Se detectaron desvíos en las cuentas del SNTE por más de dos mil millones de pesos

Staff

AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO.- La PGR informó que la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, fue aprehendida ayer en el aeropuerto de Toluca luego de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ante la PGR en la cual se detectó la participación de Elba Esther Gordillo Morales en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El procurador Jesús Murillo Karam informó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó una operación inusual por dos millones 600 mil pesos realizada por la señora Nora Guadalupe Ugarte Ramírez.

Explicó que al analizarse esta operación se evidenciaron otras más por una cantidad superior a los dos mil millones de pesos, detectándose que sus ingresos provenían por lo menos de dos cuentas bancarias, las dos pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el SNTE.

“Se identificó que durante el periodo de 2008 a 2012 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación, obviamente del Sindicato, a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales nacionales y extranjeras”, señaló el procurador.

“Tres personas físicas concentraron la mayor parte de los referidos recursos, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, ninguno de ellos estaba autorizado legalmente para el manejo de las cuentas del Sindicato”.

Murillo Karam abundó que detectaron otra transferencia de las cuentas del Sindicato a Gremio Inmobiliario del Provisor Sociedad Anónima de Capital Variable.

“Se encontraron además transferencias, depósitos realizados en forma directa de las cuentas del Sindicato a favor de una persona moral denominada Gremio Inmobiliario del Provisor Sociedad Anónima de Capital Variable, de las cuales son accionistas los mentados Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, mismo que ya habíamos dicho retiraron de las cuentas de los trabajadores del Sindicato y las pasaron a cuentas particulares”.

“Con base a dicha información es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una formal denuncia ante esta Procuraduría de la República”.

Agregó que la investigación arrojó que la lideresa del SNTE participó directamente en delitos

con recursos de procedencia ilícita.

“Ante esta denuncia se han realizado los dictámenes de peritos, tanto de la Procuraduría como del Servicio de Administración Tributaria se concluyó la participación de la señora Elba Esther Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.