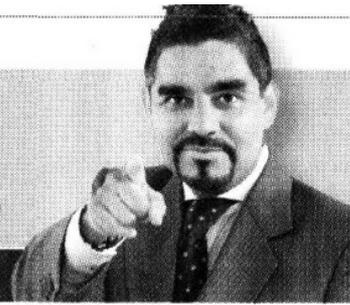


DARÍO CELIS TIEMPO DE NEGOCIOS

dariocelisestrada@gmail.com



Red china evade fisco, pega al sector textil y triangula con Bancomer y HSBC

Desde hace diez años, **Carmen Chong** opera una red de delincuentes asiáticos y mexicanos con utilidades cercanas a los 50 millones de dólares anuales.

Lo anterior es producto del contrabando, la defraudación fiscal y el lavado de dinero a través de la banca que opera en México. Esta ciudadana taiwanesa comercializa miles de toneladas de telas que entran como contrabando técnico.

Lo hace por la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y se distribuyen en por lo menos 15 expendios en ciudades como Chiconcuac, León, Morelón, Villa Hidalgo, Zapotlanejo, Guadalajara, Puebla, Tlaxcala y el DF.

Las millonarias utilidades que se generan por la venta ilícita se reenvían a China a través de operaciones financieras en sucursales del HSBC, que dirige **Luis Peña**, y del BBVA-Bancomer, que encabeza **Ignacio Deschamps**.

Chong introduce las telas ilegalmente al país de la siguiente manera: ingresa la mercancía a través de las fracciones arancelarias 6006.21, 6006.22, 6004.10.99, y la registra a la mitad del precio real.

Con ello se ahorra hasta 50% en el pago de impuestos en la Dirección General de Aduanas, capitaneada por **Juan José Bravo Moisés**, y en detrimento de la autoridad hacendaria.

El Grupo Textil Guanajuato, que lidera **Moisés Gutiérrez**, pidió a un despacho de contadores realizar un estudio comparativo entre Sofi Mil Uno, una de las empresas irregulares, y otra compañía que importa un kilo de tela legalmente.

La diferencia es 49.40 pesos contra 98.93 pesos. Una vez importado el producto, se comercializa mediante una docena de empresas. Se han identificado a Sofi Mil Uno, Textiles Eva, Rocha Textiles, New Textil, entre otras.

Con estas comercializadoras **Chong** evade el fisco porque no entrega facturas en la mayoría de las ventas; en muchas registra un precio (14 pesos por kilo) cuando el real es otro (67 pesos por kilogramo).

El volumen de venta registrado en la factura es 300 ó hasta 400% mayor al entregado. Lleva doble facturación y el producto que se describe no es el entregado realmente.

Los colaboradores de este grupo de compañías instruyen a sus clientes a comprar sin pedir factura, para lo cual deben depositar en Eurofimex Casa de Cambio o en la cuen-

ta 00443446042 del BBVA Bancomer.

Los recursos depositados en Eurofimex van a cuentas cuyos titulares residen en Hong Kong. Pero eso no es todo, ya que este grupo de empresas asiáticas transfieren montos millonarios en dólares cada mes a través del HSBC.

Uno de los directores de una sucursal del HSBC explicó que se abren simultáneamente cuatro o cinco cuentas a nombre de los gerentes de las tiendas de **Carmen Chong** y se simulan créditos.

Luego, se "pagan esos créditos". Y así se repite la operación cada semana o cada dos semanas. Eso ha ocurrido durante los últimos tres años.

Al parecer la CNBV de **Guillermo Babatz** no registra apertura de cuentas y operaciones bancarias de poca vigencia. La PGR de **Eduardo Medina Mora** no tiene identificado a este grupo delictivo porque nadie los ha denunciado.

Datos de la Cámara Nacional de la Industria Textil, que preside **David García**, indican que el mercado de telas y prendas de vestir es de unos 20 mil millones de dólares en México.

