

Sancionan a otro huachicolero

Acusa EU: CJNG paga elecciones

Usa cártel ganancias
para financiar
e imponer a políticos
bajo sus órdenes

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el robo de combustible conocido como huachicol es controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación que con eso financia campañas electorales e impone a políticos dóciles al crimen organizado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro anunciaron ayer diversas acciones para combatir los esquemas de contrabando de combustible vinculados al CJNG, sancionando a líderes y advirtiendo que dicho cártel incide en la política electoral mexicana.

El reporte indica que hubo colaboración de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) de México para documentar los ilícitos.

“Los cárteles utilizan las

ganancias ilícitas de la venta de combustible para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno”, asegura en su comunicación el gobierno estadounidense.

“Esto facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y de otras actividades delictivas”, subraya.

La información está sustentada en el análisis realizado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), aunque no identifica a políticos, campañas ni partidos en particular.

No obstante, el señalamiento se da luego de que el Departamento de Justicia solicitó a México la detención con fines de extradición de nueve políticos morenistas de

Sinaloa, incluido el Gobernador Rubén Rocha Moya, precisamente por presuntos vínculos con el otro Cártel, el de Sinaloa y la presunta colusión en las elecciones estatales.

El Tesoro informó que fueron sancionados dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas ligadas al esquema de robo y contrabando de combustible vinculado al CJNG.

Entre los sancionados está Oscar Guillermo Juraidini Silva, descrito como contador y “cerebro” de operaciones financieras del CJNG que, de acuerdo con la dependencia, crea empresas fachada y falsifica documentos aduanales para mover combustible de forma ilegal.

El Tesoro le atribuye seis empresas en México, en los giros de transporte, servicios financieros e inmobiliario, y una más en el Reino Unido. También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, vinculado a las firmas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, relacionadas con el huachicol fiscal.



■ Juraidini