

Pagan a empresas 'fantasma'

Abren pesquisa a equipo del Cuau

Sigue UIF la pista a red de lavado en primer círculo del Gobernador

ABEL BARAJAS

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron redes de lavado y cuentas millonarias en torno al ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, actual Gobernador de Morelos.

Amistades, familiares, su secretario particular y hasta el Jefe de la Oficina del Gobernador están en la mira de las autoridades federales.

El amigo que "El Cuauh" designó como apoderado de su marca "Cuauhteminha", Jaime Tamayo Godínez, recibió en sus cuentas bancarias 558.2 millones de pesos entre 2013 y 2019.

La denuncia contra Tamayo fue presentada ante la FGR tras encontrar evidencias

de lavado.

De la cuenta de Tamayo en Santander, la UIF ubicó por ejemplo depósitos por 505.4 millones de pesos de agosto de 2016 a octubre de 2018 y pagos como uno por 5 millones de pesos para Comercializadora Prato, que previamente fue catalogada como empresa fantasma o "fachada".

Tamayo es el personaje que más dinero administra en el primer círculo de Blanco, pero la UIF también denunció ante la FGR que Édgar Riou Pérez, primo y secretario particular de Cuauhtémoc Blanco, hizo depósitos injustificados a la esposa y al medio hermano del Gobernador.

El 12 de febrero de 2019, por ejemplo, Riou depositó 200 mil pesos a Natalia Rezzende, esposa de Blanco, y el 29 de septiembre de 2016 retiró 160 mil en un cheque a favor de Ulises Bravo Molina. Por esos movimientos, la UIF no denunció a la espo-

sa de Blanco, pero sí a Riou y a Bravo.

Aunque el organismo reconoció que los montos no son significativos, sí señaló que son injustificados dado que no se advierte una relación distinta más que la del parentesco.

La FGR también indaga a José Manuel Sanz, Jefe de la Oficina del Gobernador, por la compra de un departamento subvaluado y por depósitos a sus cuentas en EU superiores a los 25 millones de pesos.

La indagatoria expone que sin tener registro de ingresos propios, Claudia Mondragón Sánchez, esposa de Sanz, adquirió en 1.4 millones de pesos un departamento del Condominio Forest Hills, en Cuernavaca, cuyo valor comercial en realidad era de 4 millones. La vendedora fue Julieta Valderrama, cuñada de Juan Diego Pons, director del Fideicomiso del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo de Morelos.





■ José Manuel Sanz (arriba), Blanco y Edgar Riou.

Investiga la Fiscalía a red de Gobernador

Van tras apoderado de 'Cuauhteminha'

Denuncia la UIF las transacciones y presunto lavado de amigo de Blanco

ABEL BARAJAS

El amigo que Cuauhtémoc Blanco designó como apoderado de su marca "Cuauhteminha" es una caja registradora y las autoridades federales ya le siguen la pista a sus movimientos millonarios.

Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela que de junio de 2013 a mayo de 2019, Jaime Tamayo Godínez recibió en tres de sus cuentas bancarias 558.2 millones de pesos.

En el mismo periodo retiró 548.5 millones de pesos -el 98 por ciento de lo recibido- en una mecánica de depósitos y envíos de dinero que llevó a que la UIF lo denunciara por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República.

"Las operaciones de Jaime Tamayo Godínez presentan diversas irregularidades que hacen dudar que hayan sido efectuadas con activos procedentes del desarrollo de actividades lícitas", reportó el organismo hacendario.

"Por el contrario... parecieran denotar que sólo desarrolló transacciones financieras mediante el uso de una mecánica transaccional alejada del normal operar de cualquier persona, todo ello posiblemente ante el conocimiento de que éstos tenían una procedencia ilícita relacionada con el lavado de activos", agregó.

Es así que, de junio de 2013 a mayo de 2014 Tamayo registró en una cuenta de Banamex depósitos por 9.2 millones de pesos y retiros por 6.4 millones pesos, mientras que en otra de Inbursa recibió 43.6 millones de pesos y retiró 40.2 millones entre el 8 de enero y el 17 de mayo de 2019.

Pero la cuenta más importante es la que tiene en Santander, en la que fueron depositados 505.4 millones de pesos y retirados 501.8 millones sólo entre agosto de 2016 y octubre de 2018.

De acuerdo con los informes financieros, desde esa cuenta Tamayo pagó 5 millones de pesos a Comercializadora Prato, una empresa que la propia UIF ya había catalogado de "fachada" o fantasma.

En una investigación anterior, la UIF detectó que entre 2017 y 2018 Prato hizo depósitos de 5 millones de pesos a Jordi Segarra, el consultor político que había trabajado para campañas electorales del PRI.

En 2005 el hoy Gobernador de Morelos registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca "Cuauhteminha", aquella cabriola con el balón entre los pies, que hiciera famosa en Francia 1998.

Blanco inscribió como apoderado de la marca a Tamayo, quien según la UIF también tiene vínculos finan-

cieros con familiares del ex futbolista y es el personaje que más dinero administra del primer círculo de Blanco.

Tamayo también es representante de las empresas Ocean Publicity, Grupo Publicitario Code, Pieles y Calzado Obregón, y Calipso Comunicaciones y Sistemas, esta última señalada por la unidad hacendaria como posible "fachada" por el posible uso de un domicilio virtual.

Tamayo está registrado ante autoridades fiscales con actividades económicas relacionadas con máquinas fotográficas y casilleros que funcionan con monedas y servicios de guarda paquetes.

