



UNIDAD CENTRAL  
OPERATIVA  
GRUPO DE BLANQUEO  
DE CAPITALES

**ACTA DE TOMA DE MANIFESTACIÓN DE** [REDACTED]

En Madrid (Madrid), atendiendo a la asistencia penal librada por la Fiscalía de la

[REDACTED]

investigación **FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017**, en dependencias Oficiales de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, siendo las 09:30 horas del día 21 de marzo de 2018, ante la Ilma [REDACTED]

[REDACTED]

asiste al declarante, se procede a la toma de manifestación en calidad de testigo a:

[REDACTED]

**PREGUNTADO:** Para que diga de qué forma colaboraba con la [REDACTED]

**MANIFIESTA:** Que fue [REDACTED].

**PREGUNTADO:** Para que diga si conoce a [REDACTED]

**MANIFIESTA:** Que si, que fue su [REDACTED]

**PREGUNTADO:** Por qué conoce a [REDACTED].

**MANIFIESTA:** Que a través del trabajo en la compañía.

**PREGUNTADO:** Desde cuándo conoce a [REDACTED].

**MANIFIESTA:** Que desde 2013; que sabía quién era desde antes, porque [REDACTED] del declarante, pero desde 2013 mantuvo contacto directo con [REDACTED]. Que además de lo anterior [REDACTED]

**PREGUNTADO:** Para que diga si conoce a [REDACTED]

**MANIFIESTA:** Que la ha visto una vez en una fiesta de fin de año, a finales de año del 201 [REDACTED]

**PREGUNTADO:** Por qué conoce [REDACTED]

**MANIFIESTA:** Que [REDACTED] pero que nunca ha tenido trato directo con [REDACTED] reflejada con anterioridad. [REDACTED]

[REDACTED]





PROCURADURIA GENERAL  
DE LA  
REPUBLICA



UNIDAD CENTRAL  
OPERATIVA  
GRUPO DE BLANQUEO  
DE CAPITALES

**PREGUNTADO:** Desde cuándo conoce a [REDACTED].

**MANIFIESTA:** Que desde la fiesta reseñada; que no hablo con ella, sencillamente fue una coincidencia, dado que la fiesta era pequeña.

**PREGUNTADO:** Si conoce a [REDACTED].

**MANIFIESTA:** Que si, que lo conoce personalmente.

**PREGUNTADO:** Por qué conoce a [REDACTED].

**MANIFIESTA:** Que, de trabajo, que [REDACTED] le pedía cosas de trabajo, estudios jurídicos.

**PREGUNTADO:** Desde cuándo conoce a [REDACTED].

**MANIFIESTA:** Que lo conoce personalmente desde el año 2010.

**PREGUNTADO:** Si conoce a [REDACTED].

**MANIFIESTA:** Que sí.

**PREGUNTADO:** Por qué conoce a [REDACTED].

**MANIFIESTA:** Que lo conoce a través de [REDACTED], pero que lo conoce por temas ajenos al trabajo, ya que durante el trabajo no tenía contacto directo con él.

**PREGUNTADO:** Desde cuándo conoce a [REDACTED].

**MANIFIESTA:** Que desde el año 2010, antes de trabajar cómo [REDACTED] ya que, en ese año, el declarante [REDACTED] [REDACTED], y [REDACTED] fue la persona que le pagó. Que lo conoció personalmente al mismo tiempo que a [REDACTED]. A partir del año 2011, el trato con [REDACTED] fue meramente informal.

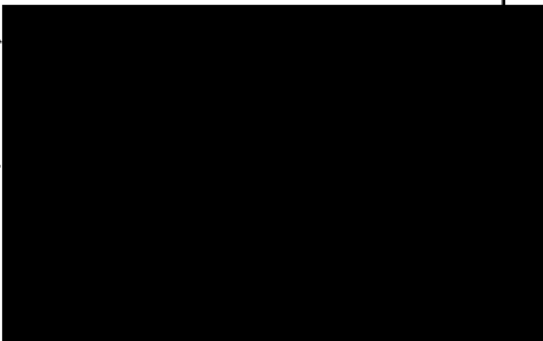
**PREGUNTADO:** Si conoce a Emilio LOZOYA AUSTIN.

