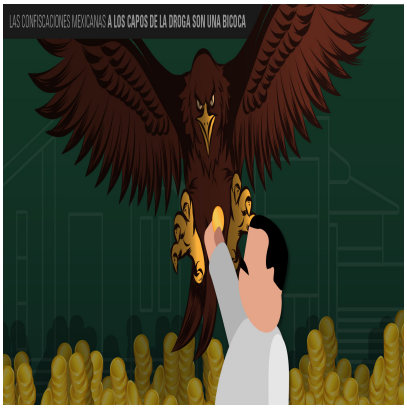


La fortuna intocable de El Chapo GuzmÃ¡n (y otros tesoros desconocidos)

DescripciÃ³n

armando.info

Primera entrega | Desde que JoaquÃn *El Chapo* GuzmÃ¡n se fugÃ³ la primera vez de una cÃ¡rcel de mÃ¡xima seguridad en Jalisco, provincia del occidente de MÃ©xico, la ProcuradurÃa General de la RepÃºblica no combatiÃ³ la estructura financiera de su poderoso cartel, el de Sinaloa, ni la suya personal, calculada en 21.600 millones de dÃ³lares. AsÃ lo demuestran documentos de la FiscalÃa federal.

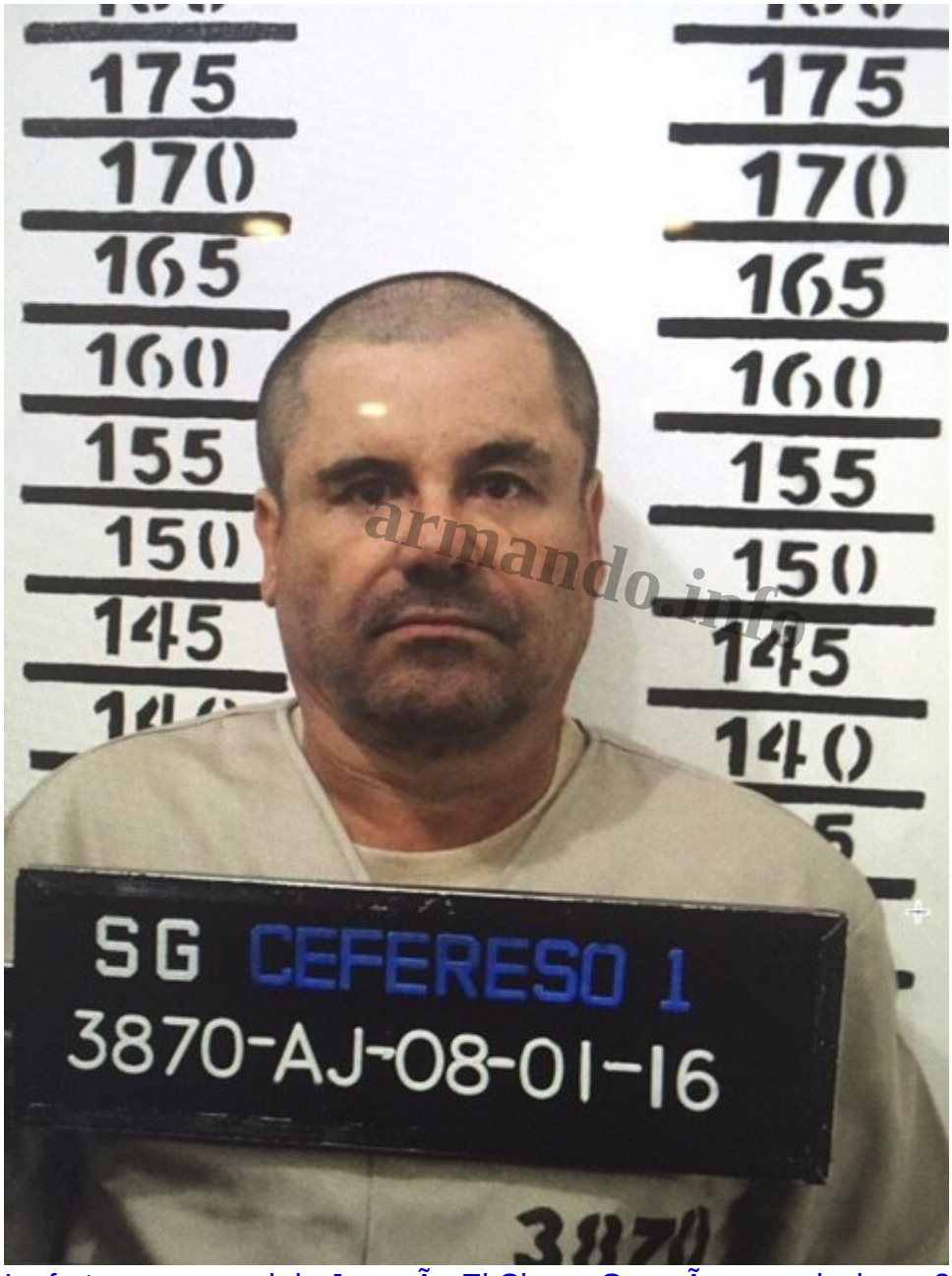
La primera huida fue en enero de 2001. Luego fue recapturado en el puerto de MazatlÃ¡n en febrero de 2014 y encarcelado. ConsumÃ³ la segunda fuga por un tÃºnel en julio de 2015. BurlÃ³ el sistema penitenciario una y otra vez y lo recapturaron a principios de 2016.

