



Un huésped imprevisto

Mauricio Ochmann se identifica con su paternidad en Ahí Te Encargo, una comedia mexicana que se estrena este viernes en Netflix.

GENTE



Jefe valioso

Patrick Mahomes ganó el duelo a Lamar Jackson en el triunfo de los Jefes de Kansas City 34-20 sobre Baltimore y ya se candidatea a ser el Jugador Más Valioso de la NFL.

CANCHA



MARTES 29 / SEP. / 2020 CIUDAD DE MÉXICO

52 PÁGINAS, AÑO XXVII NÚMERO 9,768 \$ 20.00

REFORMA

C O R A Z Ó N D E M É X I C O

Detectan en EU red de empresas que lava dinero a los Zetas

Indagan a ‘fantasmas’ que usan narco y PRI

Sirven también a gobierno de EPN, Coahuila, CDMX, Edomex y a panistas

RAÚL OLMOS
ESPECIAL / MCCI



En marzo del 2015, REFORMA reveló las residencias, de uno de los líderes de los Zetas en NL. La compra de las casas se realizó a través de empresas fantasmas creadas con datos falsos de vecinos de la colonia popular de Valle Verde en Monterrey, quienes comenzaron a recibir notificaciones del SAT.

Una extensa red de al menos 45 empresas fantasma es investigada por defraudación fiscal y lavado de dinero en México y Estados Unidos.

Las empresas fueron utilizadas por los líderes de los Zetas en Nuevo León, el PRI, PVEM, gobiernos estatales, en sexenio de Peña y por la Alcaldía del PAN en Benito Juárez.

Para la creación de las empresas que operaban en cinco países, fueron robados los datos personales e identidades de un grupo de adultos mayores de una colonia popular de Monterrey, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Tan sólo a seis empresas de esta red, el SAT determinó entre 2019 y 2020 adeudos fiscales superiores a los 107 millones de pesos.

Una de las empresas fue aparentemente fundada por la señora Irene, que estaba por cumplir 70 años de edad cuando se convirtió en “accionista” de la empresa Consultoría SOW, la cual es señalada en Estados Unidos por operaciones sospechosas de

posible lavado de 5 millones de dólares en cinco países.

En un solo día, el 1 de julio de 2013, supuestamente creó cuatro compañías ante el mismo notario público 28 en Monterrey, José Alfonso Gómez Tamez.

“Desarrollo Comercial Lexir”, otra empresa en la que la señora Irene fue puesta como dueña, fue utilizada para comprar tres residencias en San Pedro y Monterrey, para el líder del Cártel de los Los Zetas, Omar Treviño Morales, el Z42, detenido en el 2015.

Otros vecinos de Irene, en la colonia Valle Verde, —todos adultos mayores— también fueron convertidos en “empresarios” sin que ellos tuvieran conocimiento.

Cuauhtémoc, de 84 años, aparece como accionista o comisario en nueve empre-

sas; Martha, de 74, participa en siete compañías y Ubaldo, de 71 años, en otras tres.

Todos residen en viviendas de la calle Espátula de la colonia Valle Verde en Monterrey, una colonia popular de esa ciudad. Ninguno sabía que eran empresarios hasta que el SAT empezó a enviarles requerimientos por supuestos incumplimientos en el pago de impuestos.

La mayoría de las empresas de esta red fantasma tuvo una vida efímera. Más de 25 fueron creadas entre febrero y agosto de 2013 y dos años después ya habían sido liquidadas.

Pero eso les bastó para hacerse de contratos por más de 70 millones de pesos en el Gobierno federal y con autoridades de Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, el Estado de México y la CDMX.

Al PRI y al Partido Verde, les facturaron supuestos servicios de publicidad, transporte y equipos de oficina.

También facturaron a dependencias del gobierno de Enrique Peña como Comunicaciones y Transportes, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Instituto Nacional de Migración.

La Alcaldía Benito Juárez habría permitido la simulación de competencia al invitar empresas de la misma red en cotizaciones de obra y asignó al menos un contrato por 1.2 millones de pesos a una de ellas para abastecer equipos de seguridad en el 2014, cuando el delegado era Jorge Romero Herrera, del PAN, actual vicecoordinador de la bancada en San Lázaro.

PÁGINA 10

FRENA JUEZ ‘REGALO-DECOMISO’ DE 9.4 MDD AL GOBIERNO

VÍCTOR FUENTES

Una jueza federal advirtió que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) no puede todavía disponer de los 9.4 millones de dólares en efectivo —equivalentes a 210 millones de pesos— asegurados en 2018 a una organización de chinos que presuntamente prestaba dinero a narcotraficantes para adquirir cargamentos de droga.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el 17 de agosto que el Estado se quede en definitiva con ese dinero, pues la Ley Nacional de Extinción de Dominio, vigente desde agosto de 2019, permite al Gobierno disponer de los bienes incluso antes de que se dicte sentencia en el proceso judicial.

