

# Capturaron en Uruguay al líder de Los Cuinis, el cartel de mayor poder económico del mundo

24.04.2016

MONTEVIDEO (Uypress) -Hasta las últimas horas de este sábado, Gerardo González Valencia brindaba declaración ante la jueza de crimen organizado Adriana de los Santos; también enfrenta cargos en Estados Unidos.



Cártel Jalisco Nueva Generación/Revista Proceso

La fiscal especializada en Crimen Organizado, María de los Ángeles Camiño, solicitó el procesamiento de cinco personas, dos de ellas por el delito de lavado de activos y tres por asistencia en esta actividad ilícita. El delito precedente, informó la página de la **Fiscalía General de la Nación**, sería el de narcotráfico, ya que "se trata de una poderosa organización mexicana que presuntamente realizó inversiones de blanqueo en Uruguay".

En respuesta, la juez especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, remitió este viernes a la cárcel a Gerardo González Valencia, hermano del líder del cártel Luis Cuinis, Abigael González Valencia, detenido el pasado 28 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco.

También fueron procesadas, informó El País este sábado, otras cuatro personas, entre ellas el suegro de González, un uruguayo de iniciales P.G. que actuó como intermediario en varios negocios, y los integrantes de un matrimonio que trabajan como jardineros de la casa que el acusado adquirió por US\$ 2 millones en Punta del Este

Quedaron en Libertad seis personas que habían sido detenidos el jueves. Se trata de un exfutbolista que jugó en la selección uruguaya y que efectuó negocios con autos de alta gama con González, la escribana que participó en la compra de dos inmuebles a través de sociedades anónimas creadas en Panamá por Mossack & Fonseca, el propietario de una inmobiliaria de

Punta del Este que ofreció los terrenos, y un italiano investigado por sus conexiones con el mexicano remitido, informa El País.

La divulgación de los datos del Panamá Papers obligaron a los investigadores policiales a acelerar el trámite de indagatoria y por eso es que entre el jueves y el viernes, por orden de la jueza De los Santos, fueron detenidas 11 personas.

Las propiedades de González fueron embargadas y confiscadas por el Estado y luego de cumplir su pena será extraditado a Estados Unidos donde enfrentará cargos por supuesto tráfico de un cargamento de 4.000 kilos de cocaína a ese país, dijeron fuentes judiciales al matutino.

En la **solicitud** de la fiscal Camiño, se señala que Gerardo González Valencia "se encuentra requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América, habiendo sido juzgado oportunamente por la Justicia de ese país, por el delito de Narcotráfico como surge del informe glosado en autos, por tanto existe un delito precedente del Lavado de Activos delito por el cual se solicitará su procesamiento".

La investigación sobre los hoy detenidos comenzó hace cuatro años de forma reservada sobre González y su esposa de iniciales WDAA, ambos de origen mexicano que residían en Punta del Este desde el año 2011. También vivían con ellos sus tres hijos menores.

La esposa del líder del cártel fue vinculada a tres sociedades creadas por Mossack & Fonseca a partir de las cuales lavaban el dinero de Los Cuinis y el cartel "Jalisco Nueva Generación". "A nombre de algunas de estas sociedades, adquirieron diferentes bienes en nuestro país de altísimo valor a vía de ejemplo un chalet en Punta del Este el cual fue comprado en el año 2012 en U\$S 2.000.000, varios autos de alta gama como un "Audi Q7 TFSI" año 2012, valuado en U\$S 130.000, otro "Audi A 4", una camioneta Volkswagen "Saveiro", una Camioneta "Land Rover", así como tres solares en la zona de Punta Ballena comprados en U\$S 550.000", explica la fiscal Mariño.

"El cártel de Los Cuinis es la organización mexicana de tráfico de drogas con más poder económico en todo el mundo, incluso muy por encima del Cártel de Sinaloa", informa la revista Proceso.

UyPress - Agencia Uruguay de Noticias