



Reporte de Verificación de Cumplimiento

Screening de sanciones, medios adversos y fuentes legales

odebrecht
Resumen ejecutivo del screening de cumplimiento

32 listas

32 menciones

32 confirmadas por IA

Entidad evaluada	odebrecht
Tipo de consulta	Persona moral
Cliente	Nuwa
Solicitado por	Nuwa Super Admin
Folio	SE-1791341144215-ccti2
Fecha de emisión	9 de octubre de 2026 a las 1:15 a.m.
Clasificación	CONFIDENCIAL

CONTENIDO

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Coincidencias en listas oficiales
- 3. Medios e inteligencia
- 4. Análisis de inteligencia
- 5. Detalle de hallazgos
- 6. Entidades relacionadas

CONFIDENCIAL

1. Resumen ejecutivo

Cobertura del análisis

LISTAS OFICIALES 32	MENCIONES EN MEDIOS 32	REGISTROS LEGALES 0
DOCUMENTOS INTERNOS 0	CONFIRMADAS POR IA 32	FALSOS POSITIVOS 0

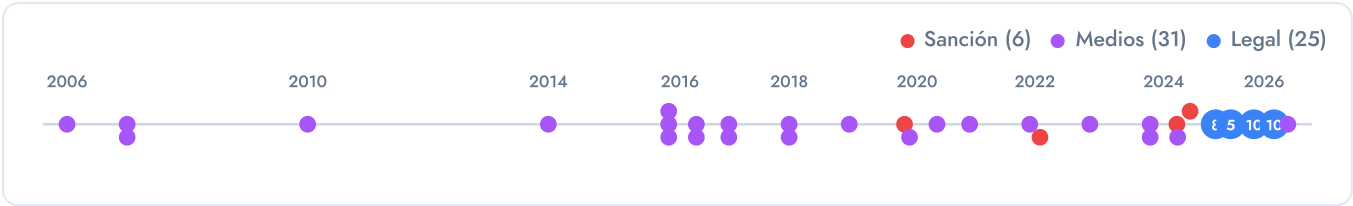
2. Coincidencias en listas oficiales

LISTAS OFICIALES	COINCIDENCIAS	RIESGO
SABG - Directorio De Licitantes / Proveedores Y Contratistas Sancionados · Anticorrupcion / Sector Publico	1	Alto
IFECOM - Pizarra Concursal · Insolvencia / Liquidación	1	Alto
SAT – Contribuyentes Incumplidos – Artículo 69 - Certificados De Sello Digital (CSD) Sin Efectos · PLD / Antilavado	1	Alto
SAT – Contribuyentes Incumplidos – Artículo 69 - Exigibles · Fiscal / Tributario	2	Medio
SAT – Contribuyentes Incumplidos – Artículo 69 - Firmes · Fiscal / Tributario	1	Medio
Incidencias Legales Nueva	25	Bajo
Gem Energy Ownership	1	Bajo

3. Medios e inteligencia

MENCIONES EN MEDIOS	MENCIONES	ALTO RIESGO
Corrupcion y Gobernanza	19	19
Delitos Financieros y Patrimoniales	6	6
Acciones Regulatorias	3	3
Medios Adversos	4	1

4. Línea de Tiempo de Hallazgos



5. Análisis de inteligencia

Las 32 menciones de medios confirman un extenso historial adverso de Odebrecht (Novonor) por corrupción sistémica, sobornos masivos, lavado de activos y sanciones en múltiples países entre 2001-2026, incluyendo multas globales de miles de millones, inhabilitaciones y condenas vinculadas.

6. Detalle de hallazgos

⚠ Anticorrupcion / Sector Publico - Lista de Sanciones

Coincidencias en fuentes internas del catálogo (Anticorrupcion / Sector Publico)

1 coincidencia

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.

🏠 Lista oficial

Riesgo Alto

SABG - Directorio De Licitantes / Proveedores Y Contratistas Sancionados · Anticorrupcion / Sector Publico

Anticorrupcion / Sector Publico · Coincidencia: 100%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
nombre	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.
OIC Responsable	PEMEX REFINACION
Expediente	0005/2017
Ley infringida	LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LOPSRM)
Inicio de la sanción	10-12-2024
Monto de la Multa	1.00
Periodo de Inhabilitación	4 años

 Insolvencia / Liquidación - Lista

Coincidencias en fuentes internas del catálogo (Insolvencia / Liquidación)

1 coincidencia

Odebrecht Ingenieria y Construccion Internacional de Mexico, S.A. de C.V.

 Lista oficial

Riesgo Alto

IFECOM - Pizarra Concursal · Insolvencia / Liquidación

Insolvencia / Liquidación · Coincidencia: 100%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
nombre	Odebrecht Ingenieria y Construccion Internacional de Mexico, S.A. de C.V.
Demandante o solicitante	Odebrecht Ingenieria y Construccion Internacional de Mexico, S.A. de C.V.
Iniciativa	Solicitud
Expediente	38/2026
Juzgado	Juzgado 1° de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de Mexico y jurisdiccion en toda la Republica Mexicana
Localidad	Ciudad de Mexico
Estatus	Visita

 PLD / Antilavado - Lista

Coincidencias en fuentes internas del catálogo (PLD / Antilavado)

1 coincidencia

ODEBRECHT SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO S DE RL DE CV

 Lista oficial

Riesgo Alto

SAT — Contribuyentes Incumplidos — Artículo 69 - Certificados De Sello Digital (CSD) Sin Efectos ·

PLD / Antilavado

PLD / Antilavado · Coincidencia: 100%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
id	OIC990923828
nombre	ODEBRECHT SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO S DE RL DE CV
ADMINISTRACION GENERAL RESPONSABLE DE LA CANCELACION	AGR
FECHA DE PUBLICACION	1/6/25

 Fiscal / Tributario - Lista

Coincidencias en fuentes internas del catálogo (Fiscal / Tributario)

3 coincidencias

ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO SA DE CV

 Lista oficial

Riesgo Medio

SAT – Contribuyentes Incumplidos – Artículo 69 - Exigibles - Fiscal / Tributario

Fiscal / Tributario · Coincidencia: 100%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
id	OIC151203HM2
nombre	ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO SA DE CV
SUPUESTO	EXIGIBLES
FECHA DE PRIMERA PUBLICACION	1/3/25
ENTIDAD FEDERATIVA	CIUDAD DE MEXICO

