

Liga EU a los Beltrán con 31 firmas mexicanas

José Díaz Briseño
CORRESPONSAL

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de EU congeló ayer los bienes y cuentas en su territorio de 21 mexicanos y al menos 10 compañías basadas en México a las que ligó con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Con base en la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico de EU, la dependencia estadounidense también prohibió todo contacto financiero y comercial con tales entidades, distribuidas en diversas industrias de 9 estados mexicanos.

“Los operadores de la organización de los Beltrán Leyva y sus asociados designados ayer controlan compañías involucradas en envíos aéreos y terrestres, ven-

ta de electrónicos, importación y exportación de productos de belleza, consultorías de negocios y servicios de turismo”, apuntó el Tesoro estadounidense.

Sin embargo, ser incluido en una de estas listas no necesariamente significa culpabilidad, pues una persona puede aparecer por el solo hecho de venderle algún bien o servicio a una organización criminal aun sin saberlo. Los inculpadados pueden ser borrados de la lista si demuestran que actuaron de buena fe.

En la lista se encuentran Alejandro de Icaza Lozano, Leopoldo Antonio López Grayeb, Felipe Moreno Pérez y Guillermo Zermeno Beltrán. La identidad del resto de los involucrados no se dio a conocer.

Ventila Departamento del Tesoro de EU presunta red de lavado en México

Aprieta EU a los Beltrán

► Ligan con cártel a empresas de belleza mensajería, servicios, y hasta restaurantes

José Díaz Briseño
CORRESPONSAL

WASHINGTON.- El Gobierno de EU congeló ayer en su territorio activos presuntamente vinculados con el Cártel de los Beltrán

Leyva, y dio a conocer lo que llamó “una amplia red” de lavado de dinero en México, que incluye diversos tipos de negocios.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, 10 empresas y 22 personas -designadas ayer bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico de EU (Ley Kingpin)- conformarían una “red de lavado” del cártel.

“Las acciones de hoy (ayer) apuntan a romper las ganancias mal habidas, apuntan a una amplia red de entidades comerciales usadas para mover, lavar y esconder ingresos de sus crímenes (de los Beltrán Leyva)”, sostuvo Adam Szubin, director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (la OFAC, por sus siglas en inglés).

Según un comunicado de la



Continúa en siguiente hoja

OFAC, la presunta red de lavado incluye negocios en muy diversas industrias del país, que van desde una empresa de mensajería en Tapachula, Chiapas, a un taller de bombas en Los Mochis, Sinaloa.

“Los operadores de la organización de los Beltrán Leyva y sus asociados designados hoy (ayer) controlan compañías involucradas en envíos aéreos y terrestres, venta de electrónicos, importación y exportación de productos de belleza, consultorías de negocios y servicios de turismo”, dijo el Tesoro en un comunicado.

Sin embargo, ser señalado en una de estas listas no necesariamente significa culpabilidad, pues una persona puede aparecer por el solo hecho de venderle algún bien o servicio a una organización criminal, aún sin saberlo.

Los involucrados pueden ser borrados de la lista si demuestran que actuaron de buena fe. Según la ley, un individuo puede apelar con pruebas su designación entrando en contacto con el Departamento de Tesoro, a través de un abogado.

En esos casos se encuentran Alejandro de Icaza Lozano, Leopoldo Antonio López Grayeb, Felipe Moreno Pérez y Guillermo Zermeno Beltrán.

Según la lista, de Icaza Lozano controla el conglomerado ILC Exportaciones basado en el Distrito Federal, y que incluye, entre otros, el restaurante El Habane-

ro y la clínica de belleza Perfect Silhouette, ubicada en Huixquilucan, Estado de México.

El empresario López Grayeb es asociado a diversas empresas ubicadas en Chihuahua, incluidas Servicio Aéreo Leo López y una empresa de mensajería conocida como Grupo Sta Chihuahua, SA de CV.

