

PERFIL DE CARLOS CABAL PENICHE (resumen)

Recién hemos terminado en la UNAM el primer perfil de la nueva clase capitalista neoliberal y financiera de México, en donde abundan los candidatos como Raúl Salinas de Gortari, José Ángel Gurría, Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz, Alonso Ancira, José Madariaga Lomelí, pero la estrella es sin duda el tabasqueño y yucateco, Carlos Cabal Peniche. Para ello establecimos un Programa Universitario contra el Crimen Económico y Financiero. Sólo recordemos el enorme daño que sigue haciendo cada año el FOBAPROA que por 20 años el Gobierno de México estará liquidando una deuda contingente, es decir no legal, de más de 100,000 millones de dólares que significan sangrar a las finanzas públicas con más de 4,000 millones de dólares anualmente. Por ello es importante que queden estos escritos para las nuevas generaciones de jóvenes mexicanos universitarios interesados en conocer quienes eran estos personajes nefastos que han hecho un daño irreparable para México.

¿Quién es Carlos Cabal?

Es hijo de Carlos Cabal Mérito (comerciante tabasqueño que hasta 1985 fue dueño de los supermercados Super Cabal y Super Tu Casa, Telas Cabal, administrador del Hotel Olmeca -hoy Miraflores) y de varios locales comerciales de la calle Madero, en Villahermosa; sobrino de Luis Cabal Mérito, propietario de la zapatería Don Luis y los negocios de reparación de calzados La Gran Suela (Av. Gregorio Méndez esquina Juan Álvarez) y la negociación Camer (Simón Sarlat 102 esquina Venustiano Carranza), quien tenía los teléfonos 315-20-19 en casa y 314-12-05 en una de sus negociaciones; sobrino también de Rafael Cabal Mérito dueño del estancillo El Cero Gol y del Hotel San Miguel; sobrino de Roberto Díaz Mérito dueño del Hotel Maya Tabasco (hoy West Western en Av. Ruiz Cortines), zapatería El Tío Beto (Madero 108), Hotel y Restaurante Madam y del desaparecido Restaurante-Bar Reyna (quien falleció en julio de 1998 en La Habana, Cuba); sobrino de Ferdussi Bastar Mérito gerente por años de la Agencia de Telmex, dueño hoy de una agencia de viajes: División Turística Bonanza, cuñado de Sergio Rabelo (hermano del Diputado Federal Francisco Rabelo y de Aureliano Rabelo dueño de los periódicos ABC), primo de Cristina Cabal (hija de Luis Cabal), casada con Fernando Mayans Canabal (hermano del Senador Humberto Mayans Canabal).

Cabal nació en Mérida, Yucatán el 15 de diciembre de 1953, estudió en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México (1976-80) donde entabló contacto con los jesuitas y con futuros funcionarios que allí impartían clases y en la Universidad Anáhuac, en donde Colosio impartía cursos y su futura esposa Diana Laura Riojas era estudiante distinguida, por eso el aprecio de Cabal por Colosio, es importante mencionar que los propietarios de la Universidad Anáhuac son los Legionarios de Cristo muy cercanos a Martha Sahagun de Fox, ya que ella era la

Tesorera de dicha Secta Católica (estudió la licenciatura en Administración Pública donde concluyó, siendo uno de sus condiscípulos Favio Covarrubias Pfiffer, actual director general de Fertinal). Casado con la señora Teresa Passini Beltrán con quien ha procreado cuatro hijos.

En 1983 regresa a Villahermosa, Tabasco para administrar los negocios de su padre, quien le trasladó sus amistades, referencias y conexiones políticas y financieras. Sin embargo los Cabal quiebran a fines de 1984.

Entonces se trasladó a Campeche e inició varios negocio en Ciudad del Carmen, como Mariscos Procesados, Fundación Unión Caribe, Electrovisión y Tecnología, Ships TSM, Expomar (que substituye a Fundación Unión Caribe), Varaderos del Golfo, Kam Bull, y la que sería su primera incursión en el comercio de exportación de mariscos, la empresa PROMO-SEA, que le competía a Ocean Garden de San Diego, California y una paraestatal de Bancomext, en la exportación de camarón y que tenía oficinas en Miami.