Un aÃ±o despuÃ©s, el Gobierno mexicano decidiÃ³ sorpresivamente extraditarlo a Estados Unidos, un dÃa antes de que asumiera la Presidencia Donald Trump, el 20 de enero de 2017.

armando.info

armando.info
O+

JoaquÃn El Chapo GuzmÃ¡n fue apresado en 2016 y extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de este aÃ±o. FotografÃa: CortesÃa Notimex.



La fortuna personal de JoaquÃn El Chapo GuzmÃ¡n se calcula en 21.600 millones de dÃ³lares, una de las mÃ¡s grandes del mundo. FotografÃa: CortesÃa PGR MÃ©xico

Pasaron tres diferentes gobiernos -los de los presidentes Vicente Fox, Felipe CalderÃ³n y Enrique PeÃ±a Nieto- y la ProcuradurÃa reporta que, en el periodo 2001-2017, apenas le decomisaron tres joyas, dos vehÃculos, una casa, ocho cargadores, una granada y 171 municiones. El valor de lo recuperado palidece en relaciÃ³n al patrimonio estimado de *El Chapo*, similar al del hombre en el puesto 33 entre los 100 mÃ¡s ricos del mundo, Michael Dell, el creador de la compaÃ±Ãa homÃ³nima de informÃ¡tica, segÃºn la revista *Forbes*.

> La informaciÃ³n que manejan las instituciones responsables sobre la cantidad y el valor de los bienes incautados es escasa e irregular.

El anÃ¡lisis de tres bases de datos de la ProcuradurÃa, obtenidas a travÃ©s de solicitudes por la Ley de Transparencia vigente en el paÃs, demuestran que, aunque el Estado mexicano ha detenido narcotraficantes de alto vuelo, las mismas autoridades tienden a desconocer la magnitud de sus estructuras financieras. La informaciÃ³n que manejan las instituciones responsables sobre la cantidad y el valor de los bienes incautados es escasa e irregular. Y en los casos que se manejan cifras, el valor de objetos y dinero registrados son Ãnfimos en contraste con las estimaciones de los haberes de los mafiosos.

La debilidad institucional en la investigaciÃ³n financiera contra las mafias tambiÃ©n incide en procesos judiciales que se le revierten al Estado. En algunos casos, el gobierno ha tenido que resarcir daÃ±os econÃ³micamente a terceros por bienes incautados al narcotrÃ¡fico. La situaciÃ³n se agrava con las extradiciones de narcos al extranjero, ya que MÃ©xico, al desconocer las estructuras de bienes y recursos econÃ³micos del crimen, corre el riesgo de no poder reclamarlas.

armando.info

Se solicitÃ³ una entrevista con el Procurador General, RaÃºl Cervantes, para aclarar diferencias en la data y ahondar en el tema pero, hasta la fecha de redacciÃ³n de este reportaje, no fue concedida.

