

# TRAMA



## PDVSA **CRIPTO**

UNA INVESTIGACIÓN  
QUE SORPRENDIÓ AL PAÍS

**JUNIO 2023**





<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	3
<b>1 La trama de corrupción y los antecedentes que permiten comprender las dimensiones y responsabilidad de los hechos</b> .....	7
1. Enero 2019.....	8
2. Febrero-marzo 2020 .....	9
3. Febrero 2022.....	11
<b>2 Estimación del dinero público comprometido en la trama de corrupción</b> .....	13
<b>3 Perfil de los funcionarios y empresarios que se investigan y sus vínculos Pdvsa-Cripto</b> .....	16
Funcionarios mencionados en la trama de Pdvsa-Cripto.....	16
1. Antonio José Pérez Suárez .....	16
2. Heinrich Chapellín Biundo .....	17
3. Hugbel Rafael Roa Caruci.....	18
4. Jackeline Josefina Perico.....	19
5. Jesús Enrique Salazar Querales.....	19
6. José Agustín Ramos Chirinos .....	19
7. José Lima Cedeño.....	19
8. José Luis Ernesto Silva Orta.....	19
9. Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho .....	20
10. Odoardo José Bordonés Hernández.....	21
11. Rajiv Alberto Mosqueda Fregona .....	21
12. Renny Gerardo Barrientos .....	21
13. Yamil Alejandro Martínez Núñez.....	21
14. Ysmel Romer Serrano Flórez .....	22
Empresarios señalados en la trama de Pdvsa-Cripto.....	24
1. Alejandro Alfredo Londoño Guerrero .....	24
2. Alejandro José Arroyo Pérez .....	25
3. Álvaro Enrique Pulido Vargas (Germán Rubio).....	27
4. Fernando José Bermúdez Ramos.....	28
5. Bernardo Andrés Arosio Hobaica .....	30



6. Daniel Ricardo Prieto Prieto.....	34
7. Johanna Lisseth Torres Ojeda.....	35
8. José Luis Ferrándiz Laya .....	39
9. Juan Manuel Afonso López y Manuel Ramón Afonso López .....	40
10. Rogers Ignacio Ramírez Dorante.....	42
11. Kristhonfer Argenis Barrios Vivas.....	43
12. Leonardo Enrique Torres Naim.....	44
13. Olvany Marián Gaspari Bracho.....	51
14. Railin Elizabeth Yépez Jaimes.....	52
15. Ximena Cagide Parada.....	52
16. Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez y Roger Vicente Perdomo Rodríguez .....	53
17. Salem Hassoun Atrach .....	54
18. Manuel Enrique Meneses Guevara.....	55
19. Eduardo Noriega .....	55
20. Rodolfo Moleiro.....	55
21. William Rivas.....	55
22. Yuravic Ravello Machado .....	55
<b>4 Altos funcionarios del Ministerio de Petróleo, Pdvsa y la Sunacrip que quedaron fuera de la investigación de la Fiscalía.....</b>	<b>56</b>
Ministerio de Petróleo: Tareck El Aissami.....	56
¿Y Tareck El Aissami?.....	57
Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) .....	58
2017.....	58
2018.....	59
2019.....	60
2020, 2021, 2022 y 2023: la Junta Directiva Pdvsa es secreta.....	61
Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) .....	61
<b>5 Histórico de actuaciones de los organismos en la llamada “cruzada contra la corrupción” .....</b>	<b>63</b>
Cronología de los hechos .....	64

**TRAMA**



**PDVSA CRIPTO**

**UNA INVESTIGACIÓN QUE SORPRENDIÓ AL PAÍS**

## **INTRODUCCIÓN**

### **¿En qué contexto surgió esta cruzada contra la corrupción?**

Al momento de elaborar este análisis han transcurrido casi tres meses de la “cruzada” contra la corrupción en la que por primera vez se reconoce la participación de funcionarios de alto nivel gubernamental en pleno ejercicio. Ya no se trata de adversarios políticos. Hasta ahora hay 61 implicados, según lo dicho por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aunque ha mencionado solo el nombre de 51 de ellos que se supone que están detenidos. Desde el gobierno se reconoció la existencia de una trama en la que una vez más sale afectada la petrolera Pdvsa y que ha puesto en jaque el círculo cercano de Tareck El Aissami, quien, entre otros muchos cargos, ha sido vicepresidente de la República, personaje clave de la estructura de poder, y que en medio de las detenciones renunció a uno de sus cargos actuales de mucho peso como es el de ministro del Petróleo.

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, ni siquiera el fiscal Saab lo ha mencionado, apenas pudo asomar una posible investigación en su contra; ni en los medios de comunicación cercanos al oficialismo. El diputado oficialista Jesús Fariás sí lo dijo, pero su declaración quedó solo en palabras.

¿Dónde está Tareck El Aissami?, nadie responde en medio de la opacidad, la censura y autocensura que obedece al miedo a la estructura de seguridad del Estado. Pocos preguntan por otro funcionario, el presidente de Pdvsa.

El enésimo desfalco a Pdvsa, se destapa en un momento de particular crisis económica. Después de la burbuja del 2022, que bajo la campaña de “Venezuela se arregló” que quería mostrar la apertura de restaurantes y tiendas de ultra lujo, así como cierta mejora en el expendio de combustible y menos cortes de luz en algunas regiones del país, nos topamos con un 2023 en retroceso económico que muestra números peores que años anteriores y obliga al gobierno a aprobar el aumento del sueldo mínimo a Bs. 130, es decir, 5 dólares al mes, agregando unos bonos especiales para algunos grupo específicos de otros 5 dólares, sin frecuencia confirmada.

