

Procuraduría General de la República

Mesa: FISCALÍA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN "C" CGI
Número de expediente: FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017
Fecha: 28 DE ABRIL DE 2017
Hora: 12:13

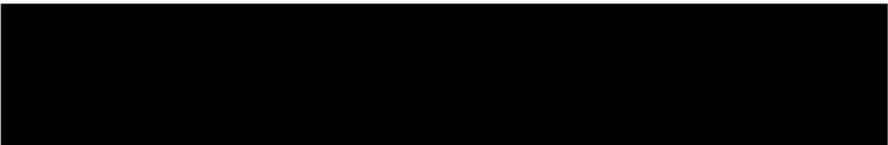
COMPARECENCIA DE ARTURO ARREGUI GARCÍA

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO

Table with 1 column and 3 rows. Row 1: DERECHO DE RESERVA DE DATOS PERSONALES. Row 2: {SI}. Row 3: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, apartado "C", fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...

En la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil

126, 127, 128, 129 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparece la persona que dijo llamarse ARTURO ARREGUI GARCÍA, en carácter de testigo, quien se identifica con la Credencial de Elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector [redacted] de la cual se aprecia una fotografía que coincide con los rasgos fisiológicos de su



Procuraduría General de la República

presentante, de generales conocidas en las actuaciones de esta carpeta de investigación.

Acto seguido esta Representación Social de la Federación le hace de su conocimiento que el motivo de su presencia es con la finalidad de ampliar la entrevista recabada el día siete de abril del año dos mil diecisiete, por lo que procede a realizar las siguientes preguntas:

1. ¿Conoce a [REDACTED]

Si lo conozco.

2. ¿Desde cuándo conoce a [REDACTED]

Lo conocí cuando fue Director Corporativo de Finanzas en la Administración de [REDACTED]

3. ¿Porque conoce a [REDACTED]

Porque fue Director de Petróleos Mexicanos en la Administración pasada, aproximadamente del 2009 al 2012.

4. ¿Conoce a [REDACTED]

Si lo conozco.

5. ¿Desde cuándo conoce a [REDACTED]

Cuando asumió el cargo de Director de Pemex Gas y Petroquímica Básica en Enero de 2010

6. ¿Por qué conoce a [REDACTED]

Porque fue mi jefe de enero de 2010 hasta junio de 2010 que yo deje el cargo de Subdirector de Planeación.

7. ¿Conoce [REDACTED]

Si lo conozco.

[REDACTED]

Procuraduría General de la República

8. ¿Desde cuándo conoce [REDACTED]

Lo conocí a partir de agosto de 2008 cuando me incorpore a Pemex Gas y Petroquímica Básica.

9. ¿Porque conoce a [REDACTED]

Él era gerente del complejo Burgos según recuerdo y después fue el Subdirector Comercial de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos.

10. ¿Conoce a [REDACTED]

Si lo conozco.

11. ¿Por qué conoce a [REDACTED]

Porque desempeñaba el cargo de Subdirector de Producción de Pemex Gas y Petroquímica Básica.

12. ¿Desde cuándo conoce [REDACTED]

Desde agosto de 2008.

13. ¿Conoce a [REDACTED]

Si lo conozco.

14. ¿Porque conoce a [REDACTED]

Porque él era el subdirector de ductos en esa época.

15. ¿Desde cuándo conoce [REDACTED]

De agosto de 2008 y el desempeñaba el cargo de subdirector de ductos.

16. ¿Conoce a [REDACTED]

Si lo conozco.

17. ¿Porque conoce [REDACTED]

Lo conocí desde 1998 cuando era gerente de un Área de Producción en Pemex Refinación.

[REDACTED]

Procuraduría General de la República

18. ¿Desde cuando conoce a [REDACTED]

Desde 1998.

19. ¿Conoce [REDACTED]

Si lo conozco.

20. ¿Desde cuándo [REDACTED]

Desde agosto de 2008.

21. ¿Porque conoce [REDACTED]

Porque él era el Coordinador de Asesores del Director General de Pemex Gas,

22. ¿Conoce [REDACTED]

Si lo conozco.

23. ¿Desde cuándo c [REDACTED]

Desde febrero de 2010.

24. ¿Porque conc [REDACTED]

Porque era el coordinador de asesores de Jordy Herrera, Director de Pemex Gas.

25. ¿Conoce [REDACTED]

Si lo conozco.

26. ¿Desde cuándo conoc [REDACTED]

Desde el año 2000 aproximadamente cuando ocupaba el cargo de Gerente de Planeación de Pemex Exploración y Producción.

27. ¿Porque conoce a [REDACTED]

Porque fue Director de Pemex Exploración y Producción.

28. ¿Conoce [REDACTED]

Si lo conozco [REDACTED]

Procuraduría General de la República

29. ¿Desde cuando conoce [redacted]

Desde agosto de 2008.

30. ¿Porque conoce [redacted]

Él ocupaba el cargo de Subdirector Comercial de gas LP y Petroquímicos Básicos.

31. ¿Conoce a [redacted]

Si lo conozco.

32. ¿Desde cuando conoce [redacted] [redacted]

A partir de agosto del 2008.

33. ¿Por qué conoce [redacted]

El desempeñaba el cargo de Asesor Jurídico de Pemex Gas y Petroquímicos Básica.

34. ¿Conoce [redacted]

Si lo conozco.

35. ¿Desde cuándo conoce a [redacted] [redacted] [redacted]

Desde 2009.

36. ¿Porque conoce [redacted]

Porque él representaba a la empresa Braskem.