A inicios de mayo, Cervantes afirmÃ³ en una entrevista televisiva que *El Chapo* no utilizaba el sistema financiero. â??Siempre que estÃ¡bamos buscando, decÃamos: â??No utiliza el sistema financieroâ??. No es tan sencillo. Hay otros que sÃ lo utilizanâ?•.

El Chapo. En 2015, la PGR aceptoÂ´ que no habiÂ´a aseguramientos registrados al capo maÂ´s buscado del mundo..... by ArmandoInfo on Scribd

â??Ceroâ?• inmuebles

A la ProcuradurÃa se le solicitÃ³ dos veces informaciÃ³n sobre todo lo asegurado desde 2001 al cÃ¡rtel liderado por *El Chapo*. En la primera ocasiÃ³n, en septiembre de 2015, el reporte fue el siguiente: â??Se hace de su conocimiento que respecto de JoaquÃn GuzmÃ¡n Loera se tiene un total de 0 inmuebles, casas, terrenos, empresas y cuentas bancarias aseguradas (...)â?•. Pero el documento tambiÃ©n hacÃa una salvedad: â??Pueden existir aseguramientos que, dada la situaciÃ³n jurÃdica y el estado procesal, pueden no estar reportadosâ?•.

En otra solicitud, en febrero de este aÃ±o, la ProcuradurÃa afirmÃ³: â??No es posible desagregar y/o discriminar si lo asegurado pertenece a la organizaciÃ³n delictiva referida en su solicitud (CÃ¡rtel de Sinaloa)â?•. En su lugar, remitiÃ³ el total de dinero asegurado a narcotraficantes entre 2001 y 2016. En total, unos 823 millones de dÃ³lares. TambiÃ©n entregÃ³ lo contenido en una serie de boletines de prensa.

> â??No es posible obtener de manera especÃfica los aseguramientos a la persona de su interÃ©sâ?•

En los comunicados, la ProcuraduríÃa seÃ±ala diversas diligencias efectuadas para la detenciÃ³n de personas, encabezadas por *El Chapo*, asÃ como el aseguramiento de diversos bienes. No obstante, se precisa que de los documentos â??no es posible obtener de manera especÃfica los aseguramientos a la persona de su interÃ©sâ?•.

Por ejemplo, en un comunicado del 22 de febrero de 2014, la ProcuraduríÃa presumiÃ³ de cÃ³mo funcionarios de la Marina detuvieron al narcotraficante. JosÃ© Murillo Karam, entonces procurador general, declarÃ³: â??En razÃ³n de este operativo hemos asegurado (â?¦) 97 armas largas, 36 armas cortas, dos lanzagranadas, un lanza-cohetes, 43 vehÃculos (19 blindados), 16 casas y cuatro ranchos hasta este momentoâ?•.

DÃas despuÃ©s, el 26 de febrero, se ampliÃ³ la informaciÃ³n en otra conferencia de prensa: â??97 armas largas, 36 armas cortas, 311 cargadores, dos lanza granadas, un lanza cohetes, dos cohetes, una subametralladora calibre 9 milÃmetros, dos explosivos, 6.044 cartuchos, nueve granadas de fragmentaciÃ³n, cuatro granadas de 40 milÃmetros para arma larga, 43 vehÃculos (19 blindados), 38 equipos de comunicaciÃ³n y 14 casas. TambiÃ©n 420 mil pesos (23 mil dÃ³lares) y 4.690 dÃ³lares, 3.110 kilogramos de metanfetaminas (cristal), 82 kilogramos de cocaÃna y 25 kilogramos de marihuanaâ?•.

armando.info

> El Centro Nacional de Control de Bienes Asegurados, hoy estÃ¡ desactualizado, pues no hay data para los Ãºltimos tres aÃ±os

La ProcuraduríÃa no precisÃ³ quiÃ©n era el propietario de esos bienes ni su ubicaciÃ³n actual. Tampoco aclarÃ³ las discrepancias entre los datos de ambos comunicados.

