



**Inseguridad.** Identifican a Eduardo Pardo como administrador de veinte empresas y a seis cabecillas más; Fuerza Civil de NL abate a diez pistoleros en carretera a Nuevo Laredo ÁNGEL HERNÁNDEZ Y MIRANDA ARIAS, CDMX Y MONTERREY, PÁGS. 4 A 6

# Tesoro de EU: defrauda el cártel Jalisco con tiempos compartidos

## Tesoro de EU: defrauda el cártel Jalisco con tiempos compartidos

**Inteligencia.** Investigaciones en las que ha colaborado el gobierno mexicano apuntan a Eduardo Pardo Espino como el principal administrador de una veintena de empresas, además de otros seis operadores

ÁNGEL HERNÁNDEZ  
CIUDAD DE MÉXICO

El esquema de fraudes a través de la compra y venta de tiempos compartidos en la que participan empresas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha vuelto vital para la operación del grupo criminal, para financiar la nómina de los altos mandos en la zona, además de lavar dinero y tener otra fuente de ingresos, revelaron a MILENIO autoridades estadounidenses de inteligencia.

De acuerdo con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), del Departamento del Tesoro, una figura central en este esquema es Eduardo Pardo Espino, quien encabeza una red de casi una veintena de empresas y otros seis operadores —entre ellos sus hombres de confianza Brayan Moisés Luquin Rodríguez y Horacio Edmundo Lelode Larrea Ventimilla.

Pardo también es señalado por trasiego de metanfetamina y este

año fue designado por EU como traficante de drogas.

Por las ganancias de este fraude, Pardo quedó en la mira de EU, que además ha identificado que son al menos tres mandos del cártel quienes reciben el pago de sus servicios a través de esa red.

“Con esas compañías se hacían pagos directos a miembros del cártel (...) de alto rango”, apuntó un funcionario de la OFAC bajo condición de anonimato.

La relación entre el CJNG y el *call center* de donde desaparecieron siete personas desde el 20 de mayo pasado, en Zapopan, Jalisco, es una línea de investigación que siguen autoridades de ese estado.

Las cabezas de la organización y principales beneficiarios del esquema son Julio César Montero Pinzón, *El Tarjetas*; Carlos Andrés Rivera Varela, *La Firma*, y Francisco Javier Gudiño Haro, *La Gallina*, *narcos* y líderes del CJNG designados por EU en abril de 2021 y quienes operan

desde Puerto Vallarta.

De acuerdo con la OFAC, “hay un control directo de los miembros del cártel sobre las redes específicas”, por lo que autoridades han comenzado a “rastrear el dinero en reversa, desde el chico malo hacia sus empresas y después hacia cómo lo consiguieron”.

A través de las pesquisas, en las que el gobierno mexicano ha colaborado, se estableció que la primera parte del trabajo fraudulento lo hacían los linieros: trabajadores del *call center* que se hacían responsables de comprar o vender los tiempos compartidos de ciertas cadenas hoteleras.

Éstos se comunicaban con clientes extranjeros de listas que obtenían para convencerlos de comprar los tiempos compartidos o, en su defecto, vender los suyos.

Después entraban en la jugada los cerradores: quienes finalizaban la compra o venta de los tiempos compartidos.



Según la OFAC, hay miles de víctimas estadounidenses registradas, pero creen que hay muchas más que no han denunciado.

“Hay muchas víctimas (...) han perdido los ahorros de sus vidas, pues han pagado en impuestos o tarifas incluso más de lo que valían los tiempos compartidos”.

De acuerdo con el Buró Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, solo en 2022 hubo al menos 600 víctimas, la mayoría de ellas personas de la tercera edad originarias de EU y Canadá, lo que ha dejado ganancias para el cártel por casi 40 millones de dólares.

Desde 2016, el gobierno de Jalisco tenía en la mira a esta red con la que el CJNG se había diversificado para fortalecer sus finanzas. Ese año, en un comunicado se informó que gracias a la investigación se logró dismantelar las operaciones de esta red en los municipios de Guadalajara y Tonalá, aunque seguía operando en Puerto Vallarta y Zapopan.

Autoridades jaliscienses informaron ayer que ahora investigan si las siete personas que trabajaban en un *call center* en Zapopan tenían que ver con este complejo esquema liderado por la organización delictiva, pues laboraban en una oficina en la que se encontraron objetos relacionados a dicha actividad criminal.