ODEBRECHT SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO S DE RL DE CV

 Lista oficial

Riesgo Medio

SAT – Contribuyentes Incumplidos – Artículo 69 - Exigibles - Fiscal / Tributario

Fiscal / Tributario · Coincidencia: 100%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
id	OIC990923828
nombre	ODEBRECHT SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO S DE RL DE CV
SUPUESTO	EXIGIBLES
FECHA DE PRIMERA PUBLICACION	1/9/22
ENTIDAD FEDERATIVA	CIUDAD DE MEXICO

ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO SA DE CV

Lista oficial Riesgo Medio

SAT — Contribuyentes Incumplidos — Artículo 69 - Firms · Fiscal / Tributario
Fiscal / Tributario · Coincidencia: 100%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
id	OIC151203HM2
nombre	ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO SA DE CV
SUPUESTO	FIRMES
FECHA DE PRIMERA PUBLICACION	1/6/20
ENTIDAD FEDERATIVA	CIUDAD DE MEXICO

Procesos Legales e Internacionales

Procesos judiciales, extradiciones y cooperacion juridica internacional
25 coincidencias

Expediente 1386/26-17-06-3/1054/26-PL-02-04 · Demandante

Lista oficial Riesgo Bajo

SALA SUPERIOR · Justicia Fiscal y Administrativa Federal
Incidenias Legales · Coincidencia: 90%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	1386/26-17-06-3/1054/26-PL-02-04
Fecha	2026-09-17
Materia	Justicia Fiscal y Administrativa Federal
Juzgado	SALA SUPERIOR
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Demandado	SIN INFORMACIÓN
Acuerdos	2026-09-17: Parte notificada: ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.. Fecha Actuacion: 01-09-2026. Sintesis: RECEPCIÓN DE AUTOS Y RADICACIÓN EN S... · 2026-09-17: Parte notificada: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por conducto de la Subadministradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica de... (+2)

Expediente 20783/24-17-02-7 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

SEGUNDA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO · Justicia Fiscal y Administrativa Federal

Incidencias Legales · Coincidencia: 89%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	20783/24-17-02-7
Fecha	2026-09-04
Materia	Justicia Fiscal y Administrativa Federal
Juzgado	SEGUNDA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	CNO, S.A. ANTES CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.
Demandado	Subadministradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal "2" con sede en la Ciudad de México de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria
Acuerdos	2026-09-04: Parte notificada: CNO, S.A. ANTES CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.. Fecha Actuacion: 14-08-2026. Sintesis: Se da cuenta con el escrito ingresado en este Tribunal el...

Expediente 00531/2014 · Demandado

Lista oficial

Riesgo Bajo

JUNTA ESPECIAL G (ANTES 13 Y 14) · Laboral

Incidencias Legales · Coincidencia: 88%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandado
Expediente	00531/2014
Fecha	2026-08-27
Materia	Laboral
Juzgado	JUNTA ESPECIAL G (ANTES 13 Y 14)
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	ORTEGA GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Demandado	ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MEXICO S A DE C V Y OTROS
Acuerdos	2026-08-27: ORTEGA GONZALEZ MIGUEL ANGEL VS ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MEXICO S A DE C V Y OTROS

Expediente 165/2026 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

Primer Circuito - Décimo Colegiado, Administrativa · Revision Fiscal · Revision Fiscal

Incidencias Legales · Coincidencia: 87%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	165/2026
Fecha	2026-08-10
Materia	Revision Fiscal
Juicio	Revision Fiscal
Juzgado	Primer Circuito - Décimo Colegiado, Administrativa
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	/ CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (AHORA CNO, S.A.) / CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (AHORA CNO, S.A.)
Demandado	/ PRIMERA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA / PRIMERA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Acuerdos	2026-08-10: Agréguese a sus autos para los efectos legales conducentes el escrito signado por Montserrat Serafín Negrín, apoderada legal de CNO, sociedad anónima, antes Constructor... · 2026-08-10: Agréguese a sus autos para los efectos legales conducentes el escrito signado por Montserrat Serafín Negrín, apoderada legal de CNO, sociedad anónima, antes Constructor...

Expediente 323/2026 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

Primer Circuito - Sexto Colegiado, Administrativa · Amparo en Revision · Amparo en Revision

Incidencias Legales · Coincidencia: 86%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	323/2026
Fecha	2026-06-16
Materia	Amparo en Revision
Juicio	Amparo en Revision
Juzgado	Primer Circuito - Sexto Colegiado, Administrativa
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	/ ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE . / AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN / ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE / AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN .
Demandado	/ JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN) / JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO / JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO .
Acuerdos	2026-06-16: ...SE ADMITE el recurso de revisión.. · 2026-06-16: ...SE ADMITE el recurso de revisión.. (+9)

Expediente 1386/26-17-06-3 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

SALA SUPERIOR · Justicia Fiscal y Administrativa Federal

Incidencias Legales · Coincidencia: 85%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	1386/26-17-06-3
Fecha	2026-06-08
Materia	Justicia Fiscal y Administrativa Federal
Juzgado	SALA SUPERIOR
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Demandado	SIN INFORMACIÓN
Acuerdos	2026-06-08: Parte notificada: Subadministradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal "2" del Servicio de Administración Tributa... · 2026-06-08: Parte notificada: ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.. Fecha Actuacion: 06-05-2026. Sintesis: SE COMUNICA QUE SE EJERCE LA FACULTA...

