

PCR

Procuraduría General de la República

Mesa: FISCALÍA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN "C" CGI
Número de expediente: **FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017**
Fecha: 04 DE MAYO DE 2017
Hora: 16:52

COMPARECENCIA DE JOSÉ VITO FACCIOLA JUNIOR

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO

DERECHO DE RESERVA DE DATOS PERSONALES
{SI/NO}
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, apartado "C", fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en casos de menores de edad, en delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del Juzgador sea necesaria para su protección); 15, 106, 109, fracción XXVI, 220 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil diecisiete,

[Redacted]

Federales, quien actúa en términos de los artículos 126, 127, 128, 129 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparece la persona que dijo llamarse **JOSÉ VITO FACCIOLA JUNIOR**, en carácter de testigo, quien se identifica con el Pasaporte

[Redacted]

Procuraduría General de la República

[REDACTED]

Perito Traductor, ni que se encuentre presente en esta diligencia un agente consular del [REDACTED] de donde es originario.

[REDACTED] igual forma manifiesta que comparece en cumplimiento al requerimiento emitido por la Autoridad de 28 de Abril de 2017.

[REDACTED] otro lado, esta Representación Social de la Federación le hace de su conocimiento, que el motivo de su comparecencia es en razón de que existe una investigación relacionada con la adjudicación de diversos contratos celebrados entre la empresa constructora Norberto Odebrecht, S.A. y Petróleos Mexicanos.

Derivado del análisis de los contratos, se recabaron las entrevistas de los servidores públicos de Petróleos Mexicanos y sus filiales o empresas subsidiarias que suscribieron dichos contratos, de las cuales se advierte que el compareciente, junto con [REDACTED] [REDACTED] eran las personas responsables de dar seguimiento a los contratos PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 (TULA I), DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14 (SALAMANCA) y DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15 (TULA II) por parte de la empresa ODEBRECHT.

[REDACTED]

Procuraduría General de la República

Al respecto manifiesta que en los contratos PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 (TULA I) y DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15 (TULA II), no tuvo ninguna clase de participación.

En relación al contrato, DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14 (SALAMANCA), mi participación fue desde el momento que Pemex nos invitó, empecé a participar para dar el buen seguimiento a lo solicitado por Pemex para participar en la adjudicación, es decir, coordinaba a las áreas involucradas para recabar la documentación necesaria. Se trataba de una invitación para la reconfiguración de la Refinería de Salamanca, en pocas palabras desarrollar una refinería integral, es decir un paquete de obras, que tienen una programación, y que viene en las bases de la invitación que hace Pemex. Recuerdo que fuimos invitados nosotros como Odebrecht, la empresa [REDACTED] y la empresa [REDACTED]. En grandes rasgos lo que Pemex evaluó para otorgar a [REDACTED] la adjudicación del contrato, fueron: la capacidad técnica, los certificados de otros clientes y las obras realizadas que tuvieran similitud en el proyecto. También recuerdo que tuvimos

[REDACTED]

de Pemex.

Previo a la adjudicación al contrato existieron diversas reuniones en las que se comentaron aspectos técnicos y comerciales, con la finalidad de demostrar la capacidad técnica con la que contaba la empresa y contar con Pemex como un cliente, en algunas ocasiones las pláticas fueron con el [REDACTED] y su equipo de trabajo.

Acto seguido esta Representación Social procede a realizar las siguientes preguntas:

[REDACTED]

[REDACTED]

Procuraduría General de la República

1. Que diga el compareciente a partir de qué fecha formó parte de la empresa Constructora Norberto Odebrecht.

A finales de los ochenta formo parte de la Empresa Constructora Norberto Odebrecht, es decir tengo aproximadamente 30 años trabajando.

Actualmente laboro para la Empresa Constructora Norberto Odebrecht sucursal México.

Quien es su jefe inmediato actualmente.

Mi jefe es un [REDACTED] quien no tiene actuación directa en el Territorio Mexicano.

Que diga el compareciente que cargos ha ocupado en la empresa Odebrecht.

