

Invertimos 25 millones de dólares” en el presidente”: El arbitraje secreto que revela cómo Avishai Neriah y Uri .Ansbacher se repartieron México

El ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto (arriba), Avishai Neriah, quien fue el contacto directo con el presidente, y su hermano, el rabino Yitzhak Neriah. Foto: De la cuenta de Facebook de Enrique Peña Nieto, de la cuenta de YouTube de Yeshiva Torah Be'Zion, CARLOS JASSO/Reuters; Procesamiento: Oren Imgur

Una disputa legal entre dos empresarios israelíes, Avishai Neriah y Uri Ansbacher, revela un acuerdo sobre el dinero que invirtieron conjuntamente en el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. A cambio, ambos obtuvieron importantes beneficios en acuerdos con su gobierno, incluyendo un contrato con la .firma de ciberseguridad NSO

Gur Meguido

de julio de 2025 4 • 05:31

Un arbitraje secreto, llevado a cabo hasta hace poco entre dos empresarios israelíes, Avishai Neriah y Uri (Emanuel) Ansbacher, revela que ambos agasajaron al

presidente de México, Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018, con una enorme suma de hasta 25 millones de dólares. Al mismo tiempo, el arbitraje revela que fueron recompensados con lucrativos contratos con su .administración

Neria y Ansbacher sirvieron como intermediarios y facilitadores de diversas entidades comerciales en Israel y el gobierno mexicano durante la era de Peña Nieto. El acuerdo más famoso que negociaron fue la venta de Pegasus, el software fraudulento del fabricante israelí de .ciberataques NSO, a varias autoridades del país

El laudo arbitral que revela la conexión financiera con el expresidente fue firmado a finales de 2024 por un panel de tres jueces autorizados por Neriah Van Ansbacher en 2023 para resolver la disputa que surgió entre ellos, de acuerdo con la ley de la Torá y bajo condiciones de confidencialidad. Entre otras cosas, se solicitó a los árbitros, los rabinos Jonathan David Hall, Haim Friedman e Yitzhak Meir Blasberg, que resolvieran las alegaciones de las partes de que ambas violaron un acuerdo sobre cárteles, en cuyo marco Neriah y Van Ansbacher se dividieron el acceso a las autoridades gubernamentales en México, de modo que algunas autoridades se marcaron como "pertenecientes" a Neriah y otras como . "pertenecientes" a Ansbacher

La relación con" "el hombre mayor

El lenguaje del laudo arbitral revela que sus redactores no quisieron revelar todos los hechos al tribunal, que podría haber tenido que decidir sobre su ejecución. "El arbitraje abordó, entre otras cosas, cuestiones que

podrían interpretarse como delicadas, y por lo tanto, el Badatz (el Tribunal de Justicia, es decir, los tres árbitros; GM) también empleó un lenguaje delicado y no siempre directo", definió Neriah en la solicitud que presentó ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén para anular el laudo arbitral. Sin embargo, a pesar de los intentos de ocultación, la lectura de los escasos documentos del procedimiento presentados ante el tribunal nos permite comprender parte del panorama y, entre otras cosas, identificar a Neito como el beneficiario de lo que los árbitros denominaron, con ánimo interesado, "una inversión conjunta (de Neriah y Ansbacher; GM) en una . "figura de alto rango

Avishai Neria (izquierda) con el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto en 2016. "Ambas partes sabían que su principal poder en el país provenía de su conexión con un .alto funcionario del gobierno". Foto: De la cuenta de Facebook de Enrique Peña Nieto

Así, una decisión provisional emitida en el proceso de arbitraje y presentada ante el tribunal describe una "personalidad" por la que dos empresarios han solicitado cuantiosas sumas de dinero. "La Parte B (Ansbacher; GM) reclama el reembolso de la mitad de todos los gastos incurridos conjuntamente por ambas partes en las inversiones en esta personalidad... que, según la Parte B, se estimaron en 25 millones de dólares", declaró. Por otra parte, Ansbacher alegó que "la relación con el alto cargo", que según él se adquirió por 25 millones de dólares, "constituía un 'activo' y un . "negocio' conjunto entre las partes