Por otra parte, el Departamento del Tesoro atribuye a Moreno Pérez el control de la empresa de paquetería Morexpress, con

oficinas en Tapachula, Chiapas; Ensenada, Baja California; Culiacán, Sinaloa; Guadalajara, Jalisco, y Hermosillo, Sonora.

Las autoridades de EU también designaron en su lista a Zermeno Beltrán, quien controla presuntamente una empresa de venta de bombas diesel e inyectores electrónicos conocida como Fabridiesel, que está ubicada en Los Mochis, Sinaloa.

Entre los 22 individuos señalados sólo aparece una persona no nacida en México: Maureen Patricia Gutiérrez Barboza, de nacionalidad costarricense.

El vocero de la Procuraduría General de la República, Ricardo Nájera, aseguró ayer que la de-

pendencia estaba a la espera de ser notificada oficialmente por las autoridades de Estados Unidos, respecto a las personas y empresas vinculadas a los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva.

“Estamos enterados por los medios de esta información, pe-

ro no tenemos conocimiento oficial de la misma”, dijo.

Más implicados

➤ **Javier Barroso Degollado y Arturo Lomelín Martínez**

Socios del despacho de contadores Barroso, Lomelín y Cía. Barroso presidió la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

➤ **Raúl Bolaños Vital**

Era socio de Pricewaterhouse Coopers. Abogado fiscal.

➤ **Federico de Gortari Loyla**

Empresario conocido de Chihuahua capital. Participó el año pasado en el Consejo Municipal de esa ciudad y es proveedor del municipio.

➤ **Rodolfo Portillo Tolentino**

Director general de la empresa de aviación de Leopoldo Antonio López Grayeb, empresario de Chihuahua.

➤ **Jesús Román Rubio Zaga**

Ha litigado asuntos de derecho aduanero ante la Corte como apoderado de la empresa Latin Sports.

➤ **Manuel y Noemí**

López Fdzernández.

➤ **Jorge Luis Barrio Reza.**

➤ **Manuel Huerta Ramos.**

➤ **Juan Pablo Villalobos Alvarado.**

➤ **Maureen Gutiérrez Barboza.**

➤ **César Martínez Cantabrana.**

➤ **Patricia Zermeno Beltrán.**

➤ **Rosario Beltrán Sánchez.**

➤ **Clara Elena Laborín Archuleta.**

Fecha
04.12.2009

Sección
Primera

Página
pp/6

Congelados...

El Departamento del Tesoro de EU identificó ayer a personas y compañías que presuntamente están relacionadas con los Beltrán Leyva:

LOS LÍDERES



Alfredo Beltrán Leyva.
Preso.



Arturo Beltrán Leyva.
Prófugo.



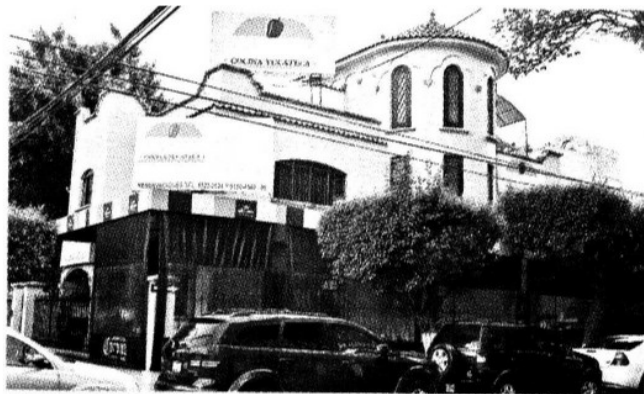
Héctor Beltrán Leyva.
Prófugo.



Alejandro De Icaza Lozano

Nacido el 22 de enero de 1953 en el Distrito Federal.