37. ¿Cuántas veces se reunió con [redacted]

No lo recuerdo. Las reuniones con los interesados en la subasta del contrato se llevaban a cabo en las oficinas de Pemex y se coordinaban a través de [redacted] [redacted] había contratado para coordinar el proceso de subasta. Los contactos en [redacted] [redacted] [redacted] cabe agregar que el agente financiero tiene oficinas en México sin recordar en donde están ubicadas. En las reuniones

[redacted]

Procuraduría General de la República

con el Director [REDACTED] y en ocasiones [REDACTED] y algún representante del banco de inversión.

38. ¿Conoce a [REDACTED]

No lo conozco.

39. ¿Conoce [REDACTED]

Si lo conozco.

40. ¿Desde cuándo conoce [REDACTED]

Desde 2009.

41. ¿Porque conoce a [REDACTED]

Porque es o era [REDACTED]

42. ¿Cuántas veces [REDACTED]

No lo recuerdo, sin embargo las reuniones tenían lugar con el consorcio, la gente de Pemex y el algún representante del banco de inversión.

43. ¿Conoce [REDACTED]

Si lo conozco

44. Desde cuándo conoce [REDACTED]

Desde el 2009.

45. ¿Porque conoce [REDACTED]

Porque él era el de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] no recuerdo con precisión el cargo que ocupaba.

46. ¿Cuántas veces se reunió con [REDACTED]

No recuerdo, pero en las reuniones estaban presentes, el consorcio, a veces los [REDACTED] contratados por Pemex de [REDACTED], funcionarios de Pemex y

[REDACTED]

Procuraduría General de la República

el asesor técnico contratado por Pemex la empresa [REDACTED] o alguno de sus especialistas.

47. ¿En qué lugares se reunió con las personas antes referidas?

Siempre era en Pemex en las salas de juntas de Pemex Gas.

48. ¿Cuál fue la participación de [REDACTED] en el procedimiento de contratación y firma de este contrato?

El en su carácter de Director General de Petróleos Mexicanos presidía las sesiones de Consejo de Pemex gas y Petroquímica Básica.

49. ¿Cuál fue la participación de [REDACTED] en la celebración del contrato?

Hasta donde yo tuve conocimiento, no tuvo una participación directa, sin embargo, recuerdo que él solicitó al órgano interno de control realizar una revisión al proceso de subasta y a los términos del contrato.

50. ¿Recibió presión de [REDACTED] para que interviniera en el procedimiento de contratación y firma del contrato?

No.

51. ¿Recibió presión de [REDACTED] [REDACTED] para que interviniera en el procedimiento de contratación y firma del contrato?

No, porque el contrato lo firmamos por el poder que nos fue otorgado para la celebración de este contrato por parte de Pemex Gas y Petroquímica Básica.

52. ¿Recibió alguna compensación o beneficio económico o dativa por parte de [REDACTED] [REDACTED] o de algún funcionario de Pemex para la realización del procedimiento de contratación y firma del contrato?

No.

53. ¿Recibió alguna compensación o beneficio económico o dativa por parte de algún funcionario de Braskem o [REDACTED] para la realización del procedimiento de contratación y firma del contrato?

No.

54. ¿Qué relación tuvo con el personal de Braskem [REDACTED] [REDACTED]?

[REDACTED]

Procuraduría General de la República

Estrictamente laboral.

55. ¿Cuántas veces se reunió con personal de Braskem e [REDACTED]?

Ya lo mencioné en las preguntas anteriores.

56. ¿Qué relación tiene Braskem con Odebrecht?

Entiendo que Odebrecht era accionista de Braskem

57. ¿Qué relación tienen [REDACTED] con Odebrecht?

[REDACTED] No lo sé.

¿Cuántas veces viajó a Brasil durante la celebración del contrato de suministro de etano?

Ninguna.

¿A qué persona de la Presidencia se informó los trámites y gestiones del proyecto de contrato de suministro de etano?

La oficina de la presidencia invitaba a Pemex, a SENER a los representantes de Hacienda, a los Asesores Financieros y Técnicos a informar periódicamente de los avances del proceso, sin recordar quien era la persona que coordinaba dichas reuniones.

60. ¿Cómo informó de los trámites del referido contrato?

Al consejo de Administración de Pemex Gas, el Director General dentro de su informe incluía un apartado referente al proyecto Etileno XXI. Por otra parte a solicitud de la oficina de la presidencia se llevaban a cabo reuniones para informar del avance del proceso subasta. El material que se presentaba era elaborado por Pemex, por [REDACTED] o Secretaría de Energía o el Asesor Técnico.

61. ¿En el contrato de suministro de Etano se autorizó la subcontratación?

No existe esa figura, dado que se trata de un contrato de suministro.

62. ¿En el contrato de suministro de Etano existen convenios modificatorios?

[REDACTED]

Procuraduría General de la República

No lo sé.

63. ¿Por qué se eligió el [redacted] para realizar la subasta con la que se otorgó al comprador el contrato de Suministro de etano?

Entiendo que la selección y contratación del Banco la realizó la Subdirección Comercial de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos, a cargo de [redacted] [redacted], entiendo que para su contratación se consideraron varios Bancos de Inversión con probada reputación para conducir este proceso, como [redacted] [redacted] entre otros.

64. ¿Quién eligió al [redacted] para realizar la subasta con la que se otorgó al comprador el contrato de Suministro de etano?

La Subdirección Comercial de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos, a cargo de [redacted] realizó la contratación.

65. ¿Quién fue el asesor financiero que efectuó los debates y negociaciones con los inversionistas del contrato de suministro de etano?

No hubo debates y negociaciones con los inversionistas interesados [redacted] [redacted] en su carácter de asesor financiero recibía las solicitudes y comentarios de los participantes y los turnaba a Pemex para su consideración.

