INTERNACIONAL

Acusa la policía de Andorra a Juan Ramón Collado por blanqueo de 111 millones de dólares

21 de julio de 2022 · 2 min de lectura

La policía de Andorra acusó al abogado Juan Ramón Collado por boicotear la investigación en su contra que inicio en 2016 por el presunto lavado de 111 millones de dólares en 24 cuentas distintas.

De acuerdo con *El País*, mediante un informe confidencial realizado en diciembre de 2021, se expone que presuntamente censuraron al abogado para que "ejerciera presiones" al Gobierno de Andorra con la finalidad de conseguir el desbloqueo de sus fondos además de pedir a la Fiscalía general que bloqueara los bienes del agente que había rastreado previamente sus movimientos.

Entre las cifras reveladas en el documento se encuentran la recepción de **894 mil 960 dólares** a través de la Banca Privada d'Andorra (BPA) como cuenta puente en 2010, la cual fue emitida por Gustavo María Saavedra Ordorik, ex director general de Industria, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de su esposa Mayda María de Guadalupe Guerrero Uriegas por medio de un sistema que supuestamente "no deja rastro" para ser recibidos a un depósito a nombre de Amilou Investment CV, una sociedad ligada a Juan Collado.

También se declara que en 2008 Collado a través de una sociedad propia y de origen Holandes transfirió **450 mil dólares** al abogado Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del expresidente Carlos Salinas de Gortari, bajo el argumento de que los recursos eran comisiones por haber sido intermediario en Grupo Radio Digital Siglo XXI. Aunado a esto, Salinas Pasalagua aperturó una cuenta cifrada en BPA en 2008 asegurando ser abogado y accionista en dos sociedades mexicanas para poder ingresar fondos y realizar traspasos a la casa de cambio mexicana Tiber.

Desde 2019, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, ya enfrentaba un proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Publicado en Punto de Referencia. Dirección original: https://puntodereferencia.mx/internacional/acusa-la-policia-de-andorra-a-juan-ramon-collado-por-blanqueo-de-111-millones-de-dolares
Descargado el 21 de noviembre de 2026.