### Descartan otro desaparecido

Pese a que familiares de los desaparecidos del *call center* en Zapopan afirmaron que es posible que sean ocho las víctimas, el gobierno de la entidad confirmó que

hay solo siete denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.

El comunicado refiere que “la fiscalía estatal se encuentra enfocada 100 por ciento en el esclarecimiento del caso y en la búsqueda de las siete personas”, pero familiares de las víctimas sostuvieron que una más pudo haber desaparecido el 18 de mayo.

“Se reconoció a una persona más, al parecer desde el día 18 está desaparecida. No sabemos si trabajaba en ese *call center*, pero sí eran amigos en común y se conocían”, expresó la madre de los hermanos Itzel y Carlos Valladolid, dos de los siete desaparecidos.

Además, aseguran que hay una denuncia interpuesta por un familiar de la octava víctima.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló en su cuenta de Twitter que la desaparición es un caso “mucho más complejo de lo que parecía”.

“Los elementos de los que disponemos hasta ahora indican que no se trataba de un *call center*, sino de un centro de operaciones de otra naturaleza (...) la prioridad es localizar a las personas desaparecidas y para ello se ha desplegado un amplio operativo que trabaja sin descanso”, añadió en la red social.

Junto al mensaje publicó una fotografía donde se le ve con el fiscal general del estado, Joaquín Méndez, y el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra.

Informó que también entabló comunicación con la secretaria de Seguridad del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, ya que existe



PERIÓDICO	PAGINA	FECHA	SECCIÓN
MILENIO	PP-4-6	30/05/2023	NACIONAL

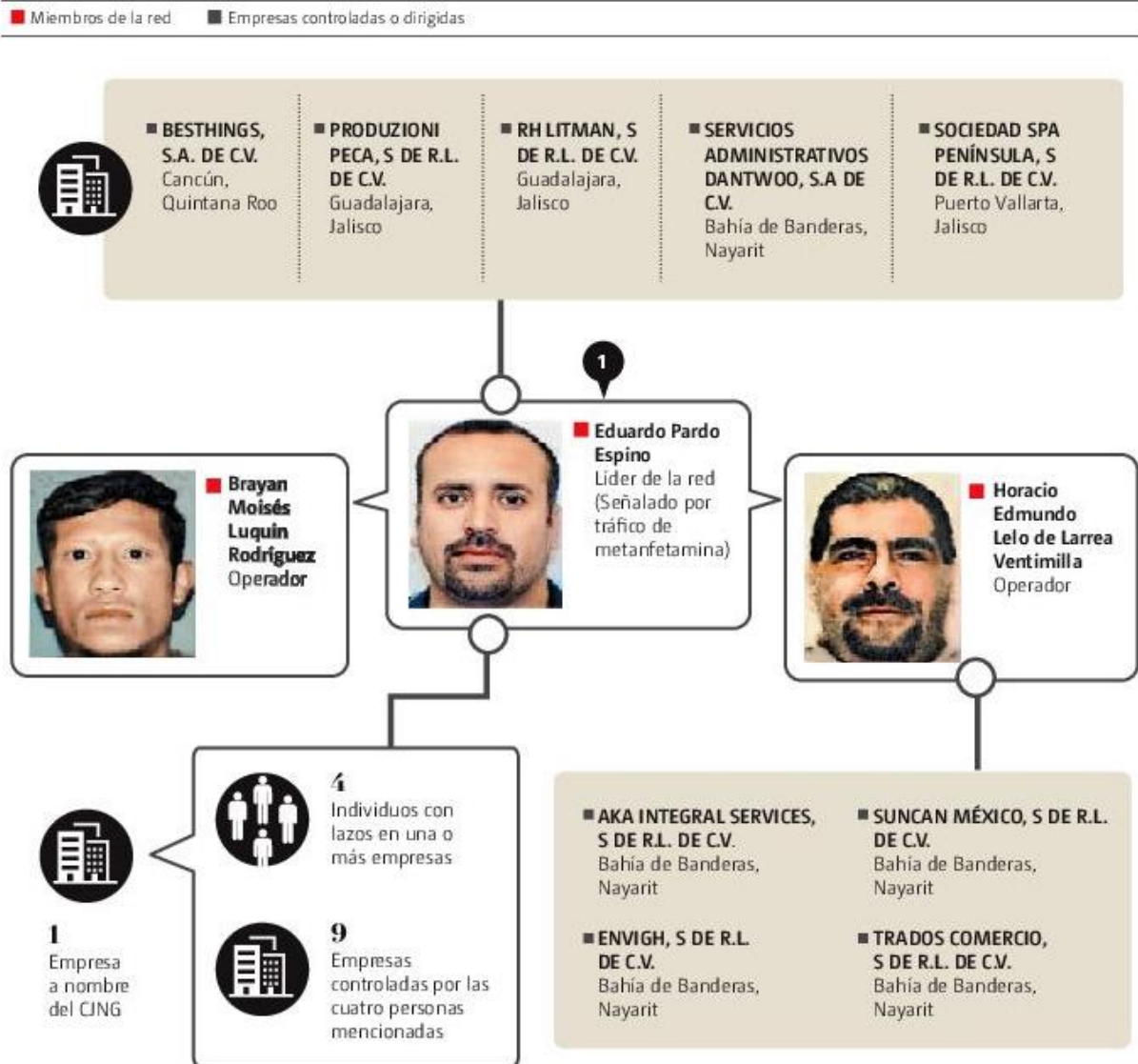
la posibilidad de que en el caso haya delitos del ámbito federal.

