

# La Jornada

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE  
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 37 // NÚMERO 12989 // Precio 10 pesos

## Sheinbaum: alianza de partidos gestó régimen corrupto



▲ “La capital del país vive una crisis económica muy difícil, pero aun así el gobierno capitalino ha destinado recursos para apoyar directamente a las personas más vulnerables, así como a pequeñas y

medianas empresas, para sortear las afectaciones generadas por la emergencia sanitaria”, señaló a este diario Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Foto Luis Castillo

● En la CDMX están moralmente derrotados, expresa a *La Jornada*

● “Mediante austeridad combatimos la crisis generada por la pandemia”

● Se obtendrán ahorros por \$10 mil millones para el presupuesto 2021 con ajuste al gasto corriente

DE LA REDACCIÓN DE LA SECCIÓN CAPITAL / P 29

### Frente en mi contra tendrá total seguridad: López Obrador

● “Ojalá que ese plantón no sea efímero y se queden los dirigentes a acampar”

● “Quienes ahora protestan son los que antes se dedicaban a medrar y a saquear al pueblo”

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA / P 3

## Permitieron blanquear 2 billones de dólares entre 1999 y 2017

# Megabancos han cobijado masivos negocios de lavado

● Revela consorcio internacional de periodistas datos del gobierno de EU

● Mencionan a JPMorgan, HSBC y Deutsche Bank entre involucrados

● “Personajes y grupos del crimen organizado, en las operaciones”

● En México identificaron 57 “transacciones sospechosas”

JULIO GUTIÉRREZ / P 20

## Ejidatarios se alistan para la resistencia en Huexca

● Convocan a más apoyo para evitar en Morelos la puesta en marcha de la termoelectrica

ARTURO CANO, ENVIADO / P 4

### COLUMNAS

Nosotros ya no somos los mismos	
Ortiz Tejeda	12
American Curious	
David Brooks	25

## EN DEFENSA PROPIA Explotación laboral

ALEJANDRO GERTZ MANERO

/ P 10



Tipo de cambio (pesos)	Compra	Venta	Tasas de interés	Inflación	Petróleo (dólares)	Precio	Var.	S&P/BMV IPC (Índice de precios y cotizaciones)
Dólar	20.46	21.52	Cetes 28 días	4.45%	WTI	41.11	+0.14	<b>BOLSA MEXICANA DE VALORES</b>
Euro	24.99	25.00	Cetes 91 días	4.41%	Brent	43.15	-0.15	Cierre
			TRE 28 días	4.73%	Mezcla mexicana	38.97	-0.21	Variación puntos
								Variación por ciento
								-0.31

## El gobierno reporta ahorros por \$553 millones

DORA VILLANUEVA

El gobierno federal reportó ahorros por 553 millones 80 mil 565 pesos en el primer semestre del año, en el marco de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones de austeridad, exhibe el *Reporte de Finanzas Públicas* al segundo trimestre de 2020.

La capacidad de la legislación para reducir costos de operación en el Estado —incluidos organismos autónomos, poderes legislativos y Judicial— se redujo 43 por ciento respecto del mismo periodo de 2019, cuando en el mismo reporte que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se informó de un ahorro de 970 millones 30 mil 641 pesos.

Son los decretos de austeridad y el marco de compras consolidadas los que han logrado reducir costos para la operación del gobierno, según lo reportado por Presidencia en el segundo Informe de gobierno. En la primera mitad del año las compras de la administración pública federal resultaron en un ahorro de 80 mil 672 millones de pesos, respecto del periodo comparable de 2019.

### Por la austeridad, 33% de las reducciones de costos

Uno de cada tres pesos, es decir, 26 mil millones de pesos, cuyo desglose se omite en el reporte del Ejecutivo, se asumen como un ahorro directo del "decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal" publicado el 23 de abril de 2020, en el umbral de la crisis por coronavirus, y en el que destaca que no se ejercerá 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, así como materiales y suministros.

El viernes 18 de septiembre, la administración pública federal emitió nuevos lineamientos para reducir costos. Es el segundo documento que se publica este año con el objetivo de compactar el costo de operación para el gobierno federal. En él se avala la contratación por honorarios para servicios personales; trabajo a distancia cuando "las condiciones lo permitan y que no generen costos adicionales", sin abundar sobre el apoyo a servicios que realizan los burocratas en sus casas; austeridad en fotocopias, telecomunicaciones y vehículos, entre otros rubros.

El 86 por ciento de los recursos ahorrados provienen de poderes y entes autónomos, de acuerdo con el Reporte de Finanzas Públicas.

## FILTRAN MOVIMIENTOS IRREGULARES DE 1999 A 2017

# Bancos globales permiten lavar 2 billones de dólares

En México, 57 transacciones sospechosas; se involucra a Peña Nieto // Las instituciones financieras siguieron moviendo el dinero, pese a ser descubiertas

JULIO GUTIÉRREZ

Grandes bancos del mundo han permitido operaciones con recursos procedentes de lavado de dinero a personas y grupos criminales, revela la investigación FinCEL Files, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICLI, por sus siglas en inglés).

Documentos secretos del gobierno estadounidense detallan que cinco instituciones de gran escala se han beneficiado de personajes poderosos y peligrosos aun cuando han sido señalados y sancionados por incumplir con la regulación en Estados Unidos.

Además, expone que existen 57 transacciones sospechosas realizadas hacia o desde bancos que operan en México y que han estado involucrados en este tipo de acciones.

En algunos casos, precisa la investigación, los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que funcionarios estadounidenses les advirtieron que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes corruptos.

