



Indaga la FGR a naviera Marinsa de México

Investigan lavado a favorita de Pemex

Detectan depósitos por \$22 mil millones que la empresa no tiene acreditados

ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por presunto lavado de dinero y comercialización ilegal de combustibles a la naviera Marinsa de México.

Un dictamen contable de peritos de la FGR detectó que del 2019 al 2022 la naviera recibió depósitos de más de 22 mil millones de pesos: 12 mil 685 millones de pesos y 512 millones de dólares -10 mil 705 millones de pesos-, que no tienen documentado un origen lícito.

"La cuantificación total de los depósitos en moneda nacional que no han sido ni identificados ni aclarados y que no cuentan con la documentación contable soporte que permita identificar que los recursos depositados son de procedencia lícita, respecto de los estados de cuenta bancarios de la persona jurídica Marinsa de México, S.A. de C.V., en el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, ascienden a la cantidad de 12 mil 685 millones 759 mil 944.99 pesos", dice el dictamen de la FGR.

"La cuantificación total de los depósitos en moneda extranjera (dólares americanos) que no han sido ni identificados ni aclarados y que no

EN LA MIRA

La Fiscalía investiga el origen de recursos recibidos por Marinsa.

- La compañía es una naviera con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, y subsidiaria de Grupo Cemza.
- Cuenta con una flota de ocho barcos de servicios petroleros y operaciones en nueve países.
- Su principal accionista es José Luis Zavala Solís.



cuentan con la documentación contable soporte que permita identificar que los recursos depositados son de procedencia lícita, respecto de los estados de cuenta bancarios de la persona jurídica Marinsa de México, S.A. de C.V., en el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, ascienden a la cantidad de 512 millones 352 mil dólares con 45 centavos".

Subsidiaria de Grupo Cemza, Marinsa es una naviera con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, que cuenta con una flota de ocho barcos

Se asoció con prima de AMLO

ABEL BARAJAS

Marinsa de México estuvo asociada con una empresa propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En 2019, la naviera se asoció con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Obrador Olán, y ganaron un contrato trienal por 231 millones de pesos, para inyectar

productos químicos a pozos ubicados en aguas someras frente a la Península de Yucatán.

Tras darse a conocer, en diciembre de 2020 Pemex rescindió éste y otros contratos en los que la prima del ex Presidente había participado, ya que su nombre no fue reportado como "dato sensible" al superior jerárquico de los servidores públicos que participaron en el proceso.

de servicios petroleros y operaciones en nueve países. Su principal accionista es José Luis Zavala Solís.

De acuerdo con una denuncia anónima que dio lugar a la investigación de la FGR, durante el sexenio de Enrique Peña, Zavala fue beneficiado con contratos otorgados por Pemex para operar en Campeche, y la empresa es señalada por autoridades locales por el presunto huachicol y nexos con Pemex para traspasar combustible a barcos desde sus instalaciones en Isla del Carmen.

"Se alertó por patrones de transferencias de fondos entre clientes y entidades externas por 8 operaciones con montos entre 3 millones 500 mil moneda nacional y 18 millones 664 mil 723 moneda nacional, operación incongruente reportada por el esquema de huachicol, lavado de dinero y corrupción, ries-

go de probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal", dice el documento.

Dicho reporte entregado a la FGR refiere que el empresario es una persona "de alta prioridad por la inusualidad de sus operaciones", porque sus cuentas se fondean entre sí y recibe recursos de otras empresas de Cemza, como Ocean Marine y Servicios Marinos del Sureste.

Con base en esta denuncia anónima, la FGR abrió una investigación en la que en febrero pasado dictaminó el origen y la legalidad de los ingresos de los imputados.

Según información gubernamental, desde el 2020 a la fecha la FGR ha iniciado las carpetas de investigación FED/SEIDO/UEIARV-CAMP/0000464/2020 y FED/FEMDO/UEIARV-CAMP/0000891/2022.



