ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Хулио Сесар Монтеро Пинсон: как таймшеры и колл-центры оказались в деле о финансировании CJNG

Опубликовано 04.11.2026 · Обновлено 04.11.2026

Предполагаемое финансирование картеля через обман владельцев курортной недвижимости — так выглядит одна из американских линий дела Хулио Сесара Монтеро Пинсона. Она показывает, почему расследователи наркотрафика интересуются колл-центрами и гражданскими платежами.

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU



Редакционная иллюстрация «Картеля Химпром» по опубликованной фотографии Хулио Сесар Монтеро Пинсон. Фон и композиция созданы с помощью ИИ; это не документальная съёмка события.

Предполагаемое финансирование картеля через обман владельцев курортной недвижимости — так выглядит одна из американских линий дела Хулио Сесара Монтеро Пинсона. Она показывает, почему расследователи наркотрафика интересуются колл-центрами и гражданскими платежами.

Главное по делу

Ориентир	Сведения
Имя в источниках	Julio César Montero Pinzón
Регион дела и международные связи	Мексика; США
Статус по проверенным публикациям	Опубликован в розыске DEA; уголовные обвинения в США

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

Как в деле появились владельцы таймшеров

В сентябре 2025 года прокуратура Восточного округа Нью-Йорка объявила об обвинениях против Монтеро Пинсона и Грисельды Маргариты Арредондо Пинсон. По её версии, схема была направлена на американцев, владеющих таймшерами в Мексике, а полученные деньги обслуживали CJNG. [4]

В описании фигурирует предварительная плата за обещанную сделку и последующие предложения «помочь вернуть деньги» за новые платежи. Такие эпизоды представлены как обвинительная версия международной финансовой сети и колл-центров. [4]



Хулио Сесар Монтеро Пинсон. Фото из индивидуальной розыскной карточки DEA.

Досье фигуранта

> **Хулио Сесар Монтеро Пинсон**

> Хулио Сесар Монтеро Пинсон, известный как El Tarjetas, — фигурант розыска DEA и ФБР. Американские органы связывают его с руководящим звеном CJNG, наркотрафиком и предполагаемой финансовой схемой, направленной против американских владельцев таймшеров в Мексике.

Повторное выманивание денег и общий масштаб обращений

Прокуратура описывает предложения, при которых плату объясняли расходами на продажу или аренду таймшера. После потери средств пострадавшим могли звонить уже от имени юристов либо государственных представителей и предлагать возврат за новый аванс. [4]

В том же релизе указано: за 2019–2024 годы около шести тысяч американских потерпевших сообщили о потерях примерно 350 миллионов долларов из-за таймшерных схем в Мексике. Это общий показатель заявленных потерь по таким схемам; всю сумму нельзя выдавать за доказанную личную выручку Монтеро Пинсона. [4]

Почему это дело рассматривают рядом с наркотрафиком

ФБР связывает предполагаемые мошеннические доходы с финансированием наркотической и оружейной деятельности CJNG. В нью-йоркской карточке Монтеро Пинсона перечислены финансовые сговоры и материальная поддержка иностранной террористической организации. [3]

Редакционный вывод: источник денег может отличаться от основного преступного рынка организации. Поэтому анализ платежей граждан и расследование наркотрафика способны пересечься, если следствие докажет, кому предназначались средства и что об этом знали конкретные участники.

Отдельное обвинение в округе Колумбия

В документе от 11 января 2024 года Монтеро Пинсону предъявлен сговор, связанный с кокаином и метамфетамином для ввоза в США, а также оружейный пункт. Обвинительная версия охватывает период примерно с 2014 года. [2]

Наркотическое дело и финансовое производство Нью-Йорка не стоит смешивать. Они имеют разные документы и предметы доказывания. Совпадение фигуранта позволяет исследовать взаимосвязь, но не превращает два дела в один приговор.

El Tarjetas в розыске: как читать имена и даты

В карточках DEA и ФБР опубликованы псевдонимы El Tarjetas, Moreno и El Chess, а также варианты имени Cesar Hernandez Jimenez и CH Jimenez. ФБР указывает ордер от 27 октября 2025 года по нью-йоркскому делу. [1][3]

Самое содержательное продолжение — документы о конкретных платежах, управлении колл-центрами и движении средств. Они позволят отличить заявленную общую схему от индивидуально доказанных действий. До этого юридическая точность важнее эффектного обозначения «колл-центр картеля».

Хронология ключевых событий

Дата	Событие
11.01.2024	Наркотическое обвинение в округе Колумбия.
22.09.2025	Объявление прокуратуры о финансовом деле и таймшерах.
27.10.2025	Ордер по изменённому нью-йоркскому обвинению.

Ответы на частые вопросы

Что такое таймшер в контексте дела?

Право пользоваться курортным объектом в определённые периоды; обвинение описывает схему против владельцев таких прав. [4]

Наркотическое и финансовое дела — одно производство?

Нет. В статье разделены документы округа Колумбия и Восточного округа Нью-Йорка. [2][3]

Другие международные дела в архиве

- Карлос Андрес Ривера Варела
- Хуан Карлос Валенсия Гонсалес

Материал подготовлен 4 ноября 2026 года по перечисленным публикациям. Обвинения и подозрения атрибутированы источникам; окончательное установление виновности относится к компетенции суда.

Источники и документы

1. DEA — индивидуальная розыскная карточка Julio César Montero Pinzón
2. Минюст США — обвинение Julio César Montero Pinzón, 1:24-cr-00023
3. ФБР — карточка Julio Cesar Montero Pinzon
4. Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка — дело о таймшерах и CJNG, 22.09.2025

Источники

1. DEA — индивидуальная розыскная карточка Julio César Montero Pinzón
   https://www.dea.gov/fugitives/julio-cesar-montero-pinzon
2. Минюст США — обвинение Julio César Montero Pinzón, 1:24-cr-00023
   https://www.justice.gov/opa/media/1456326/dl?inline=
3. ФБР — карточка Julio Cesar Montero Pinzon
   https://www.fbi.gov/wanted/cei/julio-cesar-montero-pinzon
4. Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка — дело о таймшерах и CJNG, 22.09.2025
   https://www.justice.gov/usao-edny/pr/senior-member-mexican-cartel-indicted-wire-fraud-money-laundering-and-terrorism

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/hulio-sesar-montero-pinson-kak-tajmshery-i-koll-czentry-okazalis-v-dele-o-finansirovanii-cjng/