



Ministerio Público

CICIG Comisión
Internacional contra
la Impunidad en Guatemala



Ministerio de
Gobernación



CASO GASOFA

Investigación relacionada con organización criminal dedicada al introducir aproximadamente un millón de galones de combustible por fronteras de Tecún Umán, desde territorio mexicano; y Ciudad Pedro de Alvarado, desde territorio salvadoreño, al menos desde 2008 hasta la presente fecha, con el ánimo de defraudar tributariamente al estado y realizar competencia desleal con las empresas que operan legalmente.



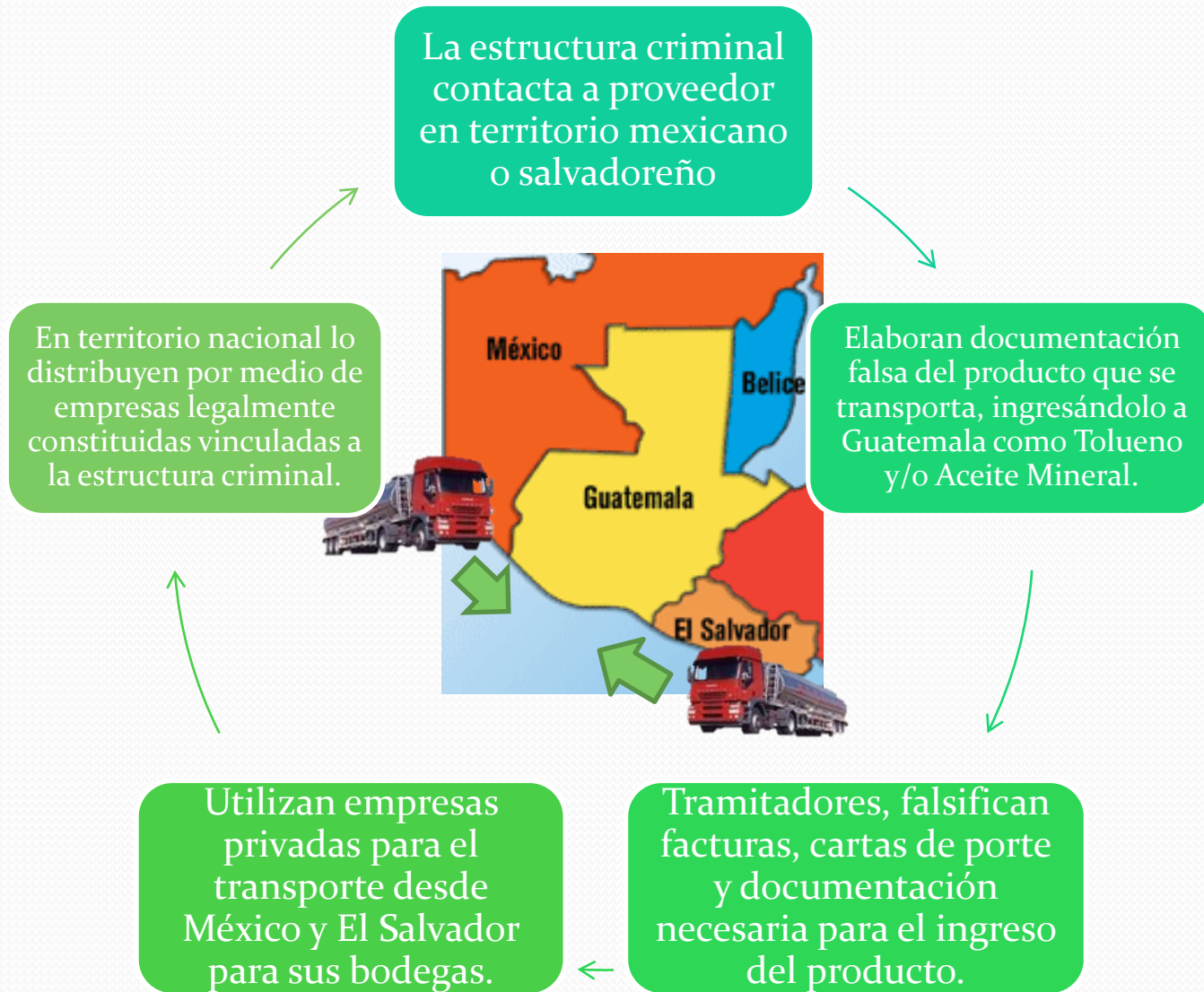
Estructura Criminal

Integrantes:

- -Agentes de Policía Nacional Civil.
- -Funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria.
- Tramitadores
- -Empresas privadas dedicadas a:
 - Comercialización del combustible.
 - Transporte de combustible.



