

LESLIE PÉREZ



LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum adelantó que el SAT informará de las acciones implementadas contra el *huachicol* fiscal.

CARLOS NAVARRO
Y NOEMÍ GUTIÉRREZ

PRESIDENTA SHEINBAUM A EU

EXIGE PRUEBAS SOBRE NEXO DE CÁRTELES EN CAMPAÑAS

Reprochó nuevamente al gobierno estadounidense que haga señalamientos sin mostrar evidencias sobre el supuesto financiamiento proveniente de grupos criminales

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó al gobierno de Estados Unidos a presentar pruebas ante los nuevos señalamientos, ahora de parte del Departamento del Tesoro, en relación al *huachicol* fiscal y el uso de esos recursos por parte del crimen organizado para financiar campañas.

En la mañana, la mandataria hizo énfasis en el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir estas conductas ilegales:

"Una parte de ello se trabaja con la UIF. Lo que no entendemos es la parte de cuando informan de las campañas, porque de eso nunca fuimos informados. Y, además, ¿qué pruebas tienen también? Porque es lo mismo, lo mismo; o sea, que ocurre algo sin ninguna prueba."

"Así pasó con las tres instituciones financieras que, de manera unilateral, el Departamento del Tesoro toma una medida: cuando nosotros le pedimos que dieran las pruebas para que pudiéramos acompañarlos en ese proceso, sólo se enviaron dos páginas sin pruebas", dijo.

La mandataria reiteró que cuando el gobierno mexicano ha solicitado extradiciones, las autoridades estadounidenses

Claudia Sheinbaum
PRESIDENTA DE MÉXICO

"Ya estaban bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan, no esperaron a la comunicación conjunta y ponen este tema de las campañas que no entendemos a qué viene"

solicitan pruebas, una práctica que, aseguró, es común tanto de uno como de otro lado.

El martes, el gobierno de Estados Unidos, anunció que, con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sancionó a dos mexicanos y nueve entidades involucradas en el robo de combustible que están vinculadas al *Cártel Ja-*

lisco Nueva Generación (CJNG), designado como organización terrorista extranjera por la Administración de Donald Trump.

Oscar Guillermo Juraidini Silva y Refugio Ruiz Villagomez fueron los designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su participación en esta red que utilizaba empresas vinculadas con sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos.

Cómplices estadounidenses compraban combustible de EU en terminales de exportación, que después se desviaba a redes de empresas fachada de ambos países para ser introducido a México por cárteles sin

pagar impuestos. El combustible se vendía a empresas de distribución y se generaban facturas de venta falsas para posteriormente venderlo a través de gasolineras controladas.

La acción del Departamento del Tesoro afirma que hay una explotación por parte del CJNG del sector petrolero y petroquímico de México, lo que representa una amenaza para las empresas legítimas de Estados Unidos y el sistema financiero de ese país.

Según la Embajada de EU en México, esta acción demuestra el compromiso de dismantlar estas organizaciones terroristas y hacer que dicha nación sea segura de nuevo.

Esquema

El *huachicol* fiscal opera principalmente en aduanas.

Esto se lleva a cabo a través de la alteración de documentos de importación. Se ha detectado el ingreso de grandes buques con gasolina y diésel.

Hacen pasar la carga como lubricantes o aditivos para evitar el pago de aranceles e impuestos.

En un comunicado más amplio, por parte del organismo sancionador, se explicaron los vínculos en el financiamiento de campañas.

"En los últimos años, los cárteles de narcotráfico con sede en México como CJNG se han involucrado cada vez más en el robo, la adulteración y el contrabando de hidrocarburos, como el combustible y el petróleo, en esquemas conocidos coloquialmente en México como *huachicol*."

"Estos esquemas se han convertido en poderosos generadores de ingresos para CJNG a través del robo de decenas de miles de millones de dólares en ingresos perdidos para el gobierno mexicano y han permitido campañas de tráfico de narcóticos en Estados Unidos, violencia contra las fuerzas del gobierno mexicano a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos y corrupción dentro de México", señaló el Tesoro.

A inicios de la administración de Sheinbaum se detectó un esquema de evasión de impuestos, conocido como *huachicol* fiscal. A raíz de ello, se han implementado diversas medidas que van desde mayor vigilancia en aduanas hasta aprehensiones de elementos de la Secretaría de Marina.

