



**Inseguridad.** Detienen fuerzas federales y CNI a Zhi Dong, a quien las autoridades asocian con los cárteles de Sinaloa y Jalisco; Estados Unidos solicita su extradición

# Imputan al chino que cayó en Santa Fe *narco* y lavado por 150 mdd

ÁNGEL HERNÁNDEZ, CDMX

— Zhi Dong Zhang controlaba una millonaria operación para el lavado de cientos de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas para los cárteles de

Jalisco y de Sinaloa, informó el gobierno federal. De acuerdo con el seguimiento, el sujeto trabajó también desde Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa, China y Japón. PÁGS. 6 Y 7

## Captura de chino en Santa Fe, por *narco* y lavado de 150 mdd

**Inseguridad.** Detienen fuerzas federales y de inteligencia a Zhi Dong Zhang, considerado como uno de los operadores más importantes a escala internacional y ligado a cárteles de Sinaloa y Jalisco; EU ya lo solicita

ÁNGEL HERNÁNDEZ  
CIUDAD DE MÉXICO

Zhi Dong Zhang se encargaba de una millonaria operación para el lavado de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas para las dos organizaciones criminales más poderosas de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa.

El hombre —de nacionalidad china— se movía entre Estado de México y la capital hasta este jueves, cuando fue arrestado por autoridades federales en Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en Ciudad de México, con fines de extradición a Estados Unidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se trató de una acción coordinada entre la dependencia que encabeza, la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia tras ubicar al sujeto en un inmueble

de Lomas de Santa Fe, en Cuajimalpa, Ciudad de México.

Reportes de inteligencia consideran a Zhang uno de los operadores más importantes de lavado de dinero a escala internacional. También fungía como enlace para traficar fentanilo proveniente de China hacia cárteles en Centro y Sudamérica, Europa y EU.

El Departamento de Justicia ya obtuvo una orden de arresto en su contra por tráfico de drogas y lavado de dinero para que cuando sea entregado a Washington lo acusen en la Corte del Distrito Centro de Georgia.

De acuerdo con el comunicado sobre su detención, Zhang “ha sido señalado de formar alianzas con los cárteles de Sinaloa y Jalisco para actividades de trasiego (...) es responsable de la exportación, transporte y distribución de más de mil kilos de cocaína, mil 800 kilos de fentanilo y más de 600 kilos de metanfetaminas.

“Además, se tiene conocimiento de que ha operado de manera ilícita más de 150 millones de dólares anuales en ganancias de drogas”.

De acuerdo con el seguimiento al sujeto, operó desde EU, Centroamérica, Sudamérica, Europa, China y Japón, además de México.

El Departamento del Tesoro, la Administración para el Control de Drogas y el Departamento de Justicia de EU ya han identificado un *modus operandi* por parte de ciudadanos chinos que han establecido esquemas para lavar dinero del narcotráfico, principalmente a través del comercio internacional y criptomonedas.

Un ejemplo es el operativo que encabezó Edgar Martínez Reyes, aliado del Cártel de Sinaloa y quien entre 2019 y 2023 lavó más de 50 millones de dólares con un esquema que incluía la compra de criptomonedas y piedras preciosas.

La operación también se basaba en pequeños depósitos a cuentas

Y ADEMÁS



### El Ejército asegura un laboratorio clandestino

El Ejército aseguró un laboratorio clandestino del cártel de Sinaloa en Navolato, en esa entidad, tras patrullajes de vigilancia en la región. Además, incautó más de 30 kilos de metanfetamina. De acuerdo con las autoridades, el sitio fue inhabilitado por completo y la droga puesta a disposición del Ministerio Público.

vinculadas al cártel y la introducción de millones de dólares en efectivo a firmas legítimas que tenían relaciones con China, lo que hacía que el dinero se perdiera entre los dólares del comercio exterior.

De acuerdo con el Análisis Nacional de Riesgos por Lavado de Dinero del Departamento del Tesoro, ambas organizaciones criminales son las principales preocupaciones por el blanqueo de fondos derivado del narcotráfico, pues “siguen siendo las predominantes y más sofisticadas activas en Estados Unidos.

“Cuentan con un control consolidado sobre los corredores de droga desde México y fuertemente involucrados en el tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y mariguana”.

EU ha detectado que los operadores chinos identificaron una alta demanda de dólares por parte de empresarios de su país, por lo que ofertan grandes cantidades



en efectivo de la venta de narcóticos. Estas operaciones no son nuevas, pero cada vez son más sofisticadas y la guerra comercial entre ambos países ha potencializado el mercado negro de dicha moneda.

### Más arrestos

Un juez federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano vinculó a proceso a Edwin Rubio López, *El Max*, identificado por la Fiscalía General de la República como operador del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción de Ismael *El Mayo* Zambada.

De acuerdo con autoridades de México y Estados Unidos, *El Max* es responsable de la violencia en Sinaloa y se le relaciona con el trasiego de droga en ambos países.

En tanto, cinco hombres, cuatro menores, ligados a la *Unión Tepito* fueron detenidos en la alcaldía Cuauhtémoc y con ellos aseguradas un arma de fuego, 100 dosis de cocaína, 100 de cristal y una bolsa con marihuana, así como 12 motocicletas, dos de alta gama.

El único mayor de edad, de 35 años, fue identificado como Christopher Iván "N" y portaba brazalete de arresto domiciliario.

Los detenidos son sospechosos de participar en el homicidio de José "N", de 24 años, el pasado 16 de octubre en la alcaldía Coyoacán.

Por otra parte, Óscar "N", *Comandante Pecha*, y Óscar Geovanni "N", *El Gordo Mata*, líderes de *La Familia Michoacana*, fueron trasladados a penales del Estado de México en medio de elementos del Ejército y Guardia Nacional. ■

**Con información de:** R. Mosso, M. C. Rodríguez, C. Vega y E. Luna