

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social



Segunda edición
Octubre 2017

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

| | |
|---|----|
| INTRODUCCIÓN | 4 |
| 1 ¿Cómo se produjo la trama Pdvsa-Cripto? | 8 |
| 1. Enero 2019. EE UU sanciona a Pdvsa y se ensayan vías para evadir la medida | 9 |
| 2. Febrero - marzo 2020. Las empresas rusas son sancionadas y Pdvsa requiere | 12 |
| nuevos clientes | |
| 3. Febrero 2022. La invasión de Rusia a Ucrania dificulta más el proceso de venta | 15 |
| 2 Estimación del dinero público comprometido en la trama de corrupción. | 17 |
| 2.1. Comparaciones del monto con datos macroeconómicos | 18 |
| 2.2. La tragedia social y económica que representó la trama. | 19 |
| Lo que se pudo hacer y no se hizo | |
| 3 Perfil de los investigados y sus vínculos | 23 |
| Funcionarios mencionados en la trama de Pdvsa-Cripto | 23 |
| 1. Antonio José Pérez Suárez | 23 |
| 2. Heinrich Chapellín Biundo | 24 |
| 3. Hugbel Rafael Roa Caruci | 25 |
| 4. Jackeline Josefina Perico | 26 |
| 5. Jesús Enrique Salazar Querales | 26 |
| 6. José Agustín Ramos Chirinos | 26 |
| 7. José Lima Cedeño | 26 |
| 8. José Luis Ernesto Silva Orta | 26 |
| 9. Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho | 27 |
| 10. Odoardo José Bordonos Hernández | 29 |
| 11. Rajiv Alberto Mosqueda Fregona | 29 |
| 12. Renny Gerardo Barrientos | 29 |
| 13. Yamil Alejandro Martínez Núñez | 29 |
| 14. Ysmel Romer Serrano Flórez | 30 |
| Empresarios señalados en la trama de Pdvsa-Cripto | 31 |
| 1. Alejandro Alfredo Londoño Guerrero | 31 |
| 2. Alejandro José Arroyo Pérez | 32 |
| 3. Álvaro Enrique Pulido Vargas (Germán Rubio) | 34 |
| 4. Fernando José Bermúdez Ramos | 35 |
| 5. Bernardo Andrés Arosio Hobaica | 37 |
| 6. Daniel Ricardo Prieto Prieto | 41 |
| 7. Johanna Lisseth Torres Ojeda | 42 |

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

| | |
|--|----|
| 8. José Luis Ferrándiz Laya | 46 |
| 9. Juan Manuel Afonso López y Manuel Ramón Afonso López | 47 |
| 10. Rogers Ignacio Ramírez Dorante..... | 49 |
| 11. Kristhonfer Argenis Barrios Vivas..... | 50 |
| 12. Leonardo Enrique Torres Naim..... | 51 |
| 13. Olvany Marián Gaspari Bracho..... | 53 |
| 14. Railin Elizabeth Yépez Jaimes..... | 54 |
| 15. Ximena Cagide Parada..... | 54 |
| 16. Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez y Roger Vicente Perdomo Rodríguez | 55 |
| 17. Salem Hassoun Atrach | 56 |
| 18. Manuel Enrique Meneses Guevara..... | 57 |
| 19. Eduardo Noriega | 57 |
| 20. Rodolfo Moleiro..... | 57 |
| 21. William Rivas..... | 57 |
| 22. Yuravic Ravello Machado | 57 |
| 4 Altos funcionarios del Ministerio de Petróleo, Pdvsa y la Sunacrip 58 que quedaron fuera de la investigación de la Fiscalía | |
| Tareck El Aissami - Ministerio de Petróleo | 58 |
| Asdrúbal Chávez - Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa)..... | 60 |
| 2020, 2021, 2022 y 2023: la Junta Directiva Pdvsa es secreta..... | 61 |
| Intendentes - Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip)..... | 61 |
| 5 Histórico de actuaciones de los organismos públicos en la llamada 63 “cruzada contra la corrupción” | |
| Cronología de los hechos | 64 |

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

La cruzada contra la corrupción: de las cámaras y luces a la profunda oscuridad

Una investigación inédita marcó el arranque del año 2023 en Venezuela. La Policía Nacional Contra la Corrupción y el Ministerio Público anunciaron el inicio de un proceso penal contra un grupo de funcionarios de Petróleos de Venezuela y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, que se extendió hasta integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y alcaldías. Todos presuntamente formaban parte de una red de desfalco al patrimonio público venezolano que tenía varios años operando.

La llamada cruzada contra la corrupción implicó reajustes importantes dentro del gobierno de Nicolás Maduro. Por primera vez las autoridades reconocieron la participación de un gran grupo de funcionarios activos de alto nivel gubernamental en el presunto robo a la principal empresa del país. Ya no se trataba solo de acusar de corrupción a quienes en el pasado estuvieron al frente de la industria petrolera y con el tiempo se convirtieron en adversarios políticos, ahora se trataba de ir de frente contra quienes compartían en la misma mesa. El proceso se centró en el círculo cercano de Tarek El Aissami, quien se desempeñaba como ministro de Petróleo y del que ahora se desconoce su paradero.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, adelantó parte del modus operandi de la que denominó la trama Pdvsa Cripto.

Dijo que desde Pdvsa se asignaron cargas de crudo a particulares y a la Sunacrip, sin cumplir con las normas de contratación, sin controles administrativos ni garantías.

EL PETRÓLEO SALÍA DE PDVSA, PERO EL DINERO POR LAS VENTAS NO REGRESABA.

61 PERSONAS FUERON IMPLICADAS EN ESTA TRAMA.

aunque públicamente solo se mencionó el nombre de 51 de ellas que se supone están detenidos.

En televisión nacional se transmitieron imágenes de los bienes en los que se presume se gastó el dinero robado. Se incautaron helicópteros y avionetas nuevas, galpones con cientos de vehículos de lujo, edificios inteligentes en Las Mercedes, una de las zonas más costosas en Caracas y fajos de dólares en efectivo, muestra de la vida suntuosa que llevaban los detenidos "al peor estilo de las series de los narcos", según el fiscal. En la televisión abierta también se difundieron las imágenes de los detenidos, mientras caminaban con la cabeza hacia abajo y vestidos con bragas anaranjadas para su audiencia de presentación. Pero pasadas unas semanas el silencio se impuso.

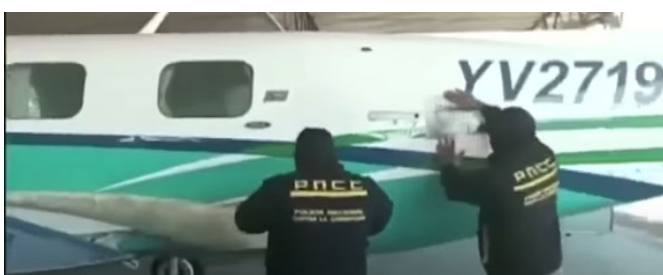


Acusados de la trama de corrupción fueron presentados ante el juez con bragas anaranjadas.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

A octubre de 2023, siete meses después de que estallara el caso de corrupción son muchas las preguntas que no tienen respuesta. ¿Cuál es el estatus de la investigación? ¿Dónde y cómo se encuentran los detenidos? ¿Cuáles personas son fugitivas? ¿Cuánto es el patrimonio público comprometido? ¿Cuántos bienes se han recuperado y dónde están?



En televisión nacional se transmitieron imágenes de los bienes incautados.

La falta de información ha llevado a algunos analistas a sostener que la cruzada contra la corrupción se trató tan solo de una especie de purga dentro del gobierno para anular a quienes intentaban desplazar a Maduro o que es una cuenta que se cobró por el dinero faltante, muy requerido para enfrentar la crisis económica producto de la destrucción

del aparato productivo nacional y para emprender la carrera rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

En junio de 2023 Transparencia Venezuela, publicó el informe *Trama Pdvsa Cripto, una investigación que sorprendió al país*, que indaga sobre las principales interrogantes que ha dejado este caso de corrupción. Ante la falta de respuestas oficiales, la organización presenta la segunda edición de su informe con la actualización de datos que permiten hacer una mejor aproximación a los hechos y medir más el impacto en la calidad de vida de los venezolanos.

¿Cómo se fraguó la trama?

La información sobre lo que pasó es parte de un rompecabezas que se intenta armar frente a la poca información oficial. A una semana de las primeras detenciones la versión oficial del fiscal Saab hablaba de "la ejecución de operaciones petroleras paralelas a Pdvsa" sin controles administrativos. Para entender mejor del contexto, en el primer capítulo de este informe se profundiza en la situación de la industria petrolera venezolana en los últimos tres años.

El esquema de comercialización opaca e irregular de Pdvsa se profundizó en enero de 2019 luego de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la estatal. Para evadir las medidas norteamericanas, los directivos de la empresa acudieron inicialmente a dos operadores de la empresa rusa Rosneft, además comercializaron los hidrocarburos usando técnicas que rayaron en la piratería: se apagaban los radares de las embarcaciones que se llevaban el petróleo, se triangulaba la venta, se hacían traspasos de la carga en altamar, venta con descuentos, cobranza en bancos rusos.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

Después de que Estados Unidos extendió las sanciones a los operadores rusos, Pdvsa se volcó aún más al uso de intermediarios para vender el petróleo. Empresas recién creadas, sin ningún tipo de experiencia en el sector petrolero se llevaban buques con millones de barriles de petróleo desde los muelles de las refinerías venezolanas, pero el dinero por esos envíos no ingresa a las cuentas de la estatal. Desde febrero de 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania el cobro de los envíos se hizo más complicado.

¿Cuánto dinero está comprometido?

El Ministerio Público no ha ofrecido información sobre el daño patrimonial que ocasionó esta trama de corrupción. No obstante, desde que se conoció el caso el medio de comunicación Últimas Noticias, de tendencia oficialista, afirmó que se trataba de 3.000 millones de dólares. Medios de investigación nacionales e internacionales aseguran que la cifra supera varias veces esa cantidad.

Cálculos de Transparencia Venezuela y Ecoanálítica revisados a octubre de 2023 indican que

LA TRAMA INVOLUCRÓ 16.960 MILLONES DE DÓLARES, DE LOS CUALES 3.600 MILLONES DE DÓLARES SON POTENCIALMENTE INCOBRABLES Y LOS OTROS 13.360 MILLONES DE DÓLARES SE MANTIENEN EN CUENTAS POR COBRAR.

Según los cálculos, entre 2020 y el primer trimestre de 2023, la industria petrolera venezolana debió generar 30.450 millones de dólares, con base en las estimaciones de exportaciones, los precios del petróleo y los

descuentos por la calidad del crudo nacional y las dificultades para comercializarlo. Pero solo reportó 13.490 millones de dólares.

¿Cuál es el impacto social de la trama?

El enésimo desfalco a Pdvsa se destapó en un momento de particular crisis económica. Después de la burbuja vivida en el año 2022, cuando se impulsó la campaña de “Venezuela se arregló”, basada en la inauguración de restaurantes y tiendas de lujo, se llegó a un 2023 con un nuevo retroceso económico, con más problemas de servicios básicos y protestas por el deterioro de la calidad de vida.

Los 16.960 millones de dólares que estarían involucrados en la trama Pdvsa Cripto habrían ayudado a solventar algunos de esos problemas estructurales de la economía venezolana. El monto permitiría cubrir varias de las necesidades más inmediatas – a un año- que tiene la economía nacional, estimadas en un estudio hecho en conjunto entre Ecoanálítica y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en 2021.

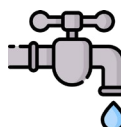
Con ese monto se habría podido cubrir, por ejemplo, las necesidades más inmediatas del sector:



**AGROALIMENTARIO
8.816 millones de dólares**



**SISTEMA ELÉCTRICO
5.099 millones de dólares**



**SECTOR DE AGUA
1.184 millones de dólares**

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

¿Quiénes están involucrados?

En el esquema de la investigación que el fiscal general Saab denominó "Pdvsa- Cripto" se mencionan a militares en altos cargos públicos, jueces, magistrados, exdiputados, presidentes de empresas públicas, empresarios privados y hasta empleados de la alcaldía capitalina, Baruta.

En el tercer capítulo de este informe se hace un recuento de las 51 personas plenamente identificadas como parte de la investigación, desde los principales funcionarios involucrados como el vicepresidente de comercio de Pdvsa Antonio Pérez Suárez, hasta los empresarios Perdomo Rodríguez, propietarios de los edificios en Las Mercedes.

En este apartado se detallan los cargos que han tenido en instituciones públicas o empresas, sus socios y demás vinculaciones.

¿Dónde está Tareck El Aissami?

Aun cuando muchos de los funcionarios y empresarios detenidos formaban parte del círculo cercano del exministro Tareck El Aissami, éste no ha sido incluido en las listas oficiales de detenidos por esta trama.

De El Aissami no se ha sabido nada desde el momento en que anunció su renuncia a través de un mensaje en la red social Twitter, en marzo de 2023. El fiscal Saab no ha confirmado una investigación en su contra y aunque el diputado oficialista Jesús Farías sí habló de un proceso abierto, de eso no ha trascendido nada más.

En el cuatro capítulo de este informe se incluyen otros nombres de representantes de Pdvsa y de la Sunacrip que tenían responsabilidad en el resguardo del dinero de los venezolanos, pero no han sido investigados, al menos no que se conozca públicamente.

Faltan respuestas

En el quinto y último capítulo de este informe se hace un recuento de las actuaciones de los organismos públicos en la llamada cruzada contra la corrupción, que dejan en evidencias irregularidades en el proceso y la falta de respuestas.

Aunque es sabido que en Venezuela se instauró un patrón de gran corrupción que se basa en la opacidad, la falta de transparencia y la anulación de sistemas de control, es muy difícil creer que un desfalco de tal magnitud como el de Pdvsa Cripto no haya despertado sospechas.

Transparencia Venezuela continúa a la espera de respuestas a los planteamientos públicos presentados al fiscal Saab, pocos días después de las primeras detenciones ¿Dónde estaban los funcionarios responsables de resguardar el dinero de todos los venezolanos durante todo este tiempo? Desde el contralor interno de Pdvsa, los auditores externos, la junta directiva de la petrolera, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el contralor general, hasta el mismo presidente de la República, todos deben una respuesta.

¿Qué tipo de sistemas, políticas y procedimientos de control administrativo, financiero y comercial tiene la empresa más importante del país que no responde institucionalmente cuando desaparece un millón de dólares, dos, diez, mil y hasta 16.960 millones? Varias direcciones y departamentos de la "industria", tenían que estar al tanto de lo que pasaba, ese volumen de recursos involucra a toda la dirección de la empresa.

¿Por qué no se actuó cuando se puso en riesgo la primera operación? No solo debería responder el Ministerio Público, también el presidente Nicolás Maduro, como responsable de la Hacienda Pública Nacional.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

1 ¿Cómo se produjo la trama Pdvsa-Cripto?

La tarde del viernes 17 de marzo de 2023 se empezó a develar oficialmente otra cara de la corrupción que se ha enquistado en Petróleos de Venezuela S.A, Pdvsa, la principal empresa del país y responsable de generar la mayoría de las divisas que ingresan a las cuentas nacionales. Ese día se hizo pública la persecución contra un grupo de personas que habría permitido que **buques cargados con millones de barriles de petróleo salieran de los muelles de las refinerías venezolanas sin que el pago por esos cargamentos entrara a las arcas de la estatal.**

Los primeros anuncios llegaron de la Policía Nacional Contra la Corrupción, PNCC, que emitió un comunicado en el que aseguró que había pedido al Ministerio Público el “encauzamiento judicial” de una serie de ciudadanos que ejercía funciones dentro de la industria petrolera nacional, así como personas involucradas con el poder judicial y algunas alcaldías, quienes presuntamente podrían estar “incurso en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”¹.

La mayoría de los anuncios siguientes estuvieron a cargo del fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, quien en declaraciones a medios de comunicación y ruedas de prensa asomó parte del modus operandi: entre octubre y noviembre de 2022, comenzó a ser investigada una red de altos funcionarios de Pdvsa y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Sunacrip, quienes se valieron de sus cargos para ejecutar operaciones de compra-venta de petróleo, paralelas a Pdvsa.

De acuerdo con el fiscal, **las operaciones ilegales consistieron en la asignación de cargas de crudo a la Sunacrip y a particulares, incumpliendo normativas de contratación sin ningún control administrativo ni garantías.** Una vez comercializado el petróleo adjudicado ilegalmente, se incumplía con los pagos correspondientes a la petrolera. Además, se habrían usado criptomonedas para lavar el dinero².



El ministro de comunicación Alfred Nájuez difundió el comunicado de la Policía Contra la Corrupción

1 Comunicado de la Policía Nacional Contra la Corrupción. <https://twitter.com/luchaalmada/status/1636786671562932224?t=aBaubeT86tWlbnI8YaZoAA&s=08> 17/03/2023

2 Ministerio Público de Venezuela. Fiscal General anunció detención de 21 personas por participar en trama de corrupción en Pdvsa. <http://www.mp.gob.ve/index.php/2023/03/23/fiscal-general-anuncio-detencion-de-21-personas-por-participar-entrama-de-corrupcion-en-pdvsa/> 23/03/2023

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

La red también habría usado un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas, a través de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, así como inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario. Los delitos que se les imputan son apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales, asociación y traición a la patria.

Pese a que desde el anuncio de las primeras detenciones son muchas las dudas presentes en la población venezolana, los entes públicos no han ofrecido información más detallada sobre el mecanismo de corrupción empleado, tampoco han informado a profundidad sobre el papel de cada uno de los detenidos, la cantidad de dinero público comprometido y su paradero.

No obstante, organismos internacionales, reconocidos medios de comunicación y centros de estudio tenían al menos cuatro años alertando sobre las opacas y riesgosas operaciones que estaba llevando a cabo Pdvsa para vender su petróleo luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2019. El seguimiento y análisis de los reportes permiten reconstruir la nueva trama de desfalco a la estatal.



1. Enero 2019

EE UU sanciona a Pdvsa y se comienzan a ensayar vías para evadir la medida



Desde enero de 2019, cuando la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Pdvsa³, como una de las medidas fuertes del entonces presidente norteamericano Donald Trump contra la gestión de Nicolás Maduro, las finanzas de la estatal venezolana se vieron afectadas.

La prohibición de vender petróleo a Estados Unidos representó un gran recorte en el flujo de caja de Pdvsa, pero en corto tiempo las autoridades venezolanas planificaron nuevas rutas para la exportación del crudo. Aunque estos cambios favorecieron las

³ Departamento del Tesoro de EE UU. Treasury Sanctions Venezuela's State-Owned Oil Company Petroleos de Venezuela, S.A. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm594> 28/01/2019

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

ventas, al mismo tiempo facilitaron la opacidad y la oportunidad de nuevos negocios con grupos cercanos al poder, dispuestos a apoyar a cambio de una tajada del patrimonio público venezolano.

Un informe elaborado por la firma de consultoría económica y financiera Ecoanalítica para Transparencia Venezuela, destaca que las sanciones internacionales incentivaron las prácticas de corrupción en la exportación de crudo, generando oportunidades de participación para empresas comercializadoras (traders) dispuestas a asumir el riesgo de ser sancionadas, transando el crudo venezolano con descuentos de 30% y más en el mercado asiático.

Una de las principales estrategias seguidas por el gobierno venezolano fue acudir a sus aliados Rusia e Irán, también sancionados, para aprender sobre las rutas usadas por estos para evadir las medidas norteamericanas. Incluso, para apoyarse en ellos con el objeto de vender y cobrar su petróleo.

Después de la sanción, Pdvsa pasó a hacer negocios principalmente con dos unidades del gigante petrolero ruso Rosneft, según cronogramas de exportación de la estatal a los que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters⁴. Juntas, Rosneft Trading SA y TNK Trading International SA manejaron un gran porcentaje de las exportaciones de petróleo de Venezuela en 2019, según declaraciones de portavoces de la OFAC⁵.

En agosto de 2019,

Rosneft Trading SA negoció un envío de dos millones de barriles de crudo venezolano con Pdvsa y encontró un buque dispuesto a transportar la carga a pesar de las dificultades que surgieron para hacer negocios en Venezuela⁶

En septiembre de 2019,

Pdvsa suministró un cargamento de un millón de barriles de Meroy-16 a Rosneft Trading SA, que fue cargado en un buque en Venezuela con destino a Asia

En el último trimestre de 2019,

Pdvsa planeó envíos de petróleo con Rosneft Trading SA que involucraron 55 millones de barriles de petróleo.



4 Reuters. Compradores fantasma en Rusia, consejos de Irán ayudan a Venezuela a eludir sanciones. <https://www.reuters.com/article/venezuela-petroleo-exportaciones-idLTAKBN27Q29B> 10/11/2020

5 Departamento del Tesoro de EE UU. Treasury Targets Additional Russian Oil Brokerage Firm for Continued Support of Maduro Regime <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm937> 12/03/2020

6 Departamento del Tesoro de EE UU. Treasury Targets Russian Oil Brokerage Firm for Supporting Illegitimate Maduro Regime <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm909> 18/02/2020

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

Además de apoyarse en las empresas rusas para la colocación del petróleo, **Pdvsa aumentó el uso del sistema financiero ruso como una vía para evadir los bancos occidentales.** En 2018 ya la estatal había escogido a Evrofinance Mosnarbank, en el que la Republica de Venezuela tiene el 49,9% de las acciones, para manejar algunos pagos a sus proveedores⁷, a los que les pidió canalizar transacciones internacionales a través del banco de Moscú. Esa relación se incrementó luego de las sanciones a Pdvsa.

Medios internacionales también reportaron que desde Rusia se enviaban a Venezuela aviones con decenas de millones de dólares y euros en efectivo como pago por petróleo y otros conceptos. Datos de aduanas recopilados por Import Genius -una empresa de inteligencia empresarial que rastrea datos de envíos- muestran que el Gazprombank de Rusia envió en enero de 2019 al Bandes de Venezuela dos cargamentos en avión con dinero en efectivo: uno con 100 millones de euros (110,20 millones de dólares) y otro con 50 millones de dólares estadounidenses⁸.

La estatal a su vez comenzó a cobrar en euros en efectivo directamente y empezó a estudiar la posibilidad de cobrar a través de criptomonedas.

El gobierno venezolano también pasó a replicar estrategias desarrolladas por Irán para intentar despistar a los estadounidenses. La petrolera comenzó a hacer uso de buques fantasmas, que no se identifican o usan identificaciones falsas, apagan sus dispositivos de localización cuando están en ruta, transfieren cargamentos entre tanqueros en el mar, entre otros.



⁷ Bloomberg. Planeloads of Cash From Russia Have Been Shipped to Venezuela <https://www.themoscowtimes.com/2019/11/01/what-next-russias-economy-a68015> 01/11/2019

⁸ Ídem

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

2. Febrero-marzo 2020

Las empresas rusas son sancionadas y Pdvsa requiere nuevos clientes



Entre los meses de febrero y marzo de 2020 la OFAC sancionó a Rosneft Trading SA y TNK Trading International SA, las dos unidades de Rosneft que habían estado ayudando a Pdvsa a vender su petróleo en mercados internacionales. Tras la medida, las rusas decidieron separarse y a partir de allí se hizo más necesario para la estatal venezolana acudir a nuevos clientes para seguir exportando el petróleo. Aunque con algunos de esos nuevos clientes había comenzado a operar desde 2019, desde 2020 la relación aumentó.

Para esas mismas fechas, el 19 de febrero de 2020, el Ejecutivo venezolano publicó en la Gaceta Oficial No. 41.825, la declaratoria de emergencia energética de la industria de hidrocarburos y creó la Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Nacional Alí Rodríguez Araque, la cual tendría por objeto el diseño, supervisión, coordinación y reimpulso de todos los procesos productivos, jurídicos, administrativos, laborales y de comercialización de la industria petrolera pública nacional y sus actividades conexas, incluyendo a Pdvsa y la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP).

Esa comisión se encontraba conformada por 18 personas. El **presidente era Tareck El Aissami**, quien además se desempeñaba como ministro de Petróleo y el vicepresidente era Asdrúbal Chávez, entonces presidente de Pdvsa. Según investigaciones de reconocidos medios nacionales e internacionales, **El Aissami⁹ fue uno de los principales artífices de la estrategia de vender petróleo venezolano incrementando el uso de una red de traders o intermediarios.**

De acuerdo con documentos internos de la estatal a los que tuvieron acceso medios de comunicación, **Pdvsa acudió a un centenar de intermediarios para que efectuaran la labor de comercialización y distribución del petróleo.**



Tareck El Aissami exministro de petróleo

9 Armando.info. Pdvsa dio patente de corso a unos intermediarios que le quedaron debiendo. <https://armando.info/pdvsadio-patente-de-corso-a-unos-intermediarios-que-le-quedaron-debiendo/> 20/11/2022

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

La mayoría de estos operadores se registró en fechas recientes en jurisdicciones opacas como Hong Kong, Panamá, Belice o Emiratos Árabes Unidos, carecía de experiencia en el negocio energético o estaban dirigidas por empresarios afines al chavismo.

