

Acumula entre 2019 y 2020 inmuebles y auto por 40 mdp

Apuntan a Nieto por propiedades

Denuncian ante FGR casas adquiridas en CDMX y Querétaro por ex titular de UIF

ROBERTO ZAMARRIPA

Siendo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, acumuló en 25 meses cuatro propiedades y un auto por valor de 40 millones de pesos.

El pasado jueves 2 de diciembre fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia anónima sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto y la Oficialía de Partes selló de recibido con el folio 00951, según una copia del documento en poder de REFORMA.

Santiago Nieto percibía en la UIF un sueldo neto de 107 mil 358 pesos y antes de 2018 su situación no era holgada. En octubre de 2017, cuando fue despedido de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) vivía de su ingreso como fiscal.

Estaba “sin dinero, sin trabajo y con deudas (yo vivía de mi sueldo de fiscal)”, según escribió en su libro “Sin filias ni fobias” publicada en mayo del 2020.

Entre 2019 y 2020, Nieto compró una casa de 24 millones de pesos en la Alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México; otra en

Querétaro a la empresa Urbana, donde su hermano Jerónimo era apoderado legal y gerente de construcción, por valor de un millón 600 mil pesos; un departamento en Santa Fe de 8 millones 200 mil pesos y un Audi último modelo con valor de medio millón de pesos.

Reveló asimismo en mayo pasado en una entrevista de prensa que el 15 de diciembre de 2020 recibió en donación un terreno en Querétaro de mil 656 metros cuadrados por un valor de 5.5 millones de pesos compartido con su hermana María.

La residencia en Álvaro Obregón fue comprada el 21 de diciembre de 2020 y tiene una dimensión de 699 metros cuadrados de superficie y 519 metros cuadrados de construcción.

Santiago Nieto ha confirmado públicamente que el inmueble costó 24 millones de pesos y fue adquirido con un “crédito hipotecario conjunto” con su ahora esposa Carla Humphrey, consejera electoral del INE, con pagos a 20 años.

Santiago Nieto declinó revelar a REFORMA qué banco y por cuánto le otorgó el crédito millonario y arguyó “reservar datos conjuntos por resguardo del familiar del funcionario”.

La propia pareja reveló haber pagado 24 millones por la casa pero conforme datos fiscales consultados por este diario, la parte vendedora declaró haber recibido 28 millones 500 mil pesos en la operación, un 19 por ciento más de lo difundido por el ex funcionario y su esposa.

El ex titular de la UIF dijo a REFORMA que se trata de un “crédito hipotecario mancomunado” donde, mediante un contrato, “ambas partes sumamos nuestros ingresos para acceder a un monto mayor.”

“En mi caso, el banco consideró mis ingresos provenientes de mi salario como funcionario público, de mis actividades académicas, de mi labor como abogado litigante y consultor, de mis contratos de arrendamiento y de mis regalías como autor de diversos textos editoriales. Todos estos son ingresos reportados ante SAT y SFP”.



Durante 20 años hará, dijo, 240 pagos mensuales de una cantidad que no reveló.

El departamento de Santa Fe de 116 metros cuadrados fue comprado el 25 de junio de 2019. El vendedor fue Alexander Cival Álvarez quien se presentaba como empresario venezolano aunque en su CURP aparecía como ciudadano francés y ante el SAT está registrado como mexicano, según pudo cotejar REFORMA.

Nieto dijo haber obtenido un crédito por 7 millones de pesos para liquidar el inmueble. Conforme documentos oficiales consultados pagó a Cival Álvarez al menos 700 mil pesos en efectivo distribuidos en doce pagos, según el expediente.

Tres meses después, el 5 de septiembre de 2019, el entonces funcionario de Hacienda compró un inmueble en Querétaro por un valor de un millón 600 mil 320 pesos con un crédito que le otorgó Fovissste, según su declaración patrimonial.

Dicho inmueble fue comprado a la empresa Urbana-Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex, donde su hermano Jerónimo Nieto Castillo fungía como apoderado legal y gerente de construcción. Urbana ostenta proyectos inmobiliarios en Querétaro, Puebla, Colombia y Perú.

El ahora ex funcionario debía ya un crédito de una casa en San Jerónimo que adquirió en 2008 en 6 millones de pesos. Según su declaración patrimonial de 2018 adeudaba un millón 125 mil 970 pesos.

