRAVÉS DE CUENTAS ASOCIADAS”

Mediante cuentas asociadas a EMC Metering Systems SA de CV sirvieron como puente en más de una ocasión para transferir dinero al exgobernador de Campeche a través de su allegado, involucrando a terceras compañías que también fueron analizadas por irregularidades en sus actividades financieras.

A través de un reporte del 12 julio de 2019 alertó que la empresa Power Petroleum de México SA de CV, constituida cinco meses antes, presentó operatividad incongruente por la recepción y retiro de montos “inusualmente elevados”.

Como resultado de esas triangulaciones, la Unidad de Inteligencia estableció que esa sociedad recibió cuatro depósitos de EMC Metering Systems por 4 millones de pesos entre el 30 de mayo y el 31 de julio de 2019, mediante una cuenta BBVA Bancomer.

Lo cierto es que el concepto de las transferencias indica el informe fue por servicios de organización y administración de empresas.

INDAGA FGRY UIF LA RUTA DEL DINERO

La autoridad continuó la ruta del dinero y se percató que Power Petroleum de México traspasó los recursos a otras empresas y finalmente regresaron a las arcas de Emigdio, a una de sus cuentas como accionista, y después fueron transferidas a Alito.

Lo anterior ocurrió en el periodo en que Alejandro Moreno solicitó licencia como gobernador de Campeche para buscar la dirigencia nacional de su partido.

Fuentes: Fiscalía General de la República (FGR) y @MXvsCORRUPCION



Fotos: X @alitomorenoc

Legal document titled 'COMPRAVENTA' (Purchase) for Folio Real No. 1411592, Asiento No. 4. It details the purchase of a property in the 'CONJUNTO POLANCO' by Emigdio Gabriel Moreno Cardenas. The document is from the 'CONSEJO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES' in CDMX.

Documento: @MXvsCORRUPCION

Public Registry document titled 'CONSTANCIA DE FOLIOS MERCANTIL' (Commercial Folio Certificate) for 'CONJUNTO POLANCO'. It lists details such as the date of registration (09/10/2017), the amount of capital (5,000,000.00 MXN), and the names of the parties involved, including Emigdio Gabriel Moreno Cardenas.

Documento: @MXvsCORRUPCION