Las ventas de petróleo con los nuevos intermediarios se hicieron siguiendo dos esquemas, principalmente. **Por un lado, Pdvsa vendió petróleo bajo el concepto de compensación, la estatal enviaba hidrocarburos que los receptores debían pagar con bienes o servicios o cubriendo deudas de la propia estatal con terceros. Por el otro, la empresa vendía el petróleo a consignación.**

Ventas por concepto de compensación: Uno de los ejemplos mejor documentados sobre la venta de petróleo por compensación fue el denunciado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 18 de junio de 2020. Ese día la OFAC sancionó¹⁰ a los empresarios mexicanos Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza, Verónica Esparza García y a las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group S. de RL de CV por presuntamente operar un esquema de evasión de sanciones que beneficiaba al gobierno de Maduro y a Pdvsa. En el esquema estaban involucrados el empresario colombiano Alex Saab, preso en EE UU con acusaciones de lavado de dinero y el mismo ministro El Aissami.



Esquema de presunta corrupción denunciado por la OFAC

Según la acusación, Saab y Leal idearon un programa de venta de "petróleo por alimentos" que nunca resultó en entregas de alimentos a Venezuela. Saab y Leal, en colaboración con las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de Pdvsa, aproximadamente 40% de las exportaciones de petróleo de Pdvsa en abril de 2020.

10 Departamento del Tesoro de EE UU. Treasury Targets Sanctions Evasion Network Supporting Corrupt Venezuelan Actors <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1038> 18/06/2020

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

Aunque Libre Abordo y Schlager Business Group afirmaron tener contratos con el gobierno de Venezuela para entregar maíz y 1.000 camiones cisterna de agua a Venezuela, estas empresas no entregaron maíz y enviaron aproximadamente 500 camiones de agua (solo la mitad de lo contratado) a precios inflados. De acuerdo con la acusación, lo enviado no se corresponde con la cantidad de crudo de Pdvsa que fue levantado y revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de 300 millones de dólares.

Ventas a consignación: Documentos internos de Pdvsa a los que tuvieron acceso los medios de investigación también revelan que la estatal entregó buques con millones de barriles a intermediarios sin experiencia que pagarían a futuro por los envíos. No obstante, el dinero no ingresó a las cuentas de la petrolera. Se desconoce si los receptores de los cargamentos mantienen las deudas por cobrar con la estatal o si pagaron parte de las facturas y el dinero fue desviado.

El medio de investigación Armando.info accedió a un informe confidencial del 11 de octubre de 2022, elaborado por el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, el coronel Antonio Pérez Suárez, que revela que la estatal traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por 13.338 millones de dólares, de modo de “cerrar contablemente las cuentas por cobrar en el sistema informático SAP”¹¹.

Según el medio, el monto incluye “embarques entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional” durante los últimos cuatro años.

Entre las empresas a las que se les entregó petróleo venezolano estarían:

- **WALKER INTERNATIONAL**, que **debe a Pdvsa unos 77 millones de dólares**, según los documentos. La empresa está registrada en Emiratos Árabes Unidos y tiene una dirección en Venezuela que nada parece tener que ver con la compañía¹²;
- **M AND Y TRADING CO**, registrada en Hong Kong en 2020. **Debe a Pdvsa más de 1.200 millones de dólares**;
- **TRESEUS INTERNATIONAL**, que **comercializó productos de Pdvsa por poco más de 16,2 millones de dólares**. Esta empresa es dirigida por Juan Fernando Serrano, un español acusado de lavado de dinero por una corte en Manhattan por asociación para contrabandear petróleo en beneficio de rusos¹³. En conversaciones sostenidas por Serrano con el ruso Yury Orekhov, este último decía que prefería pagar por el petróleo con Tether, una criptomoneda que pretende estar vinculada a monedas más estables como el dólar estadounidense¹⁴.

11 Armando.info. Alex Saab y Álvaro Pulido también dejaron un ‘mono’ en Pdvsa. <https://armando.info/alex-saab-y-alvaropulido-tambien-dejaron-un-mono-en-pdvsa/> 09/04/2023

12 AP. Negociantes furtivos ganan millones con petróleo venezolano. https://apnews.com/article/noticias-4c87442dc4c4ac0c3_ab4ed342aa1618e 31/03/2023

13 Ídem

14 AP. Cash is king for sanctioned Russian, Venezuelan oligarchs. <https://apnews.com/article/russia-ukraine-technologymiddle-east-hong-kong-venezuela-6f0663fb71820a102193325b0f50fb6c> 21/10/2022

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

3. Febrero 2022

La invasión de Rusia a Ucrania dificulta más el proceso de venta y cobranza de Pdvsa



La invasión de Rusia a Ucrania a inicios de 2022 tuvo un gran impacto en los mercados mundiales de energía y para Venezuela se hizo más complicado no solo la colocación del petróleo en mercados internacionales sino la cobranza y el manejo de sus cuentas bancarias.

Rusia pasó de ser un asesor y gestor financiero importante para Pdvsa a convertirse en un competidor de la estatal. Dadas las sanciones adicionales que pesan sobre el país dirigido por Vladímir Putin, grandes cantidades de petróleo ruso debieron acudir a los opacos canales comerciales que había estado usando Venezuela para vender su petróleo. En términos de calidad, el crudo ruso suele ser mejor valorado que el venezolano.

Además, las sanciones impuestas a los bancos rusos tras la invasión también hicieron que se congelaran importantes fondos de Pdvsa. En 2019, como parte de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, otro banco ampliamente utilizado para comerciar con Rusia, el Evrofinance Mosnarbank, fue incluido en la lista negra, lo que obligó a Pdvsa a trasladar sus cuentas de cobro a otros bancos.

A inicios de 2022 se conoció que Venezuela le estaba pidiendo a Rusia que descongelara los ingresos por petróleo en varios bancos rusos incluidos en la lista negra de Estados Unidos, especialmente el Promsvyazbank (PSB), donde Pdvsa y el Ministerio de Defensa tienen cuentas bancarias¹⁵.

En este contexto de más restricciones para el uso de los sistemas financieros rusos se hizo aún más necesario el uso de otros métodos de pago para el petróleo venezolano, como las criptomonedas. Las operaciones de venta y cobro se hicieron más opacas a propósito de medidas tomadas previamente por las autoridades venezolanas.

15 AP. Cash is king for sanctioned Russian, Venezuelan oligarchs. <https://apnews.com/article/russia-ukraine-technologymiddle-east-hong-kong-venezuela-6f0663fb71820a102193325b0f50fb6c> 21/10/2022

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

El 12 de octubre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial No. 6.583 Extraordinario, la llamada Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos, emanada de la Asamblea Nacional Constituyente, que sirvió de fundamento para que el Ejecutivo Nacional pudiera diversificar mecanismos financieros y recibir el pago de las exportaciones petroleras y de minerales a través de criptomonedas, al establecer en su artículo 32:

A los fines de proteger las transacciones que involucren activos financieros de la República y sus entidades, **el Ejecutivo Nacional podrá autorizar la creación e implementación de cualquier mecanismo financiero** que permita mitigar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que motivan esta Ley Constitucional, **incluyendo el uso de criptoactivos e instrumentos basados en la tecnología de cadena de bloques.**

La ley también permite inaplicar, para casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente como consecuencia de los efectos producidos por una determinada medida coercitiva unilateral u otra medida restrictiva o punitiva.

El desorden administrativo en las cuentas por cobrar de Pdvsa fue tal que, según los documentos, en octubre pasado y con el aval de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, la petrolera estatal quedó autorizada para que en los próximos contratos petroleros “permitan incorporar la figura de cesión de factura y la compensación con la República Bolivariana de Venezuela para los embarques de hidrocarburos que en el futuro deban ser entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional”. Es decir el procedimiento fue aprobado por el Ejecutivo nacional.



Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República y Nicolás Maduro, Presidente.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

2 ESTIMACIÓN DEL DINERO PÚBLICO COMPROMETIDO EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

Uno de los más grandes misterios en la trama de corrupción Pdvsa Cripto, develada por las autoridades nacionales, es la dimensión del daño sufrido por el dinero público venezolano. Desde que se destapó el caso no se ha producido una declaración oficial que indique cuánto fue el monto desfalcado a Pdvsa, qué cantidad se ha podido rastrear o qué porcentaje es susceptible de ser recuperado.

En marzo de 2023, cuando se anunció oficialmente la investigación por este caso, el medio Últimas Noticias, con una línea editorial cercana al gobierno, estimó en 3.000 millones de dólares la cantidad de dinero involucrada en la trama, al mismo tiempo, medios de investigación nacionales e internacionales basados en documentos oficiales ubicaron la cifra entre 8.000 millones de dólares y 20.000 millones de dólares.

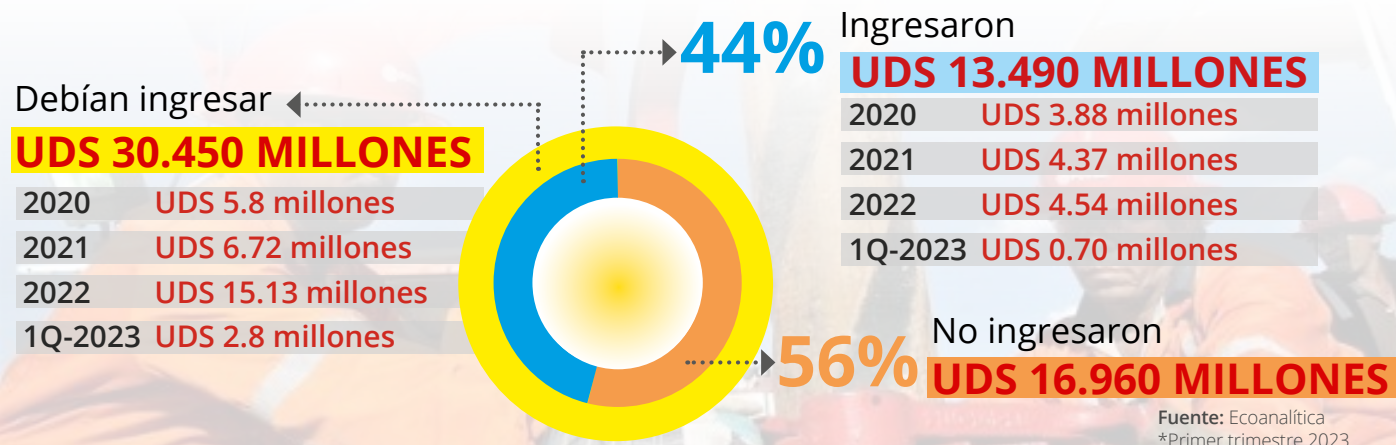
Cuestionado sobre este punto, en el mismo mes de marzo de 2023 el fiscal general Tarek William Saab descartó hablar sobre el daño patrimonial dado que la investigación todavía se encontraba en curso. En una rueda de prensa transmitida en televisión nacional

aseguró que las cifras que habían trascendido de manera extraoficial parecían “temerarias y hasta especulativas”. No obstante, pese a la relevancia del caso siete meses después el silencio del Ministerio Público se seguía imponiendo.

Una investigación de Transparencia Venezuela y la firma de consultoría económica y financiera Ecoanalítica, realizada para este informe, busca arrojar luces sobre el tamaño del daño patrimonial por este caso, al tiempo que muestra el uso que se le pudo haber dado a esos recursos para enfrentar la emergencia humanitaria compleja que padece el país al menos desde 2015.

De acuerdo con los cálculos, entre 2020 y el primer trimestre de 2023, la industria petrolera venezolana debió generar 30.450 millones de dólares, con base en las estimaciones de exportaciones, los precios del petróleo y los descuentos por la calidad del crudo nacional y las dificultades para comercializarlo. No obstante, durante ese período a las arcas del Estado tan solo ingresaron 13.490 millones de dólares.

Ingresos esperados vs ingresos recibidos por Pdvsa 2020 2023*



PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

Fuentes consultadas a lo interno de la industria por Ecoanalítica, confirman que del dinero que no ingresó:

- **3.600 millones de dólares** son potencialmente incobrables porque los intermediarios abandonaron el país sin pagar por adelantado al menos una parte del valor de los cargamentos, a pesar de que habían aceptado previamente esas condiciones. Peor aún, la capacidad de hacer tracking de los mismos para Pdvsa es limitada o nula porque se trató de operaciones con intermediarios con poca experiencia en el mercado petrolero.
- **13.360 millones de dólares** se mantienen en cuentas por cobrar, representando cerca de 47% de los ingresos petroleros de Pdvsa entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2023.

Después de los cambios de marzo de 2023, las nuevas autoridades del Ministerio de Petróleo parecen haber logrado cobranzas agresivas para reducir las cuentas pendientes, con el incentivo de hacer caja para las elecciones presidenciales de 2024.

2.1. Comparaciones del monto con datos macroeconómicos

Una de las mejores formas de comprender el tamaño y el impacto del dinero no cobrado

Ministro de Petróleo y
Presidente de Pdvsa
Pedro Rafael Tellechea.



por Pdvsa durante 2020 y el primer trimestre de 2023 es contrastar esa cifra con los principales indicadores macroeconómicos de Venezuela.

Los 16.960 millones de dólares que dejó de cobrar Pdvsa entre 2020 y 2023 equivalen a casi cuatro veces lo que recibió el país por recaudación tributaria en 2022, que se ubicó en 4.300 millones de dólares. También representan casi el doble de los ingresos petroleros que se esperan recibir en todo 2023, estimados por Ecoanalítica en 9.300 millones de dólares.

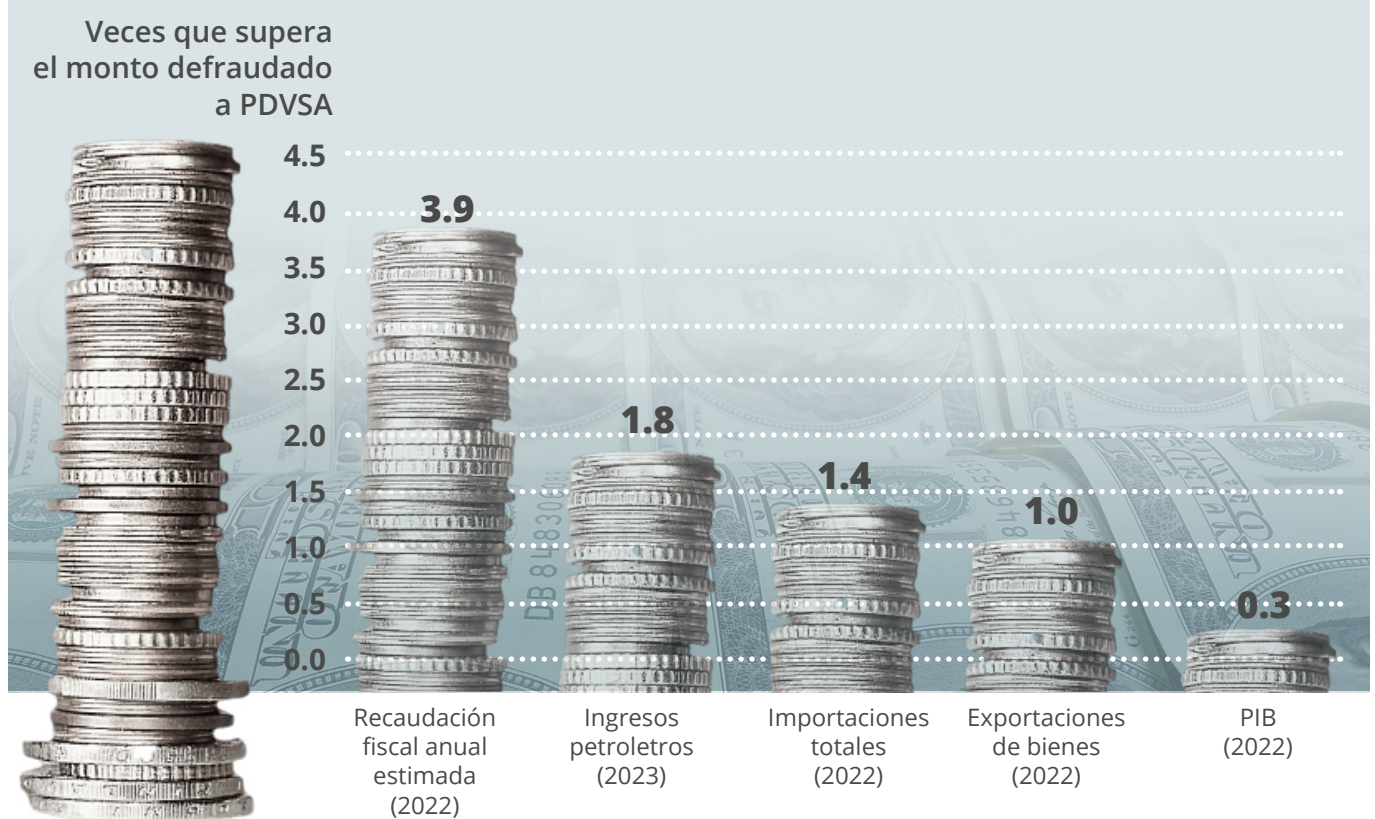
Los recursos no cobrados por Pdvsa son 1,4 veces las importaciones totales de 2022, estimadas en 12.100 millones de dólares e incluso están levemente por encima del tamaño de todas las exportaciones en 2022, unos 16.500 millones de dólares.

Asimismo, el dinero de la trama Pdvsa Cripto es equivalente a 28% del tamaño total de la economía venezolana en 2022, que se estima en 60.000 millones de dólares. Incluso, el desfalco por esta vía es más representativo que las economías ilícitas en 2022, estimadas en unos 9.402 millones de dólares.

PDVSA-CRIPTO

Un desfaldo sin precedentes con un grave impacto económico y social

Comparación entre ingresos no cobrados por Pdvsa y principales variables macroeconómicas



2.2. La tragedia social y económica que representó la trama Pdvsa Cripto.

Lo que se pudo hacer y no se hizo

El robo de una mínima cantidad de dinero del patrimonio público de cualquier país tiene un impacto significativo en la calidad de vida de sus ciudadanos. Se puede traducir en un hueco en el asfalto en una vía principal que provocó un accidente, en una avería en las tuberías que dejó a cientos de familias sin agua o en la falta de pupitres en un salón de clases que obligó a los niños a sentarse en el piso. Pero las consecuencias son peores cuando el dinero es mayor o cuando quienes lo padecen están en emergencia.

El "extravío" de 16.960 millones de dólares de Pdvsa representa un duro golpe para la población venezolana que viene de padecer

una recesión económica por siete años, con la inflación más alta del mundo y un poder adquisitivo mermado. Una sociedad que no cuenta con servicios públicos eficientes, que es sometida a extensas jornadas sin energía eléctrica, agua corriente, o combustible. Donde los hospitales públicos no garantizan los servicios más básicos y se interrumpen las clases constantemente por las pésimas condiciones de maestros y alumnos.

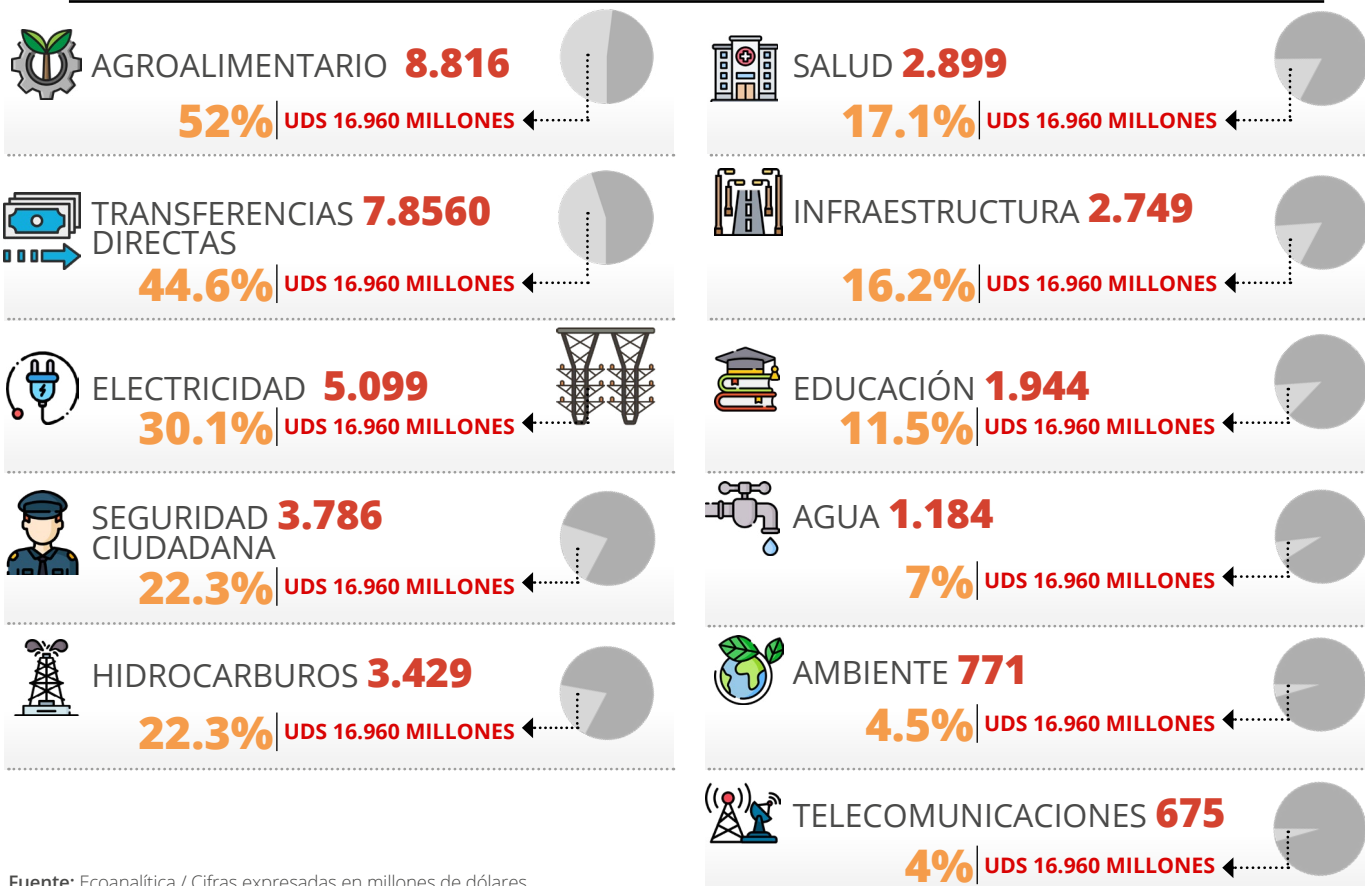
Los 16.960 millones de dólares que estarían involucrados en la trama habrían ayudado a solventar algunos de los problemas estructurales de la economía venezolana. El monto permitiría cubrir las necesidades más inmediatas - a un año- que tiene la economía nacional, estimadas en un estudio hecho en conjunto entre Ecoanalítica y el Banco Interamericano de Desarrollo en 2021.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

Recursos necesarios en un primer año para solventar problemas estructurales de la economía

No ingresaron **UDS 16.960 MILLONES**



Fuente: Ecoanalítica / Cifras expresadas en millones de dólares

- Con 2.899 millones de dólares o 17,1% del total del dinero extraviado de Pdvsa se podían solventar las fallas estructurales del sector salud, lo que implicaría mejorar la operatividad de la red de establecimientos públicos de salud, incluyendo aquellos destinados a la atención ambulatoria, y rehabilitar estrictamente la infraestructura básica y equipamiento de la red hospitalaria pública, facilitar el acceso a medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas, en cantidades y formas farmacéuticas adecuadas, trabajar esquemas masivos de vacunación para disminuir la morbilidad y mortalidad ocasionadas por enfermedades prevenibles por vacunas, entre otros.
- Con unos 7.560 millones de dólares, equivalentes al 45% del dinero involucrado en la trama Pdvsa Cripto, se habrían podido hacer transferencias directas de dinero a nueve millones de hogares con amplia precariedad de ingresos durante un año, para mejorar su calidad de vida y estimular el consumo.
- Con 15.099 millones de dólares o 90% del monto involucrado en la trama se habrían podido atender las necesidades más inmediatas del sector agroalimentario (8.816 millones de dólares); el sistema eléctrico (5.099 millones de dólares) y el sector de agua (1.184 millones de dólares).

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

Todos estos ejemplos reflejan la magnitud de la oportunidad perdida por otra trama de corrupción. Sobre todo, en un contexto de repunte del precio del barril petrolero en los mercados internacionales a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania.

Otra dimensión de la pérdida de estos recursos es incluso la fuerte depreciación cambiaria entre noviembre de 2022 y enero de 2023. El cambio se triplicó en apenas 3 meses, dado que la escasa liquidez del gobierno en divisas, que no estuvo a la par del incremento en la ejecución de gasto de cierre de año, e hizo imposible mantener la estabilidad cambiaria. Esta fase aguda de depreciación golpeó sobre todo al 58% de la población empleada que percibe sueldos en bolívares¹⁶.



El impacto fue claro: mientras en agosto 2022 apenas 30% de los encuestados en un estudio de escala nacional se ubicaba en el rango de ingresos entre 0 y 100 dólares, en enero de 2023, el 53% afirmaba estar dentro de ese rango, evidenciando la clara pérdida de poder de compra para muchos venezolanos.

