

<https://www.forbes.com.mx/exhiben-supuestos-pagos-de-humberto-moreira-a-juez-espanol-que-lo-dejo-libre/>

Exhiben supuestos pagos de Humberto Moreira a juez español que lo dejó libre

El experto analista Alvisé Pérez, ha publicado una exclusiva en la que revela cómo el Juez Pedraz liberó a Moreira después de que éste entregara 1.1 millones de euros.



Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila (Foto: Archivo)

El analista europeo Alvisé Pérez publicó pruebas que implican al exgobernador del estado mexicano de Coahuila, Humberto Moreira, donde se registran supuestos pagos al Juez español que le concedió la libertad.

Moreira ha sido objeto de controversia en los últimos años. En 2016, fue detenido en España por presunto lavado de dinero y asociación delictiva, pero fue liberado poco después. En 2017, fue detenido de nuevo en México por presunto peculado y lavado de dinero, pero también fue liberado en 2018 por falta de pruebas.

El experto analista Alvisé Pérez ha publicado una exclusiva en la que revela cómo el Juez Pedraz liberó a Moreira después de que éste entregara 1.1 millones de euros a su bufete y del exjefe Garzón, pareja de la entonces Fiscal General, Dolores Delgado.

ILOCAD, S.L.	
B86481165	
VENTAS 2016	
Extranjero MAR OIL TRADING INC.	1.600.000,00
Extranjero UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORT	400.000,00
B66202714 GAFT HOLDING SL	399.300,00
Extranjero RUBEN HUMBERTO MOREIRA GUERRERO	350.000,00
Extranjero HUMBERTO MOREIRA VALDES	341.744,00
Extranjero OLEXANDR ONYSHENKO	102.206,92
18963486E COSTA CLIMENT RICARDO	84.700,00
20159737F ESTEBAN MARTINEZ PATRICIA	60.500,00
Extranjero SQUIRE PATTON BOGGS LLP	49.000,00
Extranjero TRANSPARENT MARKET	44.896,04
18641569T COSTA GALINDO JUAN	33.880,00
Extranjero SCORDIS PAPANETROU CO LLC	27.200,00
18944089R COSTA CLIMENT JUAN	12.342,00
Extranjero BINBIT MEXICO SA DE CV	11.500,00
B84650019 GABINETE ESTERLICIA SL	10.872,80
B8694475X KODIC INVERSIONES S.L.U.	7.071,00
X0430577V JACOBSEN OLE MAGNUS	7.018,00
Extranjero CORPORACION INTERAMERICANA TELECOMUN	5.840,31
7435531IZ FERNANDEZ VILLACAÑAS MARIN MANUEL ANTONI	5.445,00
Extranjero BUFETE ABOGADOS CHARLES A GOMEZ CO	4.404,11
B26353177 ALC HOSTELERIA SL	3.834,45
Extranjero KANAYKINA OLGIA	3.243,00

En estas mismas cuentas del ejercicio 2016 de ILOCAD aparece un pago de **119.185 €** de esta sociedad a favor de la mercantil **GABINETE ESTERLICIA SL**, cuyo dueño es el abogado **MANUEL OLLÉ SESÉ**.

ILOCAD, S.L.	
B86481165	
COMPRAS 2016	
Extranjero SOC CIVIL ALAN ALDANA ABOGADOS Y ASO	225.024,80
B84650019 GABINETE ESTERLICIA SL	119.185,00
B87674743 INTERNATIONAL MADES COMMUNICATION,S.L.	107.690,00
A28829778 VIAJES ARENAS SA	80.271,69
Extranjero SANCHEZ ANDRES M	49.917,96
B28179067 LUXA SL	29.070,00
B87153987 SAROT TARGET GROUP GEST. ADMINISTRATIVA	12.184,70
F28383230 RADIOTAXI DE MADRID SCL	10.098,15
B82073461 FEDRIANI COMERCIAL INFORMATICA SL	9.732,01
B82388612 TRIDIOM SL	6.303,27
B83374116 APOYO DOMICILIARIO SL	5.788,56
A28141935 MAPFRE ESPAÑA CIA. SEGURO Y REASEG SA	4.941,45
B26277053 PARKING REYES MAGOS SL	3.514,80
76429365C VERGARA CESPEDAS MANUEL MIGUEL	3.025,00

EL EX MAGISTRADO BALTASAR GARZÓN COBRÓ MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS DEL ENTORNO DE HUMBERTO MOREIRA VALDÉS, TRAS SU LIBERACIÓN POR ORDEN DEL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ. A PESAR DE COBRAR, SE DA LA CIRCUNSTANCIA QUE DECLARÓ QUE NO EJERCIÓ SU DEFENSA PARA DESVINCLARSE DE SU AMIGO PEDRAZ.

POR OTRA PARTE EL LETRADO DE MOREIRA, MANUEL OLLÉ, COBRÓ DE GARZÓN CERCA DE CIENTO VEINTE MIL EUROS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.

Según el informe que Alvisé Pérez adjunta, la UCO (Guardia Civil) tendría esta información desde hace un año y todavía no habría habido avance judicial alguno por el bloqueo político del Ministerio de Justicia y Fiscalía, bajo órdenes del PSOE.