RECIBE EN 3 AÑOS 22 MMDP FAVORITA DE PEMEX

La Fiscalía General de la República (FGR) indaga a la naviera Marinsa de México por depósitos millonarios que recibió de 2019 a 2022, dinero del cual aún no ha podido demostrar su origen lícito

ABEL BARAJAS

La naviera Marinsa de México recibió depósitos de más de 12 mil 685 millones de pesos y 512 millones de dólares (10 mil 705 millones de pesos), que no cuentan con un origen lícito, durante los primeros tres años del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Considerada como una contratista tradicional de Pemex, pues sólo en 2019 ganó contratos por más de 12 mil millones de pesos, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el origen del dinero que amasa.

Un dictamen contable de peritos de la FGR, entregado el 4 de febrero a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia (FEMDO), la cual investiga a la proveedora de Pemex por lavado de dinero, detectó que, de 2019 a 2022, la empresa registró un total de 30 mil 546 millones 567 mil 211 millones de pesos en depósitos bancarios, pero sólo 17 mil 860 millones 807 mil 266 pesos tienen aclarado su origen legal.

En el mismo trienio, Marinsa también tuvo depósitos por 952 millones 367 mil 301 dólares, de los cuales sólo 440 millones 15 mil

301 dólares cuentan con la documentación contable para establecer su procedencia lícita.

El peritaje oficial, que integra la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIARV-CAMP/0000891/2022, basa su análisis únicamente en la información bancaria de Marinsa y no revisa las cuentas de sus propietarios.

EN LA MIRA

Subsidiaria de Grupo Cemza, Marinsa es una naviera con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, que cuenta con una flota de ocho barcos de servicios petroleros y operaciones en nueve países.

Su principal accionista es José Luis Zavala Solís, hijo del empresario José Luis Zavala Navarrete, fundador de Cemza.

En 2019, la contratista de Pemex se asoció con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipe Obrador Olán, prima de AMLO, y ganaron un contrato trienal de 231 millones de pesos con Pemex para inyectar productos químicos a pozos ubicados en aguas someras frente a la Península de Yucatán.

Tras darse a conocer la relación, en diciembre de 2020 la petrolera rescindió ese y otros contratos en los que la prima del ex Presidente había participado, ya que su nombre no fue reportado como "dato sensible" al superior jerárquico de los servidores públicos que participaron en el proceso.

Zavala Solís también tiene relación con las hermanas Adriana e Isabel Obrador Garrido Cuesta, sobrinas del ex Presidente, en la compañía Servicios y Alimentos Bistro S.A. de C.V., actualmente subsidiaria de Grupo Cemza, según Mexicanos contra la Corrupción.

Con las hermanas fue socio de 2005 a 2022.

En diciembre de 2022, la FGR inició una carpeta de investigación por lavado de dinero contra Zavala Solís, Grupo Cemza y Marinsa.

Como secuela, a principios de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Zavala, así como de otras empresas de Grupo Cemza, entre ellas Marinsa. Todos promovieron amparos con los que lograron descongelar el dinero.

Se trata de Maren Marine Energy, Marinsa Turismo, Enermar Servicios Marinos del Sureste, Júpiter



Suministros y Servicios, Reparaciones Navales Zavala y Prestadora de Servicios Corporativos (Presco).

En esa primera indagatoria, la UIF verificó los movimientos financieros de los denunciados y concluyó que todos tenían operaciones inusuales, no relacionadas, relevantes, operaciones con dólares en efectivo, transferencias internacionales y avisos de actividades vulnerables.

De Marinsa, señaló que celebró seis contratos de crédito simple, de los cuales cinco fueron a un solo pago y se liquidaron entre 2019 y 2020.

El 24 de septiembre de 2019 hizo 10 pagos por transferencia bancaria por un total de 179 millones 202 mil 964.02 de pesos.

“Se le investiga por la probable evasión de impuestos. SAT promovió el expediente 35/2020, riesgo de probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal”, dice el reporte.

En el caso de Cemza, la denuncia refiere que Zavala Solís era en ese momento el tenedor del 10 por ciento de las acciones y presidente del Consejo de Administración.

