

**GARCÍA HARFUCH DETALLA DESMANTELAMIENTO DE RED**
**IDENTIFICAN A 13 EMPRESAS EN 8 ESTADOS VINCULADAS AL CRIMEN ORGANIZADO; USARON CASINOS Y NEGOCIOS FACHADA.**


PÁG. 43

**DETALLA QUE DETECTARON TRES PATRONES DE OPERACIÓN EN 13 CASINOS**

# Harfuch: red de lavado movía montos de 50 mdp con estudiantes, desempleados...

**Los recursos se transfirieron a países como Rumania, EU y Suiza, destaca**

DAVID SAÚL VELA  
 dvela@elfinanciero.com.mx

Las autoridades federales desmantelaron una red de lavado de dinero que operaba a escala internacional, y que aplicó un complejo sistema para dificultar el rastreo de los fondos, dijo Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Gracias a este trabajo de análisis, se identificaron 13 empresas (casinos ubicados en ocho entidades de la República mexicana) con movimientos financieros irregulares y vínculos con redes del crimen organizado”, se precisó en un video que presentó el funcionario federal.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario explicó que la red fue detectada debido a tres patrones comunes de operación:

Uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país y operaciones digitales que incluían transferencias y plataformas de pago para ocultar su origen.

“Movían montos millonarios de efectivo, de hasta 50 millones de pesos, en operaciones inusuales y transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en el extranjero”.

Explicó que los 13 negocios de juegos y sorteos, físicos y virtuales, están en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

En la investigación participaron autoridades hacendarias de México que trabajaron en colaboración con instituciones extranjeras como FinCEN y la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria”.

García Harfuch resaltó que, a través de flujos internacionales de origen extranjero, se transfirieron montos millonarios a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia.

Y mediante casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas operaron pagos en línea con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos.

Como parte de la estrategia, mencionó el funcionario, se utilizó a intermediarios de bajo perfil (estudiantes, personas con escasos recursos o sin actividad económica identificable) para simular opera-

ciones legítimas.

Una vez blanqueados los recursos, éstos regresaban al propietario mediante cheques, pagos por supuestos servicios o compras verificables, con lo que aparentaban ingresos lícitos.

El secretario García Harfuch dijo que ya se presentaron las denuncias penales por lavado de dinero; se suspendió la actividad de los casinos, físicos y electrónicos; y se bloquearon cuentas bancarias ligadas a operaciones irregulares.



*“Movían montos millonarios de efectivo, de hasta 50 millones de pesos, en operaciones inusuales y transferencias internacionales”*

**OMAR GARCÍA HARFUCH** Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana



**Investigación.** García Harfuch indicó que los casinos operaban en ocho estados.

