

REDES MACROCRIMINALES EN EL SECTOR ENERGÉTICO:

VITOL Y LAS EMPRESAS DE LOS ZETAS EN VERACRUZ



crimenesgraves.empowerllc.net

Este reporte fue realizado por Empower, con el apoyo de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ).



Cualquier asunto relacionado con este documento, escribir a:
info@empowerllc.net

Puede consultar todas las investigaciones de este proyecto en:
crimenesgraves.empowerllc.net

SUMARIO

Abreviaciones	4
Resumen ejecutivo	5
1. Introducción	9
2. Redes criminales en la industria de hidrocarburos de Veracruz	11
2.1. Relaciones económicas de Pancho Colorado	11
2.2. La conexión Vitol – Roca Ramisa	14
3. Opacidad e ilegalidad en los contratos de Vitol	18
3.1. La forma cómo Vitol desarrolla negocios	18
3.2. Vitol y sus operaciones en México	21
Conclusiones	26
Notas de texto	28
Bibliografía	39

ABREVIACIONES

AIATG	Activo Integral Aceite Terciario del Golfo
CED	Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas
CIEP	Contratos Integrales de Exploración y Producción
CJNG	Cártel Jalisco Nueva Generación
CNB	Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
CNDH	Comisión Nacional de Derechos Humanos
FGEV	Fiscalía General del Estado de Veracruz
FGR	Fiscalía General de la República
Pemex	Petróleos Mexicanos
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SEDENA	Secretaría de Defensa Nacional
SEGOB	Secretaría de Gobernación
SEMAR	Secretaría de Marina
SSP-Veracruz	Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz
UIF	Unidad de Inteligencia Financiera

RESUMEN EJECUTIVO

En 2018, Empower comenzó a colaborar con organizaciones de derechos humanos que acompañan a las familias de víctimas de crímenes graves, en especial a los familiares de personas desaparecidas. Como resultado de ese trabajo, en 2019 se lanzó el proyecto *“La Pista del Dinero: Crímenes corporativos, flujos ilícitos y violencia en México”*, cuyo objetivo era conocer si el ejercicio de la violencia se sostiene en una infraestructura financiera que permite a las organizaciones criminales lavar dinero de origen ilícito al asociarse con los sectores público y privado.

Para “La Pista del Dinero” se investigaron las administraciones estatales de Coahuila y Veracruz que fueron señaladas de multimillonarios desvíos de recursos públicos y colusión con organizaciones criminales, mientras se cometían graves violaciones de derechos humanos en contra de la población civil. En el caso de Veracruz, los resultados muestran que, aun cuando los procesos estructurales de criminalidad y violencia rebasaban al estado, a partir de la reforma legislativa en materia energética de 2013 se generaron nuevas dinámicas de complicidad entre empresas, élites políticas y económicas, autoridades, sindicatos y grupos del crimen organizado para apropiarse de los flujos económicos de la extracción de recursos naturales¹.

Ahora, a manera de complementar la investigación de 2019, Empower ha analizado las redes económicas legales e ilegales del empresario Francisco Colorado Cessa, alias Pancho Colorado, quien desarrolló una serie de relaciones con grupos de crimen organizado, empresarios, miembros de diferentes partidos políticos y funcionarios públicos tanto del gobierno de Veracruz como del gobierno federal de México. Por medio de esas relaciones, Colorado y su familia obtuvieron notarías, contendieron a cargos de elección pública y fundaron empresas que ganaron contratos públicos en diferentes sectores económicos².

Pancho Colorado murió en marzo de 2018 en su celda en Estados Unidos³, ya que en diciembre de 2015, la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas lo condenó a 20 años de prisión por “conspiración” acusado de lavar dinero proveniente del tráfico de drogas que realizaba el grupo criminal Los Zetas⁴. Según las investigaciones del caso, entre 2004-05, Los Zetas entregaron dinero a Colorado para que su empresa, ADT Petroservicios, S.A. de C.V.⁵, comprara maquinaria y ganara licitaciones con Petróleos Mexicanos (Pemex). Posteriormente, Colorado realizó compras de caballos de carrera utilizando a ADT Petroservicios como pantalla⁶.

En vida, Colorado desarrolló vínculos económicos con varios individuos propietarios de empresas enfocadas en los negocios del sector energético de México. Entre estos personajes se incluye a Francisco Silva Ramos, socio en varias empresas y persona de extrema confianza de Pancho Colorado, y hermano de Alberto Silva Ramos, este último coordinador

de Comunicación Social durante el gobierno estatal de Javier Duarte de Ochoa (2010-16) y señalado de desviar dinero público de Veracruz a través de pagos a una serie de empresas fachada⁷. Luis Roca Ramisa, empresario venezolano por nacimiento y naturalizado mexicano en 2005, es otro de los socios de Pancho Colorado en la empresa RRL Oilfield Services, S.A. de C.V. (fundada en 2009) enfocada en los hidrocarburos⁸.

En febrero de 2011, Silva Ramos y Roca Ramisa fundaron la empresa MTTM Servicios Petroleros, S. de R.L. de C.V., también dedicada a negocios energéticos⁹. Para mayo de 2012, Roca Ramisa se volvió director general hasta 2018 de Vitol Energy México¹⁰, subsidiaria de la empresa holandesa Vitol, la cual llegó a México para realizar operaciones comerciales en 2009¹¹.

En junio de 2012, Pancho Colorado fue detenido en Estados Unidos por mantener vínculos con Los Zetas¹². Sólo un mes después, Roca Ramisa se retiró de MTTM Servicios Petroleros¹³ al vender sus acciones. Esta secuencia de eventos podría significar que quizás Roca Ramisa intentó distanciarse de MTTM Servicios Petroleros para encubrir su relación de negocios con Pancho Colorado.

Aunque Roca Ramisa nunca fue el accionista mayoritario de las empresas donde estuvo asociado con Pancho Colorado y Silva Ramos¹⁴, tanto ADT Petroservicios como MTTM Servicios Petroleros ganaron múltiples contratos con Pemex y el gobierno de Veracruz durante el tiempo en que estos tres individuos mantuvieron relaciones comerciales¹⁵. Lo anterior sugiere que, en el periodo en que Pancho Colorado utilizaba a ADT Petroservicios como fachada para lavar dinero de Los Zetas, tanto esta empresa como MTTM Servicios Petroleros —en esta última con Roca Ramisa como accionista— actuaron conjuntamente para ganar contratos públicos.

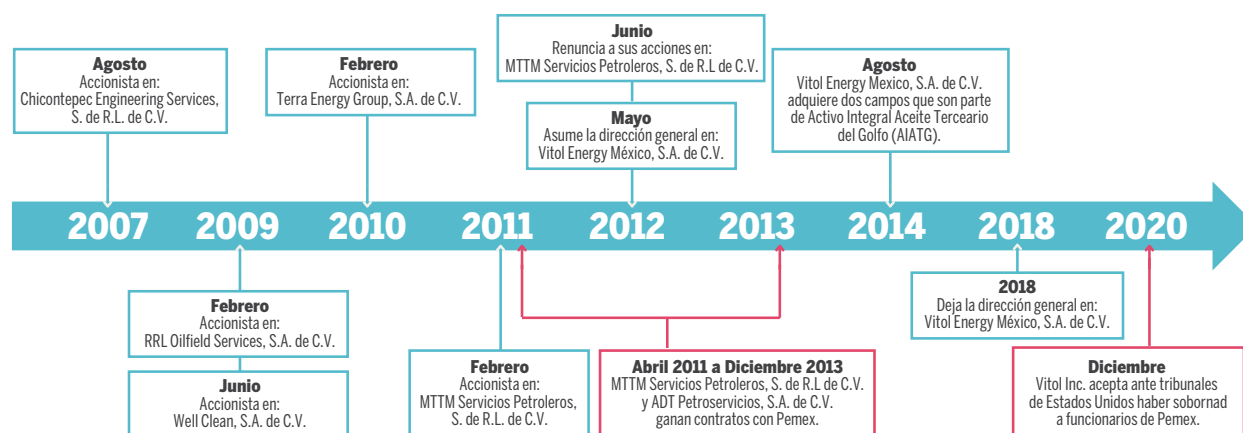
En agosto de 2014, con Roca Ramisa ocupando un puesto de alta responsabilidad en Vitol Energy México, esta empresa y dos de sus subsidiarias —Petrolera Miahuapan, S.A.P.I. de C.V. y Petrolera Amatitlán S.A.P.I. de C.V.— firmaron contratos con Pemex para extraer hidrocarburos en los campos maduros de Amatitlán y Miahuapan, localizados en Veracruz¹⁶. Dichos campos son parte del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo (AIATG), propiedad de Pemex¹⁷; es decir, pertenecen al mismo activo en el que ADT Petroservicios y MTTM Servicios Petroleros estuvieron contratadas por Pemex en el periodo 2011-13 para realizar servicios de medición de pozos de hidrocarburos¹⁸.

En diciembre de 2020, Vitol Inc., filial estadounidense de Vitol, se declaró culpable en tribunales de Estados Unidos por sobornar a funcionarios de Pemex durante el periodo 2015-20 para adquirir contratos en el sector energético de México¹⁹.

Con base en estas evidencias se puede afirmar que empresas del mismo sector, con actores en común, ganaron contratos en la industria de los hidrocarburos en México durante el mismo periodo. También, es probable que Vitol haya aprovechado la red de empresas y relaciones —a través de la figura de Roca Ramisa— con la que Pancho Colorado obtuvo contratos en la industria de hidrocarburos, para acceder a funcionarios corruptos de Pemex que le facilitaron obtener contratos y capturar las rentas económicas en el sector energético de México.

La siguiente gráfica (Gráfica 1) es una línea de tiempo que muestra las empresas que Roca Ramisa fundó en México enfocadas en el sector energético, el papel que este personaje tuvo en la red de empresas de Pancho Colorado y los cargos que ha ocupado en Vitol. Las líneas azules señalan la tenencia de acciones o puestos directivos, y las rosas muestran los contratos que empresas privadas obtuvieron con Pemex y los sobornos de Vitol a funcionarios de Pemex.

GRÁFICA 1. | PARTICIPACIÓN DE ROCA RAMISA EN EMPRESAS



Fuente: Elaboración propia con datos de Pemex y el RPC.

En esta investigación Empower se adentra en el sistema de corrupción a gran escala que Vitol creó para ganar contratos con Pemex en el sector energético de México. Estos esquemas posiblemente, llevaron a Vitol a vincularse con Luis Roca Ramisa, socio de Pancho Colorado y Francisco Silva Ramos en varias empresas que también tuvieron contratos en el sector energético mexicano. Para lograr este objetivo, Empower examinó los movimientos mercantiles depositados en el Registro Público de Comercio de México (RPC) de las empresas vinculadas a Vitol con operaciones en México, así como la red de empresas de Pancho Colorado²⁰. Además, se revisaron los contratos que firmaron estas entidades con Pemex y otras instituciones del gobierno de México, incluyendo otros documentos legales en las cortes de Estados Unidos en contra de Pancho Colorado y Vitol.

Es importante contextualizar que, durante el tiempo en que la red de empresas de Colorado y Vitol ganaron contratos en la industria de hidrocarburos de México, el país era escenario de las estrategias de combate al crimen organizado implementadas en el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-12), llamada la Guerra contra las Drogas. En Veracruz, la Guerra se implementó durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa (2010-16) a través de operativos extremadamente violentos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP-Veracruz), apoyada por las Fuerzas Armadas, para combatir a las organizaciones criminales²¹.

Los saldos de esas estrategias de seguridad han dejado miles de desaparecidos, cientos de fosas clandestinas y varias denuncias contra los cuerpos de seguridad estatales y federales por cometer graves violaciones a los derechos humanos de la población civil. Ver más en *Crímenes Graves en Veracruz: Fosas clandestinas y desaparición forzada*. Al mismo tiempo, la

violencia desplegada con la Guerra contra las Drogas fue funcional para ocultar procesos de corrupción a gran escala e impunidad dentro del gobierno de Duarte, particularmente entre funcionarios de alto nivel de la SSP-Veracruz, quienes crearon empresas fantasma y redes de prestanombres para desviar recursos públicos. Ver más en *Corrupción a Gran Escala en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz: Elementos económicos para entender las graves violaciones a derechos humanos*.

Los vínculos entre empresas asociadas a Los Zetas y una multinacional como Vitol ejemplifican que el crimen organizado, como categoría de análisis social, puede rastrearse y ser analizado observando las dinámicas de alianzas que establecen un conjunto de actores legales e ilegales, tales como integrantes de cárteles de la droga, paramilitares, pequeñas bandas criminales, empresas y empresarios, funcionarios públicos, políticos de diversos partidos, integrantes de las fuerzas de seguridad pública, jueces, abogados y notarios, entre otros²². Estas redes, también llamadas “redes de macrocriminalidad económica”²³, son funcionales para que actores privados colaboren con los objetivos de obtener beneficios de carácter económico, mientras se despliegan escenarios de brutalidad y violencia extrema en el territorio, que les permiten controlar a la población local, dominar diferentes industrias y lavar sus ganancias ilegales usando los aparatos económicos legales²⁴.

Lo anterior hace necesario considerar los vínculos entre Vitol, Roca Ramisa y la red de empresas de Pancho Colorado a partir de nuevas explicaciones de carácter económico. Por lo tanto, este reporte forma parte de una serie de investigaciones que Empower ha llevado a cabo desde 2019 donde se analizan los escenarios de violencia de las estrategias de combate al crimen organizado implementadas en Veracruz. En la introducción del documento se exponen una visión general de los principales hallazgos y el contexto para comprender qué es Vitol y cómo se relacionó con la red de empresas asociadas a Francisco “Pancho” Colorado Cessa. En el apartado “Redes criminales en la industria de hidrocarburos en Veracruz”, se expone quién era Pancho Colorado y las relaciones legales e ilegales que estableció con políticos, empresarios y el grupo criminal Los Zetas. En esta sección también se incluyen las relaciones de Luis Roca Ramisa con otros empresarios en la industria de hidrocarburos en México y los cargos que ha desempeñado en subsidiarias de Vitol. La tercera sección del documento, “Opacidad e ilegalidad en los contratos de Vitol”, tiene como objetivo explicar de qué forma Vitol adquirió contratos públicos en países que experimentaban debilidades institucionales, ya sea porque atravesaban conflictos armados, o bien porque sus élites económicas y políticas habían sido vinculadas a escándalos de corrupción. En esta misma sección, se extrae un subapartado donde se explica cómo Vitol logró constituir empresas en México utilizando una serie de subsidiarias asentadas en paraísos fiscales que han ganado multimillonarios contratos públicos en la industria energética mexicana.

1

INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2020, Vitol Inc. —filial estadounidense de la empresa holandesa Vitol, la productora privada de energía más grande del mundo²⁵— aceptó ante tribunales de Estados Unidos que a lo largo de 15 años (2005-20) sobornó a funcionarios de las petroleras estatales Petróleos Brasileños S.A. (Petrobras) de Brasil; Petróleos Mexicanos (Pemex) de México; y EP Petroecuador de Ecuador a cambio de obtener información privilegiada que le asegurara lucrativos contratos públicos²⁶. Como se abordará en este documento de investigación, este caso se suma al largo historial de irregularidades para adquirir contratos públicos que caracterizan las operaciones comerciales de Vitol en países con debilidades institucionales, ya sea porque atraviesan conflictos armados o porque sus gobiernos son propensos a la corrupción.

En México, los sobornos de Vitol a funcionarios de Pemex presuntamente comenzaron desde 2015 y se extendieron hasta 2020. A principios de 2021, se hicieron públicas las intenciones de Vitol de resarcir el daño al gobierno de México pagando 30 millones USD, de los cuales 17 millones USD se pagarían con dinero y el resto con servicios a Pemex. A cambio, Vitol no revelaría los nombres de los funcionarios que recibieron los sobornos²⁷.

A pesar de este intento de acuerdo, Pemex canceló tres contratos, entre agosto y septiembre de 2021, que mantenía con Vitol para la compra de gas butano, nafta y propano²⁸. Pero, de acuerdo a información obtenida por el medio de comunicación Quinto Elemento Lab, tan sólo entre 2013-20 Vitol tuvo 91 contratos con Mex Gas Supply, subsidiaria de Pemex Transformación Industrial²⁹.

En junio de 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-24), informó que Vitol había revelado al gobierno los nombres de los funcionarios a los que entregó sobornos³⁰. No obstante, hasta octubre de 2022, ni Pemex o cualquier otra instancia del gobierno mexicano había hecho públicos todos los contratos de las distintas subsidiarias de Vitol en México³¹.

Vitol inició actividades comerciales con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2009. Empower localizó información sobre pagos que Vitol obtuvo en 11 contratos con la CFE y Pemex por más de 549.6 millones USD (sin contar la información de 91 contratos con Mex Gas Supply) para la exploración y extracción de hidrocarburos, venta de gas natural, gas etano, gasolina, gasavión y combustóleo, entre otros recursos naturales³².

Una de las estrategias usadas por Vitol para ganar contratos en México se basó en incorporar a sus filas a exfuncionarios de alta responsabilidad de Pemex, la CFE o los organismos reguladores, tal como la Comisión Reguladora de Energía (CRE)³³. Pero, en 2012, la historia de Vitol tuvo un punto de inflexión cuando integró como director general de Vitol Energy México a Luis Roca Ramisa³⁴, empresario venezolano por nacimiento y naturalizado mexicano en 2005, que fue socio de Francisco “Pancho” Colorado Cessa en la empresa energética RRL Oilfield Services³⁵. De acuerdo con la justicia estadounidense, Pancho Colorado fue un operador financiero de Los Zetas que lavaba dinero del tráfico de drogas por medio de los contratos que la empresa ADT Petroservicios ganó con Pemex y el gobierno de Veracruz entre 2002-11³⁶.

Si bien, RRL Oilfield Services no aparece como entidad vinculada a las operaciones de lavado de dinero de Pancho Colorado, la relación de Roca Ramisa con otros socios de Colorado es clave en los esquemas que le permitieron a Colorado adquirir contratos en la industria de hidrocarburos. En febrero de 2011, Roca Ramisa constituyó a la empresa MTTM Servicios Petroleros junto con Francisco Silva Ramos, un socio y persona de extrema confianza en la red de negocios de Pancho Colorado³⁷. MTTM Servicios Petroleros tiene como objeto social la ingeniería y perforación de pozos petroleros y de gas natural, y jugó un papel preponderante en la red empresarial con la que Colorado logró obtener contratos en la industria de hidrocarburos de México, como se analizará en el presente reporte de investigación.

Los vínculos entre Vitol y socios de Los Zetas permiten formular como hipótesis que los territorios bajo conflictos violentos —como los de Veracruz— pueden ser aprovechados por empresarios nacionales e internacionales, funcionarios públicos corruptos y miembros de organizaciones criminales para obtener lucrativos contratos para la explotación de recursos naturales. Posiblemente, Vitol pudo utilizar las relaciones entre Roca Ramisa y Pancho Colorado para acceder a funcionarios de Pemex corruptos que le facilitaron obtener contratos en el sector energético de México. Lo anterior invita a reflexionar nuevas explicaciones de carácter económico para entender la consecución de grandes delitos, por ejemplo, la corrupción a gran escala y la instauración de crímenes de lesa humanidad en Veracruz, como fenómenos con objetivos en común; entre ellos, dominar el territorio, diversas actividades económicas y las formas lícitas e ilícitas de acumulación de capital, al tiempo que se desarrollaban las violentas estrategias de seguridad de la Guerra contra las Drogas.