Esto tuvo además una incidencia clara en el lento arranque del año que llevó a la economía a contraerse hasta un 7% durante el primer trimestre por la caída en el consumo agregado.

El futuro no es alentador

Las perspectivas también son ejemplificadoras de la magnitud del desfalco a las cuentas públicas. De acuerdo con las estimaciones, la eliminación de cuellos de botella en las cobranzas, que se ha hecho notar en las recientes exigencias de Pdvsa de recibir pagos por adelantado para iniciar la comercialización del crudo y que formó parte de los requerimientos de los socios internacionales de Pdvsa como Chevron, ENI y Repsol una vez reactivaron las operaciones y pidieron la implementación de amplias auditorías, podría llevar a un incremento trimestral de los flujos petroleros en 150%, aunado a un incremento de la producción y las exportaciones del 11% y el 8%, respectivamente en los últimos meses.

Es decir, las finanzas de la industria pasarían de unos 700 millones de dólares cobrados en el primer trimestre de 2023 a más de 4.000 millones durante el cuatro trimestre, lo que supondría que los ingresos para Pdvsa serían cercanos a los 10.000 millones de dólares en el año, el doble de los USD 4.500 millones efectivos en 2022, a pesar del precio del petróleo venezolano ha tenido una caída promedio de 33% en un año, al pasar de 80 dólares a unos 55 dólares en julio.

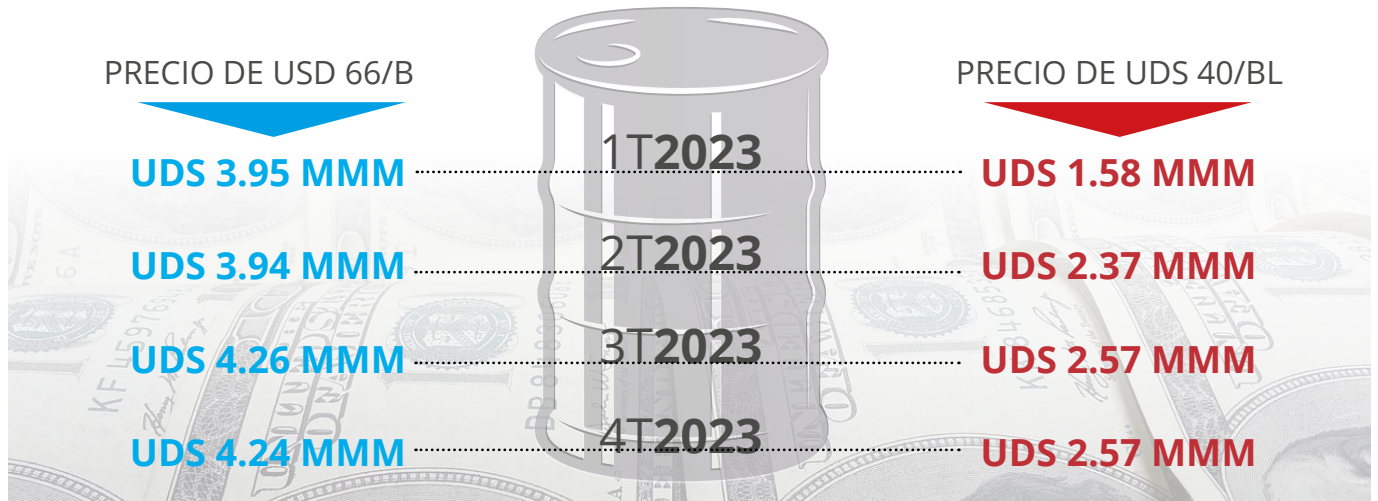
El tema está en si efectivamente el gobierno podrá armar una infraestructura financiera eficiente mientras continúa con trabas para operar en los mercados internacionales, y si esos recursos terminan siendo utilizados para beneficio de la población.

¹⁶ Principalmente al sector público que en un 90% mantiene su sueldo referenciado en Bs, pero también relevante para el 35% de los empleados privados que mantiene sus sueldos referenciados en Bs.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

Ingresos petroleros estimados para 2023



PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

3 Perfil de los funcionarios y empresarios que se investigan y sus vínculos

Siete meses después de iniciadas las detenciones y presentaciones ante los tribunales por el caso de corrupción Pdvsa Cripto, solo se conoce la identidad de algunos de los implicados, quienes fueron mencionados por el fiscal Tarek William Saab.

Al menos hasta el mes de octubre no había detalles sobre el papel que cada uno de los señalados tuvo en el esquema de corrupción.

El procesamiento judicial también es un secreto bien guardado. Solo hubo un despliegue de imágenes en medios del Estado mostrando en estética de escenario tipo Bukele, a los detenidos con “bragas naranjas”, algo que no es usual en Venezuela. Pero conforme avanzaron los días el silencio se acentuó.

Funcionarios mencionados en la trama de Pdvsa-Cripto

El fiscal general ha señalado el nombre de 14 funcionarios presuntamente involucrados en la trama de corrupción conocida como Pdvsa Cripto. La gran mayoría de ellos tiene una larga trayectoria en la administración pública venezolana y por lo menos siete fueron designados en sus cargos directamente por Nicolás Maduro y Tareck El Aissami.

1. Antonio José Pérez Suárez.



Detenido en marzo de 2023. Es militar con rango de coronel, egresado de la Academia Militar en julio de 1999. Ocupó el puesto 114 de la promoción coronel Miguel Antonio Vásquez¹⁷. Ha sido señalado como el presunto “jefe de la red de corrupción”.

Desde el año 2013 hasta 2023 ejerció por lo menos 16 cargos públicos, en nueve de los cuales fue designado por **Nicolás Maduro**, en dos por **Tareck El Aissami**, en dos por **Juan Bautista Arias Palacio**, y en el resto por **Delcy Rodríguez**, **Carmen Meléndez** y **Carlos Osorio**¹⁸.

El Aissami también refrendó la designación de Pérez Suárez en dos de los

nombramientos efectuados por Maduro y en uno efectuado por Delcy Rodríguez.

De acuerdo con una investigación de prensa, el coronel fue señalado de formar parte de un presunto caso de corrupción con productos electrodomésticos Haier. Según la reseña periodística, Pérez Suárez y el teniente coronel Robert Guerra García, entonces jefe del Cuartel General de la Dgcim, solicitaron productos electrodomésticos Haier, supuestamente para ser vendidos al personal y tropa de ese organismo de inteligencia, mediante el programa social “Mi casa bien equipada”, pero en realidad, fueron almacenados en un galpón, ubicado en las inmediaciones de la sede principal de la Dirección de Contrainteligencia, en Boleíta, Caracas, para ser comercializada en el mercado negro¹⁹.

17 Runrunes. El ala verde de la #PurgaMadurista: los militares detenidos por el escándalo de Pdvsa <https://runrun.es/rr-es-plus/498590/el-ala-verde-de-la-purgamadurista-los-militares-detenido-por-el-escandalo-de-pdvsa/> 01/04/2023.

18 Corruptómetro. Antonio Pérez Suárez: la trayectoria del supuesto “jefe de la red de corrupción” en Pdvsa. <https://corruptometro.org/noticias/antonio-perez-suarez-la-trayectoria-del-supuesto-jefe-de-la-red-de-corrupcion-en-pdvsa/> 5/04/2023

19 Infobae. Hay funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia venezolana involucrados en robos, extorsiones y detenciones extrajudiciales. <https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/01/23/hay-funcionarios-de-la-direccion-de-contrainteligencia-venezolana-involucrados-en-robos-extorsiones-y-detenciones-extrajudiciales/> 23/01/2020.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social



CARGOS OCUPADOS POR EL CORONEL ANTONIO JOSÉ PÉREZ SUÁREZ

| Cargo | Ente / organismo público | Designado por | Fecha | Gaceta | Refrenda | Refrenda |
|--|--|------------------------------|------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Presidente | Fundación Pueblo Soberano | Nicolás Maduro Moros | 25/07/2013 | 40.214 | Jorge Alberto Arreaza Montserrat | Wilmer Omar Barrientos Fernández |
| Miembro principal | Consejo Directivo de la Fundación Nacional "El Niño Simón" | Carlos Osorio | 22/04/2014 | 40.396 | | |
| Presidente | Venirauto Industrias, C.A. | Nicolás Maduro Moros | 23/05/2016 | 40.909 | Aristóbulo Isturiz | Miguel Ángel Pérez Abad |
| Presidente | Corporación Socialista Del Sector Automotor, C.A. (Corsoauto) | Juan Bautista Arias Palacio | 08/08/2016 | 40.961 | | |
| Miembro principal | Consejo Directivo de la Fundación Nacional "El Niño Simón" | Carmen Meléndez | 22/02/2017 | 41.101 | | |
| Director principal | Planta de Autobuses Yutong Venezuela, S.A. | Nicolás Maduro Moros | 10/01/2018 | 41.317 | Tareck El Aissami | Carlos Osorio |
| Presidente | Corporación Socialista del Cemento, S.A. | Nicolás Maduro Moros | 15/06/2018 | 6.382 | Delcy Eloína Rodríguez Gómez | Ildemaro Moises Villarroel Arismendi |
| Viceministro de Industrias Intermedias y Ligeras | Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional | Nicolás Maduro Moros | 19/06/2018 | 41.422 | Tareck El Aissami | Delcy Eloína Rodríguez Gómez |
| Director principal | Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela S.A. (Corpivensa) | Delcy Eloína Rodríguez Gómez | 29/10/2018 | 41.512 | Tareck El Aissami | |
| Presidente | Corporación Socialista del Sector Electrodomésticos, C.A. | Juan Bautista Arias Palacio | 12/11/2018 | 41.522 | | |
| Presidente de Junta Directiva | Corporación Socialista del Sector Automotor, C.A. (Corsoauto) | Tareck El Aissami | 21/02/2019 | 41.591 | | |
| Vicepresidente de Comercio y Suministro | Pdvsa | Nicolás Maduro Moros | 28/02/2020 | 6.512 | | |
| Director principal | Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva | Tareck El Aissami | 14/09/2021 | 42.212 | | |
| Presidente | Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, C.A. | Nicolás Maduro | 20/05/2016 | 40.908 | | |
| Presidente | Empresa del Estado Corporación de Comercio y Suministro Socialista (Comersso), S.A | Nicolás Maduro | 24/05/2016 | 40.910 | | |
| Viceministro de Soporte Productivo | Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas | Nicolás Maduro | 08/05/2018 | 41.392 | Juan Bautista Arias Palacio | |

2. Heinrich Chapellín Biundo.

Detenido en marzo de 2023. Es militar, egresado de la Academia Militar del Ejército en 2012 en el primer lugar de su promoción "Coronel Diego Jalón"²⁰.

Desde el 2016 ha ejercido por lo menos cuatro cargos públicos, en dos de los cuales fue designado por **Tareck El Aissami** y en los otros por Antonio José Pérez Suárez y Juan Bautista Arias Palacio, exministro de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas.

²⁰ Runrunes. El ala verde de la #PurgaMadurista: los militares detenidos por el escándalo de Pdvsa <https://runrun.es/rr-es-plus/498590/el-ala-verde-de-la-purgamadurista-los-militares-detenido-por-el-escandalo-de-pdvsa/> 01/04/2023.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

CARGOS OCUPADOS POR HEINRICH CHAPELLÍN BIUNDO

| Cargo | Ente u organismo público | Designado por | Fecha | Gaceta |
|---|---|-----------------------------|------------|--------|
| Empleado de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro con responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior. | Pdvsa | | | |
| Director principal | Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, C.A. | Tareck El Aissami | 21/02/2019 | 41.591 |
| Miembro principal del área económica financiera de la Comisión de Contrataciones Públicas | Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, C.A. | Antonio José Pérez Suárez | 17/10/2016 | 41.010 |
| Miembro de la junta directiva | Corporación Socialista del Sector Electrodomésticos, C.A. | Juan Bautista Arias Palacio | 12/11/2018 | 41.522 |
| Director | Corporación Socialista del Cemento, S.A. (CSC) | Tareck El Aissami | 19/10/2018 | 41.506 |

3. Hugbel Rafael Roa Caruci.



Detenido en marzo de 2023. Exdiputado de la Asamblea Nacional por el estado Trujillo, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PsuV). Presuntamente gestionaba la asignación de contratos de carga a operadores que no pagaban.

El Ministerio Público confirmó el control que ostentaba Roa Caruci en la empresa mixta Petrocedeno²¹.

Desde el 2007 ha ejercido por lo menos 10 cargos públicos, en tres de los cuales fue designado por **Nicolás Maduro**, en dos por **Tareck El Aissami**, y en el resto por Hugo Chávez, Diosdado Cabello y Héctor Navarro.

CARGOS OCUPADOS POR HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI

| Cargo | Ente u organismo público | Designado por | Fecha | Gaceta | Refrenda |
|---|---|----------------------|------------|--------|-------------------|
| Representante de la Junta de Evaluación y Seguimiento de Proyectos del Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (administrador y presidente) | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología | Hugbel Roa | 24/05/2018 | 41.404 | |
| Presidente del Centro Nacional Productivo de Innovación Tecnológica para la Sustitución de las Importaciones | Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | Nicolás Maduro Moros | 10/05/2018 | 41.394 | Tareck El Aissami |
| Miembro del Centro Nacional Productivo de Innovación Tecnológica para la Sustitución de las Importaciones | Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | Nicolás Maduro Moros | 29/03/2017 | 6.293 | Tareck El Aissami |
| Ministro | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología | Nicolás Maduro Moros | 04/01/2017 | 41.067 | |
| Integrante del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional | Asamblea Nacional | Diosdado Cabello | 24/10/2014 | 40.526 | |

²¹ Tal Cual. Fiscal Saab confirma que Hugbel Roa controlaba trama de corrupción desde Petrocedeno. <https://talcualdigital.com/fiscal-saab-confirma-que-hugbel-roa-controlaba-trama-de-corrupcion-desde-petrocedeno/> 27/03/2023.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

CARGOS OCUPADOS POR HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI

| Cargo | Ente u organismo público | Designado por | Fecha | Gaceta | Refrenda |
|---|---|-------------------|------------|--------|----------|
| Miembro principal del Consejo Directivo de la Fundación Nacional El Niño Simón | Fundación Nacional El Niño Simón-Ministerio del Poder Popular para la Educación | Héctor Navarro | 18/02/2010 | 39.369 | |
| Director principal de la Junta de Reestructuración de la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia | Tareck El Aissami | 31/08/2009 | 39.253 | |
| Director General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia | Tareck El Aissami | 17/07/2009 | 39.223 | |
| Viceministro de Asuntos Estratégicos del Despacho de la Presidencia de la República | Presidencia de la República | Hugo Chávez | 18/06/2007 | 38.707 | |
| Diputado electo por el estado Trujillo | Asamblea Nacional | electo | Enero 2020 | | |

4. Jackeline Josefina Perico.

Detenida el 28 de marzo de 2023 cuando se desempeñaba como directora ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). Fue invitada especial al discurso de Memoria y Cuenta 2021 del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional por sus logros durante 2021²².

5. Jesús Enrique Salazar Querales.

Militar. Detenido en marzo de 2023. Es egresado de la Academia Técnica Militar Bolivariana en 2017 en el quinto lugar de su promoción "Bicentenario del natalicio del General del pueblo soberano, General en jefe Ezequiel Zamora"²³. Funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa.

6. José Agustín Ramos Chirinos.

Detenido en marzo de 2023. Militar, egresado de la Academia Militar en 2003 en el lugar 33 de su promoción "Fernando Rodríguez del Toro"²⁴. Funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa.

7. José Lima Cedeño.

Detenido en marzo de 2023. Director Ejecutivo de Pdvsa Oriente y adjunto a la Dirección Ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco.

8. José Luis Ernesto Silva Orta.

Detenido. Está registrado como trabajador activo de la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, desde el 16 de julio de 2019, de acuerdo a la información publicada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). También figura como director de las empresas públicas Cincatesa y Proveeduría Socialista del Transporte Aragueño, cuyo objeto es la comercialización de todo tipo de vehículos y maquinarias, así como el suministro de repuestos, partes y servicios para el transporte público o particular, de acuerdo al Registro Nacional de Contrataciones (RNC). Figura como accionista de la empresa Gsox Telecomunicaciones y Redes.C.A creada en Venezuela en 2004.

Desde el 2008 **José Luis Ernesto Silva Orta** ha ejercido por lo menos 9 cargos públicos, en seis de los cuales fue designado por **Tareck El Aissami**.

22 Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Discurso de Memoria y Cuenta 2021 del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional. <https://mppre.gob.ve/discurso/discurso-memoria-cuenta-2021-presidente-maduro-asamblea-nacional/> 17/01/2022.

23 Runrunes. El ala verde de la #PurgaMadurista: los militares detenidos por el escándalo de Pdvsa <https://runrun.es/rr-es-plus/498590/el-ala-verde-de-la-purgamadurista-los-militares-detenido-por-el-escandalo-de-pdvsa/> 01/04/2023.

24 Ídem

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social



CARGOS OCUPADOS POR JOSÉ LUIS ERNESTO SILVA ORTA

| Cargo | Ente u organismo público | Designado por | Fecha | Gaceta |
|--|--|-------------------|------------|--------|
| Director de la Junta Directiva | Gran Misión a Toda Vida Venezuela | Tareck El Aissami | 31/07/2012 | 39.975 |
| Miembro principal del área jurídica de la Comisión de Contrataciones | Comisión Presidencial de Refugios Dignos para Proteger a la Población, en Casos de Emergencias o Desastres | Tareck El Aissami | 15/05/2012 | 39.922 |
| Encargado | Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía | Tareck El Aissami | 18/01/2012 | 39.845 |
| Encargado | Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía | Tareck El Aissami | 18/04/2011 | 39.658 |
| Director general ²⁵ | Servicio Autónomo de Registros y Notarías, Saren | | 2010 | |
| Presidente | Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía | Tareck El Aissami | 03/06/2009 | 39.192 |
| Miembro principal del área jurídica de la Comisión Única de Contrataciones | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia | Tareck El Aissami | 25/09/2008 | 39.024 |

9. Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho.



Detenido. Fue designado director principal en la Junta Directiva de la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela S.A. por Tareck El Aissami el 12 de febrero de 2019 y Superintendente de

Criptoactivos por Nicolás Maduro el 19 de junio de 2018, cargo que ejerció hasta el 17 de marzo de 2023, cuando fue removido a través del decreto número 4.788 que ordenó la reestructuración de la Sunacrip. Figura como accionista de la empresa Panavenflot Corp creada en Panamá el 21 de diciembre de 2010.

Desde el 2018 ha ejercido por lo menos ocho cargos públicos, en tres de los cuales fue designado por **Maduro**, en tres por **El Aissami**, y en el resto por **Diosdado Cabello** y **Remigio Ceballos Ichaso**.

Ramírez Camacho además fue director general de la Vicepresidencia de la República, así como presidente de la Federación Venezolana de Criminólogos²⁶. También fue secretario del Despacho

y director de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Aragua.

El 15 de octubre de 2018 aseguró que: "A partir del lanzamiento oficial del Petro como moneda de intercambio el pasado primero de octubre, empezamos una nueva fase, una nueva época en donde estamos seguros que el destino de los criptoactivos va a jugar un papel muy importante para el futuro de este pueblo. Sencillamente estamos sumando voluntades, intenciones y más conocimiento"²⁷.

El Aissami, Samark López Bello, Víctor Mones Coro, Alejandro Javier Marín, Alejandro Miguel León Maal, Alejandro Antonio Quintavalle Yrady, Michols Orsini Quintero y Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, fueron acusados por un Tribunal Federal de Manhattan de presuntamente evadir las sanciones de la OFAC, al valerse de empresas estadounidenses para proporcionar transporte internacional a través de un avión privado. Mones Coro y Marín fueron sentenciados, Orsini se declaró culpable. El Aissami, López y Ramírez Camacho son prófugos.

25 Poderopedia. José Luis Silva. <https://poderopediave.org/persona/jose-luis-silva/>

26 Poderopedia. Joselit Ramírez. <https://poderopediave.org/persona/joselit-ramirez/>

27 Ídem

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), el pliego acusatorio contra Ramírez Camacho alega que éste trabajó con otros para violar y evadir sanciones de la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, relacionadas con narcóticos, entre otras regulaciones relacionadas. En conexión con este esquema ilegal, Ramírez Camacho presuntamente coordinó viajes para individuos y funcionarios del gobierno de Venezuela sancionados por OFAC, durante la campaña de "reelección" del presidente venezolano

Nicolás Maduro. Además, se alega que Ramírez Camacho conspiró con otros para blanquear pagos para los actos ilícitos mencionados mediante contrabando de dinero en efectivo a granel desde Caracas, Venezuela hacia Nueva York²⁸.

"Ramírez Camacho fue designado como un objetivo del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de Estados Unidos, en un esfuerzo para erradicar la corrupción y criminalidad vinculada con el régimen de Maduro en Venezuela" y se ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena.

CARGOS OCUPADOS POR JOSELIT DE LA TRINIDAD RAMÍREZ CAMACHO

| Cargo | Ente / organismo público | Designado por | Fecha | Gaceta | Refrenda | Refrenda |
|--|--|--|------------|--------|------------------------|-------------------|
| Miembro de Directorio | Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganiqueles | Remigio Ceballos Ichaso | 18/10/2021 | 42.235 | | |
| Director Principal en la Junta Directiva | Empresa de Distribución de Productos e Insumos "Venezuela Productiva", C.A | Tareck El Aissami | 14/09/2021 | 42.212 | | |
| Director Principal en la Junta Directiva | Tesorería de Criptoactivos de Venezuela S.A | Tareck El Aissami | 12/02/2019 | 41.584 | | |
| Superintendente | Superintendencia de Criptoactivos | Nicolás Maduro Moros | 19/06/2018 | 41.422 | Delcy Eloina Rodríguez | Tareck El Aissami |
| Viceministro de Desarrollo Industrial | Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional | Nicolás Maduro Moros | 19/06/2018 | 41.422 | | |
| Integrante | Representante del Consejo de vicepresidentes del Consejo de Ministros en el Comité de Evaluación y Mérito de los postulados a integrar las vacantes del Banco Central de Venezuela | Asamblea Nacional Constituyente, presidida por Diosdado Cabello Rondón | 26/06/2018 | 41.427 | | |
| Director General del Despacho del Ministerio | Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional | Tareck El Aissami | 27/06/2018 | 41.428 | | |
| Presidente | Fundación Patria | Nicolás Maduro Moros | 24/01/2018 | 41.327 | Tareck El Aissami | |

28 Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) De La Trinidad Ramírez Camacho, Joselit. <https://www.ice.gov/es/los-mas-buscados-por-ice/de-la-trinidad-ramirez-camacho-joselit>

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

10. Odoardo José Bordones Hernández.

Militar detenido. Funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa. Egresó de la Academia Militar del Ejército en 2015 en el octavo lugar de su promoción "José Félix Ribas II"²⁹. Figura como accionista de la empresa Inversiones Jobh Company, C.A creada en Venezuela el 29 de agosto de 2019.

11. Rajiv Alberto Mosqueda Fregona.

Militar detenido. Designado Intendente de Minería Digital y Procesos Asociados de la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela S.A, por Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho el 21 de agosto de 2018, mediante Gaceta Oficial número 41.464. Tiene rango de teniente del Ejército, egresado de la Academia Militar en 2007 en el último lugar (194) de su promoción denominada "4 de febrero de 1992"³⁰.

En enero de 2011 fue imputado por los delitos de Asociación para Delinquir y Extorsión en grado de tentativa, debido a una denuncia de extorsión a un comerciante que buscaba la asignación de dólares de la Comisión Nacional de

Administración de Divisas (Cadivi) a través de un gestor, que terminó por señalarlo a él y a otros militares como sus contactos dentro de Cadivi³¹. Posteriormente fue sobreesédo.

12. Renny Gerardo Barrientos.

Detenido. Funcionario de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados. Es un militar con el rango de sargento mayor de primera de la Guardia Nacional Bolivariana³².

13. Yamil Alejandro Martínez Núñez.

Militar detenido. Funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa. Estuvo destacado en la Comandancia General de la Aviación como tripulante permanente de vuelos continentales e intercontinentales a lo largo de 2007³³. Figura como accionista de la empresa Tobrica, Todo Brillo C.A creada en Venezuela el 15 febrero de 2007.

Entre 2007 y 2023 Martínez Núñez ejerció por lo menos cuatro cargos públicos, en dos de los cuales fue designado por **Tareck El Aissami**, y en otro por Raúl Isaías Baduel.