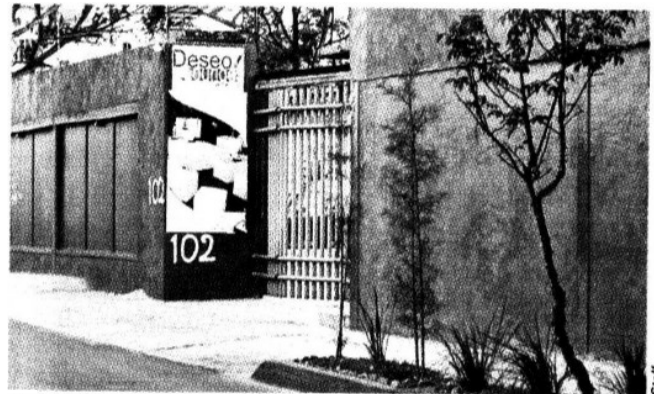
ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS
Huixquilucan, Edomex



RESTAURANTE EL HABANERO. Ubicado en Lousiana 23, Colonia Nápoles, en el DF.



ILC EXPORTACIONES. A través de Perfect Silhouette, Ultravital y Ultrapharma, ofrece servicios de spa en el Edomex.



DESEO LOUNGE. Servicios para fiestas y recepciones. Periférico Sur 102, Colonia Observatorio.

Continúa en siguiente hoja

Página 3 de 5

Fecha 04.12.2009	Sección Primera	Página pp/6
----------------------------	---------------------------	-----------------------



Guillermo Zermeno Beltrán
Nació el 20 de diciembre de 1977

FABRIDIESEL. Venta y reparación de inyectores electrónicos y bombas diesel en Los Mochis, Sinaloa. El ayuntamiento de Guasave le otorgó en 2002 un contrato de 13 mil 58 pesos.



Felipe Moreno Pérez
Nacido el 5 de diciembre de 1964 en Tapachula, Chiapas.



MOREXPRESS. Servicios de mensajería en Hermosillo, Culiacán, Guadalajara y Tapachula. En la imagen, Ensenada.



Leopoldo Antonio López Grayeb

Nacido el 13 de septiembre de 1937 en Xalapa, Veracruz.

- > Servicio Aéreo Leo López. S.A. de C.V. Ofrece fletes aéreos. La **Conagua** les compró mediante la adjudicación directa PE-2100-6 refacciones para avión por un monto de 29 mil 239 pesos, el 29 de marzo de 2008.
- > Grupo Sta Chihuahua S.A. de C.V. En abril de 2008, el ayuntamiento de Chihuahua les otorgó un contrato de 5 mil 727 pesos por servicios de mensajería.
- > PV Star S.A. de C.V. Cuenta con un permiso de la SCT para ofrecer el servicio de taxi aéreo nacional.



VIVIENDA. Propiedad en California y Ohio 4123 en el fraccionamiento Quintas del Sol.



COMERCIALIZADORA ITAKA. Distribuye baterías Sony. En 2006 vendió productos consumibles de cómputo al INAH.



REPRESENTACIONES INTUR S.A. DE C.V.
El inmueble luce abandonado, en la calle Coronado 421, en el Centro.

Situación legal

La Ley de Designación de Narcotraficantes Internacionales entró en vigor en EU en 2000. Decenas de narcos y empresas mexicanas han sido señaladas desde entonces.

- **Permite al Presidente de EU**, por conducto del Departamento del Tesoro, designar públicamente a personas de cualquier país consideradas como jefes o colaboradores de grupos del narcotráfico.
- **La designación** lleva a que la persona sea incluida en una lista, y al congelamiento automático -sin proceso judicial previo- de todos sus bienes y activos-
- **Los ciudadanos y empresas** de EU no pueden hacer ninguna transacción comercial con los designados.
- **También se puede designar** a personas morales (empresas, asociaciones, etc.) relacionadas con narcotraficantes. Los bienes a nombre de estas personas morales también son congelados.
- **Eventualmente, y en un proceso separado**, el Departamento de Justicia de EU podría presentar cargos criminales ante las cortes de ese país, contra las personas "designadas" y solicitar su arresto y extradición.
- **Estas designaciones** no tienen efecto automático en México. Para actuar es necesario que la PGR inicie la averiguación previa correspondiente y, en su caso, ordene el aseguramiento de bienes o cuentas en territorio nacional.