Los árbitros dictaminaron que, sin duda, ambos (Naria y Ansbacher; GM) se beneficiaron enormemente y alcanzaron altos cargos en los círculos de poder y funcionarios de las más altas esferas gubernamentales, gracias a sus vínculos con la personalidad. A raíz de esto,

concluyeron también que resulta difícil reclamar estos fondos provenientes del fondo de la sociedad con pleno .consentimiento

En el laudo arbitral, se describe a la misma "personalidad" como "el N", y para disipar cualquier duda de que la letra N sustituye a la palabra "presidente", se menciona una vez la fecha de finalización del "mandato de N" y en otra ocasión se le describe como "el N electo" (en 2012). El laudo arbitral especifica que la administración de ese N de México fue reemplazada en diciembre de 2018, fecha exacta en la que Peña Nieto fue reemplazado por el presidente de .México hasta 2024, Andrés Manuel López Obrador

Los árbitros describieron en la decisión provisional cómo, en medio de "restricciones" cuyo significado no se detalla en los documentos, Neriah y Ansbacher disolvieron apresuradamente su sociedad, y esto se hizo en virtud del acuerdo que "dividió" los poderes estatales .entre las partes

El tribunal rechazó las alegaciones de las partes sobre la invasión mutua del territorio de la otra, basándose, entre otras razones, en la ley judía. Otras razones se relacionaron con el cambio de gobierno en México, que, según dictaminaron los árbitros, condujo a la rescisión .del acuerdo

A finales de 2018, con el cambio de gobierno en el país," la mayoría de los funcionarios públicos renunciaron a sus cargos (incluidos quienes dirigían los organismos pertinentes). Este es, de hecho, un país 'nuevo' en cuanto a su sector público, y por esta razón también, los documentos del período posterior a 2018 no son

relevantes", citaron los árbitros a uno de los testigos del
.caso

Los árbitros dictaminaron posteriormente que incluso una "invasión" por parte de una de las partes en un "organismo gubernamental" de su vicepresidente durante el último año del gobierno presidencial no se consideraría una violación, ya que "ambas partes sabían que la mayor parte de su poder en el país provenía de su conexión con un alto funcionario del gobierno a través del cual las partes lograron acceder a los pasillos del poder, lo cual cambiará drásticamente después de las elecciones. Por lo tanto, el tribunal rechaza la demanda de ambas partes respecto a las transacciones realizadas . "a partir de 2018

Los documentos presentados ante el tribunal no especifican con exactitud cómo se "invertieron" los 25 millones de dólares en el presidente Peña Nieto.

Tampoco especifican qué autoridad mexicana "pertenece" a Neria y cuál a Ansbacher según el acuerdo durante su mandato. Una fuente familiarizada con los negocios de ambos afirmó en una conversación con TheMarker que gran parte de los fondos mencionados en el proceso se destinó a financiar gastos políticos, probablemente en la campaña que eligió a Peña Nieto .como presidente en 2012

El arbitraje revela que quien tenía acceso directo al presidente de ambos era Neria. El asunto surgió tras la demanda de Ansbacher de recuperar los fondos que le transfirió, debido al supuesto incumplimiento de la promesa de Neria a Ansbacher de organizarle al menos tres reuniones con Peña Nieto tras la disolución de la sociedad. Ansbacher estimó el valor de las tres

reuniones en 5 millones de dólares. Sin embargo, su demanda fue rechazada por los árbitros, tras determinar que Neriah ya le había devuelto 4 millones de dólares a Ansbacher anteriormente para resolver sus reclamaciones sobre el asunto, a la increíble suma de 1,3 millones de dólares por una sola reunión

