



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA

CIUDAD **INNOVADORA**
Y DE **DERECHOS**

JUSTICIA

Síntesis informativa



Indagan empresa de contador asesinado

ANDREA AHEDO

La Fiscalía General de Justicia sostiene como ataque directo la primera línea de investigación del asesinato del contador Martín Rodríguez Sánchez, presidente del Consejo Internacional de Empresarios.

En ese sentido indaga los nexos entre la firma Join Business Global, propiedad del contador y JJ Accounting, una empresa fantasma con la que se desviaron recursos a través de un contrato con la Secretaría de Finanzas.

El vocero Ulises Lara detalló que el convenio se firmó durante la pasada Administración “con la finalidad de prestarle, indebidamente, un servicio de consultoría externa que no requería”, ya que la Secretaría contaba con los recursos humanos suficientes.

Ahora, el Registro Público de la Propiedad y Comercio, y la Unidad de Inteligencia Financiera colaboran en el caso.

“Lo anterior, para identificar posibles vínculos entre el corporativo que era presidido por el hoy fallecido y la empresa o despacho creado, a la que la Secretaría de Finanzas le pagó 406 millones de pesos en 2018 para realizar la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR)”, abundó Lara.

Detalló que la revisión de las grabaciones del C2 después de la balacera en la Colonia Nápoles, Benito Juárez, que dejó al empresario y su escolta muertos, además de una mujer lesionada, arrojaron que los dos homicidas huyeron al Estado de México, específicamente a los municipios de Nezahualcóyotl o Los Reyes La Paz.

“La Fiscalía ha establecido coordinación con su homóloga mexiquense, a fin de que se brinde todo el apoyo y las facilidades necesarias”, refirió.



Especial

Los agresores de Martín Rodríguez Sánchez huyeron al Edomex.



FGJ busca en Edomex a los asesinos de empresario

Martín Rodríguez es vinculado a firma fantasma contratada en anterior gobierno

KEVIN RUIZ

—metropoli@eluniversal.com.mx

Los sicarios que ejecutaron al empresario Martín Rodríguez huyeron al Estado de México, por lo que la fiscalía capitalina solicitó la colaboración de su homóloga en esta entidad para buscarlos en los municipios de Los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl.

En conferencia de prensa, el vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ulises Lara López, informó que, con base en las primeras indagatorias, los agresores huyeron a la entidad mexiquense, tras revisar imágenes obtenidas de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2).

Precisó que una de las principales líneas de investigación es que se trató de una agresión directa contra el empresario, a quien indagaban por su relación con una empresa fantasma que fue contratada en la gestión pasada del Gobierno capitalino de manera ilícita, así como por un posible desvío de 406 millones de pesos del erario.

Por ello, dijo, la FGJ investiga la posible relación entre el corporativo contable que encabezaba la víctima con la firma que fue contratada por la Secretaría de Finanzas, con la finalidad de prestarle, indebidamente, un servicio de consultoría externa que no requería, por lo que mantienen coordinación con el Registro Pú-

blico de la Propiedad y Comercio, así como con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Lo anterior, para identificar posibles vínculos entre el corporativo al cual la Secretaría de Finanzas le pagó 406 millones de pesos en 2018 para realizar la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Por esta investigación, en diciembre de 2020 fue vinculado a proceso a Miguel Ángel Vázquez, exfuncionario de la gestión de Miguel Ángel Mancera. ●

406

MDP

pagó la Secretaría de Finanzas a la empresa durante 2018.



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA CDMX

Ligan asesinato con empresa fantasma

En 2018, la Secretaría de Finanzas contrató tres empresas para realizar consultorías

POR WENDY ROA

wendy.roa@gimm.com.mx

La Fiscalía General de Justicia capitalina investiga la posible relación entre el corporativo que encabezaba el empresario Martín Rodríguez, asesinado el viernes pasado, con una empresa fantasma que fue contratada por la Secretaría de Finanzas durante la pasada administración.

De acuerdo con la vocería de la Fiscalía, en 2018, la Secretaría de Finanzas pidió "indebidamente" un servicio de consultoría externa que no requería, ya que la dependencia contaba con la infraestructura tecnológica y de recursos humanos.