Después se desligó de ella pero utilizó las relaciones que le había dejado para impulsar la que sería, quizá, la joya de sus empresas y la desgracia de ellas: Eastbrook Ltd., "grupo de compañías que funciona en todo el mundo como un empresa comercializadora mundial-trading al estilo de las Sogo-Shoshas japonesas que desarrollan inteligencia (espionaje) comercial" con oficinas en Zurich, Londres, Hong Kong, Nueva York, Los Ángeles, México, Santiago de Chile y Buenos Aires, (según la promocionaba CITIBANK y su funcionario Luis Vicente Arce Gamas a mediados de 1991) por la cual logró recibir un crédito, en 1987 cercano a los 80 millones de dólares que le entregó la correduría Merrill Lynch, crédito que nunca pagó y que fue parte del gran fraude mundial clásico del BCCI (Banco de Crédito y Comercio Internacional) institución bancaria que cerró el gobierno de EU en 1990 dado que servía para lavar dinero del narcotráfico y de las operaciones sucias encubiertas como el Irán-Contra contra Nicaragua y el Banco Ambrosiano del Vaticano para desestabilizar a la Unión Soviética

Lo importante es resaltar que Cabal Peniche debió ser protegido o apalancado por algún grupo fuerte económica y políticamente- y todavía lo es- para poder ser sujeto de crédito de Merrill Lynch cuando no completaba los 34 años de edad y sus empresas no tenían gran valor.

Ante la euforia de Cabal y su poder de compra, los tabasqueños que sabían que hasta hacía poco los negocios de su padre estaban en quiebra, le preguntaban a Cabal Mérito por "dónde le entraba el agua al coco", en ese tiempo se murmuraba que era dinero de Federico de la Madrid, hijo del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, aunque también se mencionaban Carlos Hank González y

Raúl Salinas Lozano, padre del Rat Pack (Carlos y Raúl Salinas de Gortari). Los futuros negocios de Cabal así lo demuestran. Se sabe que Cabal fue introducido por Carlos Hank en los círculos bancarios de EU por medio de recomendaciones de los dueños del Laredo National Bank (Carlos Hank tenía el 80% y Rómulo O´Farrill 10%, los Hank siguen comprando bancos en Texas De acuerdo con la información del periódico regional El Zócalo de Piedras Negras (www.zocalo.com.mx) del 31 de Diciembre del 2002 la pagina principal nos dice que en una investigación especial de ese periódico que Hank Rhon compró el Sterling National Bank de Eagle Pass (Texas) y frontera con Piedras Negras, Coahuila en una suma no especificada. Recién también acaba de comprar el banco Del Rio National Bank de Del Rio Texas (frontera con Ciudad Acuña) y Hank esta haciendo estas compras a través del South Texas National Bank de Laredo, Texas.

También es importante hacer notar que Cabal Peniche fue tratado en Australia como un criminal al estilo "Hanibal Lecter", lo que habla de la peligrosidad del mismo, no en el sentido de ser asesino, sino en el caso de que el crimen de cuello blanco deba ser fuertemente perseguido por que los destrozos económicos que ocasiona son similares al genocidio económico. El capitalismo financiero y su actual modelo de globalización han resultado ser mas nocivos para la Sociedad que las guerras de exterminio masivo de los nazis.

Cuando las Autoridades persiguen a Cabal Peniche en 1994 estaban involucrados en su red de influencias tantos empresarios, políticos, banqueros y demás, que se habló de que era un verdadero "hoyo negro" del sistema político-financiero del país. En caso de ser detenido y ya son mas de 8 años, Cabal Peniche se llevaría por delante a tres veces más personalidades que las que han involucrado Ángel Isidoro Rodríguez Saenz, Jorge Lanckenau Rocha, Gerardo de Prevoisin, Madero O´Brien y Eduardo Mariscal juntos.

