LA RED DE CORRUPCIÓN DE GENARO GARCÍA LUNA

Durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.

Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones.

Beneficios que fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida.

El actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos; en consecuencia, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República, el 24 de diciembre de 2019, por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.

En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de

20 años, incluyendo dentro de éstos los 6 años del gobierno anterior, cuando ya no era servidor público.

***

LISTA DE CONTRATOS SUSCRITOS POR EMPRESAS LIGADAS A GENARO GARCÍA LUNA

#	No de Contrato	Denominación del Contrato	Fecha	Ente contratante	Empresa contratada	Monto total Contratado
1	SSP/PFP/CNS/002/2009	Diseño y Puesta en marcha del Sistema de Centro de Rastreo de Localización	02/17/09	Policía Federal	Nice Systems Ltd	$17,350,000.00 USD
2	SSP/PFP/CNS/003/2009	Diseño y Puesta en marcha del Sistema de Centro de Rastreo de Localización	02/23/09	Policía Federal	Nice Systems Ltd	$25,875,000.00 USD
3	SSP/PFP/CNS/017/2009	Diseño y Puesta en marcha del Sistema de Localización y Redes Celulares	03/02/09	Policía Federal	Nice Systems Ltd	$25,875,000.00 USD
4	SSP/PF/CNS/017/2011	Servicio de Mantenimiento Mayor del Sistema "Safe City"	04/28/11	Policía Federal	NUNVAV Inc	$2,500,000.00 USD
5		Instalación del Equipamiento Tecnológico Especializado de Control y Supervisión CEFERESO de Papantla	02/09/2012	OADPRS	NUNVAV Inc	$10,036,995.00 USD
6		Instalación del Equipamiento Tecnológico Especializado de Control y Supervisión CEFERESO No. 4 "NOROESTE" de Tepic	03/09/2012	OADPRS	NUNVAV Inc	$10,615,000.00 USD
7	OADPRS/DGA/S029/2012	Servicios de Seguridad Electrónica, Informática y de Telecomunicaciones para el Complejo Penitenciario Federal Papantla	04/04/2012	OADPRS	NUNVAV Inc	$171,000,000.00 USD
8	SSP/PF/CNS/026/2012	Servicio de Mantenimiento del Sistema Laguna (monitoreo de localización de sistemas de comunicaciones)	11/05/12	Policía Federal	NUNVAV Inc	$12,000,000.00 USD
9		Instalación del Equipamiento Tecnológico Especializado de Control y Supervisión CEFERESO de Hermosillo	7/27/2012	OADPRS	NUNVAV Inc	$21,576,000.00 USD
10	OADPRS/DGA/S/089/2010	Instalación del Equipamiento Tecnológico Especializado de Control y Supervisión CEFERESO de Ocampo, Gto.	7/27/2012	OADPRS	NUNVAV Inc	$19,848,000.00 USD
11	CISEN/55102/003/13	Adquisición de Equipos de Comunicación Especializada Para Seguridad Nacional	07/22/2013	CISEN	NUNVAV Inc	$3,097,200.00 USD
12	CISEN/039/13	La Adquisición de Comunicaciones Estratégicas	08/14/2013	CISEN	NUNVAV Inc	$15,000,000.00 pesos ($1,146,170.35 USD)
13	CISEN/55102/005/13	Adquisición de Equipos de Comunicación Especializada de Seguridad Nacional	10/22/2013	CISEN	NUNVAV Inc	$2,958,000.00 USD
14	CISEN/33701/002/14	El Servicio y Entrega de una Plataforma de Seguridad Nacional	02/04/2014	CISEN	NUNVAV Inc	$5,000,000.00 USD
15	CISEN/55102/002/14	Adquisición y Configuración de Comunicación	04/28/2014	CISEN	NUNVAV Technologies Inc	$170,975,000.00 USD
16	CISEN/55102/03/14	Adquisición de Equipos con Tecnología de Seguridad Nacional	05/02/2014	CISEN	NUNVAV Technologies Inc	$15,130,000.00 USD
17	CISEN/33701/002/15	Fortalecimiento de la Plataforma	04/01/2015	CISEN	NUNVAV Inc	$5,500,000.00 USD
18	CISEN/33701/003/15	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Comunicación Especializada	08/14/2015	CISEN	NUNVAV Inc	$1,694,579.04 USD
19	CISEN/55102/004/15	Adquisición e Instalación de la Plataforma	08/24/2015	CISEN	NUNVAV Inc	$24,940,000.00 USD
20		Adquisición de Equipamiento Tecnológico Integral para Seguridad	10/15/2015	OADPRS	NUNVAV Inc	$42,200,000.00 USD

		Perimetral de los CEFERESOS No. 1 "Altiplano", No. 2 "Occidente", No. 5 "Oriente" y No. 9 "Norte"				
21		Adquisición y Puesta en Servicio de un Sistema de Seguridad Perimetral Externa para los CEFERESOS No. 1 "Altiplano", 2 "Occidente", 5 "Oriente" y 9 "Norte"	05/06/2016	OADPRS	NUNVAV Inc	$88,000,000.00 USD
22	CISEN/33701/003/16	Servicio de Mantenimiento Integral a Equipos de Comunicación Especializada	06/03/2016	CISEN	NUNVAV Inc	$1,029,548.22 USD
23	CISEN/33701/007/16	Mantenimiento Integral al Sistema de Comunicación	08/16/2016	CISEN	NUNVAV Technologies Inc	$6,700,000.00 USD
24	CRA-011/2017 GLAC	Convenio de Reconocimiento de Adeudo	31/10/2017	PGJCDMX	GLAC	$26,666,666.60 pesos ($1,510,477.86 USD)
25		Adquisición y Puesta en Marcha de un Sistema de Circuito Cerrado para el CEFERESO No. 7 "Nor-Noroeste"	10/18/2016	OADPRS	NUNVAV Inc	$20,000,000.00 USD
26		Adquisición de un Sistema de Inteligencia en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial "CEFEREPSI"	06/06/2017	OADPRS	NUNVAV Inc	$6,850,000.00 USD
27	CISEN/33701/003/17	Mantenimiento Integral al Sistema de Comunicación	06/22/2017	CISEN	NUNVAV Technologies Inc	$8,335,031.25 USD
28		Adquisición de un Sistema de Protección contra Drones para los CEFERESOS No. 1 "Altiplano" y 9 "Norte"	10/05/2017	OADPRS	NUNVAV Inc	$270,000,000.00 pesos ($13,811,476.32 USD)
29	CISEN/33701/004/18	Mantenimiento al Sistema de Comunicación	04/17/2018	CISEN	NUNVAV Technologies Inc	$7,692,000.00 USD
30	CISEN/33701/005/18	Ampliación de equipos	04/20/2018	CISEN	NUNVAV Inc	$52,200,000.00 pesos ($2,633,906.74 USD)
TOTALES USD						**$745,879,384.78 USD**