

VAN CONTRA 'REY DEL OUTSOURCING'

Por delincuencia organizada y lavado de dinero, un juez federal ordenó la aprehensión de Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINGroup y considerado el "Rey del Outsourcing".

PÁGINA 3



En noviembre del 2019, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, reconoció a Beyruti y su empresa GINGroup como uno de los 37 consorcios que más impulsaron el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Acusan a Beyruti de delincuencia organizada y lavado

Ordenan aprehender a 'rey de outsourcing'

Rastrear inyección a sistema financiero de sumas de origen desconocido

ABEL BARAJAS

Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINGroup y considerado como "Rey del Outsourcing", enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, libró la semana pasada el mandamiento de captura contra el empresario y otros 9 presuntos implicados.

Según fuentes gubernamentales, mucho antes de convertirse en prófugo de la justicia, Beyruti había salido del país, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) tiene noticia de su paradero.

La delincuencia organizada es un delito que tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, por lo que, en caso de ser aprehendido y procesado, su destino sería el Penal Federal del Altiplano.

Antes de indagar a Beyruti, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tenía otra investigación por lavado de dinero en contra de gerentes e integrantes de GINGroup.



Esa primera indagatoria inició por una denuncia de Carla Elena Solís Echegoyen, directora de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien señaló que los imputados presumiblemente introdujeron al sistema financiero grandes sumas de dinero, con la finalidad de ocultar su origen y destino.

Entre los denunciados de la empresa de tercerización laboral se encuentran Luis Humberto García Juárez, gerente de operaciones, así como Carlos Sánchez Castro y Juan Carlos López Gálvez, asignados a distintos centros operativos.

La querrella también incluyó a otros empleados de GINgroup, como Alejandra Velasco Camarillo y Mónica Lucero Luna Campos.

De acuerdo con informes del Gobierno federal, la UIF no denunció en este asunto al fundador de GINgroup.

Sin abundar en detalles, los informes recabados indican que el organismo de la Secretaría de Hacienda también investigó y denunció los movimientos bancarios de otras personas que no necesariamente son integrantes de este grupo empresarial.

Entre ellos están Víctor Hugo Tinoco Castro, Pablo Mendoza Rodríguez, Virgilio Martínez Paz, Julieta Lara Ovalle, Sergio Malpica Garmendia, Leonel Arturo Tovilla Stopelli y Julián García Meneses.

Las fuentes consultadas no precisaron si algunos de los mencionados son parte de los otros 9 imputados contra quienes también se libró la

orden de aprehensión, junto con Beyruti.

GINgroup es considerado como el gigante de la subcontratación en México, pues administra 195 mil empleados de alrededor de 4 mil 500 clientes, entre los que están o han estado, Walmart, Femsa, Indetex y Comex. En años recientes se ha expandido a Europa, Norteamérica y América Latina.

En enero del año pasado, en una entrevista para la revista Forbes, Beyruti expuso que entre sus planes estaba tener un banco, entrar al mercado bursátil, expandir sus negocios a China y convertirse en el número uno del mundo en el outsourcing.

“Veo a GINgroup en tres o cuatro años como la mejor empresa a nivel mundial en el tema de tercerización. Ese es mi objetivo”, dijo en esa ocasión.





Líder en subcontratación

Raúl Beyruti Sánchez es presidente de GINgroup.

- La empresa es considerada como el gigante de la subcontratación en México.
- Administra 195 mil empleados de alrededor de 4 mil 500 clientes.
- De manera reciente se expandió a Europa, Norteamérica y América Latina.
- Beyruti pretendía entrar al mercado bursátil y expandir sus negocios a China.

