ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Хуліо Сесар Монтеро Пінсон: як таймшери та кол-центри опинилися у справі про фінансування CJNG

Опубліковано 04.11.2026 · Оновлено 04.11.2026

Імовірне фінансування картелю шляхом обману власників курортної нерухомості — так виглядає одна з американських ліній справи Хуліо Сесара Монтеро Пінсона. Вона показує, чому слідчі, які розслідують наркотрафік, цікавляться кол-центрами та цивільними платежами.

У разі використання обов’язкове посилання на оригінал
kartel-khimprom.com / UK



Редакційна ілюстрація «Картелю Хімпром» за опублікованою фотографією Хуліо Сесара Монтеро Пінсона. Фон і композиція створені за допомогою ШІ; це не документальна зйомка події.

Імовірне фінансування картелю шляхом обману власників курортної нерухомості — так виглядає одна з американських ліній справи Хуліо Сесара Монтеро Пінсона. Вона показує, чому слідчі, які розслідують наркотрафік, цікавляться кол-центрами та цивільними платежами.

Головне у справі

Орієнтир	Відомості
Ім’я у джерелах	Хуліо Сесар Монтеро Пінсон
Регіон справи та міжнародні зв’язки	Мексика; США
Статус за перевіреними публікаціями	Опубліковано в розшуку DEA; кримінальні звинувачення в США

Як у справі з’явилися власники таймшерів

У вересні 2025 року прокуратура Східного округу Нью-Йорка оголосила про звинувачення проти Монтеро Пінсона та Грізельди Маргарити Арредондо Пінсон. За її версією, схема була спрямована на американців, які володіють таймшерами в Мексиці, а отримані гроші йшли на утримання CJNG. [4]

В описі фігурує попередня плата за обіцяну угоду та подальші пропозиції «допомогти повернути гроші» за нові платежі. Такі епізоди представлені як обвинувальна версія щодо міжнародної фінансової мережі та кол-центрів. [4]



Хуліо Сесар Монтеро Пінсон. Фото з індивідуальної розшукової картки DEA.

Досьє фігуранта

> **Хуліо Сесар Монтеро Пінсон**

> Хуліо Сесар Монтеро Пінсон, відомий як El Tarjetas, — фігурант розшуку DEA та ФБР. Американські органи пов’язують його з керівним складом CJNG, наркотрафіком та ймовірною фінансовою схемою, спрямованою проти американських власників таймшерів у Мексиці.

Повторне виманювання грошей та загальний масштаб звернень

Прокуратура описує пропозиції, за якими плату пояснювали витратами на продаж або оренду таймшера. Після втрати коштів потерпілим могли дзвонити вже від імені юристів або державних представників і пропонувати повернення коштів за новий аванс. [4]

У тому ж прес-релізі зазначено: за 2019–2024 роки близько шести тисяч американських потерпілих повідомили про втрати приблизно 350 мільйонів доларів через схеми таймшерів у Мексиці. Це загальний показник заявлених втрат за такими схемами; всю суму не можна вважати доведеним особистим прибутком Монтеро Пінсона. [4]

Чому цю справу розглядають у контексті наркотрафіку

ФБР пов’язує ймовірні доходи від шахрайства з фінансуванням наркотичної та збройової діяльності CJNG. У нью-йоркській справі Монтеро Пінсона перелічені фінансові змови та матеріальна підтримка іноземної терористичної організації. [3]

Висновок редакції: джерело грошей може відрізнятися від основного злочинного ринку організації. Тому аналіз платежів громадян і розслідування наркотрафіку можуть перетинатися, якщо слідство доведе, кому призначалися кошти і що про це знали конкретні учасники.

Окреме обвинувачення в окрузі Колумбія

У документі від 11 січня 2024 року Монтеро Пінсону висунуто звинувачення у змові, пов’язаній із кокаїном і метамфетаміном для ввезення до США, а також у зберіганні зброї. Версія обвинувачення охоплює період приблизно з 2014 року. [2]

Наркотичну справу та фінансове провадження в Нью-Йорку не варто змішувати. Вони мають різні документи та предмети доказування. Збіг фігуранта дозволяє дослідити взаємозв’язок, але не перетворює дві справи на один вирок.

El Tarjetas у розшуку: як читати імена та дати

У картках DEA та ФБР опубліковано псевдоніми El Tarjetas, Moreno та El Chess, а також варіанти імені Cesar Hernandez Jimenez та CH Jimenez. ФБР вказує на ордер від 27 жовтня 2025 року у справі, що розглядається в Нью-Йорку. [1][3]

Найбільш змістовне продовження — документи про конкретні платежі, управління кол-центрами та рух коштів. Вони дозволять відрізнити заявлену загальну схему від індивідуально доведених дій. До цього юридична точність важливіша за ефектне позначення «кол-центр картелю».

Хронологія ключових подій

Дата	Подія
11.01.2024	Звинувачення у наркоторгівлі в окрузі Колумбія.
22.09.2025	Заява прокуратури щодо фінансової справи та таймшерів.
27.10.2025	Ордер за зміненим нью-йоркським обвинуваченням.

Відповіді на поширені запитання

Що таке таймшер у контексті справи?

Право користуватися курортним об’єктом у певні періоди; обвинувачення описує схему, спрямовану проти власників таких прав. [4]

Наркотична та фінансова справи — одне провадження?

Ні. У статті розділено документи округу Колумбія та Східного округу Нью-Йорка. [2][3]

Інші міжнародні справи в архіві

- Карлос Андрес Рівера Варела
- Хуан Карлос Валенсія Гонсалес

Матеріал підготовлено 4 листопада 2026 року на основі перелічених публікацій. Звинувачення та підозри приписуються джерелам; остаточне встановлення вини належить до компетенції суду.

Джерела та документи

1. DEA — індивідуальна розшукова картка Хуліо Сесара Монтеро Пінсона
2. Міністерство юстиції США — обвинувачення Хуліо Сесара Монтеро Пінсона, 1:24-cr-00023
3. ФБР — досьє Хуліо Сесара Монтеро Пінсона
4. Прокуратура Східного округу Нью-Йорка — справа про таймшери та CJNG, 22.09.2025

Джерела

1. DEA — індивідуальна розшукова картка Хуліо Сесара Монтеро Пінсона
   https://www.dea.gov/fugitives/julio-cesar-montero-pinzon
2. Міністерство юстиції США — обвинувачення Хуліо Сесара Монтеро Пінсона, 1:24-cr-00023
   https://www.justice.gov/opa/media/1456326/dl?inline=
3. ФБР — досьє Хуліо Сесара Монтеро Пінсона
   https://www.fbi.gov/wanted/cei/julio-cesar-montero-pinzon
4. Прокуратура Східного округу Нью-Йорка — справа про таймшери та CJNG, 22.09.2025
   https://www.justice.gov/usao-edny/pr/senior-member-mexican-cartel-indicted-wire-fraud-money-laundering-and-terrorism

Використання матеріалів

У разі використання матеріалів обов’язкове активне посилання на оригінальну публікацію.

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/hulio-sesar-montero-pinson-yak-tajmsheri-ta-kol-czentri-opinilisya-u-spravi-pro-finansuvannya-cjng/