2.

REDES CRIMINALES EN LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS DE VERACRUZ

En esta sección se analizan las relaciones que entablaron Francisco Colorado Cessa, alias Pancho Colorado, Francisco Silva Ramos y Luis Roca Ramisa en diferentes empresas que obtuvieron contratos con Pemex y el gobierno de Veracruz entre 2002-11. Durante ese periodo, Pancho Colorado desarrolló relaciones económicas, a través de empresas constituidas en el sector energético, con destacados miembros de la clase política mexicana, funcionarios públicos y empresarios³⁸. Estas empresas se volvieron esenciales para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas y otros negocios ilegales de Los Zetas. Paulatinamente, algunos socios de esta red se vincularon a empresas internacionales del sector energético, como es el caso de Luis Roca Ramisa en Vitol.

Es importante contextualizar que, en el tiempo en que las empresas ligadas a Pancho Colorado y las subsidiarias de Vitol obtuvieron contratos públicos en la industria de hidrocarburos de México, el país era escenario de las estrategias de seguridad de la Guerra contra las Drogas, lanzada desde 2006. En Veracruz, la Guerra se desarrolló paralelamente a la transición entre el gobierno de Fidel Herrera Beltrán (2004-10) y el de Javier Duarte de Ochoa (2010-16), y no sólo elevó significativamente los niveles de violencia en el estado, también ayudó a redefinir o inaugurar nuevos pactos de impunidad entre grandes empresas internacionales, empresarios locales, políticos y servidores públicos.

2.1. Relaciones económicas de Pancho Colorado

En los gobiernos de Herrera y Duarte se consolidaron o redefinieron pactos entre grupos de la delincuencia organizada, empresarios y funcionarios públicos cuyo objetivo era controlar los flujos financieros de diferentes sectores económicos. El mejor ejemplo de este proceso lo representa Francisco “Pancho” Colorado Cessa, un empresario veracruzano quien fue operador financiero de Los Zetas.

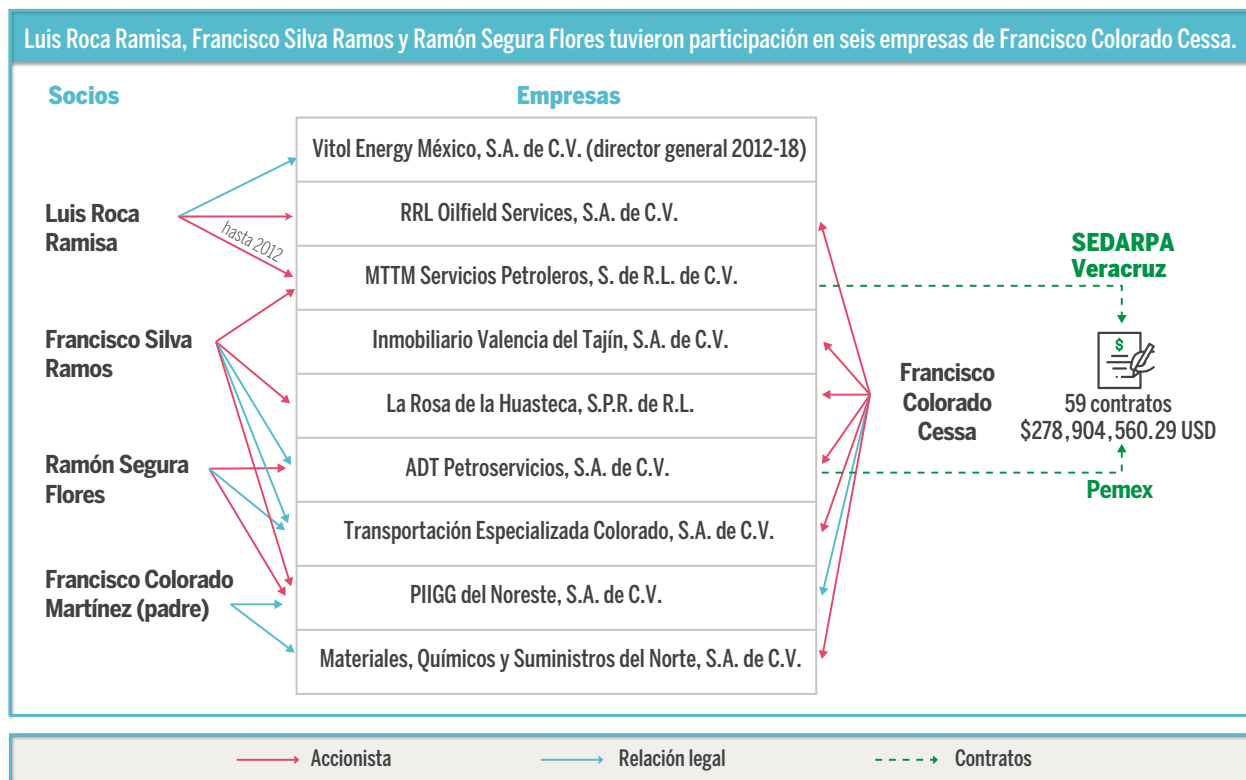
Según la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, entre 2004-05 Colorado recibió 12 millones USD del narcotraficante Efraín Teodoro Torres, alias el Z-40, para invertirlos en la campaña de Herrera a la gubernatura de Veracruz³⁹. Además, Colorado recibió 6 millones USD de Los Zetas para que su empresa, ADT Petroservicios⁴⁰, comprara maquinaria y compitiera en las licitaciones de Pemex⁴¹. Según las investigaciones del caso, Colorado utilizó a ADT

2.1. Relaciones económicas de Pancho Colorado

Petroservicios para triangular transacciones económicas ilegales y con ello lavar dinero proveniente del tráfico de drogas que realizaban Los Zetas, ocultando las operaciones ilícitas en contratos firmados con Pemex⁴².

En la Gráfica 2 se describen las relaciones que Pancho Colorado desarrolló siendo socio o integrante del consejo de administración en seis empresas enfocadas en los sectores energético, de transportación, inmobiliario y la compra de ganado, con otras tres personas: Francisco Silva Ramos, Ramón Segura Flores y Luis Roca Ramisa⁴³. Las líneas rosas representan la tenencia de acciones (socio) de un individuo en una empresa, las azules representan las relaciones legales entre una empresa y una persona (director general o integrante del consejo de administración) y las verdes representan la firma de contratos públicos. A través de dos de estas empresas, ADT Petroservicios y MTTM Servicios Petroleros, Colorado logró obtener 59 contratos con Pemex y el gobierno veracruzano por más de 278.9 millones USD⁴⁴.

GRÁFICA 2. | EMPRESAS Y SOCIOS DE FRANCISCO COLORADO CESSA



Fuente: Datos del RPC, Pemex y el Gobierno del Estado de Veracruz.

En junio de 2012, Pancho Colorado fue detenido en Estados Unidos⁴⁵ y condenado en diciembre de 2015 por el delito de “conspiración” para lavar dinero de Los Zetas proveniente del tráfico de drogas⁴⁶. En 2013, Colorado enfrentó un segundo proceso por intento de soborno a un juez federal estadounidense. Por ambos procesos fue condenado en 2016 a 20 años en prisión⁴⁷; sin embargo, murió de un infarto en su celda en 2018⁴⁸.

2.1. Relaciones económicas de Pancho Colorado

El caso del intento de soborno a un juez federal también involucró a su hijo, Francisco Colorado Cebado, y a Ramón Segura Flores, este último, de acuerdo al RPC, fue socio de ADT Petroservicios⁴⁹ y consejero de vigilancia en Transportadora Especializada Colorado, S.A. de C.V., en ambas empresas Pancho Colorado fue el mayor accionista⁵⁰. Entre las pruebas presentadas para condenar a Pancho Colorado, Francisco Colorado Cebado y Ramón Segura se encuentran varias llamadas telefónicas en las que mencionan los nombres de Héctor Yunes y Pepe Yunes, como supuestos intermediarios en las contrataciones entre Pemex y ADT Petroservicios⁵¹. Según la Corte en Texas, estos nombres se refieren a los exsenadores⁵² Héctor Yunes Landa⁵³, primo hermano del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares (2016-18)⁵⁴, y José Yunes Zorrilla (2012-18)⁵⁵.

En 2019, Empower documentó los vínculos que Colorado y su familia desarrollaron con las élites de diferentes partidos políticos en Veracruz y con funcionarios del gobierno federal⁵⁶. Fue por estas relaciones que la familia Colorado obtuvo notarías, contendió a cargos de elección pública y creó empresas con familiares de políticos que ganaron contratos públicos en diferentes sectores económicos. Un ejemplo de esta red de intereses económicos es la empresa PIIGG del Noreste, S.A. de C.V., constituida en Poza Rica, Veracruz, en 2005, por el notario Francisco Colorado Martínez, fallecido padre de Pancho Colorado⁵⁷. PIIGG del Noreste tiene como accionistas a Ramón Segura Flores y Francisco Silva Ramos, y Pancho Colorado aparece como apoderado general de la sociedad en 2009⁵⁸.

Según los documentos depositados en el RPC, Francisco Silva Ramos, hermano del connotado político veracruzano Alberto Silva Ramos⁵⁹, es accionista o ejerce algún cargo legal dentro de otras tres empresas que tenían como principal accionista a Pancho Colorado: Francisco Silva fue apoderado y representante legal de ADT Petroservicios (2005-10), apoderado legal de Transportadora Especializada Colorado (2009), y accionista y apoderado legal de la empresa agrícola La Rosa de la Huasteca, S.P.R. de R.L. (2005-10)⁶⁰. De esta forma, Silva Ramos emerge como una figura de extrema confianza en la red de empresas y negocios de Pancho Colorado.

En febrero de 2011, Silva Ramos constituyó en Poza Rica, Veracruz, a la empresa MTTM Servicios Petroleros con Luis Roca Ramisa, siendo ambos los únicos accionistas⁶¹. Para mayo de 2012, Roca Ramisa se integró como director general de Vitol Energy México⁶² y, en junio de 2012 —un mes después de que Colorado fuera detenido en Estados Unidos—, Roca vendió sus acciones y renunció a sus cargos en MTTM Servicios Petroleros⁶³.

A principios de 2018, Luis Roca Ramisa dejó Vitol⁶⁴. El 13 de junio de 2022, Empower se contactó con Roca Ramisa a través del teléfono de Petroglobal, empresa que aparecía en su perfil de LinkedIn, para informarle que realizamos una investigación sobre sus relaciones con Pancho Colorado. Explícitamente, Roca contestó “que sólo era un consultor de Colorado”, ya que Colorado era una figura “muy conocida en el círculo petrolero de México”. Al informarle que se tenían actas mercantiles avaladas por los gobiernos de México y Veracruz en las que se confirmaba su participación como socio de Colorado en una empresa petrolera, Roca informó que “la próxima llamada era con su abogado” y colgó el teléfono⁶⁵.

Con bases en estas evidencias, los vínculos entre Roca Ramisa y Pancho Colorado no sólo se daban a través de un socio en común (Francisco Silva Ramos), sino también a través de

2.1. Relaciones económicas de Pancho Colorado

constituir empresas en común. En febrero de 2009, Colorado constituyó, en Poza Rica, a la empresa RRL Oilfield Services⁶⁶, siendo otros accionistas el mismo Roca Ramisa⁶⁷ y José Cruz de León Mojarro, este último exgerente de perforación y mantenimiento de pozos en la región norte de Pemex PEP⁶⁸. Mediante MTTM Servicios Petroleros y RRL Oilfield Services, Pancho Colorado logró establecer sólidas relaciones con Roca Ramisa e integrarlo en la red de empresas con las que obtuvo contratos con Pemex.

Pese a que no se identificó que Pancho Colorado ejerciera cargos en MTTM Servicios Petroleros, la participación que él mismo tenía como socio o integrante del consejo de administración en otras empresas donde figuraban como socios Francisco Silva Ramos (La Rosa de la Huasteca y PIIGG del Noreste)⁶⁹ y Roca Ramisa (RRL Oilfield Services) indica que ADT Petroservicios y MTTM Servicios Petroleros actuaban coordinadamente para adquirir contratos públicos en el sector energético de México. Esta suposición adquiere relevancia con las declaraciones del agente especial del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), Michael Fernald quien relató a Reuters que MTTM Servicios Petroleros se creó para “esquivar” el veto impuesto en 2009 por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de ADT Petroservicios por un fraude en trabajos de limpieza de un derrame petrolero en Veracruz⁷⁰.

Entre 2002-11, ADT Petroservicios y MTTM Servicios Petroleros obtuvieron 59 contratos con el gobierno de Veracruz y Pemex por más de 278.9 millones USD. Del total de estos contratos, 21 se firmaron con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) de Veracruz, todos estos contratos fueron asignados a ADT Petroservicios, siendo Francisco Silva Ramos la persona que firmó como representante legal de la empresa⁷¹.

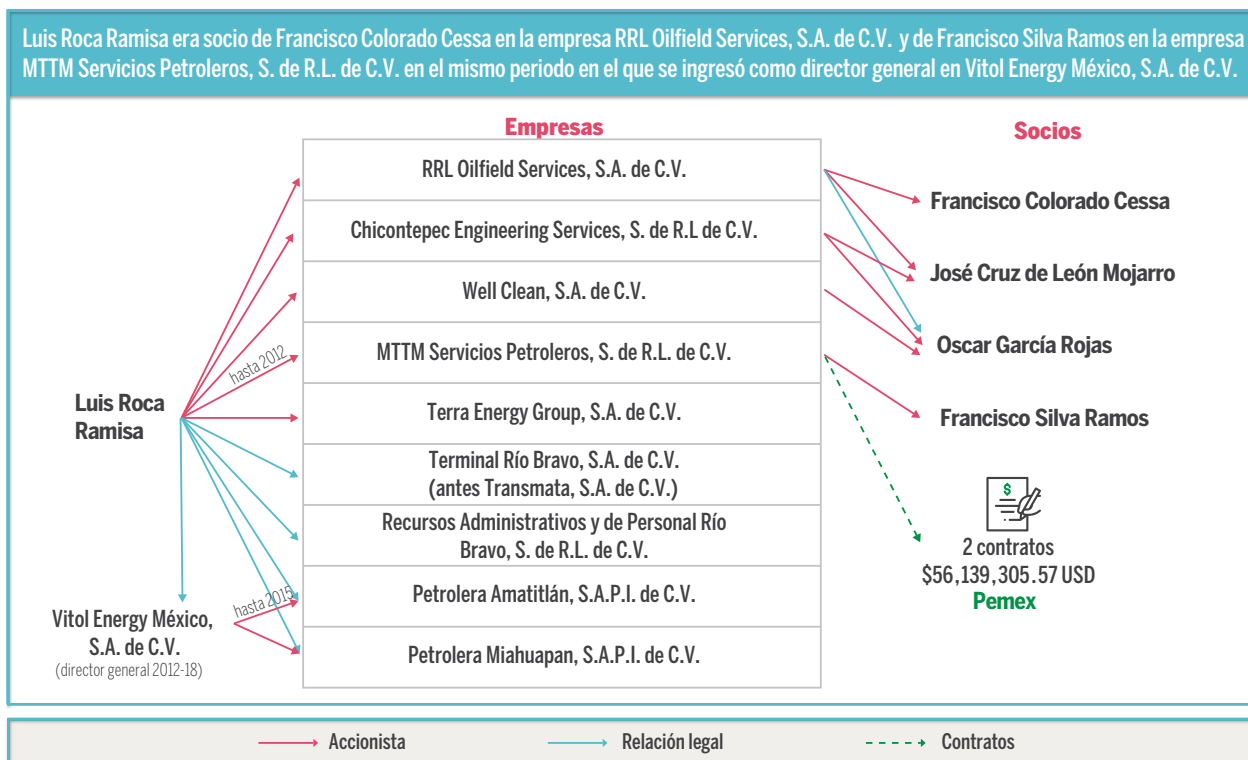
En los 38 contratos firmados con Pemex, dos fueron asignados a MTTM Servicios Petroleros (#424011819 y #424011853), uno en propuesta conjunta con ADT Petroservicios, cuando Francisco Silva Ramos era representante legal de ambas empresas⁷². Los contratos tenían como objetivo realizar mediciones en los pozos de producción del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo (AIATG), propiedad de Pemex hasta diciembre de 2013⁷³. Esto significa que, cuando MTTM Servicios Petroleros firmó contratos con Pemex, Roca Ramisa (por su posición como accionista) tenía acceso a información privilegiada de los recursos alojados en los campos de hidrocarburos del AIATG.

Como se explica en el siguiente apartado, Vitol ganó contratos en agosto de 2014 con Pemex para explotar hidrocarburos en dos de los campos que eran parte del AIATG, lugar donde ADT Petroservicios y MTTM Servicios Petroleros estuvieron contratadas desde julio de 2011. Quizás la red de relaciones entre Pancho Colorado con funcionarios públicos, como los exsenadores Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla⁷⁴, son la clave para explicar por qué ADT Petroservicios y MTTM Servicios Petroleros ganaron 59 contratos públicos con Pemex y el gobierno estatal de Veracruz mientras Colorado lavaba dinero de Los Zetas. Al mismo tiempo, estas relaciones podrían ayudar a entender el papel de Roca Ramisa en Vitol Energy México, filial mexicana de la empresa holandesa Vitol. En el siguiente apartado se aborda el papel que Roca Ramisa tuvo en MTTM Servicios Petroleros cuando esta empresa, junto con ADT Petroservicios, ganó contratos con Pemex en el AIATG, y donde más tarde, dos de los campos del AIATG serían entregados a Vitol.

2.2. La conexión Vitol – Roca Ramisa

Como se ha mencionado, Roca Ramisa fue socio de Pancho Colorado en la empresa RRL Oilfield Services desde 2009 hasta que este último falleció en 2018 en una cárcel estadounidense, luego de haber sido condenado por lavar dinero de Los Zetas⁷⁵. Roca Ramisa también fue socio, entre 2011-12, de la empresa MTTM Servicios Petroleros con Francisco Silva Ramos, este último una persona de confianza en la red de empresas de Pancho Colorado. En mayo de 2012, Roca Ramisa se convirtió en director general de Vitol Energy México, subsidiaria de la empresa holandesa Vitol hasta 2018⁷⁶. Varios de los contratos que Vitol firmó cuando aceptó haber sobornado a funcionarios de Pemex (2015-20)⁷⁷, se firmaron mientras Roca Ramisa era el director general de las operaciones mexicanas de la multinacional holandesa (2012-18)⁷⁸.

GRÁFICA 3. | EMPRESAS Y SOCIOS DE ROCA RAMISA



Fuente: Elaboración propia con datos del RPC, Pemex y Vitol.