Familia privilegiada

Aunque es difícil decir cuál de estos empresarios es más conocido por el público israelí, Neria (45) es el más conocido de los dos. Como muchos ricos de la sociedad jaredí, es evidente que algún tipo de organización de relaciones públicas se toma la molestia de distribuir noticias y fotos de las extravagantes celebraciones y banquetes que ofrece a las páginas de cotilleo jaredíes y a los usuarios de Twitter del sector. En algunas publicaciones elogiosas sobre Neria en línea, se le llama "multimillonario", un título que podría ser una exageración. En otras, se le llama "millonario", un título que probablemente subestima considerablemente su riqueza. En muchas publicaciones, se destaca la presencia de alguien que se ha convertido en un amigo cercano de Neria en los últimos años: el cantante Omer Adam, quien protagoniza todas estas celebraciones, a veces junto a otros talentos como la superestrella jasídica Moti Steinmetz

Conocidos de Neria de Bnei Brak lo describen como un hombre bastante discreto, con un círculo de fieles seguidores. Según uno de ellos, el origen de su riqueza es un misterio para muchos en la comunidad haredí

Aunque Neria es conocido como ultraortodoxo, proviene de una familia bastante privilegiada en la sociedad

religiosa nacional. Su abuelo, el rabino Moshe Zvi Neria, fue un rabino reconocido, miembro de la Knéset en representación del Partido Religioso Nacional, fundador de la Yeshivá Kfar Haroeh (la primera del movimiento Bnei Akiva) e incluso galardonado con el Premio Israel.

Su primo es Meir Rubin, director ejecutivo del Foro .Kohelet

El hermano de Neria, el rabino Yitzhak Neria, dirige la yeshivá Hesder Torá Be'Zion. Actualmente, se postula para el cargo de rabino jefe de Jerusalén, considerado un cargo influyente en el mundo religioso y haredí. Lo hace utilizando de forma destacada el legado de su abuelo y, al mismo tiempo, revelando una postura inusual respecto a la mayoría del público nacional-religioso, identificándose con la sociedad haredí y sus reservas sobre el reclutamiento de los graduados de la yeshivá. "Los estudiantes de la yeshivá no evaden sus deberes, sino que son encadenados a sus puestos por orden de sus rabinos. Las Fuerzas de Defensa de Israel protegen el cuerpo, y la yeshivá protege el alma", declaró recientemente el rabino Neria en el periódico haredí .""Mishpacha

Según el arbitraje, el rabino Neria está profundamente involucrado en los negocios de su hermano y en su relación con su exsocio Ansbacher. Entre otras cosas, se le describe en el laudo arbitral como fiduciario en nombre de las partes para redactar, mantener y hacer cumplir el acuerdo de separación entre su hermano y Ansbacher en México, e incluso intentó resolver la .disputa entre ambos en el pasado, sin éxito

Como se detallará con más detalle más adelante, las actuaciones revelan que asociaciones que el rabino

Neria administra como llamadas asociaciones de beneficencia recibieron fondos que eran parte del acuerdo comercial entre las partes -y que los fondos fueron clasificados de una manera que no refleja la realidad como donaciones-, un asunto que puede ponerlo en riesgo de delitos fiscales y lavado de dinero

Se involucraron en el corretaje de valores .casi por accidente

Ansbacher (49) es pariente político de los hermanos Neria. A diferencia de ellos, es prácticamente desconocido para el público israelí. Hace unos cinco años, su nombre se publicó por primera vez en un artículo de Amitai Ziv en TheMarker como alguien clave en la conexión de NSO con México desde 2011, junto con Neria . El artículo describía a Ansbacher como una persona muy cercana al fundador de NSO, Shalev Julio, hasta el punto de que fue testigo en su boda

Al mismo tiempo, en México se publicaron amplias investigaciones sobre los negocios de los dos hombres, centrándose en Ansbacher y la cadena de empresas a través de la cual, según las publicaciones, Ansbacher creó la conexión indirecta de NSO con tres agencias de inteligencia y de aplicación de la ley en México, una conexión que terminó en violaciones generalizadas de los derechos humanos