En agosto de 2014, con el principal objetivo de mantener un mayor control de los bienes asegurados a la delincuencia, la ProcuraduríÃa puso en marcha el Centro Nacional de Control de Bienes Asegurados. Hoy estÃ¡ desactualizado, pues no hay data para los Ãºltimos tres aÃ±os.

La pÃ¡gina oficial ofrece informaciÃ³n de los aseguramientos entre los aÃ±os 2006 y 2014, con un total de 589,8 millones de dÃ³lares (entre pesos, dÃ³lares y euros), ademÃ¡s de empresas, embarcaciones, inmuebles, vehÃculos, aeronaves, obras de arte, armas, hidrocarburos y droga, entre otros, que fueron asegurados a la delincuencia. Pero no se especifica el valor de cada uno de los bienes muebles e inmuebles, ni a cuÃ¡l narcotraficante o cÃ¡rtel corresponden.

El Chapo. DespueÂ´s de su extradicioÂ´n a EU, la PGR informoÂ´ sobre aseguramientos miÂ´nimos al narcotraficant... by ArmandoInfo on Scribd

CÃ¡rteles indemnes

Pero el de *El Chapo* no es un caso aislado en la benevolencia u omisiÃ³n continua del Estado mexicano frente a los bienes del crimen organizado. Al ampliar el lente, es clara la inacciÃ³n frente a las estructuras financieras de lÃderes mexicanos del narcotrÃ¡fico. AsÃ lo evidencian las respuestas de la ProcuradurÃa cuando se le requiere el listado de bienes y cuentas bancarias asegurados a los principales cÃ¡rteles. Entre ellos los de Los Zetas, BeltrÃ¡n Leyva, Tijuana, La Familia, del Golfo, Caballeros Templarios, Jalisco Nueva GeneraciÃ³n, del Milenio, Resistencia, Guerreros Unidos, JuÃ¡rez o Independiente de Acapulco.

En ambas ocasiones que se dirigiÃ³ la solicitud de informaciÃ³n (en 2015 y 2017) la instituciÃ³n contestÃ³: â??No es posible desagregar y/o discriminar si lo asegurado pertenece a la organizaciÃ³n delictiva referida en su solicitudâ?•. Y remite el mismo listado general de lo asegurado por la ProcuradurÃa en el periodo 2001-2016. El registro ofrecido no contiene detalles sobre lo confiscado, sÃ³lo los montos totales en dÃ³lares, euros y pesos.

EstÃ¡ el caso de Ismael *El Mayo* Zambada, el segundo a bordo del CÃ¡rtel de Sinaloa en tiempos de *El Chapo*. Es uno de los narcos mÃ¡s buscados y por quien la ProcuradurÃa ofrece la mÃ¡xima recompensa de 1,66 millones de dÃ³lares. No hay nada incautado de Ã©l. â??DespuÃ©s de efectuar una bÃºsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos (en el periodo 2001-2016), fue posible localizar cero (0) registros de bienes asegurados, esto es, casas, terrenos, inmuebles, empresas, dinero, cuentas bancariaâ?¦â?•.

armando.info

Otro ejemplo de cÃ³mo las estructuras financieras del narcotrÃ¡fico sobreviven a los operativos de los cuerpos de seguridad, es el de Vicente Carrillo Fuentes â??hermano del difunto Amado, *El seÃ±or de los cielos* â??, lÃder del CÃ¡rtel de JuÃ¡rez. De Ã©l apenas se reportan los aseguramientos de 115 objetos, dos armas, tres cargadores y 58 municiones o cartuchos.

HÃ©ctor BeltrÃ¡n Leyva. FotografÃa: CortesÃa PGR

armando.info

Caro Quintero. FotografÃa: CortesÃa PGR

Izquierda: Nemecio. Derecha: Ismael 'El Mayo' Zambada. FotografÃa: CortesÃa PGR

Hacienda se deslinda

AdemÃ¡s de la ProcuradurÃa, en febrero tambiÃ©n se consultÃ³ a la SecretarÃa (ministerio) de Hacienda sobre los montos asegurados y los nombres de las empresas sancionadas por ilÃcitos o lavado de dinero â??incluyendo las que son seÃ±aladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidosâ??.