En la Gráfica 3 se muestran los cargos que Roca Ramisa ha ocupado en subsidiarias de Vitol, así como las empresas en las que estuvo asociado con Pancho Colorado, Francisco Silva Ramos y otros extrabajadores de Pemex. Las líneas rosas representan la tenencia de acciones de un individuo en una entidad empresarial, las azules las relaciones legales entre una entidad empresarial y una persona (director general o integrante del consejo de administración) y las verdes los contratos públicos.

2.2. La conexión Vitol – Roca Ramisa

Según los movimientos mercantiles depositados en el RPC, desde junio de 2005, Roca Ramisa aparece como ciudadano mexicano por naturalización, ya que es originario de Venezuela⁷⁹. En la década del 2000 trabajó para la petrolera Schlumberger Limited (NYSE:SLB)⁸⁰. Entre 2012-18, Roca participó en los consejos de administración o tuvo cargos de alta responsabilidad en cinco subsidiarias mexicanas de Vitol⁸¹: fue secretario del consejo de administración y apoderado legal de Vitol Energy México (2018)⁸²; apoderado legal de Petrolera Amatitlán (2014) y Petrolera Miahuapan (2014-17)⁸³; apoderado legal de Terminal Río Bravo, S.A. de C.V. (febrero-junio 2018 antes Transmata, S.A. de C.V.); y secretario del consejo de administración de Recursos Administrativos y de Personal Río Bravo, S. de R.L. de C.V. (abril-junio 2018)⁸⁴.

Con base en este historial, Roca Ramisa fue nombrado director general de Vitol Energy México cuando era socio de Pancho Colorado y Silva Ramos en las empresas RRL Oilfield Services y MTTM Servicios Petroleros. Esto significa que Roca Ramisa estaba asociado en la red de empresas que le permitieron a Colorado lavar dinero de Los Zetas. Esta red utilizaba los contratos que ADT Petroservicios ganó (algunos en propuestas conjuntas con MTTM Servicios Petroleros) en el sector energético mexicano para ocultar las ganancias del tráfico de drogas.

Antes de ingresar a Vitol, entre 2007-11, Roca Ramisa constituyó cinco empresas en México relacionadas con negocios en el sector de los hidrocarburos: Chicontepec Engineering Services, S. de R.L. de C.V. (2007); RRL Oilfield Services, S.A. de C.V. (2009); Well Clean, S.A. de C.V. (2009); Terra Energy Group, S.A. de C.V. (2010); y MTTM Servicios Petroleros, S. de R.L. de C.V. (2011)⁸⁵. Ver Gráfica 3.

En dos de ellas —Chicontepec Engineering Services y Well Clean⁸⁶— Roca Ramisa se asoció con José Cruz de León Mojarro y Óscar García Rojas, ambos exfuncionarios de Pemex⁸⁷. En RRL Oilfield Services, Roca participó con Pancho Colorado y con De León Mojarro⁸⁸ como accionista, siendo García Rojas administrador único. En MTTM Servicios Petroleros, Roca fue accionista junto con Francisco Silva Ramos (2011-12)⁸⁹, siendo este último el accionista principal⁹⁰.

Entre abril y julio del 2011, MTTM Servicios Petroleros ganó dos contratos (#424011819 y #424011853) con Pemex por más de 56.1 millones USD. Uno de ellos se realizó en propuesta conjunta con ADT Petroservicios⁹¹. Ambos fueron firmados por Francisco Silva Ramos y tenían como objetivo realizar mediciones en los pozos del AIATG hasta diciembre de 2013⁹². En julio de 2012, Roca Ramisa vendió sus acciones y renunció a los cargos que tenía en MTTM Servicios Petroleros; no obstante, los contratos con Pemex ya se habían firmado⁹³.

Dos meses antes de este evento, en mayo de 2012, Roca Ramisa se integró a Vitol Energy México en un puesto de alta responsabilidad⁹⁴. Para agosto de 2014, Vitol Energy México y sus subsidiarias, Petrolera Amatitlán y Petrolera Miahuapan, firmaron dos contratos para extraer petróleo de los campos maduros Amatitlán y Miahuapan del AIATG, propiedad de Pemex⁹⁵.

Tanto MTTM Servicios Petroleros como ADT Petroservicios estuvieron trabajando en los campos Amatitlán y Miahuapan, pero no se conoce si Vitol obtuvo información privilegiada de las reservas de estos campos por medio de Roca Ramisa. En todo caso, Vitol empleó como su director general en México a una persona que era accionista de MTTM Servicios Petroleros

2.2 La conexión Vitol – Roca Ramisa

(Roca Ramisa), esta última era una empresa contratada para realizar trabajos de medición de hidrocarburos en los pozos del AIATG, y, tres años después, en 2014, Vitol obtuvo dos contratos para extraer hidrocarburos de los mismos campos del AIATG donde MTTM Servicios Petroleros y ADT Petroservicios estuvieron contratadas. Lo anterior invita a formular la hipótesis sobre posibles acuerdos de colusión entre las empresas de Pancho Colorado, Francisco Silva Ramos, Luis Roca Ramisa y los negocios de Vitol en Veracruz.

Para indagar esta hipótesis, se requiere que el Estado, por medio de Pemex, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realice investigaciones oficiales.

Las relaciones que se entablaron entre Roca Ramisa, Colorado y Silva Ramos, a través de las empresas RRL Oilfield Services y MTTM Petroservicios, al mismo tiempo que Colorado lavaba dinero de Los Zetas y Vitol pagaba sobornos a funcionarios de Pemex, ejemplifican grandes redes de intereses económicos que diluyeron los límites entre la economía legal y los negocios ilícitos. Este tipo de relaciones podría ser la clave para explicar las estructuras extralegales que debilitaron —y continúan desgastando— a las instituciones de Veracruz con los objetivos de cometer delitos económicos, mientras se instauran crímenes graves contra los derechos humanos de la población civil.

En la siguiente sección se analizará el perfil de Vitol en diferentes países en los que ha realizado actividades económicas. Muchos de estos países atravesaban conflictos violentos o sus gobiernos eran propensos a la corrupción en el momento en que Vitol comenzó sus actividades, situación similar al de Veracruz cuando Vitol ganó contratos en la industria de hidrocarburos en México.

3.

OPACIDAD E ILEGALIDAD EN LOS CONTRATOS DE VITOL

Esta sección analiza qué es Vitol y cuál ha sido su conducta corporativa en distintos lugares donde mantiene operaciones. Vitol es el conglomerado comercializador de energía privado más importante del planeta. En diciembre de 2020, Vitol reconoció que algunas de sus filiales sobornaron a funcionarios de Petróleos Mexicanos para hacerse de contratos públicos. Empower pudo rastrear el inicio de operaciones de Vitol en México en 2009, mismo momento en que las empresas controladas por Pancho Colorado adquirieron contratos con Pemex y el gobierno de Veracruz para lavar dinero de Los Zetas.

En Veracruz las operaciones de Vitol iniciaron cuando se llevaba a cabo la Guerra contra las Drogas y se desarrollaban violentas estrategias de seguridad para combatir al “crimen organizado” que han dejado como saldo miles de desaparecidos y cientos de fosas clandestinas, además, varios elementos de seguridad pública han sido señalados de cometer graves violaciones a los derechos humanos de la población civil. Probablemente, las condiciones de violencia de Veracruz fueron ideales para que Vitol se relacionara con socios de Los Zetas, como Luis Roca Ramisa, al mismo tiempo que sobornaba a funcionarios de Pemex. Por extraordinaria que parezca esta suposición, la historia corporativa de Vitol ha estado plagada de episodios irregulares para adquirir contratos públicos en países que atravesaban conflictos armados o donde sus élites políticas y económicas son propensas a la corrupción.

3.1. La forma cómo Vitol desarrolla negocios

Vitol es un conglomerado de empresas de control privado —sin capital abierto en bolsas de valores— enfocado en los negocios de comercialización, extracción, refinación, transportación de petróleo y gas, y producción de energías renovables⁹⁶. La empresa fue fundada en Rotterdam, Holanda, en 1966 y su matriz es Vitol Holding II S.A., empresa con sede en Luxemburgo⁹⁷. Tanto Holanda como Luxemburgo son considerados paraísos fiscales debido a que las empresas registradas en estos lugares no están obligadas a reportar la identidad de sus propietarios, ni presentar informes anuales o cualquier otro tipo de información mercantil⁹⁸. Por ser una empresa privada, y dado que su matriz y principales subsidiarias están asentadas en paraísos fiscales, Vitol no presenta reportes financieros, lo que ocasiona que sea casi imposible rastrear sus subsidiarias.

3.1. La forma cómo Vitol desarrolla negocios

En 2020, la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19) redujo por un 57% la demanda mundial de petróleo⁹⁹. Pese a que este evento afectó al producto más comercializado por Vitol, la empresa tuvo ventas por 140 mil millones USD¹⁰⁰ que la convirtieron en la mayor productora privada de energía del planeta¹⁰¹. Para 2021, los ingresos por ventas de Vitol ascendieron mundialmente a 279 mil millones USD¹⁰². Una de las razones por las que Vitol se fortaleció durante la pandemia fue por su modelo de organización, basado en una red de subsidiarias que le proveen la capacidad de comprar productos a bajos precios y luego venderlos donde la demanda y los precios son más altos¹⁰³.

Si bien este modo de operar es normal en una empresa dedicada a la especulación y el comercio de materias primas, Vitol también ha realizado compras en zonas de conflicto armado o donde los gobiernos son propensos a la corrupción¹⁰⁴. Por ejemplo, en 1996, Vitol pagó 1 millón USD al líder paramilitar Željko Ražnatović para que actuara como intermediario en un acuerdo secreto con la empresa serbia Orion. El acuerdo establecía que Vitol suministraría petróleo a Orion para que esta última se lo vendiera a Jugopetrol AD, empresa que era propiedad del gobierno de Yugoslavia (hoy Serbia). Por esas fechas, Yugoslavia enfrentaba un embargo petrolero de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el conflicto de la guerra en los Balcanes¹⁰⁵.

En 2007, Vitol se declaró culpable ante la Suprema Corte del Estado de Nueva York por “hurto” y haber sobornado con 13 millones USD a funcionarios de la Compañía Nacional de Petróleo de Irak a cambio de contratos para comercializar petróleo¹⁰⁶. En ese tiempo, Irak estaba sancionado por la invasión de Kuwait de 1990 y sólo podía vender petróleo supervisado por la ONU para comprar alimentos y medicamentos¹⁰⁷.

En otro ejemplo, el director general de Vitol, Ian Taylor, voló a Libia en 2011 para cerrar acuerdos de suministro de petróleo con grupos de rebeldes del gobierno de Muammar Gaddafi¹⁰⁸. Cuando los rebeldes vencieron al gobierno, Vitol cerró acuerdos para comercializar petróleo libio, pero declaró que obtuvo los contratos compitiendo en igualdad de condiciones con otros participantes¹⁰⁹. Un año después, en 2012, Vitol utilizó su red de filiales para comprar petróleo a Irán. En esa época, la Unión Europea y los Estados Unidos habían establecido un embargo petrolero para que Irán cooperara con el Organismo Internacional de Energía Atómica en el programa de no proliferación de armas nucleares¹¹⁰.

Además de los casos registrados en zonas de conflicto, existen otros problemas que ligan a Vitol con episodios de corrupción en varios países. De acuerdo con la organización suiza Public Eye, Vitol financió con más de 5.2 mil millones USD a la empresa estatal de Kazajistán, KazMunayGas, entre 2015-18. A cambio, adquirió derechos sobre la explotación de los mayores campos de petróleo de ese país. Las operaciones de las subsidiarias de Vitol en Kazajistán se relacionan con Timur Kulibayev, yerno del presidente Nursultan Nazarbayev, quien presuntamente pudo haberse beneficiado económicamente de los acuerdos con Vitol y el gobierno de ese país¹¹¹.

En 2018, Vitol fue acusada por la fiscalía de Brasil de estar involucrada¹¹² en la operación “Lava Jato”¹¹³ y de haber sobornado, entre 2005-14, a funcionarios de Petrobras con 8 millones USD para ganar contratos que le generaron 33 millones USD de ganancias¹¹⁴. Como

3.1. La forma cómo Vitol desarrolla negocios

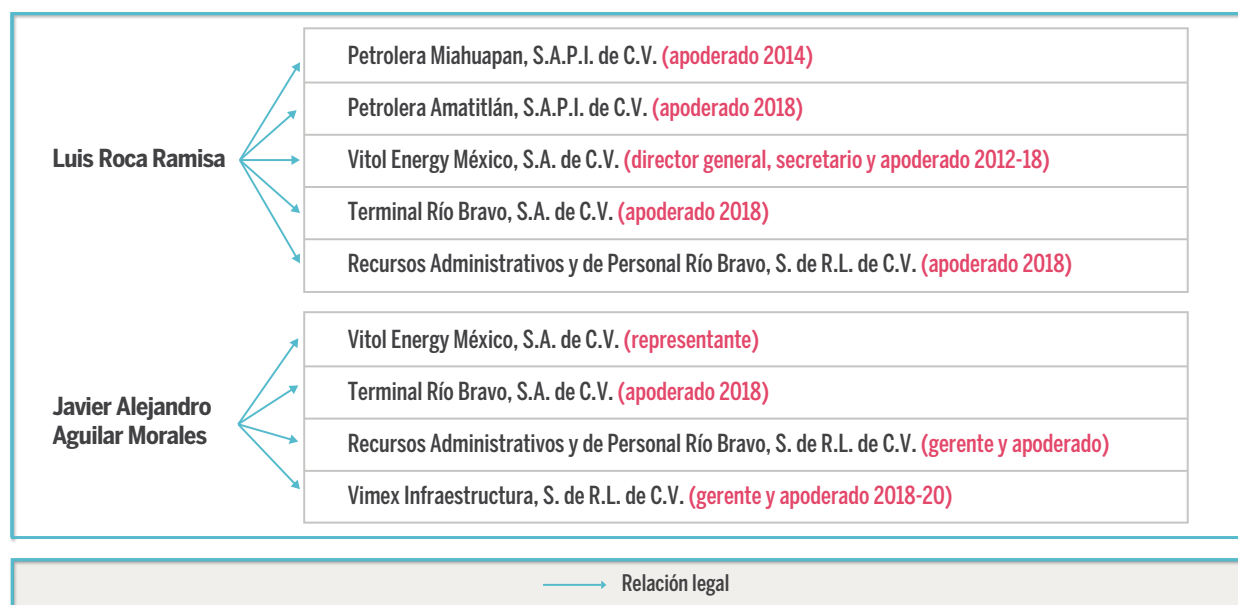
consecuencia de estos delitos, Vitol acordó pagar una multa de 135 millones USD por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (U.S. Foreign Corrupt Practices Act). Según el Departamento de Justicia la filial estadounidense de Vitol, Vitol Inc., también pagó sobornos por 2 millones USD a funcionarios de Pemex y EP Petroecuador¹¹⁵.

En el caso mexicano, Vitol transfirió sobornos a las cuentas de funcionarios de Pemex, entre 2015-20, a través de empresas ficticias controladas por un ciudadano de Curazao¹¹⁶. En la resolución judicial no se nombran los funcionarios mexicanos, aunque sí se especifica que el apoderado de Vitol Inc., encargado de actuar como intermediario en la red de sobornos, era Javier Alejandro Aguilar Morales, ciudadano mexicano residente de Houston, Texas¹¹⁷, quien también aparece como representante de Vitol Marketing México en 2017¹¹⁸.

Además de Vitol Marketing México, Aguilar Morales ocupó varios cargos en los consejos de administración de tres subsidiarias mexicanas de Vitol: administrador único, apoderado y representante legal (febrero-diciembre 2018) de Terminal Río Bravo¹¹⁹; gerente único y apoderado (abril-junio 2018) en Recursos Administrativos y de Personal Río Bravo¹²⁰; y presidente del consejo de gerentes, apoderado y gerente único (octubre 2018 a septiembre 2020) en Vimex Infraestructura, S. de R.L. de C.V.¹²¹.

En la Gráfica 4 se puede apreciar que los cargos de Aguilar Morales en Terminal Río Bravo y en Recursos Administrativos y de Personal Río Bravo coincidieron con la etapa de Luis Roca Ramisa —antiguo socio de Pancho Colorado y Francisco Silva Ramos— como apoderado legal y secretario de las mismas empresas¹²².

GRÁFICA 4. EMPRESAS DE VITOL ASOCIADAS A ROCA RAMISA Y AGUILAR MORALES



Fuente: Elaboración propia con datos del RPC.

3.2. Vitol y sus operaciones en México

Como se ha mencionado, la matriz del consorcio (Vitol Holding II S.A.) se encuentra en un paraíso fiscal (Luxemburgo) que no le exige informar quiénes son sus accionistas o desglosar información mercantil, lo que ocasiona que sea extremadamente difícil rastrear el número de subsidiarias que posee. Sin embargo, en 2016, la Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Texas señaló —en una demanda de divorcio de uno de sus principales ejecutivos— que Vitol tenía al menos 400 empresas subsidiarias en el mundo¹²³.

En México, la primera vez que Vitol realizó actividades comerciales fue en 2009, cuando su subsidiaria suiza, Vitol S.A.¹²⁴ ganó una licitación internacional por 156.9 millones USD para proveer carbón a la CFE¹²⁵. Desde entonces —y de acuerdo con los documentos consultados en el Registro Público de Comercio (RPC) de México, la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)¹²⁶ y los registros públicos de Holanda, Luxemburgo, y el estado de Delaware en Estados Unidos¹²⁷—, Vitol ha constituido al menos nueve empresas en México utilizando su red de subsidiarias en paraísos fiscales.

Estas subsidiarias operan de la siguiente manera: Vitol Holding II S.A. (VHISA) tiene sede en Luxemburgo y es la empresa matriz. VHISA controla a la empresa Netherlands Coöperatief U.A.¹²⁸, que a su vez es propietaria de Vitol Holding B.V. (VHBV)¹²⁹. Esta última controla a Vitol B.V. (VBV)¹³⁰, que por su parte posee a Vitol E&P B.V. (VEPBV)¹³¹. Las tres últimas empresas (VHBV, VBV y VEPBV) tienen sede en Holanda.

