

Indaga FGR por lavado a operador de Xóchitl

ABEL BARAJAS

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) indaga al priista Francisco Cienfuegos, delegado de la campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, por defraudación fiscal y lavado de dinero.

Autoridades federales informaron que la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda (FEORPIFAM), adscrita a la FEMDO, es la responsable de la carpeta de investigación contra el neoleonés.

Dicha indagatoria tiene como punto de partida una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nuevo León de diciembre de 2022.

El 14 de agosto del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) federal presentó su propia querrela ante la FGR y ésta fue acumulada con la anterior, en el área especializada en investigaciones de lavado de dinero de la FEMDO.

REFORMA publicó ayer que en la denuncia de la UIF se atribuye a Cienfuegos haber realizado transferencias al extranjero por más de 82 millones de pesos y haber reportado ingresos por otros 66 millones.

También se denuncia a 20 empresas, entre ellas 4 constituidas por el priista, 9 integradas por personas que trabajaron para él y otras, relacionadas con clientes o proveedores, varias de ellas declaradas oficialmente como "factureras" por el SAT.

El periodo en que se habrían registrado las transferencias al extranjero va de 2015 a 2023 y entre los destinos del dinero están Estados Unidos, Canadá, España, Curazao, Israel, China, República Checa, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Suiza, Uruguay, Chile, Letonia, Colombia y Hong Kong.

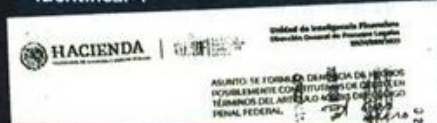


Hace una semana, la candidata de la Alianza había presentado a Francisco Cienfuegos como su delegado de campaña en NL.



EN LA MIRA DE LA UIF

Las transferencias al extranjero del priista Francisco Cienfuegos y de empresas presuntamente vinculadas con él fueron revisadas por la UIF federal, que halló "recursos cuyo origen no es posible identificar".



Las percepciones que FRANCISCO REYNALDO CIENFUEGOS MARTÍNEZ obtuvo por motivo de dichos cargos, no concuerdan y contrastan con los que recibió de diversas morales, pues en el periodo de 2014 al 2022, percibió un total aproximado de \$46,035,193.00 (cuarenta y seis millones treinta y cinco mil ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.), por ingresos como persona física e ingresos tipo nómina.

transferencias internacionales, realizadas en el periodo del 2015 al 2023, por un total de \$110,516.69 USD (ciento diez mil quinientos dieciséis dólares 69/100 USD) y \$303,000.00 EU (trescientos tres mil euros 00/100 EU). Ello, a los siguientes