Expediente 243/2026 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

Primer Circuito - Noveno Colegiado, Administrativa · Amparo Directo · Amparo Directo

Incidencias Legales · Coincidencia: 84%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	243/2026
Fecha	2026-04-30
Materia	Amparo Directo
Juicio	Amparo Directo
Juzgado	Primer Circuito - Noveno Colegiado, Administrativa
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	/ Odebrecht Ingenieria y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable . / Odebrecht Ingenieria y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable
Demandado	/ Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (AUTORIDAD EMISORA) / Tercera Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa . / Tercera Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (AUTORIDAD RESPONSABLE) / Tercera Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Acuerdos	2026-04-30: Se admite la demanda de amparo contra la sentencia dictada el seis de febrero de dos mil veintiséis, en el juicio de origen. Por otra parte, una vez que se encuentre de... · 2026-05-13: Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este tribunal colegiado manifiesta su opi... (+9)

Expediente 203/2026 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

Primer Circuito - Décimo Colegiado, Administrativa · Amparo Directo · Amparo Directo

Incidencias Legales · Coincidencia: 83%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	203/2026
Fecha	2026-04-21
Materia	Amparo Directo
Juicio	Amparo Directo
Juzgado	Primer Circuito - Décimo Colegiado, Administrativa
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	/ CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (AHORA CNO, S.A.) / CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (AHORA CNO, S.A.) .
Demandado	/ PRIMERA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA / PRIMERA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA .
Acuerdos	2026-04-21: ..., SE ADMITE A TRÁMITE con apoyo en los artículos 179 y 181 de la Ley de Amparo; 24, fracciones II y III; 35, fracción I, inciso b) y 210 de la Ley Orgánica del Poder... · 2026-05-14: Por encontrarse este asunto en estado de resolución, tórnese el presente asunto a la señora Magistrada que suscribe; para los efectos de los artículos 183 de la Ley de... (+3)

Expediente 165/2026 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

Primer Circuito - Décimo Colegiado, Administrativa · Procesos Civiles o Administrativos · Procesos Civiles o Administrativos

Incidencias Legales · Coincidencia: 82%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	165/2026
Fecha	2026-04-21
Materia	Procesos Civiles o Administrativos
Juicio	Procesos Civiles o Administrativos
Juzgado	Primer Circuito - Décimo Colegiado, Administrativa
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	/ TITULAR DE PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, POR CONDUCTO DEL TITULAR DE LA GERENCIA JURÍDICA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA CONTENCIOSA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS / CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (AHORA CNO, S.A.)
Demandado	/ PRIMERA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Acuerdos	2026-04-21: ..., SE ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como delegados a las personas que se menciona. Se autori... · 2026-05-14: Por encontrarse este asunto en estado de resolución, tórnese el presente asunto a la señora Magistrada que suscribe; para los efectos de los artículos 183 de la Ley de... (+1)

Expediente 24021/24-17-02-4 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

SEGUNDA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO · Justicia Fiscal y Administrativa Federal

Incidencias Legales · Coincidencia: 81%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	24021/24-17-02-4
Fecha	2026-04-20
Materia	Justicia Fiscal y Administrativa Federal
Juzgado	SEGUNDA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Demandado	Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) "1" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria
Acuerdos	2026-04-20: Parte notificada: ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.. Fecha Actuacion: 08-04-2026. Sintesis: se informa el sentido de la ejecutor... · 2026-04-20: Parte notificada: Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) "1" de la Administ...

Expediente 13854/25-17-06-6/282/26-PL-10-04[01] · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

SALA SUPERIOR · Justicia Fiscal y Administrativa Federal

Incidencias Legales · Coincidencia: 80%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	13854/25-17-06-6/282/26-PL-10-04[01]
Fecha	2026-03-25
Materia	Justicia Fiscal y Administrativa Federal
Juzgado	SALA SUPERIOR
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	ODEBRECHT SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Demandado	SIN INFORMACIÓN
Acuerdos	2026-03-25: Parte notificada: ODEBRECHT SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.. Fecha Actuacion: 11-03-2026. Sintesis: SE DESIGNA MAGISTRADO PONENTE. · 2026-03-25: Parte notificada: Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal "2" de la Administración General Jurídica d... (+6)

Expediente 24312/24-17-02-1 • Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

SEGUNDA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO · Justicia Fiscal y Administrativa Federal

Incidencias Legales · Coincidencia: 79%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	24312/24-17-02-1
Fecha	2026-03-12
Materia	Justicia Fiscal y Administrativa Federal
Juzgado	SEGUNDA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Demandado	Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal "1" con sede en la Ciudad de México, del Servicio de Adminsitración Tributaria
Acuerdos	2026-03-12: Parte notificada: ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.. Fecha Actuacion: 02-03-2026. Sintesis: Acuerdo de recepción de ejecutoria y... · 2026-03-12: Parte notificada: Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal "1" con sede en la Ciudad de México, del Servicio de Adminsitración Tributaria. Fecha Actu...

Expediente 38/2026 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

Primer Circuito - Primero de Distrito – Concursos Mercantiles · Amparo Indirecto · Amparo Indirecto

Incidencias Legales · Coincidencia: 78%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	38/2026
Fecha	2026-03-05
Materia	Amparo Indirecto
Juicio	Amparo Indirecto
Juzgado	Primer Circuito - Primero de Distrito – Concursos Mercantiles
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	/ Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable / Fernando Pérez Correa Camarena.
Demandado	/ José Antonio Echenique García / Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana .
Acuerdos	2026-03-05: DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Notifíquese vía electrónica al quejoso. · 2026-03-23: El quejoso ****, por medio del cual, interpone recurso de queja contra el auto de ****, que desechó la demanda de amparo, se da trámite y se rinde informe sobre la mate... (+3)

Expediente 38/2026 · Demandado

Lista oficial

Riesgo Bajo

Primer Circuito - Primero de Distrito – Concursos Mercantiles · Concursos Mercantiles · Concursos Mercantiles

Incidencias Legales · Coincidencia: 77%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandado
Expediente	38/2026
Fecha	2026-03-05
Materia	Concursos Mercantiles
Juicio	Concursos Mercantiles
Juzgado	Primer Circuito - Primero de Distrito – Concursos Mercantiles
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	/ Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable / Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable . / Fernando Pérez Correa Camarena
Demandado	/ Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable . / José Antonio Echenique García / Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México . / José Antonio Echenique García. / Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México / Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana
Acuerdos	2026-03-05: DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Notifíquese vía electrónica al quejoso. · 2026-04-27: Síndico ***, en cumplimiento al artículo 327 de la Ley de Concursos Mercantiles, exhibe póliza de fianza electrónica a fin de garantizar su desempeño como síndico. Vist... (+40)

Expediente 1386/26-17-06-3 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

SEXTA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO · Justicia Fiscal y Administrativa Federal