En el propio laudo arbitral, se describe a la misma "personalidad" como "el N", y, para disipar cualquier duda, la letra N sustituye a la palabra presidente: una vez se describe

la fecha de finalización del mandato del N y otra vez se le describe como "el N electo". El laudo arbitral especifica que la administración del mismo N de México fue reemplazada en diciembre de 2018, la misma fecha en que Enrique Peña Nieto fue .reemplazado

Neria y Ansbacher, según describen algunos de sus conocidos, llegaron a México a principios de la década del 2000 como emisarios y maestros de la comunidad judía en nombre de la organización Torá Mitzión, cuyo objetivo es fortalecer las comunidades judías de todo el mundo y su conexión con Israel y la tradición judía. Se involucraron en el corretaje de seguridad casi por accidente, dicen los conocidos. "Comenzó con equipo militar sencillo. Un judío necesitaba vender chalecos militares a México y les preguntó si sabían cómo conseguirlos. Dijeron que sí, y a partir de ahí la cosa despegó", dice uno de los conocidos. Entre las fuentes que hablaron con TheMarker, es indiscutible que el auge empresarial y el gran enriquecimiento de ambos alcanzaron su punto máximo durante el gobierno de .Peña Nieto

En respuesta a este artículo, Neria niega cualquier conexión con los acuerdos con NSO, pero documentos en posesión de TheMarker parecen refutar su versión. El laudo arbitral también describe divisiones en torno a negocios con una "empresa de inteligencia" cuyo nombre no se especifica, pero cuyas características descritas en el laudo (como las condiciones descritas en su licencia de exportación de defensa) coinciden con la .descripción de NSO

México ha sido un cliente destacado de NSO a lo largo de los años. También es uno de los países donde el Estado ha utilizado descaradamente el software espía Pegasus de la compañía para espiar a periodistas y disidentes .

Una de las víctimas más destacadas del hackeo de Pegasus en México es la reconocida periodista Carmen Aristegui, cuyas investigaciones han rastreado el origen .de la riqueza de Peña Nieto

Carmen Aristegui. Tras los pasos de Peña Nieto. Foto: Comisión Interamericana de Derechos .Humanos

Según Luis Fernando García, de R3D, organización mexicana de derechos digitales que ha investigado las operaciones de NSO en México, «Existe amplia evidencia de que el uso de Pegasus por parte del ejército mexicano, las agencias de inteligencia y la Fiscalía General de la República durante el gobierno de Peña Nieto tuvo como blanco a varios periodistas, activistas de derechos humanos y activistas que denunciaron la corrupción y las violaciones de derechos humanos cometidas por su gobierno. Algunos de los casos parecen estar vinculados a graves violaciones de derechos humanos, como masacres y desapariciones .«forzadas

Los medios de comunicación y la fiscalía mexicana han identificado a un grupo de empresas llamado KBH (acrónimo de "Bendito sea Él"), supuestamente controlado por Ansbacher, como el principal responsable de la conexión entre NSO y el gobierno mexicano. A finales de la década anterior, KBH incluso estuvo en el centro de una investigación criminal en México que culminó con la imputación de Juan Carlos García Rivera, uno de sus empleados. El empleado fue acusado de

participar en el espionaje ilegal, pero en 2024 fue .absuelto de los cargos por falta de pruebas suficientes

El rabino Yitzhak Neriah, descubridor del arbitraje, está profundamente involucrado en los negocios de su hermano y en su relación con su exsocio Ansbacher. Entre otras cosas, se le describe en el laudo arbitral como fiduciario en nombre de las partes para redactar, mantener y hacer cumplir el acuerdo de separación entre su hermano y Ansbacher en México, e incluso intentó resolver la disputa entre ambos en .el pasado, sin éxito

