

PRESIONE SOLTAR

Condenan a exgobernador y candidato presidencial mexicano por lavado de dinero

miércoles, 15 de marzo de 2023

Compartir

Para publicación inmediata

Fiscalía Federal, Distrito Sur de Texas

HOUSTON – El ex gobernador de Tamaulipas, México, ha sido sentenciado a nueve años de prisión por aceptar más de 3,5 millones de dólares en sobornos ilegales y utilizarlos para comprar propiedades de manera fraudulenta en los Estados Unidos, anunció el fiscal federal Alamdar S. Hamdani.

Tomás Yarrington Ruvalcaba, de 66 años, también fue candidato a presidente de México. Se declaró culpable el 25 de marzo de 2021.

Hoy, el juez federal de distrito Rolando Olvera condenó a Yarrington a 108 meses de prisión. Se espera que Yarrington, que no es ciudadano estadounidense, se enfrente a un proceso de deportación tras su encarcelamiento. Al dictar la sentencia, el tribunal señaló que, como funcionario electo, Yarrington violó su juramento, debilitando al país de México y promoviendo la actividad criminal. Como parte de su sentencia, Yarrington también perdió un condominio en Port Isabel.

"Incluso si usted es gobernador de un estado mexicano, no nos quedaremos de brazos cruzados cuando utilice su cargo para llenarse los bolsillos indebidamente y violar las leyes de Estados Unidos", dijo Hamdani. "La sentencia de prisión de hoy para Yarrington concluye una investigación internacional de varios años y de múltiples agencias que abarcó dos continentes y concluyó en llevar a un político corrupto ante la justicia".

"HSI desarticula y desmantela implacablemente organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, incluyendo a cualquier funcionario público corrupto que use su posición para obtener ganancias criminales", dijo Craig

Larrabee, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Antonio. "HSI está dedicada y decidida a investigar a aquellos involucrados en actividades criminales y que blanquean sus ganancias mal habidas en los Estados Unidos".

Yarrington aceptó sobornos de particulares y empresas privadas de México para hacer negocios con el estado de Tamaulipas mientras se desempeñaba como gobernador. Yarrington ocupó ese cargo de 1999 a 2005. También fue candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México en 2005.

Yarrington utilizó el dinero del soborno que recibió mientras era gobernador para comprar propiedades en Estados Unidos. Hizo que prestanombres (compradores nominales) compraran propiedades en los Estados Unidos para ocultar la propiedad de Yarrington sobre las propiedades y el dinero del soborno ilegal utilizado para comprarlas. Yarrington lavó el dinero de sus sobornos obtenidos ilegalmente en los Estados Unidos comprando condominios frente al mar, grandes propiedades, desarrollos comerciales, aviones y vehículos de lujo.

"Los agentes especiales de Investigación Criminal (CI) del IRS son expertos en seguir el dinero en un delito financiero, y encontramos mucho dinero a seguir que ayudó a desentrañar la empresa criminal de Yarrington", dijo el agente especial interino a cargo Rodrick J. Benton del IRS. -Oficina de Campo de CI en Houston. "Trabajar junto con otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y otros socios estadounidenses e internacionales ayuda a los contribuyentes estadounidenses a saber que la justicia es un concepto global y que ningún criminal está fuera de su alcance".

"La Administración para el Control de Drogas (DEA), HSI, IRS-CI y el FBI, junto con nuestros socios policiales estatales, locales e internacionales, fueron un multiplicador de fuerza en este caso que colaboró para detener la amenaza de dinero corrupto en nuestro país". dijo el agente especial a cargo Daniel C. Comeaux de la DEA – División de Houston. "Siempre habrá tolerancia cero para aquellos que abusan de su poder en beneficio propio a expensas de nuestras comunidades. Esta sentencia resalta nuestro compromiso continuo de llevar ante la justicia a quienes hacen mal uso de ese poder".

"Este individuo aprovechó su posición para enriquecerse a expensas de quienes confiaban en él", dijo el agente especial a cargo Oliver E. Rich Jr. del FBI -División de San Antonio. "La sentencia de hoy sirve como un poderoso recordatorio para cualquier funcionario corrupto de que estas actividades no serán toleradas. El FBI sigue comprometido a trabajar junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para responsabilizar a los funcionarios corruptos ante las comunidades a las que juraron servir".

En abril de 2017, las autoridades capturaron a Yarrington en Italia mientras viajaba con un nombre falso y un pasaporte falso. Fue detenido bajo una orden de arresto provisional basada en la acusación emitida en mayo de 2013. Aunque Yarrington impugnó la extradición, las

autoridades italianas finalmente autorizaron su extradición a los Estados Unidos. Llegó en abril de 2018. Permanecerá detenido en espera de su traslado a una instalación de la Oficina de Prisiones de EE. UU. que se determinará en un futuro próximo.

HSI lideró la operación del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado (OCDETF) denominada Operación Marea Verde con la asistencia del IRS – CI, DEA, FBI y la Oficina del Procurador General de Texas. Incluía agentes y oficiales en Brownsville, San Antonio, Houston, Corpus Christi y Nueva York. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia manejó la extradición en este asunto. El gobierno de Estados Unidos también reconoce con gratitud la importante asistencia recibida del gobierno de México en el curso de esta investigación. Además, Estados Unidos agradece la asistencia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, HSI-Roma, HSI-Ciudad de México, el Ministerio del Interior italiano (en particular Interpol Roma y el Servicio Central de Operaciones de la Policía Nacional Italiana) y el Ministerio de Justicia italiano. en la extradición de Yarrington.

La OCDETF identifica, desarticula y desmantela a los narcotraficantes, blanqueadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante el uso de un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales, impulsado por inteligencia y que aprovecha las fortalezas de las autoridades federales, estatales y agencias policiales locales contra las redes criminales. Puede encontrar información adicional sobre el programa OCDETF en la [página web OCDETF del Departamento de Justicia](#) .

Los fiscales federales adjuntos Jody Young, Jon Muschenheim y Karen Betancourt están a cargo del caso.

Actualizado el 15 de marzo de 2023

Temas

CORRUPCIÓN PÚBLICA

FRAUDE FINANCIERO

Componente

[USAO - Texas, Sur](#)

contenido relacionado

PRESIONE SOLTAR

Dueño de negocio de Sugar Land encarcelado por plan de fraude de nueve años

El propietario de un negocio de 56 años ha sido enviado a una prisión federal tras ser declarado culpable de conspirar para cometer fraude postal.

30 de noviembre de 2023

PRESIONE SOLTAR

Mujer de Baytown encarcelada después de malversar millones de su empleador

Una mujer de 55 años de Baytown ha sido condenada a prisión por fraude electrónico.

30 de noviembre de 2023

PRESIONE SOLTAR

Préstamos para automóviles falsos y estafas de nómina envían a prisión al pastor fraudulento de College Station

Un hombre de 61 años ha sido condenado tras declararse culpable de conspiración para cometer fraude electrónico

30 de noviembre de 2023



Distrito Sur de Texas

1000 Luisiana, Ste. 2300

Houston, TX 77002

Correo electrónico USAO-SDTX



Houston: 713-567-9000

Línea de fax: 713-718-3300