

Fecha 10.07.2019	Sección Primera	Página PP-12
----------------------------	---------------------------	------------------------

Detienen a Juan Collado

BENITO JIMÉNEZ
Y ABEL BARAJAS

La FGR detuvo ayer al abogado Juan Collado Mocoelo acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Fuentes extraoficiales informaron que la captura está relacionada con operaciones financieras en la caja popular "Libertad Servicios Financieros", con sede en Querétaro, de la que es presidente del consejo de administración.

Collado ha participado en los últimos 20 años en

múltiples litigios relevantes de priistas y es amigo cercano de los ex Presidentes Carlos Salinas y Enrique Peña.

Defendió a Raúl Salinas de Gortari por enriquecimiento; al ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, acusado de narco.

También defendió al empresario Carlos Ahumada, quien exhibió en videos a funcionarios de AMLO recibiendo dinero en el 2004; al ex Gobernador Roberto Borge acusado de desvíos; y a Carlos Romero Deschamps, acusado

de desfalco al sindicato petrolero.

Collado fue detenido ayer cuando salía del restaurante Morton's en Paseo de las Palmas. Unos 20 agentes que viajaban en 6 camionetas participaron en el operativo.

Al cierre de esta edición, la audiencia se encontraba en receso.



¿LOS INTOCABLES?

En la boda de la hija de Juan Collado (18 de mayo) estaban sus mejores amigos.

- 1** Carlos Romero, líder petrolero señalado públicamente de enriquecimiento ilícito. Acompañaba a Collado al momento de su captura
- 2** Enrique Peña, ex Presidente, implicado por Emilio Lozoya en compras irregulares en Pemex
- 3** Tania Ruiz, novia de Peña
- 4** Juan Collado, detenido ayer por la FGR por lavado y delincuencia organizada
- 5** Julio Iglesias, cantante
- 6** Alfredo del Mazo, Gobernador del Edomex
- 7** Alberto Elías Beltrán, ex titular de PGR, acusado de lavado de dinero por la FGR y de extorsión por J. Duarte.
- 8** Luis María Aguilar, Ministro de la Corte
- 9** Eduardo Medina Mora, Ministro. Señalado por AMLO de ser investigado en EU por lavado
- 10** Jorge Pardo Rebolledo, Ministro



Fecha 10.07.2019	Sección Primera	Página PP-12
---------------------	--------------------	-----------------

Incursiona Collado en negocios de Caja Popular Libertad

Cae por trama financiera

Arrastra Sofipo indagatorias de lavado de dinero y defraudación

ABEL BARAJAS

Juan Collado Mocelo, abogado cercano a los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, desde hace unos años había incurrido en los negocios financieros a través de la Caja Popular Libertad, radicada en Querétaro.

Fundada en 1960, esta la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) ha estado en el centro de varios escándalos desde la década pasada, por investigaciones de lavado de dinero y fraudes.

En el 2003, los empresarios Jorge y Alejandro Vázquez Mellado, junto con la Caja Libertad, adquirieron el club Gallos Blancos de Querétaro.

Meses más tarde, se reveló que el colombiano Paul Solórzano Lozano, un presunto lavador de dinero del narcotráfico que usaba el alias de Giovanni de Ávila Morantes,

estuvo a cargo de la liquidación de adeudos a los jugadores despedidos, tras la compra del equipo.

Una década después, se dio a conocer que en el acta circunstanciada UEIORPI-FAM/74/2013, los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, propietarios de las casas de apuestas Big Bola, fueron señalados como accionistas de la Caja Popular Libertad.

En dicho expediente, se acusó que sus compañías Grupo Queroil, Gasolineras Grupo Mexicano, Grupo de Gasolineros de México e Inmobiliaria GGM, supuestamente lavaban dinero del “huachicol” en la Sofipo y los casinos.

En el 2014, la PGR congeló las compañías gasolineras.

En marzo de ese año Carlos Septién Michel, presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad de Servicios Financieros, dijo que la compañía no tenía ningún vínculo con los Rodríguez Borgio.

Precisamente en ese mes, Septién había relevado en el

consejo de la Sofipo a Martín Díaz Álvarez, quien a su vez tenía una participación minoritaria en Oceanografía, la empresa de Amado Yáñez Osuna que en ese entonces ya era la dueña de los Gallos Blancos de Querétaro.