Foto de Yitzhak Neria : Miri Atiya

NSO es solo uno de los negocios que estos empresarios realizaron durante su apogeo en México. Según fuentes israelíes familiarizadas con el asunto, Neriah participó en proyectos de seguridad penitenciaria para el gobierno, y Ansbacher hizo negocios con la empresa israelí de drones Aeronautics y vendió equipo militar básico, como .uniformes, al ejército mexicano

Hace poco más de una década, TheMarker publicó un extraño caso en el que [Natan Eshel, estrecho colaborador del primer ministro Benjamin Netanyahu,](#) [demandó a Mekorot Development](#) , filial de la compañía nacional de agua Mekorot, por una indemnización que posteriormente se dictaminó que le correspondía, debido a su participación en un acuerdo con la contraparte mexicana de Mekorot para realizar un

estudio de aguas subterráneas. Avi Bar-Eli publicó entonces en TheMarker que había otro consultor involucrado en el acuerdo que, según la publicación, había ganado mucho más de lo que Eshel exigía: .Ansbacher

Con el fin del mandato de Peña Nieto en 2018, también llegó a su fin la época dorada de Neria y Ansbacher en el país. Neria, quien fue nombrado cónsul honorario de México en Israel en 2014, en el apogeo del mandato del presidente amigo, ha perdido su nombramiento. "En cuanto el presidente fue reemplazado, simplemente desaparecieron del país", afirma un empresario activo en México. Comenta que recientemente se enteró del intento de Ansbacher de allanar su camino de regreso al país bajo el gobierno de la relativamente nueva .presidenta de México, Claudia Schinbaum

El expresidente Peña Nieto (57) también se esfumó de México. Al finalizar su mandato, abandonó el país y, según informes de medios hispanohablantes, se estableció en España y, hasta donde se sabe, no ha regresado a su país. Desde entonces, se han abierto varias investigaciones de corrupción en México, en las que se sospecha que están implicados varios de sus allegados . Según Fernando García, «Peña Nieto terminó su mandato en una gran desgracia y con un índice de aprobación bajísimo. Afirmó que su salida de México fue para 'darle espacio al nuevo gobierno'. Esta afirmación es absurda. Abandonó el país por temor a tener que afrontar las consecuencias legales de sus actos y los de su gobierno». De hecho, Peña Nieto visitó Israel en varias .ocasiones, según conocidos de Nería

"Riesgo de lavado de dinero"

Aunque la mayoría de las demandas de las partes contra sí fueron rechazadas por los rabinos arbitradores, se aceptó parte de la demanda de Ansbacher contra Neriah. Esta parte se refería a aproximadamente 6,3 millones de dólares que Ansbacher transfirió a los hermanos Neriah como parte de su acuerdo comercial.

No hubo controversia entre las partes respecto a la transferencia de los fondos de Ansbacher a los hermanos Neriah. En cuanto a las circunstancias de la transferencia, las versiones discreparon. Ansbacher alegó que los fondos se transfirieron para una transacción inmobiliaria, en la que pretendía comprarle a Neriah un inmueble comercial en Kiryat Gat. Los hermanos Neriah respondieron que habían acudido en ayuda de Ansbacher ante ciertas acusaciones del gobierno mexicano en su contra, por lo que un banco estadounidense que administraba las cuentas de Ansbacher lo obligó a vaciarlas y transferirlas a otro lugar. Según la versión de los hermanos Neriah, simplemente lo ayudaron a encontrar un refugio seguro para los fondos, algunos de los cuales incluso decidió donar.