No hay información oficial de cuando comenzó esta trama, ni del monto involucrado, aunque fue estimado por el diario Últimas Noticias, de línea editorial cercana al gobierno, en 3.000 millones de dólares, pero tampoco se volvió a hablar de ese monto. El portal de investigación Armando.info estimó la cantidad en más de 8.000 millones de dólares y la agencia de noticias internacional Bloomberg, refirió que toda la operación superaba los 20 mil millones de dólares. La estimación realizada por Transparencia Venezuela y Ecoanalítica establece 16.600 millones de dólares como posible monto defraudado (ver página 14).





En el esquema de la investigación que el fiscal general Saab denominó “Pdvsa-Cripto” y otras tramas, se mencionan a militares en altos cargos públicos, jueces, magistrados, exdiputados, presidente de empresa públicas, empresarios privados y hasta empleados de la alcaldía capitalina, Baruta. Son hechos graves de corrupción que se revelan en un año preelectoral, con elecciones primarias para escoger al candidato opositor que se enfrentaría ¿a Nicolás Maduro?, en unos comicios que deberían realizarse a finales de 2024, por vencimiento del período constitucional.

Nicolás Maduro intentaría reelegirse por segunda vez, aunque está en el poder desde 2013. Versiones no confirmadas sostienen que la “cruzada contra la corrupción” es una “purga” interna del partido de 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 emprender la carrera electoral.

### ¿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” y que la red comercializó cargas de crudo sin ningún tipo de control administrativo ni garantías y que se incumplieron los pagos.

El esquema de comercialización opaca e irregular se profundizó en enero de 2019 luego de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Pdvsa. Para evadir las medidas norteamericanas, los directivos de la estatal 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. 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.

¿Eso ocurrió así? ¿Cuál es realmente la deuda por cobrar? ¿Están detenidos todos los que son responsables? ¿Cómo se esfuman 13.000 millones de dólares (o mucho más) sin que nadie se percatara? ¿Quién se quedó con el dinero público?



## ¿Qué fue lo que falló?

Si bien es sabido que en Venezuela se configuró una estructura que impone la opacidad, anula la transparencia y los sistemas de control, hay hechos que saltan a la vista. Nuestra organización hizo unos planteamientos públicos al fiscal Tarek William Saab, pocos días después de las primeras detenciones ¿Dónde estaban los funcionarios responsables de resguardar el dinero de todos los venezolanos? 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 13.000 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? Esa es una de las tantas preguntas que nuestra organización a inicios de mayo de 2023 al fiscal Tarek William Saab . También es algo que debería responder el presidente Nicolás Maduro, como responsable de la Hacienda Pública Nacional.

## ¿Cuál es el impacto?

Esos recursos milmillonarios se requieren con urgencia para atender tantas necesidades de una población que se encuentra en más de 90% de pobreza, casi 80% en pobreza extrema, con necesidad de atención de ayuda humanitaria de más de 11 millones de venezolanos; con escasez de gasolina que con frecuencia paraliza las ciudades y el transporte de alimentos; con cortes eléctricos sin programación por horas y horas que paralizan la actividad en hospitales, centros educativos, la producción.

Para facilitar la comprensión de todos los datos recabados en este informe, hemos decidido dividirlo en cinco particulares:

- I. Explicación de la trama de corrupción y los antecedentes que permiten comprender las dimensiones y responsabilidad de los hechos
- II. Estimación del dinero público comprometido en la trama de corrupción
- III. Perfil de los funcionarios y empresarios que se investigan y sus vínculos
- IV. Altos funcionarios del Ministerio de Petróleo, Pdvsa y la Sunacrip que quedaron fuera de la investigación de la Fiscalía
- V. Histórico de actuaciones de los organismos en la llamada “cruzada contra la corrupción”, irregularidades y señales de impunidad

1 <https://transparenciave.org/las-12-pregunta-transparencia-venezuela-ministerio-publico/>



## 1

## La trama de corrupción y los antecedentes que permiten comprender las dimensiones y responsabilidad de los hechos



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 petrolera estatal.**

Los primeros anuncios llegaron de la Policía Nacional Contra la Corrupción, que emitió un comunicado en el que aseguró que había pedido al Ministerio Público el “encauzamiento judicial” de una serie de ciudadanos que ejercían funciones dentro de la industria petrolera nacional, así como personas involucradas con el poder judicial y algunas alcaldías, quienes presuntamente podrían estar “incurtidos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”<sup>2</sup>.

La mayoría de los anuncios siguientes estuvieron a cargo del fiscal general designado por 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 la reconstrucción de los hechos presentada por 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 dinero<sup>3</sup>.

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

3 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-en-trama-de-corrupcion-en-pdvsa/> 23/03/2023.





La red también habría usado un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas, por medio de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles e 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 ubicación.

No obstante, publicaciones realizadas por 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 permite 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 Pdvsa, como una de las más medidas más 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 que permitieron la exportación del crudo venezolano, pero que al mismo tiempo favorecieron la opacidad y la oportunidad de nuevos negocios con grupos cercanos al poder y 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 ruso Rosneft,** según cronogramas de exportación de la estatal a los que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters<sup>5</sup>. Juntas, Rosneft Trading SA y TNK Trading International S.A manejaron un gran porcentaje de las exportaciones de petróleo

4 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.

5 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.





de Venezuela en 2019, según declaraciones de portavoces de la OFAC<sup>6</sup>.

