



CD. DE MÉXICO, 25 de Abril de 2018.- Autoridades en Europa investigan una red de blanqueo para financiar la campaña de Ricardo Anaya Cortés, el candidato presidencial del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

En la indagatoria también estarían relacionados el queretano Manuel Barreiro y el empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva, según la investigación en curso en torno al presunto delito de blanqueo de capitales, publica este día el diario madrileño El Español.

La nota detalla que la investigación de autoridades judiciales europeas está relacionada con la que realiza la Procuraduría General de la República en México, sobre el presunto blanqueo de dinero a través de la venta de una nave industrial de la familia del candidato panista.

El diario cita en forma destacada que se investiga la presunta participación del empresario Juan Pablo Olea Villanueva en una red internacional de lavado de dinero cuyo último beneficiario sería Anaya Cortés, ya que Olea es la mano derecha del conocido empresario mexicano de bienes raíces Manuel Barreiro, amigo de Ricardo Anaya y se indaga sobre una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales, a fin de obtener fondos para la campaña de Anaya.

Anaya también habría lavado dinero en Europa

Escrito por Agencias

Miércoles 25 de Abril de 2018 19:57

Así, habría fondos circulando por Canadá y Gibraltar, recibidos por Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia y adquirida por Manhattan Master Plan, empresa supuestamente utilizada por Manuel Barreiro Castañeda para favorecer al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.

En México, la PGR inició una carpeta de investigación que por la denuncia de un supuesto desvío de recursos realizado por Barreiro Castañeda para triangular 54 millones de pesos en favor de la familia de Anaya, que vendió en 54 millones de pesos la nave industrial luego de que Anaya Cortés compró el espacio en 11 millones de pesos.