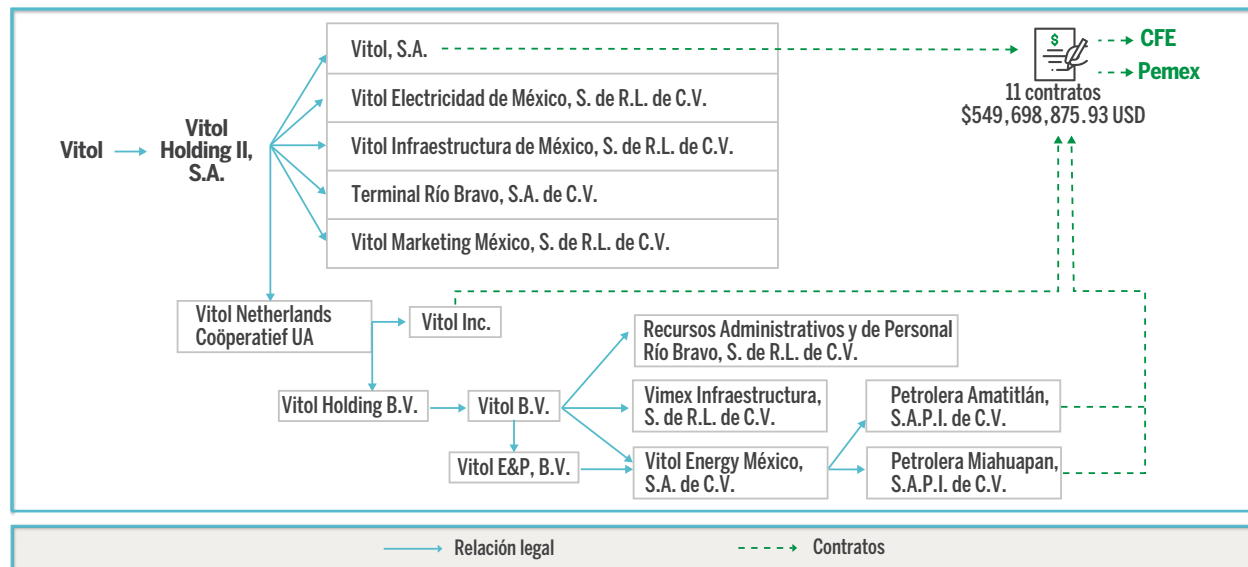
De acuerdo al RPC de México, VBV y VEPBV son los principales accionistas de las siguientes empresas constituidas en México: Vitol Energy México, Recursos Administrativos y de Personal Río Bravo y Vimex Infraestructura¹³². Así mismo, Vitol Energy México es propietaria del 90% de las acciones de Petrolera Miahuapan y, hasta 2015, poseía el 10% de acciones de Petrolera Amatitlán¹³³.

VHISA también es el principal accionista de Vitol Electricidad de México, S. de R.L. de C.V.¹³⁴ y Terminal Río Bravo¹³⁵. Y, según la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la GLEIF, Vitol Marketing México, S. de R.L. de C.V. es parte de Vitol¹³⁶. Y, por último, Vitol Infraestructura de México, S. de R.L. de C.V. es una empresa originaria de Países Bajos y, en México, tiene el mismo domicilio que Vitol Electricidad de México, Vimex Infraestructura y Vitol Marketing México¹³⁷.

La Gráfica 5 representa las relaciones de propiedad de las subsidiarias de Vitol y los contratos que ganaron con alguna empresa del Estado, como la CFE o Pemex. Las líneas rosas representan la tenencia de acciones entre entidades empresariales y las verdes representan la firma de contratos públicos con alguna institución de gobierno de México.

Empower localizó que, entre 2009-18, cuatro subsidiarias de Vitol —Vitol S.A. (Suiza); Vitol Inc. (Estados Unidos); Petrolera Miahuapan y Petrolera Amatitlán (México)— obtuvieron 11 contratos con Pemex y la CFE por más de 549.6 millones USD (ver Gráfica 5)¹³⁸.

GRÁFICA 5. ESTRUCTURA CORPORATIVA DE SUBSIDIARIAS DE VITOL EN MÉXICO



Fuente: Elaboración propia con datos del RPC, Vitol y GLEIF.

El contrato más lucrativo (#5100430982) se firmó en 2018 entre Vitol Inc., y Pemex Etileno para suministrar gas etano a la Terminal de Embarques Pajaritos en Veracruz por un periodo de dos años y un monto de más de 231 millones USD¹³⁹. Dicho contrato se realizó para cubrir un déficit de gas etano ocasionado por el suministro de este mismo tipo de gas a la planta Etileno XXI, localizada en Veracruz¹⁴⁰, que Pemex se comprometió a abastecer en 2010 al firmar un contrato¹⁴¹ con Braskem, empresa filial de Odebrecht (hoy Novonor)¹⁴².

Vitol no sólo se ha beneficiado de contratos públicos para el suministro de materias primas como gas o carbón en México. Desde 2014, ingresó a la extracción *in situ* cuando firmó dos contratos con Pemex para extraer hidrocarburos en los campos maduros Amatitlán y Miahuapan localizados en Veracruz¹⁴³.

Los contratos asignados a Vitol en Amatitlán y Miahuapan eran una modalidad de asociación público-privada llamada Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEP) que permitían la extracción de gas y petróleo en campos maduros de Pemex hasta por un periodo de 35 años¹⁴⁴. Pero es importante enfatizar que en esos momentos Veracruz experimentaba uno de los episodios de violencia más graves que se hayan registrado en el país, producto de las estrategias de combate al crimen organizado implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, especialmente en contra de Los Zetas.

Para explotar estos campos Vitol Energy México se asoció con la empresa GPA Energy, S.A. de C.V., originaria del estado de Coahuila¹⁴⁵, y juntas conformaron las empresas Petrolera Amatitlán y Petrolera Miahuapan (ver Gráfica 5). Lo que distingue a ambas empresas es que en Petrolera Amatitlán, Vitol era propietaria del 10% de acciones y, en Petrolera Miahuapan, posee el 90% del capital social.

3.2. Vitol y sus operaciones en México

En el Mapa 1 se utilizaron las coordenadas geográficas de los campos Amatitlán y Miahuapan asignados a Vitol en 2014 publicadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)¹⁴⁶. En la versión web del mapa se pueden seleccionar diferentes categorías de análisis, como son el número de fosas clandestinas localizadas en Veracruz entre 2000-20, las tomas clandestinas de los ductos de Pemex en el mismo periodo, los proyectos de extracción de hidrocarburos y construcción de infraestructura energética —tanto de Pemex como de empresas privadas— implementados desde la reforma energética de 2013, así como los operativos de seguridad desplegados por la SSP-Veracruz entre 2016-19.

Los campos de Vitol en Veracruz se localizan en los municipios de Álamo Temapache, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero (Amatitlán), Castillo de Teayo y Tihuatlan (Miahuapan)¹⁴⁷. Las figuras geométricas moradas representan los campos Amatitlán y Miahuapan. Las de color verde simbolizan las asignaciones para extraer hidrocarburos que son propiedad de Pemex, y las de color amarillo son los bloques que han sido explotados por la iniciativa privada desde la reforma energética de 2013. Los círculos representan las fosas clandestinas localizadas por la FGEV, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

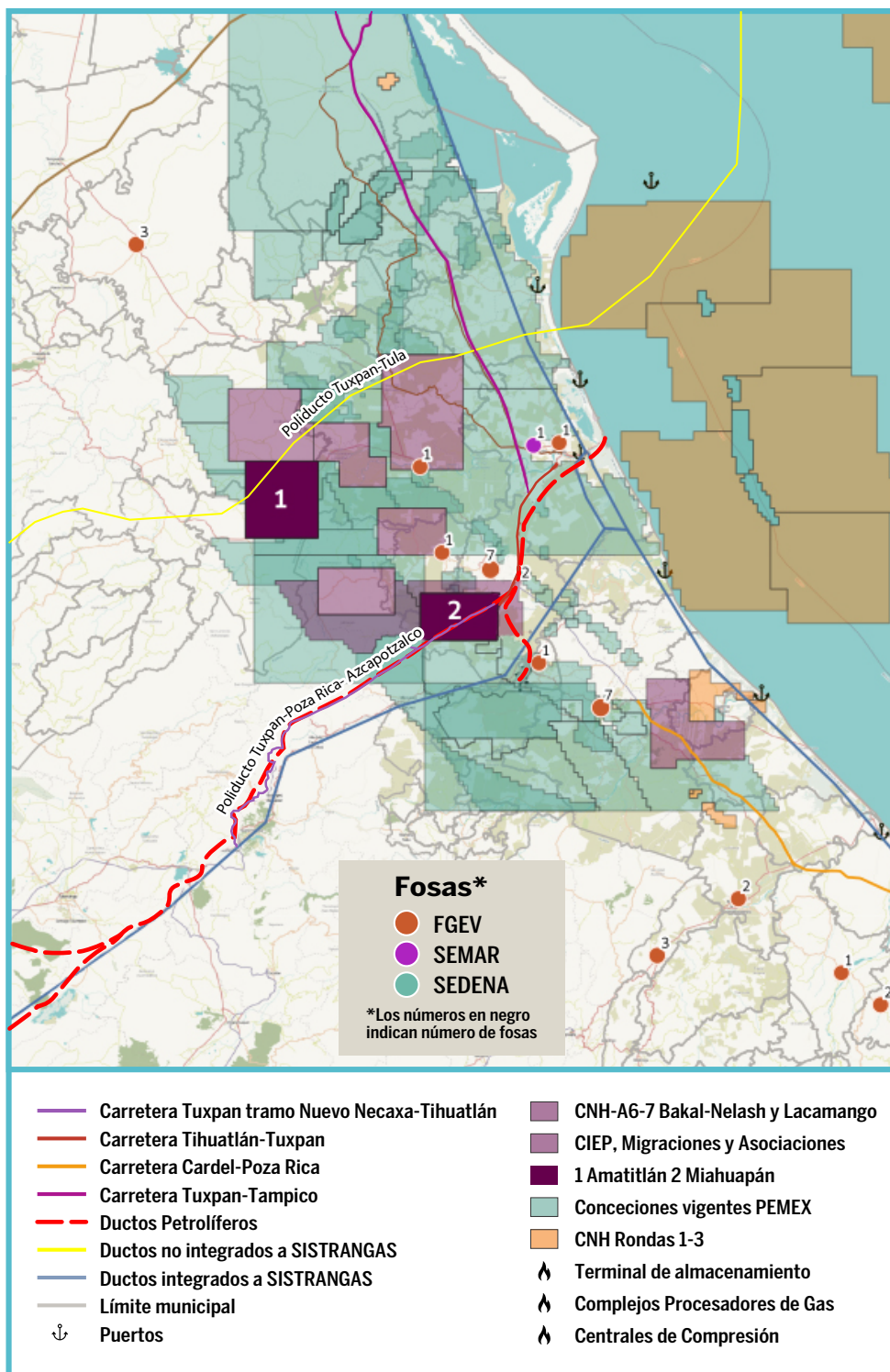
Por el bloque Amatitlán atraviesa el ducto Tuxpan–Tula (línea amarilla) que tiene una conexión con el gasoducto Tuxpan-Texas. Ambos gasoductos fueron planeados con la reforma energética de 2013¹⁴⁸. El primero está siendo desarrollado por la empresa TransCanada, filial de la empresa canadiense TC Energy Corporation (TSX:TRP)¹⁴⁹. Por otro lado, el gasoducto Tuxpan-Texas entró en operaciones en 2019 y fue desarrollado por las empresas TC Energy Corporation y Sempra Energy (NYSE:SRE) por medio de su filial mexicana Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. (BMV:IENOVA)¹⁵⁰. Por el bloque de Miahuapan atraviesa el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco (línea roja), propiedad de Pemex (Ver Mapa 1).

El 13 de julio de 2015, Vitol vendió sus acciones en Petrolera Amatitlán a GPA Energy. Posteriormente, en diciembre del mismo año, GPA Energy vendió sus acciones a Lumex Amatitlán y Lumex Holding B.V., ambas subsidiarias de la empresa petrolera rusa Lukoil (MCX:LKOH)¹⁵¹. En enero de 2017, Lukoil llegó a un acuerdo con Reinassance Oil Corporation (TSXV:ROE) para que ambas explotaran conjuntamente el bloque de Amatitlán¹⁵². Por otra parte, Vitol continúa siendo el mayor accionista de Petrolera Miahuapan.

Para mayo de 2021 ya se conocía públicamente que Vitol sobornó a funcionarios de Pemex. Aun así, la CNH aprobó un nuevo plan de inversión de Pemex para el bloque Miahuapan por entre 14 a 70.5 millones USD¹⁵³. Aunque Pemex canceló, entre agosto y septiembre de 2021, tres contratos que mantenía con Vitol para la compra de gas butano, nafta y propano, nunca ha mencionado el contrato del bloque Miahuapan¹⁵⁴. Esto significa que el gobierno federal continúa asignando pagos para la extracción de hidrocarburos en estos campos donde, probablemente (según los documentos oficiales consultados), está contratada Vitol a través de Petrolera Miahuapan y Vitol Energy México.

Por lo hasta aquí expuesto, Empower concluye que la situación de violencia que atravesó Veracruz —y que sigue desarrollándose— no fue un obstáculo para que el conglomerado holandés realizara negocios y recibiera pagos para la extracción de hidrocarburos.

MAPA 1. | EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN CAMPOS MADUROS DE VERACRUZ



Fuente: Empower, 2022, www.crimenesgraves.empowerllc.net.

3.2. Vitol y sus operaciones en México

Posiblemente, Vitol decidió iniciar operaciones en Veracruz debido a experiencias previas en zonas de conflicto armado o donde los gobiernos son propensos a procesos de corrupción, como en los casos de Irak, Irán, Yugoslavia (hoy Serbia), Libia y Brasil. Esta hipótesis toma sentido ya que Vitol contrató como director general (2012-18) en México a Luis Roca Ramisa, un personaje vinculado a una red de empresas que le permitió a Pancho Colorado obtener más de 278.9 millones USD en contratos con Pemex y el gobierno de Veracruz¹⁵⁵ al mismo tiempo que lavaba dinero de Los Zetas¹⁵⁶.

Los vínculos entre Vitol y socios de Los Zetas invitan a pensar en nuevas explicaciones de carácter económico que ayuden a entender la consecución de grandes delitos, entre ellos la corrupción a gran escala y la instauración de crímenes de lesa humanidad en Veracruz, como fenómenos con un objetivo en común: dominar el territorio, diversificar actividades económicas lícitas e ilícitas y acumular capital.

Con este reporte Empower exhorta a las instituciones del gobierno mexicano, como Pemex, la FGR y la UIF, a realizar investigaciones que sean públicas y donde pueda participar la sociedad civil para conocer las redes macrocriminales que permitieron a los socios de Pancho Colorado vincularse a Vitol, mientras que Vitol sobornaba a funcionarios públicos para adquirir multimillonarios contratos en el sector energético de México.

CONCLUSIONES

La corrupción a gran escala que Vitol creó con Petróleos Mexicanos para ganar contratos públicos posiblemente llevó a que esta empresa utilizara la misma red de relaciones y contactos que usó Francisco “Pancho” Colorado Cessa para obtener contratos en la industria de hidrocarburos, cuando este último lavaba dinero del grupo criminal Los Zetas. La forma en que Vitol se vinculó a la red de Colorado se dio por medio de la figura de Luis Roca Ramisa (director de Vitol Energy México entre 2012-18), quien a su vez era socio de Pancho Colorado en RRL Oilfield Services y también socio de Francisco Silva Ramos en MTTM Servicios Petroleros. A su vez, Colorado y Silva Ramos eran socios en varias empresas.

En mayo 2012, Roca Ramisa ingresó a Vitol y, dos meses después (julio de 2012), vendió sus acciones en MTTM Servicios Petroleros. Exactamente, un mes antes de ese evento, es decir, junio de 2012, Pancho Colorado fue detenido en Estados Unidos, acusado de lavar dinero de Los Zetas utilizando a su empresa, ADT Petroservicios, como pantalla del grupo criminal. La secuencia de eventos podría indicar que Roca Ramisa intentó distanciarse de MTTM Servicios Petroleros para encubrir su relación empresarial con Colorado.

Roca Ramisa nunca tuvo acciones en ADT Petroservicios, pero sí en MTTM Servicios Petroleros. En 2011, ADT Petroservicios y MTTM Servicios Petroleros ganaron conjuntamente contratos con Pemex, siendo todavía Roca Ramisa accionista de MTTM Servicios Petroleros, para realizar mediciones de los recursos alojados en los pozos petroleros de un activo conocido como Activo Integral Aceite Terciario del Golfo (AIATG), hasta 2013. En este mismo activo se localizan los campos Amatitlán y Miahuapan de Veracruz, mismos sitios donde, en 2014, Vitol Energy México ganó contratos con Pemex para extraer hidrocarburos.

De acuerdo a los anexos técnicos de cada contrato, se confirmó que MTTM Servicios Petroleros y ADT Petroservicios trabajaron en los campos Amatitlán y Miahuapan, pero no hay evidencia de que Roca Ramisa proveyera información privilegiada a Vitol sobre los recursos alojados en esos campos. Sin embargo, tales coincidencias hacen deducir que es posible que Vitol se haya beneficiado de la información obtenida por ADT Petroservicios y MTTM Servicios Petroleros en el AIATG por medio de la figura de Roca Ramisa. Lo anterior, podría indicar acuerdos de colusión entre empresas de Pancho Colorado, Francisco Silva Ramos, Luis Roca Ramisa y los negocios de Vitol en Veracruz.

Como se relató, en diciembre de 2020, la filial estadounidense de Vitol, Vitol Inc., se declaró culpable en tribunales de Estados Unidos de haber sobornado a funcionarios de Pemex durante el periodo 2015-20 para adquirir contratos en el sector energético de México. En la actualidad, Vitol ha informado al gobierno de México quiénes fueron los funcionarios que recibieron sobornos. El gobierno mexicano no ha hecho públicos los nombres de los funcionarios corruptos ni todos los contratos que Vitol tiene en el país. Sin embargo, Empower pudo documentar que los contratos con Pemex no son los únicos que Vitol ganó en México. Vitol también posee otros contratos con la Comisión Federal de Electricidad y permisos con la Comisión Reguladora de Energía para producir o vender electricidad y petroquímicos.

Para esclarecer el caso de corrupción de Vitol en México se tiene que profundizar en las relaciones de Roca Ramisa con Pancho Colorado y Francisco Silva Ramos. Una cuestión fundamental que debe tomarse en cuenta al realizar nuevas investigaciones de este caso son los vínculos entre empresas asociadas a Los Zetas y una empresa global como Vitol, ya que este camino podría mostrar que el crimen organizado tiene diferentes configuraciones de alianzas, en las cuales actores de la economía legal participan con integrantes de la economía ilegal (cárteles de la droga o grupos paramilitares) para obtener beneficios de carácter económico, aun cuando esto puede ser parte de otra serie de delitos como corrupción a gran escala, tráfico de influencias, lavado de dinero e incluso crímenes de lesa humanidad.

No puede perderse de vista que, mientras las empresas asociadas a Pancho Colorado y Vitol ganaron contratos públicos en el sector energético de Veracruz, ese estado era el escenario de uno de los episodios de mayor brutalidad y violencia que se ha vivido en México desde que fue lanzada la Guerra contra las Drogas en 2006. En ese sentido, la violencia desplegada por las fuerzas públicas para combatir al crimen probablemente fue funcional para que Vitol se relacionara con socios de Los Zetas en Veracruz y, de esta forma, pudiera acceder a las redes de funcionarios clave en Pemex que recibían sobornos del grupo criminal.

Aunque este reporte constituye un esfuerzo para transparentar las redes criminales que se desarrollaron en Veracruz, Empower reconoce que se requiere de la participación de instituciones del Estado mexicano como Pemex, la Fiscalía General de la República y la UIF de la SHCP para esclarecer el caso. Si no se realizan investigaciones oficiales, nunca se podrá conocer si Vitol utilizó la red de empresas controladas por Los Zetas para adquirir contratos en la industria de hidrocarburos, y de esta forma continuará la impunidad que suele acompañar a la corrupción en México.

