

Arman siete costosos abogados defensa de ex líderes zetas en EU

Violencia. Los hermanos Treviño, Z-40 y Z-42, incluyen a experimentados litigantes que cobran hasta mil 500 dólares por hora y uno representó a un ex mandatario

ARTURO ÁNGEL, NUEVA YORK

— Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, ex líderes zetas, enfrentan proceso penal por múltiples cargos de narco, lavado y empresa criminal continua. PAGS. 6 Y 7

Procesos en Washington

Arman siete costosos abogados defensa de ex líderes zetas en EU

Los hermanos Treviño, Z-40 y Z-42, suman a su equipo a experimentados litigantes que cobran hasta mil 500 dólares por hora; uno representó a un ex presidente hondureño y otro se desempeñó como fiscal federal

Reportaje

ARTURO ÁNGEL
NUEVA YORK

Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, ex líderes de *Los Zetas*, contrataron abogados de siete firmas legales distintas para fortalecer su equipo de defensa en Washington, donde enfrentan un proceso penal por múltiples cargos de narcotráfico, lavado de dinero y empresa criminal continua.

Un experimentado litigante con más de 15 años de experiencia previa como fiscal federal, que investigó y acusó a un gobernador de Texas; un abogado que ha defendido a familiares de ex

presidentes y a un ex mandatario de Honduras por el llamado *FIFA Gate* y cargos de tráfico de drogas; y otro experto en temas financieros y sanciones económicas, forman parte de la nueva alineación de defensa privada de *EL Z-40* y *EL Z-42*.

Litigantes consultados por MILENIO en Estados Unidos indicaron que se trata de abogados cuyas facturas por este tipo de casos complejos ascienden a cientos de miles de dólares, costos que solo pueden ser cubiertos por imputados con un poder económico importante.

“Son servicios de mil o mil 500 dólares por hora. En estos casos se establece mejor un precio fijo por todo el proceso o servicio, porque son cobros muy altos”,

dijo un investigador que colabora con una de las firmas.

A diferencia de otros capos que fueron expulsados de México a finales de febrero como Rafael Caro Quintero, cuya defensa la llevan litigantes públicos o designados por la Corte, los hermanos Treviño Morales han conformado un equipo de siete defensores de distintos despachos, todos bajo contrato.

En este equipo, como ya se había informado previamente, está el experimentado abogado Frank Pérez, cuyo despacho se encuentra establecido en Texas, quien



también representa legalmente a otros mexicanos imputados por narcotráfico, entre los que destaca Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa.

Pero en semanas recientes y como parte de la preparación para un eventual acuerdo con los fiscales o, en su defecto, un juicio, los Treviño Morales han presentado mociones en la Corte federal para que se autorice a nuevos defensores en apoyo a los designados originalmente.

El experto en corrupción

Uno de los defensores es el abogado Manuel J. Retureta, socio fundador de la firma de abogados Retureta & Wasseem, P.L.L.C. establecida en Washington.

Retureta, con más de 30 años de experiencia en casos de alta complejidad, tiene licencia para litigar en cuatro jurisdicciones federales y también ante la Corte Suprema de ese país.

“Ha defendido a líderes extranjeros, ejecutivos corporativos y acusados de delitos de cuello blanco, pena de muerte, conspiración a gran escala, ilícitos transnacionales y otros ante tribunales federales en todo Estados Unidos, así como en varias jurisdicciones estatales y locales”, se señala en el perfil del sitio web de su firma.

Entre los casos que el litigante ha llevado destaca la defensa de intereses de forma directa o indirecta de ex presidentes de Honduras, lo que ha ocasionado que medios del país centroamericano lo consideren como “defensor de pesos pesados”.

Retureta, por ejemplo, defendió al ex mandatario Rafael Callejas en el proceso penal en Nueva York en el que se le acusó de recibir sobornos por más de 650 mil dólares cuando también dirigió la federación de fútbol hondureña, dentro del FIFA Gate; sin embargo, su cliente falleció sin que el proceso culminara.

También fue contratado por Juan Antonio Hernández, hermano del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de conspiración para el

tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Otro de sus clientes fue Fabio Lobo, hijo del ex mandatario Porfirio Lobo Sosa, procesado y condenado por cargos de narcotráfico en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

El ex funcionario

Miguel Treviño Morales también sumó a Michael McCrum, un conocido abogado en San Antonio, Texas, con más de 37 años de trayectoria que abarca el servicio público y el privada, especializado en la defensa de delitos de cuello blanco y narcotráfico.

Antes de dedicarse por completo a la defensa privada, McCrum trabajó por casi 15 años

como fiscal federal, llegando a ocupar puestos de liderazgo como jefe de las unidades de Delitos Mayores y General de Drogas en la Oficina del Fiscal de Estados Unidos. También presidió el Grupo de Trabajo Federal y Estatal sobre Fraude en la Atención Médica.

McCrum ganó proyección pública en 2014 cuando fue designado fiscal especial para la investigación y proceso contra el entonces gobernador de Texas y aspirante a la candidatura republicana a la presidencia, Rick Perry. El entonces funcionario preparó una acusación por dos delitos graves de ejercicio indebido del servicio público y corrupción.

A la postre, el caso llegó a juicio, donde el ex mandatario obtuvo una sentencia a su favor.

“McCrum es un fiscal y un abogado formidable”, se señaló en 2014 en un artículo del reconocido medio de comunicación digital Texas Tribune.

Especialista en sanciones

Otro litigante que ya forma parte del equipo defensor de Los Zetas es Erich C. Ferrari, fundador y abogado principal de Ferrari & Associates, P.C., una firma legal con sede en Washington, ubicada a solo unos metros de las oficinas del Departamento de Tesoro.

Ferrari, con cerca de 15 años de experiencia, es especialista en el tema de sanciones económicas, lavado de dinero y derecho de seguridad nacional. Ha representado a personas o entidades sancionadas por el gobierno estadounidense e incluidas en Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC, conocidas popularmente como listas negras, en las que figuran varios narcotraficantes mexicanos.

Entre sus clientes están empresarios de diversas partes del mundo, entre ellos rusos, así como un notorio lavador de dinero turco-iraní, Reza Zarrab, quien en 2017 logró —bajo el auspicio de Ferrari— evitar una pena de hasta 130 años de prisión tras declararse culpable en una corte en Florida.

Además de su trabajo como litigante en estos rubros, Ferrari es una fuente recurrente de medios nacionales o especializados como *The Wall Street Journal* para temas relacionados con sanciones económicas.

Panorama complejo

Los hermanos Treviño Morales enfrentan un panorama complejo en el proceso abierto en Washington, luego de haber sido expulsados por México a Estados Unidos a finales de febrero, sin las salvaguardas de un tratado de extradición que impida que los fiscales busquen incluso penas de muerte.

Ante al corte que preside el juez federal Trevor N. McFadden, ambos están acusados de diversos cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, uso ilícito de armas de fuego, y empresa criminal continua. La audiencia para que se revise su proceso penal está programada para el próximo 13 de junio.

Extraoficialmente se especula que los Treviño Morales, a través de su equipo de abogados, podrían estar trabajando en una negociación con los fiscales estadounidenses para una declaración de culpabilidad si hay garantías de esquivar una pena de muerte o cadena perpetua.



A ambos se les
acusa de diversos
cargos por tráfico
de drogas, lavado
de dinero y uso
ilícito de armas de
fuego



LUIS M. MORALES