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 Venezuela<sup>7</sup>; en septiembre de 2019, Pdvsa suministró un cargamento de un millón de barriles de Merey-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 crudo extraídos de septiembre a diciembre de 2019.

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 República de Venezuela tiene el 49,9% de las acciones, para manejar algunos pagos a sus proveedores<sup>8</sup>, 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 Banderes de Venezuela dos cargamentos de avión con dinero en efectivo: uno con 100 millones de euros (110,20 millones de dólares) y otro con 50 millones de dólares estadounidenses<sup>9</sup>.

La estatal a su vez comenzó 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 Irán por 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.

### **2. Febrero-marzo 2020.** Las empresas rusas son sancionadas y se requieren nuevos clientes

Entre los meses de febrero y marzo de 2020 la OFAC sancionó a Rosneft Trading SA y TNK Trading International S.A, 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 con ellos se incrementó.

6 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

7 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

8 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

9 Ídem



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). En el artículo 4 de dicho Decreto se atribuyó a la Comisión facultad para:

Determinar la creación, supresión, modificación, centralización o descentralización de atribuciones, gestiones o procedimientos en alguna de las entidades del sector público de la industria del petróleo y actividades conexas, o efectuar su estandarización para un grupo de ellas en materia de procura, contratación, planificación estratégica y comercialización, de conformidad con las normas legales vigentes.

Esa comisión se encontraba conformada por 18 personas, ejerciendo la **presidencia Tareck El Aissami**, quien se desempeñaba como ministro de Petróleo y la vicepresidencia Asdrúbal Chávez, entonces; presidente de Pdvsa. Según investigaciones de reconocidos medios nacionales e internacionales, **El Aissami<sup>10</sup> 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 han tenido acceso los medios, **Pdvsa acudió a un centenar de intermediarios para que efectuaran la labor de comercialización y distribución del petróleo.** La mayoría de estos operadores fueron registrados en fecha recientes en jurisdicciones opacas como las de Hong Kong, Panamá, Belice o Emiratos Árabes Unidos, no contaban con 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 petróleos por compensación fue el denunciado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 18 de junio de 2020. Ese día la OFAC sancionó<sup>11</sup> 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.

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

11 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



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.

Aunque Libre Abordo y Schlager Business Group afirmaron tener contratos con el gobierno de Venezuela para entregar maíz y 1000 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 groseramente 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 han tenido 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”<sup>12</sup>.

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 compañía<sup>13</sup>; Otro de los intermediarios es M and Y Trading Co, registrada en Hong Kong en 2020. Debe a Pdvsa más de 1.200 millones de dólares; Además, otro de los socios de Pdvsa era Treseus International, una empresa dirigida por Juan Fernando Serrano, un español acusado el año pasado de lavado de dinero en una corte federal en Manhattan por asociación para contrabandear petróleo en beneficio de rusos ricos<sup>14</sup>.

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 estadounidense<sup>15</sup>.

**3. Febrero 2022.** La invasión de Rusia a Ucrania dificulta más el proceso de venta y cobranza de Pdvsa

12 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

13 AP. Negociantes furtivos ganan millones con petróleo venezolano. <https://apnews.com/article/noticias-4c87442dc4c4ac0c3ab4ed342aa1618e> 31/03/2023

14 Ídem

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





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 a su vez en un competidor de la estatal. Dadas las sanciones adicionales que pesan sobre el país dirigido por Vladimir 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 del 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 bancarias<sup>16</sup>.

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.

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 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 criptomoneda, 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 es 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.

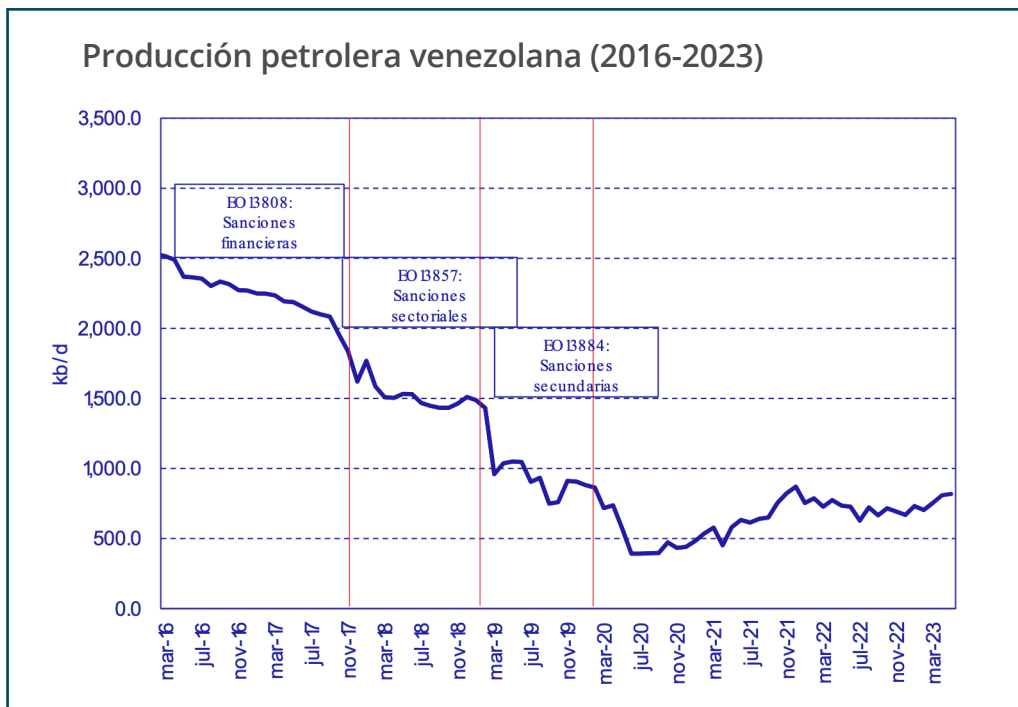
<sup>16</sup> Reuters. U.S., Venezuela discuss easing sanctions, make little progress: sources. <https://www.reuters.com/world/americas/us-venezuela-discuss-easing-sanctions-make-little-progress-sources-2022-03-06/> 06/03/2022.