Cerca de 25% es producto que entra al país como contrabando documentado. Pero en Guanajuato 50% de lo que produce la industria textil es con tela subfacturada desde China.



Fecha 15.12.2008	Sección Dinero	Página 3
----------------------------	--------------------------	--------------------

Gana Neology

Como se lo anticipamos, el viernes la Secretaría de Seguridad Pública adjudicó a Neology el contrato del Registro Público Vehicular, un proceso que duró un par de años en instrumentarse y en el que participaron desde la Función Pública, que lleva **Salvador Vega**, hasta expertos de la UNAM, que encabeza **José Narro**; el Tec de Monterrey, que comanda **Rafael Rangel Sostmann**, y el Politécnico Nacional, que dirige **José Enrique Villa**. La empresa de **Alejandro Burillo** había pasado todas las pruebas, alrededor de mil, entre estáticas, dinámicas a más de 140 kilómetros por hora y de intransferibilidad de chips. No se descarta que Intelogik, que lideran **Javier Bertran** y los hermanos **Gabriel** y **Enrique Pérez**, los de Image Technology, presenten una inconformidad.

Ciudad Segura

Los que siguen deshojando la margarita son **Marcelo Ebrard** y los suyos con la adjudicación del sistema de videovigilancia Ciudad Segura. Según esto, en la semana habría anuncios. El jefe de Gobierno está empeñado en darle el negocio a Telmex, que lleva **Héctor Slim Seade**, y a su aliado tecnológico Thales, que representa **Delfín Sánchez**.

Indra, de **Javier Monzón**; Telvent, que lleva aquí **Luis Rancé**, y Ax-tel de **Tomás Milmo** sólo aguardan el fallo para iniciar acciones legales, en caso de que no se vean beneficiados. El consorcio argumenta que su oferta es mil millones de pesos inferior a la de **Carlos Slim** y compañía. El escenario se le complica más a **Ebrard** por el pleito que Prestaciones Universales le armó por haberle quitado la proveeduría de vales de despensa y habérselo adjudicado a Comercial Mexicana, en otra licitación poco clara.

Embraer perfila

Muy fructífera la visita de **Manuel**

Borja a Brasil la semana pasada, a propósito de la inauguración del primer vuelo de Mexicana a Sao Paulo. El ejecutivo aprovechó para avanzar en las negociaciones para ampliar y modernizar su flota de aviones de corto alcance para su alimentadora Click. Ya hace un tiempo le informamos que la gente de **Gastón Azcárraga** probablemente optaría por sustituir los Fokker por Embraer. **Borja** se entrevistó con el equipo de **Federico Fleury**, mandamás de ese fabricante. También con representantes del Banco de Desarrollo de Brasil que preside **Joao Jorge Filho** y con directivos de la división Latinoamérica de General Electric.

Cofeco autoriza

Tal y como se preveía, el jueves hubo pleno en la Comisión Federal de Competencia y los pupilos de **Eduardo Pérez Motta** autorizaron sin ninguna restricción a Entretención GM de México adquirir Cinemex. La transacción se pactó exactamente el 7 de noviembre en tres mil 500 millones de pesos. En la misma sesión se aceptó el desistimiento de Cinépolis. MMCinemas, de **Germán Larrea**, sumará un total de mil 193 pantallas y 91 complejos, contra mil 900 salas y 320 unidades de Cinépolis, propiedad de **Alejandro Ramírez**.

Canacar a capilla

Por cierto que la misma Cofeco inició una investigación de oficio contra la Canacar, que preside **Jorge Cárdenas**. El extracto de la resolución se publica en el *Diario Oficial* esta semana. Sucede que para evitar negociar caso por caso y ante las fluctuaciones del precio del diesel, los autotransportistas de carga calculan cada semana de forma automática una tarifa por consumo de diesel que aplican a los contratos de prestación de servicios. Es un esquema parecido al Fuel Surcharge de EU, pero que aquí se considera una colusión para fijar precios.