CARGOS OCUPADOS POR YAMIL ALEJANDRO MARTÍNEZ NÚÑEZ

| Cargo | Ente u organismo público | Designado por | Fecha | Gaceta |
|---|---|--------------------|------------|--------|
| Empleado de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa, con cargo de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior | Pdvsa | | | |
| Tripulante Permanente en los diferentes vuelos programados hacia Centro y Sur América, Antillas, Europa, Asia, África y Oceanía, durante el transcurso del año 2007 | Ministerio del Poder Popular para la Defensa | Raúl Isaías Baduel | 11/06/2007 | 38.702 |
| Director suplente de la junta directiva | Corporación Socialista del Cemento, S.A. | Tareck El Aissami | 19/10/2018 | 41.506 |
| Director suplente de la junta directiva | Corporación Socialista del Sector Automotor, C.A. (Corsoauto) | Tareck El Aissami | 21/02/2019 | 41.591 |

29 Runrunes. El ala verde de la #PurgaMadurista: los militares detenidos por el escándalo de Pdvsa <https://runrun.es/rr-es-plus/498590/el-ala-verde-de-la-purgamadurista-los-militares-detenidos-por-el-escandalo-de-pdvsa/> 01/04/2023.

30 Ídem

31 TSJ. Decisiones <http://caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2014/ABRIL/60-10-2C8046-11-2C8046-11.HTML>

32 Runrunes. El ala verde de la #PurgaMadurista: los militares detenidos por el escándalo de Pdvsa <https://runrun.es/rr-es-plus/498590/el-ala-verde-de-la-purgamadurista-los-militares-detenidos-por-el-escandalo-de-pdvsa/> 01/04/2023.

33 Ídem

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

14. Ysmel Romer Serrano Florez.



Detenido. Exvicepresidente de Suministro y Comercialización de Pdvsa.

Serrano Florez estudió con el exministro del Petróleo, Tareck El Aissami, en la

Universidad de los Andes (ULA), de donde proviene su larga amistad y de allí las conexiones que lo llevaron a altos cargos. Junto con el exministro formó parte del equipo que el expresidente Hugo Chávez designó para reestructurar la antigua

Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex), hoy conocida como el Saime³⁴.

Desde 2008 ejerció por lo menos 13 cargos públicos, en seis de los cuales fue designado por **José David Cabello Rondón**, en tres por **Tareck El Aissami**, en tres por **Nicolás Maduro**, y en uno por Ramón Rodríguez Chacín.

Tareck El Aissami también refrendó la designación de Serrano Florez en dos de los tres nombramientos efectuados por Nicolás Maduro.

CARGOS OCUPADOS POR YSMEL ROMER SERRANO FLOREZ

| Cargo | Ente / organismo público | Designado por | Fecha | Gaceta | Refrenda | Refrenda |
|---|--|---------------------------|------------|--------|----------------------------|-------------------------|
| Integrantes de la Junta Interventora Especial de las sociedades mercantiles Multinacional de Seguros, C.A., Seguros Guayana, C.A., Interbank Seguros, C.A. y Adriática de Seguros, C.A. | Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional | Tareck El Aissami | 30/01/2020 | 41.811 | | |
| Presidente | Pdv Caribe, S.A. | Tareck El Aissami | 09/02/2018 | 41.339 | | |
| Vicepresidente Ejecutivo | Pdvsa | Nicolás Maduro Moros | 28/11/2017 | 41.288 | Tareck El Aissami | Manuel Salvador Quevedo |
| Vicepresidente de Comercio y Suministro y Director Interno | Pdvsa | Nicolás Maduro Moros | 29/01/2017 | 6.284 | Tareck El Aissami | |
| Presidente | Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios | Nicolás Maduro Moros | 16/05/2016 | 40.904 | Aristóbulo Istúriz Almeida | Rodolfo Medina Del Río |
| Presidente | CVG Internacional, C.A. | José David Cabello Rondón | 02/04/2014 | 40.385 | | |
| Presidente | CVG Internacional Filial Europea, S.L. | José David Cabello Rondón | 02/04/2014 | 40.385 | | |
| Presidente | CVG Internacional América Inc | José David Cabello Rondón | 02/04/2014 | 40.385 | Tareck El Aissami | |
| Jefe del Sector de Tributos Internos Maracay de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central en calidad de Titular | Seniat | José David Cabello Rondón | 29/01/2013 | 40.100 | | |

34 Efecto Cocuyo. Quién es Ysmel Serrano, el exvicepresidente de Pdvsa detenido por corrupción <https://efectococuyo.com/politica/quien-es-ysmel-serrano-el-exvicepresidente-de-pdvsa-detenido-por-corrupcion/> 20/04/2023

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

CARGOS OCUPADOS POR YSMEL ROMER SERRANO FLOREZ

| Cargo | Ente / organismo público | Designado por | Fecha | Gaceta | Refrenda | Refrenda |
|--|--|---------------------------|------------|--------|----------|----------|
| Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes en calidad de Titular | Seniat | José David Cabello Rondón | 25/04/2012 | 39.909 | | |
| Gerente de Aduanas Mérida | Seniat | José David Cabello Rondón | 12/03/2010 | 39.344 | | |
| Director General de Custodia y Rehabilitación del Recluso | Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia | Tareck El Aissami | 26/09/2008 | 39.025 | | |
| Director General de Custodia y Rehabilitación del Recluso | Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia | Ramón Rodríguez Chacín | 22/02/2008 | 38.876 | | |

Empresarios señalados en la trama de Pdvsa-Cripto

El registro hecho por Transparencia Venezuela revela que las personas mencionadas en esta trama crearon al menos 100 empresas desde el año 2000 al 2023 en Bahamas, Malta, Reino Unido, Panamá, Estados Unidos, Ecuador, Colombia y Chipre. Al menos 56 fueron creadas entre 2012 y 2022, lo que abarca el período de gobierno de Nicolás Maduro.

Un aspecto característico de 10 de estas compañías es el amplio objeto social, que les permitía contratar en múltiples áreas desde la venta de materiales de oficinas hasta la prestación de servicios petroleros y de minería.

1. Alejandro Alfredo Londoño Guerrero. Tiene orden de aprehensión.

Registra por lo menos cuatro empresas en Venezuela creadas entre el 2005 y el 2011, tres de las cuales están dedicadas al sector alimentos y una a la compra y venta de ropa y calzados.

En tres empresas se encuentra asociado con los empresarios Afonso López, también mencionados por el fiscal general en la trama Pdvsa Cripto. Igualmente, en tres empresas le acompañan personas de apellido Londoño.

La empresa Asociación Cooperativa La Unión es la Fuerza R.L., suscribió contrato con la Alcaldía del Municipio Iribarren y la empresa Dicola, C.A., suscribió en 2020, contratos con Gas Comunal, Corporación Socialista de Cemento y Pdvsa, de acuerdo a la información publicada en el Registro Nacional de Contratistas.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social



EMPRESAS RELACIONADAS CON ALEJANDRO ALFREDO LONDOÑO GUERRERO

| Nombre de la empresa | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|---|-------------------|-----------|--|------------------------------------|--------------------------|
| Asociación Cooperativa La Unión Es La Fuerza R.L. | 21/01/2011 | Lara | Alimentos y productos de primera necesidad | Juan Manuel Afonso López | Presidente |
| | | | | Manuel Ramón Afonso López | Tesorero |
| | | | | Ángel Manuel Afonso López | Contralor |
| | | | | Erick José Chirinos | Sub Contralor |
| | | | | Manuel Fernando Afonso Vargas | Coordinador De Educación |
| London,C.A | 15/10/2007 | Lara | Compra venta de ropa y calzado | Alejandro Alfredo Londoño Guerrero | Vicepresidente |
| | | | | Juan José Londoño Guerrero | Presidente |
| | | | | Detly Zerpa Palacios | Comisario |
| Productos de Consumo Kemony Prockemony C.A | 23/11/2004 | Yaracuy | Alimentos | Manuel Ramón Afonso López | Director General |
| | | | | Juan José Londoño Palacios | Presidente |
| | | | | Alejandro Alfredo Londoño Guerrero | Vicepresidente |
| | | | | Juan José Londoño Guerrero | Director Ejecutivo |
| | | | | Erick José Chirinos | |
| | | | | José Oscar Londoño Palacio | |
| Dicola C.A. | 01/09/2005 | Lara | Alimentos | Alejandro Alfredo Londoño Guerrero | Presidente |
| | | | | Juan Manuel Afonso López | Vicepresidente |
| | | | | Reina Roymar Reyes Zambrano | Comisario |

2. Alejandro José Arroyo Pérez.

Detenido.

Registra por lo menos diez empresas, ocho creadas en Venezuela entre el 2008 y el 2020, una creada en Chipre en 2018 y otra creada en Reino Unido en 2018. Tres de sus empresas están dedicadas al sector alimentos y las restantes a la compra y venta de medicinas, compra venta de productos elaborados con aluminio, reparación y servicios petroleros y contratación de personal especializado.

Fue accionista y presidente del equipo de fútbol Mineros de Guayana entre los años 2016 y 2018. Poco después estuvo como director técnico de ese equipo Laydecker Navas, "un exdirigente del Instituto del Deporte del estado Portuguesa y admirador confeso de Tarek El Aissami"³⁵.

Entre quienes han sido socios o directivos se mencionan: Andrés Torin Maldonado, Carlos Jesús Lomeña Soto Rosa, Emilio Gutiérrez Oropeza, Manuel Octavio Chacín Alfaro, Mauro José Medina Zambrano, Natalia Mercedes Quessep Ripoll y Orlando Tulio Faroh Cano.

35 Runrunes. #PurgaMadurista | Estas son las compañías al mando de los empresarios detenidos <https://runrun.es/rr-es-plus/499668/empresarios-purgamadurista-companias-al-mando-de-los-empresarios-detenidos/>. 18/04/2023

lpys. Mineros de Guayana. De patrimonio regional a caja chica de la gobernación de Bolívar. <https://ipysvenezuela.org/periodismo-para-revelar-lo-oculto/mineros-de-guayana-de-patrimonio-regional-a-caja-chica-de-la-gobernacion-de-bolivar/>

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social



EMPRESAS RELACIONADAS CON ALEJANDRO JOSÉ ARROYO PÉREZ

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| Agroindustrias Oriente, C. A. | Venezuela | 18/06/2020 | Miranda | Importación, exportación, venta y distribución de alimentos | Alejandro José Arroyo Pérez | Director |
| | | | | | Emilio Gutiérrez Oropeza | Director |
| | | | | | Aris Maris Marcano Veraza | Accionista |
| Aluminios El Turpial, C. A. | Venezuela | 06/04/2016 | Miranda | Compra venta de productos elaborados con aluminio | Alejandro José Arroyo Pérez | Presidente |
| | | | | | Andrés Torin Maldonado | |
| | | | | | Lorena Alejandra Rivas Messuti | Comisario |
| Torrent Alimentos, C. A. | Venezuela | 03/08/2015 | Distrito Capital | Compra venta de alimentos | Alejandro José Arroyo Pérez | Presidente |
| | | | | | Aris Maris Marcano Veraza | Comisario |
| Petrovalvulas De Venezuela, C.A. | Venezuela | 18/06/2008 | Zulia | Reparación y servicios petroleros | Alejandro José Arroyo Pérez | Presidente |
| | | | | | Manuel Octavio Chacín Alfaro | Accionista |
| | | | | | Adriana Coromoto Zambrano Contreras | Comisario |
| Importadora Majagua Costa A Costa C.A | Venezuela | 20/04/2012 | Distrito Capital | Compra venta de alimentos | Carlos Jesús Lomeña Soto Rosa | Director Administrativo |
| | | | | | Alejandro José Arroyo Pérez | Presidente |
| | | | | | Lorena Alejandra Rivas Messuti | Comisario |
| Medica Roger, C.A. | Venezuela | 30/12/2015 | Distrito Capital | Compra venta de medicina y equipos médicos | Alejandro José Arroyo Pérez | Presidente |
| | | | | | Natalia Mercedes Quessep Ripoll | Accionista |
| | | | | | Lorena Alejandra Rivas Messuti | Comisario |
| Oriente Industries, C.A | Venezuela | 06/11/2018 | Distrito Capital | Compra venta de alimentos | Orlando Tulio Faroh Cano | Director General |
| | | | | | Mauro José Medina Zambrano | Director General |
| | | | | | Alejandro José Arroyo Pérez | Persona contacto |
| Grupo Alkon Latinoamericana, C.A. | Venezuela | 15/12/2017 | Distrito Capital | Compra venta de maquinaria industrial | Alejandro José Arroyo Pérez | Director |
| Kronos Commodities LTD | Reino Unido | 20/08/2018 | Reino Unido | | Alejandro José Arroyo Pérez | Director |
| Bluewolf Trading Ltd | Cyprus | 11/05/2018 | | | Alejandro José Arroyo Pérez | |

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

3. Álvaro Enrique Pulido Vargas (Germán Rubio). Detenido



Colombiano conocido por ser socio de Álex Saab detenido en Estados Unidos. Registra por lo menos seis empresas en las cuales aparece su nombre, tres creadas en Panamá entre el 2009 y el 2011, dos en Ecuador

creadas en 2012 y una en Malta. En esas empresas están registradas cuatro personas entre sus socios: Assaf Tarek Salim Perozo, Gabriel Andrés Penaherrera Romero, Héctor Eduardo Bermúdez Mora y Jorge Enrique Saltos Michilena.

Sin embargo, medios de comunicación lo vinculan con decenas de empresas en las que no aparece directamente su nombre. El portal Armando.info señaló que tanto Pulido como Saab obtuvieron un contrato por 100 millones de dólares para construir los “gimnasios verticales”³⁶; se beneficiaron del sistema cambiario con varias sociedades registradas en Hong Kong y controladas por los hijos de Álvaro Pulido³⁷; manejaron cientos de millones de dólares para el suministro de los CLAP³⁸, eran responsables de la pérdida de 1.500 millones de dólares por transacciones relacionadas a la venta del crudo venezolano, en las que fueron utilizadas 19 sociedades fantasmas³⁹.

Emmanuel Rubio, hijo de Álvaro Pulido, también estaría relacionado con más de siete empresas ubicadas en Colombia, Panamá, EE UU, México y China, como la empresa mexicana Group Grand Limited, vinculada a los CLAP y la empresa Global Foods Trading, que de acuerdo a una investigación periodística vendió materia prima con sobrepuestos al gobierno venezolano⁴⁰.

Pulido Vargas (Germán Rubio) figura en al menos cinco investigaciones adelantadas por las autoridades de Estados Unidos, Ecuador, México y Suiza⁴¹, en las que también aparece el nombre de Álex Saab. En esas investigaciones el dinero público comprometido supera los 2.000 millones de dólares. Los casos habrían afectado sectores como alimentos y vivienda.

Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares para quien proporcione información que permita el arresto de Pulido Vargas, a quien acusa de lavado de dinero en relación con un esquema de soborno.

Pulido Vargas ha sido sancionado por corrupción en Estados Unidos (2019), con prohibición a los estadounidenses de realizar transacciones con él, y en Reino Unido (2021), con medidas de congelación de activos y recursos en ambos países, así como prohibición de ingreso en Reino Unido.

36 Armando.info. Del fraude de los gimnasios verticales salió una dupla con los negocios en forma <https://armando.info/del-fraude-de-los-gimnasios-verticales-salio-una-dupla-con-los-negocios-en-forma/> 25/08/2019

37 Armando.info. Las apuestas arregladas para llevarse los dólares baratos de Venezuela <https://armando.info/las-apuestas-arregladas-para-llevarse-los-dolares-baratos-de-venezuela/> 09/06/2019

38 Armando.info. Las cajas CLAP engordan sin descanso la caja registradora de Group Grand Limited. <https://armando.info/las-cajas-clap-engordan-sin-descanso-la-caja-registradora-de-group-grand-limited/> 26/05/2018

39 Armando.info. Alex Saab y Álvaro Pulido también dejaron un ‘mono’ en Pdvsa. <https://armando.info/alex-saab-y-alvaro-pulido-tambien-dejaron-un-mono-en-pdvsa/> 09/04/2023

40 Armando.info. La “precueta” de los Clap también fue negocio para Saab y Pulido. <https://armando.info/la-precueta-de-los-clap-tambien-fue-negocio-para-saab-y-pulido/> 07/04/2019

41 Armando.info. La “precueta” de los Clap también fue negocio para Saab y Pulido. <https://armando.info/la-precueta-de-los-clap-tambien-fue-negocio-para-saab-y-pulido/> 07/04/2019

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social



EMPRESAS RELACIONADAS CON ÁLVARO ENRIQUE PULIDO VARGAS (GERMÁN RUBIO)

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Socios/directivos | Cargos |
|--|---------|-------------------|---|-------------------------|
| Fgdc Malta Holdings Limited | Malta | | Álvaro Enrique Pulido Vargas | |
| | | | Fgdc Latam 2012 Sl. | |
| | | | Gordon Mifsuf | |
| Clio Management Corp. | Panamá | 17/01/2011 | Elisa Edghill | Suscriptor |
| | | | Gabriel Choy | Suscriptor |
| Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons | Ecuador | 11/10/2012 | Álvaro Enrique Pulido Vargas | |
| | Ecuador | | Fondo Global Petrolero S.L. | Fue accionista |
| | | | Jorge Enrique Saltos Michilena | Gerente General |
| | | | Álvaro Enrique Pulido Vargas | Accionista |
| | | | Grupo Fgdc Latinoamericana, Sociedad Limitada | Accionista |
| | | | Gabriel Andrés Pena Herrera Romero | Fue representante legal |
| Constructora Jaar S.A. Consjarser | Ecuador | 20/09/2012 | Álvaro Enrique Pulido Vargas | Fundador |
| Fondo Agroindustrial De Alimentos (Fagrinal), S.A. | Panamá | 04/08/2009 | Álvaro Enrique Pulido Vargas | Director |
| | | | Assaf Tarek Salim Perozo | Director |
| | | | Casas & López Fábrega | Agente |
| | | | Erick González | Suscriptor |
| | | | Héctor Eduardo Bermúdez Mora | Presidente |
| | | | Liza Aizpurua | Suscriptor |
| Drogueria Distribuidora De Productos Médicos (Dipromedi), S.A. | Panamá | 05/08/2009 | Álvaro Enrique Pulido Vargas | Director |
| | | | Assaf Tarek Salim Perozo | Director |
| | | | Casas & López Fábrega | Agente |
| | | | Erick González | Suscriptor |
| | | | Héctor Eduardo Bermúdez Mora | Presidente |
| | | | Héctor Eduardo Bermúdez Mora | Director |
| | | | Liza Aizprua | Suscriptor |

4. Fernando José Bermúdez Ramos.

Prófugo en España.

El registro arroja por lo menos ocho empresas ligadas con Bermúdez Ramos, cinco creadas en Venezuela entre el 2012 y 2017 y tres en Panamá entre 2009 y 2014.

Sus empresas tienen objetos diversos, que van desde la compra venta de equipos electrónicos, construcción, alimentos e industria pecuaria, agrícola y pesquera.

En las empresas creadas se mencionan ocho nombres entre los accionistas y directivos: Amir Nassar Tayupe, Fe Maiglène De La Coromoto Gómez, José Ángel Moreno Molina, José Enrique Cachutt D´Sola, José Javier Saldaña García, María Fernanda Bermúdez De Cardoso, Mariano Díaz y Roberto Anderson Cardoso Gouveia.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

En septiembre de 2014, registró en Panamá la compañía Global Foods Trading, junto a Amir Nassar Tayupe, abogado en Caracas de Alex Saab.

De acuerdo a un reportaje de ArmandoInfo, Global Foods Trading suscribió un contrato con Corpovex para el suministro de 90.000 toneladas de maíz amarillo, apenas 18 días después de que Emmanuel Rubio (hijo de Germán Rubio, nombre inicial de Álvaro Pulido Vargas) presentara la oferta comercial. Por Corpovex, el convenio lo suscribió Roselys Teresa Riveros Colmenares, quien entre 2008 y 2014 ocupó cargos en empresas estatales importadoras de alimentos⁴².

Global Foods Trading facturó cada tonelada de maíz amarillo en 357 dólares para un total de 32,1 millones de dólares.

Ese precio fue 137 dólares más alto que los 220 dólares por tonelada que pagaron a Ecosur, sociedad panameña perteneciente a Roberto Pocaterra, Tulio Hinestrosa y Fabio Méndez, empresarios venezolanos propietarios de varias firmas dedicadas a la venta de alimentos como Mercoamérica, en Venezuela, y otras más en el istmo que en su momento surgieron en la investigación de los llamados Panama Papers⁴³.

El reportaje también mencionó que Global Foods Trading selló, al menos, otros tres contratos con el gobierno de Maduro para la venta de trigo, aceite crudo de soya y arroz paddy.

EMPRESAS VINCULADAS CON FERNANDO JOSÉ BERMÚDEZ RAMOS

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---|----------------------------------|-----------------|
| Corporación FBR de Construcción, C.A | Venezuela | 21/12/2012 | Miranda | Construcción | Fernando José Bermúdez Ramos | Presidente |
| | Venezuela | | | | Roberto Anderson Cardoso Gouveia | Vicepresidente |
| | Venezuela | | | | María Del Valle Aponte Silva | Comisario |
| Corporación FBR de Electrónica, C.A | Venezuela | 10/12/2012 | Miranda | Compra venta de equipos electrónicos | Fernando José Bermúdez Ramos | Presidente |
| | Venezuela | | | | Roberto Anderson Cardoso Gouveia | Vicepresidente |
| | Venezuela | | | | María Del Valle Aponte Silva | Comisario |
| Corporación FBR de Alimentos, C.A. | Venezuela | 11/12/2012 | Miranda | Industria pecuaria, agrícola y pesquera | Fernando José Bermúdez Ramos | Presidente |
| | | | | | Arelis Guevara | Comisario |
| F B Foods Ll, C.A. | Venezuela | 22/02/2017 | Miranda | Alimentos | Fernando José Bermúdez Ramos | Vice-Presidente |
| | Venezuela | | | | José Enrique Cachutt D´ Sola | Presidente |
| | Venezuela | | | | Ascer Velásquez | Comisario |

42 Armando.info. La "precueta" de los Clap también fue negocio para Saab y Pulido. <https://armando.info/la-precueta-de-los-clap-tambien-fue-negocio-para-saab-y-pulido/> 07/04/2019

43 Armando.info. La "precueta" de los Clap también fue negocio para Saab y Pulido. <https://armando.info/la-precueta-de-los-clap-tambien-fue-negocio-para-saab-y-pulido/> 07/04/2019

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social



EMPRESAS VINCULADAS CON FERNANDO JOSÉ BERMÚDEZ RAMOS

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|--|-----------|-------------------|-----------|--------|---|---------------------|
| Corporación FBR26, S.A. | Panamá | 20/11/2012 | | | Davis Arrocha Medina | Suscriptor |
| | | | | | Fe Maiglène De La Coromoto Gómez | Director |
| | | | | | Fernando José Bermúdez Ramos | Presidente |
| | | | | | Isca Grajales Castillo | Suscriptor |
| | | | | | María Fernanda Bermúdez De Cardoso | Tesorero |
| Inversiones Ibérica 2009, S.A. | Panamá | 09/10/2009 | | | Anzola Robles & Asociados | Agente |
| | | | | | Fernando José Bermúdez Ramos | Presidente |
| | | | | | Geidy Angulo Salsavilla | Suscriptor |
| | | | | | Isca Grajales Castillo | Suscriptor |
| | | | | | José Ángel Moreno Molina | Director |
| | | | | | Mariano Díaz | Vicepresidente |
| Global Foods Trading, S.A. | Panamá | 12/09/2014 | | | Amir Nassar Tayupe | Director |
| | | | | | De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa) | Agente |
| | | | | | Fernando José Bermúdez Ramos | Presidente |
| | | | | | José Javier Saldaña García | Director |
| Corporación FBR de Administración C.A. | Venezuela | | | | Maria Micaela García De La Lastra | Suscriptor |
| | | | | | Fernando José Bermúdez Ramos | Representante legal |

5. Bernardo Andrés Arosio Hobaica.

Detenido.

Tiene por lo menos 26 empresas, 10 en Venezuela, creadas entre el 2002 y 2018; cinco en Estados Unidos, creadas entre 2011 y 2019; tres en República Dominicana, registradas entre 2012 y 2019, una en Panamá, creada en 2010, una en Colombia y seis más en Barbados.

Sus empresas tienen objetos diversos, que van desde la vigilancia, asesoramiento financiero, obra y construcción, comercialización de petróleo, exportación de gas e incluso la piscicultura, agricultura y ganadería.

En las empresas creadas se mencionan 26 nombres entre los accionistas, directivos, representantes y secretarios, en tres de los cuales coincide el apellido Arosio: John Arosio Maal, Mariela Arosio Maal y Tadeo José Arosio Hobaica.

De acuerdo a una investigación de ArmandoInfo, los hermanos Bernardo y Tadeo Arosio Hobaica son los dueños de una de las ocho estructuras que se erigen en la cabecera de la pista de aterrizaje de la isla Gran Roque, en el archipiélago Los Roques. También levantan inmuebles de lujo, incluyendo un hotel, en la capital venezolana⁴⁴.

44 Armando.info. La de Los Roques es apenas una pieza de este emporio. <https://armando.info/la-de-los-roques-es-amenas-una-pieza-de-este-emporio/> 02/12/2020

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

La empresa ATB Constructores, es responsable de la edificación de distintas torres residenciales y empresariales en zonas de la capital venezolana, Caracas, como Los Palos Grandes, La Castellana, Las Mercedes y posadas en Galipán, en el conocido cerro El Ávila⁴⁵.

