

Subsiste en la CDMX mafia de usureros colombianos y mexicanos

► Dice Sheinbaum que los hampones imponen préstamos exprés a comerciantes y los cobran con extorsión y amenazas ► En octubre de 2016 *Crónica* publicó la forma en que opera esa red delictiva en la capital del país

[BRAULIO COLÍN]

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que, después de recibir denuncias en las audiencias públicas que realizan todos los días, detectó una banda de prestamistas integrada por colombianos y mexicanos, que opera desde el 2015.

Desde octubre de 2016, *Crónica* publicó que una red de células colombianas dedicadas a préstamos ilegales, extorsiones y amenazas operaba a nivel nacional.

Incluso logró verificar su presencia en la Ciudad de México y por lo menos otras 18 entidades del país, donde se habían abierto averiguaciones previas y realizado operativos para capturar a sus integrantes.

Ayer, junto a la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez; el jefe de la Policía, Jesús Orta Martínez, y la procuradora local, Ernestina Godoy, Sheinbaum explicó que se trata de un esquema mejor conocido como “gota a gota”, la cual se encarga de ofrecer préstamos entre dos mil y 60 mil pesos a pequeños comerciantes de la capital.

“Esta banda delictiva ofrece créditos a la palabra, por lo que quienes resultan afectados no pueden hacer la denuncia correspondiente”, explicó.

La Ejecutiva local señaló que los delincuentes visitan todos los días a los comerciantes para efectuar el cobro del préstamo con altos intereses y cuando éstos no logran pagar, son amenazados y agredidos físicamente.

“Este sistema genera ganancias de hasta 100 millones de pesos a la semana y tiene como uno de sus centros de operación la Ciudad de México e influencia en muchas entidades del país. La red de prestamistas está integrada por cerca de mil 500 personas sudamericanas que llegaron a México como turistas y des-



CÓMO CRÓNICA LO ADELANTÓ

17 de octubre 2016

► Detectados en la CDMX, Edomex, Veracruz, Jalisco y Puebla

► 100 deportados en 15 meses

► Más allá de la usura, encierra despojos, amenazas, extorsiones...

Dani, Buenos Aires

Primera de dos partes

EL ORIGEN. — Quiénes operan al menos tres organizaciones de prestamistas colombianos bajo el sistema “gota a gota”, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

En los últimos quince meses han sido retenidos más de 300 integrantes de células, pero las investigaciones de la dependencia han identificado por lo menos a otros 400, a quienes se sigue la pista en todo el territorio nacional.

“Esta información la tenemos corroborada, así como cifra negra”, dijo en entrevista con *Crónica* María Madrazo Oluchi, directora de Control y Verificación del INM.

Además del préstamo exprés con altos intereses, están relacionados con robo a casa habitación y a cuentahabientes.

El INM también ha podido documentar que los credenciales de elector de los dueños o las copias de éstas son empleadas para actividades vinculadas al robo de identidad.

En días pasados *Crónica* recibió testimonios en torno a esta red colombiana. Se verificó su presencia en la Ciudad de México y por lo menos otras 18 entidades del país, donde se han abierto averiguaciones previas y realizado operativos de captura.

El “gota a gota”, surgido en la ciudad de Medellín, consiste en ofrecer a pequeños comerciantes, tanto establecidos como ambulantes, créditos exprés en un tiempo de mil a 20 mil pesos, con un interés mínimo del 20 por ciento cada 15 o 20 días, que los cobren sus dueños.

Para más allá de la usura, encierra despojos, extorsiones, amenazas, secuestros exprés, lavado de dinero, financiamiento al narcotráfico y otras carteleras criminales, según víctimas y especialistas.

Los principales delitos son: abusos, pasaduros, talachos, papaderos, carniceros, tortilleros, inquilinos, hostierres y otros vendedores.

Según la *Crónica*, “en un momento de préstamos utilizado

Operan en México 3 bandas de prestamistas colombianos: INM

LOS DATOS

“3 organizaciones de prestamistas”

“100 retenidos”

“400 aún en la calle”

DELITOS

“Usura”

“Robo a casa habitación”

“Robo a cuentahabiente”

“Robo de identidad”

“Extorsiones”

“Secuestros exprés”

“Lavado de dinero”

“Financiamiento al narcotráfico”

“Pasapelo”

por cárteles colombianos, se llama así porque van dejando a la gente sin dinero para ir a la y les sirve para hacerse de recursos cuando generan células en otro lugar, como el primer peldaño de una operación que más adelante deberá ser blanqueada por su origen ilícito... las ganancias pueden ser utilizadas para el narcotráfico, el secuestro exprés o la microcrimidad”.

EL ORIGEN. — Quiénes operan al menos tres organizaciones de prestamistas colombianos bajo el sistema “gota a gota”, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

En los últimos quince meses han sido retenidos más de 300 integrantes de células, pero las investigaciones de la dependencia han identificado por lo menos a otros 400, a quienes se sigue la pista en todo el territorio nacional.

“Esta información la tenemos corroborada, así como cifra negra”, dijo en entrevista con *Crónica* María Madrazo Oluchi, directora de Control y Verificación del INM.

Además del préstamo exprés con altos intereses, están relacionados con robo a casa habitación y a cuentahabientes.

El INM también ha podido documentar que los credenciales de elector de los dueños o las copias de éstas son empleadas para actividades vinculadas al robo de identidad.

En días pasados *Crónica* recibió testimonios en torno a esta red colombiana. Se verificó su presencia en la Ciudad de México y por lo menos otras 18 entidades del país, donde se han abierto averiguaciones previas y realizado operativos de captura.