Es por ello que la Presidenta reconoció que tiene pendiente una explicación, en la conferencia matutina, sobre los avances en la materia.

"Que son muchísimas medidas: administrativas, de vigilancia en aduanas, medidas del SAT, detenciones que ha habido por parte de la Fiscalía General de la República; tienen muchas carpetas de investigación que todavía están buscando las pruebas para poder solicitar las órdenes de aprehensión."

"Se ha hecho muchísimo para disminuir el contrabando de combustible. Y, de hecho, ha bajado. La mejor prueba es que están subiendo las ventas de Pemex, incluso también las ventas de los privados", aseguró la mandataria federal. ■

600
Mil mdp,
daño al erario
por *huachicol*
fiscal.

2019
Se agravó la
problemática
ligada a este
esquema.

Reprocha Mandataria actuación de EU

Exige CSP probar campañas de CJNG

Revela Sheinbaum que colaboraban, pero que el Tesoro adelantó su informe

CLAUDIA GUERRERO
Y CLAUDIA SALAZAR

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Estados Unidos presentar pruebas sobre el supuesto financiamiento de campañas políticas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que el Departamento del Tesoro aseguró que esa organización utiliza ganancias del huachicol para incidir en elecciones mexicanas.

La Mandataria sostuvo que su Gobierno colaboró con autoridades estadounidenses a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en investigaciones sobre contrabando de combustible, pero advirtió que su Gobierno nunca fue informado sobre una presunta conexión entre esos recursos y campañas políticas.

“Parte de ello se trabaja con la UIF. Lo que no entendemos es la parte de cuando informan de las campañas, porque de eso nunca fuimos informados y, además, qué pruebas tienen, porque es lo mismo: decir que ocurre algo sin ninguna prueba”, dijo.

“Las personas de las que habla este comunicado ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta y ponen este tema de las campañas que no entendemos a qué viene”, planteó.

El martes, el Departamento del Tesoro informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) anunciaron acciones contra esquemas de contrabando de combustible vinculados al CJNG, con sanciones contra dos mexicanos y nueve empresas.

Aseguró que los cárteles utilizan ganancias ilícitas por venta de combustible para hacer pagos en efectivo a campañas políticas y me-



Especial

Anuncian inversiones

La empresa francesa Safran ampliará sus inversiones en México para la industria aeronáutica, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum tras reunirse en Palacio Nacional con el director ejecutivo de la compañía, Olivier Andriès. Indicó que Safran ha destinado más de 147 millones de dólares a sus operaciones en Querétaro y Chihuahua, donde ha generado 2 mil 300 empleos.

Cita a fiscales

CLAUDIA GUERRERO
Y CLAUDIA SALAZAR

La Fiscal General, Ernestina Godoy; el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, César Oliveros, y el nuevo responsable de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, acudieron ayer a Palacio Nacional.

Los tres funcionarios ingresaron por la puerta ubicada en el número 8 de la calle

Corregidora, casi al mismo tiempo que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cuya comitiva entró por el estacionamiento techado de Correo Mayor.

Los funcionarios fueron convocados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el Departamento del Tesoro sancionó a una red de personas y empresas que supuestamente usan dinero del huachicol fiscal para financiar campañas políticas.

tica bilateral, pues Estados Unidos también exige elementos cuando México pide colaboración en materia de extradición.

“Es una práctica común que se pida pruebas de uno y de otro lado”, señaló.

El reporte de FinCEN no identifica políticos, campañas ni partidos presuntamente beneficiados, aunque fue difundido después de que el Departamento de Justicia solicitó a México la detención con fines de extradición de políticos morenistas de Sinaloa, incluido el Gobernador con licencia Rubén Rocha, por presuntos vínculos

con el Cártel de Sinaloa y la supuesta colusión en elecciones estatales.

Ayer, Sheinbaum sostuvo que su Gobierno ha actuado contra el contrabando de combustible.

“Todavía siguen en investigación muchas carpetas o tienen muchas carpetas de investigación que todavía están buscando las pruebas para poder solicitar las órdenes de aprehensión”, expuso.

La Mandataria afirmó que el huachicol fiscal ha disminuido y sostuvo que uno de los indicadores es el incremento en las ventas de Pemex y también de privados.