



● Tras las acusaciones de lavado, Sheinbaum dice que no hay pruebas y sólo fueron “dichos”

Sheinbaum: no se protege a nadie, si hay pruebas se actuará

ALMA E. MUÑOZ Y
NÉSTOR JIMÉNEZ

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no proporcionó pruebas de lavado de dinero asociado a la delincuencia organizada en CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, sino que sólo fueron “dichos... Ni lo negamos ni lo aceptamos, pero si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero”.

Cerca de las 8 de la mañana, horas antes de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) interviniera a las tres instituciones financieras, pidió al Departamento del Tesoro que envíe pruebas contundentes “si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso”, pero subrayó que México “no es piñata de nadie; a México se le respeta”.

En su conferencia de prensa, indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), inició una investigación en la que identificó faltas administrativas de los dos bancos y la casa de bolsa, por lo cual procedió de manera legal y les emitió recomendaciones, pero sin encontrar pruebas de lavado de dinero.

Afirmó que en caso de comprobarse los ilícitos –que incluyen, según Estados Unidos, los sobornos a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón– se actuará administrativa e incluso penalmente.

Ayer, al iniciar la mañanera, la titular del Ejecutivo federal precisó que desde hace semanas el Te-

soro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, acrónimo en inglés) hicieron llegar información confidencial a la SHCP y a la UIF, la cual le fue compartida, pero la mayor parte fue de transferencias entre empresas chinas –legalmente constituidas– y mexicanas, a través de los dos bancos y casa de bolsa señalados, lo que no prueba la acusación.

Son “sencillamente transferencias, como miles que se hacen todos los días”, ante un comercio entre China y México de 139 mil millones de dólares.

Detalló que “no hubo más información” del Tesoro y, aún así, el secretario de Hacienda decidió iniciar la investigación.

Precisó que la UIF investigó a las empresas chinas y “encuentra que tienen comercio con México desde hace muchos años y muchísimas interacciones a través de otros bancos con 300 empresas mexicanas que no muestran que hay algo malo, sino al contrario, que hay un comercio entre China y México muy activo, que no tiene nada que ver con lavado de dinero”.

Si hay pruebas, añadió, “se actúa, no hay impunidad, no importa quien sea; pero si no hay, no se puede actuar, como en cualquier delito”.

La Presidenta mencionó que en la relación México-Estados Unidos ha habido casos, como el del general Salvador Cienfuegos, que fue detenido “sin ninguna prueba; tan es así, que lo sueltan”.

Nosotros, agregó, “no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”.



Resaltó que “la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie, a México se le respeta y esa es la posición que hemos llevado con el presidente (Donald Trump”, así como los secretarios de Economía, de Hacienda y de Relaciones Exteriores con sus

pares estadounidenses.

Sobre la supuesta relación de las instituciones financieras en los sobornos a García Luna, preso en Estados Unidos por sus vínculos con la delincuencia organizada, dijo que “siguen las investigaciones de estas tres empresas y de otras que salgan”.



◀ Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que México “no es piñata de nadie; a México se le respeta”.
Foto Presidencia