**MANIFIESTA:** Que sabe que fue presidente de la empresa PEMEX, y que es conocido [REDACTED] que se postule como el siguiente presidente de México, dado que es muy cercano a [REDACTED] y lo conoce personalmente.

**PREGUNTADO:** Por qué conoce a [REDACTED].

**MANIFIESTA:** Que de lo dicho en la anterior [REDACTED] personalmente.

**PREGUNTADO:** Desde cuándo conoce a [REDACTED].



REPUBLICA  
DE LA  
SECRETARÍA GENERAL





UNIDAD CENTRAL  
OPERATIVA  
GRUPO DE BLANQUEO  
DE CAPITALES

**MANIFIESTA:** Que no lo conoce.

**PREGUNTADO:** Para que diga cuantas veces se reunió con Emilio LOZOYA AUSTIN y en que fechas.

**MANIFIESTA:** Que nunca se reunió con esta persona.

**PREGUNTADO:** Para que diga si tuvo conocimiento de una estructura para hacer un pago a Emilio LOZOYA AUSTIN, y en su caso, el concepto de dicho pago.

**MANIFIESTA:** Que no tiene conocimiento.

**PREGUNTADO:** Para que diga en qué consistió dicha estructura y cuál fue su participación en la misma.

**MANIFIESTA:** Que lo desconoce.

**PREGUNTADO:** Para que diga si sabe en qué consistía el proceso que realizaba el señor [REDACTED] para hacer los depósitos de los pagos no reconocidos.

**MANIFIESTA:** Que a raíz de los informes de la operación [REDACTED] tuvo conocimiento del procedimiento de pagos no reconocidos a través de un entramado de empresas offshore.

**PREGUNTADO:** Para que diga si sabe el nombre de la [REDACTED] desde la que [REDACTED] realizaba las transferencias para los pagos extraordinarios.

**MANIFIESTA:** Que, de lo que se informó en la prensa, la [REDACTED], y otra con un nombre largo, de la que no se acuerda. El declarante desconoce donde están ubicadas estas [REDACTED].

**PREGUNTADO:** Para que diga si puede describir cómo se realizó el flujo de dinero que tenía como destino final, al parecer, las cuentas proporcionadas por Emilio LOZOYA AUSTIN.

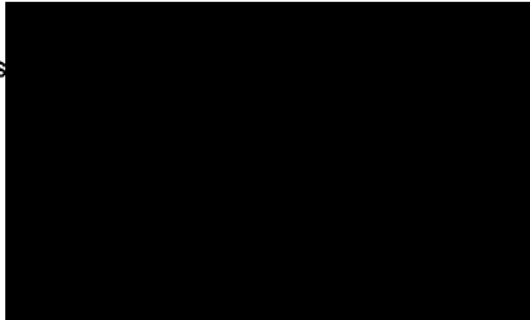
**MANIFIESTA:** Que lo desconoce.

**PREGUNTADO:** Para que diga a nombre de quién se encontraban registradas las cuentas aperturadas para recibir los pagos extraordinarios relacionados con Emilio LOZOYA AUSTIN.

**MANIFIESTA:** Que lo desconoce.

**PREGUNTADO:** Para que diga en qué países instituciones bancarias.

**MANIFIESTA:** Que lo desconoce.



PROCEDIMIENTO GENERAL  
DE LA  
REPUBLICA



33 217



UNIDAD CENTRAL  
OPERATIVA  
GRUPO DE BLANQUEO  
DE CAPITALES

**PREGUNTADO:** Para que diga si sabe cuántos pagos extraordinarios se realizaron para Emilio LOZOYA AUSTIN.

**MANIFIESTA:** Que lo desconoce; no obstante, le sorprende que durante el tiempo que participó en el [REDACTED] de la [REDACTED], no le llegó ningún tipo de información sobre riesgos relacionados con [REDACTED].

