

México golpea red de lavado de dinero liderada por Alex Saab

La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) denunció el martes 2 de noviembre que exfuncionarios de ese organismo y de la Procuraduría General de la República de ese país habrían avalado un «acuerdo reparatorio» con integrantes de una red de lavado de dinero que operó en la nación azteca y en la que habría operado el empresario colombiano Alex Saab, actualmente preso en EEUU.

De acuerdo a la UIF, se detectaron operaciones ilegales por un monto superior a los 156 millones de dólares, pero las mismas fueron exoneradas con un donativo de tres millones para Acnur. También informó que al menos unas 25 personas, entre exfuncionarios, empresarios colombianos, mexicanos y venezolanos fueron denunciados ante la Fiscalía.

Las autoridades mexicanas insisten en que Alex Saab operaba la red en la que participaban empresas de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León que recibieron recursos del programa «Gran Misión Abastecimiento Soberano» de Venezuela.

Posteriormente, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ratificó el miércoles 3 de noviembre la existencia de una supuesta red irregular de empresas para enviar comida desde México a Venezuela donde ocho compañías, entre 2018 y 2019, aprovecharon una estructura de 13 importadoras en Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, Uruguay y Panamá para mandar los alimentos por 64 millones de dólares.

«Una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela surgió en los primeros dos años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se frenó abruptamente cuando Estados Unidos intervino para dismantelar un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab», indicó el reporte reseñado por la agencia EFE.

La nueva red detectada por MCCI reemplazó a una estructura de importadoras que manejaban Saab y Samark López Bello, empresario venezolano que está acusado de narcotráfico por Estados Unidos.

A mediados de octubre de 2018, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de México descubrió que la red adquiría productos de baja calidad, los exportaba a Venezuela con sobreprecio y se revendían a la

población del país sudamericano 112% por encima de costo real.

En esa fecha fue que se acordó el pago de unos tres millones de dólares a Acnur.

Meses más tarde, en julio de 2019, autoridades mexicanas congelaron 19 cuentas bancarias de empresas y personas relacionadas con esta red ilegal. Entonces, La Fiscalía mexicana estableció que las empresas y personas investigadas obtenían recursos del gobierno venezolano y lo desviaban de sus fines humanitarios para adquirir alimentos y especulaban comercialmente con ellos.

La red que habla la MCCI utilizaba importadoras que están acusadas de «servir como intermediarias» de personajes cercanos a Nicolás Maduro y a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez; estructura que dejó de funcionar a mediados de 2020 cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una investigación contra empresarios mexicanos por presuntamente ser parte de “una red secreta” de la administración de Maduro para evadir sanciones por lavado de dinero

Con información de Reforma y Tal Cual