

CICIG Comisión
Internacional contra
la Impunidad en Guatemala



Ministerio Público



Ministerio de
Gobernación



CASO GASOFA

Investigación relacionada con organización criminal dedicada a 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.



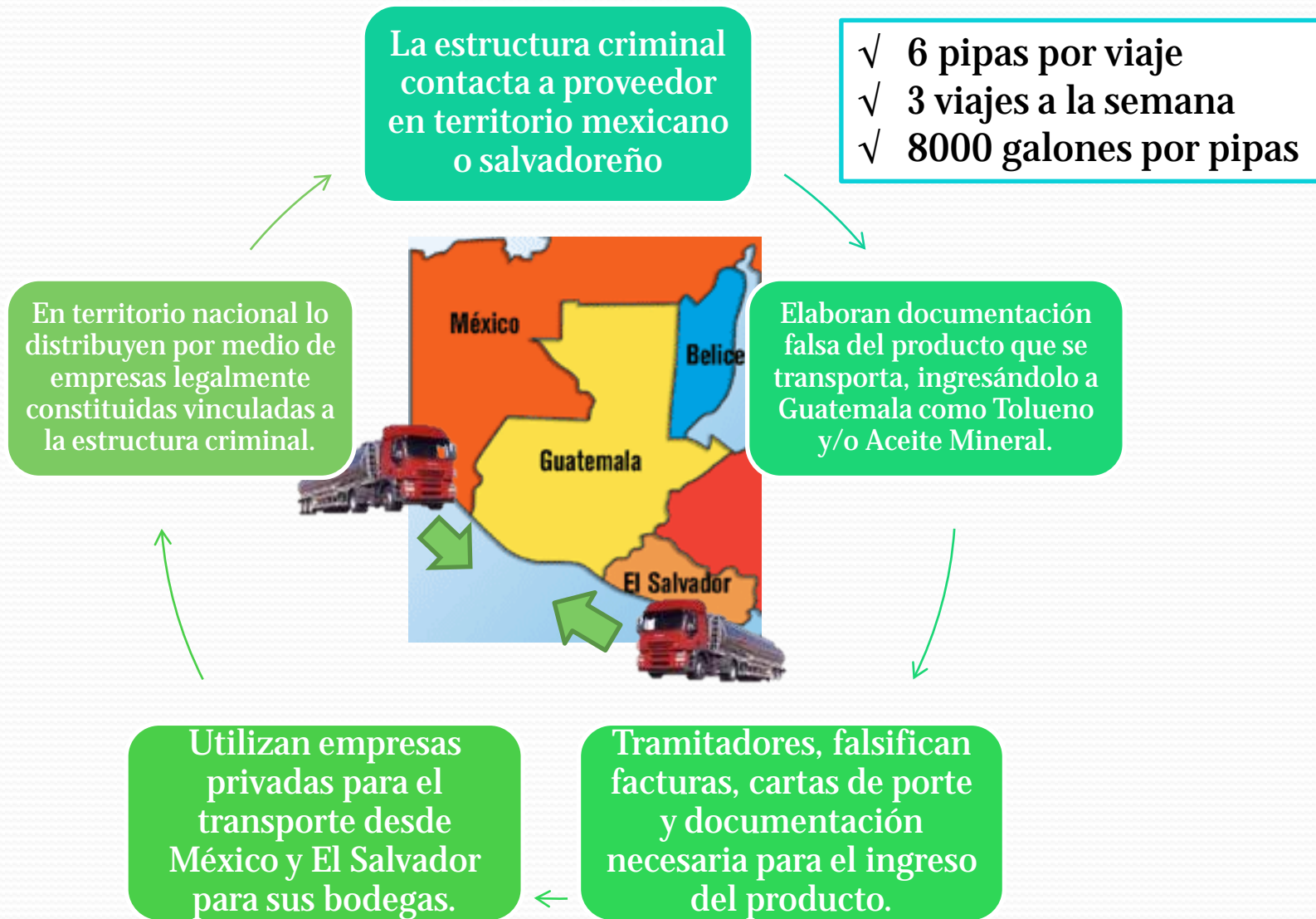
Estructura Criminal

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**



**LUIS ROLANDO
GALICIA BOTON**



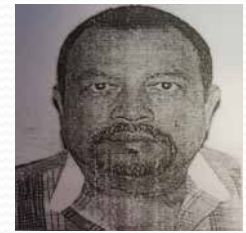
**LIDIA LORENA
CALDERON PORTILLO**



**PABLO ARNULFO RUANO
MONTES DE OCA**



**EMILIANO
LOPEZ VELASQUEZ**



**PAULINO
GARCÍA VILLALTA**

Delitos a Imputar:

- Asociación Ilícita.
- Defraudación Aduanera y Casos Especiales de Defraudación Aduanera.
- Caso Especial de Contrabando Aduanero.
- Obstrucción a la Justicia.
- Lavado de Dinero u Otros Activos.



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



- 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



- 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



- 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.



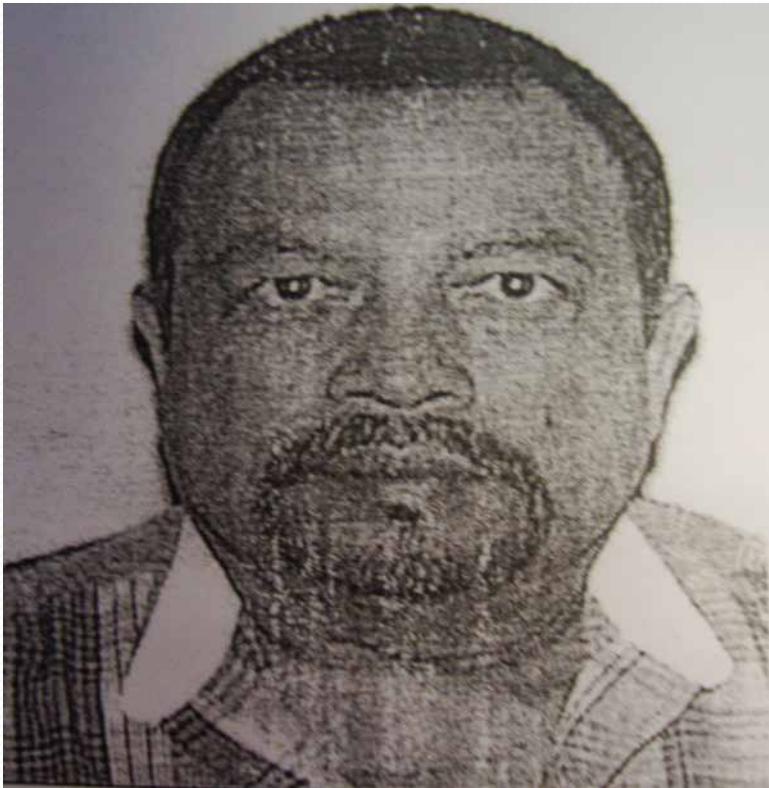
EMILIANO LOPEZ VELASQUEZ



- H-08 37,912 Totonicapán, 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



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