Bernardo Arosio es el accionista mayoritario de Prodata Energy, compañía que fue favorecida por Pdvsa para exportar el gas venezolano hasta Colombia. En noviembre de 2022, la

agencia Bloomberg informó que Prodata Energy había obtenido un contrato de Pdvsa por 30 años para enviar a un distribuidor colombiano, de nombre Energy Transitions, 25 millones de pies cúbicos de gas natural diarios a través del gasoducto Antonio Ricaurte⁴⁶.

ArmandoInfo también señaló el vínculo de Arosio Hobaica con Walker International Dw-Llc, una intermediaria de Pdvsa en la comercialización del crudo venezolano en mercados internacionales.

EMPRESAS RELACIONADAS CON BERNARDO ANDRÉS AROSIO HOBAICA

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|--|-----------|-------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Protección y Vigilancia Código Alpha, C.A. | Venezuela | 16/12/2002 | Miranda | Vigilancia | Tadeo José Arosio Hobaica | Director |
| | | | | | Soraya Josefina Hobaica Rangel | |
| | | | | | Mariela Arosio Maal | |
| | | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | Director |
| Atb Metalmecánica, C.A. | Venezuela | 30/07/2015 | Miranda | Ingeniería metalmecánica | Raquel Presas Herrera | Comisario |
| | | | | | Tadeo José Arosio Hobaica | Director |
| | | | | | Beatriz Del Rosario Rueda Beltrán | Suplente |
| | | | | | Ricardo Ernesto Cattabriga León | Suplente |
| Grupo Hotelero 88, C.A. | Venezuela | | | | Mariela Arosio Maal | Director |
| | | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | Representante Legal |
| | | | | | Ivette Coromoto Orta Ramírez | Comisario |
| Agropecuaria Pico Flor, C.A. | Venezuela | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | Representante Legal |
| Lagocorp, C.A. | Venezuela | 02/02/2011 | Zulia | Piscicultura, Agricultura y Ganadería | Miguel Alberto Alvarado Romero | Presidente |
| | | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | Vicepresidente |
| | | | | | Alvis Martínez Daza | Comisario |

45 Runrunes. #PurgaMadurista | Estas son las compañías al mando de los empresarios detenidos. <https://runrun.es/rr-es-plus/499668/empresarios-purgamadurista-companias-al-mando-de-los-empresarios-detenidos/> 18/04/2023

46 Armando.info. La larga tubería que conduce de unos empresarios a ellos mismos. <https://armando.info/la-larga-tuberia-que-conduce-de-unos-empresarios-a-ellos-mismos/> 12/02/2023

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social



EMPRESAS RELACIONADAS CON BERNARDO ANDRÉS AROSIO HOBAICA

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|---|----------------------|-------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Consultora Alca, C.A. | Venezuela | 16/02/2018 | Miranda | Asesoramiento financiero | Alejandro José Ron Mora | Director |
| | | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | Director |
| | | | | | Jesús Manuel Sánchez Valero | Director |
| | | | | | María Fernanda Pulido Ramírez | Comisario |
| Financial Engineering Advisors Bogota Sas | Colombia | 21/03/2012 | Bogotá | 21/03/2012 | Elsa Yamile Moreno De Vela | Comisario |
| | Venezuela | | | | Reinaldo Andrés Lainville Tirado | Representante Legal 1er. Suplente |
| | Venezuela | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | Representante Legal |
| Atb Constructores A | Venezuela | 25/08/2010 | Miranda | Obra y construcción | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | Empleado |
| | | | | | Mariela Arosio Maal | Directora/ Presidente Ejecutivo |
| | | | | | María Aida Lamus Valero | Directora |
| | | | | | Grupo Royal, C.A. | |
| | | | | | Ivette Coromoto Orta Ramírez | Comisario |
| Atb Operaciones Hoteleras C A | Venezuela | | | | Tadeo José Arosio Hobaica | Representante legal |
| Atb Consultores | Venezuela | | | | | |
| Atb Materiales Y Suministros | Venezuela | | | | | |
| Atb Holdings Inc. | Panamá | 14/05/2010 | | | Alfaro, Ferrer & Ramírez | Agente |
| | | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | Presidente |
| | | | | | Brunilda Gabriela Broce | Suscriptor |
| | | | | | Camilo Andrés Méndez Chong | Suscriptor |
| | | | | | John Arosio | Director |
| | | | | | Tadeo José Arosio Hobaica | Director |
| Amb Enclave Investment Llc | EEUU | 22/01/2018 | Florida | | Alejandro A Moncada Hobaica | |
| | | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | |
| | | | | | Carlos E Bernoti Najjar | |
| | | | | | Rodolfo Consuegra Álvarez | Agente |
| | | | | | Tadeo José Arosio Hobaica | |
| Gold Bean | República Dominicana | 21/03/2012 | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | |
| | | | | | Domingo Suzaña Abreu | Gestor |

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social



EMPRESAS RELACIONADAS CON BERNARDO ANDRÉS AROSIO HOBAICA

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------|-----------------------------------|------------|
| Themis Investment Llc | EEUU | 27/10/2014 | Florida | | Clarisse Da Costa E Silva Car | Agente |
| | | | | | Reinaldo Ramírez Pérez | |
| | | | | | Tadeo José Arosio Hobaica | |
| Atb Constructores Rd | República Dominicana | 01/07/2019 | | | Sarahy Del Rosario García García | Gestor |
| | | | | | Tadeo José Arosio Hobaica | |
| Arosio Constructing Group | República Dominicana | 09/08/2019 | | | Sarahy Del Rosario García García | Gestor |
| | | | | | Tadeo José Arosio Hobaica | |
| Mia 0011 Investments Corp | EEUU | 27/01/2011 | Florida | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | Presidente |
| | | | | | Jsh Register Agent Services Inc | Agente |
| Tango Bravo Air Services Corp | EEUU | 01/04/2019 | Florida | | Anelvina Méndez | Director |
| | | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | Director |
| | | | | | Tadeo José Arosio Hobaica | Director |
| | | | | | True Vision Services Corp | Agente |
| Financial Engineering Advisors Corp | Barbados | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | Director |
| | | | | | Carlos Gustavo Yanez De Dominicis | Director |
| | | | | | Bdc Inc | Director |
| | | | | | Services Amicorp Corporate | Secretario |
| Financial Engineering Advisors 2 Corp | Barbados | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | Director |
| | | | | | Carlos Gustavo Yanez De Dominicis | Director |
| | | | | | Services Amicorp Corporate | Secretario |
| Hoteles El Mirador Limited | Barbados | | | | Tadeo José Arosio Hobaica | Director |
| | | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | Director |
| | | | | | Guardian Nominees Limited | Director |
| | | | | | John Arosio Maal | Director |
| | | | | | Trident Corporate Service Limited | Secretario |
| Bdc Investment Inc | Barbados | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | Director |
| | | | | | Daniel Yanjos Ave Gil | Director |
| | | | | | Werner Alberto Braschi Behrens | Director |
| Gold Elephant Corporation | Barbados | | | | John Arosio Maal | |

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

EMPRESAS RELACIONADAS CON BERNARDO ANDRÉS AROSIO HOBAICA

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|-------------------------|----------|-------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | Tadeo José Arosio Hobaica | |
| | | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | |
| World Fashion Group Ltd | Barbados | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | Director |
| | | | | | Rodolfo Rangel Ojeda | Director |
| | | | | | Ivan F.L. Simona | Director |
| | | | | | María Fernanda Vera León | Director |
| | | | | | Chancery Corporate Services Limited | Secretario |
| The Enclave Lot 10 Llc | EEUU | 31/05/2018 | Florida | | Alejandro Moncada | |
| | | | | | Bernardo Andrés Arosio Hobaica | |
| | | | | | Jsh Register Agent Services Inc | Agente |
| | | | | | Tadeo José Arosio Hobaica | |

6. Daniel Ricardo Prieto Prieto.

Detenido.

Supuesto Gestor de Negocios del diputado Hugbel Roa Carucci⁴⁷. Daniel Prieto tiene por lo menos cuatro empresas en Venezuela, creadas entre 2002 y 2017.

Tres de las empresas creadas por Pietro se dedican a los sectores petrolero, turismo e inmobiliario y la cuarta compañía se centra en la compra venta de maquinaria y equipos industriales.

En las empresas creadas se mencionan tres nombres entre los accionistas y directivos: Diana Carolina De Oliveira Rivas, José Ytalo Prieto Prieto y Williams Benjamin Alicastro Prieto.

Medios de comunicación reseñan que Prieto fue capturado en República Dominicana, después que un aviso de las autoridades venezolanas lograra restringir su ingreso a ese territorio⁴⁸.

Un medio digital cercano a la línea gubernamental publicó imágenes de las propiedades de Daniel Ricardo Prieto Prieto. De acuerdo al medio, Prieto aparece en el catastro de Florida, en Estados Unidos, como el propietario de una residencia en un urbanismo de Lake Worth, una ciudad ubicada en el condado de Palm Beach, en el área de Miami. El inmueble fue adquirido en 2021 por 313.000 dólares⁴⁹.

47 Revista Semana. Escándalo de PDVSA: así es la mansión de uno de los capturados por corrupción; la 'purga' no se detiene. <https://www.semana.com/mundo/articulo/escandalo-de-pdvs-a-si-es-la-mansion-de-uno-de-los-capturados-por-corrupcion-la-purga-no-se-detiene/202355/> 02/04/2023

48 La extravagante propiedad de uno de los empresarios implicados en la corrupción de Pdvsa. <https://www.lapatilla.com/2023/04/05/la-extravagante-propiedad-de-uno-de-los-empresarios-implicados-en-la-corrupcion-de-pdvs-a-fotos/> 05/04/2023

49 Publicación en Twitter. La Tabla. <https://twitter.com/latablablog/status/1642310709068419073> 01/04/2023

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social



EMPRESAS RELACIONADAS CON DANIEL RICARDO PRIETO PRIETO

| Nombre de la empresa | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|--|-------------------|------------|---|------------------------------------|------------------|
| Hoteles Construservi, C.A. | 13/05/2014 | Anzoátegui | Industria hotelera | Daniel Ricardo Prieto Prieto | Vice-Presidente |
| | | | | José Ytalo Prieto Prieto | Presidente |
| | | | | Pedro Presilla | Comisario |
| Servicios Suministros y Construcciones Cpc, C.A. | 15/11/2012 | Bolívar | Compra venta de maquinaria y equipos industriales | Williams Benjamin Alicastro Prieto | Vice Presidente |
| | | | | Daniel Ricardo Prieto Prieto | Presidente |
| | | | | Karelys Margarita García Hernández | Comisario |
| Comercializadora Drp Global, C.A. | 01/11/2017 | Miranda | Comercialización de bienes muebles e inmuebles | Daniel Ricardo Prieto Prieto | Presidente |
| | | | | Diana Carolina De Oliveira Rivas | |
| | | | | Andy Velásquez | Comisario |
| Venezolana de Construcciones Veneconst,C.A | 06/06/2014 | Anzoátegui | Servicios logísticos, construcción petróleo, etc | José Ytalo Prieto Prieto | Presidente |
| | | | | Daniel Ricardo Prieto Prieto | Vice- Presidente |
| | | | | Pedro Presilla | Comisario |

7. Johanna Lisseth Torres Ojeda.

Detenida.

Conocida como la “Reina de las frutas”, porque así se hacía llamar en una enorme valla publicitaria que durante meses estuvo en la autopista Francisco Fajardo, en Caracas, y que promocionaba su negocio de comercialización de frutas y vegetales⁵⁰.

Hay por lo menos seis empresas vinculadas a ella en Venezuela, creadas entre el 2003 y 2013. Su exesposo Valmore Jesús Guevara Rivas registró tres empresas más, dos creadas en Venezuela entre 2005 y 2007 y una tercera en Panamá en 2014.



Johanna Torres hizo una fiesta en un apartamento en Dubai con maletas de lingotes de Oro.

50 Runrunes. #PurgaMadurista | Estas son las compañías al mando de los empresarios detenidos. <https://runrun.es/rr-es-plus/499668/empresarios-purgamadurista-companias-al-mando-de-los-empresarios-detenidos/> 18/04/2023

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

Dos de sus empresas están vinculadas al sector hidrocarburos y al transporte de productos mineros y agrícolas. Las restantes tienen objetos muy diversos. Por ejemplo, la Asociación Cooperativa La Región 82468, RL, tiene el siguiente objeto:

“satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, buscando general bienestar personal y colectivo mediante el trabajo asociado, a la auto organización y desarrollo de una empresa de propiedad conjunta, democráticamente gestionada y controlada, abierta y flexible rigiéndonos por los principios de la cooperación y los valores de transparencia, responsabilidad, honestidad y compromiso, en lo relacionado con la elaboración y distribución de comida, **alimentos** en todos sus estados de importación y exportación, empaquetadora y almacenaje, **expendio móviles en redes**, compra ventas de **insumos y material quirúrgico para hospitales y laboratorios**, servicio de **transporte** de personas, transporte de equipos, víveres, transporte aéreo y marítimos, agenciamiento aduanal y naviero, de almacén general de depósitos, o depósitos temporales aduaneros, exportaciones importación de los servicios agropecuarios, pesqueros, forestales y fáusticos, suministro de personal obrero, técnico y profesional especializado, así como también servicios de impermeabilización, construcciones, mantenimientos y servicios, **proyectos de arquitectura, urbanismo, construcciones civiles; edificaciones, aceras, cunetas, pavimentación de vialidad, puentes, acueductos, drenajes, movimientos de tierra**, levantamiento topográfico, remodelación de edificaciones, canchas deportivas, construcción en el área petrolera y todas aquellas actividades relacionadas con la construcción de obras civiles, mantenimiento de **edificaciones, albañilería, electricidad**, plomería, pintura, mantenimiento y señalización vial, mantenimiento de áreas petroleras, control de vegetación: pica, poda, **siembra y mantenimiento de áreas ornamentales**, riego, mantenimiento de plazas, áreas verdes y jardines de todo tipo de obras. **servicios de limpieza, generales y de lavandería**, transporte de personal, suministro de **productos químicos y de limpieza, suministro de papelería y artículos de oficina**, equipos de computación, con todos los accesorios inclusive; suministro de equipos y materiales de construcción. **solicitar créditos al gobierno regional** y nacional, empresas públicas y privadas. creas convenios de cualquier índole con los entes mencionados anteriormente. incorporar personal técnico, jurídico y otros necesarios para el manejo administrativo de la asociación y/o sucursales dentro y fuera de nuestra región. planificar, fomentar, desarrollar planes integrales de **educación cooperativista y capacitación técnica** de sus asociados, así como gestionar los financiamientos necesarios y requeridos para el cumplimiento de los fines sociales. y todos los actos que produzcan bienestar y estabilidad económica, emocional y espiritual a todos los asociados y usuarios de nuestros servicios. así como todas las actividades lícitas de comercio conexas con ente objetivo y en general todos los actos y contratos que sean necesarios para la consecución de su objeto.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

Las empresas de Johanna Torres suscribieron decenas de contratos con la empresa estatal Mercado de Alimentos S.A (Mercal) y fueron proveedores del **Programa de Alimentación Escolar del estado Anzoátegui**, en el oriente de Venezuela, un programa gubernamental destinado a la alimentación de niños y jóvenes en edad escolar, de acuerdo con información del Registro Nacional de Contratistas (RNC).

El 31 de marzo de 2021, el Ministerio Público ordenó la detención de Johanna Torres por legitimación de capitales y asociación para delinquir⁵¹. Se señaló que investigaciones preliminares comprobaron la descomunal fortuna mal habida de Johanna Lisseth Torres Ojeda, mediante una estructura delictiva compuesta por testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron recibir contratos ilícitos a dedo otorgados por Pdvsa y el Ministerio de Alimentación⁵².

Por este caso también fue detenido su exesposo Valmore Jesús Guevara Rivas. En ese momento le incautaron una vivienda en

Lechería (estado Anzoátegui), un restaurante llamado «El Patio VIP» ubicado en Altamira (Caracas) y 11 vehículos, incluyendo un yate y un avión.

Las acciones las llevaron a cabo en el marco de una investigación a la empresa “Operadora El Patio VIP”, que funciona como “Restaurante el Patio VIP”, en la zona de Altamira, Caracas. Marianyelis Hernández, empleada doméstica de Johana Torres Ojeda, confesó en el Ministerio Público que fue obligada por la mujer a firmar un documento donde aparece como la dueña de la empresa, para que así la empresaria pudiera encubrirse⁵³.

En las redes sociales Johana Lisseth Torres Ojeda publicaba una vida de lujos con aviones privados, viajes y su apartamento en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. En uno de sus videos aseguró que ya era ciudadana emiratí, mientras grababa el lujoso inmueble en el que vivía, incluso mostró un maletín con al menos 15 lingotes de oro.

EMPRESAS RELACIONADAS CON JOHANA LISSETH TORRES OJEDA

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|--|-----------|-------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| Asociación Cooperativa La Región 82468, RI | Venezuela | 11/08/2005 | Anzoátegui | Diverso | Lusmila Leticia Ojeda | Contralor |
| | | | | | Johanna Lisseth Torres Ojeda | Presidente |
| | | | | | Andrés Eduardo Maldonado Zambrano | Tesorero |
| | | | | | Marlín Del Rosario Ojeda | Coord. Educación |
| | | | | | Marianyelis Hernández Granadillo | Secretaria |
| Suplidores del Caribe, C.A. | Venezuela | 15/02/2013 | Anzoátegui | Petróleo | Valmore Jesús Guevara Rivas | Director |
| | | | | | Johanna Lisseth Torres Ojeda | Director |
| | | | | | Verónica Joan Silva Castillo | Comisario |

51 Publicación en Twitter. Ministerio Público. <https://twitter.com/MinpublicoVEN/status/1377389157845098498> 31/03/2021

52 Publicación en Twitter. Ministerio Público. <https://twitter.com/MinpublicoVEN/status/1377389270789283840> 31/03/2021

53 Hispano Post. DGCIM allanó vivienda como parte de la investigación a la Operadora El Patio VIP. <https://hispanopost.com/digcim-allano-vivienda-como-parte-de-la-investigacion-a-la-operadora-el-patio-vip/> 28/03/2021

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social



EMPRESAS RELACIONADAS CON JOHANA LISSETH TORRES OJEDA

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|--|-----------|-------------------|------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| Suplibarbara, C.A. | Venezuela | 15/02/2013 | Anzoátegui | | Roberto Antonio Rosales Arrieta | Director |
| | | | | | Johana Lisseth Torres Ojeda | Director |
| | | | | | Isabel Justina Oliviero Peña | Comisario |
| Cooperativa Alto Apure 2021, R.L. | Venezuela | 08/09/2005 | Anzoátegui | | Johana Lisseth Torres Ojeda | Presidente |
| | | | | | Diógenes Regis Rodríguez Marcano | Secretario |
| | | | | | Ana Rosa Rodríguez Mariño | Tesorero |
| | | | | | José Luis Quiaro | Contralor |
| | | | | | Pedro José Azócar Maíz | Coordinador |
| Transport And Services Marítimos Giovalca, C.A | Venezuela | 09/06/2003 | Anzoátegui | Transporte de productos mineros y agrícolas | Valmore Jesús Guevara Rivas | Presidente |
| | | | | | Johana Lisseth Torres Ojeda | Vice Presidente |
| | | | | | Francisco Chinchilla | |
| Titanium Services Corp. | Panamá | 02/04/2014 | | | Douglas Antonio Fernández Matos | Director |
| | | | | | Manuel Antonio Silva Jaramillo | Director |
| | | | | | Maryorie Batista Rivas | Suscriptor |
| | | | | | Mervin Enrique Ordoñez Machado | Suscriptor |
| | | | | | Mirta Mojica De Quintero | Suscriptor |
| | | | | | Panamá Offshore Legal Services (Pols) | Agente |
| | | | | | Valmore Jesús Guevara Rivas | Presidente |
| Cooperativa Granos De Maíz 6521, R.L. | Venezuela | 14/09/2005 | Anzoátegui | Diverso | Elba Luz Guevara De Rojas | Contralor |
| | | | | | Valmore Jesús Guevara Rivas | Presidente |
| | | | | | Lisbarido Rafael La Rosa Sánchez | Tesorero |
| | | | | | Néstor Cipriano Rojas Guevara | Secretario |
| | | | | | Blanca Ofelia Trías De Guevara | Coordinador |
| Asociación Cooperativa El Gran Prestigio, R.L. | Venezuela | 13/09/2007 | Portuguesa | Diverso | Adriana Elena Mac Lellan Bermúdez | Tesorero |
| | | | | | José Vicente Torres Guerra | Presidente |
| | | | | | María Nicolasa Falcón Segovia | Educación |
| | | | | | Lusmila Leticia Ojeda | Secretaria |
| | | | | | Valmore Jesús Guevara Rivas | Contralor |
| Asociación de Cooperativa Rico Sabor 579 RI | Venezuela | 06/01/2005 | Anzoátegui | Diverso | Johana Lisseth Torres Ojeda | Presidente |
| | | | | | Mary Yolanda Azuaje | Secretaria |
| | | | | | Andrés Alejandro Gaspard | Tesorero |
| | | | | | Valmore Jesús Guevara Rivas | Contralor del Comité de Evaluación |
| | | | | | Galys Carolina Misri | Coordinador Instanc. Educación |

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

8. José Luis Ferrándiz Laya.

Tiene orden de aprehensión.

Ferrándiz Laya registró por lo menos cuatro empresas, tres en Venezuela, creadas entre 2009 y 2020 y una en Panamá creada en 2018.

Una de sus empresas en Venezuela se encuentra vinculada al sector hidrocarburos y petroquímico, las otras dos tienen un objeto amplio y diverso.

En las empresas creadas se mencionan cinco nombres entre los accionistas, directivos

y coordinadores: Javier Eduardo Saldaña García, Rene Roberto Rueda Beltrán, Ricardo Jesús Lozada Andrade, Rodolfo José Vargas y Carlos Alberto Pernía Rodríguez. Varios de sus socios tienen otras empresas creadas en Panamá.

La empresa Servicios Integrales de Distribución, C.A. suscribió en 2016, contrato con la Gobernación del estado Mérida que tenía por objeto la distribución de alimentos para eventos, de acuerdo a la información encontrada en el Registro Nacional de Contratistas.

EMPRESAS RELACIONADAS CON JOSÉ LUIS FERRÁNDIZ LAYA

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------------------|---|--------------------------|
| Servicios Integrales de Distribución, C.A | Venezuela | 30/01/2009 | Mérida | Diversos | José Luis Ferrándiz Laya | Director |
| | | | | | Kelmary Carolina Vera Pérez | Comisario |
| Asociación Cooperativa La Roca 2012, RI | Venezuela | 20/06/2012 | Mérida | Hidrocarburos Y Petroquímicos | José Luis Ferrándiz Laya | Tesorero |
| | | | | | Carlos Alberto Pernía Rodríguez | Coordinador de Educación |
| | | | | | Yumar Josefina León Osuna | Contralor Interno |
| | | | | | Ricardo Jesús Lozada Andrade | Secretario |
| | | | | | Rodolfo José Vargas | Coordinador General |
| International Production Engineering, Corp. | Panamá | 18/09/2018 | | | De La Fuente & Saldaña Abogados (Delasa) | Agente |
| | | | | | Javier Eduardo Saldaña García | Director |
| | | | | | José Javier Saldaña García | Suscriptor |
| | | | | | José Luis Ferrándiz Laya | Presidente |
| | | | | | María Micaela García De La Lastra | Suscriptor |
| Multiservicios Fenix 2020,C.A | Venezuela | 18/06/2020 | Miranda | Diverso | Rene Roberto Rueda Beltrán | Director |
| | | | | | José Luis Ferrándiz Laya | Presidente |
| | | | | | Yolenny Yoryina Dávila | Vicepresidente |
| | | | | | Humberto Enrique Azuaje Guadamo | Comisario |

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

9. Juan Manuel Afonso López y Manuel Ramón Afonso López.

Tienen orden de aprehensión.

Los hermanos Afonso López han registrado por lo menos 12 empresas, nueve en Venezuela, creadas entre 2004 y 2022, una en Estados Unidos, registrada en 2015 y otras dos en Panamá creadas entre 2012 y 2019.

Cinco de las empresas registradas en Venezuela hacen referencia al sector alimentos en su objeto social, el resto a la compra venta de ropa y calzado y los sectores automotriz y construcción.

Sus empresas han suscrito contratos con la Alcaldía del Municipio Iribarren, para distribuir alimentos. También en 2020, servicios de

transporte con Gas Comunal, suministro de cemento con la Corporación Socialista de Cemento y suministro de gasolina con Pdvsa, de acuerdo a la información encontrada en el Registro Nacional de Contratistas.

En las empresas creadas se mencionan cinco nombres entre los accionistas, directivos y coordinares: Erick José Chirinos, **Alejandro Alfredo Londoño Guerrero**, **Juan José Londoño Guerrero**, **Juan José Londoño Palacios**, **José Oscar Londoño Palacio**, Nicolás Mesa, Juan Carlos Mesa Sánchez, **Roger Ignacio Ramírez Dorante**, Ilse Beatriz Moya León, Jovina Hernández de Bonilla, Gilberto Antonio Fernández Rojas, Maribel Ho Gallardo De Castillo, Olvany Marian Gaspari Bracho y Giovanni Gaspari Heredia.