He ocupado el cargo como [REDACTED], mis funciones principales fueron la producción de la obra en campo, es decir coordinar en el sitio de la obra.

De igual forma he sido [REDACTED], mis funciones son gerencia y dirigir todas las actividades de los proyectos y contratos en específico como: aspectos legales, financieros, aspecto técnico total como ingeniería, construcción.

4. Que diga el compareciente quien lo designo [REDACTED]

DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14 (SALAMANCA).

[REDACTED] en el momento de mi nombramiento él era mi superior.

5. Que diga el compareciente cuál era la función como [REDACTED]

DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14 (SALAMANCA). No fui el [REDACTED] de Salamanca.

[REDACTED]

Procuraduría General de la República**6. Que diga el compareciente cuáles eran sus funciones principales como**

[REDACTED]

Deseo aclarar que a partir de aproximadamente 2011, fui designado [REDACTED] de [REDACTED] cabe resaltar que este no es un nombramiento por escrito, ya que el objetivo es buscar nuevos clientes, proyectos y oportunidades para la empresa. Es decir obtener contratos positivos para la empresa y los clientes.

7. Que diga el compareciente cuál era el área y personas de Odebrecht en específico que se encargaban de realizar negociaciones con Pemex.

Eran los directivos designados para cada uno de los proyectos.

8. Que diga el compareciente si sabe cómo se encontraba estructurada la

[REDACTED]

No. Yo sabía que existía, pero aclaro que dicha área no estaba relacionada con alguna actividad directa a mí.

9. Que diga el compareciente de qué manera operaba estructurada la

[REDACTED]

Respecto de esta solo sé lo que la prensa ha ventilado.

10. Que diga el compareciente si durante su encargo como [REDACTED] tuvo conocimiento de cuantos contratos fueron

celebrados entre [REDACTED]

Hasta donde recuerdo Tula, Salamanca y Minatitlán.

11. Que diga el compareciente cual es el procedimiento a seguir para conseguir un Contrato de Obra Pública en Petróleos Mexicanos.

[REDACTED]

Procuraduría General de la República

Se tiene que dar seguimiento a las noticias y una vez que se enfoca o visualiza una oportunidad comercial con Pemex, nos informamos de los requisitos que exige Pemex para poder participar en los concursos que propone.

12. Que diga el compareciente de qué manera fueron obtenidos los contratos PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-315 y DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14.

Por que hace a esta pregunta, tengo conocimiento del contrato DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14. (Salamanca), DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14. Pemex y una vez que teníamos conocimiento de los requisitos exigidos por la misma, se procedió a presentar la propuesta genérica cumpliendo con los requisitos marcados por Pemex.

Que diga el compareciente cuál era su participación en la negociación y suscripción de los contratos con Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus divisiones o filiales.

Mi participación radica en dar seguimiento a los requisitos legales necesario exigidos por Pemex, hasta la presentación de la propuesta oficial.

Que diga el compareciente si conoce a Emilio Lozoya Austin.

Si lo conozco.

15. Como lo conoció.

Después de su nombramiento, la empresa Odebrecht solicita una reunión con él cómo Director General de Pemex, para hacer una presentación formal de la empresa Odebrecht, esta formalidad atiende a todos los clientes o potenciales clientes de Odebrecht.

16. Porque conoce a Emilio Lozoya Austin.

[REDACTED]

Procuraduría General de la República

Porque fue designado Director General de Pemex.

17. Que diga el compareciente desde cuando lo conoce.

Aproximadamente en el primer semestre de 2013

18. Que diga el compareciente cuál era la relación que mantenía con Emilio Lozoya Austin.

No tuve relación con él, el trato con él fue en el contexto de la relación con Pemex.

19. Que diga el compareciente, si tiene conocimiento de que haya sido autorizado por parte de Constructora Norberto Odebrecht S.A o alguna de sus filiales, algún pago extraordinario para el otorgamiento de los contratos celebrados con Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus divisiones o filiales.

No tengo conocimiento.

