



**“Cercenó” atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para proteger a grupos ligados al gobierno anterior, acusa el funcionario de Hacienda.**

Como ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora emitió resoluciones que permitieron desbloquear dos mil millones de pesos de cuentas bancarias de delincuentes, traficantes de personas y corruptos investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, aseguró su titular, Santiago Nieto.

Denunció que “muchos jueces cercanos al ministro Medina Mora” han ordenado el desbloqueo de cuentas bancarias. “¿Qué sucede cuando se ordena el desbloqueo? Inmediatamente las personas, políticos, narcotraficantes, retiran el dinero”, expresó.

Al confirmar que denunció ante la Fiscalía General de la República a Medina Mora por lavado de dinero, el funcionario federal dijo que desde la Corte Medina Mora “cercenó una buena parte de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera”, porque eso “tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno anterior”.

Escrito por Redaccion

Viernes, 04 de Octubre de 2019 18:37

---

Me parece, agregó, “que esa no es la función de un ministro”. MILENIO confirmó que la UIF presentó una denuncia contra el ex ministro desde el 30 de julio, después de recibir una alerta por parte del gobierno estadounidense de movimientos y transferencias bancarias irregulares de las cuentas de Medina Mora hacia Estados Unidos y Reino Unido; entonces comenzó el rastreo en el sistema financiero, que derivó en la denuncia penal hace dos meses.

El argumento del ex ministro es “que era inconstitucional el bloqueo de cuentas cuando provenía de una investigación nacional y que era constitucional cuando venía de una petición de una autoridad extranjera”, como la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

Esa tesis de Medina Mora generó este año que, de siete mil millones de pesos de cuentas bancarias bloqueadas, se hayan descongelado dos mil millones pertenecientes a “presuntos tratantes, a presuntos políticos corruptos, a presuntos narcotraficantes”.