



Alertan vulneración de UIF al difundir datos de Latinus

ROLANDO HERRERA
Y CLAUDIA GUERRERO

La empresa Latinus y algunos de sus colaboradores, como Lorenzo Córdova y Denise Dresser, acusaron persecución y una posible violación a la ley de datos personales, luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), difundió operaciones financieras de la compañía y pagos a colaboradores.

Latinus criticó, en un comunicado, que la UIF justificó una investigación en el hecho de que la empresa está registrada en Estados Unidos. “No tenemos nada que esconder. Latinus conoce sus obligaciones

y derechos, y tenemos todo en regla”, sostuvo.

Abogados consultados consideraron que la difusión de datos privados de una empresa asentada en Delaware, como Latinus, podría ser materia de litigio en EU, y viola leyes de cooperación internacional, pues son protegidas por su Gobierno.

“Estoy analizando con mis abogados cuáles son los delitos que se cometieron, y presentar recursos jurídicos”, dijo ayer Lorenzo Córdova, titular de la UIF.

Denise Dresser consideró que la nueva exhibición de datos personales evidencia un “imperativo de venganza” de AMLO.

Ayer, Pablo Gómez, difundió operaciones privadas

entre el conglomerado de compañías que conforman Latinus, y exhibió pagos realizados a sus colaboradores.

Dijo que no se persigue a Loret o a periodistas, sino a las empresas de Latinus denunciadas en mayo de 2021 ante la FGR por corrupción y lavado de dinero.

Se investiga, detalló, la actividad de cinco empresas que conforman Latinus cuyo dueño es Cristian González Guadarrama.

Acusó que reciben dinero de entidades públicas como Gobiernos estatales y facturan productos farmacéuticos y servicios de salud. Entre 2019 y 2024 recibieron dos mil 437 millones de pesos.



PERIÓDICO

PÁGINA

FECHA

SECCIÓN

REFORMA

PP-5

04/07/2024

NACIONAL

Gómez indicó que la UIF ha confirmado transferencias “inusuales” certificadas con bancos mexicanos entre empresas de Latinus en EU.

La UIF exhibió documentos de ingresos y egresos de Latinus y sus pagos a colaboradores que, dijo, era dinero triangulado por las empresas del mismo dueño.



Exhibe unidad de Hacienda información financiera

Acusa Latinus: la UIF confirma persecución

Dice empresa tener todo en regla ante indagatoria por corrupción

REFORMA / STAFF

Latinus aseguró que la presentación realizada ayer por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en Palacio Nacional, confirmó que el Gobierno federal persigue e investiga a esa empresa.

“En un acto inédito, el titular de la UIF reconoció en la conferencia matutina que persigue e investiga a Latinus, un medio crítico al que definió como ‘enemigo jurado del Gobierno’, y que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República por corrupción y lavado de dinero”, informó.

En un comunicado, el medio digital acusó al funcionario de incurrir en “un claro abuso de poder” y de emitir calumnias y difamaciones, en la misma línea discursiva empleada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para descalificar las publicaciones que vinculan a integrantes de su familia con supuestos actos de corrupción.

Tras acusar al Mandatario de intentar “desaparecer a Latinus”, el medio criticó que Gómez justifique la investigación en el hecho de que la empresa está registrada en EU, pasando por alto que “tiene un carácter binacional”.

Además, invitó al Gobierno federal a solicitar a las autoridades de EU la información financiera que requiera.

“No tenemos nada que esconder. Latinus conoce per-

fectamente bien sus obligaciones y derechos, y tenemos todo en regla. Rechazamos tajantemente que desde el medio se haya cometido algún acto ilegal como los que señala”, agregó.

“Desde el nacimiento de Latinus, hemos enfrentado la embestida gubernamental. Han sido años de investigaciones y persecución, y lo que han descubierto es que todos los ingresos del medio son legales”.

Durante la conferencia mañanera, el titular de la UIF informó que se investiga al consorcio empresarial desde mayo de 2021 por el tipo de operaciones financieras que registra con dinero público que sale de varios estados y que es facturado por medicamentos, y no al periodista Carlos Loret de Mola.

Gómez también exhibió los pagos a colaboradores de Latinus como Loret de Mo-



la, Lorenzo Córdova, Denise Dresser y Guillermo Sheridan, así como los “fondos públicos” que ha recibido el consorcio desde 2019, a través de varias empresas.

“De las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola”, sostuvo.

El titular de la UIF presentó una lámina titulada Consorcio Latinus. Fondos públicos recibidos de entidades federativas.

Se menciona a BCG Limited Consulting S.A. de C.V., Diseño de Salud Integral S.A. de C.V., Digimedical S.A. de

C.V. y Samedic S.A. de C.V.

Enlistaron al Gobierno federal y entidades que le entregaron recursos a esas firmas: NL, Sinaloa, Tamaulipas, Edomex, Michoacán e Hidalgo.

“No estamos inventando, sencillamente tiene unas empresas instrumentales BCG limited consulting S.A. de C.V. y Digital Beacon Programatic S.A. de C.V. reciben recursos por compra de servicios periodísticos directamente o a través de 3 empresas que venden medicamentos o servicios de salud a entidades federativas”, agregó Gómez.



SE INVESTIGA A LATINUS

Consorcio Latinus								
Fondos públicos recibidos de entidades federativas								
Año / Estado	Directo			Indirecto				Total
	BCG Limited Consulting S.A. de C.V.	Digital Beacon Programatic Services S.A. de C.V.		Diseño de Salud Integral S.A. de C.V.	Digimedical S.A. de C.V.	Samedic S.A. de C.V.		
	Nuevo Laredo	Sinaloa	Tamaulipas	Federal	Estado de México	Michoacán	Hidalgo	
2024	\$ 1,041,000.00				\$ 1,041,000.00			\$ 2,082,000.00
2023	\$ 1,150,000.00			\$ 4,500,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 100,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 776,243,260.00
2022	\$ 4,700,000.00			\$ 3,700,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 47,200,000.00	\$ 434,037,848.99
2021	\$ 1,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 4,200,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 11,000,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 10,200,000.00	\$ 431,208,501.08
2020				\$ 11,740,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 44,000,000.00	\$ 69,140,000.00
2019				\$ 44,000,000.00			\$ 1,000,000.00	\$ 45,000,000.00
Total	\$ 28,026,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 4,200,000.00	\$ 18,140,000.00	\$ 13,700,000.00	\$ 121,000,000.00	\$ 79,200,000.00	\$ 247,266,272.98

* La Entidad le pagó a BCG Limited Consulting S.A. de C.V.
 * La entidad le pagó a Digital Beacon Programatic Services S.A. de C.V.
 * La Entidad le pagó a Digital Beacon Programatic Services S.A. de C.V. al restante fue para Diseño de Salud Integral S.A. de C.V.
 * La Entidad le pagó a Diseño de Salud Integral S.A. de C.V., Digimedical S.A. de C.V. y Samedic S.A. de C.V.
 * La Entidad le pagó a Diseño de Salud Integral S.A. de C.V. y Samedic S.A. de C.V.

Durante la conferencia del Presidente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, exhibió operaciones financieras del consorcio empresarial Latinus con algunos estados.

José Luis Ramírez