Sobresale que Cabal Peniche ha realizado su estrategia post-persecutoria no en la prensa sino en los tribunales, al extremo de que sus codemandados la mayoría ya están libres y él ha ido ganando todos sus procesos judiciales a los que ha sido sometido. Se presumen grandes sobornos a los jueces y magistrados, como se dice han sido los casos de los Ministros de la Suprema Corte Genaro Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, relacionados en los amparos que interpuso contra la Comisión Nacional Bancaria.

Hasta ahora los coacusados de Cabal Peniche han ido quedando libres por diversos motivos: la PGR no presentó bien los cargos, no aportó pruebas o negligentemente no acreditó su personalidad, o la Procuraduría Fiscal de la Federación no procedió y la PGR no substituyó el procedimiento.

Consultando fuentes nacionales y del extranjero se ha podido reunir en forma minuciosa la Historia de Carlos Efraín de Jesús Cabal Peniche, personaje que fuera considerado como el empresario modelo del sexenio de Carlos Salinas de Gortari; en primer lugar se detallan sus orígenes o rastros iniciales, posteriormente se aborda las empresas formadas o propiedad por él, haciendo especial énfasis en las más importantes (Grupo Empresarial del Sureste, Del Monte Fresh Produce N.V. y el caso del Banco Cremi-Unión), finalmente se analizan el descubrimiento de los fraudes incurridos, su detención y el proceso legal en Australia, así como la extradición a México y el proceso legal llevado a cabo últimamente.

Para muestra basta un botón, las personalidades que fueron consejeros de Banca Unión, socios y amigos de Cabal , según directorio nacional de accionistas de 1993...

- David Ibarra (exsecretario de Hacienda, con López Portillo)
- La familia Issa de Torreón
- William Karma Kassab de Torreón
- Grupo Mexicano de Desarrollo (sujeto a investigación)
- David Gustavo Gutiérrez (famoso economista tabasqueño, exdirector de Fertimex y exgobernador de Quintana Roo)
- Jorge Hank Rhon (hijo de Carlos Hank Gonzalez)
- Enrique Martínez y Martínez, economista, actual gobernador de Coahuila, ligado a Liébano Saenz, exsecretario particular de Ernesto Zedillo
- Arístides Prats Salazar, tío del Senador tabasqueño, Juan José Rodríguez Prats
- Mario Trujillo García, exgobernador de Tabasco, socio de Carlos Hank Gonzalez y de Raúl Salinas Lozano. Padre de la Senadora por Tabasco, Graciela Trujillo, miembro del CEN del PRI.
- Federico de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid
- Favio Covarrubias, actual director general de Fertinal (empresa privada que sustituyó a Fertilizantes Mexicanos, empresa del Gobierno)

Sus empresas mas exitosas fueron Unión Caribe y Eastbrook , la única comercializadora mexicana de escala mundial, ligada a CITIBANK .

El Consejo Administrativo era presidido por el Director de Eatsbrook Ltd. Luis Vicente Arce Gamas, el Vicepresidente era Roberto Bretón y el Secretario NOUSHIRE HASAN,

Del GRUPO EMPRESARIAL DEL SURESTE AL BANCO UNIÓN y BANCO BCH

En 1991 Cabal Peniche logró convencer a cientos de inversionistas para aportar sus capitales y adquirir el Banco BCH el cual había sido puesto a la venta por Carlos Salinas. Lo adquieren, o se los asigna, la SHCP dependencia con la cual se comprometen a pagarle a plazos, o con créditos mayores otorgados ya fuese por Nafinsa o cualquier otra institución de apalancamiento, Pero las acciones y los paquetes accionarios no son entregados a los accionistas y otros, reciben sus paquetes sin haber aportado sus capitales, ni pagado dichas acciones. Para la adquisición del Banco de Cédulas Hipotecarias (BCH) se recibieron 4 ofertas, dos de las cuales fueron las más altas y frisaban los 900,000 millones de pesos.

