



Investigación. Pilla el Centro Nacional de Inteligencia a las empresas Enlace Ram, Escomexa y Pochteca, firmas legalmente constituidas, como fachadas del *narco*

Comparten *menchos* y *chapos* proveedores para drogas sintéticas

ISRAEL NAVARRO, CIUDAD DE MÉXICO

— Tres empresas legalmente constituidas están bajo investigación por suministrar precursores de fentanilo a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Gene-

ración, enemigos que comparten proveedores. De acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia, operan con fachadas de *software*, bebidas destiladas y materias primas químicas. PÁGS. 6 Y 7

Comparten *menchos* y *chapos* proveedores para drogas sintéticas

Reporte del CNI. Abre FGR carpetas a Corporativo y Enlace Ram, Escomexa y Grupo Pochteca por suministrar precursores del narcótico cárteles de Sinaloa y de Jalisco

ISRAEL NAVARRO
CIUDAD DE MÉXICO

Al menos tres empresas legalmente constituidas están siendo investigadas por suministrar precursores de fentanilo tanto al cártel de Sinaloa y como a Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con un documento del Centro Nacional de Inteligencia en poder de MILENIO, estas compañías operan bajo la fachada de distribuidores de *software*, fabricantes de bebidas destiladas o tiendas de materias primas que importan toneladas de sustancias químicas.

El fentanilo ha cambiado el negocio de las drogas al ser de fácil fabricación; en dos horas se produce un kilo con ganancias de 195 mil dólares que se envía en paquetería al mercado estadounidense.

Sobre Corporativo y Enlace Ram, Corporativo Escomexa y Grupo Pochteca existen carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) por la venta de precursores de fentanilo a los grupos criminales.

A pesar de que las bandas lideradas por Joaquín *El Chapo* Guzmán y Nemesio *El Mencho* Oseguera se disputan cada plaza y ru-

ta de trasiego del país, comparten a los proveedores de insumos.

La ruta que sigue la droga sintética comienza en India u otros países de Asia, luego llega a México y termina en las calles de Estados Unidos; se trata de una red internacional que produce ganancias millonarias.

“Empresas mexicanas e internacionales, constituidas incluso de manera legal, ya han descubierto este gran mercado de oportunidad, comercializando y suministrando a la delincuencia organizada diferentes precursores de fentanilo (provenientes



de Asia mayormente), así como diversas sustancias de uso dual, compuestos y sustitutos utilizados para el mismo fin, los cuales hasta el momento no tienen un verdadero control y vigilancia por parte de las autoridades sanitarias”, señala el informe que sirvió para armar las carpetas contra las empresas.

El documento gubernamental cita a la DEA en su exigencia de regular la entrada a México de químicos esenciales para la producción del fentanilo.

En octubre de 2021, MILENIO reveló que Grupo Pochteca, una distribuidora de productos químicos, fue señalada por presuntamente haber incurrido en el mercado ilegal del tráfico de precursores de fentanilo, seguido de un bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y una caída de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.

En ese momento, Grupo Pochteca detalló que la suspensión de sus cuentas bancarias aplicó solo para su subsidiaria Pochteca Materias Primas, S.A. de CV.

El reporte de inteligencia federal detalla que así como “Pochteca existen diferentes empresas y representantes legales que también han sido señalados por su conexión de empresas mexicanas constituidas de manera legal con empresas y empresarios asiáticos del ramo de la industria química, farmacéutica, agroalimentaria y maquinaria”.

“Han sido detectadas diversas empresas sospechosas de comercializar precursores y sustancias para la producción de fentanilo, dentro de ellas encontraron dos que tienen su dirección en

el estado de Jalisco: Corporativo y Enlace Ram y Corporativo Escomexa”, señala.

Según las autoridades, éstas llevan a cabo operaciones financieras a través de la creación de empresas fantasma, compartiendo representantes legales o domicilios fiscales.

Se encuentran asociadas a personas físicas y morales a quienes se les han detectado operaciones inusuales por incongruencias en relaciones comerciales y transacciones atípicas.

En ese sentido, el documento señala que “Corporativo y Enlace Ram, por ejemplo, tiene registradas 260 cuentas bancarias a nivel nacional e internacional”.

La operación de ambas empresas se basa en compras a compañías en Asia y Europa directas o a través de terceros; posteriormente, facilitan estos insumos a las organizaciones delictivas.

Según las fuentes de inteligencia, el Corporativo y Enlace Ram, así como Escomexa “están vinculados al cártel de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación”.

La página del Corporativo y Enlace Ram señala que su sede se localiza en la colonia Fraccionamiento Revolución San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

En una búsqueda realizada por MILENIO no se aprecian rótulos ni datos de la empresa.

Corporativo y Enlace Ram también se vincula a Escomexa, creada en 2009 en Guadalajara; en 2011, la Cofepris le otorgó el alta para la elaboración de bebidas destiladas de agave con el registro CES0902189039.

En 2015, uno de sus contadores, Eduardo Jorge Sandoval Rincón, fue detenido en Japón por

ingresar al país con mil botellas de tequila que en realidad contenían 160 kilos de drogas licuadas.

“Las empresas están identificadas en China e India como exportadoras de fentanilo y precursores a América Latina, de igual manera, algunas de ellas se encuentran ligadas o son propiedad de Manu Gupta”.

Para la DEA y la FGR, Manu Gupta es “la conexión entre los integrantes del cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación con empresas de Asia (...) para la adquisición de precursores de fentanilo”. ■



Esquema de operación

Detalle de las acciones de Corporativo y Enlace Ram, empresa mexicana que suministra a la delincuencia organizada precursores de fentanilo, al igual que Corporativo Escomexa y Grupo Pochteca

Empresas vinculadas

■ Nombre ● Fecha de constitución

■ **Cargo Global 3PS de RL de CV**
● 17/10/2019

■ **Corporativo Escomexa SA de CV**
● 18/02/2009

■ **Excipharma SA de CV**
● 19/09/2013

■ **CORPORATIVO Y ENLACE RAM SA DE CV**
■ Giro: servicios de aduanas, importaciones y transporte internacional.
■ **262.2 mdp**
Historia financiera (may 2016-marzo 2020)

Movimientos



Operaciones en efectivo

● Millones de pesos

■ 2016
■ Culiacán, Sinaloa
▶ Depósito

198,000

■ 2018
■ CdMx
▶ Depósito

257,831

■ 2019
■ Tlaquepaque, Jalisco
▶ Retiro

167,216