



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



UNIDAD DE
INTELIGENCIA
FINANCIERA

**Lista de personas bloqueadas y denunciadas por presunto
lavado de dinero relacionado con robo de hidrocarburo**

Enero 2019

Metodología UIF

Universo de Sujetos:

- Un universo de **20,338** sujetos de los cuales se obtuvo que sólo **8,482** aparecieron en la base de datos de la UIF.

Procesos: Se analizaron **8,482 sujetos**.

- Cuyos reportes inusuales activaron el **indicador de robo de combustible**.
- Se calificó a los sujetos reportados contra el modelo de riesgos de lavado de dinero.
- Se analizaron los montos relevantes en el periodo comprendido del 2017 a la fecha.
- Se priorizaron los montos relevantes de 2017 a la fecha, en las localidades en las que ubicaron tomas clandestinas.
- Se analizaron los reportes en los que se detallan la irregularidades detectadas por el sujeto obligado, entre los que destacan el cambio en los perfiles transaccionales de los objetivos.

Primer modelo: PEMEX-UIF

- Se identificaron a **13** sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el robo de combustible en razón de no comprar combustible a PEMEX desde 2016 o 2017.
- Status: **BLOQUEADOS**.
- Prospectiva: en proceso de elaboración de denuncias por LD y DF.

Gasolineras que NO le compran gasolina a PEMEX

No.	Municipio	Fecha de última compra
1	Reynosa	17/10/2017
2	Reynosa	26/08/2015
3	Reynosa	Sin registro en SIIC
4	Valle Hermoso	31/10/2017
5	Matamoros	02/11/2017
6	Río Bravo	05/09/2016
7	Guerrero	

No.	Municipio	Fecha de última compra
8	Valle Hermoso	Sin registros en SIIC
9	Matamoros	24/02/2017
10	Matamoros	01/07/2015
11	Río Bravo	21/03/2017
12	San Fernando	24/05/2016
13	San Fernando	Sin registro en SIIC

Metodología SAT-UIF



Resultado:

- Se identificaron a **23** sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el robo de combustible.
- Se **solicitó información al SAT** correspondiente a:
 - Diferencia entre litros según control volumétrico y litros según ingresos declarados.
 - Porcentaje de utilidad.
 - Facturación y demás información Fiscal.
- Al momento, se cuenta con 9 casos en los que ya se tienen la información fiscal.

Segundo modelo: SAT-UIF

		Información UIF				Información SAT	
Datos		Financiero				Fiscal	
No.	Nombre	Monto MN en Relevantes 2017-2018	Calificación Modelo Global	Monto MN Inusuales	Monto MN Relevantes	Diferencia entre litros según control volumétrico y litros según ingresos declarados	Porcentaje de Utilidad
1	Empresa 1	1,455,588,571.02	9.1	63,428,893	4,359,218,034	42,761,739	9.51
2	Empresa 2	32,984,224,494.58	7.2	124,364,326	92,871,826,194	27,290,687	7.79
3	Empresa 3	2,737,519,090.48	6.3	2,043,205	7,427,100,094	170,979,158	8.67
4	Empresa 4	2,396,722,540.97	5.8	200,000	15,087,849,296	28,559,713	11.68

Segundo modelo: SAT-UIF

		Información UIF			Información SAT	
Datos		Financiero			Fiscal	
No.	Nombre	Monto MN en Relevantes 2017-2018	Calificación Modelo Global	Monto MN Inusuales	Diferencia entre litros según control volumétrico y litros según ingresos declarados	Porcentaje de Utilidad
5	Empresa 5	15,888,427,759.85	5.7	116,169	113,582,401	9.12
6	Empresa 6	2,833,457,664.20	5.4	40,793	30,106,867	8.12
7	Empresa 7	4,317,114,214.95	5.4	24,133	237,125,195	9.52
8	Empresa 8	1,799,934,258.15	5.3	29,549	28,239,724	7.52
9	Empresa 9	1,658,730,067.85	5.2	25,359	28,881,498	7.58

Información SAT

Información de los 9 sujetos relacionados:

Concepto	Monto
Ingresos Netos (Contables)	86,961,192,921
Utilidad Marginal	6,758,935,568

Status: **BLOQUEADOS**.