Sin embargo, una investigación realizada la Coordinación General de Investigación Estratégica señala que se contrató a tres despachos, entre ellos al que se hizo referencia ayer, que no realizaron trabajo alguno, pues lo hizo la dependencia que entregó el resultado a los consultores, quienes a su vez lo regresaron para justificar la labor.

A esta empresa se le pagaron 406 millones de pesos.

Además, después de investigar las cámaras de seguridad, se averiguó que los agresores huyeron hacia el Estado de México, posiblemente con dirección a los municipios de Nezahualcóyotl o de Los Reyes La Paz.

Por ello, la Fiscalía local se puso en contacto con su homólogo mexiquense a fin que se le brinde todo el apoyo y las facilidades necesarias a los investigadores capitalinos, para la búsqueda, localización y aseguramiento del vehículo y los probables asesinos.





Foto: Cuartoscuro

Reportes periciales indican que en el lugar de los hechos se hallaron tres balas deformadas y 21 casquillos percutidos calibre .9 mm.



Asesinos de empresario huyeron al Edomex

ELBA MÓNICA BRAVO

Los responsables de la ejecución del presidente del Consejo Internacional de Empresarios, Martín Rodríguez Sánchez, huyeron a los municipios de Nezahualcóyotl o La Paz, estado de México, por lo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) se coordina con su homóloga mexicana a fin de detenerlos.

Las autoridades destacaron que una de las principales líneas de investigación con las que cuenta es que se trató de una agresión directa por los dos hombres que viajaban en una motocicleta negra.

En el ataque murió el escolta del empresario, el suboficial adscrito

a la Policía Bancaria e Industrial David González Juárez, mientras una mujer que caminaba por la calle Dakota, en la colonia Nápoles, resultó herida; sin embargo, la FGJ prefirió no dar a conocer si los sujetos residen en esa entidad, si la motocicleta en la que huyeron cuenta con reporte de robo ni si la víctima contaba con amenazas de muerte.

La fiscalía confirmó que frente a las oficinas a las que llegaba Rodríguez, quien momentos antes había estado en un gimnasio, se hallaron 21 casquillos percutidos y tres balas deformadas calibre .9 milímetros, además de que un testigo señaló a policías de investigación que después de escuchar detonaciones

de arma de fuego “logró observar a un individuo de gorra blanca que disparó contra los dos hombres para después huir”.

Refrendó que investiga la posible relación entre el corporativo Join Business –que encabezaba el empresario– con JJ Accounting, firma fantasma contratada por el ex subsecretario de Administración y Desarrollo Humano de la Ciudad de México en el anterior gobierno, Miguel Ángel Vázquez Reyes.

Al parecer Join Business creó JJ Accounting, a la que la Secretaría de Finanzas en la administración de Miguel Ángel Mancera pagó 406 millones de pesos en 2018 para recuperar el impuesto sobre la renta, aunque no se encontraba en la

necesidad de contratar despachos contables, ya que la dependencia tenía la infraestructura tecnológica y de recursos humanos.

En la indagatoria que se sigue en contra de Vázquez Reyes se detectó que JJ Accounting, junto con otros dos despachos, no realizó ningún trabajo y al final fue personal de Finanzas el que entregó la documentación a los consultores, quienes solamente devolvieron lo correspondiente a fin de justificar su supuesta labor.

La FGJ se coordina con el Registro Público de la Propiedad y con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar el vínculo entre ambas empresas.



#FISCALÍA

INDAGAN A EMPRESARIO

MARTÍN RODRÍGUEZ FUE
ASESINADO EN LA NÁPOLES

POR CARLOS NAVARRO

L

a relación entre el corporativo del Presidente del Consejo Internacional de Empresarios, Martín Rodríguez, y una empresa fantasma, contratada por la Secretaría de Finanzas local en la pasada administración, para prestarle un servicio que la dependencia no requería, está siendo investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Esto a raíz del asesinato del dicho empresario, cometido ayer en la colonia Nápoles.

El Vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó que una de las líneas de investigación es que fue un ataque directo.

"Para identificar posibles vínculos entre el corporativo que era presidido por el hoy fallecido y la empresa creada, a la que la Secretaría de Finanzas le pagó 406 millones de pesos en 2018 para realizar la recuperación del Impuesto Sobre la Renta", afirmó. ●

SIGUEN VARIAS PISTAS

1

• Ubicaron que los asesinos huyeron en una moto con rumbo al Edomex.

2

• Investigan el vínculo entre Martín Rodríguez y una empresa fachada.



FOTO: CUARTOSCURO



**ATAQUE
DIRECTO**

• El empresario fue atacado a balazos en su vehículo.





Investiga FGJ relación entre la víctima y una empresa fantasma

EN ASESINATO DE MARTÍN RODRÍGUEZ

NOEL F. ALVARADO

Le habrían pagado al despacho 406 millones de pesos en 2018 por un trabajo no realizado

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX ha determinado que el crimen contra el especialista en seguridad, Martín Rodríguez Sánchez, presidente del Consejo Internacional de Empresarios de América Latina y el Caribe, fue una agresión directa relacionada con posibles vínculos entre el corporativo que era presidido por el hoy fallecido y la empresa o despacho creado, a la que la Secretaría de Finanzas le pagó 406 millones de pesos en 2018 para realizar la recuperación del Impuesto Sobre la Renta.

La Fiscalía General de Justicia investiga la posible relación entre el corporativo que encabezaba la víctima, con una empresa fantasma que fue contratada por la Secretaría de Finanzas durante la pasada administración, con la finalidad de prestarle, indebidamente, un servicio de consultoría externa que no requería.

Para ello, mantiene coordinación con diferentes instancias de gobierno, tales como el Registro Público de la Propiedad y Comercio, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Lo anterior, para identificar posibles vínculos entre el corporativo que era presidido por el hoy fallecido y la empresa o despacho creado, a la que la Secretaría de Finanzas le pagó 406 millones de pesos en 2018 para realizar la recuperación del Impuesto Sobre la Renta.

Como en su momento se dio a conocer, de acuerdo con la investigación realizada

por el Ministerio Público, adscrito a la Coordinación General de Investigación Estratégica, la Secretaría de Finanzas no se encontraba en la necesidad de realizar la contratación de despachos contables, ya que, para ello, la dependencia contaba con la infraestructura tecnológica y de recursos humanos.

En la indagatoria se señala que tres despachos contratados, entre ellos al que hoy se hace referencia, no realizaron trabajo alguno, ya que el mismo fue realizado por personal de la propia Secretaría de Finanzas capitalina y entregado a dichos consultores, quienes solamente devolvieron los entregables correspondientes, con la finalidad de justificar su supuesta labor.

Al respecto, el vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara explicó que los avances en la investigación sobre lo que se perfila como un ataque directo, ocurrido la tarde de ayer en la colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, en la que dos hombres perdieron la vida, entre ellos un agente de la Policía Bancaria e Industrial, en cumplimiento de su deber, y una mujer resultó lesionada.

Como lo hemos señalado, elementos de la Policía de Investigación, así como peritos en criminalística, fotografía, balística y química arribaron al lugar de los hechos para recabar indicios, buscar testigos y cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

Con las debidas reservas que nos exige la ley, estamos en posibilidades de comentarles que, con base en las primeras indagatorias, los agresores huyeron hacia el Estado de México, posiblemente en dirección a los municipios de Nezahualcóyotl o de Los Reyes La Paz.

Lo anterior, se infiere derivado de las investigaciones de campo y gabinete, los reportes recibidos por los detectives y basados en las imágenes obtenidas de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2).

Por ello, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha establecido coordinación con su homóloga mexicana, a fin de que se brinde todo el apoyo y las facilidades necesarias a los investigadores capitalinos, para la búsqueda, localización y aseguramiento del vehículo y los probables agresores.

Por estos hechos, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez continúa la integración de una carpeta de investigación, por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego.