Una simulación de créditos hipotecarios de cuatro propiedades, contenida en un estudio consultado por REFORMA, y que fue entregado a autoridades federales para la revisión de la situación patrimonial del ex funcionario, indica que los montos mensuales de todos los créditos serían de unos 313 mil pesos, el triple de su salario como titular de la UIF.

INVESTIGACIÓN EXPEDIENTE REFORMA



■ Santiago Nieto



EN DOS AÑOS, TRES CASAS



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Compra: 21 dic. 2020

\$24 MDP



DEPA EN STA FE
Compra: 25 jun. 2019

\$8.2 MDP



CASA QUERÉTARO
Compra: 5 sept. 2019

\$1.6 MDP

La mansión de Nieto

Santiago Nieto pasó de tener una sola casa a poseer una mansión al sur de la Ciudad de México, un departamento en Santa Fe, una casa y un terreno en Querétaro y un Audi último modelo. Adquirió, según dijo, todo a crédito, las propiedades suman 34 millones de pesos cuando no ganaba más de 110 mil pesos mensuales.

ROBERTO ZAMARRIPA

El buen fin. En diciembre de 2020, Santiago Nieto salió de compras. El día de la Virgen de Guadalupe, el 12, fue a Liverpool y compró una recámara de 46 mil 577 pesos; también un refrigerador y una televisión por un monto de 57 mil 31 pesos.

Ya tenía una sala de 36 mil 775 que compró el 14 de mayo en Muebles Detaglio y un comedor que compró ahí mismo el 20 de julio por 57 mil 31 pesos, si no miente en su declaración patrimonial.

Faltaba la casa. Y encontró una mansión al sur de la Ciudad de México de 699 metros cuadrados de superficie y 519 de construcción. Una edificación imponente construida por el afamado arquitecto Manuel Parra cuyo propietario original fue un antiguo funcionario financiero mexicano, después albergó oficinas empresariales administradas por sus hijos y

ahora es la nueva morada de Santiago Nieto y su esposa Carla Humphrey. La casa de cantera estilo colonial de dos niveles, que según la oferta de compraventa consta con cuatro recámaras, cinco baños, dos mediobaños, tres espacios de estacionamiento, un amplísimo jardín, es impresionante. De lujo para un recién llegado a la 4T.

Nieto cerró el contrato el 21 de diciembre de 2020. Aunque en su declaración patrimonial divulgada por él mismo no viene el monto pagado ni el del crédito obtenido, Nieto asegura que gastó 24 millones de pesos en su nueva residencia. Documentos fiscales consultados por REFORMA indican, empero, que la parte vendedora declaró al fisco haber obtenido 28 millones 500 mil pesos por esa operación. En los anuncios de su venta la casa estaba ofertada en 30 millones de pesos.

“Es un proyecto personal resultado de una carrera profesional de más de 25 años de trabajo, en el que como cualquier sujeto de crédito, acudí a un esquema de financiamiento para adquirir una casa conjunta con mi pareja”, explicó Santiago Nieto el 10



de mayo al periódico Milenio cuando dio a conocer su nueva adquisición.

Entonces dijo que no había discrepancia alguna de sus ingresos con sus gastos inmobiliarios.

Los ingresos con los que saldará ese crédito, cuyo monto y banco declinó revelar, provendrían de cinco fuentes: su salario como funcionario público, sus contratos de arrendamiento de propiedades previas, sus regalías como escritor y sus actividades como académico y como litigante y consultor.

Aunque algo pasó con el Santiago Nieto de antes de la 4T y el poderoso funcionario de la UIF al que todos temían.

En su libro "Sin filias ni fobias. Memorias de un fiscal incómodo", publicado en 2020, revela que cuando fue destituido en octubre de 2017 como titular de la Fiscalía de Delitos Electorales (Fepade) había quedado en una situación económica comprometida.

"El gobierno me había arrinconado. Sin dinero, sin trabajo, con deudas (yo vivía

de mi sueldo de fiscal), con mis amigos desmoralizados y enfrentando acusaciones administrativas, con seis carpetas de investigación y una averiguación previa pendiente, con la preocupación por mis hijas, con una campaña de desprestigio pagada desde la oficina de Eduardo Sánchez (entonces vocero de la Presidencia de Enrique Peña), con traiciones de personas a las que consideraba mis amigos, me di cuenta de que era mejor dar un paso atrás para tomar nuevamente impulso".