Sin embargo, el destino de los fondos plantea serias dudas, ya que la mayor parte del dinero se clasificó como donaciones a una organización benéfica dirigida por Yitzhak Neriah, de tal manera que, según afirman incluso los hermanos Neriah, podrían implicarlos en causas penales. Confirmar el laudo arbitral y devolver los fondos, escribieron en su solicitud de anulación, podría generar un riesgo de "delitos fiscales, blanqueo de capitales u otras infracciones de la ley

millones de dólares de la cantidad que los árbitros 4,2 ordenaron a Ansbacher devolver se transfirieron en 2021 de una empresa panameña controlada por Ansbacher a la Fundación Ahavat Chesed, dirigida por el rabino .Neriah. Los fondos se clasificaron como donación

En un correo electrónico enviado por el rabino Yitzhak Neriah tras el laudo arbitral, sugirió devolver el dinero a Ansbacher en pequeñas cantidades para no despertar sospechas en las autoridades. "El importe total se distribuirá de forma que no levante sospechas durante un periodo de unos seis meses", escribió, argumentando: "Para que no se metan en problemas con la DAMA (Dina Demalchuta Dina, es decir, la ley .israelí)

Los hermanos Neria alegan que el laudo arbitral es incorrecto en cuanto a los hechos, ignora que las organizaciones benéficas no son parte en el proceso y alegan que las supuestas donaciones no deben devolverse porque ya se han utilizado para actividades benéficas. Sin embargo, los árbitros dictaminaron que la clasificación como donación simplemente no refleja la realidad. Según un correo electrónico que el rabino Neria envió al abogado de Ansbacher y a otras personas involucradas, los 2 millones de dólares adicionales se .transfirieron en efectivo a alguien en México

La orden de devolver a la asociación los fondos clasificados como donaciones puso al rabino Neriah en una situación delicada. En otro correo electrónico que

envió a los árbitros tras el laudo arbitral y que adjuntó al procedimiento, sugirió devolver el dinero a Ansbacher en pequeñas cantidades para no despertar sospechas ante las autoridades judiciales. «El importe total se distribuirá de forma que no levante sospechas durante un período de unos seis meses», escribió, argumentando: «No tenemos otra configuración que no tenga problemas con el DMD». El uso de las iniciales DMD (Dina Demalchuta Dina) en las palabras del rabino plantea la preocupación de que se produzcan problemas con el Din Malchut, es decir, con la ley israelí

Otra cantidad que se le ordenó a Yitzhak Neria reembolsar son 248.000 dólares que se transfirieron en 2021 de una empresa mexicana en Ansbacher llamada Nemecisco SA de CV a otra organización sin fines de lucro dirigida por el rabino Neria, llamada Charitable Center. En este caso, los árbitros también declaran explícitamente que "el préstamo se clasificó como una donación", contrariamente a su verdadera naturaleza

Dado que el arbitraje dictaminó que registrar los fondos como donación no refleja la realidad, incluso devolverlos, se quejó el rabino Neria, podría generar sospechas ante las autoridades. Los hermanos Neria alegaron en la solicitud de cancelación que «los solicitantes (GM) no pueden retirar decenas de millones de shekels de la asociación» y explicaron que «esto constituye una conducta ilegal e indebida». Sin embargo, el laudo arbitral presenta la imagen de que la conducta «ilegal e indebida» a la que se refieren podría no reflejarse en la devolución del dinero, sino que ya se ha producido, al registrar los fondos como una donación exenta de impuestos

Decenas de millones de shekels procedentes de paraísos fiscales

Una revisión del expediente de la Fundación Ahavat Chesed, destino de la mayoría de los fondos presuntamente clasificados como donaciones, revela decenas de millones de shekels adicionales que se canalizaron a la organización desde diversas fuentes en paraísos fiscales, vinculados de diversas maneras con las actividades de Neriah Van Ansbacher en México. Ingresos de diversas cantidades, que sumaron casi 200 millones de shekels provenientes de estas fuentes, se clasificaron como donaciones a lo largo de los años

Así, entre 2012 y 2016, la asociación reportó 87 millones de shekels donados por una empresa gibraltareña llamada Duritz Holdings. Un reportaje del periódico español El País de noviembre de 2023 se refirió a esta empresa como la que la fiscalía mexicana investiga por sus vínculos con la presunta compra de equipos para interceptar comunicaciones de telecomunicaciones