Incidencias Legales · Coincidencia: 76%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	1386/26-17-06-3
Fecha	2026-02-09
Materia	Justicia Fiscal y Administrativa Federal
Juzgado	SEXTA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Demandado	Subadministradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal "2", del Servicio de Administración Tributaria
Acuerdos	2026-06-22: Parte notificada: ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.. Fecha Actuacion: 15-06-2026. Sintesis: Se otorga término para formular aleg... · 2026-06-22: Parte notificada: Subadministradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal "2", del Servicio de Administración Tribut... (+18)

Expediente 2/2026 · Demandante

[Lista oficial](#) [Riesgo Bajo](#)

Primer Circuito - Décimo Segundo Colegiado, Administrativa · Amparo Directo · Amparo Directo

Incidencias Legales · Coincidencia: 75%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	2/2026
Fecha	2026-01-06
Materia	Amparo Directo
Juicio	Amparo Directo
Juzgado	Primer Circuito - Décimo Segundo Colegiado, Administrativa
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	/ CNO, S.A. ANTES CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A. / AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO /
Demandado	/ DÉCIMO SEGUNDA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA / DÉCIMO SEGUNDA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (AUTORIDAD RESPONSABLE)
Acuerdos	2026-01-06: SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO ... /// COMO LO SOLICITA, SE LE TIENE POR MANIFESTADA SU OPOSICIÓN A QUE SE PUBLIQUEN SUS DATOS PERSONALES/// ...NOTIFÍQUESE · 2026-01-30: TODA VEZ QUE EL PRESENTE ASUNTO CUENTA CON ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PONERLO EN ESTADO DE RESOLUCIÓN; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, CONSTITUCIONAL QUE PREVÉ EL PRI... (+5)

Expediente 13854/25-17-06-6 • Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

SALA SUPERIOR · Justicia Fiscal y Administrativa Federal

Incidencias Legales · Coincidencia: 74%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	13854/25-17-06-6
Fecha	2025-10-31
Materia	Justicia Fiscal y Administrativa Federal
Juzgado	SALA SUPERIOR
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	ODEBRECHT SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Demandado	SIN INFORMACIÓN
Acuerdos	2025-10-31: Parte notificada: ODEBRECHT SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.. Fecha Actuacion: 09-09-2025. Sintesis: Se ejerce la facultad de atracción. · 2025-10-31: Parte notificada: Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal "2" de la Administración General Jurídica d...

Expediente 598/2025 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

Primer Circuito - Décimo Quinto Colegiado, Administrativa · Amparo Directo · Amparo Directo

Incidencias Legales · Coincidencia: 73%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	598/2025
Fecha	2025-10-30
Materia	Amparo Directo
Juicio	Amparo Directo
Juzgado	Primer Circuito - Décimo Quinto Colegiado, Administrativa
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	/ Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable / Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable .
Demandado	/ Novena Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa / Novena Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (AUTORIDAD RESPONSABLE) / Novena Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa .
Acuerdos	2025-10-30: TÉNGANSE POR FORMULADOS LOS ALEGATOS DEL DE LA SUBADMINISTRADORA DESCONCENTRADA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA JURÍDICA DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD... · 2025-10-31: VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS AUTOS, TÚRNESE A LA MAGISTRADA ALIN PAULINA GUTIÉRREZ VERDEJA, PARA QUE FORMULE EL PROYECTODE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. (+5)

Expediente 498/2025 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

Primer Circuito - Décimo Colegiado, Administrativa · Amparo Indirecto · Amparo Indirecto

Incidencias Legales · Coincidencia: 72%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	498/2025
Fecha	2025-10-02
Materia	Amparo Indirecto
Juicio	Amparo Indirecto
Juzgado	Primer Circuito - Décimo Colegiado, Administrativa
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	/ ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Demandado	/ OCTAVA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Acuerdos	2025-10-02: Por encontrarse este asunto en estado de resolución, túrnese el presente asunto a la Magistrada Sandra Janet Hernández Chávez; para los efectos de los artículos 183 de...

Expediente 598/2025 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

Primer Circuito - Décimo Quinto Colegiado, Administrativa · Amparo Indirecto · Amparo Indirecto

Incidencias Legales · Coincidencia: 71%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	598/2025
Fecha	2025-10-02
Materia	Amparo Indirecto
Juicio	Amparo Indirecto
Juzgado	Primer Circuito - Décimo Quinto Colegiado, Administrativa
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	/ Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable
Demandado	/ Novena Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Acuerdos	2025-10-02: SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO. TÉNGASE COMO DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA EL QUE SEÑALA EN SU DEMANDA DE AMPARO; ASÍ COMO AUTORIZADAS EN TÉ...

Expediente 577/2025 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

Primer Circuito - Décimo Sexto Colegiado, Administrativa · Amparo Directo · Amparo Directo

Incidencias Legales · Coincidencia: 70%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	577/2025
Fecha	2025-09-22
Materia	Amparo Directo
Juicio	Amparo Directo
Juzgado	Primer Circuito - Décimo Sexto Colegiado, Administrativa
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	/ Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable / Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable .
Demandado	/ Décimo Segunda Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa / Décimo Segunda Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa . / Décimo Segunda Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (AUTORIDAD RESPONSABLE)
Acuerdos	2025-09-22: se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable...; En términos... · 2025-10-23: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos tórnese el presente expediente a la ponencia de la Magistrada Inés Xóchitl Arias Blanco, a efecto de que formul... (+3)

Expediente 317/2025 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

Primer Circuito - Vigésimo Cuarto Colegiado, Administrativa · Queja · Queja

Incidencias Legales · Coincidencia: 69%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	317/2025
Fecha	2025-09-18
Materia	Queja
Juicio	Queja
Juzgado	Primer Circuito - Vigésimo Cuarto Colegiado, Administrativa
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	/ Odebrecht Servicios Integrales de México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable .
Demandado	/ Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México .
Acuerdos	2025-09-18: SE ADMITE el recurso de queja, se hace del conocimiento de las partes, que el Pleno de este Órgano Colegiado se encuentra integrado por el Magistrado Abel Méndez Corona... · 2025-10-29: PRIMERO. Es infundado el recurso de queja.SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido. (+1)

Expediente 1282/2025 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

Primer Circuito - Quinto de Distrito, Administrativo · Amparo Indirecto · Amparo Indirecto