20. Que diga el compareciente si conoce a [redacted] de Odebrecht en México.

Si lo conozco.

21. Por qué conoce a [redacted] de Odebrecht en México.

Porque el fue el [redacted] de la Constructora Norberto Odebrecht sucursal México.

22. Que diga el compareciente cuál era la relación que mantenía con [redacted].

La relación que mantenía con él era exclusivamente de carácter laboral.

[redacted]

[redacted]

Procuraduría General de la República

23. Que diga el compareciente si conoce a [REDACTED]

Si lo conozco.

24. Porque conoce a [REDACTED]

Porque el ejerció la [REDACTED]

25. Que diga el compareciente cuál era la relación que mantenía con [REDACTED]

Solo mantuve relación laboral con él, no recuerdo cuando fue la última vez que lo vi.

Que diga el compareciente si conoce a [REDACTED]

[REDACTED] de la Oficina de Operaciones Estructuradas De Odebrecht.

Si lo conozco.

Porque conoce a [REDACTED]

[REDACTED] Odebrecht.

Lo conozco desde hace muchos años, nuestra relación era casi nula ya que nuestras áreas no tenían relación alguna.

¿Conoce a [REDACTED]

Si lo conozco.

29. ¿Desde cuándo lo conoce?

Aproximadamente desde 2001.

30. ¿Por qué lo conoce?

[REDACTED]

Procuraduría General de la República

Porque fue nombrado [redacted] directa con él.

31. ¿Conoce a [redacted]?

Si lo conozco.

32. ¿Desde cuándo lo conoce?

Aproximadamente en el transcurso del año 2013.

33. ¿Por qué lo conoce?

Porque fue [redacted] del proyecto salamanca.

34. ¿Conoce a [redacted]?

Si lo conozco.

35. ¿Desde cuándo lo conoce?

Lo conozco desde hace muchos años, no recuerdo exactamente la fecha.

36. ¿Por qué lo conoce?

Porque es responsable de administración y finanzas de obras, en algún momento coincidimos en juntas de la empresa, y tuvo participación en el proyecto Salamanca.

37. ¿Conoce a [redacted]?

Si lo conozco.

38. ¿Desde cuándo lo conoce?

No recuerdo la fecha exacta, pero fue a partir de su llegada a México.

39. ¿Por qué lo conoce?

[redacted]

[redacted]

Procuraduría General de la República

Debido a la relación laboral que se mantenía.

40. ¿Conoce [REDACTED]

Si lo conozco.

41. ¿Desde cuándo lo conoce?

Aproximadamente desde 2006 o 2007.

¿Por qué lo conoce?

[REDACTED] que era [REDACTED] de una obra en Michoacán y compañero en la empresa.

¿Conoce a [REDACTED]

o conozco.

¿Desde cuándo lo conoce?

Desde su llegada a México, sin poder precisar la fecha.

Actualmente labora para Constructora Norberto Odebrecht sucursal México.

¿Por qué lo conoce?

[REDACTED] que es [REDACTED] de la [REDACTED] [REDACTED] de la empresa Odebrecht sucursal México.

46. ¿Conoce a [REDACTED]

Si lo conozco.

47. ¿Desde cuándo lo conoce?

Desde hace muchos años, sin recordar la fecha exacta.

[REDACTED]

48. ¿Por qué lo conoce?

Porque trabajamos juntos en algún proyecto. Y coincidimos cuando fue designado [REDACTED] de Salamanca.

49. ¿Sabe actualmente qué relación tiene Odebrecht con Pemex?

Desconozco que relación exista actualmente, solo sé que el Contrato de Salamanca se encuentra suspendido.

50. ¿Conoce a [REDACTED]?

No lo recuerdo.

51. ¿Conoce a [REDACTED]?

Si lo conozco.

52. ¿Por qué lo Conoce?

Ya que coincidimos en algunas juntas sobre temas técnicos y legales en las pláticas previas a la firma proyecto de Salamanca.

53. ¿Conoce a [REDACTED]?

No lo recuerdo.