En instituciones financieras, Tamayo dijo ser empleado privado, trabajar en teneduría de libros y representación de artistas, con usuarios menores de comercio y servicios, así como dedicarse a servicios de contaduría y auditoría.

Página 2 4

Continúa en siguiente hoja

de

Fecha 09.06.2020	Sección Primera	Página PP-12
----------------------------	---------------------------	------------------------

Bajo la lupa

Algunas de las 45 transferencias internacionales que por 6.1 millones de pesos realizó Jaime Tamayo a EU y Reino Unido:

\$1,946,036 a Sanz Mon LLC. (empresa de José

Manuel Sanz)

\$1,876,183 a Oversea Chinese Banking Corp. Lmted.

\$404,161 a Marco Antonio Garcés Ramírez, director deportivo de Club Pachuca (Cuenta en Gran Bretaña)

\$263,175 a Morgan

Stanley Smith Barney LLC.

\$233,822 a Claudia de Sanz (esposa de Juan Manuel Sanz)

\$125,079 a Romona Keveza Collection LLC.

\$115,842 a Priscila Rodríguez de Moura

\$104,250 a Jessica Vicente Da Silva

PRIMER CÍRCULO

Algunos de los personajes en torno a Cuauhtémoc Blanco, cuyas cuentas y operaciones están en la mira de la UIF y la FGR:



■ Ricardo y Ulises Bravo Molina, flanquean a Cuauhtémoc Blanco, su medio hermano.



■ José Manuel Sanz, Jefe de la Oficina del Gobernador y amigo del ex futbolista.



■ Édgar Riou Pérez, primo y secretario particular de Blanco en la Gubernatura.

... Y también contra Jefe de Oficina

ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la República investiga a José Manuel Sanz, Jefe de la Oficina del Gobernador de Morelos, por la compra de un inmueble presuntamente subvaluado y depósitos a sus cuentas en Estados Unidos por 25.7 millones de pesos.

La indagatoria, iniciada por querrela de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señala que la esposa del funcionario, Claudia Mondragón Sánchez, adquirió en 1.4 millones de pesos un departamento del Condominio Forest Hills, de

Cuernavaca, cuyo valor comercial en realidad era de 4 millones.

La UIF señaló en su denuncia que la alerta sobre esta compra venta surgió cuando corroboraron que la vendedora era Julieta Valderrama Ordaz, cuñada de Juan Diego Pons Díaz de León, director del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos.

Según el organismo denunciante, el historial financiero y fiscal de la esposa de Sanz es el de una persona sin los ingresos suficientes para adquirir ese inmue-

ble, por lo que se presume que el destinatario final era su marido y que habría un conflicto de interés en la operación.

Sobre las transferencias al extranjero del también ex representante de futbolistas, se trata de 25.7 millones de pesos transferidos a una cuenta a su nombre en Estados Unidos y depósitos recibidos por 46 mil dólares de las empresas Dzul Imagen Inteligente y Construcciones Albeón.

En la investigación aparece también un depósito de 472 mil 500 pesos de parte de Jorge Torres Nilo, jugador de los Tigres.

Defienden licitud de millonada

ABEL BARAJAS

Allegados a José Manuel Sanz, Jefe de la Oficina del Gobernador de Morelos, afirmaron que no existe ilicitud en los movimientos bancarios del funcionario por más de 25 millones de pesos ni en la adquisición de un inmueble por parte de su esposa.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los recursos que se le atribuyen y sus

transferencias al extranjero, son parte de su patrimonio legalmente acumulado.

“Fue un movimiento de su patrimonio, su capital... se hizo conforme a derecho y se pagaron los impuestos, no hay nada turbio. Allí la Secretaría de Hacienda debe tener los registros”, indicaron en entrevista.

También afirmaron que

la compra presuntamente subvaluada de un inmueble se completó con un crédito que consta en el registro de la operación en el Estado de Morelos.

“La compra se efectuó conforme al avalúo notarial con recursos que proceden de una donación entre esposos, además de un crédito y un pago ante notario”, dijeron.

Exhiben depósitos a familia de Mandatario

ABEL BARAJAS

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puso el ojo a depósitos injustificados en torno al Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

En una denuncia ante la FGR, la UIF reportó que Édgar Riou Pérez, primo y secretario particular de Blanco, hizo diversos depósitos injustificados a la esposa y

al medio hermano del Gobernador incluso desde 2016, cuando aún era Alcalde en Cuernavaca.

Otros más se realizaron en 2019, ya cuando Blanco estaba en la Gubernatura.

El 12 de febrero de 2019, por ejemplo, depositó 200 mil pesos a Natalia Rezende Moreira y 29 de septiembre de 2016 retiró 160 mil en un cheque a favor de Ulises Bravo.

“Las operaciones descritas no resultaron ser por montos tan significativos pero la realidad es que éstas parecen ser injustificadas, dado que no se encuentra un motivo por el cual el secretario particular del Gobernador haya erogado recursos a favor de Natalia Rezende y Ulises Bravo Molina, puesto que entre éstos no se advierte una relación distinta al de paren-

tesco, es decir, en apariencia no existe una causa para que dicho sujeto haya efectuado la expedición de los cheques analizados”, dice el organismo hacendario.

Incluso, agrega que el 7 de junio de 2017 Ulises Bravo recibió un depósito de 140 mil pesos, vía SPEI, de Comercializadora Saime, una empresa presumiblemente facturera.