Incidencias Legales · Coincidencia: 68%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	1282/2025
Fecha	2025-08-26
Materia	Amparo Indirecto
Juicio	Amparo Indirecto
Juzgado	Primer Circuito - Quinto de Distrito, Administrativo
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	/ Odebrecht Servicios Integrales de México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable .
Demandado	/ Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "2" en la Ciudad de México . / Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa . / Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Otros..
Acuerdos	2025-08-26: DOMICILIO FISICO DE LA PARTE QUEJOSA...Radicación. Vista la demanda promovida aparentemente por... De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejo... · 2025-09-08: Recursos de queja. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la representante legal de...Ver Síntesis (+2)

Expediente 12524/25-17-05-8 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

QUINTA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO · Justicia Fiscal y Administrativa Federal

Incidencias Legales · Coincidencia: 67%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	12524/25-17-05-8
Fecha	2025-08-20
Materia	Justicia Fiscal y Administrativa Federal
Juzgado	QUINTA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Demandado	Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" del Servicio de Administración Tributaria / Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" del Servicio de Administración Tributaria
Acuerdos	2025-10-29: Parte notificada: ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.. Fecha Actuacion: 14-10-2025. Sintesis: Con fundamento en el artículo 36, fr... · 2025-10-29: Parte notificada: Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" del Servicio de Administración Tributaria. Fecha Actuacion: 14-10-... (+14)

Expediente 13854/25-17-06-6 · Demandante

Lista oficial

Riesgo Bajo

SEXTA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO · Justicia Fiscal y Administrativa Federal

Incidencias Legales · Coincidencia: 66%

DETALLE DEL REGISTRO

CAMPO	VALOR
Rol	Demandante
Expediente	13854/25-17-06-6
Fecha	2025-08-14
Materia	Justicia Fiscal y Administrativa Federal
Juzgado	SEXTA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Lugar	Ciudad de México, Ciudad de México
Demandante	ODEBRECHT SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Demandado	Subadministradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal "2" del Servicio de Administración Tributaria / Subadministradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal "2" del Servicio de Administración Tributaria
Acuerdos	2026-04-08: Parte notificada: ODEBRECHT SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.. Fecha Actuacion: 20-03-2026. Sintesis: Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superio... · 2026-04-08: Parte notificada: Subadministradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal "2" del Servicio de Administración Tributa... (+22)

 Datos Industriales de Referencia

Registros corporativos, identificadores y ownership industrial (OpenSanctions) sin implicacion de sancion

1 coincidencia

Novonor

Lista oficial

Riesgo Bajo

Gem Energy Ownership

Datos Industriales De Referencia · Coincidencia: 100% · [Ver fuente](#)

DETALLE DEL REGISTRO

Novonor

 Delitos Financieros y Patrimoniales

Lavado de dinero, fraude, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros
6 menciones

La Corte Suprema mantiene sanción contra Odebrecht por incumplir normas antilavado

 Medios

Riesgo Alto

Lavado de Dinero · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Corte Suprema de Panamá confirma multa de \$350,000 a filial de Odebrecht por fallas en controles antilavado en 2025, vinculado al escándalo global de sobornos de la empresa.

Fundamento: Corte Suprema de Panamá confirmó multa de \$350,000 a filial CNO S.A. por fallas en controles AML (conozca a su empleado) en 2025, vinculado al escándalo global de sobornos de Odebrecht.

Juicio Odebrecht: Fiscalía revela penas, millonarias multas y exclusiones de cargos

 Medios

Riesgo Alto

Lavado de Dinero · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Fiscalía panameña detalla condenas por blanqueo y sobornos en caso Odebrecht en 2026, con multa de \$220 millones para la empresa.

Fundamento: Fiscalía panameña reveló condenas por blanqueo y sobornos en 2026; Odebrecht pagó multa parcial de \$220 millones con exclusión de cargos.

Former Comptroller General of Ecuador Sentenced in International Bribery and Money Laundering Scheme Involving Odebrecht

 Medios

Riesgo Alto

Lavado de Dinero · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

En octubre de 2024, el ex contralor general de Ecuador Carlos Polit fue sentenciado a 10 años de prisión y decomiso de 16,5 millones por recibir sobornos de Odebrecht (más de 10 millones) a cambio de favores en multas, lavando fondos en Florida. Vinculado al esquema global de Odebrecht que admitió en 2016. Muestra lavado transfronterizo de sobornos. Relevante para AML por el uso del sistema financiero estadounidense.

Fundamento: Ex contralor de Ecuador Carlos Polit sentenciado en 2024 a 10 años por recibir >\$10 millones en sobornos de Odebrecht y lavado en Florida.

Panamanian Odebrecht Money Launderers Plead Guilty

 Medios

Riesgo Alto

Lavado de Dinero · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

En 2021, hermanos panameños se declararon culpables de lavar más de 28 millones en sobornos de Odebrecht usando bancos de EE.UU. y empresas fantasma; acordaron decomiso de 19 millones. Parte del esquema global de Odebrecht multado en 2.600 millones. Muestra lavado vía intermediarios. Relevante para AML por técnicas de ocultamiento transfronterizo.

Fundamento: Hermanos Martinelli se declararon culpables en EE.UU. en 2021 de lavar >\$28 millones en sobornos de Odebrecht en Panamá.

Peru's President Toledo Gets 13 Years for Odebrecht Money Laundering

Medios

Riesgo Alto

Lavado de Dinero · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

En septiembre de 2025, ex presidente peruano Toledo fue sentenciado a 13 años por lavado agravado de sobornos de Odebrecht (millones para contratos viales), vía empresas offshore y bienes raíces. Añadido a condena previa de 20 años por corrupción. Odebrecht admitió 29 millones en sobornos en Perú. Relevante para AML por involucramiento de PEP y lavado sofisticado.

Fundamento: Ex presidente peruano Toledo sentenciado en 2025 a 13 años por lavado agravado de sobornos de Odebrecht para contratos viales.

Juicio Odebrecht en su recta final: fiscalía inicia alegatos

Medios

Riesgo Alto

Lavado de Dinero · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Juicio en Panamá por lavado vinculado a sobornos de Odebrecht; alegatos contra expresidente Martinelli y exministros, multas y recuperaciones.