**PREGUNTADO:** Para que diga si sabe cuál fue el monto de dichos pagos.

**MANIFIESTA:** Que no.

**PREGUNTADO:** Para que diga si recuerda en que fechas se realizaron las transferencias.

**MANIFIESTA:** Que no conoce de este tema.

**PREGUNTADO:** Para que diga si sabe cuál fue el nombre en clave que la dirección de operaciones estructuradas le designó a Emilio LOZOYA AUSTIN.

**MANIFIESTA:** Que lo desconoce.

**PREGUNTADO:** Para que diga desde qué [REDACTED] transfirieron los recursos que tenían como destino final al parecer cuentas relacionadas con Emilio LOZOYA AUSTIN.

**MANIFIESTA:** Que no tiene conocimiento.

**PREGUNTADO:** Para que diga si sabe qué relación guarda la [REDACTED] con Emilio LOZOYA AUSTIN.

**MANIFIESTA:** Que cree que esta es la [REDACTED] de la que no recordaba el nombre; internamente a través de la empresa, no conoce nada sobre este tema, pero a través de la prensa, tuvo conocimiento de que esta empresa, podría haber realizado pagos directamente a Emilio LOZOYA.

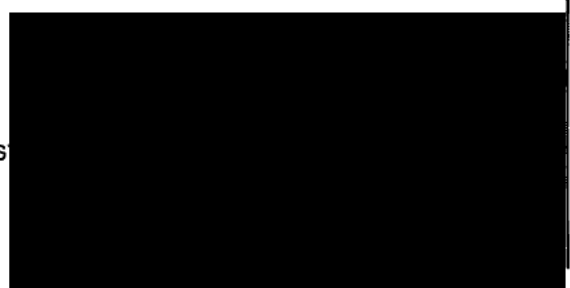
**PREGUNTADO:** Para que diga si sabe cómo se manejaron los recursos objeto de pago a Emilio LOZOYA AUSTIN.

**MANIFIESTA:** Que no.

**PREGUNTADO:** Para que diga si recibió alguna instrucción por parte de Emilio LOZOYA AUSTIN en relación a los recursos motivo de los pagos realizados por parte de [REDACTED].

**MANIFIESTA:** Que no.

**PREGUNTADO:** Para que diga en qué consis



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
PROFESORÍA GENERAL DE LA  
REPUBLICA







UNIDAD CENTRAL  
OPERATIVA  
GRUPO DE BLANQUEO  
DE CAPITALS

**MANIFIESTA:** Que no conoce sobre este asunto.

**PREGUNTADO:** Por si quiere aportar algo más a la declaración.

**MANIFIESTA:** Que sí; que entre el 30 de marzo y el 4 de abril, el declarante se encontraba en [REDACTED]. En esa misma semana, [REDACTED] le solicitó citarse para hablar. Esta cita tuvo lugar en un restaurante de [REDACTED]. La conversación giró en torno a que [REDACTED] habría solicitado a [REDACTED] la elaboración de un informe para detectar un pago aproximado de 2 millones de dólares, retirados de la caja B de la empresa. Esta retirada de fondos no se realizó para salir fuera de la empresa, sino para realizar un pago "interno" a un director de [REDACTED]. Esta persona es muy [REDACTED]

Por parte del declarante, se adjunta un informe realizado, (encargado por el propio [REDACTED] para comprobar esta posible extracción de dinero de la compañía; esta comprobación no pudo llevarse a cabo, dado que los sistemas de [REDACTED] se encontraban borrados. El declarante, a posteriori, tuvo conocimiento de que [REDACTED] manipuló la contabilidad de la empresa para la retirada de estos 2 millones. Este sistema de manipular la contabilidad se realizó en más ocasiones, para desvirtuar la trazabilidad del dinero.

A finales del año 2015, el declarante tuvo conocimiento de que el borrado de datos era una orden dada desde arriba, y que cree que la solicitud de averiguación de datos era una maniobra de cobertura de la propia empresa, sin intención de profundizar en más indagaciones.

