PERIÓDICO | PÁGINA | FECHA | SECCIÓN
MILENIO | 3 | 26/06/2025 | OPINIÓN

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA
SOBERANÍA Y JUSTICIA SOCIAL

EN PRIVADO

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA
lopezdoriga@milenio.com
@lopezdoriga
lopezdoriga.com

Trump también bombardea a México

Así pasa cuando sucede.
Florestán

El gobierno de Donald Trump lanzó ayer la mayor bomba de que haya registro contra el sistema financiero mexicano.

Fue a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro, bajo la autoridad recién otorgada por la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act que activó el dispositivo en un anuncio encabezado por el secretario adjunto del Tesoro, Michael Falukender, por el que acusó a tres firmas financieras mexicanas de *preocupación prioritaria por lavado de dinero* de cárteles de la droga y *el financiamiento de compra de precursores chinos para producir fentanilo en México para exportar a Estados Unidos.*

Las tres instituciones son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia de López Obrador del 1 de diciembre de 2018 al 2 de diciembre de 2020.

Esta es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos usa estas nuevas facultades legales.

De acuerdo con la información, CIBanco, con 7 mil millones de dólares en activos, facilitó operaciones de lavado de dinero para los cárteles Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva y del Golfo, y pagó más de 2 millones de dólares a empresas chinas vinculadas con el envío de precursores para producir fentanilo en México.

PERIÓDICO | PÁGINA | FECHA | SECCIÓN
MILENIO | 3 | 26/06/2025 | OPINIÓN

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXVI LEGISLATURA
SOBERANÍA Y JUSTICIA SOCIAL

Intercam Banco, con 4 mil millones de dólares en activos, tuvo reuniones en 2022 con miembros del cártel Jalisco para lavar dinero y transfirió más de millón y medio de dólares a empresas chinas de precursores de fentanilo.

Vector Casa de Bolsa, con más de 11 mil millones de dólares en activos, fue vinculada en operaciones de lavado con el cártel de Sinaloa por 2 millones de dólares, pago de precursores por más de un millón de dólares y sobornos a Genaro García Luna por otros 40 millones.

La acusación fue rechazada por las tres firmas financieras y hasta por la Secretaría de Hacienda, quien respondió que el Tesoro nunca aportó pruebas.

Este, repito, es el mayor golpe del gobierno de Estados Unidos a instituciones financieras en México y dejar ver que sí tiene capacidad de atender la guerra en Medio Oriente y al crimen organizado en México.

RETALES

1. ENGAÑO. Clara Brugada aceptó la lista de 35 candidatos al Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México y solo dejó pasar a uno. Es decir, tiene 34, más 11 disidentes suma 45, mayoría para impedir la reelección de Rafael Guerra, en octubre, y colocar a un cercano;

2. ELECCIÓN. El INE no define aún la validez de la elección de magistrados y jueces, lo que ayer reprochó la presidenta Sheinbaum y anunció reforma;

3. AMIGUIS. Desde Palenque se propuso que el frustrado director del Insabi que AMLO creó y canceló a los tres años, Juan Antonio Ferrer, sea el representante de México ante la Unesco, en París.

Nos vemos mañana, pero en privado