Fundamento: Juicio en Panamá por lavado vinculado a sobornos de Odebrecht; alegatos contra expresidente Martinelli y exministros en 2026, multa parcial de \$220 millones.

Corrupcion y Gobernanza

Soborno, cohecho, enriquecimiento ilicito y otros actos de corrupcion

19 menciones

Odebrecht fue condenada a pagar multimillonaria multa por actos de corrupción vinculados a la concesión de la Ruta del Sol II

Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Tribunal colombiano condena a Odebrecht a indemnizar con \$3.693 millones por corrupción en Ruta del Sol II en 2026, vinculado a sobornos admitidos.

Fundamento: Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a Odebrecht a pagar \$3.693 millones por corrupción y sobornos en Ruta del Sol II en 2026.

Colombia's sic levies sanctions of \$84.4 million usd on Odebrecht and other players for antitrust in "ruta del sol ii"

Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

SIC colombiana sanciona a Odebrecht con \$84.4 millones en 2020 por colusión y corrupción en Ruta del Sol II, basado en acuerdo con DOJ.

Fundamento: SIC impuso multas de \$84.4 millones USD a Odebrecht por colusión y prácticas anticompetitivas en Ruta del Sol II en 2020, basado en plea agreement con DOJ.

Odebrecht se libera de sanciones millonarias y ya puede volver a contratar en México

Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Odebrecht evade pago de multas por corrupción en México y recupera capacidad de contratar en 2022 tras litigios exitosos.

Fundamento: Odebrecht canceló multas de \$54 millones del SAT en México en 2022 mediante litigios, pese a sobornos admitidos con Pemex; inhabilitaciones vencidas.

Superindustria impone sanciones por \$295 mil millones en contra de Odebrecht y otros por violar el régimen de libre competencia en la adjudicación y ejecución del contrato “Ruta del Sol tramo 2”

 Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

SIC impone \$295 mil millones en multas a Odebrecht por colusión en Ruta del Sol II en 2020, vinculado a sobornos globales.

Fundamento: SIC impuso multas de \$295 mil millones COP a Odebrecht por violaciones a libre competencia en Ruta del Sol II en 2020, vinculado a sobornos globales.

Andorra investiga al fundador de la constructora Odebrecht por sobornos de 237 millones a 145 dirigentes de Latinoamérica

 Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Andorra investiga fundador de Odebrecht por sobornos de 237 millones de euros a 145 dirigentes latinoamericanos en 2024.

Fundamento: Andorra investiga al fundador de Odebrecht en 2024 por sobornos de 237 millones de euros a 145 dirigentes latinoamericanos vía cuentas opacas.

Odebrecht And Braskem Plead Guilty And Agree To Pay At Least \$3.5 Billion In Global Criminal Penalties To Resolve Largest Foreign Bribery Case In History

 Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

En diciembre de 2016, Odebrecht y Braskem se declararon culpables en EE.UU. por conspiración para violar la FCPA, pagando unos 788 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2016 en 12 países para obtener contratos por más de 3.300 millones en beneficios ilícitos. Usaron una ‘División de Operaciones Estructuradas’ con empresas fantasma y cuentas offshore para ocultar pagos. Acordaron multas globales de al menos 3.500 millones de dólares, la mayor resolución de sobornos extranjeros. Vinculado a Lava Jato, requirió cooperación continua y monitores de cumplimiento. Relevante para AML por el uso de bancos para lavado de sobornos.

Fundamento: Odebrecht se declaró culpable en EE.UU. en 2016 por conspiración FCPA; pagó ~\$788 millones en sobornos en 12 países (2001-2016) con multas globales de al menos \$3.5 mil millones.

Odebrecht and Braskem Plead Guilty and Agree to Pay at Least \$3.5 Billion in Global Penalties to Resolve Largest Foreign Bribery Case in History

 Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Odebrecht admitió en 2016 pagar 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios y partidos políticos en 12 países para obtener contratos públicos inflados entre 2001 y 2016, usando una división interna dedicada. El esquema generó beneficios ilícitos de más de 3.300 millones de dólares y involucró a altos ejecutivos y procesos de licitaciones gubernamentales.

Fundamento: Odebrecht admitió en 2016 pagar \$788 millones en sobornos en 12 países (2001-2016) con multas globales de al menos \$3.5 mil millones.

Bribery Division: What is Odebrecht? Who is Involved?

 Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

El escándalo Odebrecht, revelado por Lava Jato en 2014, implicó sobornos de más de 780 millones de dólares que afectaron a presidentes y políticos en América Latina, incluyendo a Lula da Silva, Mauricio Funes, Ricardo Martinelli y Jorge Glas, para contratos públicos inflados.

Fundamento: Escándalo Odebrecht (Lava Jato) implicó sobornos >\$780 millones a presidentes y políticos en América Latina para contratos públicos.

Odebrecht case - Wikipedia

 Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Investigaciones detallaron sobornos de Odebrecht por decenas de millones en Argentina, Brasil y otros países a presidentes, ministros y funcionarios para contratos de infraestructura entre 2001-2016, con condenas, multas y casos en curso.

Fundamento: Investigaciones detallaron sobornos de Odebrecht por decenas de millones en Argentina, Brasil y otros países (2001-2016) con plea deals y condenas.

Caso Odebrecht: juzgado definirá si el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade es culpable por presuntas irregularidades en la entidad

 Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Proceso judicial en Colombia contra exdirector de ANI por irregularidades en contrato con Odebrecht en Ruta del Sol 2; cargos por fraude y contratos irregulares, posible prescripción en 2026.

Fundamento: Proceso judicial en Colombia contra exdirector ANI por irregularidades en contrato Ruta del Sol 2 con Odebrecht; cargos por fraude y contratos irregulares (2026).

Caso Odebrecht: Del megacaso internacional hasta la liberación de Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi

 Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Escándalo en Guatemala: Odebrecht financió campañas de Sinibaldi y Baldizón con sobornos; condenas a abogados por lavado y asociación ilícita, liberaciones de políticos principales.

Fundamento: Investigaciones en Guatemala vincularon Odebrecht a sobornos para campañas (2014-2018); condenas a abogados por lavado y asociación ilícita.