## 2 Estimación del dinero público comprometido en la trama de corrupción

A raíz de la incorporación de las sanciones secundarias<sup>17</sup> a las medidas tomadas por EE.UU. para limitar la capacidad del régimen de Maduro de comercializar crudo en los mercados internacionales durante el primer trimestre de 2020, PDVSA tuvo que limitar los acuerdos de comercialización con Rosneft y otros grupos de intermediarios mexicanos que facilitaban la exportación petrolera

venezolana entre 2019 y principios de 2020, y construir nuevas relaciones con una amplia variedad de intermediarios petroleros de escasa reputación y bajo nivel de información, que implicaron amplios niveles de vulnerabilidad para los USD 27.650 millones que estimamos en Ecoanálítica generó la industria petrolera del país entre 2020 y 2023.



Fuente: Ecoanálítica y OPEP

En ese sentido, fuentes consultadas a lo interno de la industria por Ecoanálítica, confirman que el 13% de esos flujos son potencialmente incobrables -unos USD 3.600 millones- ya que dichos 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. Para más agravante, la capacidad de hacer tracking

<sup>17</sup> Luego de las sanciones financieras que limitaban el financiamiento internacional de PDVSA -aunque ya el mercado lo tenía como una opción excesivamente poco riesgosa y nada atractiva- y las sanciones al sector petrolero venezolano que limitaron las exportaciones hacia EE.UU. y a operaciones con compañías de origen estadounidense.

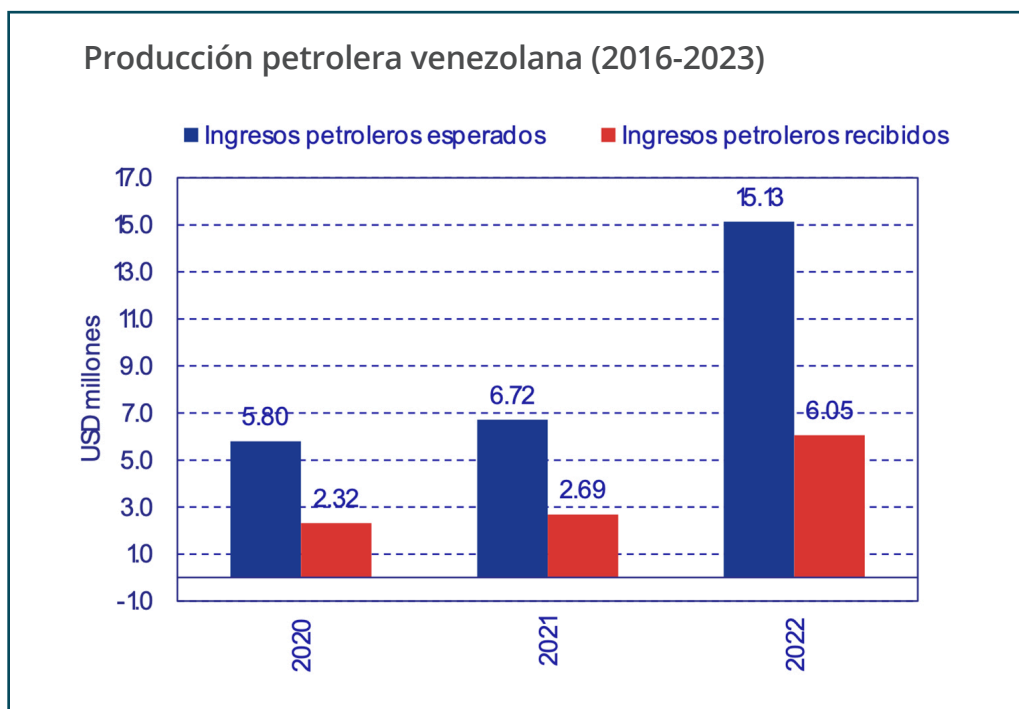


de los mismos para PDVSA es limitada o nula porque se trataron de operaciones con intermediarios con poco background en el mercado petrolero. Además, estimamos que aproximadamente otros USD 13.000 millones se mantienen en cuentas por cobrar, representando cerca de 47% de los ingresos

petroleros de PDVSA entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2023, aunque la gestión del Ministerio de Petróleo afirma haber logrado cobranzas agresivas en las últimas semanas para reducir las cuentas pendientes, con el incentivo de hacer caja para el proceso electoral de 2024 en puertas.

**Esto implicaría que cerca del 60% de los flujos petroleros permanecen impagos -unos USD 16.600 millones-,** y que durante esos tres años de los

USD 27.650 millones esperados de acuerdo a las estimaciones de exportaciones y precios del petróleo que estimamos en Ecoanalítica<sup>18</sup>, sólo fueron recibidos unos USD 11.050 millones en las arcas del estado. Estos datos muestran consistencia con la ejecución del gasto del gobierno durante ese período, y con las ventas de divisas ofertadas en las mesas cambiarias, cuyos montos han estado por el orden de los USD 5.500 millones entre 2020 y 2023, así como el incremento en los recursos extrapresupuestarios en USD 3.800 millones adicionales a los niveles de abril de 2020, cuando tocaron un mínimo de USD 800 millones. La suma de ambos montos resulta en unos USD 9.300 millones que explicaría entonces la ejecución del 85% de los fondos que estimamos fueron recibidos por el gobierno en ese período.



