

REVELA **PEMEX** RUTA DEL DELITO DE TAMAULIPAS A TEXAS

# BASF compró gas robado en México

- Tres testigos admiten que lo vendían a empresas en Estados Unidos.
- El ilícito suma, desde el 2006, US300 millones.

## El camino del robo a Pemex

De acuerdo con la denuncia de la paraestatal, de la cual **El Economista** tiene una copia, el crimen organizado robaba de diferentes formas el combustible en México y era comercializado por empresas en EU.

- 1 El crimen organizado secuestraba camiones cisterna de Pemex en Nuevo León, Coahuila y partes del estado de Tamaulipas cuando se dirigían a Burgos.
- 2 La mayor parte del gas natural condensado era hurtado por los delincentes en Burgos, extraído de uno o más de los 52 sistemas de transporte y entrega.
- 3 En Matamoros, los ladrones cambiaban el combustible a camiones que cumplieran con las especificaciones requeridas para pasar por la aduana y entrar a EU.

- 4 Una vez que el condensado robado estaba en Estados Unidos, las empresas conspiradoras lo almacenaban en Brownsville, Texas, para luego venderlo.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA DENUNCIA DE PEMEX.



DENUNCIA POR HURTO DE CONDENSADO SIGUE SU CURSO

# Desde EU se alienta el robo, afirma Pemex

Hay colaboración estrecha entre bandas criminales y empresas, refiere

Margarita Palma Cutiérez

EL ECONOMISTA

EL ROBO de condensados de **gas natural** en la Cuenca de Burgos fue alentado desde Estados Unidos por las compañías que lo comercializaron o transformaron; de hecho, hay nexos entre estas empresas y organizaciones criminales mexicanas, según una demanda establecida por **Pemex** en Texas.

“Los demandados en esta acción han asistido directamente y alentaron a este robo con violencia, participando activamente en el tráfico ilícito de robo de condensado a Estados Unidos y/o compra para su uso en Texas”, afirma la denuncia, cuya copia posee **El Economista**.

De acuerdo con el alegato que presentó **Pemex** Exploración y Producción (PEP), el 7 de junio pasado en una Corte Federal de Distrito en el sur de Texas,

el crimen organizado amenaza a sus empleados, roba el condensado, ya sea en sus instalaciones o secuestra sus camiones.

“En algunas ocasiones, la cantidad robada se ha acercado a 40% de la producción del condensado de Burgos. Desde el 2006, el valor total del condensado robado ha superado los 300 millones de dólares”, detalla.

La demanda involucra a empresas y funcionarios de: BASF, Trammo Petroleum, Valley Fuels y USPD: Jonathan Dappen, Arnoldo Maldonado, Stephen Pechenik, Timothy L. Brink, Joshua Crescenzi y Donald Schroeder. Todos ellos son investigados bajo el cargo de “conspiración criminal” y se espera una sentencia para finales de este año.

Otros investigados son Murphy Energy Corporation de Tulsa, Oklahoma; Bio-NU Suroeste, Inc. de San Antonio, Texas, y Continental Fuels.

“La demandada BASF adquirió condensado robado para su uso en su planta de Port Arthur, Texas. Los pagos de BASF son fondos que por derecho le pertenecen a PEP, para el beneficio del pueblo de México.

Por el contrario, están siendo utilizados por criminales para incrementar su violencia y actividades ilegales”, acusa la paraestatal.

## BASA DEMANDA EN LEY RICO

La investigación se hace por violaciones a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), que sirve para combatir el crimen organizado y establece regulaciones encaminadas a suprimir y sancionar acciones criminales de personas y agrupaciones.

Las personas declaradas culpables de crimen organizado pueden ser multadas con hasta 25,000 dólares y sentenciadas a 20 años de prisión por cada cargo de crimen organizado. Además, el culpable

debe perder todas las ganancias mal habidas.

“Los co-conspiradores criminales en México robaron el condensado a PEP en Burgos, en el norte de México, transportaron los condensados... y lo entregaron... a los importadores (Importadora Exportadora y Petro Salum), a través de su agente, el demandado (Jonathan Dappen”, refiere la demanda.

