

FGR va otra vez por los Zaga por desfalco al Infonavit

- Delincuencia organizada y lavado de dinero, los cargos.

• PÁG. 22

Estarían radicados en Florida, donde habrían adquirido inmuebles

FGR va otra vez contra Rafael Zaga y Elías Zaga por presunto desfalco al Infonavit

Ambos se ubican en Miami y la fiscalía habría presentado una solicitud de captura con fines de extradición

Diego Badillo / El Economista

Economista

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) habría obtenido nuevas pruebas sobre la presunta culpabilidad de Rafael Zaga Tawil y su hijo, Elías Zaga Hanono, en un desfalco al Infonavit por más de 5,000 millones de pesos, el 5 de julio pasado la dependencia federal reactivó ordenes de aprehensión en su contra. Los delitos por los que se les acusa son delincuencia organizada y lavado de dinero.

Al parecer, los Zaga se esconden en Miami, Estados Unidos. En esa ciudad han adquirido algunos inmuebles de lujo. En el desarrollo llamado Aqualina compraron un departamento con valor cercano a los 4 millones de dólares, de acuerdo con documentos del registro público.

El gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República ya hizo la solicitud a las autoridades estadounidenses de detener a Rafael Zaga,

con fines de extradición. La solicitud incluye el aseguramiento de todos los bienes y cuentas bancarias registradas a nombre de empresas y fondos relacionados con Zaga, así como de su esposa Jenny Hanono de Zaga y sus operadores Ygal Azogi y Moises Nahmad Betch.

La FGR investiga varios fideicomisos que los Zaga Tawil utilizan para mover sus recursos financieros, entre ellos Zahan Trust y Rejavis Trust, así como la fiduciaria Trident Trust Company.

El caso, conocido como Telra-Infonavit, se trata de una denuncia contra esas dos personas, así como contra de Teófilo Zaga Tawil y los exfuncionarios del área jurídica del Infonavit Omar Cedillo Villavicencio y Alejan-

dro Gabriel Cerda Erdmann, acusados de conformar una organización criminal para cometer un desfalco a ese organismo público.

Los involucrados en el presunto desfalco habrían dispersado el dinero obtenido de Infonavit utilizando cuentas bancarias de empresas de los Zaga, entre ellas Easi Group.

El pasado 5 de julio, un juez de control emitió nuevas ordenes de aprehensión en contra de Zaga Tawil y Zaga Hanono, así como en contra del exsecretario general Jurídico de Infonavit, Omar Cedillo Villavicencio y el excoordinador general Jurídico del mismo, Alejandro Gabriel Cerda Erdmann.

Eso ocurre a un año de que fueran suspendidas otras ordenes de aprehensión en contra de Zaga Tawil y Zaga Hanono, por los mismos delitos, al obtener amparos.

En tanto, los exfuncionarios del Infonavit fueron detenidos, pero obtuvieron su libertad en 2022, tras acogerse a un criterio de oportunidad, mientras que Teófilo Zaga salió de la cárcel el 15 de noviembre, luego de conseguir el cambio de medida cautelar para continuar su proceso en libertad.





El 5 de julio un juez de control emitió nuevas órdenes de captura así como el aseguramiento de todos sus bienes inmuebles y cuentas bancarias. FOTO ESPECIAL

