

Testaferro

El Gobierno de México demandó a Natan Wancier Taub en Estados Unidos al señalarlo como prestanombres de Genaro García Luna.

- La demanda incluyó a ocho personas físicas y 39 morales.
- El caso busca reclamar 250 millones de dólares supuestamente robados por García Luna.
- El empresario colombiano es referido por la UIF como cómplice o testaferro del ex secretario de Seguridad Pública.
- Las autoridades acusan desvíos de más de 5 mil millones de pesos a través de contratos del sistema penitenciario.
- Wancier es presidente de la empresa Nunvav y accionista de Gull Holding Enterprises.
- Ante una Corte de Miami se mencionan 30 transferencias al Occidental Bank en Bridgetown, Barbados.
- Los recursos, girados a partir de noviembre de 2015, sumaron 160.7 millones de dólares y se originaron en pagos del Gobierno de México.
- Casi todas las transferencias fueron a la empresa Nunvav, con sede en Panamá.
- Los dos últimos depósitos en Barbados fueron para Gull Holding Enterprises.