EMPRESAS RELACIONADAS CON JUAN MANUEL AFONSO LÓPEZ Y MANUEL RAMÓN AFONSO LÓPEZ

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|---|-----------|-------------------|-----------|--|------------------------------------|--------------------------|
| Asociación Cooperativa La Unión Es La Fuerza R.L. | Venezuela | 21/01/2011 | Lara | Compra venta de alimentos y productos de primera necesidad | Juan Manuel Afonso López | Presidente |
| | | | | | Manuel Ramón Afonso López | Tesorero |
| | | | | | Ángel Manuel Afonso López | Contralor |
| | | | | | Erick José Chirinos | Sub Contralor |
| | | | | | Manuel Fernando Afonso Vargas | Coordinador De Educación |
| London,C.A | Venezuela | 15/10/2007 | Lara | Compra venta de ropa y calzado | Alejandro Alfredo Londoño Guerrero | Vicepresidente |
| | | | | | Juan José Londoño Guerrero | Presidente |
| | | | | | Detly Zerpa Palacios | Comisario |
| Productos de Consumo Kemomy Prockemony C.A | Venezuela | 23/11/2004 | Yaracuy | Alimentos | Manuel Ramón Afonso López | Director General |
| | | | | | Juan José Londoño Palacios | Presidente |
| | | | | | Alejandro Alfredo Londoño Guerrero | Vicepresidente |
| | | | | | Juan José Londoño Guerrero | Director Ejecutivo |
| | | | | | Erick José Chirinos | |
| | | | | | José Oscar Londoño Palacio | |

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social



EMPRESAS RELACIONADAS CON JUAN MANUEL AFONSO LÓPEZ Y MANUEL RAMÓN AFONSO LÓPEZ

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | María Rosa Fernández | Comisario |
| Dicola C.A | Venezuela | 01/09/2005 | Lara | compra venta de productos congelados y víveres | Alejandro Alfredo Londoño Guerrero | Presidente |
| | | | | | Juan Manuel Afonso López | Vicepresidente |
| | | | | | Reina Roymar Reyes Zambrano | Comisario |
| Dicola Distribuciones, C.A | Venezuela | 23/01/2008 | Distrito Capital | compra venta de productos congelados | Juan Manuel Afonso López | Presidente |
| | | | | | Manuel Ramón Afonso López | Vicepresidente |
| Concreto Del Sur | Venezuela | 11/10/2018 | Lara | Obra y construcción | Manuel Ramón Afonso López | Vicepresidente |
| | | | | | Rogers Ignacio Ramírez Dorante | Presidente |
| | | | | | Néstor Luis Serrano Mendoza | Comisario |
| Metropolitana De Camiones Ca | Venezuela | 01/06/2022 | Lara | Automotriz | Manuel Ramón Afonso López | Presidente |
| | | | | | Rogers Ignacio Ramírez Dorante | |
| | | | | | Nicolás Mesa | Gerente General |
| | | | | | Juan Carlos Mesa Sánchez | Gerente De Operaciones |
| | | | | | Norisnel Crespo | Comisario |
| Venezolana Distribuidora 2017 | Venezuela | 06/02/2018 | Lara | Automotriz | Rogers Ignacio Ramírez Dorante | Director |
| | | | | | Manuel Ramón Afonso López | Director |
| | | | | | Néstor Luis Serrano Mendoza | Comisario |
| Telocompro, S.A. | Panamá | 30/05/2019 | | | Guillermo Villegas | Agente |
| | | | | | Ilse Beatriz Moya León | Presidente |
| | | | | | Jovina Hernández Concepción | Suscriptor |
| | | | | | Jovina Hernández De Bonilla | Director |
| | | | | | Manuel Ramón Afonso López | Director |
| | | | | | Shakira Julian | Suscriptor |
| Texier, S.A. | Panamá | 08/02/2012 | | | Génesis De Gracia | Suscriptor |
| | | | | | Gilberto Antonio Fernández Rojas | Director |
| | | | | | Gladys Espinosa | Agente |
| | | | | | Lizeth Vergara | Suscriptor |
| | | | | | Manuel Ramón Afonso López | Presidente |
| | | | | | Maribel Ho Gallardo De Castillo | Director |
| Horizontal Trading LLC | Estados Unidos | 14/07/2015 | Florida | | Juan Manuel Afonso López | Director |
| | | | | | Surely Molina | Agente de registro |

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

10. Rogers Ignacio Ramírez Dorante.

Detenido.

Roger Ignacio Ramírez Dorante es militar⁵⁴ egresado de la Academia Militar en julio de 1999, en el lugar 106 de la misma promoción que egresó Antonio José Pérez Suárez⁵⁵.

Ramírez Dorante ha registrado por lo menos seis empresas, cuatro en Venezuela, creadas entre el 2013 y 2022 y dos en EE UU creadas en el 2012.

Tres de las empresas registradas en Venezuela hacen referencia al sector construcción y

automotriz y una cuarta tiene un objeto amplio y diverso.

Dos de sus empresas suscribieron contratos con la empresa pública Corporación Socialista de Cemento y la persona contacto por parte de la estatal fue Antonio José Pérez Suárez.

En las empresas creadas se mencionan cinco nombres entre los accionistas, directivos y coordinadores: Juan Carlos Mesa Sánchez, Manuel Ramón Afonso López, María D Vásquez Carrasco, Nicolás Mesa y Roswald José Ramírez Dorantes.

EMPRESAS RELACIONADAS CON ROGERS IGNACIO RAMÍREZ DORANTE

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| Concreto Del Sur | Venezuela | 11/10/2018 | Lara | Obra y construcción | Manuel Ramón Afonso López | Vicepresidente |
| | | | | | Rogers Ignacio Ramírez Dorante | Presidente |
| | | | | | Néstor Luis Serrano Mendoza | Comisario |
| Metropolitana De Camiones Ca | Venezuela | 01/06/2022 | Lara | Automotriz | Manuel Ramón Afonso López | Presidente |
| | | | | | Rogers Ignacio Ramírez Dorante | |
| | | | | | Nicolás Mesa | Gerente General |
| | | | | | Juan Carlos Mesa Sánchez | Gerente de operaciones |
| Venezolana Distribuidora 2017 | Venezuela | 06/02/2018 | Lara | Automotriz | Norisnel Crespo | Comisario |
| | | | | | Rogers Ignacio Ramírez Dorante | Director |
| | | | | | Manuel Ramón Afonso López | Director |
| Transervi R&G, C.A. | Venezuela | 20/11/2013 | Lara | Diversos | Néstor Luis Serrano Mendoza | Comisario |
| | | | | | Rogers Ignacio Ramírez Dorante | Presidente |
| | | | | | Roswald José Ramírez Dorante | Vicepresidente |
| Santino Market Inc | Estados Unidos | 28/06/2021 | Florida | | Néstor Luis Serrano Mendoza | Comisario |
| | | | | | Brittor Corporate Services Llc | Agente |
| | | | | | María D Vásquez Carrasco | Presidente |
| Fc Group Usa, Inc. | Estados Unidos | 28/04/2021 | Florida | | Rogers I Ramírez Dorante | Presidente |
| | | | | | María D Vásquez Carrasco | Presidente |
| | | | | | Noledy V Godoy | Agente |
| | | | | | Rogers I Ramírez Dorante | Presidente |

54 Decisión del Tribunal Militar Undécimo de Control con sede en San Cristóbal. <http://lara.tsj.gob.ve/DECISIONES/2012/ABRIL/1291-25-CJPM-TM11C-104-2012-.HTML> 25/04/2012

55 Blog Juan José Mireles. Promoción 1999 de la Academia Militar. 8 <https://juangomezmiroleles.wordpress.com/2016/04/29/promocion-1999/>

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

11. Kristhonfer Argenis Barrios Vivas.

Detenido.

Kristhonfer Barrios ha registrado por lo menos diez empresas, cuatro en Panamá, tres en Venezuela y tres en EE UU.

Dos de las empresas creadas en Venezuela y dos de las registradas en EE UU hacen referencia al sector alimentos en su objeto social. Una tercera empresa en Venezuela tiene un objeto amplio y diverso.

Sus empresas han suscrito contratos con cuatro entes u organismos del sector militar, de acuerdo a la información encontrada en el RNC:

- Con la Brigada Guardia de Honor se suscribieron contratos para la venta y distribución de: equipos de computación, materiales de pintura, uniformes, materiales de construcción y materiales de oficina.
- Con la Fundación del Pueblo Soberano se firmaron contratos para la reparación de vehículos, venta de cauchos para la

flota de vehículos y adquisición de 450 camisas con el logo de la institución.

- Con el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en 2016, se firmaron contratos para la adquisición de: textiles, alimentos y bebidas para personal, prendas de vestir, productos de papel y cartón para oficina.
- Con el INAC, Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, se firmó un contrato para el suministro de alimentos.

La empresa Seaway Management Group, fundada en Panamá en 2020 y activa según OpenCorporates, describe entre sus servicios el manejo de logísticas de rutas de buques, el manejo de residuos de embarcaciones y puertos (slops), el manejo de embarcaciones en los puertos de Panamá y abastecimiento de buques petroleros⁵⁶.

En las empresas creadas se mencionan dos nombres vinculados a las sociedades: Ivana Hernández Caraballo y Luduyn Ovidio Betancur Florez.

EMPRESAS RELACIONADAS CON KRISTHONFER ARGENIS BARRIOS VIVAS

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|
| Beisball Fast Food, C.A. | Venezuela | 21/01/2017 | Distrito Capital | Alimentos | Luduyn Ovidio Betancur Flórez | Director |
| | | | | | Kristhonfer Argenis Barrios Vivas | Director |
| | | | | | Maximiliano Vielma Aparicio | Comisario |
| Inversiones Will Anguss 3240, C.A. | Venezuela | 18/03/2009 | Miranda | Alimentos | Kristhonfer Argenis Barrios Vivas | Director |
| | | | | | Ivana Hernández Caraballo | |
| | | | | | Ángel Eduardo Cáceres Sandoval | |
| | | | | | Nelson Manuel Toledo Brito | Comisario |
| Supliven 2021, C.A. | Venezuela | 02/01/2014 | Miranda | Diversos | Kristhonfer Argenis Barrios Vivas | Director Gerente |
| | | | | | Sergio Miguel Marchan Ortiz | Comisario |
| Supliven Usa Inc | Estados Unidos | 01/11/2019 | Miami | Alimentos | Kristhonfer Argenis Barrios Vivas | Presidente |
| | | | | | Modesto Ramón Días Baraja | Comisario |

⁵⁶ Runrunes. #PurgaMadurista | Estas son las compañías al mando de los empresarios detenidos. <https://runrun.es/rr-es-plus/499668/empresarios-purgamadurista-companias-al-mando-de-los-empresarios-detenido/> 18/04/2023

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social



EMPRESAS RELACIONADAS CON KRISTHONFER ARGENIS BARRIOS VIVAS

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------|--------|-----------------------------------|--------------------|
| Seaway Management Group Corp. | Panamá | 19/11/2020 | | | Ian Johnson | Director |
| | | | | | Kristhonfer Argenis Barrios Vivas | Presidente |
| | | | | | Leslie Kerr | Director |
| | | | | | Pan Am Corporate Sc | Agente |
| | | | | | Pan Am Founder & Council Inc | Suscriptor |
| | | | | | Pan Am Subscriber Corporation | Suscriptor |
| Seaway Global Foundation | Panamá | | | | Kristhonfer Argenis Barrios Vivas | |
| Corporacion Imex Kb, S.A. | Panamá | | | | Kristhonfer Argenis Barrios Vivas | |
| Alimentos Conmart, S.A. | Panamá | | | | Kristhonfer Argenis Barrios Vivas | |
| Aeronautical World, Corp | Estados Unidos | 11/10/2019 | Miami | | Kristhonfer Argenis Barrios Vivas | Agente de registro |
| | | | | | Alexander Labrador García | Presidente |
| | | | | | Andrea González Quintero | Vicepresidente |
| Baseball & Food, Corp | Estados Unidos | 02/01/2019 | Miami | | Kristhonfer Argenis Barrios Vivas | Vicepresidente |
| | | | | | Andrea González Quintero | Presidente |

12. Leonardo Enrique Torres Naim.

Detenido.



Leonardo Torres ha registrado por lo menos seis empresas, cinco en Venezuela creadas entre el 1995 y 2014 y una en Reino Unido creada en 2018.

Las empresas creadas en Venezuela tienen objetos tan amplios y diversos que rayan en lo absurdo. En la versión web de este informe, se incluye el objeto social de la empresa Asociación Cooperativa Santor 339-L, R.L que se extiende por más de cinco páginas e incluye desde el suministro, compra, venta, distribución, almacenamiento, importación y exportación de equipos, accesorios y repuestos de computación y video juegos hasta la producción, instalación y mantenimiento de sistemas y maquinarias agro industriales, pasando por la ejecución

de programas turísticos, ecológicos, culturales, deportivos, de formación.

Las empresas de Leonardo Enrique Torres Naim han suscrito contratos con seis entes u organismos públicos, entre el 2014 y el 2016, de acuerdo a la información encontrada en el Registro Nacional de Contratistas:

- Con Agrotrujillo, S.A. en 2015, se firmó contrato para la Promoción siembra de caraoatas, a través de 10 cuñas diarias de 60"
- Con la Alcaldía del municipio Valera, en 2015, se firmó contrato de Publicidad rotativa de 10 cuñas diarias.
- Con la Contraloría Municipal del Municipio El Hatillo, en 2014, se suscribió contrato para el Suministro de uniformes para el uso del personal de esa Contraloría.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

- Con la Gobernación del estado Trujillo, en 2015, se suscribió contrato para la retransmisión de programa institucional con una duración de 60 minutos (de 7:00 a 8:00 am) los días miércoles.
- Con el Inces, entre el 2014 y 2016, se suscribieron contratos para: el mantenimiento correctivo de las bombas y lavado de tanque en el edificio Inces, el sistema de climatización del edificio Inces, mantenimiento correctivo a las unidades climatizadoras de agua helada, instalación de bomba sumergible para aguas negras en taquilla existente en área de hidroneumático, mantenimiento correctivo planta eléctrica detroit diesel 312 KVA, destapado de ramales de aguas fluviales con equipo electromecánico y guayas, destapado de puntas de agua con guaya y equipo electromecánico, conservaciones y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado, conservaciones y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento, suministro e instalación de compresor de 24000 BTU para equipo de A/A ubicado en el

sótano del edificio Inces, mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de precisión ubicado en piso 1 del edificio Inces, conservaciones y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado, solicitud de servicio para la reparación de cava conservadora de alimentos ubicada en el almacén del comedor del edificio Inces, mantenimiento y cambios correctivos de cava congeladora de alimentos ubicado en el almacén del comedor-sótano, conservaciones y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado, entre otros.

En las empresas creadas se mencionan 10 nombres con cargos directivos o accionistas, en algunos de los cuales se comparten apellidos: **David Alexander Torres Huertas, Elizabeth Naim De Torres, Erika Penélope Juan, Guillermo Torres De Jesús, Jorge Andrés Sandia Bracho, Kevin Alexandre Juan, Pedro José Torres Naim, Sara Paola Cid Montes, Sergio Augusto Soto Núñez y Valentina Zambrano Carrillo.**

EMPRESAS RELACIONADAS CON LEONARDO ENRIQUE TORRES NAIM

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|---|-----------|-------------------|-----------|----------|--------------------------------|---------------------|
| Asociación Cooperativa Santor 339-L, R.L. | Venezuela | 12/06/2014 | Carabobo | Diversos | Leonardo Enrique Torres Naim | Presidente |
| | | | | | Jorge Andrés Sandia Bracho | Secretario |
| | | | | | Valentina Zambrano Carrillo | Tesorera |
| | | | | | Sara Paola Cid Montes | Contralora |
| | | | | | Sergio Augusto Soto Núñez | Coord. De Educación |
| Copilco300 C.A | Venezuela | 19/03/2014 | Miranda | Diversos | Leonardo Enrique Torres Naim | Presidente |
| | | | | | Adriana María Mejía Villasmil | Comisario |
| Comercializadora Insumayor, C.A | Venezuela | 10/08/2011 | Miranda | Diversos | Leonardo Enrique Torres Naim | Director |
| | | | | | David Alexander Torres Huertas | Director |
| | | | | | Adriana María Mejía Villasmil | Comisario |

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

EMPRESAS RELACIONADAS CON LEONARDO ENRIQUE TORRES NAIM

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------|---------------------|
| Emisora Trujillo 102.5 Fm Stereo, C.A | Venezuela | 09/03/1985 | Trujillo | Radiodifusión | Guillermo Torres De Jesús | Director |
| | | | | | Pedro José Torres Naim | Director Principal |
| | | | | | Leonardo Enrique Torres De Jesús | Presidente |
| | | | | | Leonardo Enrique Torres Naim | Vicepresidente |
| | | | | | Elizabeth Naim De Torres | Directora Principal |
| | | | | | Leonardo Enrique Torres De Jesús | |
| | | | | | Guillermo Torres De Jesús | |
| Corona Hill Investments Limited | Reino Unido | 08/05/2018 | | | Erika Penélope Juan | Director |
| | | | | | Kevin Alexandre Juan | Director |
| | | | | | Leonardo Enrique Torres Naim | Director |
| Epron Service, C.A | Venezuela | 04/11/2015 | Zulia | Diverso | Leonardo Enrique Torres Naim | Presidente |
| | | | | | Pedro Luis López Leal | Comisario |

13. Olvany Marián Gaspari Bracho.

Tenía una orden de aprehensión en su contra y se entregó.

El 31 de marzo de 2023 se presentó en el Palacio de Justicia de Caracas, sede de los Tribunales Penales. Su cuenta en Instagram @OlvanyGB la cerró horas después del anuncio que realizó Saab en su contra. La reabrió el 31 de marzo, tras archivar todas las publicaciones, para subir un video

sobre su entrega a las autoridades para ser investigada⁵⁷.



“Hoy, 31 de marzo, estoy aquí dando la cara, ya que me están haciendo unas acusaciones en las cuales no tengo nada que ver. Hoy estoy aquí, ante las autoridades, presentándome para que se hagan todas las investigaciones que se tengan que hacer, para poder tener mi derecho a la defensa”⁵⁸, dijo Gaspari.

“Ustedes dirán por qué se pierde, por qué cierra Instagram, porque no es fácil que te estén acusando de unos delitos en los que no tienes nada que ver. Mamá, papá, fuertes como una roca, porque tengo fe que de esta vamos a salir”, agregó la acusada.

57 El Pitazo. Perfil | Olvany Gaspari, la tiktoker que se entregó al ser relacionada con corrupción en Pdvsa. <https://elpitazo.net/politica/quien-es-la-tiktoker-olvany-gaspari-vinculada-caso-corrupcion-pdvsa/> 03/04/2023

58 Publicación en Twitter. Diario La Mañana. <https://twitter.com/LaMananaDigital/status/1642155477491412993> 01/04/2023

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

Su cuenta en TikTok, con el mismo usuario @OlvanyGB, acumula 1,6 millones de seguidores y la mantiene privada. En esta red social tiene al menos 200 videos sobre viajes, moda y doblajes populares que se hicieron virales después de ser vinculada con la trama de corrupción de Pdvsa. Sus recorridos más recientes fueron por Europa. En el año 2016 comenzó con un emprendimiento llamado @amore_tuestilo, una tienda ubicada en Acarigua en la que vende ropa, accesorios y otros artículos para mujeres⁵⁹.

Olvany Gaspari Bracho, Railin Elizabeth Yépez Jaimes, Ximena Cagide Parada y Yuravic son etiquetadas en redes sociales como «Las muñecas de Pdvsa» después de que el fiscal Tarek William Saab las señaló de captadoras para legitimación de capitales.

Olvani Gaspari inscribió una empresa en el Registro Nacional de Contratistas que creó en 2019, cuyo objeto se encuentra vinculado al sector alimentos.

EMPRESAS RELACIONADAS CON OLVANY MARIÁN GASPARI BRACHO

| Nombre de la empresa | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|-------------------------|-------------------|------------|-----------|------------------------------|-----------------|
| Inversiones Olvany C.A. | 06/05/2019 | Portuguesa | Alimentos | Olvany Marian Gaspari Bracho | Presidenta |
| | | | | Giovanni Gaspari Heredia | Vice Presidente |
| | | | | Yaneidis Vásquez | Comisario |

14. Railin Elizabeth Yépez Jaimes.

Tiene orden de aprehensión.

Railin Yépez es otra de las llamadas muñecas de Pdvsa. Inscribió una empresa en el Registro Nacional de Contratistas que creó en 2015, cuyo objeto es amplio y diverso.

EMPRESAS RELACIONADAS CON RAILIN ELIZABETH YÉPEZ JAIMES

| Nombre de la empresa | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|----------------------|-------------------|-----------|----------|---------------------------------|-----------------|
| La Gabana, C.A. | 19/08/2015 | Bolívar | Diversos | Railin Elizabeth Yépez Jaimes | Gerente |
| | | | | Ramón José Yépez Perero | Gerente General |
| | | | | Faustino Valentín Aguilera Mata | Comisario |

15. Ximena Cagide Parada.

Tiene orden de aprehensión.

Ximena Parada fue empleada de Grupo Hardwell Technologies C.A., empresa de los hermanos Khalil Majzoub, que tiene un amplio objeto social y suscribió casi

100 contratos con más de 25 entes u organismos estatales, de acuerdo a la información publicada en el Registro Nacional de Contratistas venezolano. Ingresó en esa empresa el 2 de mayo de 2016 y para septiembre de 2020 se mantenía activa, conforme a los

⁵⁹ El Pitazo. Perfil | Olvany Gaspari, la tiktoker que se entregó al ser relacionada con corrupción en Pdvsa. <https://elpitazo.net/politica/quien-es-la-tiktoker-olvany-gaspari-vinculada-caso-corrupcion-pdvsa/> 03/04/2023

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

registrado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS.

Posteriormente, laboró en la empresa Poes Internacional, C.A. hasta el 30 de enero de 2023, de acuerdo a un reporte más reciente del IVSS. Esta empresa fue creada en 2014 y tiene por objeto la consultoría y asesoramiento técnico, tecnológico y gerencial y también ejecutar procesos de reclutamiento y selección de personal, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas venezolano.

Poes Internacional suscribió contratos con las empresas estatales Petromonagas, S.A. y Petrocedeño, en el 2016, para prestar servicios de asesoría y consultoría,

elaboración de procedimientos y servicios petroleros. En 2018, también suscribió contrato con la petrolera Sinovensa S.A. para actividades de formación y consultoría.

Parada es personal directivo de por lo menos dos empresas en Venezuela creadas entre el 1986 y 2018. Inversiones Cetriolo 2018, C.A. suscribió contrato con el Consejo Nacional Electoral en 2020, para la prestación de servicios de cuñas publicitarias. La otra empresa, Servimestic, suscribió contratos con la empresa propiedad del estado Lácteos Los Andes, C.A., para la venta de repuestos de plasticubierto y máquinas cherrys.

EMPRESAS RELACIONADAS CON XIMENA CAGIDE PARADA

| Nombre de la empresa | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|--|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Inversiones Cetriolo 2018, C.A. | 18/07/2018 | Miranda | Publicidad y propaganda | Kralys Beatriz López Díaz | Director |
| | | | | Ximena Cagide Parada | Director |
| | | | | Nixon David Becerra Gutierrez | Comisario |
| Servicios Mecánicos Integrados (Servimestic), C.A. | 03/11/1986 | Distrito Capital | Maquinaria y equipos industriales | Gumersindo Arada Justo | Director |
| | | | | Rebeca Parada Rozados | Administradora |
| | | | | Ximena Cagide Parada | Administradora |
| | | | | Gisela Antonia Bastardo Rodríguez | Comisario |

16. Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez y Roger Vicente Perdomo Rodríguez.

Detenidos.

Un reportaje publicado por Armando Info, en septiembre de 2022, menciona que los hermanos Perdomo Rodríguez construyeron las torres más elevadas y lujosas en la urbanización Las Mercedes – la llamada “zona rosa de Caracas”, pese a que su

empresa no estaba inscrita en la Cámara Venezolana de la Construcción ni tenía mayor experiencia en el área.

Además, los hermanos obtuvieron contratos para hacer labores de reparación y mantenimiento en los muelles de las instalaciones del Centro de Refinación Paraguaná, en el estado Falcón y en el Complejo Petroquímico de Jose en Anzoátegui⁶⁰.

60 Armando.info. Desde las torres de lujo saltaron a los muelles de Pdvsa. <https://armando.info/desde-las-torres-de-lujo-saltaron-a-los-muelles-de-pdvsa/> 25/09/2022

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

De acuerdo con el reportaje, el otorgamiento de los contratos públicos se debió a los vínculos entre los empresarios y funcionarios de alto nivel como el exvicepresidente de Pdvsa, Antonio Pérez Suárez.