Humberto Moreira habría efectuado tres pagos a ILOCAD SL por importe de 400,000 euros, 350,000 euros y 341.744 euros, que suman la cantidad de 1 millón 091,744 euros.

Los pagos descubiertos por Alvisé Pérez se realizaron a través de la sociedad “Unipolares y Espectaculares del Norte SA de CV”, propiedad de Humberto Moreira y de las personas físicas Rubén Humberto Moreira Guerrero, su hijo, y el propio Humberto Moreira Valdés, como se recoge en las cuentas de esta mercantil en el ejercicio económico de 2016.

Alonso Ancira salió de prisión por decreto del Juez Pedraz el 1 de Julio de 2019, cuatro días después (26 de Junio) de que dicho Juez recibiera 80,000 euros de la empresa Finser México, lo que intuimos fue una comisión del entorno de Alonso Ancira, aunque Alvisé Pérez no ha logrado demostrar aún las vinculaciones entre esta mercantil y el político mexicano.

Mira: Estados Unidos halla fondos millonarios a familiares de Humberto Moreira

Igualmente se identifican otras dos transferencias para el mismo beneficiario, PEDRAZ GÓMEZ, en este caso de la empresa FINSER MÉXICO, por 80.000 € (OCHENTA MIL EUROS) y 120.000 € (CIENTO VEINTE MIL EUROS), respectivamente, en fechas 26 de junio de 2019 y 10 de junio de 2020.

Entidad	CITIBANAMEX
Domicilio	OP Monterrey - Méjico
Operación/Tipo	Traspaso
Fecha/Valor	26/06/2019
Importe	80.000 € (al cambio \$/€)
Ordenante	FINSER – MEXICO
Identificador	0219472775
Destinatario	PEDRAZ GOMEZ - MEXICO
Identificador	0287264815
Entidad	CITIBANAMEX
Domicilio	OP Monterrey - Méjico
Operación/Tipo	Traspaso
Fecha/Valor	10/06/2020
Importe	120.000 € (al cambio \$/€)
Ordenante	FINSER – MEXICO
Identificador	0219472775
Destinatario	PEDRAZ GOMEZ - MEXICO
Identificador	0287264815

POCO DESPUÉS DE DECRETAR EL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ LA LIBERACIÓN DE HUMBERTO MOREIRA, QUE RECORDEMOS FUE EL 22 DE ENERO DE 2016, SE VAN A PRODUCIR DOS TRANSFERENCIAS, EN 28 DE MARZO Y 11 DE ABRIL DEL MISMO AÑO, POR IMPORTE DE 300.000 EUROS CADA UNA, QUE SUMAN 600.000 EUROS, A TRAVÉS DE LA EMPRESA PLC SERVICIOS

Esta información se acaba de adjuntar a una nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de España.

El analista español afirma que “la gravedad de estos hechos pone de manifiesto la necesidad de una justicia independiente y libre de influencias políticas y económicas. Es necesario que se investigue a fondo y se depuren responsabilidades para que casos como este no vuelvan a repetirse jamás”.

El juez Santiago Pedraz, por su parte, es conocido por su participación en casos de gran relevancia mediática en España, como el caso Gürtel o el caso Bárcenas. En 2018, fue objeto de críticas por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura por su supuesta falta de imparcialidad en el caso del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.



El exjuez Baltasar Garzón, por su parte, es conocido por su participación en casos de gran relevancia mediática a nivel internacional, como la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998. En 2012, fue condenado por el Tribunal Supremo español por prevaricación en el caso Gürtel.

Dolores Delgado, exfiscal General del Estado español entre 2018 y 2020 ha sido objeto de críticas por su supuesta falta de independencia y por su relación con el juez Garzón.

El empresario mexicano Alonso Ancira fue detenido en España en 2019 por presunto lavado de dinero y asociación delictiva. En 2020, fue extraditado a México para ser juzgado por presunto fraude fiscal.

Ancira es conocido por ser el dueño de Altos Hornos de México, una de las mayores empresas siderúrgicas de América Latina, y que el analista también relaciona en el círculo de confluencia de esta trama.

Dos de las transferencias proceden de la empresa mejicana **PLC SERVICIOS** y ambas son por el importe de 300.000 € (TRESCIENTOS MIL EUROS) cada una, que hacen un total de 600.000 €. Las fechas del traspaso son en 28 de marzo de 2016 y 11 de abril del mismo año.

Entidad	CITIBANAMEX
Domicilio	OP Monterrey - Méjico
Operación/Tipo	Traspaso
Fecha/Valor	28/03/2016
Importe	300.000 € (al cambio \$/€)
Ordenante	PLC SERVICIOS – MEXICO
Identificador	0279297741
Destinatario	PEDRAZ GOMEZ - MEXICO
Identificador	0287264815

Entidad	CITIBANAMEX
Domicilio	OP Monterrey - Méjico
Operación/Tipo	Traspaso
Fecha/Valor	11/04/2016
Importe	300.000 € (al cambio \$/€)
Ordenanté	PLC SERVICIOS – MEXICO
Identificador	0279297741
Destinatario	PEDRAZ GOMEZ - MEXICO
Identificador	0287264815