Para conocer más sobre las investigaciones de Empower que ligan los procesos de brutalidad e impunidad en Veracruz de las fuerzas de seguridad pública y grupos del crimen organizado con un componente económico, se pueden consultar los siguientes enlaces:

- *Crímenes Graves en Veracruz: Fosas clandestinas y desaparición forzada.*
- *Corrupción a Gran Escala en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz: Elementos económicos para entender las graves violaciones a derechos humanos.*

Notas de texto

¹ “Flujos ilícitos y macrocriminalidad en Veracruz: La captura de la transición energética en el estado”, Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER) y Empower, LLC, 2019, crimenesgraves.empowerllc.net/flujos-ilicitos-y-macrocriminalidad-en-veracruz-la-captura-de-la-transicion-energetica-en-el-estado. Accedido 13 de septiembre 2022.

² *Ibid.*

³ “Muere Pancho Colorado de un infarto en una prisión de EU, confirma su hijo”, *Proceso*, marzo 2018, www.proceso.com.mx/nacional/2018/3/12/muere-pancho-colorado-de-un-infarto-en-una-prision-de-eu-confirma-su-hijo-201423.html. Accedido 13 de septiembre 2022.

⁴ “Mexican Businessman Sentenced to Federal Prison for Role in Los Zetas Money Laundering Scheme and Bribery”, U.S. Department of Justice, Western District of Texas, 23 marzo 2016, www.justice.gov/usao-wdtx/pr/mexican-businessman-sentenced-federal-prison-role-los-zetas-money-laundering-scheme-and. Accedido 13 de septiembre 2022.

⁵ “Empresas constituidas en México en las que Francisco Colorado Cessa fue socio o miembro del consejo de administración”, Registro Público de Comercio a través del Sistema Integral de Gestión Registral (RPC-SIGER), www.documentcloud.org/documents/21063500-empresas-pancho. Accedido 13 de septiembre 2022. Págs. 17-20.

⁶ “Federal Jury in Austin Convicts Mexican Businessman in Money Laundering Conspiracy Involving Los Zetas Drug Distribution Proceeds”, U.S. Department of Justice, Western District of Texas, diciembre 2015, www.justice.gov/usao-wdtx/pr/federal-jury-austin-convicts-mexican-businessman-money-laundering-conspiracy-involving. Accedido 13 de septiembre 2022.

⁷ “Flujos ilícitos y macrocriminalidad en Veracruz: La captura de la transición energética en el estado”, PODER y Empower, *Op.Cit.*

⁸ “Empresas constituidas en México donde Luis Roca Ramisa es o fue socio o miembro del consejo de administración”, RPC-SIGER, www.documentcloud.org/documents/21063499-empresas-luis-roca. Accedido 13 de septiembre 2022. Págs. 1-5.

⁹ *Ibid.* Págs. 6-13.

¹⁰ “Emails a Vitol dirigidos por Empower”, Empower, junio 2022, www.documentcloud.org/documents/22124143-media-enquiry-mexico. Accedido 13 de septiembre 2022.

¹¹ Vitol es un conglomerado de empresas privadas que no presenta reportes financieros o información sobre su personal directivo. Sin embargo, en junio de 2022, Empower realizó una serie de consultas con Vitol enviando emails. En sus respuestas Vitol afirmó que Roca Ramisa ingreso a esta empresa en 2012 y para 2018 había dejado sus cargos. Además, Vitol informó que no tenía ningún negocio con Pancho Colorado. En: “Luis Roca Ramisa, curriculum vitae”, LinkedIn, 2021, www.documentcloud.org/documents/21063860-luis-roca-ramisa-linkedin; “Audiencia de Migración Miahuapan. Vitol Energy México”, CNH, 2015, cnh.gob.mx/media/2195/04-vitol-energy-m%C3%A9xico.pdf; y, “Emails a Vitol dirigidos por Empower LLC”, Empower LLC, junio 2022, *Op. Cit.*

¹² Carmen Álvarez, “Pancho Colorado declara en Corte en Texas”, *Excelsior*, 16 junio 2012, www.excelsior.com.mx/2012/06/16/nacional/841648. Accedido 13 de septiembre 2022.

¹³ “Empresas constituidas en México donde Luis Roca Ramisa es o fue socio o miembro del consejo de administración”, RPC-SIGER, *Op.Cit.* Págs. 11-13.

¹⁴ *Ibid.* Págs. 1-13.

¹⁵ “Contratos de ADT Petroservicios con SEDARPA, 2006”, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), 2006, archive.org/details/contratos-adt-petroservicios-sedarpa-2006; y, “Contratos de ADT Petroservicios y MTTM Servicios Petroleros con Pemex, 2002-11”, Pemex, archive.org/details/contratos-de-adt-petroservicios-y-mttm-con-pemex. Accedido 13 de septiembre 2022.

- ¹⁶ “Contrato para Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Amatitlán entre Pemex Exploración y Producción, Petrolera de Amatitlán, S.A.P.I. de C.V.”, y, “Contrato para Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Miahuapan entre Pemex Exploración y Producción, Petrolera Miahuapan, S.A.P.I. de C.V.”, Pemex, 2014, www.documentcloud.org/documents/21062962-contratos-amatitlan-y-miahuapan-2014. Accedido 13 de septiembre 2022.
- ¹⁷ Carlos Morales, “La industria Petrolera, soporte para el crecimiento de la economía Mexicana”, Petróleos Mexicanos Exploración y Producción (Pemex PEP), noviembre 2013, www.documentcloud.org/documents/22121849-la-industria-petrolera-soporte-para-el-crecimiento-de-la-economia-mexicana. Accedido 13 de septiembre 2022. Pág. 14.
- ¹⁸ “Contrato No. 424011819. MTTM Servicios Petroleros, S. de R.L. de C.V. en Propuesta Conjunta con ADT Petroservicios, S.A. de C.V. y Asesoría en Ingeniería de Petróleos de México, S. de R.L. de C.V.”, “Contrato No. 424011853. MTTM Servicios Petroleros, S. de R.L. de C.V. en Propuesta Conjunta con Asesoría en Ingeniería de Petróleos de México, S. de R.L. de C.V.”, Pemex, 2011, www.documentcloud.org/documents/22123815-contratos-424011819-y-424011853. Accedido 13 de septiembre 2022.
- ¹⁹ “United States of America vs Vitol Inc.”, U.S. Department of Justice, diciembre 2020, www.justice.gov/criminal-fraud/file/1346651/download. Accedido 13 de septiembre 2022.
- ²⁰ El RPC es la autoridad a cargo de la Secretaría de Economía que regula los movimientos mercantiles de las empresas constituidas en México. En: “Código de Comercio”, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018, www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCom.pdf. Accedido 13 de septiembre 2022.
- ²¹ “Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, Secretaría de Gobernación (SEGOB), 18 abril 2011, dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5186438&fecha=18/04/2011; y, “Comunicado de Prensa 017/2012. Presentación de resultados de la operación coordinada ‘Veracruz Seguro’”, Secretaría de Marina (SEMAR), enero 2012, 2006-2012.semar.gob.mx/sala-prensa/prensa-2012/2049-comunicado-017-2012.html. Accedido 13 de septiembre 2022.
- ²² “Flujos ilícitos y macrocriminalidad en Veracruz: La captura de la transición energética en el estado”, PODER y Empower, *Op.Cit.*
- ²³ La macrocriminalidad económica permite identificar cómo ocurre la hibridación entre los canales lícitos e ilícitos de la economía, vinculando los actos del crimen organizado —narcotráfico, contrabando, secuestro, extorsión, defraudación y lavado de dinero— con los procesos estructurales de mercado del Estado. Se diferencia de los conceptos de crimen organizado o mafia porque implica forzosamente la participación —consciente o por omisión— de altas autoridades estatales y políticos con entidades comerciales de carácter nacional y transnacional, tales como empresas, bancos y fondos de inversión, así como con elementos del crimen organizado como grupos del narcotráfico y paramilitares. En: Omar Rodrigo Escamilla Haro, “Consolidación de Territorios Criminales. La Inmersión Criminal de Odebrecht en la Industria Energética Mexicana”, en: Fabiola Escárzaga, et.al., *Reflexiones sobre las Violencias Estatales y Sociales en México y América Latina*, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 2021, casadelibrosabiertos.uam.mx/gpd-reflexiones-sobre-las-violencias-estatales-y-sociales-en-mexico-y-en-america-latina.html. Accedido 13 de septiembre 2022; y, Pilar Calveiro, *Violencias de Estado. La Guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global*, Siglo XXI, México, 2012.
- ²⁴ Claudia Gamboa Montejano, “Lavado de dinero. Estudio Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la materia en México”, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, H. Congreso de la Unión, 2013, www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-01-13.pdf. Accedido 13 de septiembre 2022.
- ²⁵ “Vitol 2020 volumes and review”, Vitol, 2020, www.vitol.com/vitol-2020-volumes-and-review. Accedido 13 de septiembre 2022.
- ²⁶ “United States of America vs Vitol Inc.”, U.S. Department of Justice, *Op.Cit.*
- ²⁷ “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, Andrés Manuel López Obrador, 2021, www.lopezobrador.org.mx/2021/03/03/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-481. Accedido 13 de septiembre 2022.
- ²⁸ Inclusive, en octubre de 2020, Pemex reservó dos contratos asignados a las subsidiarias de Vitol entre 2018-19 para la compra de turbosina y gasaviación, gasolina y diésel. En: “Respuesta a solicitudes de acceso a la información dirigidas a Pemex Transformación Industrial. Folio 1867900039720”, Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 2020, tinyurl.com/ydwbwv4y. Accedido 13 de septiembre 2022.

- 29** “Vitol mantiene contrato con Pemex; su exdirector general en México fue socio de fallecido operador financiero de Los Zetas”, Empower, junio 2022, empowerllc.net/esp/vitol-pemex-roca-ramisa-colorado. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 30** “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”, AMLO, 19 mayo 2022, lopezobrador.org.mx/2022/05/19/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-738. Accedido 13 de septiembre 2022
- 31** De acuerdo con la prensa, sólo con Pemex estos contratos podrían ascender a más de 1 mil millones USD. En: “Pemex cancela contratos con Vitol tras escándalo de corrupción”, *Forbes*, 15 septiembre 2021, www.forbes.com.mx/pemex-cancela-contratos-con-vitol-tras-escandalo-de-corrupcion; y, Adriana Barrera, Ana Isabel Martínez y Stefanie Eschenbacher, “Exclusiva-México busca mejores términos comerciales con Vitol tras escándalo de sobornos”, *Reuters*, marzo 2021, www.reuters.com/article/energia-mexico-vitol-idLTAKBN2BE1DW. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 32** “Contratos de Vitol y subsidiarias con Pemex y la CFE, 2009-2018”, Empower, 2021, archive.org/details/contratos-vitol. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 33** Entre estos casos se encuentran el de Luis Islas Tapia, quien fue gerente de Coordinación Comercial en Pemex 1998-2018, e ingresó en 2018 a Vitol como director de Desarrollo Industrial; Yolanda Alicia Villegas, quien fue coordinadora de Asuntos Jurídicos Internacionales en Pemex de 2012-13 y luego directora jurídica de Vitol de 2018-20; Eduardo Arriola Jiménez, exsubdirector de Generación y de Negocios no Regulados de la CFE de 2016-18 para luego convertirse en 2019 en director de Vitol México; y Ramiro François, exdirector de la unidad de análisis económico dedicado a los precios del gas de la CRE de 2012-15 y luego jefe de operaciones comerciales de Vitol México a partir de 2018. En: Darío Celis, “Los meganegocios de Vitol”, *El Financiero*, 11 marzo 2021, www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/los-meganegocios-de-vitol; “Alicia Villegas, currículum vitae”, LinkedIn, 2021, www.linkedin.com/in/yolandavillegas; Guillermo Cruz, “Funcionario señalado por corrupción denuncia a la CFE por despido injustificado”, *Julio Astillero*, 2020, www.julioastillero.com/funcionario-senalado-por-corrupcion-denuncia-a-la-cfe-por-despido-injustificado; y, “Ramiro Francois, currículum vitae”, LinkedIn, 2021, www.linkedin.com/in/ramirofrancois. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 34** “Luis Roca Ramisa, currículum vitae”, LinkedIn, *Op.Cit.*; y, “Audiencia de Migración Miahuapan. Vitol Energy México”, CNH, *Op.Cit.*
- 35** “RRL Oilfield Services S.A. de C.V. FME: 7240. Oficina Registral Poza Rica. M4. Fecha de inscripción 16/02/2009. Número de documento: 18543”, RPC-SIGER, 2009; y “RRL Oilfield Services S.A. de C.V. FME: 7240. Oficina Registral Poza Rica. M10. Fecha de ingreso: 17/11/2010. Número de documento: 152”, RPC-SIGER, 2010, www.documentcloud.org/documents/21063242-rrloilfield-m4_m10. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 36** “Federal Jury in Austin Convicts Mexican Businessman in Money Laundering Conspiracy Involving Los Zetas Drug Distribution Proceeds”, U.S. Department of Justice, Western District of Texas, *Op.Cit.*
- 37** “Empresas constituidas en México donde Luis Roca Ramisa es o fue socio o miembro del consejo de administración”, RPC-SIGER, *Op.Cit.* Págs. 11-13.
- 38** “United States of America vs Jose Trevino-Morales, Francisco Antonio Colorado-Cessa, Fernando Solis-Garcia, Eusevio Maldonado-Huitron, Jesus Maldonado-Huitron. Docket No. A 12-CR-210 SS”, U.S. Department of Justice, Western District of Texas, 2013, www.documentcloud.org/documents/1149732-April-Transcripts.html. Accedido 13 de septiembre 2022. Págs. 140-61 y 183.
- 39** *Ibid.* Pág. 150.
- 40** “United States of America vs Jose Trevino-Morales, Francisco Antonio Colorado-Cessa, Fernando Solis-Garcia, Eusevio Maldonado-Huitron, Jesus Maldonado-Huitron. Docket No. A 12-CR-210 SS”, U.S. Department of Justice, Western District of Texas, *Op. Cit.* Pág. 150; y, “Empresas constituidas en México en las que Francisco Colorado Cessa fue socio o miembro del consejo de administración”, RPC-SIGER, *Op.Cit.* Págs. 17-20.
- 41** “United States of America vs Jose Trevino-Morales, Francisco Antonio Colorado-Cessa, Fernando Solis-Garcia, Eusevio Maldonado-Huitron, Jesus Maldonado-Huitron. Docket No. A 12-CR-210 SS”, U.S. Department of Justice, Western District of Texas, *Op.Cit.* Págs. 140-61.
- 42** Actualmente, ADT Petroservicios está incluida en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, o SDN List) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, o OFAC), la cual depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cuando una empresa o persona aparecen en la lista significa que se dedican a actividades como el terrorismo o narcotráfico, y sus activos están bloqueados, así mismo se prohíbe a empresas o personas

estadounidenses realizar negocios con ellas. En: "Sanctions List Search", OFAC, 13 agosto 2021, sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15015; "Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Human Readable List", U.S. Department of the Treasury, 13 agosto 2021, www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf; y, "Federal Jury in Austin Convicts Mexican Businessman in Money Laundering Conspiracy Involving Los Zetas Drug Distribution Proceeds", U.S. Department of Justice, Western District of Texas, *Op. Cit.*

43 "Empresas constituidas en México en las que Francisco Colorado Cessa fue socio o miembro del consejo de administración", RPC-SIGER, *Op.Cit.*

44 "Contratos de ADT Petroservicios y MTTM Servicios Petroleros con Pemex, 2002-11", Pemex, *Op.Cit.*; y, "Contratos de ADT Petroservicios con SEDARPA, 2006", SEDARPA, *Op.Cit.*

45 Carmen Álvarez, "Pancho Colorado declara en Corte en Texas", *Excelsior*, *Op.Cit.*

46 "Federal Jury in Austin Convicts Mexican Businessman in Money Laundering Conspiracy Involving Los Zetas Drug Distribution Proceeds", U.S. Department of Justice, Western District of Texas, *Op.Cit.*

47 "Jury Convicts Defendant in Los Zetas Money Laundering Case of Conspiracy and Bribery Charges", U.S. Department of Justice, 28 enero 2016, www.justice.gov/usao-wdtx/pr/jury-convicts-defendant-los-zetas-money-laundering-case-conspiracy-and-bribery-charges. Accedido 13 de septiembre 2022.

48 Muere Pancho Colorado de un infarto en una prisión de EU, confirma su hijo", *Proceso*, *Op.Cit.*

49 "Empresas constituidas en México en las que Francisco Colorado Cessa fue socio o miembro del consejo de administración", RPC-SIGER, *Op.Cit.* Págs. 17-20.

50 *Ibid.* Págs. 23-26.

51 "United States of America vs Francisco Antonio Colorado Cessa. Criminal No. A-14-CR-458 DEW", U.S. District Court, 2015, www.documentcloud.org/documents/1532265-govt-memo-in-colorado-sentencing.html. Accedido 13 de septiembre 2022. Págs. 8, 11 y 21.

52 *Ibid.* Pág. 1.

53 "Perfil del Legislador: Héctor Yunes Landa", Sistema de Información Legislativa, 2018, www.sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9222228. Accedido 13 de septiembre 2022.

54 Fabiola Martínez, "Elige el PRI a José Yunes Zorrilla como precandidato en Veracruz", *La Jornada*, 2017, <https://web.archive.org/web/20201109035540/https://www.jornada.com.mx/2017/12/27/politica/010n1pol>. Accedido 13 de septiembre 2022.

55 "Perfil del Legislador: José Francisco Yunes Zorrilla", Sistema de Información Legislativa, 2022, [sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9227660#Perfil](https://www.sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9227660#Perfil). Accedido 13 de septiembre 2022.

56 "Flujos ilícitos y macrocriminalidad en Veracruz: La captura de la transición energética en el estado", PODER y Empower, *Op.Cit.*

57 Francisco Colorado Martínez recibió la Notaría 4 de Poza Rica de Miguel Ángel Yunes Linares, cuando este último era secretario de gobierno de Patricio Chirinos (1992-98) en Veracruz. En: *Ibid.*

58 Empresa dedicada a la adquisición y construcción de fincas rurales. En: "PIIGG del Noreste, S.A. de C.V. FME: 6772. Oficina Registral: Poza Rica. M4. Fecha de Inscripción 24/02/2006. Número de documento: 34030", RPC-SIGER, 2006; y, "PIIGG del Noreste, S.A. de C.V. FME: 6772. Oficina Registral: Poza Rica. M10. Fecha de ingreso: 26/01/2009. Número de documento: 15091", RPC-SIGER, 2009, www.documentcloud.org/documents/21062990-piigg-del-noreste. Accedido 13 de septiembre 2022.