Al seguir las labores de campo, policías de Investigación localizaron a un probable testigo de los hechos, quien señaló que escuchó detonaciones de arma de fuego y que logró observar a un individuo, de gorra blanca, que disparó contra los dos hombres para después huir del sitio.

Es necesario destacar que una de las principales líneas de investigación con que cuenta el representante social es que se trató de una agresión directa en contra de una de las personas fallecidas.



De acuerdo con los primeros reportes periciales, en el lugar de los hechos se localizaron tres balas deformadas, así como 21 casquillos percutidos, calibre 9 milímetros



Un testigo dijo escuchar disparos y ver a un hombre huir /FOTO: CORTESÍA



Indagan móvil del asesinato de empresario en la Nápoles

POR URBANO BARRERA

Policías de Investigación, peritos y el Ministerio Público investigan el móvil de la ejecución de un empresario y su escolta en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

En forma oficial, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), destacó que los primeros respondientes se presentaron en la calle Georgia, tras recibir una alerta; en el sitio observaron a tres personas lesionadas por disparo de arma de fuego.

Los heridos, una mujer, un hombre y un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) fueron trasladados a diversos hospitales; los dos hombres fallecieron tras ingresar a un nosocomio.

La Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez inició una indagatoria por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego.

Se dio intervención a elementos de la Policía de Investigación (PDI), así como peritos en criminalística, fotografía, balística y química para recabar indicios, buscar testigos y cámaras de video vigilancia públicas y privadas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aseguró que este como todos los casos que se denuncian será investigado a fondo para dar con los responsables.



Sigue la revisión de cámaras.

SEGURIDAD



CASO MARTÍN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Empresario ayudó en desvío de recursos

La Fiscalía investiga la vinculación de la compañía del hombre de negocios asesinado con empresa fantasma

ISRAEL ZAMARRÓN

Martín Rodríguez Sánchez, el empresario que fue asesinado la tarde del viernes en la calle Dakota de la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, estaría vinculado con una empresa fantasma que fue contratada durante la administración pasada por la Secretaría de Finanzas para presuntamente desviar 406 millones de pesos.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ulises Lara, informó ayer que se “investiga la posible relación entre el corporativo que encabezaba la víctima con una empresa fantasma que fue contratada por la Secretaría de Finanzas durante la pasada administración, con la finalidad de prestarle indebidamente un servicio de consultoría externa que no requería”.

De acuerdo con una investigación previa de la FGJ, la Secretaría de Finanzas de la administración pasada contrató en 2017 y 2018 a tres despachos contables para prestar sus servicios en la recuperación del Impuesto Sobre la Renta. El monto global sumó 986 millones de pesos.

Entre las empresas contratadas estuvo JJ Accounting and Matters, firma creada en 2017 y liquidada en 2019, supuestamente vinculada con el empresario Rodríguez Sánchez, asesinado el pasado viernes en la colonia Nápoles a manos de dos personas que escaparon hacia el Estado de México.

Dicha empresa fue contratada por la Secretaría de Finanzas en mayo de 2018 por un monto de 406 millones de pesos

para la recobrar el ISR, sin embargo, dicho impuesto se recupera de manera automática con la presentación de las declaraciones del impuesto sobre la renta y el timbrado de nómina, por lo que la dependencia no requería ese tipo de servicio.

El vocero Ulises Lara refirió que el trabajo “fue realizado por personal de la propia Secretaría de Finanzas y entregado a los consultores, quienes sólo devolvieron los entregables con la finalidad de presentar su supuesta labor”, por lo que se estaría ante un presunto desvío de recursos.

De hecho, el 29 de diciembre pasado, Ulises Lara informó que de acuerdo con una denuncia relacionada con la contratación de los despachos, entre ellos el del empresario Rodríguez Sánchez, “parte que de los recursos posiblemente desviados se destinaron para el pago de nóminas en la estructura de una nueva agrupación política que buscaba su registro”.

406

MILLONES DE pesos se habrían desviado para una agrupación política que buscaba su registro





La zona del ataque contra el también presidente del Consejo Internacional de Empresarios fue acordonada para evitar fuga de pruebas /CUARTOSCURO

