



Se han movido 25 mil 631 mdp

Este año, más de 351 mil alertas de lavado ligadas a casinos: UIF

● Las 13 casas de juego implicadas usaron datos bancarios de estudiantes, amas de casa y jubilados

● Las investigaciones financieras “tienen sustento legal y pruebas” destaca la Presidenta

● Bloquea Hacienda las apps de Bet365 y Betano, operadas por filiales de Televisión Azteca

● Con alud de recursos intentó Grupo Salinas aplazar resolución en la Corte de juicios fiscales

NO HAY MOTIVACIONES POLÍTICAS, DESTACA LA PRESIDENTA

Pesquisas sobre casinos tienen sustento legal, afirma Sheinbaum

Adeudos de Grupo Salinas no son de este sexenio, vienen desde 2008, aclaró

**ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Y ALMA E. MUÑOZ**

Las investigaciones financieras que permitieron identificar a 13 casinos con posibles operaciones de lavado de dinero, incluyendo a dos pertenecientes a Grupo Salinas –según confirmó el conglomerado–, afirmó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y rechazó que dichas indagatorias tengan motivaciones políticas.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, enfatizó que tanto las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como las del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en relación con empresas de Ricardo Salinas Pliego “tienen sustento legal y jurídico”.

Explicó que incluso los casos relacionados con adeudos fiscales del conglomerado “no surgieron en este gobierno”, sino que datan de administraciones anteriores, algunos desde 2008. “Todo tiene sustento jurídico, tiene sustento legal”, insistió la mandataria al recalcar que su gobierno actúa conforme a derecho y con total apego a los procedimientos establecidos.

Aunque evitó mencionar nombres, la Presidenta fue interrogada sobre la admisión pública hecha por

Grupo Salinas de ser propietario de dos de los 13 casinos incluidos en la lista investigada por la UIF. Frente a ello, recalcó que el caso “no tiene ningún trasfondo político” y sostuvo que el Estado actúa conforme a derecho. “Todo lo que se ha hecho tiene sustento jurídico, no es un tema político. Quien lo politizó realmente fue él”, señaló, en relación con Salinas Pliego.

Sheinbaum defendió que las inspecciones laborales a las empresas de Grupo Salinas, incluidas Tv Azteca y Banco Azteca, forman parte de procedimientos rutinarios que realiza la Secretaría del Trabajo para verificar el cumplimiento de las leyes laborales y de la reforma al *outsourcing*, y no de represalias por sus críticas al gobierno.

La mandataria consideró “indignante” que Salinas Pliego haya llamado “parásitos” a los beneficiarios de los programas sociales, y calificó esa postura como una muestra del contraste entre dos visiones de país. “Imagínense, decirle parásito a un adulto mayor que ha trabajado toda su vida por su familia y su comunidad. Ellos piensan que el pueblo de México no tiene derecho a los Pro-

gramas de Bienestar”.

Sobre reportes que señalan que Grupo Salinas se benefició con más de 4 mil 200 becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro –equivalentes a unos 153 millones de pesos–, Sheinbaum dijo que se debe revisar esta situación y destacó la contradicción entre esa participación y las críticas del empresario al programa. “Si consideras que Jóvenes Construyendo el Futuro no sirve, ¿por qué te haces parte de él? Hay una incongruencia. Si no estás de acuerdo con los programas sociales, no te beneficies de ellos”.

La presidenta subrayó que el estado de derecho implica que “todos, personas y empresas, cumplan con la ley”, incluidos quienes manejan negocios como casinos o medios de comunicación. “Cumplir con la ley es parte de la responsabilidad de todos. Estado de derecho quiere decir no hacer trampa para pagar impuestos, no operar fuera de la ley. Eso es lo que defendemos”.

▼ **El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la mañana del pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto Cuartoscuro**

Red de lavado usó a estudiantes, amas de casa y jubilados: García Harfuch

Los 13 casinos involucrados en lavado de dinero utilizaron un “complicado esquema” que incluía empresas fachada, robo y uso indebido de identidades, así como de datos bancarios de personas comunes, principalmente “jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados”, para simular operaciones hasta de 50 millones de pesos, informó el gobierno federal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó en Palacio Nacional que las irregularidades se detectaron en ocho estados, donde operaban “casinos con movimientos en efectivo y simulación fiscal”, caracterizados por la dispersión de recursos entre filiales, declaraciones en ceros y flujos internacionales de dinero de origen no comprobado. Estos recursos fueron transferidos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia.

También se identificaron “casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas”, que operaban con agregadores de pago y servicios financieros en línea cuyos recursos se enviaban a destinos como Malta y Emiratos Árabes Unidos.

García Harfuch detalló que la investigación fue resultado del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que durante meses realizó análisis financieros y fiscales para identificar patrones de riesgo, irregularidades tributarias, operaciones inusuales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero, además de detectar estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta.

En la operación participaron la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), ambas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Ante los hallazgos, se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República. Además, fueron suspendidos establecimientos físicos, bloqueadas páginas de casinos virtuales y cuentas bancarias vinculadas. García Harfuch subrayó que el lavado de dinero detectado “no necesariamente tiene que estar relacionado con un cártel”.

La procuradora fiscal, Griselda Galeano, explicó que las casas de juego repitieron “cientos o miles de veces” operaciones aparentemente normales, pero que en conjunto “formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley y lavar dinero”.

Indicó que muchas personas utilizadas “no sabían lo que ocurría”, ya que se les robó su identidad o datos bancarios.

El sistema registraba grandes ganancias que eran transferidas al extranjero, hacia paraísos fiscales, donde el dinero era blanqueado y luego regresaba a México como ingresos legales. Un video difundido durante la conferencia mostró que las sociedades involucradas registraban montos millonarios de efectivo, transferencias internacionales y compras simuladas de fichas o servicios, como consultorías o donativos, para dar apariencia de legalidad. Los recursos se movían entre múltiples empresas y cuentas bancarias antes de regresar a los beneficiarios mediante cheques o pagos por supuestos servicios, aparentando ingresos lícitos.