59 "Flujos ilícitos y macrocriminalidad en Veracruz: La captura de la transición energética en el estado", PODER y Empower, *Op.Cit.*

60 Los movimientos inscritos en el RPC no son exactos, ya que no se actualizan los cargos que ocupa una persona dentro del consejo de administración de las empresas. Aun así se tomaron en cuenta los últimos cargos y movimientos reportados en el RPC, ya que constituyen la

última información oficial que existe. En: "Empresas constituidas en México en las que Francisco Colorado Cessa fue socio o miembro del consejo de administración", RPC-SIGER, *Op.Cit.* Págs. 13-16, 21-22 y 23-28.

61 "Empresas constituidas en México donde Luis Roca Ramisa es o fue socio o miembro del consejo de administración", RPC-SIGER, *Op.Cit.* Págs. 6-13.

62 "Luis Roca Ramisa, currículum vitae", LinkedIn, 2021; y, "Audiencia de Migración Miahuapan. Vitol Energy México", CNH, *Op.Cit.*

63 El movimiento mercantil que señala dicha transacción (M2 número de documento 729) fue registrado en el RPC en julio de 2012, y ahí se menciona la venta de 15 "partes sociales o acciones" sin estipular el nombre de la persona que las vendió. De acuerdo al RPC, los únicos accionistas de MTTM Servicios Petroleros hasta ese momento eran Roca Ramisa y Silva Ramos, correspondiendo a Roca 15 acciones o "partes sociales". En: "Empresas constituidas en México donde Luis Roca Ramisa es o fue socio o miembro del consejo de administración", RPC-SIGER, *Op.Cit.* Págs. 6-13.

64 "Emails a Vitol dirigidos por Empower", Empower, *Op.Cit.*

65 Llamada telefónica realizada por el equipo de periodismo a Luis Roca Ramisa el 13 de junio de 2022 en la Ciudad de México.

66 "RRL Oilfield Services S.A. de C.V. FME: 7240. Oficina Registral Poza Rica. M4. Fecha de inscripción 16/02/2009. Número de documento: 18543", RPC-SIGER, *Op.Cit.*; y, "RRL Oilfield Services S.A. de C.V. FME: 7240. Oficina Registral Poza Rica. M10. Fecha de ingreso:17/11/2010. Número de documento: 152", RPC-SIGER, *Op.Cit.*

67 "Luis Roca Ramisa, currículum vitae", LinkedIn, *Op.Cit.*; y, "Audiencia de Migración Miahuapan. Vitol Energy México", CNH, *Op.Cit.*

68 Dentro de este esquema Óscar García Rojas fue designado administrador único, en 2010. Anteriormente, García Rojas se desempeñaba como encargado de la Superintendencia de Recursos Materiales y de Perforación y Mantenimiento de Pozos de Pemex Exploración y Producción (empresa subsidiaria de Pemex) con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. En: Arturo Zárate, "Protegen con Subterfugios a Directivos de Pemex", *El Universal*, 2003, archivo.eluniversal.com.mx/nacion/101218.html; "Padrón de Jubilados y Pensionados. Tercer Trimestre 2020", Fondo Laboral de Pemex, 2020, www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%2011/Jubilados/Padr%C3%B3n_Jubilados_PM_03_Trim2020/Padr%C3%B3n_Jubilados_Pensionados_03_Trim2020.pdf. Pág. 327; y, "Pemex Exploración y Producción. Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos. Subgerencia de Administración y Finanzas. Licitación Pública Internacional. Convocatoria 033", Diario Oficial de la Federación (DOF), 2003, www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=726592&fecha=27/05/2003&print=true;r%C3%B3n_Jubilados_Pensionados_03_Trim2020.pdf. Accedido 13 de septiembre 2022.

69 "Empresas constituidas en México en las que Francisco Colorado Cessa fue socio o miembro del consejo de administración", RPC-SIGER, *Op.Cit.* Págs. 1-5, 13-16, 17-22, 23-31 y 32-39.

70 Elinor Comlay, Mica Rosenberg y M.B Pell, "México mira hacia otro lado mientras contratistas despluman a la petrolera Pemex", *Reuters*, 2015, www.reuters.com/article/negocios-petroleo-mexico-pemex-idLAKBNOKW22G20150123. Accedido 13 de septiembre 2022.

71 "Contratos de ADT Petroservicios y MTTM Servicios Petroleros con Pemex, 2002-11", Pemex, *Op.Cit.*; y, "Contratos de ADT Petroservicios con SEDARPA, 2006", SEDARPA, 2006, *Op.Cit.*

72 "Contrato No. 424011819. MTTM Servicios Petroleros, S. de R.L. de C.V. en Propuesta Conjunta con ADT Petroservicios, S.A. de C.V. y Asesoría en Ingeniería de Petróleos de México, S. de R.L. de C.V." y "Contrato No. 424011853. MTTM Servicios Petroleros, S. de R.L. de C.V. en Propuesta Conjunta con Asesoría en Ingeniería de Petróleos de México, S. de R.L. de C.V.", Pemex, 2011, *Op.Cit.*

73 *Ibid.*

74 "United States of America vs Francisco Antonio Colorado Cessa. Criminal No. A-14-CR-458 DEW", U.S. District Court, *Op.Cit.* Pág. 1.

75 "Federal Jury in Austin Convicts Mexican Businessman in Money Laundering Conspiracy Involving Los Zetas Drug Distribution Proceeds", U.S. Department of Justice, Western District of Texas, *Op.Cit.*

- 76** “Emails a Vitol dirigidos por Empower LLC”, Empower, *Op.Cit.*
- 77** “United States of America vs Vitol Inc.”, U.S. Department of Justice, *Op.Cit.*
- 78** Como Vitol no presenta informes financieros o anuales, ni hace pública su plantilla directiva, no se puede determinar con certeza si Roca Ramisa continúa ocupando un cargo de alta responsabilidad en Vitol Energy México. En: “Luis Roca Ramisa, currículum vitae”, LinkedIn, *Op.Cit.*; “Audiencia de Migración Miahuapan. Vitol Energy México”, CNH, *Op.Cit.*; y, “Contratos de Vitol y subsidiarias con Pemex y la CFE, 2009-2018”, *Op.Cit.*
- 79** “Empresas constituidas en México donde Luis Roca Ramisa es o fue socio o miembro del consejo de administración”, RPC-SIGER, *Op.Cit.* Pág. 1; “Luis Roca Ramisa, currículum vitae”, LinkedIn, *Op.Cit.*; y, “Oilfield Review”, Schlumberger, 2004, web.archive.org/web/20150425011106/https://www.slb.com/-/media/Files/resources/oilfield_review/spanish04/spr04/colaboradores.pdf. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 80** De acuerdo con la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, Schlumberger es una empresa incorporada en Curaçao, pero que tiene sus oficinas principales repartidas por cuatro países. En: “Annual Report, Form 10-K”, SEC, 2021, www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/87347/000156459021002477/slb-10k_20201231.htm. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 81** “Luis Roca Ramisa, currículum vitae”, LinkedIn, *Op.Cit.*; y, “Audiencia de Migración Miahuapan. Vitol Energy México”, CNH, *Op.Cit.*
- 82** “Empresas constituidas en México donde Luis Roca Ramisa es o fue socio o miembro del consejo de administración”, RPC-SIGER, *Op.Cit.* Pág. 28.
- 83** En Petrolera Amatitlán sólo fue apoderado un año, ya que Vitol vendió su participación en esta empresa en 2015. En: “Contrato para Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Amatitlán entre Pemex Exploración y Producción, Petrolera de Amatitlán, S.A.P.I. de C.V” y “Contrato para Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Miahuapan entre Pemex Exploración y Producción, Petrolera Miahuapan, S.A.P.I. de C.V.”, Pemex, *Op.Cit.* Págs. 8 y 90.
- 84** Terminal Río Bravo, S.A. de C.V. primero se llamó Transmata. En: “Empresas constituidas en México donde Luis Roca Ramisa es o fue socio o miembro del consejo de administración”, *Op.Cit.* Págs. 30-56.
- 85** *Ibid.* Págs. 1-27.
- 86** *Ibid.* Págs. 17-23 y 24-27.
- 87** “Pemex Exploración y Producción. Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos. Subgerencia de Administración y Finanzas. Licitación Pública Internacional. Convocatoria 033”, *Op.Cit.*, Arturo Zárate, “Protegen con Subterfugios a Directivos de Pemex”, *El Universal*, *Op.Cit.*; y, “Padrón de Jubilados y Pensionados. Tercer Trimestre 2020”, Fondo Laboral de Pemex, *Op.Cit.*
- 88** De León Mojarro fue gerente de perforación y mantenimiento de pozos en la región norte de Pemex PEP. No existe información sobre cuando dejó de laborar en Pemex; no obstante, en 2008 apareció como representante de Key Energy Services de México, S. de R.L. de C.V., subsidiaria de la empresa estadounidense Key Energy Services Inc. (OTCMKTS:KEGX). Esta última empresa fue señalada en 2016 por sobornar, entre 2010-13, a funcionarios de Pemex para obtener información privilegiada con los objetivos de ganar contratos. Según la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Key Energy utilizó a sus subsidiarias Key Energy Services de México y Recursos Omega, S. de R.L. de C.V. para realizar sobornos en México. No existe información disponible que confirme que De León Mojarro era parte de esta red de corrupción. En: Arturo Zárate, “Protegen con Subterfugios a Directivos de Pemex”, *El Universal*, *Op.Cit.*; “Acta de la Tercera Junta de Aclaración de Dudas de la Licitación Pública Internacional TLC No. 18575051-022/08, Concurso No. 021/08-Touspc-P, Referente a Trabajos de Reparación y Mantenimiento de Pozos, en los Activos de la Región Norte”, Pemex, junio 2008, web.compranet.gob.mx:8002/HSM/UNICOM/18575/051/2008/022/ja08022003.doc; y, “Accounting and Auditing Enforcement- Release No. 2016. Administrative Proceeding. File No. 3-17379. In the Matter of Key Energy Services, INC.”, SEC, 2016, www.sec.gov/litigation/admin/2016/34-78558.pdf. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 89** “Empresas constituidas en México donde Luis Roca Ramisa es o fue socio o miembro del consejo de administración”, RPC-SIGER, *Op.Cit.* Págs. 1-13.
- 90** “Empresas constituidas en México en las que Francisco Colorado Cessa fue socio o miembro del consejo de administración”, RPC-SIGER, *Op.Cit.*
- 91** Ver: “Contratos de ADT Petroservicios y MTTM Servicios Petroleros con Pemex, 2002-11”, Pemex, *Op.Cit.*;

- 92** “Contrato No. 424011819. MTTM Servicios Petroleros, S. de R.L. de C.V. en Propuesta Conjunta con ADT Petroservicios, S.A. de C.V. y Asesoría en Ingeniería de Petróleos de México, S. de R.L. de C.V.” y “Contrato No. 424011853. MTTM Servicios Petroleros, S. de R.L. de C.V. en Propuesta Conjunta con Asesoría en Ingeniería de Petróleos de México, S. de R.L. de C.V.”, Pemex, *Op.Cit.* Págs. 4 y 151.
- 93** “Empresas constituidas en México donde Luis Roca Ramisa es o fue socio o miembro del consejo de administración”, RPC-SIGER, *Op.Cit.* Págs. 6-13.
- 94** “Luis Roca Ramisa, currículum vitae”, LinkedIn, *Op.Cit.*; y, “Audiencia de Migración Miahuapan. Vitol Energy México”, CNH, *Op.Cit.*
- 95** “Contrato para Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Amatitlán entre Pemex Exploración y Producción, Petrolera de Amatitlán, S.A.P.I. de C.V” y “Contrato para Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Miahuapan entre Pemex Exploración y Producción, Petrolera Miahuapan, S.A.P.I. de C.V.”, Pemex, *Op.Cit.* Págs. 32 y 179.
- 96** “What we do”, 2022, Vitol, www.vitol.com/what-we-do. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 97** “Vitol Holding II S.A Número de comercio B43512”, Registro de Sociedades de Luxemburgo, 1993 www.documentcloud.org/documents/21062989-registre-de-commerce-et-des-societes-vitol-holdings-ii; y, “Vitol Holding II S.A.”, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), 2018, search.gleif.org/#/record/5493009C94ZZV7J5I093. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 98** Para conocer más sobre estos países y sus bajas normas de regulación fiscal, acceder a informes de cada uno aquí: “Financial Secrecy Index, - 2020 Results”, Tax Justice Network, 2020, taxjustice.net/press/financial-secrecy-index-2020-reports-progress-on-global-transparency-but-backsliding-from-us-cayman-and-uk-prompts-call-for-sanctions/. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 99** “COVID-19. Exploring the impacts of the Covid-19 pandemic on global energy markets, energy resilience, and climate change”, International Energy Agency, 2021, www.iea.org/topics/covid-19. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 100** “Vitol 2020 volumes and review”, Vitol, *Op. Cit.*
- 101** Jack Farchy y Javier Blas, “World’s Top Oil Trader Vitol Smashed Profit Record in 2020”, *Bloomberg*, 2021, www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-16/world-s-top-oil-trader-vitol-smashed-profit-record-in-2020. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 102** “About us”, Vitol, 2022, www.vitol.com/about-us. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 103** Javier Blas y Andy Hoffman, “Inside Vitol: How the World’s Largest Oil Trader Makes Billions”, *Bloomberg*, 21 mayo 2016, www.bloomberg.com/news/features/2016-06-01/giant-oil-trader-vitol-makes-billions-in-volatile-times. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 104** Lionel Barber, “Vitol’s Ian Taylor on oil deals with dictators and drinks with Fidel”, *Financial Times*, 2018, www.ft.com/content/2dc35efc-89ea-11e8-bf9e-8771d5404543. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 105** Anthony Barnett y Martin Bright, “Oil chief paid \$1m to warlord”, *The Guardian*, 2001, www.theguardian.com/world/2001/jul/01/balkans.warcimes2. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 106** “Big Business Low Profile. Shedding light on oil trader Vitol’s operations in Nigeria”, Centre for Research on Multinational Corporations y Civil Society Legislative Advocacy Centre, octubre 2020, www.somo.nl/big-business-low-profile. Accedido 13 de septiembre 2022. Pág. 27.
- 107** Isidoro Blanco Cordero, “Responsabilidad penal de las empresas multinacionales por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y ne bis in idem*”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2020, criminet.ugr.es/recpc/22/recpc22-16.pdf. Accedido 13 de septiembre 2022. Pág. 23.
- 108** Jessica Donati, “Libyan rebels seal new deal with Vitol: traders”, *Reuters*, 12 mayo 2011, www.reuters.com/article/us-libya-vitol-idUSTRE74B5KF20110512; y, Javier Blas y Andy Hoffman, “Inside Vitol: How the World’s Largest Oil Trader Makes Billions”, *Op.Cit.*
- 109** Polly Curtis y Terry Macaliste, “Government admits Alan Duncan’s links to company in ‘Libyan oil cell’”, *The Guardian*, 2011, www.theguardian.com/world/2011/sep/01/libya-alan-duncan-links-oil-cell. Accedido 13 de septiembre 2022.

- 110** “El poderoso negociante de petróleo del que pocos hablan”, *BBC Mundo*, 2012, www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/120926_internacional_economia_vitol_iran_med. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 111** “Vitol, the king of oil in Kazakhstan”, *PublicEye*, noviembre 2018, stories.publiceye.ch/vitolinkazakhstan/index.html. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 112** Brad Brooks y Julia Payne, “Vitol, rival oil traders in spotlight of Brazil bribery probe”, *Reuters*, diciembre 2018, www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-oil-traders-insight-idUSKBN10COGP. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 113** En marzo de 2014, el Ministerio Público Federal de Brasil descubrió una red de sobornos entre directivos de Petrobras y las principales constructoras de ese país que llegaban a acuerdos para sobrefacturar entre 1 al -3% de los presupuestos en contratos públicos. Una de las empresas involucradas fue Odebrecht, que aceptó haber sobornado al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, con entre 5 a 10 millones USD durante el periodo 2012-15 para obtener contratos públicos. En: “United States of America vs Odebrecht S.A.”, U.S. Department of Justice, 21 diciembre 2016, www.justice.gov/usao-edny/pr/odebrecht-and-braskem-plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-criminal; y, “Denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya Austin”, FGR, junio 2020, www.documentcloud.org/documents/21062979-fgr-lozoya-agosto-2020. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 114** “United States of America vs Vitol Inc.”, U.S. Department of Justice, *Op.Cit.* Pág. 33/Anexo-7.
- 115** *Ibid.* Pág. 41/Anexo-15.
- 116** *Ibid.* Págs. 32/Anexo-6, 43/ Anexo-17 y 44/Anexo-18.
- 117** *Ibid.* Págs. A-2 y A-3.
- 118** “Respuesta a solicitud de acceso a la información dirigida a la CRE. Folio 181100052918. Expediente de Permiso de Comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos H-20392-COM-2017. Vitol Marketing México”, CRE, tinyurl.com/yjh3zdpt. Accedido 13 de septiembre 2022. Págs. 5-9.
- 119** “Terminal Río Bravo (antes Transmata, S.A. de C.V). FME: N-2017099851. Oficina Registral: CDMX. M2. Instrumento 52408. Fecha de Inscripción: 20/02/2018”, RPC-SIGER, 2018; y, “Terminal Río Bravo (antes Transmata, S.A. de C.V). FME: N-2017099851. Oficina Registral: CDMX. M10. Instrumento 69884. Fecha: 13/12/2018. Por instrumento: 69884”, RPC-SIGER, 2018, www.documentcloud.org/documents/21063493-terminal-rio-bravo-m2-m10. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 120** “Empresas constituidas en México donde Luis Roca Ramisa es o fue socio o miembro del consejo de administración”, RPC-SIGER, *Op.Cit.* Págs. 30-39.
- 121** “Vimex Infraestructura, S. de R.L. de C.V. FME: N-201808405. Oficina Registral: CDMX. M4. De fecha: 15/10/2018, Por Instrumento: 69387”, RPC-SIGER, 2018; y, “Vimex Infraestructura, S. de R.L. de C.V. FME: N-201808405. Oficina Registral: CDMX.M2. Instrumento 74127. Fecha 29/09/2020”, RPC-SIGER, 2020, www.documentcloud.org/documents/21063919-vimex-infraestructura. Accedido 13 de septiembre 2022. Págs. 3, 4 y 29.
- 122** “Empresas constituidas en México donde Luis Roca Ramisa es o fue socio o miembro del consejo de administración”, RPC-SIGER, *Op.Cit.* Págs. 30-56.
- 123** “Leticia B. Loya, Appellant v. Ian Taylor, Jacobus Sterken, Stichting Tinsel Group, Vitol Holding, II S.A., and Tisel Group, S.A., Appellees”, Court of Appeals for the First District of Texas, 2016, cases.justia.com/texas/first-court-of-appeals/2016-01-14-01014-cv.pdf?ts=1480425151. Accedido 13 de septiembre 2022. Pág. 27.
- 124** “Vitol S.A., LEI CODE LRTJ90BDKQ3QY8116”, GLEIF, search.gleif.org/#/record/LRTJ90BDKQ3QY816; y, “United States of America vs Vitol Inc.”, U.S. Department of Justice, *Op.Cit.* Pág. 28.
- 125** “Licitación Pública Internacional Abierta Considerando las Reglas de los Tratados No. 18164067-009-09 (LI-509/09). Aviso de Fallo No. 009/09”, DOF, abril 2009, www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5088191&fecha=23/04/2009; y, “Contrato No. 700296229. CFE. Subdirección de Energéticos”, 2009, tinyurl.com/DPBSMWA. Accedido 13 de septiembre 2022.

