

Fecha 17.10.2019	Sección Primera	Página PP-6
---------------------	--------------------	----------------

Desnudan espías red de moches en 5 meses

- En 2017 tuvieron 11 reuniones con exfuncionarios de **Pemex**
- Los encuentros fueron en la CDMX, Nueva York y Londres

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN Y DATOS

ÍÑIGO ARREDONDO

—nacion@eluniversal.com.mx

Cinco meses y 11 reuniones tomó a la firma privada de inteligencia británico-israelí Black Cube realizar la investigación que exhibió la manera en la que operó en los últimos años una red de sobornos en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Pagada por Oro Negro, Black Cube se planteó comprobar si dicha

empresa contratista fue discriminada por Pemex o si la petrolera aceptó sobornos para favorecer a sus competidoras, para lo cual analizó registros públicos, redes sociales, la *deep web* y mapas.

También estudió a exfuncionarios de Pemex y entre septiembre y noviembre de 2017, en 11 reuniones en la Ciudad de México, Nueva York y Londres, sus agentes, haciéndose pasar por inversionistas árabes, hallaron una "cultura generalizada de corrupción", señalan pesquisas a las que EL UNIVERSAL tuvo acceso.



Espías en Pemex

Así develaron red de corrupción

La investigación desnudó los sobornos en la petrolera mexicana en 11 reuniones, en 3 países diferentes

Texto: **ÍÑIGO ARREDONDO**

Los espías de la empresa de inteligencia Black Cube tuvieron 11 reuniones con cinco exfuncionarios de Pemex en tres diferentes países: México, Estados Unidos y Reino Unido, del 25 de septiembre al 21 de noviembre de 2017, para desnudar una red de moches en la empresa petrolera.

A partir de las reuniones, los espías encontraron una "cultura generalizada de corrupción, donde altos funcionarios recibían pagos a cambio de contratos o búsqueda de tratos preferenciales", según documentos de la investigación de Black Cube a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso.

La compañía con más de 120 extrabajadores de la agencia de inteligencia exterior israelí Mossad, con oficinas en Tel Aviv (Israel), Londres (Reino Unido) y Madrid (España), decidió contratar a otra empresa de investigación local para este trabajo, constata el documento analizado.

Los exagentes se citaron con los exfuncionarios de Pemex en espacios públicos de la Ciudad de México en siete ocasiones, en Londres en dos ocasiones, y en Nueva York en dos más. Cada conversación fue grabada de principio a fin, sin pausas, y con varios aparatos, para asegurarse de no tener errores, de acuerdo con la documentación.

Black Cube fue contactada por la empresa Oro Negro, en agosto de 2017, con la intención de comprobar si Pemex los había discriminado o si la empresa petrolera recibió sobornos o ayuda de otras compañías a cambio de términos favorables en los contratos.

Luego de conseguir trabajos por concepto de arrendamiento de cinco plataformas petroleras entre 2013 y 2015, en 2016 Pemex vio una reducción en sus ingresos por venta de petróleo crudo y cayó en incumplimiento de pago. Para el año 2017, según los documentos, Petróleos Mexicanos terminaría de manera unilateral los contratos.

Avi Yanus, director de Black Cube, ciudadano israelí y británico, declaró ante un tribunal internacional el pasado 7 de octubre que miembros de su empresa hicieron investigaciones de múltiples fuentes, como registros públicos, perfiles en redes sociales, información analizada vía *deep web* y mapeos digitales, para determinar y comprobar posibles actos de corrupción en Pemex.

También se reunieron con cinco personas, ejecutivos de alto rango de la empresa productiva del

Estado, que según Oro Negro estaban familiarizados con el caso.

En la lista aparecen con sus respectivas grabaciones: Luis Sergio Guaso Montoya, exsubdirector de Exploración y Producción, con quien se reunieron en cuatro ocasiones. En las dos últimas se presentó a José Carlos Pacheco, con 25 años de experiencia en Pemex y quien llegó a ser el coordinador Ejecutivo de Perforación y Servicios.

En el listado aparecen Gustavo Escobar Carré, jefe de Procura y Abastecimientos, con quien tuvieron cinco reuniones, una en la Ciudad de México, dos en Londres, en octubre de 2017, y dos más en Nueva York, en noviembre del mismo año. En las últimas dos, en Estados Unidos, estuvo el predecesor en el cargo de Escobar, Arturo Francisco Henríquez Autrey. El 25 y 27 de septiembre de 2017 se reunieron en la Ciudad de México con el exdirector corporativo de Finanzas, Mario Alberto Beauregard Álvarez.

Contenidos de los audios grabados por los agentes de Black Cube, quienes se hicieron pasar por empresarios de los Emiratos Árabes Unidos con intención de hacer negocios en México en el sector energético, fueron presentados por *The Wall Street Journal* y Univisión Investigativa el viernes 11 de octubre, y por el periodista Carlos Loret de Mola en EL UNIVERSAL con el trabajo de Areli Quintero y Miguel Castillo Chávez.

En las grabaciones se documentan supuestos actos de corrupción, como los pagos de 50 mil o 100 mil dólares para reunirse con Emilio

Continúa en siguiente hoja

Fecha 17.10.2019	Sección Primera	Página PP-6
----------------------------	---------------------------	-----------------------

Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, las tarifas que podrían cobrar los funcionarios por lograr el contrato, la conexión de pagos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, así como dádivas por 5 millones de dólares por lograr acuerdos.

