

**ASUNTO: SE FORMULA DENUNCIA
Y/O QUERELLA SOBRE HECHOS
PROBABLEMENTE DELICTIVOS.**

**MTRO. FERNANDO BASTOS PULIDO
FISCAL DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES
MINISTERIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ.
P R E S E N T E**

Lic. Armando García Cedas, en mi carácter de Director del Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, personalidad que acredito con la copia certificada del nombramiento respectivo, la cual anexo al presente, potestad Jurídica que me concede lo previsto en el artículos 32 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el día seis de diciembre del año 2016, a través del número extraordinario 486; señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Palacio de Gobierno, Calle Enríquez s/n esquina Leandro Valle, C.P. 91000, Colonia Centro, Xalapa, Veracruz; autorizando para presentar y desahogar cuantos y tantos datos de prueba sean necesarios para demostrar la responsabilidad a quien o quienes se denuncia, siendo los C.C. Lics. Lauro Hugo López Zumaya, Armando García Cedas, Enoch Castelán Enríquez, Lilian Marisol Domínguez Gómez, Edgar Castillo Águila, Aarón Viceñas Prado, Arnulfo Condado Martínez, Heladio Yobal Yobal, José de Jesús Rodríguez Fernández, Raúl Vidal Ramos, profesionistas que se acreditaran en el momento procesal oportuno.

Que mediante el presente libelo vengo a formular **DENUNCIA O QUERELLA POR HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTIVOS EN CONTRA DE C. JOSE BANDIN Y/O JOSE BANDIN RUIZ, MONICA BABAYAN Y/O DE QUIEN O**



QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, POR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO, FRAUDE Y LO QUE RESULTE.

Para ello Señor Director de Investigaciones Ministeriales, en este acto jurídico invoco los artículos 1º, 8º, 14, 16, 17, 18, 19, 20 apartados "A" y "C", 21, de **Nuestra Máxima Ley de Leyes en nuestro País, artículos 52 de la Constitución Estatal en nuestro Estado de Veracruz, numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 15, 16, 17, 18, 19, 105, 106, 108, 109, 110, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 230, 251, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 272**, entre otros del código Nacional de Procedimientos Penales Único de Nuestro País; **artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 9º, 1, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, del Código Represivo en nuestro Estado de Veracruz**, ante usted y con el debido respeto le manifiesto los siguientes:

H E C H O S:

PRIMERO.- Señor Director de Investigaciones Ministeriales, para comprobar los hechos dolosos que se denuncian, durante la administración estatal en el periodo 2010-2016, se presentó una serie de hechos relativos al uso y desvío de recursos públicos del Gobierno del Estado de Veracruz, actos en los cuales se encuentra involucrado el C. Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador del Estado de Veracruz, en estos hechos se ha señalado la existencia de diversas empresas fantasmas, utilizadas para la contratación de prestación obras, servicios o bienes, que jamás fueron entregados o realizados. Por estos hechos se desviaron muchos recursos pertenecientes a la administración estatal, para esto se utilizó a prestanombres.

Es el caso que dentro de las distintas personas señaladas como responsables de ser prestanombres del C. Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador del Estado de Veracruz, se encuentra el C. José Bandin y/o José Bandin Ruiz, así como Mónica Babayan, ello mediante la utilización de diversas empresas fantasmas.

De estos actos se tiene conocimiento que los recursos públicos desviados a esas empresas fueron trasladados a los Estados Unidos de América.

Cabe señalar que se han presentado diversas denuncias ante la Procuraduría General de la República, debido al tipo delitos y a que fueron desviados recursos de origen federal.

SEGUNDO.- Estos son hechos públicos, por lo que solicito se investiguen dado que es estado a ha sido afectado en sus recursos económicos, al ser utilizados éstos para aspectos de adquisición de diversas propiedades principalmente en Texas, Florida y Nueva York, en el País de Estados Unidos de América.

En aquel país se han localizado diversas propiedades, señalándose al C. C. José Bandín y/o José Bandín Ruiz, así como Mónica Babayan.

En diversos medios de comunicación se ha hecho públicos estos ilícitos, tal como lo señala la periodista Claudia Guerrero Martínez, en su publicación de fecha 25 de julio de 2016.

Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
25 de julio del 2016.

Porres, Mansur y Bandín, el exclusivo Club de Javier Duarte

Conocen, inteligentes lectoras y lectores, a Jaime Porres Fernández-Cavada, José Antonio Bandín Ruiz y Moisés Mansur Cysneiros...Quizá, para la mayoría de los veracruzanos, estos nombres los han escuchado o leído en revistas de negocios, socialité o medios de comunicación afines a la administración de Javier Duarte de Ochoa...Actualmente, estas personas son investigadas por la PGR, por ser los principales prestanombres del actual Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa...