Modus Operandi





Estructura Criminal



MARVIN DELFINO
BARRIOS MARCHENA

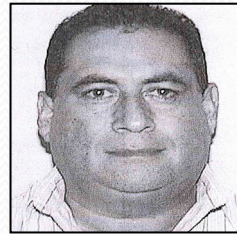
Capturados 24-01-2012



LUIS ROLANDO
GALICIA BOTON



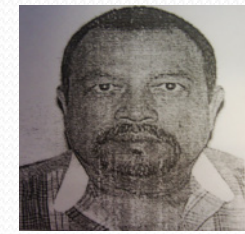
LIDIA LORENA
CALDERON PORTILLO



PABLO ARNULFO RUANO
MONTES DE OCA



EMILIANO
LOPEZ VELASQUEZ



PAULINO
GARCÍA VILLALTA

**Capturados
01-03-2012**



Fredy Fernando
López Trabanino



Erick Noé
Palacios López



Luis Francisco
González Estrada



José Ángel
Véliz Valdez



Lile Castañeda
Sandoval



Amílcar René
Franco Cabrera



José Alfonso
Cruz Valdez



Delitos

- Asociación Ilícita.
- Obstrucción a la Justicia.
- Defraudación Aduanera y Casos Especiales de Defraudación Aduanera

Capturados
01-03-2012



Fredy Fernando
López Trabanino



Erick Noé
Palacios López



Luís Francisco
González Estrada



José Ángel
Véliz Valdez



Lile Castañeda
Sandoval



Amílcar René
Franco Cabrera



José Alfonso
Cruz Valdez



JOSÉ ALFONSO CRUZ VALDEZ



Capturado 01-03-2012

- Comisario, Jefe de la Comisaría de Jutiapa, colabora con una organización criminal que se dedica, entre otras cosas, al contrabando de gasolina, siendo una pieza clave debido al cargo que ostenta. Mantiene conversaciones directas con “Sirenito” en las que éste le avisa del paso de pipas con gasolina de contrabando por su demarcación tanto el miércoles 18 de enero como el viernes 20 de enero. También se ha podido descubrir que el dinero que le entrega la organización por esta colaboración lo recibe a través de un Agente de la Policía Nacional Civil identificado como Amílcar René FRANCO CABRERA.



AMÍLCAR RENÉ FRANCO CABRERA



Capturado 01-03-2012

- Agente, destinado en la Subestación de Ciudad Pedro de Alvarado, colabora activamente con la organización criminal dando seguridad en su área (la frontera de Guatemala con El Salvador) al traslado de pipas con gasolina de contrabando. Esta labor la ha desarrollado en diversas ocasiones, como por ejemplo el miércoles 18 de enero. Por este trabajo recibe dinero de la organización criminal, el cual se le deposita en una cuenta bancaria.



LILE

CASTAÑEDA SANDOVAL



- El Inspector, destinado en Ciudad Pedro de Alvarado, colabora activamente con la organización criminal objeto de investigación, la cual se dedica, entre otras cosas, al contrabando de gasolina. Este Inspector se encarga de que por su demarcación las pipas con gasolina de contrabando circulen si ningún tipo de problema, tal y como hizo por ejemplo el viernes 20 de enero de 2012. Por prestar este apoyo a la organización recibe un dinero.



JOSÉ ANGEL VÉLIZ VALDEZ



Capturado 01-03-2012

- Oficial, destinado en Cuilapa, colabora activamente con la organización criminal dando seguridad en su área al traslado de pipas con gasolina de contrabando. Viene haciéndolo desde hace tiempo, y por ello se explica que le fueran a pagar pese a no haber colaborado en el movimiento registrado el viernes día 20 de enero. Al igual que otros Oficiales de la PNC, también se presta para detener las pipas de la competencia atendiendo a las indicaciones o instrucciones que recibe de “Sireno”.



LUÍS FRANCISCO GONZÁLEZ ESTRADA “Wicho”



Capturado 01-03-2012

- Sub Comisario de Cuilapa, Santa Rosa.
- Colabora activamente con la organización criminal dando seguridad en su área al traslado de pipas con gasolina de contrabando.



ERICK NOÉ PALACIOS LÓPEZ



Capturado 01-03-2012

- Comisario de la Comisaria de Escuintla.
- Colabora activamente con la organización criminal dando seguridad en su área al traslado de pipas con gasolina de contrabando.



