

Criminal Compliance/Compliance Penal

Empresas gasolineras

Cápsula 04. Delito de venta de litros de gasolina "incompletos".

CPF	LFPSDCH
art. 368 quáter, fr. II. (Derogado DOF 12.01.2016)	art. 16, fr. I. (Vigente 13.01.2016)
Conducta	
Enajenación o suministro de gasolinas o diésel con conocimiento de entregar una cantidad inferior desde 1.5% respecto de la cantidad registrada por los instrumentos de medición.	una cantidad inferior desde 1.5%
Sanciones	
Pena de prisión de 3 a 6 años (aplica sólo a personas físicas).	Pena de prisión de 5 a 8 años (aplica sólo a personas físicas).
Sanción pecuniaria de 500 a 1,000 días multa ¹ .	Multa de 5,000 a 8,000 veces el valor de la UMA ² .
Procedencia	
Oficio.	Querella del órgano regulador o de parte ofendida.

² De conformidad con el art. 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el valor de la UMA lo fija el INEGI –al 1o. de febrero del 2020-: "diario" (\$86.88), "mensual" (\$2,641.15) y "anual" (\$31,693.80). Al no especificarse la referencia al valor periódico de la UMA, debe entenderse que es el de menor valor, es decir, el "diario".







¹ El "día multa" equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos (art. 29, segundo párrafo, CPF).