En junio de 2014, Díaz Álvarez fue acusado de despojo por socios fundadores de Caja Libertad. A los pocos días, un juez federal ordenó

su aprehensión, pero por el Caso Oceanografía, donde le imputaron haber presentado documentos falsos para obtener un crédito de **Banamex** por más de 5 mil millones de pesos.

Martín Díaz huyó a Estados Unidos y, como estrategia, tramitó un juicio migratorio; aunque la PGR pidió su detención provisional con fines de extradición, el país vecino nunca hizo llegar su expediente a una Corte de Florida.

Según datos hemerográficos, a fines de 2015 la cadena de casas de empeño Prenda Oro se fusionó con Libertad Servicios Financieros y a partir de entonces Juan Collado Mocelo apareció como presidente de administración.

CAJA TURBIA La Caja Libertad tiene 193 sucursales y más de 2 millones de clientes en 23 estados, y desde hace 15 años vive entre escándalos.

Tiene PGR en mira a promotor de futbol

Investigan a Gallos por lavado de dinero

EL NARCO ASEDIA AL futbol mexicano

Uno de los principales lavadores y transportistas de cocaína, quien es buscado por agencias norteamericanas antinarcóticas, ha sido fotografiado al lado de Enrique de la Garza, presidente de la Primera A, además de que se presume que era el verdadero dueño del extinto Irapuato.

NARCO-FUTBOL

En el 2004, la PGR investiga a los hermanos Jorge y Alejandro Vázquez Mellado socios de la Caja Popular Libertad por una alianza con el narco colombiano y promotor de futbol Paul Solórzano Lozano. Eran dueños del Club de futbol Gallos Blancos de Querétaro.

Deja Caja Libertad indagado por PGR

Alcanza pesquisa a Rodríguez Borgio

Salpica ordeña a caja y casinos

CASINOS Y ORDEÑA

Los empresarios casineros Francisco y Óscar Rodríguez Borgio se asocian y adquieren la Caja Libertad. En 2014, la PGR investiga a los Borgio por operar una red de lavado en la que se encuentra involucrada la caja popular, un grupo gasolinero, los casinos Big Bola y los Gallos Blancos.

Denuncian despojo en la Caja Libertad

Conserva propiedades socio de Oceanografía

Investigan por lavado a proveedor de Pemex

LAVADO Y DESFALCO

La empresa Oceanografía de Amado Yáñez adquiere Gallos Blancos y compra acciones de la Caja Popular. Martín Díaz Álvarez socio de Yáñez es nombrado presidente del consejo de administración de Caja Libertad. En 2015 la PGR ordena la captura de Díaz por lavado y es acusado de desfalco.

DESPOJO

En el 2015, el abogado Juan Ramón Collado Mocoelo asume cargo como presidente del Consejo de administración de Caja Popular Libertad. Ese año el sacerdote Luis Ugalde, socio-fundador denuncia un despojo de la caja de ahorros creada en 1960.

‘No opuso resistencia’

ANTONIO BARANDA

Alrededor de las 17:00 horas, el abogado Juan Collado salió del restaurante Morton's, donde comió, y fue detenido en la calle por elementos de la Fiscalía General de la República.

No opuso resistencia. Sin que le fueran colocadas unas esposas, subió a una de las camionetas que dispuso la Policía Federal Ministerial (PFM) para la aprehensión.

De acuerdo con testigos, el abogado llegó varias horas antes al establecimiento localizado en el 405 de Avenida Paseo de las Palmas.

Acompañado de otras personas, que no fueron identificadas, el litigante ocupó una de las mesas de la te-

rreza, a un costado de una agencia automotriz.

Afuera del restaurante, la PFM montó un operativo desde las 15:30 horas aproximadamente, con elementos de élite y al menos seis camionetas de la corporación.

Cuando Collado salió del restaurante, agentes lo detuvieron en la vía pública, le leyeron sus derechos y, según los testigos, le dijeron que tenía derecho a un abogado.

“Escuché que le dijeron que tenía derecho a un abogado”, contó un valet parking.

Participaron alrededor de 20 agentes federales, unos vestidos de civil y otros de color oscuro, de acuerdo con los testimonios.

