



# VANGUARDIA



(844) 256-0929

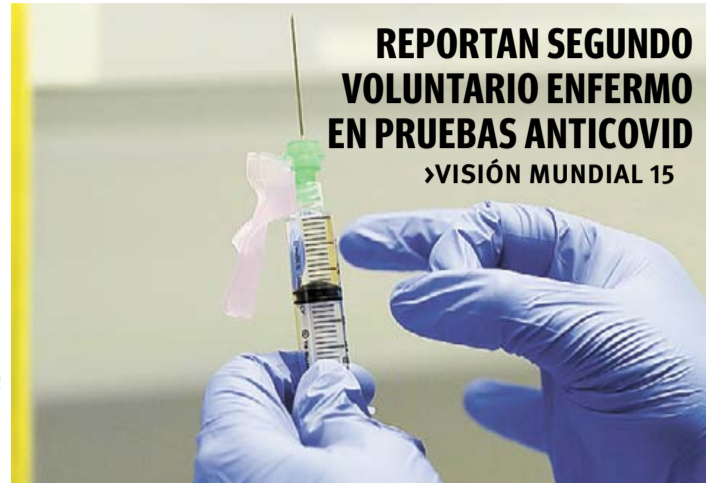
36 páginas en 6 secciones • #15,942 • Ejemplar: 10.00 pesos



**DÍA DE REMONTADAS: DALLAS LOGRA SU 2DO MEJOR REGRESO extremo**



**PRIMER PLANO 2 WATCHMEN, SCHITT'S CREEK Y SUCCESSION BRILLAN EN LA GALA DE LOS EMMY**



**REPORTAN SEGUNDO VOLUNTARIO ENFERMO EN PRUEBAS ANTICOVID >VISIÓN MUNDIAL 15**

## TAMBIÉN EXHIBEN TRANSFERENCIAS VINCULADAS A LÍDER ZETA LIGAN A OPERADOR DE EPN EN ESCÁNDALO POR LAVADO

► Detectan movimientos por 2 bdd en el mundo que serían ilícitos

► México aparece en 30 de estas transacciones señaladas

► Hay operaciones de oligarcas, crimen organizado y terrorismo

STAFF

**U**n operador electoral de Enrique Peña Nieto, Omar Treviño Morales, líder de Los Zetas, y Rafael Caro Quintero, cabecilla del narcotráfico en México, fueron vinculados a un escándalo mundial por lavado de dinero, según un amplio reportaje presentado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En esta investigación, basada en reportes confidenciales de las autoridades financieras de Estados Unidos, se sostiene que en los últimos seis años, se han detectados miles de operaciones por un valor de 2 billones de dólares que están bajo la sospecha de ser de procedencia ilícita.

Con estas operaciones, se sostiene en el reportaje en que participaron 110 medios de 88 países, los grandes bancos globales como JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon, han seguido beneficiándose de jugadores poderosos y peligrosos.

**LOS MEXICANOS VINCULADOS**  
México aparece en al menos 30 de los

### LOS CASOS MÁS SONADOS

En este amplio reportaje se consideran 2 mil 100 reportes de actividades sospechosas por más de 2 billones de dólares, equivalente a casi 2 veces el PIB mexicano:

#### LOS MEXICANOS

##### JJ RENDÓN-PEÑA NIETO

► Seis transferencias del asesor del ahora expresidente mexicano por más de 180 mil dólares.

##### OMAR TREVIÑO Y LOS ZETAS

► Lo ligan a más de 170 transferencias por 5 mdd en un banco de NY desde una empresa de papel.

##### RAFAEL CARO QUINTERO

► Ante su salida de la prisión, su círculo cercano y jueces fueron investigados por EU.

#### LOS INTERNACIONALES

##### PAUL MANAFORT

► Ex colaborador de Trump recibió transferencias por 6.9 mdd a JP Morgan, en medio de acusaciones de lavado.