La solicitud de Cabal para competir en 1991 por BCH iba dirigida a Guillermo Ortiz Martínez, entonces Subsecretario de Hacienda, ahora Gobernador del Banco de México, firmada por el Grupo Empresarial del Sureste encabezado por Carlos Cabal Peniche (Platanera San Carlos del Golfo), Manuel Cantarell Costa (Novelty Sales Co. que fabricaba los trajes de baño marca Catalina) y Moisés Rafael Hechem Haddad (secretario particular del Gobernador de Tabasco , Salvador Neme Castillo en esas fechas).

El BCCI (El Banco de Crédito y Comercio Internacional, el banco de la CIA ligado al escándalo IRÁN-Contras de Nicaragua y a las guerrillas afganas que luchaban contra la invasión soviética, también ligada al Banco Ambrosiano del Vaticano en donde con el apoyo del Papa se canalizaron grandes sumas de dinero para derrocar al comunismo soviético) tuvo relación financiera con Cabal Peniche vía la empresa Eastbrook Ltd. desde 1987, tenía su sede en Miami y una representación en Campeche y el Caribe, obligada con Fundación Unión Caribe, en el préstamo que concedió Merrill Lynch a Cabal Peniche por intermediación del Sultán Khalid Bin Mahfouhz, directivo del BCCI, actualmente bajo arresto domiciliario en la prisión militar de Taif de Arabia Saudita y considerado el 125º hombre mas rico del mundo según Forbes, se dice que tiene doble nacionalidad, irlandesa-que raro que Carlos Salinas de Gortari tambien tenga como base de operaciones a Dublín y la Isla del Hombre, frente a Irlanda y centro europeo de lavado de dinero . Este personaje es cuñado de Osama Bin Laden (el acusado de planear la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de Septiembre del 2001) y además Bin Mahfouhz fue socio de George W. Bush en Harken Energy, la empresa experimental del actual Presidente de los EUA y considerada la antecesora de ENRON. (Ver el libro La Gran Impostura de Thierry Meyssan, miembro de la Red Voltaire, considerada el website no oficial de la inteligencia francesa, Editorial La Esfera, Madrid, España, pagina 121).

¿Dónde esta hoy 2003 Carlos Cabal Peniche?

Pues en lo suyo, los negocios y así esta involucrado en la compra-venta de México Hoy, periódico de Miguel Cantón Zetina, de Tabasco (Investigación del periodista Raymundo Riva Palacio de El Universal), en la nueva adquisición de DIRECTV en donde Cabal Peniche esta involucrado con personajes de la talla de la Familia Cisneros de Venezuela que han estado trabajando con CNN en español para derrocar a Hugo Chávez y con el zar de los medios de Australia Rupert Murdoch , y su empresa News Corp - para tomar el espacio que dejó General Motors en DirecTV, o sea la televisión por cable de México. DirecTV Latin America, LLC es una empresa multinacional propiedad de DirecTV Latin America Holdings, una subsidiaria de Hughes Electronics; Darlene Investments, LLC, afiliada de la Organización Cisneros de Venezuela, y el Grupo Clarín de Buenos Aires (de la famosa diseñadora de moda Carolina Herrera). La cadena está actualmente disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y varias islas del Caribe, alcanzando un total de 28 mercados y un total 1.6 millones de clientes , tan solo 300,000 en México.

En abril del 2002, llegó a México un autobús de lujo directamente de Australia que serviría para que un grupo de ejecutivos de ese país recorrieran desde Manzanillo hasta Cancún.

A la cabeza se encontraba el zar de los medios de Australia Murdoch y el guía era nada menos que Cabal Peniche que por cierto vive en un lujoso penthouse de avenida Las Palmas en las Lomas (frente al Sanborns) que pertenece al dueño de IusaCell-Carlos Peralta- y socio-prestamista de Raúl Salinas de Gortari y de Salinas Pliego de TV Azteca.