Causa Odebrecht: condenaron a 3 años de prisión a De Vido y Cameron por negociaciones incompatibles al adjudicarle a la firma obras de ampliación de dos gasoductos

 Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Condenas en Argentina a exfuncionarios De Vido y Cameron por favorecer a Odebrecht en contratos de gasoductos; negociaciones incompatibles y coimas.

Fundamento: Tribunal argentino condenó en 2026 a exministros De Vido y Cameron por favorecer a Odebrecht en gasoductos con negociaciones incompatibles y coimas.

Caso Odebrecht: PJ ordenó a Fiscalía concluir investigación preparatoria contra árbitros

Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Perú: orden judicial para concluir investigación contra árbitros que favorecieron a Odebrecht con laudos a cambio de pagos; posible archivo por ley de crimen organizado.

Fundamento: Poder Judicial de Perú ordenó concluir investigación contra árbitros que favorecieron a Odebrecht con laudos a cambio de pagos ilícitos (2024).

Caso Odebrecht - Wikipedia

Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Escándalo masivo de sobornos de Odebrecht en América Latina con multas récord de miles de millones.

Fundamento: Caso Odebrecht: escándalo masivo de sobornos en América Latina (2001-2016) con multas récord de miles de millones.

Brazil's Odebrecht corruption scandal explained

Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Explicación del escándalo de corrupción de Odebrecht y su acuerdo de multas récord.

Fundamento: Odebrecht implicada en Lava Jato por sobornos a políticos por contratos Petrobras; acuerdo de lenidad de \$2.6 mil millones en 2016.

United States v. Odebrecht S.A., Docket No. 16-CR-643

Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Caso DOJ contra Odebrecht por violación de FCPA y sobornos masivos.

Fundamento: Odebrecht se declaró culpable en EE.UU. en 2016 por violación FCPA y sobornos masivos; multas globales de al menos \$2.6 mil millones.

Fiscalía General del Estado | Caso Odebrecht

Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Vinculación de exvicepresidente ecuatoriano y otros en caso Odebrecht por sobornos.

Fundamento: Fiscalía de Ecuador vinculó a exvicepresidente Jorge Glas y otros por asociación ilícita y sobornos de ~\$33.5 millones en contratos Odebrecht.

El cáncer de la corrupción en Latinoamérica: El caso Odebrecht

Medios

Riesgo Alto

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Análisis de pagos corruptos de Odebrecht en México y Latinoamérica.

Fundamento: Análisis de pagos corruptos de Odebrecht en México y Latinoamérica (2010-2014) para obtener contratos públicos.

cronología caso odebrecht

[Medios](#)**Riesgo Alto**

Corrupcion · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

Cronología y acusaciones en caso Odebrecht en Colombia.

Fundamento: Fiscalía de Colombia detalla acusaciones por fraude procesal y enriquecimiento ilícito vinculados a Odebrecht en proyectos de infraestructura.

Acciones Regulatorias

Multas, inhabilitaciones, revocaciones, decomiso de bienes y acciones de autoridades

3 menciones

IDB | Odebrecht Reaches Settlement Agreement with IDB Group Resulting in Sanctions

[Medios](#)**Riesgo Alto**

Violacion de Sanciones · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

BID sanciona con debarment de 6 años a filial de Odebrecht por sobornos en proyectos en Venezuela y Brasil, con acuerdo de \$50 millones.

Fundamento: BID impuso debarment de 6 años a CNO S.A. por sobornos en proyectos de Venezuela y Brasil (2006-2015), con acuerdo de \$50 millones.

Odebrecht unit vows to fight sanctions imposed by Mexico

[Medios](#)**Riesgo Alto**

Violacion de Sanciones · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

En 2018, México inhabilitó a unidades de Odebrecht por 2,5 años y multó con 30 millones por corrupción en contratos con Pemex; la empresa impugnó las sanciones. Parte de esquema global admitido en 2016. Muestra inhabilitaciones nacionales por sobornos. Relevante para cumplimiento en contrataciones públicas.

Fundamento: México inhabilitó unidades de Odebrecht por 2.5 años y multó ~\$30 millones cada una en 2018 por corrupción en contratos Pemex.

Mexico government bans Odebrecht unit from public contracts for four years

[Medios](#)**Riesgo Alto**

Violacion de Sanciones · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

En 2017 México inhabilitó a una filial de Odebrecht por 4 años de contratos públicos por sobornos en Pemex por 10.5 millones de dólares, con investigaciones a funcionarios y posibles vínculos con financiamiento de campañas.

Fundamento: México inhabilitó filial de Odebrecht por 4 años en 2017 por sobornos de \$10.5 millones en contratos Pemex.

 Medios Adversos

Menciones adversas adicionales

4 menciones

Denuncian a Odebrecht ante la ONU por contaminación ambiental

 Medios

Riesgo Alto

Delito Ambiental · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

En septiembre de 2023, organizaciones denunciaron a Odebrecht ante la ONU por contaminación grave de la Central Termoeléctrica Punta Catalina en República Dominicana, afectando derechos de niños en varios países del Caribe. La planta causa niveles alarmantes de contaminación desde 2019, vinculada a muertes prematuras y enfermedades letales. Relacionado con sobornos previos de la empresa. Odebrecht no ha respondido públicamente. Riesgo ESG y de cumplimiento ambiental alto.

Fundamento: ONGs denunciaron a Odebrecht ante ONU en 2023 por contaminación grave de planta Punta Catalina en República Dominicana, vinculada a sobornos previos.

Odebrecht: extrabajadores la demandan por irregularidades laborales

 Medios

Riesgo Medio

Labor Dispute · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

En 2019, extrabajadores demandaron a Odebrecht en Colombia por irregularidades laborales en el contrato del río Magdalena, reclamando aportes a pensión no pagados por 63 operarios. Demandas admitidas en juzgados de Bogotá por unos 2.800 millones de pesos. Alegan abuso de poder en terminaciones. Pendientes otras demandas. Refleja pasivos laborales persistentes.

Fundamento: Extrabajadores demandaron a Odebrecht en Colombia en 2019 por irregularidades laborales y aportes no pagados en contrato río Magdalena.

