

Fecha 14.03.2023	Sección Primera	Página PP-6
----------------------------	---------------------------	-----------------------

Caen 5 ex jefes de Segalmex

ABEL BARAJAS

Seguridad Alimentaria de México (Segalmex) –antes Conasupo– ha sido señalada de transas, desvíos, negocios con empresas fantasma, adquisiciones a precios inflados y hasta la compra ilegal de bonos bursátiles.

Este fin de semana la Fiscalía General de la República logró la captura de 8 de los 22 imputados en el caso de los 142 millones de pesos que pagó Segalmex en la compra de 7 mil 800 toneladas de azúcar, de las que sólo recibió 3 mil 110.

Un juez federal les dictó la prisión preventiva oficiosa y dejó internados a siete acusados en el Penal Federal del Altiplano y a una mujer en el Penal Federal Femenil de Morelos.

La Policía Federal Ministerial (PFM) detuvo en cuatro entidades de la República a cinco ex servidores públicos de Segalmex, a dos representantes de la proveedora Carregin y a un particular que recibió los recursos en sus cuentas, con base en la orden de aprehensión girada el pasado 2 de marzo.

En el caso de los ex funcionarios detenidos, sus capturas fueron giradas única-

mente por el delito de delincuencia organizada, aunque otros prófugos de la justicia y particulares son perseguidos por ese ilícito y por lavado de dinero.

Los ex jefes detenidos son Carlos Antonio Dávila Amerena, Jurídico de Diconsa y Segalmex; Roberto Rivera Ramos, ex subgerente de Adquisiciones de Granos y Azúcar; Laura Patricia Hernández Rojas, Coordinadora de Control Presupuestal Liconsa; Simón Escobar Copca, Jefe de Almacén en Querétaro, y Artemio Gutiérrez Rodríguez, Subjefe Operati-

vo de Diconsa en Querétaro.

La Fiscalía también capturó a Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de Servicios Integrales Carregin, empresa proveedora en este contrato de azúcar, así como a Jorge Saúl Romero Valencia, accionista, y Gonzalo Mora Nateras, quien recibió las transferencias del dinero.

René Gavira Segrestre, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, se encuentra prófugo por este caso, pero ya tiene dos procesos por la supuesta compra ilegal de títulos bursátiles por 800 millones de pesos con recursos de

Segalmex.

Ayer por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se irá a fondo en el desfalco a Segalmex. “Antes decían ‘caiga quien caiga’, pura simulación, pura demagogia, ahora no es así”.



Desde julio de 2022, REFORMA y Mexicanos contra la Corrupción (MCCI) han documentado las transas en Segalmex.



Continúa en siguiente hoja

Buscan a involucrado en transas millonarias

Va FGR por Gavira en caso Segalmex

Operó ex funcionario fraude con compra de azúcar; 'invirtió' 100 mdp en Bolsa

ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la captura de ocho de los 22 involucrados en el desvío de 142 millones de pesos que pagó Segalmex a la empresa Carregin por la compra de 7 mil 800 toneladas de azúcar, de las que sólo recibió 3 mil 110.

Entre los otros 14 imputados destaca el ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, quien se encuentra prófugo de la justicia.

De acuerdo con autoridades federales, Gavira Segreste tiene orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, el primero de ellos contemplado con prisión preventiva de oficio.

Gavira Segreste fue nombrado en el cargo al inicio de la actual Administración federal y renunció el 30 de junio de 2020, cuando la Se-

cretaría de la Función Pública (SFP) ya había presentado denuncias sobre irregularidades en el organismo descentralizado.

En agosto, dos meses después de dejar el cargo en Segalmex, su hijo René Federico Gavira Martínez adquirió un departamento de 135 metros cuadrados en The Richi Luxury Condominiums, desarrollo residencial en una de las zonas más exclusivas de San Antonio, Texas.

MANIOBRA CON DULCE

En abril de 2020, Segalmex asignó un contrato mediante el que Diconsa, filial de Segalmex, pagó a la proveedora Carregin 465 millones de pesos por 25 mil toneladas de azúcar.