Fuente: Ecoanalítica

18 Considerando un descuento en la comercialización que ha variado entre 40 y 25%.



**TRAMA**



**PDVSA**

**CRIPTO**

**UNA INVESTIGACIÓN QUE SORPRENDIÓ AL PAÍS**

De hecho, un dato que muestra la magnitud del desfalco a las cuentas públicas es que, de acuerdo a nuestras estimaciones, la eliminación de cuellos de botella en las cobranzas, que sabemos se ha hecho notar en las recientes exigencias de PDVSA en 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, podrían llevar a un incremento

trimestral de los flujos petroleros en 150%, pasando de menos USD 1.000 millones cobrados en el primer trimestre del año a más de 4.000 millones durante los últimos trimestres, lo que generaría ingresos para PDVSA por el orden de los USD 12.500 millones en el año, el doble de los USD 6.000 millones efectivos en 2022 -aunque debieron haber sido más de USD 15.000 millones sin la trama-, aun cuando el precio del petróleo venezolano ha tenido una caída promedio de 33% en un año, al pasar de USD 80 a unos USD 55 hasta mediados de junio.



### 3 Perfil de los funcionarios y empresarios que se investigan y sus vínculos Pdvsa-Cripto

Tres meses después de iniciadas las detenciones y presentaciones ante los tribunales, solo se conoce la identidad de algunos implicados mencionados por el fiscal Tarek William Saab, no hay detalles sobre el papel en el esquema de los señalados, ni en qué consistió el mecanismo exactamente ni mucho menos hay certeza de los montos involucrados. El procesamiento judicial también es un secreto bien guardado. Solo hubo despliegue de imágenes en medios del Estado mostrando en estética de escenario tipo Bukele, a los detenidos con “bragas naranjas” en final, algo que no es usual en Venezuela. Pero conforme avanzaron los días el silencio se acentuó, incluso en los portales cercanos a la línea gubernamental que filtraban información desde el mismo gobierno dejaron de informar.

#### 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 han sido 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 Vásquez<sup>19</sup>. Ha sido señalado como el presunto “jefe de la red de corrupción”.

Desde el 2013 ha ejercido por lo menos 14 cargos públicos, en seis de los cuales fue designado por **Nicolás Maduro**, en dos por **Tareck El Aissami**, en dos Juan Bautista Arias Palacio, y en el resto por Delcy Rodríguez, Carmen Meléndez y Carlos Osorio<sup>20</sup>.

Tareck El Aissami también refrendó la designación de Pérez Suárez en dos de los nombramientos efectuados por Nicolás 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 negro<sup>21</sup>.

19 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.

20 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

21 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.



## 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 Villarreal 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		

**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"<sup>22</sup>.

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 José Antonio Pérez Suárez y Juan Bautista Arias Palacio, exministro de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas.

22 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.





### 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.	José Antonio 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. Diputado actual a 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 Petrocedeño<sup>23</sup>.

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	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	29/03/2017	6.293	Tareck El Aissami
Ministro	Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología	Nicolás Maduro	04/01/2017	41.067	
Integrante del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional	Asamblea Nacional	Diosdado Cabello	24/10/2014	40.526	

<sup>23</sup> Tal Cual. Fiscal Saab confirma que Hugbel Roa controlaba trama de corrupción desde Petrocedeño. <https://talcualdigital.com/fiscal-saab-confirma-que-hugbel-roa-controlaba-trama-de-corrupcion-desde-petrocedeno/> 27/03/2023.



## 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 por sus logros en 2021 al discurso de Memoria y Cuenta 2021 del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional<sup>24</sup>.

**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"<sup>25</sup>. 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"<sup>26</sup>. 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 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).

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**.

<sup>24</sup> 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.

<sup>25</sup> 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.

<sup>26</sup> Ídem



## 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 <sup>27</sup>	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.

Desde el 2018 ha ejercido por lo menos 8 cargos públicos, en tres de los cuales fue designado por **Nicolás Maduro**, en tres por **Tareck El Aissami**, y en el resto por **Diosdado Cabello Rondón**, y Remigio Ceballos Ichaso.

Ramírez Camacho además fue director general de la Vicepresidencia de la República, así como presidente de la Federación Venezolana de Criminólogos (Fevecrim)<sup>28</sup>. 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 1ro 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"<sup>29</sup>.

Tareck Zaidan El Aissami junto a 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 impuestas por la OFAC, al valerse presuntamente de empresas estadounidenses para proporcionar transporte internacional a través de un avión privado. Víctor Mones Coro y Alejandro Javier Marín fueron sentenciados, mientras que El Aissami, López Bello y Ramírez Camacho tienen estatus de prófugos.

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

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

29 Ídem





De acuerdo al 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 York<sup>30</sup>.

"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 QUE HA OCUPADO 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 Traganiques	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	

30 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>

**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"<sup>31</sup>.

**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"<sup>32</sup>.

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 Cadivi<sup>33</sup>. Posteriormente fue sobresaído.

**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 Bolivariana<sup>34</sup>.

**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 2007<sup>35</sup>.

Desde el 2007 Martínez Núñez ha ejercido por lo menos 4 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

31 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.

