

Investigan a Javier Duarte por desvío de recursos públicos y evasión fiscal

Por: Revolución Tres Punto Cero.27/07/2016

“Con carácter de urgente y confidencial” la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Arely Gómez, solicitó a la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz información sobre las propiedades de Javier Duarte y su círculo cercano de familiares y colaboradores.

Se acusó a Javier Duarte ante la Fiscalía de Lavado de Dinero de la PGR por desvío de recursos públicos a través de redes en la compra de bienes a nivel nacional e internacional; mientras que en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se investiga al priista por evasión fiscal a través de “empresas fantasmas”.

La PGR solicitó los antecedentes catastrales de 69 personas físicas y morales, donde sobresalen nombres como Karime Macías Tubilla, esposa de Duarte; Cecilia de Ochoa Guasti, madre del gobernador priista y su hermano Daniel Duarte de Ochoa; así como su suegra María Virginia Yazmín Tubilla Letayf.

Asimismo se investigan los antecedentes de 35 empresas de la entidad, donde aparece el nombre de los equipos de béisbol Cafeteros de Córdoba y Rojos del Águila de Veracruz; Frutas y Verduras Asépticas (Fyver), Hidrosina Plus, Mansur Sports Contreras y Janeiros SC.

Tras la denuncia de Miguel Ángel Yunes, sobre enriquecimiento ilícito, la PGR da seguimiento al expediente FED/SEIDF-UEIDFF-VER/0000691/2016 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

A esta red de corrupción en Veracruz se suman las investigaciones de funcionarios como de Octavio Manuel Ruiz Barroso, edil de Alvarado; Gerardo Bonilla Suárez, encargado del Velódromo de Xalapa; y José Antonio Chara Mansur, delegado federal de la Secretaría de Economía.

Fuente: <http://revoluciontrespuntocero.com/investigacion-a-javier-duarte-por-desvio-de-recursos-publicos-y-evasion-fiscal/>

Fotografía: loschamucos

Fecha de creación

2016/07/28