



UNIDAD CENTRAL OPERATIVA GRUPO DE BLANQUEO DE CAPITALES

ACTA DE TOMA DE MANIFESTACIÓN DE RODRIGO DURÁN TACLA.-

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 empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A.

MANIFIESTA: Que fue [REDACTED] del grupo Odebrecht.

PREGUNTADO: Para que diga si conoce a [REDACTED]

MANIFIESTA: Que si, que fue su [REDACTED] dentro del grupo Odebrecht.

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] trabajaba en ODEBRE [REDACTED] pero que nunca ha tenido trato directo con [REDACTED] reflejada con anterioridad.

[REDACTED]

[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 trabajar en Odebrecht, 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 vendió un sistema informático a Odebrecht, 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.

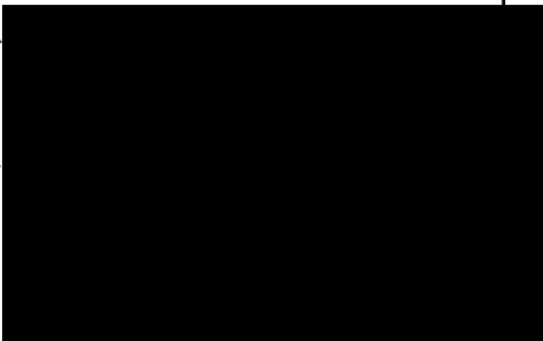
PREGUNTADO: Si conoce a Emilio LOZOYA AUSTIN.

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
FISCALIA 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 LAVAJATO, 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 empresa offshore desde la que [REDACTED] realizaba las transferencias para los pagos extraordinarios.

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

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.

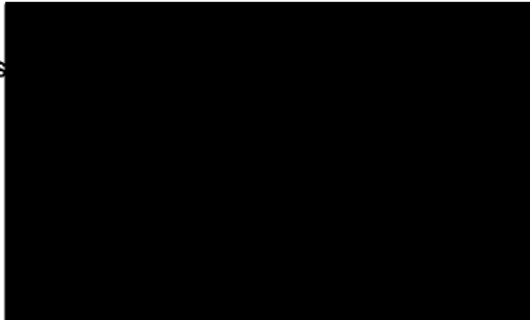
MANIFIESTA: Que lo desconoce.

PREGUNTADO: Para que diga a nombre de quién se encontraban registradas las cuentas abiertas 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 CAPITALLES

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 empresa Odebrecht, no le llegó ningún tipo de información sobre riesgos relacionados con México.

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 empresa offshore de Odebrecht se le 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 [REDACTED] con Emilio LOZOYA AUSTIN.

MANIFIESTA: Que cree que esta es la otra empresa offshore 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.

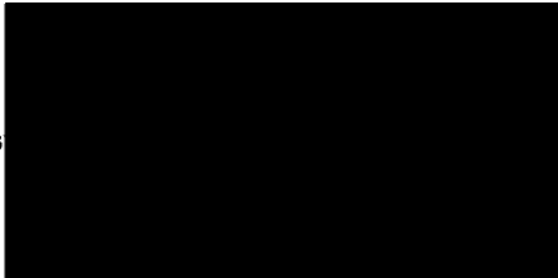
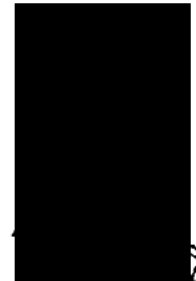
PREGUNTADO: Para que diga si sabe cómo se manejaron los recursos objeto de pago a Emilio LOZOYA AUSTIN.

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 Odebrecht.

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 Odebrecht en México, [REDACTED]. Esta persona es muy cercana a [REDACTED] (el declarante matiza que uno de los [REDACTED] trabaja en Odebrecht México, y [REDACTED] es su [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 MY WEB DAY 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.

