

En México investigan a Peña Nieto por enriquecimiento y lavado dinero



Foto: Archivo/RHC

La Habana, 2 ago (RHC) La Fiscalía General de la República (FGR) de México, confirmó este martes que finalmente abrió una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto (en la foto), residente en España, por enriquecimiento y lavado de dinero.

En una nota, la FGR da cuenta de que “en este momento, está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales”, en contra de Peña Nieto, a quien solamente identificó como Enrique «P».

Indicó que el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos.

Asimismo, explicó que “se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado”.

Agregó que existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando mediante instituciones correspondientes y de peritos especializados en la materia.

Como en otros casos trascendentes, la FGR refirió que conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato. **(Fuente: [PL](#))**

<https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/295362-en-mexico-investigacion-a-pena-nieto-por-enriquecimiento-y-lavado-dinero>



Radio Habana Cuba