32 Ídem

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

34 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.

35 Ídem



**14. Ysmel Romer Serrano Flórez.** Detenido.  
Exvicepresidente de Suministro y  
Comercialización de Pdvsa.

Serrano Flórez 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 Saime<sup>36</sup>.

Desde el 2008 ha ejercido 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 Flórez en dos de los tres nombramientos efectuados por Nicolás Maduro. A continuación, los cargos que ha ocupado:

#### CARGOS OCUPADOS POR YSMEL ROMER SERRANO FLÓREZ

Cargo	Ente / organismo público	Designado por	Fecha	Gaceta	Refrenda	Refrenda
Integrantes de la Junta Interventora Especial de las sociedades mercantiles	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	29/1/2017	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		
Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes en calidad de Titular	Seniat	José David Cabello Rondón	25/04/2012	39.909		

36 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





**CARGOS OCUPADOS POR YSMEL ROMER SERRANO FLÓREZ**

Cargo	Ente / organismo público	Designado por	Fecha	Gaceta	Refrenda	Refrenda
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.



## 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	
Dicola C.A.	01/09/2005	Lara	Alimentos	José Oscar Londoño Palacio	
				María Rosa Fernández	Comisario
				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 nueve empresas, siete 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 alimento 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 de 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"<sup>37</sup>.

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.

37 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

Ipys. 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/>



**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	16/06/2020	Miranda	Contratación de personal capacitado	Alejandro José Arroyo Pérez	Director
	Venezuela				Emilio Gutiérrez Oropeza	Director
	Venezuela				Aris Maris Marcano Veraza	Comisario
Aluminios El Turpial, C. A.	Venezuela	06/04/2016	Miranda	Compra venta de productos elaborados con aluminio	Alejandro José Arroyo Pérez	Presidente
	Venezuela				Andrés Torin Maldonado	
	Venezuela				Lorena Alejandra Rivas Messuti	Comisario
Torrent Alimentos, C. A.	Venezuela	03/08/2015	Distrito Capital	Compra venta de alimentos	Alejandro José Arroyo Pérez	Presidente
	Venezuela				Aris Maris Marcano Veraza	Comisario
Petrovalvulas De Venezuela, C.A.	Venezuela	16/06/2008	Zulia	Reparación y servicios petroleros	Alejandro José Arroyo Pérez	Presidente
	Venezuela				Manuel Octavio Chacín Alfaro	
	Venezuela				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
	Venezuela				Alejandro José Arroyo Pérez	Presidente
	Venezuela				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
	Venezuela				Natalia Mercedes Quessep Ripoll	
	Venezuela				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
	Venezuela				Mauro José Medina Zambrano	Director General
	Venezuela				Alejandro José Arroyo Pérez	Persona contacto
	Venezuela				Aris Maris Marcano Veraza	Comisario
Kronos Commodities LTD <sup>38</sup>	Reino Unido	20/8/2018	Reino Unido		Alejandro José Arroyo Pérez	Director
Bluewolf Trading Ltd	Cyprus	11/05/2018			Alejandro José Arroyo Pérez	

38 <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/LieWZaFZ8mMjZQ3kzMP7LmlyLFY/appointments>





### 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 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”<sup>39</sup>; se beneficiaron del sistema cambiario con varias sociedades registradas en Hong Kong y controladas por los hijos de Álvaro Pulido<sup>40</sup>; manejaron cientos de millones de dólares para el suministro de los CLAP<sup>41</sup>, 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 fantasmas<sup>42</sup>.

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 sobreprecios al gobierno venezolano<sup>43</sup>.

Pulido Vargas (Germán Rubio) figura en al menos 5 investigaciones adelantadas por las autoridades de Estados Unidos, Ecuador, México y Suiza<sup>44</sup>, 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.

38 <https://armando.info/del-fraude-de-los-gimnasios-verticales-salio-una-dupla-con-los-negocios-en-forma/>

40 <https://armando.info/las-apuestas-arregladas-para-llevarse-los-dolares-baratos-de-venezuela/>

41 <https://armando.info/las-cajas-clap-engordan-sin-descanso-la-caja-registradora-de-group-grand-limited/>

42 <https://storage.googleapis.com/curium/armando.info/alex-saab-y-alvaro-pulido-tambien-dejaron-un-mono-en-pdvsa.html>

43 <https://armando.info/la-precuela-de-los-clap-tambien-fue-negocio-para-saab-y-pulido/>

44 <https://transparenciave.org/alvaro-pulido-un-hombre-conocido-casos-corrupcion/>


