

## **Criminal Compliance/Compliance Penal**

## **Empresas gasolineras**

## Cápsula 08. Aseguramiento de hidrocarburos - gasolina- en investigación o procedimiento penal.

Código Nacional de Procedimientos Penales, arts. 235, segundo párrafo, y 243.

- 1. Se pondrán a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien los entregará a los asignatarios, contratistas o permisionarios para su destino final, previa inspección que determinará la naturaleza, volumen y demás características; conservando muestras para los dictámenes periciales.
- 2. El Ministerio Público de la Federación asegura la empresa y retira el producto ilícito de los contenedores.
- 3. Transferida al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado le suministrarán hidrocarburos lícitos para continuar las actividades, si puede comprarlos.
- 4. No será causa para el cierre o suspensión si realiza actividades lícitas.
- 5. Si la empresa corresponde a un franquiciatario o permisionario, constituirá causa justa para que el franquiciante pueda terminar los contratos, y tratándose del permisionario, el otorgante del permiso pueda revocarlo.
- 6. Previamente la autoridad ministerial o judicial deberá determinar su destino.