En su declaración ante Hacienda del 22 de enero de 2019, cuando apenas cumplía un mes de titular de la UIF declaró un solo bien: su casa de San Jerónimo que pagaba a crédito del que entonces debía un millón 125 mil 970 pesos. Contaba con una

cuenta bancaria de 127 mil pesos, 5 recámaras, un comedor, dos televisiones, una mesa de juego, una lámpara de onix, un piano, un sillón reclinable para tres, un horno, entre otros enseres.

Dos años después era otro. En mayo de 2021 declaró: tres casas, un terreno, un departamento, un carro último modelo, recámara nueva, televisión, refrigerador.

Sus cinco fuentes de ingresos, según dijo a la prensa, eran su salario, sus rentas, regalías por libros y actividades académicas y jurídicas que siendo funcionario tenía un margen estrecho para ejercerlas.

Ganaba como burócrata al mes unos 107 mil pesos. En 2019 declaró ingresos por 2 millones 182 mil 778 pesos por su sueldo en la UIF; cobró 423 mil 788 por servicios profesionales, 30 mil de ellos de regalías de sus libros.

Debía entonces 158 mil de una tarjeta de crédito; 250 mil de un préstamo más el pago de tres créditos hipotecarios por bienes que sumaban unos 15 millones de pesos.

Una simulación de créditos establecida en un documento que fue entregado a autoridades federales para la revisión de la situación patrimonial de Nieto, indica que antes de comprar la propiedad al sur de la ciudad, debería pagar 121 mil pesos mensuales por sus tres créditos. Ya con el crédito de la nueva mansión pagaría unos 313 mil pesos al mes, por arriba de todos sus ingresos declarados. Si como declaró a la prensa, el pago del crédito de la residencia lo divide con su esposa mitigaría su deuda pero seguiría siendo superior a sus ingresos.

La nueva residencia será para vivir con su segunda esposa. Su boda el pasado noviembre fue todo un acontecimiento. Invitó a su fami-

lia y amigos y también a sus compañeros de gabinete. Al final, ningún integrante del primer círculo del Presidente Andrés Manuel López Obrador o Secretario de gabinete acudió a la fiesta realizada en Antigua, Guatemala.

Como fue público, a la boda asistió el presidente del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy, en un vuelo privado donde viajaron también su esposa, su hijo, su asistente, el productor Alex Gou, la Secretaria de Turismo de la CDMX, Paola Félix, y su cónyuge. Por no haber declarado 35 mil dólares que portaban en efectivo envueltos en sobres que estaban escondidos en una bolsa multicolor de dama, la policía guatemalteca los retuvo e interrogó. Ealy Ortiz reconoció el dinero como suyo y su asistente declaró que era para gastos médicos.

Más de 300 invitados para una fiesta inolvidable. El escándalo de la detención de los invitados con miles de dólares en efectivo; el viaje de una funcionaria del gobierno capitalino en un avión privado y con un proveedor de actividades oficiales, y la fastuosidad de la ceremonia de tres días marcaron el convite.

Nieto retornó el lunes por la tarde a la Ciudad de México en medio de una tormenta. Fue destituido del cargo y ya no pudo ingresar a la oficina desde la que operaba implacable contra los que consideraba los corruptos del sexenio. La misma desde donde escaló persecuciones y agravió a muchos.



Tras la destitución, el Presidente de la República no tuvo reparo en calificar la boda de Nieto como extravagante y en volver a criticar a aquellos funcionarios que apenas llegan a un cargo y se enriquecen.

“No se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública... no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana”, dijo el Presidente.

“Todo mundo tiene derecho a comprarse vehículos de lujo y residencias y todo, pero no en el servicio público, es otra cosa” pues hay políticos que apenas asumen un cargo y “a los dos meses, tres meses, las fiestas los fines de semana y a cambiar de automóvil, y al año, a los dos años, a mudarse de la colonia a otra de más nivel”.

Una denuncia anónima presentada el pasado jueves 2 de diciembre en la Delegación Metropolitana de la Fiscalía General de la República (FGR) pide una investigación del ex jefe de la UIF.

