

Investigan 'lavado' a proveedor de PEMEX

Escrito por asepulveda
Miércoles, 12 de Febrero de 2014 18:25

Vinculan a empresa con cárteles y red de robo y ordeña de gasolina

Staff

AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO.- La PGR investiga a Martín Díaz Álvarez, accionista de Oceanografía S. A. de C. V., por presuntamente lavar dinero de la venta de hidrocarburos "ordeñados" por el crimen organizado.

Documentación a la que tuvo acceso Reforma establece que el pasado 16 de diciembre la PGR pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportar toda la información de las cuentas de Martín Díaz Álvarez, desde el 2005 a esa fecha.

El mismo día la SEIDO solicitó a la Agencia de Investigación Criminal realizar una investigación exhaustiva para ubicar y detener Díaz Álvarez, mediante un mandamiento ministerial.

Fundada en 1968, Oceanografía tiene en Díaz Álvarez a su jefe financiero y segundo accionista en importancia, con 10 por ciento de las participaciones, por debajo de Amado Yáñez Osuna, con el 76 por ciento de las acciones, mientras que el resto posee el 14 por ciento.

La investigación en curso apunta que Díaz Álvarez, junto con otros empresarios, opera una red de gasolineras, principalmente en el Bajío, que tiene como proveedores a los cárteles y empleados de Pemex dedicados al robo y ordeña de gasolina.

Las compañías con las que relacionan al empresario son Grupo Kamerum S. A. de C. V. y Grupo Queroli S. A. de C. V., que serían parte del Grupo Gasolinero Mexicano, el cual presumiblemente blanquea sus ganancias en una empresa dedicada al préstamo prendario en Querétaro.

La SEIDO, pidió la información financiera con base en el acta circunstanciada PGR/SEIDO/AC/UEIORPIFAM/74/2013.

También pidió al Departamento de Seguridad Interna (HSI), al Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE), a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), al FBI, a la DEA y a la Embajada de Estados Unidos, todo antecedente de Díaz Álvarez.

A la DEA, por ejemplo, le solicitaron informar cualquier antecedente personal, familiar, de propiedades, cuentas bancarias, socios comerciales y cualquier dato que vincule a Díaz con algún grupo delictivo.

Oceanografía, que facturó a la paraestatal entre 2011 y 2013 más de 11 mil millones de pesos,

Investigan 'lavado' a proveedor de PEMEX

Escrito por asepulveda

Miércoles, 12 de Febrero de 2014 18:25

fue inhabilitada recientemente por la Función Pública durante casi dos años porque le hallaron anomalías en sus contratos.

Dicha empresa realiza en Pemex labores de reparación, mantenimiento y rehabilitación de pozos, transporte e instalación de plataformas, construcción de gasoductos y oleoductos.