Trabajadores demandan a Odebrecht por supuesto desahucio irregular y fraude laboral

 Medios

Riesgo Medio

Labor Dispute · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

En 2017, 53 soldados colombianos demandaron a consorcio de Odebrecht en República Dominicana por despido irregular y fraude laboral en Punta Catalina. Reclaman reintegro, salarios y daños por más de US\$7 millones. Alegan estructura contractual fraudulenta para evadir responsabilidades. Contratos de 18-20 meses incumplidos tras 3 meses. Riesgos laborales transfronterizos.

Fundamento: Soldadores colombianos demandaron a consorcio Odebrecht en República Dominicana en 2017 por despido irregular y fraude laboral en Punta Catalina.

Odebrecht y grupo MAS piden prestado porque no tienen recursos para funcionar

 Medios

Riesgo Medio

Labor Dispute · Confianza: 95% · [Ver fuente](#)

En octubre 2026, sistema de agua en Veracruz busca crédito de 181 millones de pesos para liquidar 1.147 trabajadores por concesión original a Odebrecht Ambiental (ahora Grupo MAS). Propuesta incluía despidos masivos y pasivos laborales a cargo del ente público. Refleja consecuencias laborales persistentes de proyectos de Odebrecht en México.

Fundamento: Sistema de agua en Veracruz busca crédito en 2026 para liquidar trabajadores por concesión original de Odebrecht Ambiental.

9. Entidades relacionadas

Alejandro Toledo

Crítico

 Entidades relacionadas

Relación: Ex presidente sobornado

Origen: Medios adversos

Evidencia: Peru's President Toledo Gets 13 Years for Odebrecht Money Laundering

former Peruvian President Alejandro Toledo was sentenced to 13 years and 4 months for aggravated money laundering ... related to millions in bribes from Odebrecht

[Ver fuente](#)

Braskem S.A.

Alto

 Entidades relacionadas

Relación: Filial

Origen: Medios adversos

Evidencia: Odebrecht And Braskem Plead Guilty And Agree To Pay At Least \$3.5 Billion In Global Criminal Penalties

Odebrecht S.A. and Braskem S.A. pleaded guilty

[Ver fuente](#)

Carlos Ramón Polit Faggioni

Crítico

 Entidades relacionadas

Relación: Exfuncionario sobornado

Origen: Medios adversos

Evidencia: Former Comptroller General of Ecuador Sentenced in International Bribery and Money Laundering Scheme Involving Odebrecht

former Ecuadorian Comptroller General Carlos Ramón Polit Faggioni was sentenced to 10 years in prison ... for his role in a bribery and money laundering scheme with Odebrecht S.A.

[Ver fuente](#)

CNO S.A.

Alto

 Entidades relacionadas

Relación: Filial

Origen: Medios adversos

Evidencia: La Corte Suprema mantiene sanción contra Odebrecht por incumplir normas antilavado

multa de \$350,000 impuesta ... a CNO S.A. (filial de Odebrecht)

[Ver fuente](#)

Daniel Cameron

Crítico

Entidades relacionadas

Relación: Exsecretario condenado

Origen: Medios adversos

Evidencia: Causa Odebrecht: condenaron a 3 años de prisión a De Vido y Cameron por negociaciones incompatibles

exministro Julio De Vido y exsecretario Daniel Cameron por negociaciones incompatibles en adjudicación a Odebrecht

[Ver fuente](#)

Fernando Pérez Correa Camarena

Bajo

Entidades relacionadas

Relación: Actor en concurso mercantil

Origen: Listas / catálogo

Evidencia: Incidencias Legales Nueva

actor: / Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable / Fernando Pérez Correa Camarena

Jorge Glas

Crítico

Entidades relacionadas

Relación: Ex vicepresidente sobornado

Origen: Medios adversos

Evidencia: Fiscalía General del Estado | Caso Odebrecht

exvicepresidente Jorge Glas ... por asociación ilícita en el caso Odebrecht. ... Glas recibió ~14 millones en sobornos

[Ver fuente](#)

Luis Fernando Andrade

Alto

Entidades relacionadas

Relación: Exdirector investigado

Origen: Medios adversos

Evidencia: Caso Odebrecht: juzgado definirá si el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade es culpable

exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade ... por presuntas irregularidades en el contrato Ruta del Sol 2 que involucraba a Odebrecht

[Ver fuente](#)

Luis Martinelli Linares

Crítico

Entidades relacionadas

Relación: Lavador de sobornos

Origen: Medios adversos

Evidencia: Panamanian Odebrecht Money Launderers Plead Guilty

two Panamanian brothers (Ricardo and Luis Martinelli Linares) pleaded guilty in the U.S. to laundering over \$28 million in Odebrecht bribes

[Ver fuente](#)

Luiz Antonio Bueno Junior

Alto

 Entidades relacionadas

Relación: Ejecutivo sancionado

Origen: Medios adversos

Evidencia: Superindustria impone sanciones por \$295 mil millones en contra de Odebrecht y otros por violar el régimen de libre competencia

Incluye sanciones a ejecutivos como Luiz Antonio Bueno Junior

[Ver fuente](#)

Montserrat Serafín Negrín

Bajo

 Entidades relacionadas

Relación: Apoderada legal

Origen: Listas / catálogo

Evidencia: Incidencias Legales Nueva

escrito firmado por Montserrat Serafín Negrín, apoderada legal de CNO, sociedad anónima

ORTEGA GONZALEZ MIGUEL ANGEL

Bajo

 Entidades relacionadas

Relación: Actor laboral

Origen: Listas / catálogo

Evidencia: Incidencias Legales Nueva

actor: ORTEGA GONZALEZ MIGUEL ANGEL demandado: ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MEXICO S A DE C V Y OTROS

Ricardo Martinelli Linares

Crítico

 Entidades relacionadas

Relación: Lavador de sobornos

Origen: Medios adversos

Evidencia: Panamanian Odebrecht Money Launderers Plead Guilty

two Panamanian brothers (Ricardo and Luis Martinelli Linares) pleaded guilty in the U.S. to laundering over \$28 million in Odebrecht bribes

[Ver fuente](#)

Aviso. Este documento fue generado automáticamente por la plataforma NUWA a partir de fuentes públicas y catálogos internos vigentes a la fecha de emisión. Su contenido apoya el proceso de debida diligencia y no constituye asesoría legal ni una determinación definitiva sobre la contraparte evaluada.

**Verificar emisión**

Escanee para consultar la tarjeta de verificación en www.nuwa.space