Lo que estos cinco personajes dieron fueron señalamientos a 10 funcionarios y exdirectivos de Pemex que habrían recibido pagos para favorecer a empresas con contratos o un trato preferencial de la empresa petrolera.

Los nombres señalados en las grabaciones son: Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía; Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex (2012-2016); Froylán Gracia García, Rafael García Córdova, Jorge Kim Villatoro, Alfonso Guatí Rojo Sánchez, Miguel Ángel Servín, Juan Javier Hinojosa Puebla, Miguel Ángel Lugo Valdez y Ricardo Villegas Vázquez,

funcionarios de alto nivel.

En las transcripciones que comprende la investigación de Black Cube a las que este diario tuvo acceso, se lee cómo los espías preguntan en reiteradas ocasiones los nombres de los funcionarios que estaban siendo señalados por cometer actos de corrupción, en algunos casos llegando a deletrear los apellidos, situación que sorprende, ya que las personas en las pláticas claramente manejan información sensible y sueltan los datos de manera amigable, como lo remarca la investigación.

El trato de los espías con los exfuncionarios de Pemex se dio en diversas ocasiones, pasaban días o semanas entre una y otra reunión y los agentes preguntaban de una manera muy casual si recordaban cómo les habían contado sobre algún pago o escenario en específico, y los exempleados de Pemex volvían al tema. En los casos narrados

por Guaso Montoya, que les presenta en Nueva York a Pacheco Ledesma, se entiende que había cierta cooperación para hablar.

EL UNIVERSAL publicó en septiembre pasado que esta empresa de origen británico-israelí operaba en México y que maneja volúmenes de 50 millones de dólares por operación de servicios de inteligencia "a ritmos comerciales". Su técnica es crear empresas o personajes que parezcan reales. Que no den motivo de duda ni de la veracidad de la oferta para indagar actos de corrupción, principalmente.

Sobre este caso, una fuente cercana a Black Cube señaló que "el soborno alcanzó todos los niveles en Pemex, hasta al director Ejecutivo, pero no hay evidencia de que haya alcanzado al gobierno federal", y que "la vinculación entre la campaña de Enrique Peña Nieto y los sobornos fue sacada fuera de contexto, fue un funcionario designado en el gobierno anterior". ●



Los espías de Black Cube se reunieron con altos funcionarios de Pemex en México, Estados Unidos y Reino Unido.

EL DATO

Excerpt No.	Meeting Details	Statement
8	<p>Speaker(s): Mr. Pacheco Mr. Guaso Black Cube</p> <p>Location: Mexico City</p> <p>Date: Oct. 23, 2017</p>	<p>P. Digo eso no te lo habia platicado Sergio pero es algo que me tocó vivir y... este... Y que es interesante porque finalmente es politica, son cosas así. Entonces lo que hace Emilio Lozoya es pues repórtate con Froylan. A Froylan lo contrataron como al Director Ejecutivo de la Dirección General de Pemex. Pero Froylan era el mastermind de las finanzas externas del director. Entonces él por ejemplo llegaba una compañía y le decía: ¿Pues quieres hablar con el director? 50.000 dólares... Nada más para conseguir... que se quejó...</p>

IN THE MATTER OF
AN ARBITRATION UNDER THE RULES OF THE
UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW

Alicia Grace; Ampex Retirement Master Trust; Apple Oaks Partners, LLC; Brentwood Associates Private Equity Profit Sharing Plan; Cambria Ventures, LLC; Carlos Williamson-Nasi; Carolyn Grace Baring; Diana Grace Beard; Floradale Partners, LLC; Frederick Grace; Frederick J. Warren; Frederick J. Warren IRA; Gary Olson; Genevieve T. Irwin; Genevieve T. Irwin 2002 Trust; Gerald L. Parsky; Gerald L. Parsky IRA; John N. Irwin III; José Antonio Cañedo-White; Nicholas Grace; Oliver Grace III; ONS Investments, LLC; Rainbow Fund, L.P.; Robert M. Witt; Robert M. Witt IRA; Vista Pros, LLC; Virginia Grace

Claimants
v.
United Mexican States
Respondent

WITNESS STATEMENT OF DR. AVI YANUS

October 7, 2019

“El soborno alcanzó todos los niveles en Pemex, hasta el director ejecutivo, pero no hay evidencia de que haya alcanzado al gobierno federal”

FUENTE CERCANA A BLACK CUBE

Operaciones de Pemex bajo la lupa.

La investigación de Black Cube es parte de las evidencias en una demanda contra el gobierno de México en un tribunal internacional de arbitraje. Estados Unidos indaga por fraude y corrupción a Pemex por parte del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

IMPLICADOS

LAS REUNIONES CON ESPÍAS			
Exfuncionario de Pemex	Cargo	Número de reuniones	Ciudades de encuentro
Luis Sergio Guaso Montoya	Exsubdirector de Exploración y Producción	4	CDMX 2 - NYC 2
José Carlos Pacheco	Excoordinador Ejecutivo de Pemex Perforación y Servicios.	2	NYC 2
Gustavo Escobar Carré	Exjefe de Procura y Abastecimientos	5	CDMX 1 -Londres 2- NYC 2
Arturo Francisco Henríquez Autrey	Exjefe de Procura y Abastecimientos	2	NYC 2
Mario Alberto Beauregard Álvarez	Exdirector Corporativo de Finanzas.	2	CDMX 2

Estas reuniones se realizaron de septiembre a noviembre de 2017.