

Lavado del *huachicol* con ganado fino vinculó a los clanes Yépez y Duarte: UIF

JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

La UIF detectó una red para lavar dinero que vinculó a las familias de *El Marro* y el ex gobernador César Duarte.

Seguridad pública

Halla UIF vínculos de lavado entre clanes Yépez y Duarte

Lucha anticrimen. De acuerdo con investigaciones, el hermano del jefe del cártel de Santa Rosa de Lima blanqueó dinero del combustible con compras de ganado fino a la familia del ex gobernador de Chihuahua

JANNET LÓPEZ PONCE
CIUDAD DE MÉXICO

La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que la red de negocios para lavar dinero que tejió durante los últimos cuatro años la familia de José Antonio Yépez Ortiz, *El Marro*, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, tiene vínculos con el ex gobernador de Chihuahua César Duarte.

De acuerdo con las investigaciones de la UIF, a las que MILENIO tuvo acceso, a los Yépez Ortiz y a Duarte les unieron sus respectivas especialidades ilegales: el *huachicol* y la venta de ganado fino.

Por un lado, el hermano de Yépez Ortiz llevó hasta tierras chihuahuenses el dinero que la familia obtenía por el robo de combustible, secuestros y mercancía robada, mientras que, por el otro, familiares del ex gobernador de Chihuahua les vendieron reses de campeonato.

Rodolfo Juan Yépez Ortiz comenzó a invertir los recursos que están ligados con el cártel de su hermano en la compra de ganado fino, según detectó la UIF mediante el trazado de distintas transferencias de efectivo. Tal como lo hizo el ex gobernador de

Chihuahua para ocultar lo que aparentemente desvió del erario.

La compra de ganado fino, más las caballerizas y las decenas de jaulas con gallos de pelea encontrados en la última guarida del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, abren una nueva línea de investigación para que las autoridades rastreen si *El Marro* buscaba lavar dinero a través de la industria agropecuaria.

Según documentó la UIF, su hermano Rodolfo Juan transfirió 400 mil pesos a Promotora Ganadera Campestre SPR de RL de CV que, de acuerdo con las indagatorias de las autoridades estatales, fue fundada con la ayuda del propio César Duarte y cuyo propietario principal es Guillermo Federico Duarte Medina, sobrino del ex gobernador emanado del PRI.

El pago se hizo en una sola emisión por concepto de compra de ganado fino el 27 de diciembre de 2018. Este es el único pago detectado a través del sistema financiero, pero autoridades indagan el posible manejo de efectivo para más transacciones de este tipo.

Un año antes, en diciembre de 2017, ya se había emitido una alerta en el sistema financiero

contra la Promotora Ganadera Campestre por movimientos irregulares y por sus vínculos con César Duarte, así como por los indicios de que esta empresa fue utilizada para triangular los recursos públicos que el expriista desvió desde el gobierno estatal.

La empresa además forma parte de un grupo de 12 firmas de familiares de Duarte y que autoridades estatales señalan se enriquecieron de manera exponencial durante su administración.

Por ahora no hay rastro del ganado fino que el hermano de El Marro compró a los Duarte, pero la transacción quedó registrada en el rastreo de la UIF, que no identifica que el hermano del líder huachicolero tenga historial de negocios o vínculos con la compraventa de ganado y menos de esta calidad, pues como MILENIO publicó, el ganado que Duarte adquirió durante su gobierno provenía de Nueva Zelanda. Incluso se ha señalado que parte de estas vaquillas terminaban en sus ranchos.

En febrero de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la FFGR contra Rodolfo Juan Yépez Ortiz por lavado de dinero, pero hasta



ahora no ha avanzado.

Ninguna averiguación

El hermano de *El Marro* cuenta con pasaporte vigente con el que entra y sale del país sin problemas. Sus movimientos **financieros** arrojan al menos seis vuelos hacia EU entre 2015 y 2018, uno de ellos con su madre, María Eva Ortiz, quien estuvo presa tras un operativo

con el que se buscaba detener al líder *huachicolero*, pero fue puesta en libertad tras irregularidades en el proceso de su detención.

Rodolfo Juan, además, realizó retiros en efectivo por más de medio millón de pesos en un año. Exactamente, por 549 mil 800 pesos de 2017 a 2018.

Las autoridades de Guanajuato confirmaron a MILENIO que a es-

cala local no cuentan con ninguna investigación contra el hermano de El Marro ni existen indicios de que participe en los actos de violencia generados por éste. ■■

Sin rastro de las reses de campeonato, pero la transacción quedó registrada

Fina estampa

En 2018, el hermano de *El Marro* realizó una transferencia a una empresa creada por César Duarte por la compra de ganado fino.

Guillermo Federico Duarte Medina
Sobrino de César Duarte

- Propietario principal de Promotora Ganadera Campestre SPR de RL de CV

Animales asegurados

- Ganado fino de Nueva Zelanda
- Búfalos
- Jabalíes
- Caballos pura sangre
- Llamas

César Duarte

- Gobernador de Chihuahua 2010-2016
- Partido: PRI
- Fundó Promotora Ganadera Campestre SPR de RL de CV en 2005
- Detenido el 08-07-20

CHIQUAHUA

TRANSACCIÓN 400 mil pesos

27-12-18

- Concepto: compra de ganado fino
- No hay rastro de los animales

José Antonio Yépez Ortiz
El Marro

- Líder del cártel Santa Rosa de Lima
- Detenido el 02-08-20

GUANAJUATO

Rodolfo Juan Yépez Ortiz
Hermano de *El Marro*

Actividades

- Robo de hidrocarburos, de transporte de carga y cajeros automáticos
- Narcomenudeo
- Secuestro
- Extorsión

La UIF presentó denuncia en su contra; sin avance

- Retiró **549,800 pesos** en efectivo (2017-2018)
- Realizó 6 vuelos a EU (2015-2018)

César Duarte, detenido tras cuatro años de ficha roja

El gobierno ya no está al servicio del crimen: AMLO