

La UIF ordena liberar cuentas de Cruz Azul sólo para pagar nómina

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció y bloqueó las cuentas de Guillermo Héctor “Billy” Álvarez Cuevas, presidente del Cruz Azul, su hermano José Alfredo y Víctor Manuel Garcés Rojo, por “lavado de dinero” y delincuencia organizada.

Fuentes federales confirmaron que este viernes la UIF ordenó liberar algunas de las cuentas sólo para pagar la nómina de los trabajadores de la Cooperativa.

En su denuncia, la UIF señaló que Billy Álvarez, su hermano y Víctor Garcés, ex presidente del club deportivo, desviaron recursos de la Cooperativa Cruz Azul para transferirlos a sus cuentas personales en el extranjero.

De acuerdo con las indagatorias, “Billy” Álvarez realizó, entre el 9 de julio de 2013 y el 23 de marzo de 2020, transferencias a España, Estados Unidos y otros lugares, más de mil 200 millones de pesos.

Que adquirió seis inmuebles en Miami, Florida; dos en Las Vegas, Nevada; dos en Oklahoma y uno en Colorado.

La UIF también detectó que José Alfredo Álvarez y Víctor Garcés realizaron movimientos millonarios que no son acordes a los ingresos obtenidos en la Cooperativa.