Hasta ahora varios acusados se han declarado culpables de sus crímenes y esperan su sentencia.

mpalma@economista.com.mx

NIEGA ACUSACIONES

**BASF, pieza clave**

**BASF CORPORATION** es una empresa química líder en el mundo. Tiene más de 15,000 empleados en América del Norte y tuvo ventas por aproximadamente 17,500 millones de dólares en el 2008.

Su portafolio abarca desde químicos, plásticos y productos de alto rendimiento para acti-

vidades agrícolas, productos de químicos finos, petróleo y gas.

El pasado 7 de junio del 2010, David Stryker, vicepresidente senior y consejero general de BASF, dijo a **El Economista**: "Las acusaciones de **Pemex** son demostrablemente falsas y sin fundamento. BASF no adquirió a sabiendas ni recibió deliberadamente condensado

robado".

Admitió haber recibido condensado de Trammo Petroleum, el cual se demostró fue robado, pero aclaró que no lo hizo con conocimiento de causa y cuando BASF se enteró de la investigación del gobierno de Estados Unidos, de inmediato colocó todos los fondos en disputa en un fideicomiso. (*Margarita Palma*)

TRAMMO PETROLEUM, EL INTERMEDIARIO

**BASF sabía que era condensado robado, afirma la petrolera**

Margarita Palma Gutiérrez

EL ECONOMISTA

LA EMPRESA alemana BASF compró condensados de **gas natural** a Trammo Petroleum (compañía vinculada a organizaciones criminales), a sabiendas de que era producto robado en México de las instalaciones o camiones de **Pemex** Exploración y Producción (PEP).

Lo anterior se desprende de la denuncia presentada el 7 de junio por PEP en una corte de distrito en Houston, Texas, cuya copia posee **El Economista**. En ella se detalla que el condensado es robado a punta de pistola y con amenazas de muerte hacia los trabajadores de **Pemex** en la Cuenca de Burgos, ya sea en las terminales de almacenamiento o secuestrando violentamente los autotanques.

Posteriormente, el producto es llevado a la frontera, se entrega a una empresa intermediaria que lo revende a BASF, que a su vez lo

transforma en terminados.

Más aún, los condensados robados fueron transportados con documentos falsos de exportación e importados por las empresas llamadas Importadora Exportadora y Petro Sahum, a través de su agente autorizado: Dappen.

"Pese a los amplios y costosos esfuerzos de PEP, no se puede tener a la delincuencia organizada en su incesante búsqueda de abastecimiento de condensado. Estos criminales están organizados y bien financiados. Mientras vean un mercado de robo de condensado de PEP, encontrarán la manera

de robar. Y mientras BASF compre productos robados, la empresa criminal en México y Estados Unidos seguirá siendo viable", añade.

CADENA CRIMINAL

Según la denuncia, BASF sabe que los productos adquiridos con estos intermediarios son robados en México por organizaciones crimi-

nales, pero no lo reconoce.

Las empresas Trammo Petroleum, Murphy Energy, Valley Fuels, USPD, Petro Sahum, Oil and Gas, Importadora Exportadora y Continental Fuels fueron las que reconocieron tener conocimiento de que los condensados de **gas natural** (producto de PEP) que transportaban eran robados y esperan ser sentenciados para finales de año.

"La demandada BASF, de Port Arthur, opera la generadora de vapor más grande del mundo. BASF es un usuario final del condensado de gas natural robado a PEP.

El 7 de febrero del 2009, "los conspiradores llevaron una barcaza con condensado robado al Puerto de Brownsville, Texas. La barcaza transportó el robo de condensado a Port Arthur, Texas, donde el condensado robado de PEP fue finalmente vendido a BASF por Trammo Petroleum.

mpalma@eleconomista.com.mx

Fecha 21.06.2010	Sección Empresas y Negocios	Página pp-28-29
---------------------	--------------------------------	--------------------

“Estos criminales están organizados y bien financiados”.

**PEP**  
denuncia ante la Corte  
de Houston, Texas.



**Modus operandi.** El condensado es robado con violencia en centros de almacenamiento o de los autotankers que lo transportan. FOTO ARCHIVO: NOTIMEX



**Juan José Suárez Coppel**, director general de Petróleos Mexicanos. FOTO ARCHIVO EE: CLAUDIA ARÉCHIGA