Su respuesta: â??La Unidad de inteligencia financiera no puede proporcionar la informaciÃ³n solicitada, en virtud de carecer de facultades en materia de clausuras y aseguramientosâ?•. Incluso, indicÃ³ que no es su competencia: â??Se sugiere consultar el Servicio de AdministraciÃ³n y EnajenaciÃ³n de Bienes o a la ProcuradurÃa Federal del Consumidor, quienes se estiman las

autoridades competentes para atender la solicitud que nos ocupaâ?•, dijo Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Transparencia de la SecretarÃa de Hacienda.

Es una recomedaciÃ³n estÃ©ril. La ProcuradurÃa Federal del Consumidor tiene la misiÃ³n de proteger y promover los derechos de las y los consumidores mexicanos, â??garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y serviciosâ?•.

Autos asegurados del SAE al crimen. FotografÃa: CortesÃa SAE.

Los bienes decomisados a los capos de la droga son subastados. FotografÃa: CortesÃa SAE

Faltan investigaciones en profundidad

Las organizaciones ciudadanas de monitoreo no han tenido mejor respuesta a sus solicitudes. â??La informaciÃ³n que entrega el Gobierno es tan mala que no permite un proceso de sistematizaciÃ³nâ?•, indicÃ³ Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. â??Demuestran que no hay un control en los aseguramientosâ?•.

Quedan preguntas en el aire, dice, como cuÃ¡l es el destino de los bienes asegurados. â??Esto sin contar lo que devuelven por los malos procesosâ?•, agregÃ³.

> â??Si sÃ³lo corta las cabezas, los que estÃ¡n abajo quieren subir y provocan una serie de diferentes violencias para tener el puesto de arribaâ?•

MarÃa Elena Morera, fundadora y presidenta de otra organizaciÃ³n, Ciudadanos por una Causa en ComÃºn, subrayÃ³ que el gobierno estÃ¡ combatiendo de â??manera parcialâ?• a la delincuencia. â??Si sÃ³lo corta las cabezas, los que estÃ¡n abajo quieren subir y provocan una serie de diferentes violencias para tener el puesto de arribaâ?•. Los grandes cÃ¡rteles se multiplican en decenas de bandas criminales dedicadas, ademÃ¡s de la droga, al narcomenudeo, secuestro, extorsiÃ³n, piraterÃa y robo de combustible, explicÃ³.

En otros paÃses, como Estados Unidos, tienen un mecanismo mÃ¡s profundo para el combate a las finanzas mafiosas. â??Se investiga a las bandas completas, se las identificada y en el momento preciso rompen los mandos superiores y medios, o las finanzas. Son investigaciones de mÃ¡s largo aliento, donde los resultados son fuertesâ?•, argumentÃ³.

> En Colombia, contrasta, es exitosa, porque se han afectado mÃ¡s 49.712 bienes de la delincuencia organizada

Por eso la activista remarca el fracaso en MÃ©xico de la Ley de ExtinciÃ³n de Dominio, un mecanismo por el que el Estado asegura los bienes de origen ilÃcito: â??No ha servido, es inÃºtilâ?•. En Colombia, contrasta, es exitosa, porque se han afectado mÃ¡s 49.712 bienes de la delincuencia organizada, de los que mÃ¡s de 10.000 se han asegurado a favor del Estado. â??Realmente no tenemos un rÃ©gimen que estÃ© fortalecido para combatir las bandas criminalesâ?•.

En el fondo, opinÃ³, existe una debilidad institucional. â??La ProcuradurÃa investiga e integra mal las averiguaciones y el Estado mexicano termina pagando. No combaten y causan un daÃ±o institucionalâ?•.

Armando.info

Osiel CaÂ´rdenas, liÂ´der del CaÂ´rtel del Golfo.pdf by ArmandoInfo on Scribd

Fecha de creaciÃ³n
2017/08/03