Otro caso escandaloso es el que involucra al actual candidato del PRI a Gobernador de Sonora, Eduardo Bours. La compra de la multinacional Del Monte por parte del grupo de Cabal se pactó en 573 millones de dólares...en 1994 con la novedad de que el 70 por ciento de los 300 que se cubrieron en efectivo salió de las arcas del propio Banco Union.

El hecho es que el entonces ex dirigente del Consejo Nacional Agropecuario, Eduardo Bours, había asumido la administración de la multinacional con un sueldo de 40 mil dólares mensuales y un staff de 16 asesores también en dólares.

Lo interesante del caso es que meses después de formalizada la compra, la firma IAT de Chile- ligada a la mafia de Khalid Bin Mafouz- realizó una inesperada jugada de ajedrez, al colocar en la Bolsa de Nueva York el 30 por ciento del capital de la ex multinacional mexicana, recibiendo 200 millones de dólares, con los que al parecer refinanció a mayor plazo el bono de deuda pendiente, cuyo vencimiento estaba previsto para este año.

El caso es que de acuerdo al diario estadounidense The Miami Herald, en el río revuelto de la huída de Cabal del país, en septiembre de 1994, se quedó en el aire una inversión de siete millones de dólares por parte de ejecutivos de la firma, con sede original en Coral Gables, quienes planteaban la posibilidad de extender el negocio a los Estados Unidos.

La publicación hablaba además de que en su huída Cabal "dejó una serie de interrogantes, entre las que sobresale qué pasará con Fresh Del Monte Produce, que adquirió en 554 millones de dólares y que vende nueve mil millones de bananas al año, el 60 por ciento de sus ventas anuales de mil millones de dólares".

Por lo demás, se recordaba que entre los inversionistas internacionales que adquirieron el bono de deuda expedido por la multinacional, sobresalía el Petnam High Income and Convertible Fund.

El escándalo toca a la puerta... con escala en Sonora, donde el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eduardo Bours, parecía navegar viento en popa a toda vela en pos de la anhelada gubernatura.

Por lo pronto, la pesadilla Cabal mantiene en suspenso el paso del dicho al hecho en la resolución de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) de vender su participación en la empresa productora de fertilizantes Fertinal, en huelga desde noviembre del 2001.

Como se sabe, el ex banquero, vía una de las socias minoritarias del Banco Unión, logró que un juez federal ordenara el embargo de los activos de éste, en intento de revertir el decreto de la Secretaría de Hacienda que ordenó su disolución.

Por inaudito que parezca, **Cabal pretende regresar a la presidencia del Banco, y en una de esas hasta convertirse en dirigente de la Asociación de Banqueros de México.**

Como se sabe, el IPAB administra el 47 por ciento del capital de la firma productora de fertilizantes que detenta el Banco Unión, tras capitalizar deudas contraídas por el accionista mayoritario de la empresa, Fabio Covarrubias uno de los hombres de Cabal.

Lo curioso del caso es que la intermediaria fue acumulando los préstamos que estaban en poder de otros bancos, para presionar finalmente la operación.

Hace unas semanas, por instrucción directa de Los Pinos, el IPAB debió integrar un fondo para apuntalar el pago de la liquidación de los 650 trabajadores de la planta principal de Fertinal, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en un intento de evitar las movilizaciones de éstos, que en su última acción cerraron la principal carretera de acceso al puerto durante tres días.

Estamos observado como todo el sistema social, político, religioso, mediático, académico, legal ha sido afectado por este caso excepcional para el rigor científico de las Finanzas, la Banca , la Contabilidad y los Negocios.

Las enormes cantidades de dinero que movió este personaje llegan a los 5,000 millones de dólares, algo muy cercano a los ingresos por turismo del país, lo que lleva a pensar que este renglón de actividades financieras está entre los mas rentables del México moderno, mismo que ha sido alentado directa o indirectamente por las mas altas autoridades de la Nación.

