



Corrupción. MILENIO tuvo acceso al expediente en el que se detalla la forma en que operaba el conglomerado de empresas estadounidenses, funcionarios públicos, civiles y hasta gasolineras

Mexicanos detenidos y los Jensen, en la misma red de *huachicol*: EU

ÁNGEL HERNÁNDEZ, CHICAGO

EU investiga como parte de la misma red criminal a la familia Jensen, que refinaba crudo introducido ilegalmente a ese país, y a la célula de *huachicol* fiscal desta-

pada por México, que involucra a funcionarios públicos.

Lo anterior forma parte del expediente del empresario estadounidense y su familia, al que MILENIO tuvo acceso. PAG. 6

Lucha anticrimen

Funcionarios detenidos y los Jensen, socios en *huachicol*

Corrupción. MILENIO tuvo acceso al expediente en el que se detalla cómo operaba el conglomerado de empresas estadounidenses, servidores mexicanos, civiles y gasolineras

ÁNGEL HERNÁNDEZ
CHICAGO

Las autoridades estadounidenses investigan como parte de la misma red criminal a la familia Jensen, que refinaba crudo introducido ilegalmente a EU, y a la red de *huachicol* fiscal destapado por México, que traía diésel al país sin pagar impuestos.

De acuerdo con el gobierno de EU, que investiga este esquema que generó desfalcos fiscales multimillonarios, firmas como Arroyo Terminals, Big Hog Energy y Jentran forman parte del conglomerado de empresas estadounidenses que participan en el esquema de *huachicol* fiscal que en México involucra a funcionarios, civiles y a gasolineras.

Según la fiscalía estadounidense, James Jansen, cabeza de Arroyo Terminals, es solo un ejemplo de la red de operadores del tráfico y blanqueo de *huachicol* en EU, que además se ha identificado que opera con la protección de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El expediente de Jensen, al que tuvo acceso MILENIO, revela que el empresario estadounidense, cuya firma está basada en Río Hondo, a las afueras de Brownsville, Texas, no negocia directamente con el cártel Jalisco, sino que lo hace a través de intermediarios, empresas mexicanas que se encargan de sacar

primero el crudo de territorio mexicano, casi siempre vía terrestre por puertos fronterizos entre Tamaulipas y Texas.

El crudo llegaba a la terminal de Arroyo, en Río Hondo, en donde se almacenaba antes de ser despachado a firmas estadounidenses que se encargaban de refinarlo. El producto ya refinado lle-



gaba a México, a través de la aduana de Tampico, Tamaulipas, y en colusión funcionarios federales y aduaneros, que también ocultaban los cargamentos bajo etiquetas falsas para después venderlos a gasolineras en México.

Desde mayo de 2022 y hasta inicios de 2025, solo las firmas de los Jensen recibieron al menos 2 mil 881 cargamentos de crudo, que generaron ganancias propias por al menos 300 millones de dólares, 47 millones de los cuales habrían sido enviados a los socios criminales en México.

“James Jensen conspiró con su esposa Kelly y dos de sus hijos, Maxwell y Zachary Jensen, para lavar las ganancias de las ventas de crudo ilegalmente importado. Los pagos para este crudo eran dirigidos a negocios en México que operan solamente a través del permiso de organizaciones criminales mexicanas. James Jensen estaba al tanto de que los pagos iban a esos cárteles”, detalla la fiscalía en un informe sobre la investigación contra Arroyo Terminals y sus directivos.

El caso muestra el nuevo método de financiamiento de los cárteles: DEA

A decir de la DEA, el caso muestra el nuevo método de financiamiento de organizaciones criminales como el cártel Jalisco.

“Esta investigación ha descubierto que las organizaciones criminales transnacionales están obteniendo o robando, y después traficando, crudo de Pemex hacia EU para su venta a empresas es-

tadunidenses de crudo y gas, en un sofisticado esquema de lavado a partir del comercio”, detalla la DEA en un informe sobre este nuevo esquema de tráfico de hidrocarburo, investigado a través del Operativo Muerte Líquida.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), en 2023 en México se formó una red de funcionarios, civiles y empresas, que establecieron una prolífica operación criminal en la que se roba combustible en México, se envía a EU para su refinamiento, y es traído de vuelta a suelo mexicano para su venta, aparentemente legal, evadiendo miles de millones de pesos en impuestos.

El nuevo cártel trabaja al amparo de organizaciones criminales, principalmente el CJNG, pero también ha trabajado con personas vinculadas con *Los Zetas* y el cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el expediente por robo y tráfico de hidrocarburos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en México y con datos obtenidos a través de informantes del FBI, MILENIO ha reconstruido el modus operandi, la ruta y los contactos de esta red criminal.

Según las averiguaciones mexicanas, se encontró “una red compleja de servidores y personal civil que operan en las aduanas, señalando que durante el sexenio de 2018 a 2024 se tejó una red de actos corrupción en diversas aduanas de la República”.

En el expediente criminal elaborado por la FGR se destaca que las investigaciones llevaron a rastrear la ruta del *huachicol* hasta gasolineras y empresas del sector como Grupo Jomadi Logistics & Cargo, Energy International y ServEnergy, en México. ■