La investigación es una serie de reportes de actividad sospechosa (RAS) que han sido expuestas e indican cómo instituciones bancarias han tenido conocimiento y han permitido hacer transacciones con recursos ilícitos a diversas personas, por un monto que supera 2 billones de dólares, incluidos 514 mil millones de JPMorgan y 1.3 billones de Deutsche Bank.

Las principales entidades financieras involucradas son JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon.

En el caso mexicano se hicieron 57 transacciones por un monto enviado de 5 millones 75 mil 970 dólares, y recibido 338 mil 730 dólares. Se ven involucrados entidades financieras como BBVA, Banorte, Citibanamex, Banco del Bajío, Actinver, Santander, Banco Base y CIBanco.

Incluso hay un movimiento sospechoso que puede involucrar al ex presidente Enrique Peña Nieto, y podría relacionarlo con el venezolano Juan José Rendón Delgado, quien fue asesor de campañas relacionadas con sobornos entre capos colombianos y delitos en contra de mujeres.

Explica que un RAS enviado por la oficina antilavado del banco

Deutsche Bank en Estados Unidos detectó que Rendón Delgado hizo seis transferencias sospechosas por 180 mil 20 dólares entre 2016 y 2017.

### El caso internacional

JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, revelan los documentos filtrados por poco más de mil millones de dólares.

Según la investigación, esta institución también procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, ex gerente de campaña del presidente Donald Trump. El banco transfirió al menos 6.9 millones en transacciones de Manafort en los 14 meses posteriores a

su renuncia a la campaña.

A su vez, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon también continuaron con la realización de pagos sospechosos, pese a que éstos habían hecho promesas de no caer en este tipo de acciones.

La investigación que filtra documentos incluye más de 2 mil 100 informes de actividades sospechosas presentados por bancos y otras firmas financieras en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Estos documentos identifican transacciones realizadas entre 1999 y 2017 que fueron marcadas por ejecutivos de cumplimiento interno de las instituciones financieras como posible lavado de dinero u otra actividad criminal. Los datos fueron obtenidos por el portal Buzz Feed.

## TENDENCIAS MIXTAS EN LAS BOLSAS ASIÁTICAS



▲ Las bolsas asiáticas iniciaron operaciones de este lunes con tendencia mixta. El índice Nikkei, de la bolsa de Tokio, arrancó con un avance de 0.18 por ciento, mientras en China el índice de la bolsa de Shanghai mostró una tendencia

marginal a la baja, a diferencia del índice compuesto SZSE, que ganaba 1.77 por ciento. El resto de los principales mercados de la región de Asia-Pacífico, también mostraban tendencia dispar. Foto Afp

“  
Ex gerente de campaña de Trump, involucrado en el escándalo

**Texto completo :Bancos globales permiten lavar 2 billones de dólares**

**En México, 57 transacciones sospechosas; se involucra a Peña Nieto // Las instituciones financieras siguieron moviendo el dinero, pese a ser descubiertas**

**Grandes bancos del mundo han permitido operaciones con recursos procedentes de lavado de dinero a personas y grupos criminales, revela la investigación FinCEL Files, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).**

**Documentos secretos del gobierno estadounidense detallan que cinco instituciones de gran escala se han beneficiado de personajes poderosos y peligrosos aun cuando han sido señalados y sancionados por incumplir con la regulación en contra de este tipo de recursos en Estados Unidos.**

**Además, expone que existen 57 transacciones sospechosas realizadas hacia o desde bancos que operan en México y que han estado involucrados en este tipo de acciones.**

**En algunos casos, precisa la investigación, los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que funcionarios estadounidenses les advirtieron que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes corruptos.**

**La investigación es una serie de reportes de actividad sospechosa (RAS) que han sido expuestas e indican cómo instituciones bancarias han tenido conocimiento y han permitido hacer transacciones con recursos ilícitos a diversas personas, por un monto que supera 2 billones de dólares, incluidos 514 mil millones de JPMorgan y 1.3 billones de Deutsche Bank.**

**Las principales entidades financieras involucradas son JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon.**

**En el caso mexicano se hicieron 57 transacciones por un monto enviado de 5 millones 75 mil 970 dólares, y recibido 338 mil 730 dólares. Se ven involucrados entidades financieras como BBVA, Banorte, Citibanamex, Banco del Bajío, Actinver, Santander, Banco Base y CIBanco.**

**Incluso hay un movimiento sospechoso que puede involucrar al ex presidente Enrique Peña Nieto, y podría relacionarlo con el venezolano Juan José Rendón Delgado, quien fue asesor de campañas relacionadas con sobornos entre capos colombianos y delitos en contra de mujeres.**

**Explica que un RAS enviado por la oficina antilavado del banco Deutsche Bank en Estados Unidos detectó que Rendón Delgado hizo seis transferencias sospechosas por 180 mil 20 dólares entre 2016 y 2017.**

**El caso internacional**

**JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, revelan los documentos filtrados por poco más de mil millones de dólares.**

**Según la investigación, esta institución también procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, ex gerente de campaña del presidente Donald Trump. El banco transfirió al menos 6.9 millones en transacciones de Manafort en los 14 meses posteriores a su renuncia a la campaña. A su vez, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon también continuaron con la realización de pagos sospechosos, pese a que éstos habían hecho promesas de no caer en este tipo de acciones.**

**La investigación que filtra documentos incluye más de 2 mil 100 informes de actividades**

---

**sospechosas presentados por bancos y otras firmas financieras en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.**

**Estos documentos identifican transacciones realizadas entre 1999 y 2017 que fueron marcadas por ejecutivos de cumplimiento interno de las instituciones financieras como posible lavado de dinero u otra actividad criminal. Los datos fueron obtenidos por el portal Buzz Feed.**