

Escala Crítica/Columna diaria

- \*Granier, Sáiz y Contreras, serán citados a comparecer
- \*Abierta la vía para los acusados y los acusadores
- \*Lavado o blanqueo, una compleja red de ocultamiento

Víctor M. Sámano Labastida

EL EX GOBERNADOR Andrés Granier Melo, así como José Sáiz Pineda ex secretario de Finanzas, serán llamados a declarar a partir de la semana próxima, aseguró el procurador estatal Fernando Valenzuela Pernas. Primero serán citados el ex tesorero de Tabasco y el ex subsecretario de Egresos, Migue Ángel Contreras. Seguirán la pista los 88 millones 560 mil pesos encontrados en varias cajas de cartón.

Quienes querían ver al ex gobernador como parte de los diversos procesos penales iniciados por la actual administración estarán servidos.

Aunque, claro, este segmento espera que Granier Melo termine en la cárcel y sus bienes sean incautados. Para que esto ocurra, sus acusadores tendrán que demostrar que existen pruebas irrefutables. Sin ignorar la voluntad política superior (léase la Presidencia de la República) en este desenlace.

Quienes alegan que sólo se trata de un “circo mediático” (con las más imaginativas suertes en el trapezio), estarán en posibilidades de ver el final de la función. Por su parte Andrés Granier y su defensa verán la ocasión de cumplir el ofrecimiento de “El Químico”: acudir a Tabasco para aclarar el destino de los recursos y demostrar que “se dejaron finanzas sanas”.

El diputado Francisco Castillo (PAN) y un particular presentaron denuncias formales en contra del ex gobernador Granier; la mayoría de la Cámara de Diputados (PRD, PT y PMC), aprobaron un exhorto para pedir al gobernador Arturo Núñez para que incluyera a Granier Melo en las demandas en curso.

Andrés Manuel López Obrador, Octavio Romero y Javier May, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) advirtieron que si no se presentaba una demanda específica en contra del ex gobernador ellos lo harían; la dirigencia del PRD local -por voz de Roberto Romero-, asegura que no permitirá la impunidad del ex mandatario, pero respalda la vía seguida por el gobierno estatal.

CUELLO BLANCO

EN VARIAS INTERVENCIONES, tanto el gobernador Núñez como sus colaboradores han dado sus razones por las que el nombre del Granier Melo no está en las demandas (una revelación hecha por el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam). Sostienen que no quieren cometer el error de que una denuncia mal fundamentada deje sin castigo probables delitos.

Los viejos manuales para dar con los autores materiales e intelectuales de un posible hurto recomiendan “seguir la ruta del dinero”.

Hasta antes de la aparición de los llamados “delitos de cuello blanco”, la ruta del dinero era seguida sólo en los bajos fondos, en el drenaje de la sociedad. Pero surgieron procedimientos cada vez más complejos que ahora colocan acciones como el lavado de dinero en el ámbito de sustracción de recursos más o menos legales.

El doctor Guillermo Richter, especialista en inteligencia financiera, define el lavado de dinero como “el procedimiento subrepticio, clandestino, mediante el cual los fondos o ganancias provenientes de actividades ilícitas (o aparentemente lícitas), como son : armamento, prostitución, trata de blancas, delitos comunes económicos, políticos y conexos, contrabando, evasión tributaria y narcotráfico, son reciclados al circuito normal de capitales o bienes y luego usufructuados mediante ardides tan heterogéneos como tácticamente hábiles”.

La compleja red para ocultar recursos de origen ilegal (o aparentemente legal) es tan amplia que va desde guardarlos en cajas de cartón hasta realizar transferencias electrónicas a “paraísos fiscales”. Las etapas del “lavado de dinero”, blanqueo o enfriamiento son, entre otras: sustracción, ocultamiento (transferencias, conversiones), legitimación, integración o inversión.

### DOS HIPÓTESIS

ESCUCHO UNA versión que comenzó a difundirse por “radio bamba” o “radio pasillo” (rumores) a propósito del hallazgo de unos 90 millones de pesos (no cien como se calculó originalmente) en cajas de cartón y que presuntamente pertenecen al ex secretario de Finanzas, José Sáiz Pineda. “Ese dinero fue sembrado, es un teatro”, me comentan. Pregunto; ¿quién es el dueño del teatro?, ¿quién escribe la obra?, ¿quiénes la actúan”, ¿cuánto va a durar?

Suponiendo sin conceder -les digo a mis interlocutores-, tendríamos por lo menos dos hipótesis.

Si el dinero fue puesto por el gobierno estatal como imaginan algunos –sin acuerdo con la Federación-, entonces sería absurdo solicitarle a la PGR que colabore en las pesquisas. No pasaría mucho tiempo para que se descubriera el supuesto montaje. A menos que se piense que puede meterse a la Federación en un juego al que no fue invitada. Esto pierde de vista que el gobierno central es del PRI y el estatal es de una coalición opuesta.

Por otra parte, si el dinero lo aportó la Federación entonces tendría que aceptarse que existe ya una decisión a nivel central (del gobierno de Peña Nieto), para ir en contra de Andrés Granier. De lo contrario no tendría sentido que se iniciara una pesquisa para dejarla a medias o con resultados negativos.

Sostiene el periodista Julio Scherer que al periodismo lo avalan los hechos. Podríamos decir aquí que lo que sucede en Tabasco se presta para las más imaginativas versiones, pero hay

Escrito por Editor

Viernes, 24 de Mayo de 2013 00:39 -

---

un tiempo límite para comenzar a conocer algunos desenlaces: dos de los actores principales serán citados, José Sáiz y Andrés Granier.

### SALA...DE ESPERA

EL DIARIO PRESENTE refirió ayer un nombre que no está en las indagatorias del gobierno pero que seguramente aparecerá en esta ruta del dinero: Amílcar Sala Villanueva. Este personaje sí fue incluido en la denuncia del PAN, aunque fuentes extraoficiales indican que en tal expediente faltan elementos contundentes de prueba.

El nombre de Sala Villanueva aparece también en intervención en tribuna del Congreso de la diputada Rosalinda López Hernández (12/II/2013), cuando la legisladora exigió investigar los fideicomisos en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) que fueron un instrumento para desviar recursos: Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (Fintab); Fomento y Desarrollo de las Empresas (Fideet), Fideicomiso de Apoyo Empresarial de Tabasco (Fidetab) y Fondo Empresarial de Tabasco (FET). Hay otros fideicomisos como el del Transbús, virtualmente en quiebra.

Dijo la legisladora López Hernández en aquella ocasión que Sala Villanueva firmó documentos como “asesor financiero de inversiones y proyectos estratégicos” de Sáiz Pineda, pero el cargo no aparece en el organigrama. Un funcionario que no era funcionario. ( [vmsamano@yahoo.com.mx](mailto:vmsamano@yahoo.com.mx)

)