“Cómo le hace Santiago Nieto Castillo que durante los últimos 10 años, cinco fue profesor e investigador jurídico y durante los otros 5 años funcionario público, para poder tener la solvencia económica y pagar 4 créditos hipotecarios que ascienden a una cantidad aproximada de 40 millones de pesos, adquirir vehículos como el auto de lujo Audi Q5 que compró el 27 de diciembre de 2019 y pagar la pensión de su ex esposa y tener a sus hijos viviendo en el extranjero”.

La denuncia de 8 cuartillas, que incluye fotos de las propiedades, fue recibida en Oficialía de Partes y sellada con el folio 005951.

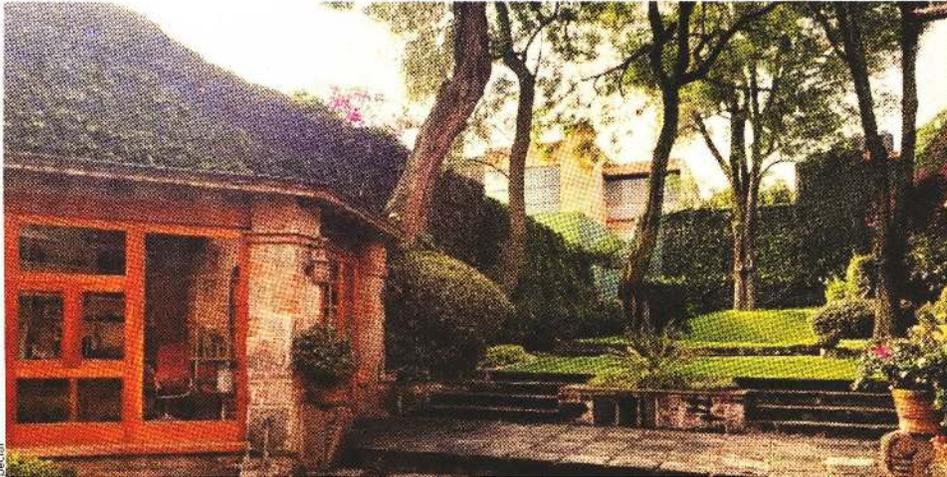
CONSECUENCIA

Los detalles de la evolución patrimonial del ex titular de la UIF fueron integrados en una denuncia recibida el 2 de diciembre pasado en la FGR:



finalmente me pregunto, como le hace Santiago Nieto Castillo que durante los últimos 10 años; 5 años fue profesor e investigador jurídico y durante los otros 5 años funcionario público, para poder tener la solvencia económica y pagar 4 créditos hipotecarios que ascienden a una cantidad aproximada de \$40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos mexicanos), adquirir vehículos como el auto de lujo Audi Q5 que compro el 27 de diciembre del 2019 y pagar la pensión de su ex esposa y tener a sus hijos viviendo en el extranjero.





ADQUISICIÓN

En mayo pasado Santiago Nieto actualizó su declaración patrimonial:

<p>TIPO DE INMUEBLE: CASA</p> <p>SUPERFICIE DEL TERRENO: 689</p> <p>TERCERO: PERSONA FÍSICA</p> <p>TRANSMISOR: PERSONA FÍSICA</p> <p>RELACIÓN DEL TRANSMISOR DE LA PROPIEDAD CON EL TITULAR: (OTRO (ESPECIFIQUE)) NINGUNA</p> <p>FORMA DE ADQUISICIÓN: COMPRVENTA</p> <p>TIPO DE MONEDA: PESO MEXICANO</p> <p>DATOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: FOLIO REAL U OTRO DATO QUE PERMITA SU IDENTIFICACIÓN:</p>	<p>TITULAR DEL INMUEBLE: DECLARANTE EN COPROPIEDAD CON</p> <p>SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 519</p> <p>NOMBRE DEL TERCERO O TERCEROS: CARLA ASTRID HUMPHREY JORDAN</p> <p>RFC: PANC211114NB</p> <p>FORMA DE PAGO: CRÉDITO</p> <p>FECHA DE ADQUISICIÓN DEL INMUEBL: 2020-12-21</p>
---	---

<p>TIPO DE INMUEBLE: CASA</p> <p>SUPERFICIE DEL TERRENO: 689</p>	<p>SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 519</p> <p>NOMBRE DEL TERCERO O TERCEROS: CARLA ASTRID HUMPHREY JORDAN</p>
--	---

■ En ella registró la adquisición de la mansión en copropiedad con su esposa Carla Humphrey.