En fin el caso de Cabal Peniche toca a la **Iglesia** y sus Legionarios de Cristo de la Universidad Anáhuac y de la Iberoamericana, el Obispo de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Aguirre Franco y el Obispo de Villahermosa, Rafael García González que con Cabal integraron una red de polleros denominada Comisión de Ayuda a Inmigrantes y Turismo que enganchaba ilegales sudamericanos, les cobraba 2500 dólares por persona para cruzarlos hasta EU o darles un empleo en las plantaciones bananeras de Tabasco de Cabal Peniche. En el DF estaba Jacques Charveriat que Ernesto Corrípio Ahumada le bendecía todas las capillitas de Polanco. Fundó la casa de niños huérfanos "El Mexicanito" y en 1983 creó la "Fundación Agere", para financiar a curas de zonas marginadas. Tanto Televisa como la Cervecería Modelo le financiaban en serio por su amistad con sus dirigentes. El apoyo de Charveriat Prenat y de sus amistades llevó al sacerdote Agapito Sánchez de Tabasco hasta ocupar un puesto dentro del Sínodo de la Arquidiócesis de México, cargo en el cual lo agarró la debacle de Charveriat Prenat.

Esta involucrada la Academia como la ya citada Universidad Anáhuac como el Tec de Monterrey (ITESM) que se prestó al juego de lavar dinero con cursos impartidos en un raro fideicomiso llamado Fundación Solidaridad Mexicana-Americana, AC (www.fsma.org.mx) ahora ubicada en:

Salvador Novo No. 31
Col. Barrio de Santa Catarina,
Coyoacán
México, DF 04010
Tel/Fax: 5658-8539, 5554-1904
y 5659-4631

En donde los teléfonos de dicha Institución están a nombre de Paloma Cordero de de la Madrid. La escritura 34332 de fecha 29 de abril de 1994 signada frente al Notario 118, Lic. Ramón Aguilera Soto, y tiene como Directora a la Lic. Graciela Orozco y como Presidente a Raul Izaguirre, ligado luego a ENRON a través de su pariente Max-quien ahora esta a cargo de la Texas Public Utilities, una empresa paraestatal de Texas para los servicios de electricidad, gas, basura, etc., a Roger Díaz de Cossio, como Vicepresidente, su medio hermano Carlos Vidali es ahora el Cónsul General de México en San Antonio, Texas y es uno de los operadores de Fernando Solana, Canciller salinista y cuya exmujer, Roberta Lajous acaba de ser nombrada por Fox como embajadora de México en Cuba, a la vez esta mujer es hermana de Adrian Lajous, exdirector general de Pemex y el que implementa los fatídicos PIDIREGAS en el Proyecto Cantarell, en la Bahía de Campeche; a Maria del Refugio Robledo, como Secretaria y como Tesorero a Carlos Cabal Peniche. El capital inicial de dicho fideicomiso fue de un millón de dólares aportado por José Ángel Gurría de la SHCP y recientemente nombrado profesor del ITESM en su campus en Toluca. También en dcho Fideicomiso aparecen los nombres de suplentes como José Ángel Pescador Osuna, involucrado en el tráfico de coreanos a México, y en ese entonces cónsul mexicano en Los Ángeles, y al Dr. Jorge Bustamante del COLFRON en Tijuana.

También el ITESM sale embarrado en este asunto probable de lavado de dinero, con los *diplomados para Mexico-Norteamericanos que desean hacer negocios en México*, bajo un manto académico de ayudar a la relación México- USA, probablemente se estuvo lavando grandes cantidades de dinero, como lo muestran los movimientos contables de Banco Union.