La pesquisa apunta a que el caso puede estar ligado a las empresas señaladas el pasado 27 de abril por el Departamento del Tesoro de realizar fraudes a través de la venta de tiempos compartidos en inmuebles de Puerto Vallarta. —

Con información de: Josefina Ruíz

### Estructura

Integrantes de una red del CJNG investigados por el Departamento del Tesoro de EU por participar en el esquema fraudulento de la compraventa de tiempos compartidos





# Abate Fuerza Civil de NL a 10 sicarios en vía a Laredo

## Violencia.

Decomisan, además, 12 armas largas y granada; matan a dos clientes en bar del sur de Monterrey

MIRANDA ARIAS Y PEDRO DELGADO  
MONTERREY

Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de Fuerza Civil dejó 10 civiles abatidos y cuatro policías lesionados; horas antes, también en Nuevo León, sujetos mataron a dos personas en un bar.

El choque con pistoleros ocurrió en la carretera federal a Nuevo Laredo, en los límites de Sali-

nas Victoria y Ciénega de Flores, en la entidad neoleonesa.

En sus redes, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, detalló que los agresores viajaban a bordo de tres camionetas blindadas, las cuales fueron aseguradas.

“El saldo fue de 10 delincuentes abatidos y una cantidad considerable de armamento, municiones y equipo táctico asegurada”, explicó el funcionario.

Palacios Pámanes puntualizó que entre los objetos decomisados están 12 armas largas, 100 cargadores, una granada, 13 chalecos y nueve cascos.

El enfrentamiento con los criminales también dejó tres poli-

cías heridos por volcadura y uno más por impacto de bala.

Por la mañana, la entidad fue escenario de otro ataque a balazos en el que fallecieron dos personas y tres quedaron lesionadas en un bar de la colonia Tecnológico, al sur de Monterrey.

Según testigos, alrededor de las 7 de la mañana, tripulantes de un vehículo modelo Passat abrieron fuego contra las víctimas que se encontraba en el establecimiento llamado Distrito F.

Tras esta agresión, elementos de la Policía de Monterrey implementaron un operativo para dar con los responsables por calles del sector; sin embargo no hay detenidos.

Por este ataque, la avenida Del Estado, en su tramo entre las calles Filósofos y Agrónomos, permaneció cerrada la mayor parte del día, como parte de las indagatorias del caso.

Debido a su cercanía con el Tecnológico de Monterrey, autoridades de la institución activaron los protocolos de seguridad en el campus.

“El equipo de seguridad del Tec estableció un perímetro de seguridad para garantizar que el campus no se viera afectado. La autoridad acordonó la vialidad en avenidas cercanas, pero las entradas y salidas del campus no están afectadas”, informó a la comunidad educativa en sus redes.

Hasta el momento las autoridades de seguridad estatales no han emitido más información respecto a la identidad de los fallecidos o de las causas que motivaron los disparos. ■