54. ¿Conoce a [REDACTED]?

Si lo conozco.

55. ¿Por qué lo conoce?

Porque como [REDACTED] tuvo participación en algunas reuniones relativas a contratos relacionados con la empresa.

56. ¿Conoce a [REDACTED]?
[REDACTED]

Procuraduría General de la República

No lo recuerdo

57. ¿Conoce a [REDACTED]?

No lo recuerdo.

58. ¿Conoce a [REDACTED]?

No lo recuerdo.

59. ¿Conoce a [REDACTED]?

No lo recuerdo.

60. ¿ [REDACTED]?

No lo recuerdo.

61. ¿Conoce a [REDACTED] [REDACTED]?

No lo recuerdo.

62. ¿Conoce [REDACTED]?

Si la conozco

63. ¿Por qué conoce a [REDACTED]?

Porque tuvo intervención en alguna reunión relacionada con otros proyectos.

64. ¿Conoce a [REDACTED]?

Si lo conozco

65. ¿Por qué lo conoce?

Porque solicitamos una junta con él, para la presentación de la empresa cuando el

[REDACTED]

[REDACTED]

Procuraduría General de la República

66. ¿Conoce a [REDACTED]

No lo recuerdo.

Siendo todo lo que tiene que manifestar firma al margen para los efectos legales a los que haya lugar. Así mismo se recaba copia del Documento con el cual se identificó en términos del artículo 131, fracción IX del Código Nacional de Procesos Penales.

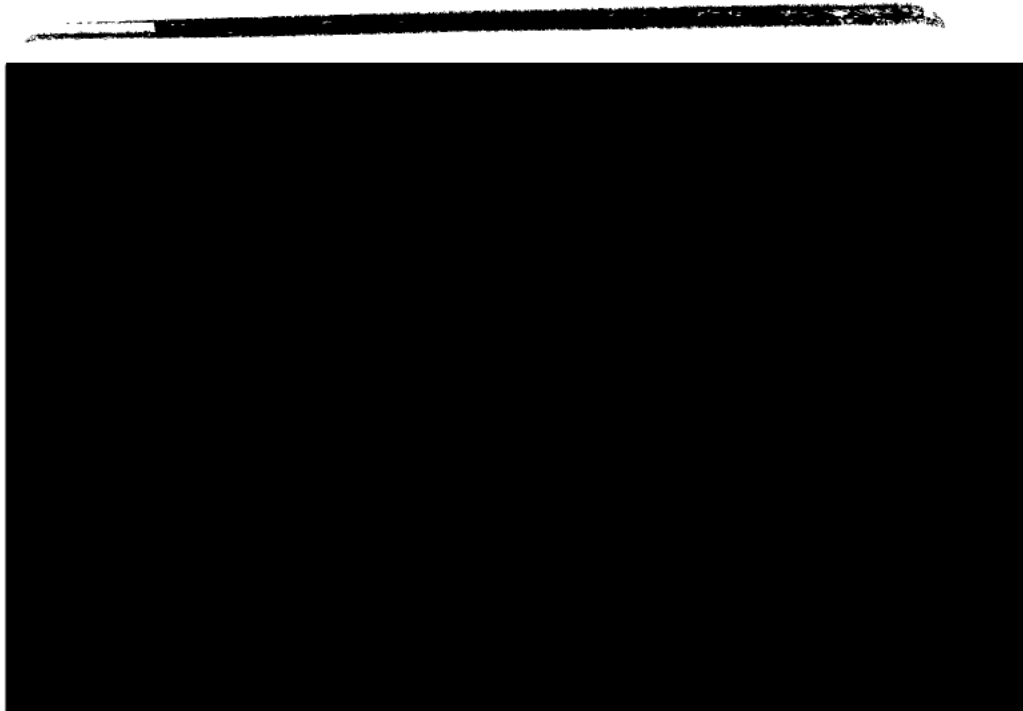
[REDACTED]

TITULO
DE LA U

[REDACTED]

[REDACTED]





1. [redacted]
Passer Out





