



Tribunal negó amparo a Raúl Beyruti, presidente de **GINgroup**, por caso de **corrupción financiera**

RAFAEL ORTIZ

La orden de aprehensión contra **Raúl Beyruti Sánchez**, presidente de **GINgroup**, emitida por la **Fiscalía General de la República** (FGR), se basa en una investigación de la **Unidad de Inteligencia Financiera** (UIF) que, señala la presunta omisión de reportar **4.3 millones de pesos a la autoridad fiscal por parte de 92 empresas, incluyendo GIN Group**.

El **Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito** rechazó amparar al presidente de **GINgroup**, **Raúl Beyruti Sánchez**, contra la orden de aprehensión que, obtuvo en su contra la (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y



operaciones con recursos de procedencia ilícita, en **2021**, la **Fiscalía General de la República** (FGR) *obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión en contra del empresario, a raíz de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera* (UIF) de la **Secretaría de Hacienda y Crédito Público** (SHCP), que involucra recursos presuntamente no reportados a la autoridad fiscal por **4.3 millones de pesos de 92 empresas, incluyendo GINgroup**, y por lo cual esa unidad interpuso siete denuncias penales ante la **FGR**. **Raúl Beyruti** encabeza **GINgroup**, la cuarta compañía de subcontratación laboral, asesoría y administración de **capital humano más grande de México**, y da servicio a unas **4,500 empresas**, mismas que subemplean a unas **180,000 personas**.

GINgroup opera en **República Dominicana, Colombia, España, Canadá, Perú** y en las ciudades estadounidenses de **Miami, Los Ángeles, Nueva York y Houston**, el **28 de septiembre del 2020**, la jefa de gobierno de la **Ciudad de México**, **Claudia Sheinbaum**, acusó a la entonces **vicepresidenta de GINgroup**, **María Beatriz Gasca Acevedo**, de financiar a un grupo de mujeres que tenían tomada la sede de la **CNDH** en el

Centro Histórico de la Ciudad de México, el consorcio negó en un comunicado tal situación, y anunció la separación de **Gasca**.

Previamente, el senador **Napoleón Gómez Urrutia**, presidente de la **Comisión de Trabajo y Previsión Social**, aseguró que la **Unidad de Inteligencia Financiera** tenía una serie de investigaciones abiertas contra empresas del outsourcing, incluyendo las compañías que opera **Raúl Beyruti**, en su oportunidad, el presidente de **GINgroup** negó que sus empresas lucraran con la subcontratación laboral y evadiera impuestos a través de la facturación.

Argumentó que sus empresas cumplen con los lineamientos legales, fiscales y laborales, y que su objetivo empresarial es crecer y crear empleo.

En **noviembre del 2019** se publicaron en el **Diario Oficial de la Federación** (DOF) diversas reformas aprobadas por el **Congreso de la Unión** que tipifican la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada.

Estos ilícitos, considerados como amenazas a la seguridad nacional, ameritan prisión preventiva oficiosa y sanción con dos a 9 años de prisión.