“Llegaron directo sobre él, cuando lo agarraron se subió

tranquilamente (a un vehículo) y no opuso resistencia en ningún momento”, abundó un trabajador de la zona.



El abogado fue detenido afuera de un restaurante de Paseo de las Palmas.

Mario Miranda

Participa en litigios de alto perfil

REFORMA / STAFF

Desde hace más de 20 años, el despacho de Juan Collado Mocelo ha participado en múltiples litigios relevantes.

Collado es cercano al ex Presidente Carlos Salinas, pero sobre todo al ex mandatario Enrique Peña Nieto, con quien coincidió en la Universidad Panamericana. Peña fue el invitado de honor en la reciente boda de su hija.

Famoso en el mundo de la prensa de espectáculos, por sus relaciones con actrices como Leticia Calderón y Yadirah Carrillo, Collado enfrenta ahora una acusación de la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y delincuencia organizada, cargos que nunca habían sido presentados contra un abogado de tan alto perfil público.

Collado defendió al ex

subprocurador de la PGR Mario Ruiz Massieu, quien huyó de México a inicios del sexenio de Ernesto Zedillo acusado de distorsionar la investigación del asesinato de su hermano José Francisco.

En 1996, Collado afirmó haber sido blanco de un intento de homicidio por este caso. Si bien combatió con éxito su extradición a México, Ruiz Massieu se suicidó en 1999, cuando Estados Unidos se disponía a juzgarlo por recibir dinero del narco.

Igualmente, el despacho del abogado asesoró a Othón Cortés, falsamente acusado por el fiscal especial Pablo Chapa de ser el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Cortés reclamó a la entonces PGR una indemnización de 7 millones de pesos, que no obtuvo.

Más tarde, el de Collado fue uno de varios despachos

que participaron en el caso de presunto financiamiento del narco Amado Carrillo Fuentes al desaparecido Banco Anáhuac, que llegó a tocar a un hermano del entonces Presidente Ernesto Zedillo.

El abogado también llevó inicialmente la defensa de Mario Villanueva, ex Gobernador de Quintana Roo, acusado a finales de los 90 por nexos con el narco, pero la relación acabó en malos términos. Villanueva sigue preso.

Asimismo, Collado defendió al ex titular de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, Eduardo Fernández, quien fue arraigado en 2003 acusado de revelar información de los Amigos de Fox.

LAS LIGAS

El empresario Carlos Ahumada desnudó la corrupción de funcionarios del entonces

Fecha 10.07.2019	Sección Primera	Página PP-12
----------------------------	---------------------------	------------------------

Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, al difundir en 2004 videos del secretario de Finanzas Gustavo Ponce apostando en Las Vegas, y de cercanos a AMLO, como René Bejarano, recibiendo fajos de billetes. Collado fue abogado de Ahumada.

Por su cercanía con Carlos Salinas de Gortari, el abogado fue uno de muchos despachos que participaron en la defensa de Raúl Salinas.

En el pleito con su ex esposo Jorge Vergara, el dueño de Grupo Omniflife y las Chivas, la empresaria Angélica Fuentes contrató los servicios de Collado para defenderse de órdenes de aprehensión y litigar en Estados Unidos por la custodia de sus hijas.

El primer defensor del ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue Collado, en el caso de lavado por más de 900 millones de pesos por vender a familiares terrenos propiedad del estado.

También representó a Eugenio Hernández, ex Gobernador de Tamaulipas, preso por acusaciones de lavado de dinero y un juicio de extradición a EU.

El despacho de Collado también defendió al ex secretario General Adjunto de PRI, Alejandro Gutiérrez, acusado a finales de 2017 por el Gobierno de Chihuahua por un supuesto peculado de 250 millones de pesos.

Collado es abogado y amigo personal del líder petrolero, Carlos Romero Deschamps. Recientemente, Collado afirmó que es suya una residencia en Acapulco frecuentada por Romero.

Cientes VIP

Algunos de los personajes de la política que han contratado los servicios del despacho de Collado.



RAÚL SALINAS. Su despacho participó en la defensa del hermano del ex Presidente Carlos Salinas.



CARLOS AHUMADA. Representó al empresario argentino en el caso de los videoescándalos contra el GDF en 2004.



ROMERO DESCHAMPS. Es amigo personal y abogado del líder petrolero, quien frecuenta una casa del litigante en Acapulco.