Los excesos de estos pillos empresarios y Javier Duarte se podrían contar en varias entregas, como por ejemplo, uno de estos hoy millonarios de Córdoba, como es Jaime Porres, quien hace unos años, es recordado por bajar de su coche con insultos a Javier Duarte de Ochoa y le realizaba un constante bulling... El antes considerado perdedor o "lúcer" y hoy, Gobernador de Veracruz, olvidó las agresiones en el pasado... En un cumpleaños de Jaime Porres, quien festejaba en su exclusivo departamento de Miami, recibió de regalo un automóvil Bentley del año, con valor en el mercado por más de \$6 millones de pesos y este fue obsequiado por el ocurrente Mandatario Estatal, Javier Duarte de Ochoa... Y pagado, no precisamente de los ahorros o bolsillos del Gobernador de Veracruz...

Y los excesos van más allá, contribuyendo a que la PGR investigue estos datos... Actualmente, Moisés Mansur es dueño de un rancho con caballos de rejoneo en Valle de Bravo y este también cuestionado empresario de Córdoba, regaló uno de sus caballos a Paulina Romero, hija del líder petrolero Carlos Romero Deschamps valuado en más de \$100 mil dólares... Mansur Cysneiros le regaló el equino a Paulina Romero, porque la conoció en Veracruz, en el primer año de gobierno de Javier Duarte. Cabe destacar, que durante los meses de enero y febrero del 2012, Carlos Romero Deschamps aún se ostentaba como "padrino" de Duarte de Ochoa y de tener buenas relaciones con Javier, hasta que un día, según fuentes cercanas a Duarte y por cuestiones de dinero, el Gobernador de Veracruz ya no le contestaba el teléfono y esa fue la razón de su distanciamiento. Debemos puntualizar, que tanto el líder petrolero y su hija Paulina Romero acudían a montar el caballo en el rancho de Moisés Mansur, ubicado en el Estado de México, mismo, cuenta con enfermería de caballos, cuando paradójicamente, en Veracruz no hay medicinas y los servicios de salud son insuficientes...

Uno más, es José Antonio Bandín Ruiz, quien se asoció en el tema de las empresas fantasmas proveedoras del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, facturando a nombre de su esposa, Mónica Babayan Canal, mismas, son investigadas por la PGR... Actualmente, la familia vive en Woodlands, Texas, en los Estados Unidos, junto con sus hijos y presumen, entre otras cosas, de un automóvil de lujo Rolls Royce... Buscando sus empresas financiadas con dinero de los veracruzanos, encontramos un desplegado de varias de ellas, 26 en total, curiosamente, fundadas en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, con la liga <https://www.corporationwiki.com/Texas/The-Woodlands/jose-antonio-bandin/103669601.aspx>

También, buscando los registros en los Estados Unidos, la PGR podrá investigar todas las propiedades de estas personas, como son casas, terrenos y edificios, adquiridos principalmente en Woodlands, Texas... Además, mansiones ubicadas en Tecamachalco, en el Estado de México, una de ellas propiedad de José Antonio Bandín Ruiz, así como departamentos en Acapulco o el mencionado rancho de Moisés Mansur, con su cuadra de caballos... Como veracruzana, nos indigna conocer que estos hoy millonarios cordobeses, no tenían dinero, ni negocios antes de la administración de Javier Duarte de Ochoa y hoy, son grandes empresarios, gracias a los desvíos de recursos de las finanzas en Veracruz y para beneficio de estos ladrones...

Y cómo se conocieron estos pillos prestanombres de Javier Duarte de Ochoa. La historia entre Mansur y Bandín inicia en la juventud, cuando

José Antonio Bandín rentaba un departamento de una sola recámara y un cuarto de servicio... Él y Moisés Mansur Cysneiros eran amigos desde la preparatoria y Bandín permite a Mansur vivir en el cuarto de servicio. Luego, Moisés Mansur entra a estudiar a la Universidad Iberoamericana y ahí, conoce a Javier Duarte de Ochoa y se hacen entrañables amigos.... Más adelante, José Antonio Bandín se casa con Mónica Babayan Canal, quien actualmente se ha convertido en una de las principales prestanombres de Javier Duarte y de su propio esposo, sin olvidar que Mónica es hija de "Ludy" o Ludivina Canal, quien también se incluye en la lista de prestanombres de varios lucrativos e ilegales negocios...

