



Asegura CSP que hay información para avanzar en indagatorias

Apuntan a 3 niveles por huachicol fiscal

Pueden rastrearse datos financieros, pero no lo hacen, afirman expertos

CLAUDIA GUERRERO
Y NATALIA VITELA

Tras advertir que no protegerá a nadie, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la investigación por el contrabando de combustible de Estados Unidos a México, conocido como "huachicol fiscal", abarca a todos los niveles de Gobierno.

"Es difícil de informar o, más bien, no es difícil. No se puede informar cuando hay una investigación en proceso, pero que sepan que no vamos a proteger a nadie. Eso sí, o sea la investigación es a todos los niveles, a todos los niveles; ya cuando se avance la investigación, por supuesto, se dará la información", aseguró la Presidenta.

—Pero ¿de qué instituciones son los funcionarios investigados?, se le preguntó.

"Pues ya cuando se avance la investigación, por supuesto, se dará la información",

insistió.

Ayer, Grupo REFORMA publicó que el contrabando de combustible de Estados Unidos a territorio nacional es una compleja cadena de complicidades favorecida por la impunidad.

El uso de transportes como barcos, ferrocarriles, pipas, tanques de almacenamiento y redes de gasolineras se realiza con complicidades de privados y autoridades, o mediante la contratación de servicios, a través de empresas fachada que operan en la formalidad.

Cuestionada sobre la falta de detenciones de funcionarios presuntamente involucrados en estas redes delincuenciales, la Presidenta Sheinbaum advirtió sobre la complejidad que representa obtener y ejecutar las órde-

nes de aprehensión.

Sin embargo, consideró que el aseguramiento de hidrocarburos, vehículos e instalaciones, realizado por el Gabinete de seguridad, han permitido obtener información para avanzar en las indagatorias.

"A veces se cree que detener una persona es muy sencillo, un presunto delincuente. Obviamente, para eso tiene que haber una carpeta de investigación con pruebas, tener todos los elementos de prueba para poder tener una carpeta de investigación y entregarle a un Juez, esperando que un Juez actúe conforme a derecho, pues lleva su tiempo", señaló.

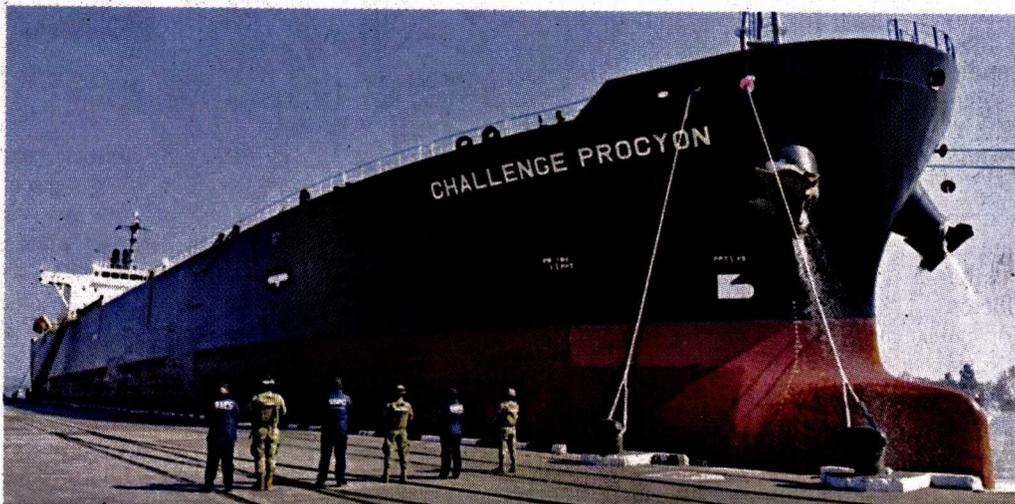
"Entonces, las incautaciones que se han estado haciendo dan información y se sigue procesando esa información para poder tener todas las

pruebas para que haya las atenciones de los presuntos responsables".

Expertos consultados por Grupo REFORMA sostuvieron que los soportes financieros y bancarios, además de los permisos para adquirir combustibles en Estados Unidos pueden conocerse, pero no se indagan; lo mismo que la renta de barcos o pipas para la logística de distribución, así como los financiamientos de empresas que operan con impunidad.

Claudia Sheinbaum,
Presidenta

/// No vamos a proteger a nadie. Eso sí, la investigación es a todos los niveles"



¿Cómo funciona?

Tanto autoridades y empresas de Estados Unidos y México estarían involucradas en este esquema, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.

IMPORTACIÓN FRAUDULENTE:



- Empresas traen combustible del extranjero declarando que son aditivos o sobrantes, cuando en realidad es gasolina.

FACTURACIÓN FALSA:



- Empresas generan facturas falsas para justificar operaciones ficticias.
- A menudo se usan empresas fantasma.

GASOLINERAS CÓMPlices:



- Compran combustible más barato sin pagar impuestos y lo venden al precio oficial.

DIFERENCIAS

Huachicol tradicional

- Se vende en caminos y carreteras.
- Se obtiene a través ordeñas a ductos de combustible

Huachicol fiscal

- Se importa combustible sin pagar impuestos.
- Se declara como otro tipo hidrocarburo.
- Oculta la cantidad de barriles adquiridos.