**EMPRESAS RELACIONADAS CON ÁLVARO ENRIQUE PULIDO VARGAS (GERMÁN RUBIO)**

Nombre de la empresa	País	Fecha de creación	Localidad	Socios/directivos	Cargos
Fgdc Malta Holdings Limited	Malta		Miranda	Álvaro Enrique Pulido Vargas	
	Malta			Fgdc Latam 2012 Sl.	
	Malta			Álvaro Enrique Pulido Vargas	
	Malta		Miranda	Gordon Mifsud	
Clio Management Corp.	Panamá	17/01/2011		Elisa Edghill	Suscriptor
	Panamá			Gabriel Choy	Suscriptor
Fondo Global De Construcción S.A. Foglocons	Ecuador	11/10/2012	Distrito Capital	Álvaro Enrique Pulido Vargas	
	Ecuador			Fondo Global Petrolero S.L.	Fue accionista
	Ecuador		Zulia	Jorge Enrique Saltos Michilena	Gerente General
	Ecuador			Álvaro Enrique Pulido Vargas	Accionista
	Ecuador			Grupo Fgdc Latinoamericana, Sociedad Limitada	Accionista
	Ecuador		Distrito Capital	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
	Panamá		Distrito Capital	Assaf Tarek Salim Perozo	Director
	Panamá			Casas & López Fábrega	Agente
	Panamá			Erick González	Suscriptor
	Panamá		Distrito Capital	Héctor Eduardo Bermúdez Mora	Presidente
	Panamá			Liza Aizpurua	Suscriptor
Drogueria Distribuidora De Productos Médicos (Dipromedi), S.A.	Panamá	05/08/2009		Álvaro Enrique Pulido Vargas	Director
	Panamá			Assaf Tarek Salim Perozo	Director
	Panamá		Reino Unido	Casas & López Fábrega	Agente
	Panamá			Erick González	Suscriptor
	Panamá			Héctor Eduardo Bermúdez Mora	Presidente
	Panamá			Héctor Eduardo Bermúdez Mora	Director
	Panamá			Liza Aizprua	Suscriptor

**4. Fernando José Bermúdez Ramos.** Prófugo en España. El registro arroja por lo menos siete empresas ligadas con Bermúdez Ramos, cuatro 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.

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 alimentos<sup>45</sup>.

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 Papers<sup>46</sup>.

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
F B Foods Llc, 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
Corporación Fbr26, S.A.	Panamá	20/11/2012			Davis Arrocha Medina	Suscriptor

45 <https://armando.info/la-precuela-de-los-clap-tambien-fue-negocio-para-saab-y-pulido/>

46 <https://armando.info/la-precuela-de-los-clap-tambien-fue-negocio-para-saab-y-pulido/>





## EMPRESAS VINCULADAS CON FERNANDO JOSÉ BERMÚDEZ RAMOS

Nombre de la empresa	País	Fecha de creación	Localidad	Objeto	Socios/directivos	Cargos
	Panamá				Fe Maiglene De La Coromoto Gómez	Director
	Panamá				Fernando José Bermúdez Ramos	Presidente
	Panamá				Isca Grajales Castillo	Suscriptor
	Panamá				María Fernanda Bermúdez De Cardoso	Tesorero
Inversiones Ibérica 2009, S.A.	Panamá	09/10/2009			Anzola Robles & Asociados	Agente
	Panamá				Fernando José Bermúdez Ramos	Presidente
	Panamá				Geidy Angulo Salsavilla	Suscriptor
	Panamá				Isca Grajales Castillo	Suscriptor
	Panamá				José Ángel Moreno Molina	Director
	Panamá				Mariano Díaz	Vicepresidente
Global Foods Trading, S.A.	Panamá	12/09/2014			Amir Nassar Tayupe	Director
	Panamá				De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa)	Agente
	Panamá				Fernando José Bermúdez Ramos	Presidente
	Panamá				José Javier Saldaña García	Director
	Panamá				María Micaela García De La Lastra	Suscriptor

### 5. Bernardo Andrés Arosio Hobaica.

Detenido. Tiene por lo menos 26 empresas, 11 en Venezuela creadas entre el 2002 y 2018, seis en Barbados, cinco en Estados Unidos creadas entre 2011 y 2019, tres en República Dominicana registradas entre 2012 y 2019 y una en Panamá creada en 2010.

Sus empresas tienen objetos diversos, que van desde la vigilancia, servicios de ingeniería y metal metálica, 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 venezolana<sup>47</sup>.

47 <https://armando.info/la-de-los-roques-es-apeenas-una-pieza-de-este-emporio/>



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 Ávila<sup>48</sup>.

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 Ricaurte<sup>49</sup>.

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
	Venezuela				Soraya Josefina Hobaica Rangel	
	Venezuela				Mariela Arosio Maal	
	Venezuela				Bernardo Andrés Arosio Hobaica	Director
Atb Metalmeccanica, C.A.	Venezuela				Raquel Presas Herrera	Comisario
	Venezuela	30/07/2015	Miranda	Ingenieri y metalmetalica	Tadeo José Arosio Hobaica	Director
	Venezuela				Beatriz Del Rosario Rueda Beltrán	Suplente
	Venezuela				Ricardo Ernesto Cattabriga León	Suplente
	Venezuela				Mariela Arosio Maal	Director
Grupo Hotelero 88, C.A.	Venezuela				Bernardo Andrés Arosio Hobaica	Representante Legal
	Venezuela				Bernardo Andrés Arosio Hobaica	Representante Legal
	Venezuela				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 Ganaderia	Miguel Alberto Alvarado Romero	Presidente
	Venezuela				Bernardo Andrés Arosio Hobaica	Vicepresidente
	Venezuela				Alvis Martínez Daza	Comisario

48 <https://runrun.es/rr-es-plus/499668/empresarios-purgamadurista-companias-al-mando-de-los-empresarios-detenido/>

49 <https://armando.info/la-larga-tuberia-que-conduce-de-unos-empresarios-a-ellos-mismos/>