Anteriormente, los hermanos Perdomo Rodríguez eran dueños de un autolavado

en la caraqueña urbanización de clase media Las Acacias.

La dupla registra tres empresas en Venezuela, dos de estas dedicadas al sector obra y construcción, las cuales fueron creadas en 2012 y 2016.

EMPRESAS RELACIONADAS CON RAFAEL GUILLERMO PERDOMO RODRÍGUEZ Y ROGER VICENTE PERDOMO RODRÍGUEZ

| Nombre de la empresa | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|--|-------------------|------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Constructora Hp, C.A | 13/01/2012 | Anzoátegui | Obra y construcción | Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez | Presidente |
| | | | | Roger Vicente Perdomo Rodríguez | Vice-Presidente |
| | | | | Soly Maryerling Pacheco Cabezas | Comisario |
| Constructora 2 Pto, C.A. | 01/04/2016 | Miranda | Obra y construcción | Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez | Presidente |
| | | | | Roger Vicente Perdomo Rodríguez | Vicepresidente |
| | | | | Maryury Nataly Perdomo Rodríguez | Representante De Ventas |
| | | | | Soly Maryerling Pacheco Cabezas | Comisario |
| Auto Servicios Las Acacias Express C.A | | | | Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez | Representante Legal |

17. Salem Hassoun Atrach.

Detenido.

Salem Atrach ha registrado por lo menos cinco empresas, tres en Panamá creadas entre el 2012 y 2019; y dos en Venezuela creadas entre el 2006 y 2012.

La empresa Dolce Pan, C.A., creada en Panamá tiene por objeto dedicarse principalmente a compra venta al por mayor y detal, elaboración, distribución, importación y exportación de alimentos, compra venta de tarjetas propagadas de telefonía móvil, inversiones y desarrollo social general, compra venta de bienes muebles e inmuebles, tomar dinero en préstamo, emitir bonos, en general cualquier otro negocio lícito permitido por la ley.

Sus empresas en Venezuela suscribieron más de 100 contratos con Pdvsa y por lo menos 10 de sus filiales, entre 2010 y 2017, de acuerdo con su ficha en el Registro Nacional de Contratistas. También suscribieron contratos con la Alcaldía Bolivariana del Municipio Simón Rodríguez, Eleven, C.A. y Superintendencia Autónoma Municipal de Administración Tributaria del Municipio Simón Rodríguez.

En las empresas creadas se mencionan ocho nombres en cargos directivos, en varios de los cuales coinciden apellidos: Ediud Macuare Padilla, Ingrid Del Valle Padilla Marin, Marli Salome Indave Mosquera, **Mohanad Alameddin Atrach**, **Rola Hassoun Atrach**, Silverio Enrique Selva Castillo, **Wasin Hassoun Atrach** y **Yasmin Atrach**.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social



EMPRESAS RELACIONADAS CON SALEM HASSOUN ATRACH

| Nombre de la empresa | País | Fecha de creación | Localidad | Objeto | Socios/directivos | Cargos |
|---------------------------------|-----------|-------------------|------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| Inversiones Saw, C.A. | Venezuela | 24/10/2012 | Anzoátegui | | Salem Hassoun Atrach | Director Gerente |
| | | | | | Rola Hassoun Atrach | Director Gerente |
| | | | | | Luis Beltrán Quiroz Manzano | Comisario |
| Cooperativa Transatlantis, R.L. | Venezuela | 07/03/2006 | Anzoátegui | | Salem Hassoun Atrach | Vicepresidente |
| | | | | | Wasin Hassoun Atrach | Secretaria |
| | | | | | Yasmin Atrach | Tesorera |
| | | | | | Marli Salome Indave Mosquera | Coordinadora |
| | | | | | Ingrid Del Valle Padilla Marin | Contralora |
| | | | | | Ediud Macuare Padilla | Presidente |
| | | | | | | |
| Dolce Pan S.A. | Panamá | 17/03/2015 | | Alimentos | Napoleón Arce Fistonich | Agente |
| | | | | | Mohamad Alameddin Atrach | Presidente |
| | | | | | Salem Hassoun Atrach | Director |
| | | | | | Wasin Hassoun Atrach | Director |
| Nimsa Petrol, S.A. | Panamá | 03/07/2019 | | | Ibrahim Jair Serrano Pinto | Agente |
| | | | | | Richard José Zamora Mendoza | Suscriptor |
| | | | | | Rola Hassoun Atrach | Director |
| | | | | | Salem Hassoun Atrach | Director |
| | | | | | Wasin Hassoun Atrach | Presidente |
| Multimarkas, S.A. | Panamá | 24/05/2012 | | | Rodney Rene Samudio Staff | Agente |
| | | | | | Salem Hassoun Atrach | Director |
| | | | | | Silverio Enrique Selva Castillo | Director |
| | | | | | Wasin Hassoun Atrach | Director |

18. Manuel Enrique Meneses Guevara.

Detenido.

Operador financiero de Pdvsa mientras Pérez Suárez estuvo como vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa)

19. Eduardo Noriega.

Tiene orden de aprehensión.

20. Rodolfo Moleiro.

Tiene orden de aprehensión.

21. William Rivas.

Tiene orden de aprehensión.

22. Yuravic Ravello Machado.

Tiene orden de aprehensión.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

4 Altos funcionarios del Ministerio de Petróleo, Pdvsa y la Sunacrip que quedaron fuera de la investigación de la Fiscalía

Una de las grandes interrogantes que ha estado presente en la opinión pública desde que se comenzó a develar oficialmente la trama de corrupción bautizada por la Fiscalía General de la República como Pdvsa-Cripto es por qué algunos funcionarios con alto poder dentro del Ministerio de Petróleo, Pdvsa y la Sunacrip no han sido llamados a declarar, al menos no que se conozca de manera pública.

Para entender mejor la responsabilidad de estos funcionarios en el resguardo del dinero público venezolano, es necesario tener claro el poder de decisión que cada uno tenía en la estructura de estas instituciones.

Tareck El Aissami - Ministerio de Petróleo

El Ministerio de Petróleo es el órgano al cual está adscrito la empresa Petróleos de Venezuela, por disposición de la presidencia de la República. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, este ente, así como los demás ministerios u otros órganos de control, nacionales, estatales, de los distritos metropolitanos o municipales, tienen sobre los entes que tienen adscritos, las siguientes atribuciones:

1. Definir la política a desarrollar por tales entes, a cuyo efecto formularán las directivas generales que sean necesarias.
2. **Ejercer permanentemente funciones de coordinación, supervisión y control.**
3. Evaluar en forma continua el desempeño y los resultados de su gestión e informar oportunamente al Presidente o Presidenta de la República, gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, según corresponda.
4. **Informar trimestralmente** al organismo u órgano nacional, estatal, del distrito metropolitano o municipal, encargado de la planificación acerca de la ejecución de los planes por parte de los entes; entre otros.

En las últimas dos décadas, los gobiernos de Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro han designado a siete personas como ministros de Petróleo, **al menos tres de ellos han sido acusados de grandes escándalos de corrupción** por la misma Fiscalía de Venezuela.

Rafael Ramírez, quien por más de una década fue ministro de petróleo y presidente de Pdvsa, está siendo perseguido por la justicia venezolana, que lo acusa entre otras cosas de los delitos de corrupción activa y pasiva, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir. El Tribunal Supremo de Justicia aprobó solicitar la extradición del exfuncionario a España y luego a Italia. Pero el exfuncionario ha rechazado los cargos y permanece en libertad.

Además, los exministros de Petróleo y también expresidentes de Pdvsa, Eulogio Del Pino y Nelson Martínez fueron detenidos en 2017 por su presunta vinculación con un contrato de refinanciamiento de la deuda de la filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo. Martínez murió en diciembre de 2018, mientras se encontraba en prisión.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

MINISTROS DE PETRÓLEO 2002 - 2023

| NOMBRE Y APELLIDO | C.I. N° | PERÍODO |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| Rafael Darío Ramírez Carreño | V- 5.479.706 | 2002 - 2014 |
| Asdrúbal José Chávez Jiménez | V- 4.259.859 | 2014 - 2015 |
| Eulogio Antonio Del Pino Díaz | V- 11.041.914 | 2015 - 2017 |
| Nelson Pablo Martínez | V- 3.817.768 | 2017 - 2020 |
| Manuel Salvador Quevedo Fernández | V- 9.705.800 | 2017 - 2020 |
| Tareck Zaidan El Aissami Maddah | V- 12.354.211 | 2020 - 2023 |
| Pedro Rafael Tellechea Ruiz | V- 12.067.628 | 2023 - |

¿Dónde está el exministro?



Hasta octubre de 2023, el Ministerio Público no ha informado oficialmente de ninguna investigación contra **Tareck El Aissami**, el funcionario que estuvo al frente del Ministerio de Petróleo durante la trama de corrupción Pdvsa-Cripto. Tampoco se conoce su paradero.

El Aissami renunció a su cargo en el Ministerio de Petróleo el 20 de marzo de 2023, tres días después de que la Policía Nacional Contra la Corrupción anunciara las primeras detenciones por el caso. El funcionario publicó dos mensajes⁶¹ en Twitter en los que afirmó que dada su “condición de militante revolucionario”, se ponía a disposición de la dirección del Partido Socialista Unido de

Venezuela (PSUV) para apoyar la “cruzada que ha emprendido el Presidente Nicolás Maduro contra los antivaleores”.

En mayo de 2023, el diputado de la Asamblea Nacional de 2020, Jesús Faría, informó que El Aissami es investigado por casos de corrupción alrededor de la compañía estatal. Durante una entrevista para Unión Radio, el parlamentario indicó que El Aissami “está siendo investigado por diferentes instancias del Poder Judicial”, pero tampoco informó sobre su paradero.

Hasta antes del escándalo, El Aissami era una de las figuras con mayor poder dentro del gobierno de Maduro. Se ha desempeñado como vicepresidente del Área Económica de Venezuela, ministro de Industrias Básicas y vicepresidente ejecutivo de la República. También fue gobernador del estado Aragua y ministro de Interior y Justicia.

Tras graduarse de abogado en la Universidad de Los Andes (ULA)⁶², se estrenó en la administración pública como el primer jefe de la Misión Identidad, lanzada en 2003 desde la entonces Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex) a cargo de Hugo Cabezas, a quien estaba ligado desde que fundaron el Movimiento Estudiantil Utopía 78.

61 Tuit del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami. <https://twitter.com/TareckPSUV/status/1637891779583148032> 20/03/2023.

62 Poderopedia Tareck El Aissami.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

Al frente de ese movimiento y en calidad de presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la ULA, El Aissami conoció al entonces profesor de esa casa de estudios, Adán Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez. Se integró al Movimiento V República y en 1997 pasó a formar parte de la dirección nacional de la Juventud del partido, junto a Alberto Castelar y Alexander Nebreda.

Uno de los momentos de mayor exposición en su gestión llegó el 13 de febrero de 2017 cuando fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, después de años de investigación, por presunta participación en lavado de dinero y narcotráfico. El Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que El Aissami facilitó embarques de más de 1.000 kilos de drogas desde Venezuela a Estados Unidos y México.

Asdrúbal Chávez - Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa)



Un factor determinante para entender la manera en que se toman las decisiones en la Pdvsa después de más de 20 años de gobierno del chavismo- madurismo es que la petrolera, que fue ejemplo de excelencia, perdió

paulatinamente su independencia y autonomía gerencial. Algunos analistas recuerdan que, en su mejor momento en los años 90, Pdvsa y sus filiales tenían una forma jurídica diferente a los otros entes estatales, pues eran empresas públicas que funcionaban como sociedades anónimas, en las que el único accionista era el Estado venezolano que era representado por el gobierno en las reuniones de accionistas. Es decir, no se registraban nombramientos de carácter político en su estructura gerencial, sino por méritos y tanto el presupuesto como su gestión financiera se aprobaba en distintas instancias con autonomía gerencial y operativa⁶³.

Con Hugo Chávez como presidente se rompió la relación formal de Pdvsa con el gobierno a través de la asamblea de accionistas, lo que afectó los aspectos operativos, estratégicos o financieros, y el control político se ejerció hasta que se consolidó con la llegada de Rafael Ramírez como presidente de la estatal. Desde entonces, las riendas de la petrolera dependen del presidente y su círculo político.

Entre los años 2020 y 2023, el presidente de Pdvsa era Asdrúbal Chávez, ingeniero químico y primo del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, quien anteriormente ocupó diversos cargos en la junta directiva de la estatal. Este funcionario no fue mencionado en los inicios de la investigación sobre este caso ni hasta el momento de realizado este análisis.

Asdrúbal Chávez fue designado por Nicolás Maduro como presidente de Pdvsa y de su junta directiva según la Gaceta Oficial No. 6.531, Extraordinario, del 27 de abril de 2020.

63 Ramón Espinasa. El auge y el colapso de Pdvsa a los treinta años de la nacionalización. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. UCV. Abril 2006.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

2020, 2021, 2022 y 2023: la Junta Directiva Pdvsa es secreta

El 19 de febrero de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial No. 41.825 la declaratoria de emergencia energética de la industria de hidrocarburos y se creó la Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Nacional “Alí Rodríguez Araque”, encargada del “diseño, supervisión, coordinación y reimpulso de todos los procesos productivos, jurídicos, administrativos, laborales y de comercialización de la industria petrolera pública nacional y sus actividades conexas, incluyendo a Pdvsa y la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP)”.

Esa comisión se encontraba conformada por 18 personas, mientras que en la presidencia estaba **Tareck El Aissami**, como ministro del Petróleo, y en la vicepresidencia **Asdrúbal Chávez**, entonces presidente de Pdvsa. Esta declaratoria de emergencia fue extendida en Gaceta Oficial No. 42.071 del 19 de febrero de 2021.

Durante 2020 y 2023, la mayoría de los funcionarios que estaba en la junta directiva de Pdvsa venía de períodos anteriores. Sin embargo, además de Antonio José Pérez Suárez, solo otro funcionario de la junta directiva de la estatal fue mencionado por el fiscal general como parte de la trama corrupta: Ysmel Romer Serrano Florez, un allegado al exministro El Aissami.

Intendentes - Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip)

En su sitio web oficial⁶⁴ se señala que es “un órgano autónomo y público, rector del Sistema Integral de Criptoactivos”, y que fue creado “mediante el Decreto Constituyente publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 41.575 de fecha 30 de enero de 2019”, emanado de la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo criticado por inconstitucional.

Pero ya en abril de 2018 se había creado este organismo con el nombre de Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (Supcacven), adscrita a la Vicepresidencia de la República, que en ese entonces ocupaba Tareck El Aissami, quien estuvo en el cargo hasta junio de 2018⁶⁵. En octubre de 2018 fue inaugurada por Nicolás Maduro la Sunacrip⁶⁶, dependiente en ese momento del Ministerio de Industrias y Producción Nacional, despacho que estuvo a cargo también de El Aissami desde junio de 2018 hasta agosto de 2021.

La Sunacrip estaba destinada a dar soporte al desarrollo del Petro como moneda digital de Venezuela. La Ley Constitucional Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente y publicada en la Gaceta Oficial No. 41.575 del 30 de enero de 2019, establece en el artículo 21 que la Sunacrip, estará integrada por las siguientes Intendencias:

1. La Intendencia de minería digital y procesos asociados.
2. La Intendencia de promoción y desarrollo de criptoactivos y actividades conexas.

64 Sunacrip. <https://sunacrip.gob.ve/es/sunacrip>

65 Poderopedia. Sunacrip.

66 Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Inauguran Superintendencia Nacional de Criptoactivos. <http://www.minci.gob.ve/inauguran-superintendencia-nacional-de-criptoactivos/>. 01/10/2018.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

3. La Intendencia de servicios cripto-financieros.
4. La Intendencia de fiscalización.

El artículo 22 de la referida ley estipula que los intendentes en su conjunto integran el **Consejo Ejecutivo** que es una instancia **responsable de fijar las directrices de**

las funciones propias de su actividad y establecer las políticas de gestión de los diferentes procesos que debe desarrollar la Superintendencia, así como la valoración y monitoreo de los resultados obtenidos.

En el siguiente cuadro están los nombres de los intendentes de la Sunacrip:

| INTENDENTES DE LA SUNACRIP | | | |
|----------------------------------|---|------------|---------|
| Nombre | Cargo | Fecha | Gaceta |
| Pablo Ernesto Carrillo Ríos | Intendente de Fiscalización | 27/04/2021 | 42.114 |
| Rajiv Alberto Mosqueda Fregona | Intendente de Minería Digital y Procesos Asociados | 14/12/2020 | 42.028* |
| Ángel Rafael Mujica Escobar | Intendente de Promoción y Desarrollo de Criptoactivos y Actividades Conexas | 02/02/2020 | 41.829 |
| Jorge Román Soto Ramos | Intendente de Servicios Cripto-financieros | 16/05/2019 | 41.634 |
| Kenny Beatriz Rodríguez Intriago | Intendente de Servicios Cripto-financieros | 16/09/2021 | 42.214 |

*Único mencionado en la trama Pdvsa-cripto

Los cuatro intendentes que conforman el Consejo Ejecutivo fueron designados por el entonces presidente de la Sunacrip, Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho. Sin embargo, además de Ramírez Camacho, solo uno de los intendentes fue señalado por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. Se trata de Rajiv Alberto Mosqueda Fregona, intendente de Minería Digital y Procesos Asociados.

La página oficial de Sunacrip señala que la intendencia de Minería Digital “regula, controla, organiza, legaliza, autoriza y supervisa la actividad de la minería digital en el país” y que entre sus competencias está “el registro de minería digital y las licencias de la actividad minera”.

El fiscal general publicó el 25 de marzo de 2023 en la red social Twitter, que suele ser una vía muy usada por este funcionario para informar sobre la actuación del Ministerio Público, que otro de los detenidos es Renny

Gerardo Barrientos, un funcionario adscrito a la misma intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados⁶⁷.

Existe una “unidad de fiscalización”, de acuerdo al sitio web oficial de la Sunacrip, encargada de velar por el cumplimiento del marco jurídico que regular la actividad económica “que se lleva a cabo usando criptomonedas, a través de la supervisión de los diferentes actores que integran el Sistema Integral de Criptoactivos”.

No existe información confiable que señale si algún funcionario de alto nivel encargado de la fiscalización en la Sunacrip esté siendo investigado por este esquema.

67 Ministerio Público venezolano @MinpublicoVEN. <https://twitter.com/MinpublicoVEN/status/1639666497785135105?lang=es>

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

5 Histórico de actuaciones de los organismos en la llamada “cruzada contra la corrupción”

Las autoridades, en especial en el ámbito judicial, no dudaron en aplicar a los exfuncionarios y empresarios detenidos el mismo patrón de procesamiento que han empleado contra opositores y ciudadanos que se han opuesto al Gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas ha denunciado que a las personas que son sometidas a procesos judiciales no se les garantiza el debido proceso ni las mínimas garantías procesales. Estas irregularidades se han vuelto a presentar en las tramas de corrupción Pdvsa- Cripto, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y en el Poder Judicial.

Los acusados fueron presentados fuera de lapso. Los detenidos por el desfalco a Pdvsa fueron presentados el 28 de marzo ante el Tribunal Segundo de Control contra la Corrupción y el Terrorismo de Caracas. El momento en que se produjo este acto parece estar reñido con lo previsto en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de 1999, que señala claramente que toda persona detenida infraganti en la comisión de un delito “será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención”.

También fueron presentados fuera de un tribunal, pues la audiencia a los detenidos por el desfalco de Pdvsa, en la que fueron notificados de los cargos de los que se les acusa, no se celebró en el Palacio de Justicia de Caracas. El acto tuvo lugar en horas de la noche en la

sede que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el Helicoide, según se pudo apreciar en las imágenes que el titular del intervenido Ministerio Público difundió en su cuenta de Twitter.

Pese a que tanto la Constitución de Venezuela como el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) otorgan a los imputados “el derecho de estar acompañados de un abogado de su confianza” para cualquier acto judicial, en la audiencia registrada en el Sebin ninguno de los procesados pudo tener a un representante escogido por ellos mismos. “Hay presentes funcionarios de la Defensa Pública”, anunció la estatal Venezolana de Televisión (VTV) al reportar sobre el acto. Los defensores públicos son los abogados que el Estado asigna a las personas que no pueden costearse un defensor privado que los represente en los juicios. De acuerdo con el numeral 2 del artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) estos defensores públicos pueden ser asignados a los imputados cuando sus defensores privados no comparezcan.

En el caso de la trama de corrupción judicial, sobre la cual se desconoce si está conectada con el desfalco denominado Pdvsa-Cripto, el ahora exjefe antiterrorismo, José Mascimino Márquez García, recibió el mismo tratamiento que muchos denunciaron que él, como juez, aplicaba en varios de los casos que tuvo en sus manos, como el de los procesados por la llamada Operación Gedeón, el de los indígenas detenidos en la Operación Aurora o contra los dirigentes de Voluntad Popular, Freddy Guevara y Ronald Carreño.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

La actuación de la Asamblea Nacional se ha visto reducida a acuerdos de apoyo a la "cruzada anticorrupción" y el allanamiento de la inmunidad del diputado Roa. También se dictó rápidamente una Ley de Extinción de Dominio que permite al Estado actuar para incautar bienes a quienes incurran en delito, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia se apresuró a dar esa responsabilidad a 8 juzgados civiles de Caracas⁶⁸. Pero en el Parlamento nada se dice del silencio de la Comisión de Contraloría y del abandono de su facultad contralora.

Cronología de los hechos:

18/02/2023

El inicio de las detenciones. El abogado Mario Aquino, asistente asignado a la Presidencia del Circuito Judicial Penal de Caracas, fue capturado por presuntamente haber favorecido la liberación de Oswaldo José Cheremos Carrasquel (Pelón Cheremos), señalado como uno de los integrantes de la organización delictiva Tren del Llano. Aquino estaría recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)⁶⁹.

24/02/2023

La audiencia de presentación del abogado Mario Aquino quedó suspendida, según fuentes judiciales⁷⁰. No ha habido más información sobre el estatus de su caso.

17/03/2023

Joselit Ramírez Camacho, entonces presidente de la Sunacrip, fue detenido por la supuesta desaparición de millones de recursos petroleros a través de operaciones con criptomonedas⁷¹.

17/03/2023

En Gaceta Oficial No. 6.739 Extraordinario, se ordena la reestructuración de la Sunacrip. Se informó que el proceso de reestructuración tendría un lapso de duración de seis (6) meses, prorrogables por el mismo período. Los integrantes de la Comisión de Reestructuración son los siguientes:

1. **Anabel Pereira Fernández**
V.-14.122.851
Presidenta
2. **Héctor Andrés Obregón Pérez**
V.-17.123.100
Director Principal
3. **Luis Alberto Pérez González**
V.-17.088.336
Director Suplente
4. **Julio César Mora Sánchez**
V.-7.903.990
Director Principal
5. **Pavel Javier García Sandoval**
V.-6.321.859
Director Suplente
6. **Román Daniel Maniglia Darwich**
V.-16.432.329
Director Principal

68 Suprema Injusticia. Ocho juzgados civiles de Caracas aplicarán la Ley Orgánica de Extinción de Dominio en una primera fase <https://supremainjusticia.org/ocho-juzgados-civiles-de-caracas-aplicaran-la-ley-organica-de-extincion-de-dominio-en-una-primer-fase/>

69 Últimas Noticias. Sebin detuvo a funcionario por favorecer liberación del Pelón Cheremos. <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/sebin-detuvo-a-funcionario-por-favorecer-liberacion-del-pelon-cheremos/> 18/02/2023

70 Últimas Noticias. Difieren audiencia de presentación de Mario Aquino. <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/difieren-audiencia-de-presentacion-de-mario-aquino/> 24/02/2023

71 Hispano Post. Policía anticorrupción detuvo a Joselit Ramírez Camacho más un alcalde y tres representantes del poder judicial. <https://hispanopost.com/policia-anticorrupcion-detuvo-a-joselit-ramirez-camacho/> 18/03/2023

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

7. **Carlos Eloy Pirela Méndez**
V.-17.720.169
Director Suplente
8. **Larry Daniel Devoe Márquez**
V.-13.943.870
Director Principal
9. **Edgardo Alfonzo Toro Carreño**
V.-14.675.941
Director Suplente

18/03/2023

Se ordenó la detención del presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret, y del alcalde del municipio Santos Michelena, estado Aragua, Pedro Hernández⁷². En otro operativo paralelo, se aprehendió al juez Cuarto de Control de Caracas con competencia en delitos asociados al Terrorismo, José Mascimino Márquez García.

18/03/2023

Fue detenido el juez primero de control del estado Falcón, Jorwis Bracho Gómez⁷³.

19/03/2023

El diputado de la Asamblea Nacional Hugbel Rafael Roa Carucci fue detenido en la sede del partido de gobierno, PSUV, en Caracas, por presuntamente formar parte de una trama de desvío de fondos de Pdvsa⁷⁴.

20/03/2023

Tareck El Aissami anunció su renuncia a través de un mensaje en la red social Twitter en el que señaló: "en virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Pdvsa; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso"⁷⁵.