Sin embargo, Olga Treviño, jueza especializada en

extinción de dominio, ordenó el 18 de septiembre al Indep aclarar la situación administrativa del dinero que la FGR puso a su disposición en noviembre de 2018, ya que, según advirtió, no se ha constituido el fondo de reserva necesario en caso de que los recursos se tengan que devolver al final del juicio.

Treviño también señaló que sigue vigente el aseguramiento cautelar del dinero que ella misma dictó al admitir la demanda de la FGR, y que incluso ya se presentó un abogado de los seis presuntos delincuentes internados en el Reclusorio Norte, quien tiene hasta el 7 de octubre para presentar su contestación en el juicio.

Será hasta entonces, agregó la jueza, cuando se defina la fecha de la audiencia inicial del juicio de extinción.

Narcobanco

En mayo de 2018 fueron capturados con 10.4 mdd en la CDMX:

6 chinos 4 mexicanos

- Según la FGR, el grupo financiaba a diferentes cárteles para comprar cargamentos de droga.
- Solicitó condenas de 23 a 29 años de prisión por delincuencia organizada y lavado de dinero.



Revisan en el Trife ‘familia judicial’

REFORMA / STAFF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció que algunos de los funcionarios en ese organismo tienen familiares al interior de la institución.

REFORMA publicó ayer cómo 35 funcionarios tienen al menos un familiar laborando en el Tribunal, lo que genera un cargo a la nómina por 21.6 millones de pesos.

En una carta enviada al diario, el TEPJF informó que el Magistrado Felipe Fuentes, titular del organismo, orde-

nó una investigación sobre el tema.

“Ha instruido a la Contraloría para que revise el tema de manera integral en la institución, con el propósito de que en todo momento se observe el marco legal aplicable.

“El combate al nepotismo es una política judicial que forma parte de la agenda permanente del TEPJF”, indicó.

Precisó que si bien los funcionarios mencionados por REFORMA si trabajan o trabajaron en el organismo, las posiciones que obtuvieron fue por méritos propios.



ENCAPSULAN MAREA VERDE

AMALLELY MORALES
Y SELENE VELASCO

La Policía capitalina impidió ayer el paso al Zócalo de centenas de mujeres que marchaban en conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

El dispositivo policiaco encapsuló a las manifestantes en

Avenida Juárez y produjo una reyerta por casi cinco horas; 56 mujeres resultaron heridas, 43 de ellas policías y 13 manifestantes, quienes sufrieron quemaduras y golpes, de acuerdo con autoridades.

Según el gobierno de CDMX unas 32 encapuchadas fueron las que detonaron artefactos explosivos y agredieron

con martillos, bates, palos y otros objetos a policías.

Poco antes de las 7 de la noche se registró el incidente de mayor tensión, cuando la Policía roció gas de extintor y, según las manifestantes, también gas pimienta. El Gobierno rechazó esa versión.

“Ésta es la verdadera cara represora de la Jefa de Gobier-

no, Sheinbaum la represora, la mujer que no está con las mujeres”, dijo una de las manifestantes.

Por la mañana, Claudia Sheinbaum, exhibió en una conferencia a Beatriz Gasca, vicepresidenta de GINGroup, a quien señaló de dar apoyos a las mujeres que tomaron las oficinas de la CNDH.

Toman más casetas ... y nada los detiene

ÓSCAR USCANGA

Pese a la advertencia federal, pobladores y manifestantes tomaron ayer al menos 18 casetas de autopistas en 11 estados del País.

610972000016

Tan solo en la Ciudad de México amanecieron tomadas las casetas a Querétaro, Texcoco y Cuernavaca. En este último punto, en la caseta de Tlalpan, los manifestantes incluso tienen un campamento con casas de campaña.

Otros estados donde hubo toma de casetas son Morelos, Baja California, Guerrero,

Edomex, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato, Sonora, Puebla e Hidalgo.

Enrique González, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), lamentó las pérdidas al transporte.

“Los bloqueos de casetas nos han generado problemas sobre todo porque el trans-

porte establecido cuenta con su sistema de telepeaje para cobro inmediato y cuando tenemos los bloqueos los manifestantes nos exigen botear.

“Si no lo hacen nos rayan los camiones o los dañan, y tenemos que hacer el pago de dinero y el lector de todos modos nos carga la tarjeta”, explicó.



Grupos de manifestantes instalaron casas de campaña mientras extorsionan en la caseta de Tlalpan.