Una empresa, denominada "BSD Company" en los informes de la asociación, sin identificar su nombre completo ni su país de constitución, figuraba como donante de 66 millones de shekels a la asociación en la década anterior. Entre las empresas fundadas por Ansbacher y Neria a lo largo de los años, hay un gran número de empresas llamadas BSD. Fuentes familiarizadas con los negocios de ambos afirman que una regla general para identificar una empresa de Ansbacher es el nombre KBH, mientras que una regla

general para identificar una empresa de Neria es la
.combinación BSD

En una investigación realizada en 2021 por la revista mexicana Proscó, se identificaron varias empresas con el sufijo BSD en sus nombres vinculadas a los negocios del dúo en el país. Los investigadores señalaron que la investigación se basó en una filtración de 20.000 documentos de la oficina de Ansbacher. Una empresa identificada con el nombre completo "BSD Hitech London", constituida en el Reino Unido, es responsable de los ingresos adicionales de la asociación por 33 millones de shekels en 2018. El firmante autorizado de la empresa, Haim Bernig, fue identificado por una fuente que habló con TheMarker como un antiguo empleado de .Neria

Una revisión del expediente de la asociación también revela que aproximadamente 1,2 millones de shekels, una cantidad relativamente pequeña, fueron canalizados a la asociación por una empresa controlada por un amigo cercano de Neria: "PII Production Adam Investment Ltd.", cuyas acciones pertenecen en su totalidad a Omer Adam. La empresa donó los fondos en 2022 y 2023. Las preguntas enviadas a Adam sobre la .donación quedaron sin respuesta

Ansbacher respondió: «Cualquier intento de extraer detalles de la ley de la Torá constituye sacar las cosas de contexto y constituir una noticia falsa. Y esto sin abordar la esencia de los asuntos que se encuentran en proceso .«judicial

El representante de Avishai Neriah declaró: «El artículo distorsiona los hechos, los saca de contexto y da lugar a la invención de una historia periodística, que no es más que calumnia y difamación. Se llevó a cabo un arbitraje entre Neriah y su exsocio, que aún está pendiente en los tribunales. Como es propio de las disputas comerciales, las reclamaciones de la parte contraria buscan aumentar la cuantía de la demanda y presentar a la parte contraria de forma negativa. Sin embargo, aunque los asuntos no se resolvieron mediante sentencias judiciales ni se aceptaron las reclamaciones del exsocio, estas se presentan en el artículo como conclusiones, que no .«existían ni se habían creado

Incluso si Neriah gastó millones de dólares en vuelos privados, servicios de consultoría estratégica y cabildeo como parte de su negocio, como correctamente consideraron los árbitros, tiene derecho a hacerlo y no constituye una actividad prohibida en ningún sentido. Neriah nunca estuvo asociado con NSO, no la representó e incluso se opone a sus actividades. Neriah no tiene ninguna conexión con KBH, de la que solo se enteró a .través de publicaciones en los medios de comunicación

En nombre de la Fundación Ahavat Chesed, se declaró: «La fundación niega las reclamaciones que se le presentaron. El laudo arbitral no contiene ninguna determinación, y la versión de los árbitros no ha sido «probada» en cuanto a un registro falso o interpretación similar. Estas son reclamaciones infundadas que carecen de fundamento. La Fundación Ahavat Chesed ha operado durante muchos años como una fundación benéfica y nada más. Nunca ha habido ninguna falta en .«sus acciones

En nombre de Yitzhak Neriah, se declaró: «Los ingresos provenientes de fuentes comerciales nunca se han registrado como donación en ninguna asociación en la que el rabino Neriah preste servicio. Las asociaciones de las que Neriah es miembro o que dirige están legalmente gestionadas y cuentan con un certificado de gestión válido. Durante el arbitraje, no se llegó a una decisión .«favorable al respecto

No fue posible contactar a Peña Nieto para que hiciera .comentarios

NSO respondió: "Los eventos descritos en el artículo, en la medida en que ocurrieron, no son conocidos por NSO y no están necesariamente relacionados con la empresa ."o sus empleados