- 126** GLEIF es una fundación del Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board, o FBS) creada para aplicar el uso de un código abierto y público de Identificación de Personas Jurídicas (Legal Entity Identifier) que participan en operaciones financieras. En: "Introducing the Legal Entity Identifier (LEI)", GLEIF, www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 127** "Financial Secrecy Index, - 2020 Results", Tax Justice Network, *Op.Cit.*
- 128** "Vitol Netherlands Coöperatief U.A. LEI Reference Code: 549300FFS1W2T4W06840", GLEIF, 2018, search.gleif.org/#/record/549300FFS1W2T4W06840. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 129** "Vitol Holding B.V. LEI Reference Code:549300IW6C3SRHUUK147", GLEIF, 2013, search.gleif.org/#/record/549300IW6C3SRHUUK147. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 130** "Vitol B.V. Cámara de Comercio 24126770. RSIN 0035587745", Cámara de Comercio de Holanda (Kamer van Koophandel), www.documentcloud.org/documents/21063922-vitol-bv. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 131** *Ibid.*
- 132** "Vitol Energy México, S.A. de C.V. FME: 11358. Oficina Registral: Ciudad del Carmen, Campeche. M4. Fecha de ingreso: 24/04/2012. Número de documento: 16248", RPC-SIGER, 2012; "Recursos Administrativos y de Personal Río Bravo, S. de R.L. de C.V. FME: N-2018042706. Oficina Registral: CDMX. M4. Fecha: 06/04/2018. Por Instrumento: 67971", RPC-SIGER, 2018; y, "Vimex Infraestructura, S. de R.L. de C.V. FME: N-2018084085. Oficina Registral: CDMX. M4. Fecha: 15/10/2018. Por Instrumento: 69387", RPC-SIGER, www.documentcloud.org/documents/21063194-rpc-subsidiarias-vitol. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 133** "Contrato para Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Amatitlán entre Pemex Exploración y Producción, Petrolera de Amatitlán, S.A.P.I. de C.V." y "Contrato para Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Miahuapan entre Pemex Exploración y Producción, Petrolera Miahuapan, S.A.P.I. de C.V.", Pemex, *Op.Cit.* Págs. 23 y 105.
- 134** "Vitol Electricidad de México, S. de R.L. de C.V. LEI Reference Code: 549300SZGPPY400NR437", GLEIF, 2017, search.gleif.org/#/record/549300SZGPPY400NR437. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 135** De acuerdo al RPC, Terminal Río Bravo es controlada por la empresa Transmex Partners LLC, cuya sede se encuentra en Delaware, Estados Unidos, considerado un paraíso fiscal por lo cual no se pudo conocer quienes eran sus verdaderos propietarios. De esta forma se utilizó la información de la GLEIF para determinar que Terminal Río Bravo tiene como propietario final a Vitol Holding II S.A. En: "Terminal Río Bravo, S.A. de C.V. LEI Reference Code: 549300MGWD01D3W13X55", GLEIF, 2018, search.gleif.org/#/record/549300MGWD01D3W13X55; y, "Terminal Río Bravo (antes Transmata, S.A. de C.V.) FME: N-2017099851. Oficina Registral: CDMX. M4. Instrumento 51844. Fecha de Inscripción: 29/11/2017"; RPC-SIGER, 2017, www.documentcloud.org/documents/21063912-terminal-rio-bravo. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 136** La resolución de la COFECE de 2020 estableció que Vitol Marketing Mexico, Vitol Electricidad de México y Terminal Río Bravo pudieran compartir infraestructura para el transporte y almacenamiento de petrolíferos y bioenergéticos. En esa resolución se afirma que las tres empresas son parte del "grupo de interés" de "Grupo Vitol". De acuerdo a la GLEIF, VHISA (es decir Vitol Holding II S.A.) es la principal accionista de Vitol Electricidad de México y Terminal Río Bravo. Con base en esas informaciones se considera que Vitol Marketing México es parte de alguna subsidiaria controlada por VHISA. En: "Versión Pública de la Resolución del Expediente ONCP-004-202", COFECE, 2020, www.cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Procesos%20de%20Privatizacion%20y%20Licitaciones/V682/0/5167716.pdf. Pág. 7 y 12; "Vitol Electricidad de México, S. de R.L. de C.V. LEI Reference Code: 549300SZGPPY400NR437", GLEIF, *Op.Cit.*; y, "Terminal Río Bravo, S.A. de C.V. LEI Reference Code: 549300MGWD01D3W13X55", GLEIF, *Op.Cit.*
- 137** "Sociedades Mexicanas con Inversión Extranjera en su Capital Social: Infraestructura y Terminales Vimex, S. de R.L. de C.V. Expediente 3129344; Vitol Infraestructura de México, S. de R.L. de C.V. Expediente 3116262; Vitol Electricidad de México, S. de R.L. de C.V. Expediente 3113063; Vimex Infraestructura, S. de R.L. de C.V., Expediente 3129346; Vitol Marketing México, S. de R.L. de C.V., Expediente 3116262", RNIE, febrero 2021, archive.org/details/sociedadesmexicanas-2021.
- 138** Los contratos localizados por Empower no incluyen dos firmados entre Pemex Transformación Industrial y Vitol Marketing México, entre 2018-19, para la compra de petroquímicos, ya que fueron clasificados como confidenciales por: "Contratos de Vitol y subsidiarias con Pemex y la CFE, 2009-2018", *Op.Cit.*; y, "Respuesta a solicitudes de acceso a la información dirigidas a Pemex Transformación Industrial. Folio 1867900039720", PNT, 2020, *Op.Cit.*

- 139** “Pemex Transformación Industrial. Desempeño de la Empresa Productiva Pemex Etileno. Auditoría de Desempeño: 2018-6-90TM-07-0472-2019”, Auditoría Superior de la Federación, 2019, www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018c/Documentos/Auditorias/2018_0472_a.pdf. Accedido 13 de septiembre 2022. Pág. 28.
- 140** Edgar Síglar, “La falta de gas y el acuerdo con Etileno XXI pasan factura a Pemex”, *Expansión*, 20 febrero 2020, www.expansion.mx/empresas/2020/02/26/la-falta-de-gas-y-el-acuerdo-con-etileno-xxi-pasan-factura-a-pemex. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 141** “Contrato de suministro de etano celebrado entre Pemex y Petroquímica Básica, en su carácter de Vendedor, y Braskem S.A. y Grupo IDESA, S.A. de C.V.”, Pemex, contralacorrupcion.mx/web/lanegrelacion/assets/gas.pdf. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 142** Esto significa que Vitol resultó beneficiada de los acuerdos que Odebrecht estableció con Pemex y que generaron pérdidas económicas a la petrolera mexicana por casi 2 mil millones MXN. De esta forma, dicho contrato es el ejemplo más representativo del actuar de dos entidades que estuvieron involucradas en el caso de corrupción “Lava Jato”. Aunque cada una por su cuenta, Odebrecht y Vitol sobornaron a funcionarios de Petrobras para obtener contratos públicos en Brasil. En México no fue distinto; ambas utilizaron los mismos esquemas de corrupción. En: Guadalupe Fuentes López, “Paso a Paso: el pacto de Impunidad de Calderón y Peña en Etileno XXI, que costó 1,935 millones a México”, *Sin Embargo*, agosto 2020, www.sinembargo.mx/13-08-2020/3840314. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 143** “Contrato para Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Amatitlán entre Pemex Exploración y Producción, Petrolera de Amatitlán, S.A.P.I. de C.V.” y “Contrato para Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Miahuapan entre Pemex Exploración y Producción, Petrolera Miahuapan, S.A.P.I. de C.V.”, Pemex, 2014, *Op.Cit.*
- 144** “Libro Blanco. CIEPs Bloques Norte (Contratos Integrales de Exploración y Producción Bloques Norte). Periodo 2012-2018”, Pemex, 2019, www.pemex.com/etica_y_transparencia/transparencia/Documents/2018-mdy/b/41_LB_PEPICIEPBloquesNorte.pdf. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 145** De acuerdo al RPC, GPA Energy fue dada de alta en 2007 en Monclova, Coahuila con el objeto social de extracción, perforación, producción, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos a nivel nacional e internacional. Esta empresa es propiedad del Grupo Monclova. En: “GPA Energy S.A. de C.V. FME: 5316. M4 Constitución de Sociedad. Documento: 2009Z. Monclova, Coahuila. De fecha 03/04/2007”, RPC-SIGER, 2018, rpc.economia.gob.mx. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 146** “Mapa de Hidrocarburos: Asignaciones Vigentes”, CNH, mapa.hidrocarburos.gob.mx. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 147** “Flujos ilícitos y macrocriminalidad en Veracruz: La captura de la transición energética en el estado”, PODER y Empower, *Op.Cit.* Pág. 35.
- 148** “Plan Quinquenal de Gasoductos 2015-2019 Tercera Revisión”, Secretaría de Energía (SENER), 2019, www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311763/531.DGGNP.209.18.INF.1.OT.12_Tercera_Revisi_n_PQ_2015-2019.pdf. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 149** “TransCanada obtiene contrato por \$500 millones de dólares para construir el gasoducto Tuxpan – Tula en México”, TC Energy, 2015, [www.tcenergia.com/noticias/transcanada-obtiene-contrato-por-500-millones-de-dolares-para-construir-el-gasoducto-tuxpan-tula-en-mexico/#:~:text=La%20construcci%C3%B3n%20de%20este%20gasoducto,Federal%20de%20Electricidad%20\(CFE\)](http://www.tcenergia.com/noticias/transcanada-obtiene-contrato-por-500-millones-de-dolares-para-construir-el-gasoducto-tuxpan-tula-en-mexico/#:~:text=La%20construcci%C3%B3n%20de%20este%20gasoducto,Federal%20de%20Electricidad%20(CFE)). Accedido 13 de septiembre 2022.
- 150** “IMG Anuncia la entrada en operación comercial del gasoducto marino sur Texas-Tuxpan”, IENOVA, 2019, ienova.gcs-web.com/static-files/0486cf67-4042-406b-a426-065d360177d1. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 151** “Respuesta a recurso de inconformidad a Pemex Exploración y Producción. Folio: RRA 01483/21”, PNT, 2021, www.documentcloud.org/documents/22124158-rra-1483-21-rrc-certificada-copia. Accedido 13 de septiembre 2022. Págs. 6-7.
- 152** “Lukoil International Upstream West Inc. Activities in Mexico”, Lukoil, 2021, www.upstreamwest.lukoil.com/en/Activities/Mexico. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 153** “CNH. Cuenta oficial de Twitter”, Comisión Nacional de Hidrocarburos, 11 mayo 2021, twitter.com/CNH_MX/status/1392161527852064776. Accedido 13 de septiembre 2022.
- 154** “Pemex cancela contratos con Vitol tras escándalo de corrupción”, *Forbes*, *Op.Cit.*



155 “Contratos de ADT Petroservicios y MTTM Servicios Petroleros con Pemex, 2002-11”, Pemex, *Op.Cit.*; y, “Contratos de ADT Petroservicios con SEDARPA, 2006”, SEDARPA, *Op.Cit.*

156 “United States of America vs Jose Trevino-Morales, Francisco Antonio Colorado-Cessa, Fernando Solis-Garcia, Eusevio Maldonado-Huitron, Jesus Maldonado-Huitron. Docket No. A 12-CR-210 SS”, U.S. Department of Justice, Western District of Texas, *Op.Cit.* Págs. 140-61 y 183.

Bibliografía

Informes especializados y documentación oficial

- “About us”, Vitol, 2022, www.vitol.com/about-us.
- “Accounting and Auditing Enforcement- Release No. 2016. Administrative Proceeding. File No. 3-17379. In the Matter of Key Energy Services, Inc.”, Securities and Exchange Commission, 2016, www.sec.gov/litigation/admin/2016/34-78558.pdf.
- “Acta de la Tercera Junta de Aclaración de Dudas de la Licitación Pública Internacional TLC No. 18575051-022/08, Concurso No. 021/08-Touspc-P, Referente a Trabajos de Reparación y Mantenimiento de Pozos, en los Activos de la Región Norte”, Petróleos Mexicanos, junio 2008, web.compranet.gob.mx:8002/HSM/UNICOM/18575/051/2008/022/ja08022003.doc.
- “Alicia Villegas, curriculum vitae”, LinkedIn, 2021, mx.linkedin.com/in/yolandavillegas.
- “Annual Report, Form 10-K”, SEC, 2021, www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/87347/000156459021002477/slb-10k_20201231.htm.
- “Audiencia de Migración Miahuapan. Vitol Energy México”, Comisión Nacional de Hidrocarburos, diciembre 2015, cnh.gob.mx/media/2195/04-vitol-energy-m%C3%A9xico.pdf.
- “Big Business Low Profile. Shedding light on oil trader Vitol’s operations in Nigeria”, Centre for Research on Multinational Corporations y Civil Society Legislative Advocacy Center, octubre 2020, www.somo.nl/big-business-low-profile.
- “CNH. Cuenta oficial de Twitter”, Comisión Nacional de Hidrocarburos, 11 mayo 2021, twitter.com/CNH_MX/status/1392161527852064776.
- “Código de Comercio”, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCom.pdf>.
- “Comunicado de Prensa 017/2012. Presentación de resultados de la operación coordinada ‘Veracruz Seguro’”, Secretaría de Marina, enero 2012, 2006-2012.semar.gob.mx/sala-prensa/prensa-2012/2049-comunicado-017-2012.html.
- “Contrato de suministro de etano celebrado entre Pemex y Petroquímica Básica, en su carácter de Vendedor, y Braskem S.A. y Grupo IDESA, S.A. de C.V.”, Pemex, contralacorrupcion.mx/web/lanegrelacion/assets/gas.pdf.
- “Contrato No. 424011819. MTTM Servicios Petroleros, S. de R.L. de C.V. en Propuesta Conjunta con ADT Petroservicios, S.A. de C.V. y Asesoría en Ingeniería de Petróleos de México, S. de R.L. de C.V.” y “Contrato No. 424011853. MTTM Servicios Petroleros, S. de R.L. de C.V. en Propuesta Conjunta con Asesoría en Ingeniería de Petróleos de México, S. de R.L. de C.V.”, Petróleos Mexicanos, 2011, www.documentcloud.org/documents/22123815-contratos-424011819-y-424011853.
- “Contrato No. 700296229. CFE. Subdirección de Energéticos”, Comisión Federal de Electricidad, 2009, tinyurl.com/DPBSMWH.
- “Contrato para Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Amatitlán entre Pemex Exploración y Producción, Petrolera de Amatitlán, S.A.P.I. de C.V.” y “Contrato para Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual Miahuapan entre Pemex Exploración y Producción, Petrolera Miahuapan, S.A.P.I. de C.V.”, Petróleos Mexicanos, 2014, www.documentcloud.org/documents/21062962-contratos-amatitlan-y-miahupan-2014.
- “Contratos de ADT Petroservicios con SEDARPA, 2006”, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, 2006, archive.org/details/contratos-adt-petroservicios-sedarpa-2006.

- “Contratos de ADT Petroservicios y MTTM Servicios Petroleros con Pemex, 2002-11”, Petróleos Mexicanos, archive.org/details/contratos-de-adt-petroservicios-y-mttm-con-pemex.
- “Contratos de Vitol y subsidiarias con Pemex y la CFE, 2009-2018”, Empower, 2021, archive.org/details/contratos-vitol.
- “Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, Secretaría de Gobernación, 18 abril 2011, dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5186438&fecha=18/04/2011.
- “COVID-19. Exploring the impacts of the Covid-19 pandemic on global energy markets, energy resilience, and climate change”, International Energy Agency, 2021, www.iea.org/topics/covid-19.
- “Denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya Austin”, Fiscalía General de la República, junio 2020, www.documentcloud.org/documents/21062979-fgr-lozoya-agosto-2020.
- “Emails a Vitol dirigidos por Empower LLC”, Empower, junio 2022, www.documentcloud.org/documents/22124143-media-enquiry-mexico.
- “Empresas constituidas en México donde Luis Roca Ramisa es o fue socio o miembro del consejo de administración”, Registro Público de Comercio a través del Sistema Integral de Gestión Registral, www.documentcloud.org/documents/21063499-empresas-luis-roca.
- “Empresas constituidas en México en las que Francisco Colorado Cessa fue socio o miembro del consejo de administración”, Registro Público de Comercio a través del Sistema Integral de Gestión Registral, www.documentcloud.org/documents/21063500-empresas-pancho.
- “Federal Jury in Austin Convicts Mexican Businessman in Money Laundering Conspiracy Involving Los Zetas Drug Distribution Proceeds”, U.S. Department of Justice, Western District of Texas, diciembre 2015, www.justice.gov/usao-wdtx/pr/federal-jury-austin-convicts-mexican-businessman-money-laundering-conspiracy-involving.
- “Financial Secrecy Index. 2020 Results”, Tax Justice Network, 2020, taxjustice.net/press/financial-secrecy-index-2020-reports-progress-on-global-transparency-but-backsliding-from-us-cayman-and-uk-prompts-call-for-sanctions/.
- “Flujos ilícitos y macrocriminalidad en Veracruz. La captura de la transición energética en el estado”, Project on Organizing, Development, Education, and Research y Empower, 2019, crimenegraves.empowerllc.net/flujos-ilicitos-y-macrocriminalidad-en-veracruz-la-captura-de-la-transicion-energetica-en-el-estado.
- “Historia”, Novonor, 2021, www.novonor.com.br/pt-br/a-novonor/historia.
- “IMG Anuncia la entrada en operación comercial del gasoducto marino sur Texas-Tuxpan”, Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V., 2019, ienova.gcs-web.com/static-files/0486cf67-4042-406b-a426-065d360177d1.
- “Introducing the Legal Entity Identifier (LEI)”, Global Legal Entity Identifier Foundation, www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei.
- “Jury Convicts Defendant in Los Zetas Money Laundering Case of Conspiracy and Bribery Charges”, U.S. Department of Justice, 28 enero 2016, www.justice.gov/usao-wdtx/pr/jury-convicts-defendant-los-zetas-money-laundering-case-conspiracy-and-bribery-charges.
- “Leticia B. Loya, Appellant v. Ian Taylor, Jacobus Sterken, Stichting Tinsel Group, Vitol Holding, II S.A., and Tisel Group, S.A., Appellees”, Courth of Appeals for the First District of Texas, 2016, cases.justia.com/texas/first-court-of-appeals/2016-01-14-01014-cv.pdf?ts=1480425151.
- “Libro Blanco. CIEPs Bloques Norte (Contratos Integrales de Exploración y Producción Bloques Norte). Periodo 2012-2018”, Petróleos Mexicanos, 2019, www.pemex.com/etica_y_transparencia/transparencia/Documents/2018-mdylb/41_LB_PEPICIEPsBloquesNorte.pdf.
- “Licitación Pública Internacional Abierta Considerando las Reglas de los Tratados No. 18164067-009-09 (LI-509/09). Aviso de Fallo No. 009/09”, Diario Oficial de la Federación, abril 2009, www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5088191&fecha=23/04/2009.

