

Fecha 17.10.2019	Sección Primera-Nacional	Página 22
----------------------------	------------------------------------	---------------------

DETECTAN UN ALTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Congelan cuentas a exfuncionarios de Puebla

Les imputan delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

POR FERNANDO PÉREZ

Corresponsal
nacional@gtmm.com.mx

PUEBLA, Pue.— Por el nivel de endeudamiento detectado en la administración estatal, el gobierno federal promovió dos denuncias a la Fiscalía General de la República (FGR) contra exfuncionarios estatales, lo que provocó inicialmente el congelamiento de sus cuentas **bancarias**.

Lo anterior fue informado por Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la **Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)**, al señalar que los delitos que se imputan a los excolaboradores de

Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad son por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En entrevista, previo a su participación en el Foro Regional La importancia del federalismo y la justicia electoral, se abstuvo de revelar los nombres de los involucrados en este asunto, debido a la obligación de conducirse con “sigilo” en las investigaciones.

Tampoco precisó número de implicados y sólo pidió esperar a que se desahoguen las indagatorias.

“Nosotros hemos presentado dos denuncias relacionadas con exfuncionarios de pasadas administraciones en Puebla ante la Fiscalía General de la República. Hay que esperar a que se desarrolle el proceso penal en términos del Código Penal”.



Nosotros hemos presentado dos denuncias relacionadas con

exfuncionarios de pasadas administraciones en Puebla (...) la Unidad de Inteligencia Financiera ha generado el congelamiento de cuentas y la denuncia correspondiente”.

SANTIAGO NIETO

TITULAR DE LA UIF DE LA SHCP



Foto: Héctor López / Archivo