21/03/2023

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado oficialista Hugbel Rafael Roa Carucci, a solicitud del fiscal designado por la Asamblea constituyente, Tarek William Saab, tras declarar que existen elementos para la comisión en flagrancia de graves delitos de corrupción y, por consiguiente, su enjuiciamiento ante tribunales ordinarios y no ante el máximo juzgado como lo establece la Constitución venezolana⁷⁶. Aunque la decisión del TSJ fue tomada en marzo, aún a mediados de octubre el juzgado no había publicado los fundamentos de su decisión⁷⁷.

21/03/2023

El mismo día de la decisión del TSJ, la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo aprobó por unanimidad la moción urgente interpuesta por el

72 Runrunes. Un alcalde, el jefe de la Sunacrip y dos jueces fueron detenidos en operativo anticorrupción. <https://runrun.es/noticias/497424/en-operativo-anticorrupcion-detuvieron-a-cuatro-funcionarios-del-gobierno-de-maduro/> 18/03/2023

73 Nuevo Día. Juez de Falcón entre detenidos por corrupción. <https://nuevodía.com.ve/juez-de-falcon-entre-detenido-por-corrupcion/> 18/03/2023

74 Portuguesa al Día. Policía Anticorrupción detuvo a diputado Hugbel Roa en la sede PSUV en Caracas. <https://portuguesaaldia.com/policia-anticorrupcion-detuvo-a-diputado-hugbel-roa-en-la-sede-psuv-en-caracas/> 19/03/2023

75 Tuit del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami. <https://twitter.com/TareckPSUV/status/1637891779583148032> 20/03/2023.

76 Sala Plena del TSJ. Decisiones. <http://www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/decisiones#>

77 Suprema Injusticia. El TSJ sigue sin publicar la sentencia con la que permitió el procesamiento del diputado chavista Hugbel Roa. <https://supremainjusticia.org/el-tsj-sigue-sin-publicar-la-sentencia-con-la-que-permitio-el-procesamiento-del-diputado-chavista-hugbel-roa/> 19/05/2023.

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

diputado Diosdado Cabello Rondón, que permitió el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de su compañero de partido Hugbel Roa⁷⁸.

22/03/2023

El empresario Daniel Ricardo Prieto Prieto fue detenido tras haber intentado huir de Venezuela hasta República Dominicana, país que no permitió su ingreso. Según la información, Prieto se fugó el 17/03/2023⁷⁹.

25/03/2023

En el Ministerio Público se dieron detalles sobre la detención de 10 funcionarios y 11 empresarios por sus vínculos con la trama Pdvsa-Cripto. Entre los funcionarios se encuentran: Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa); Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, Superintendente Nacional de Criptoactivos (Sunacrip); Hugbel Rafael Roa Caruci, exdiputado de la Asamblea Nacional; José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Odoardo José Bordonos, Heinrich Chapellín Biundo, Jesús Enrique Salazar, Rajiv Alberto Mosqueda, perteneciente a la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados; y Renny Gerardo Barrientos, perteneciente a la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados. Entre los empresarios y asociados destacan: Manuel Meneses, Rogers Ramírez, Rafael Perdomo, Roger Perdomo, Daniel Prieto, Kristhonfer Barrios, Johanna Torres,

Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez, y Leonardo Torres.

Solicitaron 11 órdenes de aprehensión. Entre los solicitados están: Juan Manuel Afonso, Manuel Ramón Afonso, William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrándiz, Olvany Gaspari, Railin Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo por su presunto nexos con la estructura. Se les imputa por apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación⁸⁰.

26/03/2023

En las redes sociales fue reportado el allanamiento, por parte de la Policía Nacional Contra la Corrupción, de tres apartamentos localizados en Caracas, en el edificio Excelsior Plaza de Los Chorros, en búsqueda de un ciudadano identificado con el alias de "El Gordo" Méndez, de quien se asegura, "es uno de los mejores amigos" del exministro de petróleo Tareck El Aissami⁸¹.

28/03/2023

Se realizó la audiencia de presentación y se dictó la privativa de libertad a implicados en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto: Antonio José Pérez Suárez, Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, Hugbel Rafael Roa Carucci, José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Odoardo

78 Tal Cual. AN 2020 allanó la inmunidad parlamentaria a Hugbel Roa para ser enjuiciado por corrupción. <https://talcualdigital.com/an-2020-allano-la-inmunidad-parlamentaria-a-hugbel-roa-para-ser-enjuiciado-por-corrupcion/> 21/03/2023

79 El Nacional. Detuvieron al gestor de negocios de Hugbel Roa que intentó fugarse a República Dominicana. <https://www.elnacional.com/venezuela/detuvieron-al-gestor-negocios-de-hugbel-roa-que-intento-fugarse-a-republica-dominicana/> 22/03/2023

80 Transparencia Venezuela. La fiscalía deja muchas preguntas por responder sobre investigaciones por corrupción <https://transparenciave.org/la-fiscalia-deja-muchas-preguntas-por-responder-sobre-investigaciones-por-corrupcion/>

81 Reporte de la Economía. Por esto es buscado alias "El Gordo" Méndez, amigo cercano de Tareck El Aissami. <https://reportedelaeconomia.com/venezuela/por-esto-es-buscado-alias-el-gordo-mendez-amigo-cercano-de-tareck-el-aissami/> 31/03/2023

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

José Bordonos, Heinrich Chapellín Biundo, Jesús Enrique Salazar, Rajiv Alberto Mosqueda, y Renny Gerardo Barrientos⁸². Los detenidos fueron presentados con bragas naranjas, poco usuales en Venezuela, en horas de la noche y en un lugar que no era sede judicial.

28/03/2023

El fiscal general de la República confirmó en una entrevista (minuto 00:18:44) con "En diálogo con La W" de W Radio de Colombia; que se investiga a Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, y que además se habían realizado allanamientos en algunas de sus propiedades. "Se están haciendo muchos allanamientos que incluyen el que tú mencionas (Pulido). Muchos allanamientos porque hay experticias telefónicas, declaraciones que salen a la luz pública y no se descartan órdenes de aprehensión (...) Sería prematuro de mi parte y temerario anunciarte que pudiera ocurrir, no solo con esta persona y con otras", señaló el Fiscal, quien a su vez negó que la investigación contra Pulido esté vinculada con Alex Saab, detenido en Estados Unidos y reclamado como diplomático por el Gobierno venezolano⁸³.

30/03/2023

Fueron detenidos el presidente del holding estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Pedro Maldonado Marín, y el presidente del complejo

Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Néstor Astudillo Leal.

31/03/2023

El fiscal general de la República informó a través de su cuenta en Twitter sobre la aprehensión de Jackeline Perico y José Lima adscritos a la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco, por presuntos hechos de corrupción relacionados a la trama Pdvsa - Cripto⁸⁴.

01/04/2023

Se viralizó un video a través de las redes sociales de Olvany Gaspari Bracho, una de las mujeres implicadas y acusadas por el fiscal general, Tarek William Saab, en la trama Pdvsa-Cripto⁸⁵. El 31 de marzo fue allanada su vivienda ubicada en Acarigua, estado Portuguesa, en el centro occidente de Venezuela.

05/04/2023

En el caso de Pdvsa Cripto para esta fecha ya se encontraban detenidas 34 personas. La lista ofrecida fue la siguiente: Hugbel Roa, Joselit Ramírez Camacho, Antonio Pérez Suárez, José Agustín Ramos, Yamil Martínez, Odoardo José Bordonos, Heinrich Chapellín, Jesús Enrique Salazar, Rajiv Alberto Mosqueda, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Leonardo Torres, Jackeline Perico, José Lima, Jesús Ramírez, José Luís Silva, Gustavo Carmona, Juan Moreno, Pedro Fernández, Oscar Rojas, Jean Golman Meyer, Cardozo González, Luis Guzmán,

82 VTV. Realizan audiencia de presentación por tramas de corrupción en PDVSA y sistema judicial. <https://www.vtv.gob.ve/realizan-audiencia-presentacion-corrupcionexfuncionarios-pdvsa/> 29/03/2023

83 W Radio. "Se libra una batalla por el control político entre facciones del chavismo": Roberto Deniz. <https://www.wradio.com.co/2023/04/12/se-libra-una-batalla-por-el-control-politico-entre-facciones-del-chavismo-roberto-deniz/> 12/04/2023

84 Publicación en Twitter. Cuenta de Tarek William Saab. <https://twitter.com/TarekWilliamSaab/status/1641683357829308416?cxt=HHwWglCzkZyUt8gtAAAA> 31/03/2023

85 Punto de Corte. Se entregó Olvany Gaspari Bracho una de las "muñecas del petróleo" implicada en la trama de corrupción Pdvsa - Cripto <https://puntodecorte.net/se-entrego-olvany-gaspari-bracho-una-de-las-munecas-del-petroleo/> 01/04/2023

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

Miguel Irigoyen, y Fernando Bermúdez, empresario, quien se habría fugado para España. "Tiene orden de aprehensión, está prófugo en España, esperamos que lo entregue España", dijo entonces Tarek William Saab⁸⁶.

05/04/2023

13 personas más, en su mayoría altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, fueron presentados en la madrugada del 5 de abril de 2023 ante tribunales para imputarles delitos de corrupción.

1. **Pedro Maldonado** (presidente de la CVG)
2. **Edgar Sánchez** (vicepresidente de Planificación)
3. **Felipe Contreras** (vicepresidente de Hierro y Acero)
4. **Lino Gómez** (vicepresidente ejecutivo),
5. **Tulio Medina** (vicepresidente de Finanzas)
6. **Carlos Moreno** (gerente de Tráfico y Aduanas)
7. **Johan Sequera Manrique** (director Despacho)
8. **Isaac Mouhamad Salazar** (gerente de Asuntos Legales)
9. **Néstor Astudillo** (presidente de SIDOR). También fue detenido y presentado Hugo César Cabezas Bracamontes, presidente de la empresa estatal Cartones de Venezuela; quien fue, entre otros cargos dentro del

chavismo, ministro de la Secretaría de Hugo Chávez, director del Saime, gobernador de Trujillo y director del Complejo Editorial Alfredo Maneiro⁸⁷.

08/04/2023

El fiscal general de la República anunció a través de su cuenta en Twitter que el Ministerio Público había solicitado 67 órdenes de aprehensión y 142 allanamientos en todo el país, como nuevas acciones judiciales en las investigaciones Pdvsa-Cripto y la CVG⁸⁸.

08/04/2023

Un extrabajador de la Sunacrip, que se encargaba de dar soporte al desarrollo del petro como moneda digital, detalló que el lunes 3 de abril en horas de la tarde, desde el departamento de Gestión Humana ordenaron a los coordinadores y asistentes del ente a poner sus cargos a disposición⁸⁹.

11/04/2023

La Junta Interventora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) Anabel Pereira Fernández, Héctor Andrés Obregón Pérez, Luis Alberto Pérez González y Julio César Mora Sánchez, ordenaron la suspensión temporal de las granjas de minería digital, así como la restricción en las operaciones de las casas de cambio de criptoactivos⁹⁰.

86 Tal Cual. Saab evita informar si habrá investigación contra el exministro Tarek El Aissami. <https://talcualdigital.com/saab-informa-que-van-51-personas-detenido-e-imputadas-por-corrupcion/> 05/04/2023

87 Efecto Cocuyo. Detienen e imputan a Hugo Cabezas y a 13 altos funcionarios de la CVG por corrupción <https://efectococuyo.com/politica/detienen-e-imputan-a-hugo-cabezas-y-a-13-altos-funcionarios-de-la-cvg-por-corrupcion/>. 05/04/2023

88 Publicación en Twitter. Cuenta de Tarek William Saab. <https://twitter.com/TarekWilliamSaab/status/1644909387163529217> 08/04/2023

89 Contrapunto. Trabajadores de Sunacrip: Nos pidieron no volver después de Semana Santa. <https://contrapunto.com/nacional/sucesos/trabajadores-de-sunacrip-nos-pidieron-no-volver-despues-de-semana-santa/> 08/04/2023

90 Tal Cual. Allanada granja de minería digital tras trama «Pdvsa Cripto» y cambios en la Sunacrip. <https://talcualdigital.com/allanada-granja-de-mineria-digital-tras-trama-pdvsa-cripto-y-cambios-en-la-sunacrip/> 11/04/2023

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

11/04/2023

Una fuente policial reveló a CNN la detención del empresario colombiano Álvaro Pulido, en el marco del caso Pdvsa-Cripto⁹¹.

11/04/2023

Fueron allanados dos galpones presuntamente pertenecientes a la empresa Doctorminer, dedicada a actividades de minería de criptomonedas. Según el portal "Yaracuy al Día", los galpones se ubican en los municipios Peña y Páez del estado Yaracuy, pese a que la empresa tiene su sede principal en Caracas, sus granjas de minería operan en el interior del país⁹².

12/04/2023

El fiscal general de la República anunció a través de su cuenta en Twitter, que la cifra de funcionarios detenidos por presunta vinculación en diversas tramas de corrupción subió a 58. En cuanto al caso Pdvsa-Cripto, informó que se solicitaron 53 órdenes de aprehensión y 99 allanamientos a nivel nacional⁹³.

12/04/2023

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que el director de Ingeniería municipal de la alcaldía de Baruta, Harold Rafael Sosa Padilla, fue detenido por investigaciones sobre los

casos de corrupción en Pdvsa. Señaló que se le investiga por la concesión de permisos para edificios en la urbanización Las Mercedes, ubicada en ese municipio capitalino⁹⁴.

13/04/2023

Se anunció la detención de los funcionarios de la Alcaldía del municipio Baruta, Harold Rafael Sosa Padilla, director de Ingeniería Municipal y Juan Carlos Posner Pimentel, director adjunto de la alcaldía, presuntamente implicados en el esquema "Pdvsa-Cripto". También fueron detenidos otros cinco sujetos, entre ellos: Álvaro Enrique Pulido Vargas, operador financiero, socio de Álex Saab y vinculado a Hugbel Roa; Pedro Alejandro Herrera Araque, operador financiero y cuñado de Hugbel Roa; Juan Manuel Almeida Morgado, operador tecnológico de la trama Cripto – Pdvsa; Jorge Luis Almeida Morgado, operador tecnológico de la trama Cripto – Pdvsa; Carlos Jesús Almeida Morgado, operador tecnológico de la trama Pdvsa-Cripto⁹⁵. El fiscal general Tarek William Saab indicó vía Twitter que estas personas serían presentadas ante el tribunal segundo de control de Caracas. Se elevó a 58 la cifra total de detenidos por hechos de corrupción.

Un día antes, Saab señaló que se habían emitido 18 órdenes de captura pendientes por ejecutar y se habían llevado a cabo 161 allanamientos,

91 CNN en Español. Por caso de corrupción, detienen en Venezuela a Álvaro Pulido, uno de los principales socios de Alex Saab. <https://cnnspanol.cnn.com/2023/04/11/corrupcion-detienen-venezuela-alvaro-pulido-socios-alex-saab-orix/11/04/2023>

92 Tal Cual. Allanada granja de minería digital tras trama «Pdvsa Cripto» y cambios en la Sunacrip. <https://talcualdigital.com/allanada-granja-de-mineria-digital-tras-trama-pdvsa-cripto-y-cambios-en-la-sunacrip/> 11/04/2023

93 Publicación en Twitter. Cuenta de Tarek William Saab. https://twitter.com/TarekWilliamSaab/status/1646293066750259202?cxt=HHwWhMCz_cu059gtAAA 12/04/2023

94 Tal Cual. Diosdado Cabello ratificó arresto del Ingeniero Municipal de Baruta. <https://talcualdigital.com/diosdado-cabello-ratifico-arresto-del-ingeniero-municipal-de-baruta/> 13/04/2023

95 El Universal. Presentaron siete nuevos involucrados en tramas de corrupción de la alcaldía de Baruta y Pdvsa-Cripto. <https://www.eluniversal.com/politica/153230/presentaron-siete-nuevos-involucrados-en-tramas-de-corrupcion14/04/2023>

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

sin ofrecer mayores detalles sobre los lugares donde se realizaron estos procedimientos. Explicó que en la trama que involucra a Pdvsa y la Sunacrip se habían hecho para ese momento 99 allanamientos a nivel nacional y se habían expedido 53 órdenes de aprehensión, mientras que en el caso de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) los allanamientos se elevaban a 48, más 13 órdenes de detención.

Saab agregó que había tres órdenes para funcionarios vinculados la empresa Cartones de Venezuela y que se realizaron siete allanamientos. También que en la trama vinculada al Poder Judicial se habían librado seis órdenes de aprehensión y se habían realizado seis allanamientos⁹⁶.

13/04/2023

En la televisora estatal Venezolana de Televisión (MTV) se indicó que Juan Almeida no estuvo presente en una audiencia, pues su presentación se había hecho en un centro médico, “en resguardo a su derecho a la salud”⁹⁷.

18/04/2023

Fue anunciada la detención y audiencia de presentación de Ysmel Romer Serrano Florez, y Salem Hassoun Atrach, ambos implicados en la trama de corrupción de Pdvsa- Cripto capturados por la Policía Nacional Anticorrupción⁹⁸.

18/04/2023

El fiscal general anunció que se habían solicitado por la trama Pdvsa-Cripto 56 órdenes de aprehensión y 107 allanamientos a nivel nacional. También que en la trama de la CVG se emitieron 14 órdenes de captura y 51 allanamientos. En cuanto a la trama del Poder Judicial, aseguró que había 6 órdenes de detención y que se realizaron 6 allanamientos. En cuanto a los hechos relacionados con corrupción en la Alcaldía de Tejerías, en el estado Aragua, habló de una orden de aprehensión y un allanamiento. El total de detenciones para ese momento era de 61 privados de libertad, 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y 172 allanamientos. En cuanto a los hechos relacionados con la empresa estatal Cartones de Venezuela, Saab habló de 3 órdenes de aprehensión y 7 allanamiento a nivel nacional⁹⁹.

20/04/2023

Medios revelan que murió en la prisión Leoner Azuaje Urrea, presidente de la empresa Cartones de Venezuela, quien había sido detenido por hechos de corrupción investigados por la Fiscalía.

21/04/2023

El Ministerio Público anunció a través de la red social Twitter que la conclusión de la autopsia a Leoner Azuaje Urrea dio como resultado muerte por asfixia

96 Runrunes. #PurgaMadurista | Presentaron a otros 7 detenidos vinculados con tramas de corrupción. <https://runrun.es/noticias/499439/purgamadurista-presentaron-a-otros-7-detenidos-vinculados-con-tramas-de-corrupcion/> 14/04/2023

97 Infobae. Murió Juan Almeida, el segundo implicado en la corrupción de la petrolera venezolana que fallece bajo custodia. <https://www.infobae.com/venezuela/2023/05/16/murio-juan-almeida-el-segundo-implicado-en-la-corrupcion-de-la-petrolera-venezolana-pdvsa-que-fallece-bajo-custodia/> 14/04/2023

98 El Universal. Ministerio Público anuncia detención de tres nuevos involucrados en casos de corrupción Pdvsa-Cripto. <https://www.eluniversal.com/politica/153563/ministerio-publico-anuncia-detencion-de-tres-nuevos-involucrados-en-casos-de-corrupcion> 19/04/2023

99 Publicación en Twitter. Cuenta de Tarek William Saab. <https://twitter.com/TarekWilliamSaab/status/1648515246603251712?cxt=HwWgMDRib742eAtAAAA> 18/04/2023

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

mecánica, ahorcamiento. Se informó que las experticias hechas por la Unidad Criminalística del Ministerio Público en el lugar de los hechos, presuntamente, “determinó que el ciudadano se suspendió usando sábanas para ahorcarse en la habitación donde estaba recluso”¹⁰⁰.

28/04/2023

Nicolás Maduro afirmó que desde que empezó la operación anticorrupción en Venezuela las autoridades habían incautado 1.007 bienes, entre inmuebles, vehículos, oficinas y empresas. Del total de bienes incautados hay 361 vehículos de "alta gama", 52 camiones, 38 apartamentos de lujo, 28 casas-mansión, 23 maquinarias pesadas, 19 aeronaves, 16 oficinas, 13 complejos empresariales, 9 motos, 9 autobuses, 7 embarcaciones, 7 empresas, 6 edificios, una posada, un club y "un grupo de armas"¹⁰¹.

15/05/2023

El Ministerio Público informó del fallecimiento de Juan Almeida quien sufría, presuntamente, de una enfermedad terminal diagnosticada como cirrosis hepática. Se indicó que al momento de su muerte se encontraba en su residencia, porque se le había otorgado una medida humanitaria de arresto domiciliario, en razón de ser uno de los investigados por la trama Pdvsa-Cripto¹⁰².

16/05/2023

A pocos días de que se anunciara su cierre, el restaurante Altum, recibió de parte de la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC) una medida de «aseguramiento», por estar relacionado con personas incurso en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto. Según informaciones que circularon en redes sociales, Altum, tiene entre sus dueños a Rafael Hernández, presuntamente implicado en este caso¹⁰³.

12/06/2023

En una entrevista en Globovisión, el fiscal Saab informó que a los directores de la Alcaldía de Baruta se les comprobó su vinculación con la trama de corrupción Pdvsa-Cripto. “Son personas que actuaron vinculados a operadores financieros, dueños de la empresa llamada HP, por lo tanto, se les comprobó su vinculación y se encuentran detenidos. Por ellos nadie ha venido a ejercer su derecho a la defensa porque obviamente sí tuvieron que ver, sí participaron en delitos de corrupción”, destacó¹⁰⁴.

25/07/2023

El Ministerio Público solicitó abrir un juicio para 22 personas (13 empresarios y nueve funcionarios públicos) detenidas por la trama Pdvsa-Cripto, según una publicación de Últimas Noticias.

100 Publicación en Twitter. Cuenta de Tarek William Saab. <https://twitter.com/TarekWilliamSaab/status/1649504577287274498?cxt=HwWhIC2iY7rm-QtAAAA> 21/04/2023

101 EFE. Venezuela ha incautado un millar de bienes con la operación anticorrupción. https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-corrupci%C3%B3n_venezuela-ha-incautado-un-millar-de-bienes-con-la-operaci%C3%B3n-anticorrupci%C3%B3n/48473046 28/04/2023

102 Publicación en Twitter. Cuenta Tarek William Saab. <https://twitter.com/TarekWilliamSaab/status/1658329252872192000?> 16/05/2023

103 Efecto Cocuyo. PNCC “asegura” restaurante Altum por relación con trama de corrupción Pdvsa-cripto. <https://efectococuyo.com/politica/pncc-asegura-restaurante-altum-por-relacion-con-trama-de-corrupcion-pdvsa-cripto/> 16/05/2023

104 Contrapunto. Fiscalía dice que a directores de la alcaldía de Baruta se les comprobó delito de corrupción <https://contrapunto.com/nacional/fiscalia-dice-que-a-directores-de-la-alcaldia-de-baruta-se-les-comprobo-delito-de-corrupcion/> 12/06/2023

PDVSA-CRIPTO

Un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social

De acuerdo con la reseña del medio, las 22 personas trabajaron segmentadas en tres grupos que se concertaron para desfalcar a Pdvsa. El desfalco habría sumado 5.550 millones de dólares, según un documento interpuesto por la Fiscalía ante el Tribunal Especial Segundo de Control de Caracas con competencia en Corrupción y Delitos Asociados¹⁰⁵.

03/09/2023

El portal de investigación Armando.info publicó un reportaje en el que se revelan otros detalles de la trama de corrupción en Pdvsa. Se trata del expediente de la Fiscalía contra los directores de la Alcaldía de Baruta, Harold Sosa y Juan Carlos Posner, detenidos en abril. En el documento citado aparecen supuestas conversaciones comprometedoras vía Whatsapp entre el alcalde y uno de los dueños de la constructora HP, Rafael Perdomo, también involucrado en el escándalo de corrupción de Pdvsa¹⁰⁶.

19/09/2023

Se publica en la Gaceta Oficial No. 42.717, el Decreto Presidencial No. 4.865 que extiende por seis meses el proceso de reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).

La junta reestructuradora seguirá presidida por Anabel Pereira Fernández y los directores principales Héctor Andrés Obregón Pérez, Julio César Mora Sánchez, Román Daniel Maniglia Darwich y Larry Daniel Davoe Márquez. Los directores suplentes son Luis Alberto Pérez González, Pavel Javier García Sandoval, Carlos Eloy Pirela Méndez y Edgardo Alfonzo Toro Carreño¹⁰⁷.

105 Últimas Noticias. FGR pidió juicio para 22 de operación antiguisos. <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/fgr-pidio-juicio-para-22-de-operacion-antiguisos/> 25/07/2023

106 Armando.info. La Fiscalía le pone el ojo a la Alcaldía de Baruta por mordidas del caso Pdvsa-Cripto. <https://armando.info/la-fiscalia-le-pone-el-ojo-a-la-alcaldia-de-baruta-por-mordidas-del-caso-pdvsa-cripto/> 03/09/2023

1107 Hispano Post. Trama de corrupción Pdvsa-Cripto: prorrogan por seis meses reestructuración de la Sunacrip. <https://hispanopost.com/trama-de-corrupcion-pdvsa-cripto-prorrogan-por-seis-meses-reestructuracion-de-la-sunacrip/> 25/09/2023