Menciona que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue beneficiado con contratos otorgados por Pemex para operar en Ciudad del Carmen, y señalada por autoridades locales por el presunto huachicol y nexos

con Pemex para traspasar combustible a barcos desde sus instalaciones en Isla del Carmen.

“Se alertó por patrones de transferencias de fondos entre clientes y entidades externas por 8 operaciones con montos entre 3 millones 500 mil moneda nacional y 18 millones 664 mil 723 moneda nacional,

operación incongruente reportada por el esquema de huachicol, lavado de dinero y corrupción, riesgo de probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal”, dice el documento.

En cuanto a Zavala Solís, este reporte entregado a la FGR dice que es una persona “de alta prioridad por la inusualidad de sus operaciones”, porque sus cuentas se fondean entre sí y recibe recursos de otras empresas de Cemza, como Ocean Marine y Servicios Marinos del Sureste.

También señala que dispone de recursos a favor de Inmobiliaria Martel, sin conocer su propósito, y que está relacionado con Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, y la ex diputada local panista Lourdes de los Angeles Solís Sierra, de esta última a través de la empresa Marinsa.

En 2023, a pesar del fallo de la UIF, Pemex adjudicó sin licitar dos contratos por más de 160 millones de pesos a las navieras Marinsa y Enermar, filiales de Grupo Cemza.

Los contratos fueron adjudicados el 6 de junio, con vigencia al cierre de 2024, para transportar materiales y equipos en la Sonda de Campeche en dos mini abastecedores.

El 28 de marzo de ese año el área jurídica de Pemex prohibió celebrar contratos con Marinsa, por incumplir el pago de penas derivadas de la rescisión de contratos.

Sin embargo, la empresa regularizó la situación y el 20 de abril siguiente quedó sin efecto el impedimento.

El 24 de febrero de 2023, José Luis Zavala Solís promovió un amparo a título personal, ante el bloqueo de sus cuentas, inversiones y tarjetas de crédito en BBVA, Citibanamex, Banco del Bajío y la Unión de Crédito Mixta del Carmen, mientras que a su hermano José Antonio le inmovilizaron cuentas en Ve por Mas y BBVA. Empleados de uno de los bancos le confirmaron que fue por orden de la UIF.

En el amparo de Enermar, la Jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga concedió el 24 de abril de 2023 una suspensión definitiva para permitirle acceso a sus cuentas, pero el 4 de mayo de ese año, el entonces titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que no podía acatar esa orden, porque el representante de la empresa había sido incluido en la lista de personas bloqueadas, para cumplir obligaciones internacionales de México contra el lavado de dinero.

El 23 de mayo, la Jueza declaró fundado un incidente de incumplimiento a la suspensión promovido por Enermar, y reiteró su orden a los bancos HSBC y Monex, que finalmente desbloquearon las cuentas la semana pasada. La UIF impugnó esta suspensión, pero su recurso fue desechado el 7 de junio por el Primer Tribunal Colegiado Administrativo.



■ Grupo REFORMA informó que, a pesar de las indagaciones contra la naviera, Pemex continuó otorgándole contratos.



TRAMA MILLONARIA

La naviera Marinsa de México recibió depósitos millonarios que no tienen documentado un origen lícito:

12,685

MILLONES DE PESOS no aclarados durante la primera mitad del sexenio de AMLO

512 **MILLONES DE DÓLARES** sin documentación de su procedencia

Fuente: FGR

NEGRO HISTORIAL



- Subsidiaria de Grupo Cemza, Marinsa es una naviera con sede en Ciudad del Carmen.
- Cuenta con una flota de ocho barcos de servicios petroleros y operaciones en nueve países.

- Su principal accionista es José Luis Zavala Solís (der.), quien se mostró cercano del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex director de Pemex, Octavio Romero.



- En 2019, se asoció con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador, la prima de López Obrador.

231

MILLONES DE PESOS contrato trianual ganado por ambas empresas

- En 2020, Pemex rescindió los contratos con la prima de AMLO.
- En diciembre de 2022, la FGR inició una carpeta de investigación contra Zavala Solís y bloqueó sus cuentas.



ESPECIALISTA. Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, Marinsa obtuvo contratos millonarios con Pemex.