

En noviembre pasó recursos a Leadman Trade: PGR

Ficrea desvió 470 mdp ya siendo investigada

Olvera tomó 77 mdp y compró 104 autos de lujo; 52 inmuebles, incluido un edificio en Londres, por el cual pagó un anticipo de 500 mil dólares

Braulio Carbajal/México

Rafael Olvera, dueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, desvió 470 millones de pesos, pese a que la investigación en su contra por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) por operaciones ilícitas ya había iniciado.

Las indagaciones de la PGR dieron inicio el pasado 17 de octubre; no obstante, entre 3 y 6 de noviembre la sociedad trasladó recursos a Leadman Trade, dijo Eduardo Cruz, coordinador de la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Al respecto, Mario di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), resaltó que, efectivamente, durante esas fechas Olvera movió 470 millones de pesos que iba a utilizar para su sueldo y pago de nóminas.

“Así es, en el último mes trasladó de su empresa 470 millones de pesos, de los cuales tomó para él 77 millones de pesos como sueldos y honorarios, además de adelantar pagos de otras de sus empresas”, explicó.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el fraude maquinado por esta sociedad financiera asciende a 2 mil 700 millones de pesos y ha afectado a más de 6 mil 800 ahorradores que le confiaron sus recursos con la esperanza de conseguir intereses de 10 por ciento o más.

Rafael Antonio Olvera Amezcua, promovió un amparo contra la intervención gerencial que realizó el gobierno a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

Olvera interpuso su juicio de garantías el pasado 21 de noviembre en el juzgado 11 de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, donde impugnó la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).



HÉCTOR TÉLLEZ

Ahorradores defraudados, presentes en las oficinas de la Condusef desde el viernes pasado.

EL RASTRO DE RAFAEL ANTONIO OLVERA AMEZCUA

► Sergio Ortiz Valencia fungió como director y vocero de Ficrea mientras la empresa se constituyó y operó; sin embargo, el socio mayoritario es Rafael Antonio Olvera Amezcua, de quien se sabe poco y ya es investigado por la PGR, además de contar con un juicio de amparo que promovió desde noviembre pasado.

De igual forma se han hecho pública la opacidad con la que se ha relacionado con gobiernos como el Ulises Ruiz en Oaxaca, al que Olvera le vendió maquinaria, que al mismo tiempo le rentó y al final de una obra le volvió a comprar, en una operación valuada en 800 millones de pesos. También con el gobierno de Jalapa, Tabasco, está en curso un litigio por un pagaré por préstamo con valor de 37

millones del que derivó para este gobierno local una deuda por 49 millones de pesos.

En medios periodísticos sociales se le liga con amistades como el comediante Israel Jaitovich y el actor Alfredo Adame, a quien contrató como la imagen de Ficrea. Además de deportistas, luego de que el Grupo LeadmanTrade, del cual es dueño, patrocinaba eventos deportivos de todo tipo (box, fútbol, automovilismo, tenis). En abril pasado auspició el Torneo Internacional Challenger.

Rafael Antonio Olvera Amezcua, según la calificadora HR Ratings, trabajó en la Secretaría de Hacienda y en Nafinsa, y es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Redacción/México

En la demanda bajo el número de expediente 2122/2014, el juez no le concedió la suspensión a Olvera Amezcua.

El próximo viernes está programada una audiencia, donde es previsible que se le negará el amparo, ya que los actos que reclamó son hechos consumados, pues el amparo no fue

solicitado antes de la intervención por parte del gobierno.

Di Costanzo señaló que Olvera compró 104 autos de lujo como BMW y Porsche; 52 inmuebles, incluido un edificio en Londres, Inglaterra, por el cual, según la investigación, pagó un anticipo de 500 mil dólares, de 9 millones que costaría en total.

Asimismo, realizó transferencias económicas a España y Estados Unidos; aunado a que en las empresas vinculadas Leadman Trade, Baus & Jackman y Monka Comercial, contaba con 781 empleados, de los cuales 39 estaban exclusivamente a su disposición e incluía un par de pilotos de aeronaves y yates.

Pese a todas estas evidencias, el funcionario de la PGR señaló que todavía no hay detenidos ni cuentan con órdenes de aprehensión; sin embargo, aseguró que la investigación lleva un avance de 80 por ciento, aunque no quiso dar detalles para no entorpecerla.

Este lunes, el comité de ahorradores se reunió con diferentes funcionarios públicos, pero tras más de ocho intensas horas de diálogo, no pudieron llegar a un acuerdo.

En cambio, la autoridad, en voz de Luis Madrazo, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda, únicamente les ofreció absorber la cartera de 3 mil 200 millones de pesos, no sin antes, hacer una revisión en 15 días para encontrar su valor real, el cual hasta el momento se estima ronda en solo mil millones de pesos.

Tras detectar el desfaldo de 2 mil 700 millones de pesos, el interventor del caso, Federico López, solo pudo constatar una cartera de crédito de 3 mil 200 millones de pesos, la cual una vez vendida servirá para pagar a los ahorradores que no cubre el seguro de depósito, pero antes se debe encontrar su valor real.

El 42 por ciento de los ahorradores de la sociedad recuperarán el total de su patrimonio gracias al seguro de protección, el cual protege a los depositantes por un monto hasta de 130 mil pesos; no obstante, la mayoría de los clientes de Ficrea lo supera, incluso hay algunos que depositaron 70 y 130 millones de pesos.

La propuesta se la banca de desarrollo fue descartada por el comité de afectados, ante lo cual se rompieron las negociaciones con el órgano que encabeza Di Costanzo, y se espera se reanuden los primeros días de enero.

Antes de dar por terminada la sesión, los defraudados solicitaron al funcionario que los ayudara a concretar una cita esta misma semana con Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; sin embargo, no tuvieron respuesta positiva.

Los ahorradores anunciaron para este martes una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino.

Ficrea fue declarada en proceso de liquidación y disolución el viernes pasado, toda vez que una investigación detectó una serie de operaciones fraudulentas, donde se triangulaban recursos a otras tres empresas no reguladas que también pertenecen a Rafael Olvera. **M**

Indicadores



DIVISAS

	COMPRA	VENTA
Dólar	14.3600	14.9600 ▲
Dólar Fix		14.6359 ▼
Euro	17.6979	18.1503 ▲
Libra	22.5566	23.1332 ▲
Yen japonés	0.1205	0.1246 ▼
XX	5.4329	5.5697 ▼

MERCADO BURSÁTIL

ÍNDICE	ACTUAL	VAR (%)
IPC	42,873.01	0.81 ▲
Dow Jones	17,959.44	0.87 ▲
S&P	2,078.54	0.38 ▲
Nasdaq	4,781.42	0.34 ▲
Bovespa	50,120.86	1.0 ▲
Latibex	1,719.60	1.0 ▲

MERCADO DE DINERO

CETES 28 DÍAS	2.84 ▼
CETES 91 DÍAS	2.94 ▼
CETES 175 DÍAS	3.05 ▲
THIE 28 DÍAS	3.3112 ▲
UDI	5.2617 ▲
PRIME RATE	3.25 ▼