El suplente de Cabal Peniche era Roberto González Barrera, ahora Director General de BANORTE. El enlace con el Banco Unión era la Lic. Mónica Bellizia, hija del político tabasqueño Pascual Bellizia. El Fideicomiso abrió una cuenta en el Nationsbank del Distrito de Columbia, en la capital Washington, en donde se tiene también una representación en la siguiente dirección:

1111 19th. St., N.W., Suite 1000
Washington, DC 20036
Tel. (202) 776-1707
Fax: (202) 776-1796

Cabal Peniche embarra todo el **sistema bancario mexicano** y en especial sus bancos Unión y Cremi- ya desaparecidos pero no muertos y su relación con Federico de la Madrid y su grupo financiero Anáhuac (¿sería por la Universidad Anáhuac?) que defraudó al IMSS a la UNAM y a Chrysler. Mientras, funcionarios gubernamentales que conocen el rumbo de las pesquisas que

sigue la PGR por el fraude cometido contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informaron que entre el círculo de amigos de Sánchez Pizzini de Estrategia Bursátil, la Casa de Bolsa del Grupo Anáhuac, figuran el ex secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui; el director del Fonatur, Emilio Gamboa Patrón; Federico de la Madrid Cordero, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, y Fernando Obregón González, este último uno de los principales beneficiarios del auge de las casas de bolsa durante el sexenio de Carlos Salinas, a quién también asesoró sobre temas financieros. (La Jornada del 27 de julio de 1996). También sale fuertemente afectado el CITIBANK que tenía en sus oficinas centrales de México y Nueva York, alojado a la empresa comercializadora Eastbrook.

El sector empresarial del sureste en lo especial de Tabasco, Campeche, y Yucatán está ensuciado por las operaciones fraudulentas de este personaje. En los medios Cabal está incursionando en prensa y en televisión con magnates de la talla de Murdoch de Australia y la familia Cisneros de Venezuela, como Clarín de Argentina.

El itinerario de la persecución de Cabal Peniche es casi hollywoodesca al puro estilo James Bond, de las selvas de Tabasco a los lugares exquisitos de Estados Unidos, Europa (Francia, España, Mónaco) y Asia (Australia y su bella ciudad de Melbourne) pasando por el caribe (Dominicana, Islas Cayman, Antillas Holandesas) , Sudamérica (Chile) y África (Marruecos).

Llama la atención el deambular por estos países con todo y familia y nana, los excesivos gastos, el enorme alud de los pagos de abogados de primer nivel y en México el conflicto de intereses entre el encargado de la Seguridad Nacional a inicios de la Administración Foxista y actual Embajador de México en las Naciones Unidas, Adolfo Aguilar Zinser cuyo hermano es el actual abogado de Carlos Cabal Peniche y responsable de que este banquero todavía no haya pisado una cárcel mexicana.

Políticos de la talla de los expresidentes Miguel de la Madrid de donde se dice que Cabal Peniche llegó a ocupar un puesto de Auxiliar de su Secretario particular Emilio Gamboa Patrón sujeto actualmente a investigación por su involucramiento en el caso Pemexgate, por su relación con su hijo Federico. También salen a relucir todos los políticos tabasqueños como el exGobernador Mario Trujillo y sus hijas , Roberto Madrazo, exGobernador y actual Presidente del PRI y el actual Senador Rodríguez Prats del PAN.

Del Salinismo están involucrados sus hombres de negocios Ancira de GAN, Salinas Pliego de TV Azteca, Fabio Covarrubias de Fertinal, Grupo IUSAcCell de Carlos Peralta, etc.

Del Zedillismo el mismo expresidente Zedillo con el subsidio de 5 millones que Cabal dio al PRI de Colosio, y que Zedillo lo utilizó al igual que el secretario particular de Luis Donald Colosio y ahora de Fox, Alfonso Durazo de Sonora. Bours también de Sonora y de empresas con problemas de deuda como Bachoco. Bours encabezó el llamado Barzón de los Ricos y se encargó de las negociaciones del Del Monte que Cabal dejó pendiente con su huida al extranjero. También están involucrados los exsecretarios de Hacienda, Guillermo Ortiz, Pedro Aspe y José Ángel Gurría.

Finalmente llama la atención su relación con la mafia internacional-CIA de la red saudita de Khalid Bin Mafhouz-Osama Bin Laden-Familia Bush.