El “gota a gota”, surgido en la ciudad de Medellín, consiste en ofrecer a pequeños comerciantes, tanto establecidos como ambulantes, créditos exprés en un tiempo de mil a 20 mil pesos, con un interés mínimo del 20 por ciento cada 15 o 20 días, que los cobren sus dueños.

Para más allá de la usura, encierra despojos, extorsiones, amenazas, secuestros exprés, lavado de dinero, financiamiento al narcotráfico y otras carteleras criminales, según víctimas y especialistas.

Los principales delitos son: abusos, pasaduros, talachos, papaderos, carniceros, tortilleros, inquilinos, hostierres y otros vendedores.

Según la *Crónica*, “en un momento de préstamos utilizado

— Son requeridos otra vez por el ministerio público, sobre todo cuando los afectados denuncian, declaran y ratifican su declaración. Intentamos que los elementos en la parte judicial, que sean condenados y se queden a purgar su condena aquí en México.

— ¿Se conoce cuántos colombianos más conforman esta red delictiva y aún se encuentran en la calle?

— De acuerdo con nuestras investigaciones hay por lo menos otros 400 en el país.

— ¿Por qué?

— Porque son muy duros la policía, pero nuestra desventaja es que se trata de un tema difícilmente judicializable: en el caso de los que también se dedican a robo a casa habitación o cuentahabiente es más fácil armar el expediente. El problema con los prestamistas es que entran al país con supuestos fines turísticos, con visa de turistas y no hay fundamento para que los rechacemos de manera total. Lo que ya estamos haciendo es ver los resultados de la denuncia más importantes en contra de estas redes.

— ¿Tienen entendido que hay delitos organizados o grupos, que incluso se piden el territorio, como el caso de Cali?

— De que anden planeando el territorio tenemos información, pero si hemos identificado por lo menos tres grupos, tres variantes operativas. Podemos identificar que son distintas organizaciones por la forma en que transfieren el dinero y hasta por la forma como archivan el país, por la línea aérea en la que vuelan a México...

Capturan a 5 colombianos tras robo a casa en Naucalpan

Delictivos de nacionalidad colombiana, que entraron en la ciudad de México por medio de una denuncia ciudadana, al ser una casa habitación ubicada sobre la avenida Reforma y Avenida Circunvalación Poniente, en el Fraccionamiento Ciudad Británica de Naucalpan.

De acuerdo a los primeros reportes de los uniformados municipales de Naucalpan, al estar de la presencia de dos vehículos con vidrios plateados en actitud sospechosos.

Arturo Rodríguez García, comisario de seguridad, informó que para ello se puso en marcha un operativo en todo el fraccionamiento para localizar a los posibles delincuentes y al ir circulando sobre la calle Acueducto de Neza, fueron detectados dos vehículos con las características proporcionadas por la denuncia ciudadana.

Al ver la presencia de las unidades, comandos la fuga en diferentes direcciones, por lo que se inició una persecución, dándole alcance a uno de los vehículos, marca Dodge, Averre de color gris con placas de circulación MHT472, sobre avenida Reforma. También se dio alcance al vehículo Nissan Versa color gris con placas de circulación NAB2755, sobre avenida Circunvalación Poniente.

Fueron detenidos cinco personas de nacionalidad colombiana, identificadas como: Jaime N. de 35 años, Mauricio N. de 40 años, Carlos N. de 40 años, Roger N. de 10 años y María N. de 11 años de edad.

Los presuntos delincuentes fueron detenidos con varios objetos de valor, así como casilleros que emplearon para forzar las puertas del domicilio que habían asaltado previamente, en el Fraccionamiento Ciudad Británica.

Las detecciones fueron puestas a disposición del Ministerio Público, donde se da inicio al número de carpeta de investigación correspondiente. (Cristina Puerta Gutiérrez, en Naucalpan)

de 2015 comenzaron a entregar tarjetas para darse a conocer en mercados y pequeños comercios de la capital y otras entidades”, mencionó la secretaria de Gobierno.

La funcionaria manifestó su preocupación por este problema y comentó que es necesario conocer la problemática a fondo, con el fin de que las personas no vuelvan a ser víctimas de esta clase de violencia.

Y es que esta forma de extorsión ha crecido, según las autoridades de la administración actual.

Los funcionarios explicaron que operan en motocicletas para visitar a las víctimas.

“Antes usaban libretas para llevar un registro de los deudores, sin embargo, al ser una prueba en su contra en caso de una detención, optaron por usar aplicaciones electrónicas”, señaló Rosa Icela.

En tanto que Claudia Sheinbaum aseguró que el anuncio tiene como finalidad prevenir este ilícito y proteger a las víctimas de

extorsión en la capital del país, quienes pueden comunicarse al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, a través del teléfono 5533-5533, para recibir asesoría y el apoyo de la Procuraduría General de Justicia local (PGJ), mediante el protocolo de atención correspondiente.

A su vez la Policía capitalina también impartirá pláticas de prevención a ciudadanos, microempresarios y en mercados locales, sobre diversos temas, entre ellos el de la extorsión “gota a gota”, mismas que serán gestionadas en las 16 alcaldías por personal de la Dirección General de Prevención del Delito y la Dirección General de Participación Ciudadana, así como por invitación de los grupos que requieran atención.

El método “gota a gota” nació en Medellín, Colombia, y se ha extendido en la Ciudad de México, sobre todo en la zona centro.

La Jefa de Gobierno agregó que aunque esta práctica viene de países sudamericanos, también hay mexicanos participando en esta clase de delitos.