

Confirma Abdalá, pareja de Bartlett, pago por venta de inmueble

# Registra y vende hotel en dos años

Pide Jueza datos de empresa ligada a empresaria y a los Weinberg

ESPECIAL MCCI

El hotel que supuestos prestanombres de Genaro García Luna compraron a Julia Elena Abdalá Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett, es un inmueble de tres pisos ubicado en el número 40 de la calle de Leibnitz, en la Colonia Anzures de la Ciudad de México.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, Abdalá confirmó que miembros de la familia Weinberg, señalados por las autoridades como cómplices de García Luna, transfirieron 4.5 millones de dólares a cuentas bancarias de ella y de la offshore panameña Roybell International Inc., en la que era accionista.

La empresaria y pareja del ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, justificó las transferencias alegando la venta a los Weinberg (Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto), en mayo de 2012, de un hotel boutique ubicado en la calle de Leibnitz.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó la ubicación del hotel y documentos de transacciones realizadas en 2012 entre Abdalá y los Weinberg.

Registros históricos de Google Street View muestran que en enero de 2012, tres meses antes de que los Weinberg compraran el hotel a Abdalá, su fachada estaba rotulada con el nombre "Lumina Luxury Suites", marca que fue registrada en junio de 2010 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por B White S Suite S de RL de CV, una compañía propiedad de Abdalá.

Actas del Registro Público del Comercio revelan que en noviembre de 2012, ya consumada la compra del inmueble, Abdalá renunció como gerente de la empresa y Alexis Weinberg asumió ese cargo.

Sin embargo, no hay constancia de que Abdalá haya cedido o vendido su participación accionaria.

Rosalba Tapia Alvarado, quien ha trabajado como asistente personal de los Weinberg, fue nombrada como apoderada de la sociedad mercantil.

Actualmente, el inmueble vendido por Abdalá ya no funciona como hotel.

En el lugar tiene su domicilio una empresa que forma parte del conglomerado de los Weinberg, la cual también es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de la red de lavado de dinero de los presuntos cómplices y prestanombres del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos. Como lo reveló MCCI,

## Los pagos

El Gobierno mexicano investiga las transferencias realizadas a Julia Abdalá, pareja del ex director de la CFE, Manuel Bartlett, como parte de la demanda civil presentada en 2021 por la UIF en una corte de Florida.



LA ACUSACIÓN

## Dls. 4.5 millones

recibió de miembros de la familia Weinberg, considerados por las autoridades federales como prestanombres y principales cómplices de Genaro García Luna en los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Manuel Bartlett y Julia Abdalá.

## Dls. 2.6 millones

fueron transferidos a las cuentas personales de Abdalá.

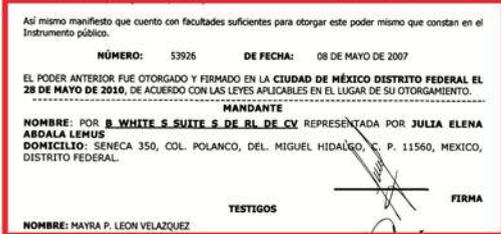
## Dls. 1.8 millones

fueron depositados en las cuentas de Roybell International Inc, una offshore panameña controlada por ella.

- Las transferencias tuvieron lugar entre julio de 2012 y mayo de 2017.
- El objetivo de la Unidad de Inteligencia Financiera es recuperar fondos del erario que el ex Secretario de Seguridad desvió a través de empresas de los Weinberg.

## El inmueble

En la calle Leibnitz 40 Julia Abdalá tenía el hotel Lumina Luxury Suites.



Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Revocación o Renuncia	Total o Parcial	Facultades que conserva
JULIA ELENA	ABDALÁ	LEMUS		GERENTE	Revocación	Total	

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
WEINBERG	PINTO	JONATHAN ALEXIS		GERENTE	AJ PODER GENERAL PARA PLEITOS Y

## DOCUMENTACIÓN

La marca Lumina Luxury Suites fue registrada por la empresa "B White S Suites", que tenía como socia y gerente a Julia Abdalá.

## TRANSFERENCIA

En una asamblea de noviembre de 2012, Abdalá dejó la gerencia de la empresa de "B White S Suites" y su lugar fue ocupado por Alexis Weinberg.

# Coinciden traspasos y contratos

ESPECIAL MCCI

Los Weinberg transfirieron a Julia Elena Abdalá Lemus el dinero por la presunta compra de su inmueble de la calle Leibnitz 40 desde la cuenta bancaria de Nunvav Inc., en el Occidental Bank de Barbados.

Esa misma cuenta concentró una parte de los fondos malversados que provenían de 30 contratos que el

entonces CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADRPS) otorgaron irregularmente a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc, empresas de los Weinberg, entre 2009 y 2018.

La venta del hotel de Abdalá se dio, precisamente, durante el periodo en que las compañías de los Weinberg recibían cientos de mi-

llones de dólares en contratos de los Gobiernos de Calderón y de Peña Nieto

Julia Abdalá recibió 2.7 millones de dólares en dos cuentas personales que tenía en Banco Inbursa y Caixa Galicia, un banco radicado en Galicia España. Mientras que 1.8 millones de dólares se depositaron a las cuentas de Roybell International Inc. en el Union Bancaire Privée, un banco de Suiza.

documentos de la demanda civil que la UIF mantiene desde 2021 contra los Weinberg en Florida demuestran que el 12 de junio de 2024, la Jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitando la información bancaria de Julia Abdalá.

En esa misma fecha, la Jueza estadounidense también pidió a diversos bancos la información de las cuentas de Tapia Alvarado, apoderada de B White S Suite, empresa en la que participaron tanto Julia Elena Abdalá como los Weinberg.

## Exige PAN investigar transacciones

MAYOLO LÓPEZ

La bancada del PAN en el Senado de la República exigió que se abra una investigación de las transferencias millonarias de los prestanombres y cómplices de Genaro García Luna a Julia Elena Abdalá, pareja del ex director de la CFE, Manuel Bartlett.

Abdalá Lemus aseguró ayer que las transferencias se realizaron por la venta de un hotel ubicado en la Colonia Anzures, en la CDMX.

"Este asunto me parece delicadísimo. Honestamente, en principio, me parecía difícil de creer que la pareja de (Manuel) Bartlett hubiera recibido cantidades millonarias de parte de García Luna. Nosotros sí vamos a pedir que haya una investigación a fondo para que se explique con toda claridad, y si no se puede justificar, le pedimos a las autoridades que procedan en consecuencia", planteó el jefe de la bancada panista, Ricardo Anaya.