


ESTADOS UNIDOS NECESITA PRESENTAR PRUEBAS, SEÑALAN

Se trata de una primera embestida contra los bancos, prevé experto

Acometida. Faltaron órdenes de aprehensión, cancelación de permisos y/o confiscación de cuentas, estima el consultor David Saucedo

EMANUEL MENDOZA

Las acusaciones del Departamento del Tesoro estadounidense contra tres bancos mexicanos son apenas una primera embestida para analizar cómo se mueven las piezas, señalaron expertos.

“Se trata de una primera embestida de EU para ver qué reacciones hay en México, quién salta, quién se defiende, quién argumenta y tenerlo en el radar... porque por el contrario habría sido más contundente la declaración con órdenes de aprehensión e incluso la cancelación de permisos de operación bancaria o la confiscación de cuentas millonarias”, consideró David Saucedo, consultor de seguridad nacional.



ESTRATEGIA. Washington lanzó una primera ofensiva contra bancos mexicanos.

Dijo que el gobierno norteamericano revisa a los bancos mexicanos desde hace años para indagar el blanqueo de capitales, “esto no es reciente”, aunque ahora se trata de una operación importante.

Recordó que en 1998 se llevó a cabo la Operación Casablanca,

en la que se sancionaron a 12 instituciones financieras mexicanas, lo que dice que EU lleva, mucho tiempo indagando el cómo operan los bancos y los cárteles.

En este momento, detalló, “una de las claves es que no se aportan las pruebas, como destaca la Se-

cretaría de Hacienda”, e incluso señalan a Vector, de Alfonso Romo, uno de los empresarios más cercanos a Andrés Manuel López Obrador.

“Se trata de una acusación fuerte del Tesoro, pero no arrojan pruebas... y si revisamos los señalamientos, los volúmenes y operaciones que comparten son minúsculas sobre las estadísticas que en realidad mueve el crimen organizado”.

Estados Unidos señaló a los mexicanos CI Banco, Intercam y Vector de haber participado en lavado y permitido transacciones con empresas que trajeron de China precursores para la elaboración de fentanilo.

Una de las acusaciones habla, argumentó, de una operación de 2 millones de dólares, una cifra muy pequeña que no representa las cantidades reales que mueve el crimen.

REACCIONES

Alfonso Romo, operador de AMLO: PRI

Mario Zamora Gastélum, diputado federal del PRI, recordó que el empresario Alfonso Carlos Romo Garza, de manera pública salió a apoyar a Andrés Manuel López Obrador, cuando fue candidato por Morena y no solo eso, le ayudó a conseguir dinero en campaña. Hoy, su casa de bolsa está en duda, por lo que pidió investigar al exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

“No hay que prejuizar, pero sí llama mucho la atención que el jefe de la oficina de la presidencia, que es el primer empresario relevante en México que públicamente salió a apoyar en su momento al candidato Andrés Manuel y no solo eso, le ayudó a conseguir dinero con otros, eso lo decían ellos en campaña. Con la clase empresarial y hoy sale que su casa de bolsa está en duda de que le haga dinero también lo que sería interesante investigar y ver con quién Poncho Romo le ayudó a levantar dinero”, manifestó el legislador.

/YALINARUIZ

Ricardo Anaya pide una investigación clara

Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN en el Senado, pidió al Gobierno una investigación transparente con respecto a la acusación de EU de que 3 instituciones financieras mexicanas lavaron dinero para el narcotráfico.

Este miércoles, horas después de que se diera a conocer que el Departamento del Tesoro de EU acusó que CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como principales lavadores de dinero en relación con el tráfico de opioides, el legislador blanquiazul pidió una investigación “a fondo”.

“Si el gobierno de Estados Unidos está señalando a 3 bancos mexicanos estar vinculados con operaciones de lavado de dinero, lo menos que puede hacer el Gobierno mexicano es abrir una investigación a fondo, transparentar los resultados de la investigación y actuar en consecuencia”, señaló en rueda de prensa. Además, dijo que si una de las instituciones está relacionada con el oficialismo -Vector, ligado a Alfonso Romo, ex enlace de AMLO con los empresarios- pidió al Gobierno que se aclaré la situación. /LUS VALDÉS

Genaro García Luna, la otra pieza clave

El Departamento del Tesoro aseguró que tiene documentado que, durante el sexenio de AMLO, Vector, casa de bolsa ligada a Alfonso Romo gestionó sobornos a Genaro García Luna, y lavó dinero para el Cártel del Golfo.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento (FinCEN por sus siglas en inglés) indicó que tiene registros de que, entre 2013 y 2019, “una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector por un total de más de 40 millones de dólares”.

Además, el FinCEN indicó que Vector recibió por parte de “una mula” del Cártel de Sinaloa, más de 1.5 millones de dólares entre 2013 y 2019; y entre 2019 y 2021, 500 mil dólares más a través de una empresa con sede en EU.

Por otro lado, identificó transacciones entre Vector y miembros del Cártel del Golfo durante 2023. /LUS VALDÉS