FREDY FERNANDO LÓPEZ TRABANINO



Capturado 01-03-2012

- Jefe del Distrito Sur.
- Colabora activamente con la organización criminal dando seguridad en su área al traslado de pipas con gasolina de contrabando.



MARVIN DELFINO BARRIOS MARCHENA



Líder de la organización

- A-1 879247 Guatemala, Guatemala
- Fecha de Nacimiento: 11/02/1974
- Dirige las empresas COINPESA y PETROLEO MAYA INTERNACIONAL, S.A.
- Líder, quien en todo momento gira instrucciones a integrantes del grupo criminal.



LUIS ROLANDO GALICIA BOTON



Capturado 24-01-2012

- A-1 946456 Guatemala, Guatemala
- Nacimiento: 24/02/1977
- Representante legal de CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE PETRÓLEOS –COINPESA-, quien provee cabezales y pipas para transporte de combustible ingresado ilegalmente, proporciona predios de la entidad que representa y se encarga de la comercialización del producto.



LIDIA LORENA CALDERON PORTILLO



Capturado 24-01-2012

- T-21 19,821 San Luis Jilotepeque, Jalapa
- Nacimiento: 27/12/1974
- Representante legal de PETROLEO MAYA INTERNACIONAL, S.A., quien provee vehículos para ingreso del producto, y se encarga de realizar pagos para la transportación del combustible, desde el momento en que es adquirido en el extranjero.



PABLO ARNULFO RUANO MONTES DE OCA



Capturado 24-01-2012

- U-22 Jutiapa, Jutiapa
- Nacimiento: 28/09/1951
- Se encarga de la logística para la transportación, realizando coordinación con pilotos y empleados de la SAT, para evitar imprevistos que pongan en riesgo el traslado del combustible ingresado ilegalmente.



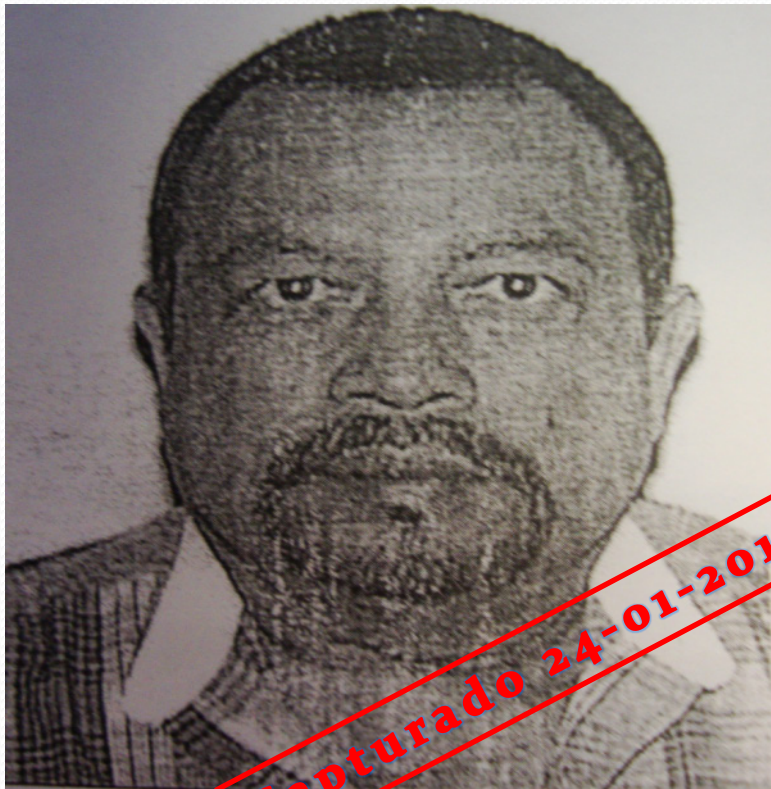
EMILIANO LOPEZ VELASQUEZ



- H-08 37,912 Totoncapán, Momostenango
- Nacimiento: 30/06/1969
- Ex funcionario de la Policía Nacional civil, quien se encarga de contactar y sobornar a autoridades policiales para que permitan el tránsito del combustible ingresado ilegalmente, sin ningún tipo de obstáculo.



PAULINO GARCIA VILLALTA



Capturado 24-01-2012

- A-1 516,845 Guatemala, Guatemala
- Edad: 55 años
- Tramitador, encargado de hacer papelería falsificada para simular la compra-venta del combustible.