##### JHO LOW, AMIGO DE ESTRELLAS

► Movié mil 200 millones de dólares, producto de un fraude en Malasia; se le recuerda por nexos con Paris Hilton.

##### ALEJANDRO 'PIOJO' ISTURIZ

► Ex funcionario venezolano que movió 63 mdd en sobornos del sector energético desde su país.

2 mil 100 reportes de actividades sospechosas de lavado de dinero. El caso de mayor relieve es el de Juan José Rendón, asesor y operador electoral de origen venezolano, quien trabajó en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

En la primera cuartilla del "Resumen Semanal de la Cleptocracia" de mayo de 2017, un documento confidencial de las autoridades financieras de EU, aparece el caso de Rendón y Peña Nieto ante seis operaciones

del primero por 180 mil dólares con el Deutsche Bank de Estados Unidos.

"Se trata de una revisión en curso sobre una actividad sospechosa (de Rendón) que podría estar vinculada con el presidente de México Enrique Peña Nieto", indicó el documento.

Otro caso que se cita es el vinculado a Omar Treviño Morales, líder de Los Zetas. En 2014, el banco Standard Chartered Bank de Nueva York procesó 172 transferencias por 5 millones 16 mil dólares, las cuales salían



**Señalados.** Rendón y EPN aparecieron en un reporte por lavado de los EU.

de una sociedad de papel creada en Monterrey, ligada a Treviño.

Esto pese a que en 2013, una empresa propiedad del coahuilense Jesús Fernández, suegro de Treviño, fue boletinada por el Departamento del Tesoro de EU por presuntamente lavar dinero del crimen organizado.

Sobre el caso de Rafael Caro Quintero, a finales de 2013, la Agencia Antidrogas (DEA) ordenó a los bancos instalados en Estados Unidos que investigaran si 31 jueces, abogados, personajes cercanos al narcotraficante, habían realizado algún movimiento financiero fuera de México. **Agencias**

**ESPECIAL 14**



**SIGUE PLANTÓN CONTRA AMLO; ÉL OFRECE GARANTÍAS**

**►RUMBO NACIONAL 4**



**DENUNCIA SALTILLENSE AGRESIÓN DE SU PAREJA**  
**►PRIMER PLANO 2**



**REVELA EDUCACIÓN EN LÍNEA 'INTIMIDAD' DE HOGARES**  
**►MI CIUDAD**

ERA EL LOTE ESTELAR EN PUJA: VALÍA 48 MDP

## Le 'hacen feo' a predio coahuilense en subasta de 4T

REDACCIÓN

**CDMX.-** A un predio coahuilense, que era la "estrella" de la subasta de ayer realizada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), le "hicieron el feo" al no ser colocado.

Se trata de un terreno rústico con

una extensión de 98 mil 536 metros cuadrados de superficie, dentro de la línea ferroviaria, colindante con la carretera federal, de Torreón a Tlahualilo. Su precio inicial para ser vendido era de más de 48 millones de pesos.

Ayer la instancia federal puso en subasta 295 lotes, integrados por automóviles listos para circular,

otros vehículos no aptos, terrenos y mercancía diversa, todo esto por un monto de 108.5 millones de pesos.

Es decir, el terreno coahuilense representaba 44 por ciento de lo que se esperaba recaudar.

Este bien era propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México, el cual le fue entregado al Indep para ser rematado.

Al no venderse este predio, la dependencia federal reportó la recaudación de 42.6 millones de pesos por otros bienes.

Entre lo vendido se encuentran automóviles de lujo, uno de ellos, un Audi Coupe R8 Modelo 2015, se vendió en 1.28 millones de pesos, cuando su valor de salida era de 564 mil pesos.



Adquiera la edición digital en nuestra aplicación VanguardiaHD. Disponible en



### QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información es clave. VANGUARDIA, a través de sus distintas plataformas, tiene lo que se necesita saber sobre esta pandemia.

### PAPEL, LIBRE DE COVID-19

El periódico no es un riesgo, determinó la OMS. Solicita la entrega del impreso al teléfono 4501020.