- “Luis Roca Ramisa, currículum vitae”, LinkedIn, 2021, www.documentcloud.org/documents/21063860-luis-roca-ramisa-linkedin.
- “Lukoil International Upstream West Inc. Activities in Mexico”, Lukoil, 2021, www.upstreamwest.lukoil.com/en/Activities/Mexico.
- “Mapa de Hidrocarburos: Asignaciones Vigentes”, Comisión Nacional de Hidrocarburos, mapa.hidrocarburos.gob.mx.
- “Mexican Businessman Sentenced to Federal Prison for Role in Los Zetas Money Laundering Scheme and Bribery”, United States Department of Justice, Western District of Texas, 23 marzo 2016, www.justice.gov/usao-wdtx/pr/mexican-businessman-sentenced-federal-prison-role-los-zetas-money-laundering-scheme-and.
- “Oilfield Review”, Schlumberger, 2004, web.archive.org/web/20150425011106/https://www.slb.com/~media/Files/resources/oilfield_review/spanish04/spr04/colaboradores.pdf.
- “Padrón de Jubilados y Pensionados. Tercer Trimestre 2020”, Fondo Laboral de Pemex, 2020, www.pemex.com/inai/pemex/Fraccion%20II/Jubilados/Padr%C3%B3n_Jubilados_PM_03_Trim2020/Padr%C3%B3n_Jubilados_Pensionados_03_Trim2020.pdf.
- “Pemex Exploración y Producción. Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos. Subgerencia de Administración y Finanzas. Licitación Pública Internacional. Convocatoria 033”, Diario Oficial de la Federación, 2003, www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=726592&fecha=27/05/2003&print=true;r%C3%B3n_Jubilados_Pensionados_03_Trim2020.pdf.
- “Pemex Transformación Industrial. Desempeño de la Empresa Productiva Pemex Etileno. Auditoría de Desempeño: 2018-6-90TM-07-0472-2019”, Auditoría Superior de la Federación, 2019, www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018c/Documentos/Auditorias/2018_0472_a.pdf.
- “Perfil del Legislador: Héctor Yunes Landa”, Sistema de Información Legislativa, 2022, www.sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9222228.
- “Perfil del Legislador: José Francisco Yunes Zorrilla”, Sistema de Información Legislativa, 2022, sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9227660#Perfil.
- “Plan Quinquenal de Gasoductos 2015-2019 Tercera Revisión”, Secretaría de Energía, 2019, www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311763/531.DGGNP.209.18.INF.1.OT.12_Tercera_Revisi_n_PQ_2015-2019.pdf.
- “Ramiro Francois, currículum vitae”, LinkedIn, 2021, www.linkedin.com/in/ramirofrancois.
- “Sanctions List Search”, Office of Foreign Assets Control, 13 agosto 2021, sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15015.
- “Sociedades Mexicanas con Inversión Extranjera en su Capital Social: Sociedades Mexicanas con Inversión Extranjera en su Capital Social: Infraestructura y Terminales Vimex, S. de R.L. de C.V. Expediente 3129344; Vitol Infraestructura de México, S. de R.L. de C.V. Expediente 3116262; Vitol Electricidad de México, S. de R.L. de C.V. Expediente 3113063; Vimex Infraestructura, S. de R.L. de C.V., Expediente 3129346; Vitol Marketing México, S. de R.L. de C.V., Expediente 3116262”, Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, febrero 2021, archive.org/details/sociedadesmexicanas-2021.
- “Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Human Readable List”, U.S. Department of the Treasury, 13 de agosto 2021, home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists.
- “TransCanada obtiene contrato por \$500 millones de dólares para construir el gasoducto Tuxpan – Tula en México”, TC Energy, 2015, [https://www.tcenergia.com/noticias/transcanada-obtiene-contrato-por-500-millones-de-dolares-para-construir-el-gasoducto-tuxpan-tula-en-mexico/#:~:text=La%20construcci%C3%B3n%20de%20este%20gasoducto,Federal%20de%20Electricidad%20\(CFE\)](https://www.tcenergia.com/noticias/transcanada-obtiene-contrato-por-500-millones-de-dolares-para-construir-el-gasoducto-tuxpan-tula-en-mexico/#:~:text=La%20construcci%C3%B3n%20de%20este%20gasoducto,Federal%20de%20Electricidad%20(CFE)).
- “United States of America vs Francisco Antonio Colorado Cessa. Criminal No. A-14-CR-458 DEW”, U.S. Department of Justice, U.S. District Court, 2015, www.documentcloud.org/documents/1532265-govt-memo-in-colorado-sentencing.html.

- “United States of America vs Jose Trevino-Morales, Francisco Antonio Colorado-Cessa, Fernando Solis-Garcia, Eusevio Maldonado-Huitron, Jesus Maldonado-Huitron. Docket No. A 12-CR-210 SS”, United States Department of Justice, Western District of Texas, 2013, assets.documentcloud.org/documents/1149732/april-18-transcript.pdf.
- “United States of America vs Odebrecht S.A.”, United States Department of Justice, 21 diciembre 2016, www.justice.gov/usao-edny/pr/odebrecht-and-braskem-plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-criminal.
- “United States of America vs Vitol Inc.”, United States Department of Justice, diciembre 2020, www.justice.gov/criminal-fraud/file/1346651/download.
- “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, Andrés Manuel López Obrador, 3 marzo 2021, www.lopezobrador.org.mx/2021/03/03/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-481.
- “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”, AMLO, 19 mayo 2022, lopezobrador.org.mx/2022/05/19/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-738.
- “Versión Pública de la Resolución del Expediente ONCP-004-202”, Comisión Federal de Competencia Económica, 2020, www.cofece.mx/CFCResoluciones/docs/Procesos%20de%20Privatizacion%20y%20Licitaciones/V682/0/5167716.pdf.
- “Vitol 2020 volumes and review”, Vitol, 2020, www.vitol.com/vitol-2020-volumes-and-review.
- “Vitol Holding II S.A Número de comercio B43512”, Registro de Sociedades de Luxemburgo, 1993, www.documentcloud.org/documents/21062989-registre-de-commerce-et-des-societes-vitol-holdings-ii.
- “Vitol Holding II S.A.”, Global Legal Entity Identifier Foundation, 2018, search.gleif.org/#/record/5493009C94ZZV7J5I093.
- “What we do”, 2021, Vitol, www.vitol.com/what-we-do.
- Carlos Morales Gil, “La industria Petrolera, soporte para el crecimiento de la economía Mexicana”, Petróleos Mexicanos Exploración y Producción, noviembre 2013, www.documentcloud.org/documents/22121849-la-industria-petrolera-soporte-para-el-crecimiento-de-la-economia-mexicana.
- Claudia Gamboa Montejano, “Lavado de dinero. Estudio Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la materia en México”, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, H. Congreso de la Unión, 2013, www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-01-13.pdf.

Documentos académicos

- Isidoro Blanco Cordero, “Responsabilidad penal de las empresas multinacionales por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y ne bis in idem*”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2020, criminet.ugr.es/recpc/22/recpc22-16.pdf.
- Omar Rodrigo Escamilla Haro, “Consolidación de Territorios Criminales. La Inmersión Criminal de Odebrecht en la Industria Energética Mexicana”, en: Fabiola Escárzaga, et.al., Reflexiones sobre las Violencias Estatales y Sociales en México y América Latina, Universidad Autónoma Metropolitana, 2021, casadelibrosabiertos.uam.mx/gpd-reflexiones-sobre-las-violencias-estatales-y-sociales-en-mexico-y-en-america-latina.html.
- Pilar Calveiro, Violencias de Estado. La Guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global, Siglo XXI, México, 2012.

Registros públicos

- “GPA Energy S.A. de C.V. FME: 5316. M4 Constitución de Sociedad. Documento: 2009Z. Monclova, Coahuila. De fecha 03/04/2007”, Registro Público de Comercio a través del Sistema Integral de Gestión Registral, 2018, rpc.economia.gob.mx.
- “PIIGG del Noreste, S.A. de C.V. FME: 6772. Oficina Registral: Poza Rica. M10. Fecha de ingreso: 26/01/2009. Número de documento: 15091”, Registro Público de Comercio a través del Sistema Integral de Gestión Registral, 2009, www.documentcloud.org/documents/21062990-piigg-del-noreste.
- “PIIGG del Noreste, S.A. de C.V. FME: 6772. Oficina Registral: Poza Rica. M4. Fecha de Inscripción 24/02/2006. Número de documento: 34030”, Registro Público de Comercio a través del Sistema Integral de Gestión Registral, 2006, www.documentcloud.org/documents/21062990-piigg-del-noreste.
- “Recursos Administrativos y de Personal Río Bravo, S. de R.L. de C.V. FME: N-2018042706. Oficina Registral: CDMX. M4. Fecha: 06/04/2018. Por Instrumento: 67971”, Registro Público de Comercio a través del Sistema Integral de Gestión Registral, 2018, www.documentcloud.org/documents/21063194-rpc-subsidiarias-vitol.
- “RRL Oilfield Services, S.A. de C.V. FME: 7240. Oficina Registral Poza Rica. M10. Fecha de ingreso: 17/11/2010. Número de documento: 152”, Registro Público de Comercio a través del Sistema Integral de Gestión Registral, 2010, www.documentcloud.org/documents/21063242-rrloilfield-m4_m10.
- “RRL Oilfield Services, S.A. de C.V. FME: 7240. Oficina Registral Poza Rica. M4. Fecha de inscripción 16/02/2009. Número de documento: 18543”, Registro Público de Comercio a través del Sistema Integral de Gestión Registral, 2009, www.documentcloud.org/documents/21063242-rrloilfield-m4_m10.
- “Terminal Río Bravo (antes Transmata, S.A. de C.V.) FME: N-2017099851. Oficina Registral: CDMX. M10. Instrumento 69884. Fecha: 13/12/2018. Por instrumento: 69884”, Registro Público de Comercio a través del Sistema Integral de Gestión Registral, 2018, www.documentcloud.org/documents/21063493-terminal-rio-bravo-m2-m10.
- “Terminal Río Bravo (antes Transmata, S.A. de C.V.) FME: N-2017099851. Oficina Registral: CDMX. M2. Instrumento 52408. Fecha de Inscripción: 20/02/2018”, Registro Público de Comercio a través del Sistema Integral de Gestión Registral, 2018, www.documentcloud.org/documents/21063493-terminal-rio-bravo-m2-m10.
- “Terminal Río Bravo (antes Transmata, S.A. de C.V.) FME: N-2017099851. Oficina Registral: CDMX. M4. Instrumento 51844. Fecha de Inscripción: 29/11/2017”, Registro Público de Comercio a través del Sistema Integral de Gestión Registral, 2017, www.documentcloud.org/documents/21063912-terminal-rio-bravo.
- “Terminal Río Bravo, S.A. de C.V. LEI Reference Code: 549300MGWD01D3W13X55”, Global Legal Entity Identifier Foundation, 2018, search.gleif.org/#/record/549300MGWD01D3W13X55.
- “Vimex Infraestructura, S. de R.L. de C.V. FME: N-2018084085. Oficina Registral: CDMX. M4. Fecha: 15/10/2018. Por Instrumento: 69387”, Registro Público de Comercio a través del Sistema Integral de Gestión Registral, 2018, www.documentcloud.org/documents/21063919-vimex-infraestructura.
- “Vimex Infraestructura, S. de R.L. de C.V. FME: N-201808405. Oficina Registral: CDMX. M2. Instrumento 74127. Fecha 29/09/2020”, Registro Público de Comercio a través del Sistema Integral de Gestión Registral, 2020, www.documentcloud.org/documents/21063919-vimex-infraestructura.
- “Vitol B.V. Cámara de Comercio 24126770. RSIN 0035587745”, Cámara de Comercio de Holanda (Kamer van Koophandel, KVK), www.documentcloud.org/documents/21063922-vitol-bv.
- “Vitol Electricidad de México, S. de R.L. de C.V. LEI Reference Code: 549300SZGPPY400NR437”, Global Legal Entity Identifier Foundation, 2017, search.gleif.org/#/record/549300SZGPPY400NR437.

- “Vitol Energy México, S.A. de C.V. FME: 11358. Oficina Registral: Ciudad del Carmen, Campeche. M4. Fecha de ingreso: 24/04/2012. Número de documento: 16248”, Registro Público de Comercio a través del Sistema Integral de Gestión Registral, 2012, www.documentcloud.org/documents/21063194-rpc-subsidiarias-vitol.
- “Vitol Holding B.V. LEI Reference Code:549300IW6C3SRHUUK147”, Global Legal Entity Identifier Foundation, 2013, search.gleif.org/#/record/549300IW6C3SRHUUK147.
- “Vitol Holding II S.A., LEI Code 5493990C94ZZV7J5I093”, Global Legal Entity Identifier Foundation, 2018, search.gleif.org/#/record/5493009C94ZZV7J5I093.
- “Vitol Netherlands Coöperatief U.A. LEI Reference Code: 549300FFS1W2T4W06840”, Global Legal Entity Identifier Foundation, 2018, search.gleif.org/#/record/549300FFS1W2T4W06840.
- “Vitol S.A., LEI CODE LRTJ90BDKWYUKQ3QY8116”, Global Legal Entity Identifier Foundation, search.gleif.org/#/record/LRTJ90BDKWYUKQ3QY816.

Solicitudes de acceso a la información que pueden consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia

- “Respuesta a solicitud de acceso a la información dirigida a la CRE. Folio 181100052918. Expediente de Permiso de Comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos H-20392-COM-2017. Vitol Marketing México”, Plataforma Nacional de Transparencia, tinyurl.com/yjh3zdpt.
- “Respuesta a recurso de inconformidad a Pemex Exploración y Producción. Folio: RRA 01483/21”, PNT, 2021, www.documentcloud.org/documents/22124158-rra-1483-21-rmc-certificada-copia.
- “Respuesta a solicitudes de acceso a la información dirigidas a Pemex Transformación Industrial. Folio 1867900039720”, Plataforma Nacional de Transparencia, tinyurl.com/ydwbwv4y.

Recursos hemerográficos

- “El poderoso negociante de petróleo del que pocos hablan”, *BBC Mundo*, 2012, www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/120926_internacional_economia_vitol_iran_med.
- “Muere Pancho Colorado de un infarto en una prisión de EU, confirma su hijo”, *Proceso*, marzo 2018, www.proceso.com.mx/nacional/2018/3/12/muere-pancho-colorado-de-un-infarto-en-una-prision-de-eu-confirma-su-hijo-201423.html.
- “Pemex cancela contratos con Vitol tras escándalo de corrupción”, *Forbes*, 15 septiembre 2021, www.forbes.com.mx/pemex-cancela-contratos-con-vitol-tras-escandalo-de-corrupcion.
- “Vitol, the king of oil in Kazakhstan”, *Public Eye*, noviembre 2018, stories.publiceye.ch/vitolinkazakhstan/index.html.
- “Vitol mantiene contrato con Pemex; su exdirector general en México fue socio de fallecido operador financiero de Los Zetas”, *Empower*, junio 2022, empowerllc.net/esp/vitol-pemex-roca-ramisa-colorado/
- Adriana Barrera, Ana Isabel Martínez, Stefanie Eschenbacher, “Exclusiva-México busca mejores términos comerciales con Vitol tras escándalo de sobornos”, *Reuters*, marzo 2021, www.reuters.com/article/energia-mexico-vitol-idLTAKBN2BE1DW.
- Anthony Barnett y Martin Bright, “Oil chief paid \$1m to warlord”, *The Guardian*, 2001, www.theguardian.com/world/2001/jul/01/balkans.warcimes2.

- Arturo Zárate, “Protegen con Subterfugios a Directivos de Pemex”, *El Universal*, agosto 2003, archivo.eluniversal.com.mx/nacion/101218.html.
- Brad Brooks y Julia Payne, “Vitol, rival oil traders in spotlight of Brazil bribery probe”, *Reuters*, diciembre 2018, www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-oil-traders-insight-idUSKBN1OC0GP.
- Carmen Álvarez, “Pancho Colorado declara en Corte en Texas”, *Excelsior*, junio 2012, www.excelsior.com.mx/2012/06/16/nacional/841648.
- Dario Celis, “Los meganegocios de Vitol”, *El Financiero*, 11 marzo 2021, www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/los-meganegocios-de-vitol.
- Edgar Síglar, “La falta de gas y el acuerdo con Etileno XXI pasan factura a Pemex”, *Expansión*, 20 febrero 2020, expansion.mx/empresas/2020/02/26/la-falta-de-gas-y-el-acuerdo-con-etileno-xxi-pasan-factura-a-pemex.
- Elinor Comlay, Mica Rosenberg y M.B Pell, “México mira hacia otro lado mientras contratistas despluman a la petrolera Pemex”, *Reuters*, 2015, www.reuters.com/article/negocios-petroleo-mexico-pemex-idLTAKBNOKW22G20150123.
- Fabiola Martínez, “Elige el PRI a José Yunes Zorrilla como precandidato en Veracruz”, *La Jornada*, 2017, <https://web.archive.org/web/20201109035540/https://www.jornada.com.mx/2017/12/27/politica/010n1pol>.
- Guadalupe Fuentes López, “Paso a Paso: el pacto de Impunidad de Calderón y Peña en Etileno XXI, que costó 1,935 millones a México”, *Sin Embargo*, agosto 2020, www.sinembargo.mx/13-08-2020/3840314.
- Guillermo Cruz, “Funcionario señalado por corrupción denuncia a la CFE por despido injustificado”, *Julio Astillero*, 2020, www.julioastillero.com/funcionario-senalado-por-corrupcion-denuncia-a-la-cfe-por-despido-injustificado.
- Jack Farchy y Javier Blas, “World’s Top Oil Trader Vitol Smashed Profit Record in 2020”, *Bloomberg*, 2021, www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-16/world-s-top-oil-trader-vitol-smashed-profit-record-in-2020.
- Javier Blas y Andy Hoffman, “Inside Vitol: How the World’s Largest Oil Trader Makes Billions”, *Bloomberg Markets*, 21 mayo 2016, www.bloomberg.com/news/features/2016-06-01/giant-oil-trader-vitol-makes-billions-in-volatile-times.
- Jessica Donati, “Libyan rebels seal new deal with Vitol: traders”, *Reuters*, 12 mayo 2011, www.reuters.com/article/us-libya-vitol-idUSTRE74B5KF20110512.
- Lionel Barber, “Vitol’s Ian Taylor on oil deals with dictators and drinks with Fidel”, *Financial Times*, 3 agosto 2018, www.ft.com/content/2dc35efc-89ea-11e8-bf9e-8771d5404543.
- Polly Curtis y Terry Macaliste, “Government admits Alan Duncan’s links to company in ‘Libyan oil cell’”, *The Guardian*, 2011, www.theguardian.com/world/2011/sep/01/libya-alan-duncan-links-oil-cell.



crimenesgraves.empowerllc.net