Extrait du El Correo

http://elcorreo.eu.org/Se-confirma-el-lavado-de-dinero-en-la-campana-de-Fox-en-Mejico

Se confirma el lavado de dinero en la campaña de Fox en Méjico.

- Les Cousins - Mexique -

Date de mise en ligne : jeudi 27 février 2003

Copyright © El Correo - Tous droits réservés

Una grave denuncia aparecida en el diario Milenio involucra en un presunto lavado de dinero al partido de Vicente Fox.

Por Diario Milenio
INFODEMEX (Fecha publicación:26/02/2003)

Las cuentas bancarias de Carlota Robinson Kauachi, en donde después se comprobaría que se concentraban distintas operaciones financieras relacionadas con la organización Amigos de Fox, comenzaron a ser investigadas por lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a principios del año 2000, ello por el volumen de operaciones que reportaba el estado de cuenta y porque, al revisar el expediente de apertura de la cuenta en Bancomer, Carlota Robinson declaraba como actividad ser ama de casa, sin embargo en esas cuentas se realizaban hasta 30 operaciones diarias y los cheques que se recibían provenían sobre todo de empresas. Así lo declaró Martín Hernández Martínez, director de inspección de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 20 de septiembre del año 2002 ante la Fiscalía Especial en Delitos Fiscales y del Sistema Financiero.

Ese día Hernández Martínez y otros tres inspectores que trabajaban en el año 2000 bajo su responsabilidad : Miguel Flores Salazar, Isaac Humberto Hernández Cruz y Antonio Alanís Navarrete, fueron citados ante la fiscalía. Supuestamente iban a tomar un curso sobre lavado de dinero, pero al llegar a la oficina dependiente de la PGR fueron informados de que tenían que comparecer ante diferentes ministerios públicos para declarar sobre una acusación de violación del secreto bancario levantada por Lino Korrodi contra distintos funcionarios de la CNBV.

Lo sorprendente es que esas averiguaciones previas no fueron para investigar el lavado de dinero que según los comparecientes se pudo desprender de la indagatoria de las cuentas de Carlota Robinson y otras cuentas ligadas a Amigos de Fox, sino contra esos funcionarios, acusados de haber recibido dinero del ahora senador Enrique Jackson para proporcionarle información sobre esas cuentas. Mientras los declarantes fueron indiciados e investigados, las denuncias originales sobre lavado de dinero de las cuentas de Amigos de Fox no han podido prosperar.

Copyright © El Correo