Si bien, se conocía la situación de insolvencia y pobredumbre de los aquí nombrados en esta entrega, cuando Javier Duarte llega de Gobernador de Veracruz, Bandín y Mansur hacen un giro impresionante con escoltas, autos de lujos, relojes costosísimos, inmuebles como el expuesto en Tecamachalco o el departamento en Acapulco, para luego, José Bandín Ruiz le dice a su esposa que en México hay mucha inseguridad y la cambia de residencia, para vivir con sus hijos en Woodlands, Texas, lugar donde compra su primera casa y ahí, siguió adquiriendo más propiedades, una de ellas a nombre de su suegra, Ludivina Canal, a quien también le pusieron a su nombre un departamento en Bosques de las Lomas... Y la familia se fue uniendo a esta injustificada fortuna, como es el caso de hermanos y familiares de José Antonio Bandín, quienes son propietarios de terrenos en Texas, en los Estados Unidos a nombre de Maricarmen y Juan Carlos Bandín Ruiz, así como de Rocío Durán...

Los excesos y excentricidades también se observan en Moisés Mansur, con la adquisición del rancho de caballos rejoneadores en Valle de Bravo, así como una mansión en Ixtapa Zihuatanejo... Moy Mansur utiliza las aeronaves del Gobierno de Veracruz para viajar a esa playa de Guerrero, así como propiedades en Texas. Existen antecedentes de que en la Ciudad de México, Moisés Mansur y Javier Duarte son socios y dueños de inversiones, como es el caso de inmuebles ubicados en la exclusiva zona de Prado Norte, en las Lomas de Chapultepec... Moisés Mansur ha escalado tanto como nuevo millonario, que se le vincula con la sobrina de Carlos Peralta Quintero, acusado de ser uno de los beneficiados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari... Y las excentricidades de "Moy" Mansur se han incrementado a tal grado, que cualquier evento donde acude este empresario cordobés, sus escoltas tienen que llevar la comida y el vino preferido de su jefe, porque se ostenta de ser fino su paladar y no come, ni toma cualquier cosa... Pero eso sí, a Bandín Ruiz y a Moy Mansur se les vincula con la propiedad de taquerías en la Colonia Condesa, de la Ciudad de México...

Por último, dejamos por ahí las ligas para consultar los negocios de los esposos José Antonio Bandín Ruiz y Mónica Babayan Canal, donde se muestran más de 26 compañías fundadas durante la administración de Javier Duarte de Ochoa:

<https://www.corporationwiki.com/Texas/The-Woodlands/jose-antonio-bandin/103669601.aspx>, así como otra empresa propiedad de los padres de Mónica Babayan Canal, como prestanombres y beneficiados de Javier Duarte de Ochoa, con la liga <https://bizstanding.com/directory/TX/18/3/>, la cual dicta: "Business Directory of Texas. 18 RANCH COMPANY, LLC. Members: Ludivina Canal (Manager) Juan I. Babayan (Manager) Mónica Babayan (Manager). Agent: Twofficesuites, Llc 8350 Ashlane Way, Spring, TX 77382"...

Como vemos, aportamos varios datos para que la PGR y si quiere ser autónoma, la Fiscalía General de Justicia del Estado, investiguen a estos pillos como los principales prestanombres de Javier Duarte de Ochoa. Los mismos, que en el 2010 eran unos pobres diablos y sin dinero y hoy, son grandes empresarios que se codena con la realeza empresarial mexicana e internacional, gracias a que robaron, junto con Javier Duarte, el dinero de los veracruzanos...

Por lo cual señor fiscal de investigaciones ministeriales solicito a usted respetuosamente se desahoguen las investigaciones, así como el suscrito seguirá aportando elementos de prueba que acrediten los hechos denunciados.

ÚNICO.- Ciudadano Fiscal de Investigación Ministeriales, me tenga Usted presentado mediante el presente libelo de denuncia o querrela en contra de los probables responsables toda vez que mi petición se encuentra apegada a derecho y a la letra de la Ley.

Al igual una vez que se demuestre los antisociales que hayan violentado los denunciados pido a usted respetuosamente en relación a lo advertido por el numeral 16 de nuestra Carta Magna, se solicite y se libere la orden de aprehensión en contra de los denunciados, y se les sancione a la proporcionalidad de los delitos que se tipifiquen, como también reparen los daños ocasionados al Gobierno del Estado de Veracruz.

PROTESTO LO NECESARIO.

XALAPA, VER., A 21 DE JUNIO DEL 2018

**LIC. ARMANDO GARCÍA CEDAS.
DIRECTOR DEL JURIDICO SEGOB.**