Por problemas de logística ocasionados por la pandemia de Covid-19, el organismo paraestatal canceló la mayoría de los pedidos y sólo dejaron vigente uno de 7 mil 800 toneladas por 142 millones de pesos.

Diconsa pagó la totalidad de monto contratado cuando Carregin sólo había entregado 3 mil 110 toneladas.

Cuando la paraestatal pidió la devolución de 88 millones de pesos de las 4 mil 700 toneladas no entregadas, Carregin sólo depositó 8 millones de pesos a Diconsa.

Carregin se habría quedado con 80 millones de pesos sin entregar un solo gramo de azúcar.

Es el segundo proceso penal iniciado en contra del ex funcionario de Segalmex, pues en abril pasado un juez de control federal del Reclusorio Norte también lo vinculó a procedimiento por la presunta compra ilegal de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos con recursos de Segalmex.

Corporación en Asesoría Financiera, encabezada por el empresario chiapaneco René Dávila de la Vega, captó los recursos de Liconsa a través de un fideicomiso.

La casa de bolsa CI Banco, en su calidad de fiduciario, emitió los certificados bursátiles.

En este caso, Gavira Segreste fue procesado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Fecha 14.03.2023	Sección Primera	Página PP-6
----------------------------	---------------------------	-----------------------

LA RED

En las investigaciones por un millonario fraude en la compra de azúcar de Segalmex a una empresa particular, han sido detenidas 8 personas y 14 más son investigadas.

DETENIDOS

Carlos Antonio Dávila Amerena

- Ex titular de Asuntos Jurídicos de Diconsa y Segalmex.

Roberto Rivera Ramos

- Ex subgerente Dirección Comercial de Segalmex.

Laura Patricia Hernández Rojas

- Coordinadora de Control Presupuestal Liconsa.

Simón Escobar Copca

- Jefe de Almacén de Diconsa en Querétaro.

Artemio Gutiérrez Rodríguez

- Subjefe operativo de Diconsa en Querétaro.

Jorge Saúl Romero Valencia

- Accionista de la empresa Servicios Integrales Carregin.

José Miguel Ojeda Antonio

- Administrador de Carregin en el Estado de México.

Gonzalo Mora Nateras

- Recibió recursos provenientes de Carregin en la CDMX.

BAJO INVESTIGACIÓN

EX FUNCIONARIOS DE SEGALMEX

René Gavira Segreste

- Ex jefe de Administración y Finanzas.

Manuel Lozano Jiménez

- Ex director comercial Liconsa.

Hugo Armando Rosas Medina

- Ex subgerente en Querétaro.

José Rafael Domínguez Ortiz

- Ex subdirector de Tesorería.

Juan Bautista Rojas Fontes

- Ex gerente de Control Presupuestal.

J. Elías Ávila Peña

- Ex jefe del almacén de La Luisiada, Gto.

Artemio

Gutiérrez Rodríguez,

- Ex subjefe en San Luis de la Paz

Jorge Humberto

González Bocardo

- Ex subgerente de abasto en Tlaxcala.

Jesús Morales Garza

- Ex gerente de granos y azúcar.

José Rosalío Hernández García

- Encargado del pago a proveedores.

SERVICIOS INTEGRALES CARREGIN

Carlos Peralta Aburto

- Ex subgerente de Presupuesto.

Daffne Ivanna Pomar Colín

- Accionista.

José Francisco

Pagaza López

- Apoderado.

Eduardo Alejandro

Murillo Landeros

- Apoderado.

Javier Adán

Jiménez Tinoco

- Apoderado.

Bolsa laboral

Al quedar invalidado un apartado de la Ley de la Fiscalía, personas sujetas a proceso puedan trabajar en FGR.

Servicio Profesional de Carrera

- Agentes del Ministerio Público de la Federación.
- Agentes de la Policía Federal Ministerial.
- Peritos.
- Analistas.
- Personal administrativo.