Prospectiva: en proceso de elaboración de denuncias por LD y DF.

Tercer modelo: Riesgo LD UIF

No.	Razón Social	Domicilio	Calificación global MR	Monto relevantes MN.	Monto inusuales MN.	Última operación
10	Empresa 10	Puebla	7.68	24,821,720	0	27/11/2018
11	Empresa 11	Nayarit	7.78	413,242,901	4,871,071	29/11/2018
12	Empresa 12	Michoacán	7.92	193,730,680	10,422,242	27/11/2018

Tercer modelo: Riesgo LD UIF

No	Razón Social	Domicilio	Calificación global MR	Monto relevantes MN.	Monto inusuales MN.	Última operación
13	Empresa 13	Puebla	7.04	3,292,921	9,003,926	09/10/2018
14	Empresa 14	Michoacán	8.07	9,540,759	5,691,749	24/11/2018
15	Empresa 15	Guanajuato	7.63	66,769,352	587,943	27/08/2018

Tercer modelo: Riesgo LD UIF

N	Razón social o nombre	Domicilio	Calificación global MR	Monto relevantes MN.	Monto inusuales MN.	Última operación
16	Empresa 16	Puebla	5.61	0	9,003,926	15/02/2018
17	Empresa 17	México	6.73	7,263,380	216,309,329	15/03/2018
18	Empresa 18	México	6.55	5,511,264	356,879,937	23/02/2018

Tercer modelo: Riesgo LD UIF

No	Razón social o nombre	Domicilio	Calificación global MR	Monto relevantes MN.	Monto inusuales MN.	Última operación
19	Empresa 19	México	6.39	1,731,605	305,068,940	23/02/2018
20	Empresa 20	Hidalgo	7.6	73,215,929	30,675,425	15/11/2018
21	Empresa 21	Puebla	3.51	13,566,054	-	29/10/2018

Tercer modelo: Riesgo LD UIF

No	Razón social o nombre	Domicilio	Calificación global MR	Monto relevantes MN.	Monto inusuales MN.	Última operación
22	Empresa 2	Puebla	5.34	12,858,463	26,358,217.56	04/09/2018
23	Empresa 23	Puebla	0.52	-	-	09/03/2015

Estrategia Nacional para el combate de robo de hidrocarburos



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Se realiza un trabajo conjunto en la investigación de casos entre la UIF, FGR, PEMEX, SAT y CNI.

Sujetos analizados:

- Actualmente se está realizando el análisis de **23 sujetos** obtenidos por la **UIF** mediante su modelo de riesgos.
- El **SAT** proporcionará una lista adicional de **aproximadamente 50 sujetos** con irregularidades fiscales.
- De igual formal, se analizarán **16 objetivos** propuestos por el **CNI**.
- En el mismo sentido, se investigarán **25 casos** propuestos por **PEMEX**.

Prospectiva :

- Que cada una de las instituciones que participan en la estrategia nacional para el combate de robo de hidrocarburos, realice el análisis o investigación de los objetivos definidos en el ámbito de su competencia.

Montos Operados

Denuncia	Total Monto Relevantes	Total Monto Inusuales	Utilidad Marginal
Modelo 2	120,183,929,303	190,272,427	6,758,935,568
Modelo 3	799,120,511	948,514,488	---
Modelo 1	---	---	---

Situación: **Bloqueados**

Total de bloqueados: **37**

Total de denunciados: **5 casos que involucran a 15 personas**



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



UNIDAD DE
INTELIGENCIA
FINANCIERA

Gracias