INTERNACIONAL

EU y UIF golpean red financiera del CJNG; sancionan a más de 50 personas y empresas

23 de julio de 2026 · 2 min de lectura



En una acción coordinada contra la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México sancionaron a más de 50 personas y empresas presuntamente vinculadas con la organización criminal, entre ellas su actual líder.

La OFAC informó que fueron bloqueados 39 individuos y 16 empresas relacionadas con el CJNG, incluyendo a Juan Carlos González, "El Pelón", identificado como el nuevo dirigente del cártel tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho".

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, González posee nacionalidad mexicana y estadounidense, enfrenta cargos federales por narcotráfico en Estados Unidos y existe una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena.

Por su parte, la UIF anunció que, como resultado de sus propias investigaciones, incorporó a su lista de personas bloqueadas a cuatro individuos y cuatro empresas adicionales vinculadas con la misma red financiera, además de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las investigaciones realizadas en México detectaron presuntas inconsistencias fiscales y operaciones financieras relacionadas con lavado de dinero, entre ellas movimientos en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas bancarias y operaciones con activos virtuales.

El Departamento del Tesoro destacó que, desde 2015, ha sancionado a más de 250 personas y entidades ligadas al CJNG, entre ellas líderes del grupo criminal, familiares, prestanombres, abogados, contadores, funcionarios corruptos y empresas utilizadas para ocultar recursos ilícitos.

La dependencia explicó que estas acciones forman parte de una estrategia basada en redes, mediante la cual busca desarticular de manera simultánea tanto a los principales líderes como a sus operadores financieros, facilitadores y estructuras empresariales.

La OFAC recordó que durante 2025 también fueron designados como integrantes del CJNG otros operadores de alto nivel, entre ellos Audias Flores Silva, "El Jardinero"; Gonzalo Mendoza Gaytán, "El Sapo"; Julio Alberto Castillo Rodríguez; Julio César Montero Pinzón, "El Tarjetas"; Carlos Andrés Rivera Varela, "La Firma"; y Francisco Javier Gudiño Haro, "La Gallina", ampliando así el alcance de las sanciones financieras contra el grupo criminal.

Publicado en Punto de Referencia. Dirección original: https://puntodereferencia.mx/internacional/eu-y-uif-golpean-red-financiera-del-cjng-sancionan-a-mas-de-50-personas-y-empresas
Descargado el 21 de noviembre de 2026.