**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
	Venezuela				Bernardo Andrés Arosio Hobaica	Director
	Venezuela				Jesús Manuel Sánchez Valero	Director
	Venezuela				María Fernanda Pulido Ramírez	Comisario
Financial Engineering Advisors Bogota Sas	Venezuela		Bogotá		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
	Venezuela				Mariela Arosio Maal	Directora/ Presidente Ejecutivo
	Venezuela				María Aida Lamus Valero	Directora
	Venezuela				Grupo Royal, C.A.	
	Venezuela				Ivette Coromoto Orta Ramírez	Comisario
	Venezuela					
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
	Panamá				Bernardo Andrés Arosio Hobaica	Presidente
	Panamá				Brunilda Gabriela Broce	Suscriptor
	Panamá				Camilo Andrés Méndez Chong	Suscriptor
	Panamá				John Arosio	Director
	Panamá				Tadeo José Arosio Hobaica	Director
Amb Enclave Investment Llc	EEUU	22/01/2018	Florida		Alejandro A Moncada Hobaica	
	EEUU				Bernardo Andrés Arosio Hobaica	
	EEUU				Carlos E Bernoti Najjar	
	EEUU				Rodolfo Consuegra Álvarez	Agente
	EEUU				Tadeo José Arosio Hobaica	
Gold Bean	República Dominicana	21/03/2012			Bernardo Andrés Arosio Hobaica	
	República Dominicana				Domingo Suzaña Abreu	Gestor



## EMPRESAS RELACIONADAS CON BERNARDO ANDRÉS AROSIO HOBAICA

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





## EMPRESAS RELACIONADAS CON BERNARDO ANDRÉS AROSIO HOBAICA

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

**6. Daniel Ricardo Prieto Prieto.** Detenido. Supuesto Gestor de Negocios del diputado Hugbel Roa Carucci<sup>50</sup>. Daniel Prieto tiene por lo menos cuatro empresas en Venezuela, creadas entre el 2002 y 2017.

Las empresas creadas por Pietro se dedican a los sectores petrolero, turismo, 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 territorio<sup>51</sup>.

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 dólares<sup>52</sup>.

50 <https://www.semana.com/mundo/articulo/escandalo-de-pdvsa-asi-es-la-mansion-de-uno-de-los-capturados-por-corrupcion-la-purga-no-se-detiene/202355/>

51 <https://www.lapatilla.com/2023/04/05/la-extravagante-propiedad-de-uno-de-los-empresarios-implicados-en-la-corrupcion-de-pdvsa-fotos/>

52 <https://twitter.com/latablablog/status/1642310709068419073>



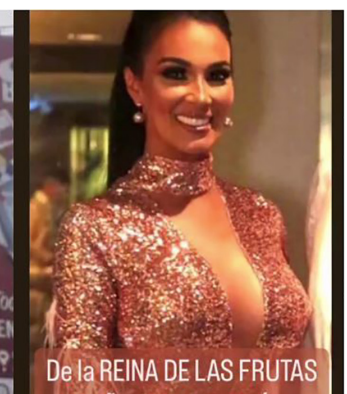
**EMPRESAS RELACIONADAS CON DANIEL RICARDO PRIETO PRIETO**

Nombre de la empresa	Fecha de creación	Localidad	Objeto	Socios/directivos	Cargos
Hoteles Construservi, C.A.	13/05/2005	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	Anzoátegui	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 frutos y vegetales<sup>53</sup>.

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.



53 <https://runrun.es/rr-es-plus/499668/empresarios-purgamadurista-companias-al-mando-de-los-empresarios-detenidos/>



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.





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 a la información publicada en el 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 delinquir<sup>54</sup>. Se señaló que Investigaciones preliminares comprobaron la descomunal fortuna mal habida de Johanna Liseth 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 Alimentación<sup>55</sup>.

Por 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 encubrirse<sup>56</sup>.

En las redes sociales Johana Liseth 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
	Venezuela				Johanna Liseth Torres Ojeda	Presidente
	Venezuela				Andrés Eduardo Maldonado Zambrano	Tesorero
	Venezuela				Marlín Del Rosario Ojeda	Coord. Educación
	Venezuela				Marianyelis Hernández Granadillo	Secretaria
Suplidores Del Caribe, C.A.	Venezuela	15/02/2013	Anzoátegui	Petróleo	Valmore Jesús Guevara Rivas	Director
	Venezuela				Johanna Liseth Torres Ojeda	Director
	Venezuela				Verónica Joan Silva Castillo	Comisario

54 <https://twitter.com/MinpublicoVEN/status/1377389157845098498>

55 <https://twitter.com/MinpublicoVEN/status/1377389270789283840>

56 <https://hispanopost.com/digcim-allano-vivienda-como-parte-de-la-investigacion-a-la-operadora-el-patio-vip/>

<https://nuevaprensaamerica.com/2022/08/asi-describen-a-johanna-liseth-torres-ovejeda-y-valmore-jesus-guevara-rivas-dos-enchufados-que-se-han-hecho-millonarios-gracias-a-multitud-de-guisos-en-venezuela/>





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



### 8. José Luis Ferrándiz Laya. Tiene orden de aprehensión.

Ferrándiz Laya registró por lo menos tres empresas, dos en Venezuela, creadas entre el 2009 y 2012 y una en Panamá creada en 2018.

Una de sus empresas en Venezuela se encuentra vinculada al sector hidrocarburos y petroquímico, la otra tiene un objeto amplio y diverso.

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

coordinares: 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 Ferrandiz Laya	Director
	Venezuela				Kelmary Carolina Vera Pérez	Comisario
Asociación Cooperativa La Roca 2012, RI	Venezuela	20/06/2012	Mérida	Hidrocarburos Y Petroquímicos	José Luis Ferrandiz Laya	Tesorero
	Venezuela				Carlos Alberto Pernía Rodríguez	Coordinador de Educación
	Venezuela				Yumar Josefina León Osuna	Contralor Interno
	Venezuela				Ricardo Jesús Lozada Andrade	Secretario
	Venezuela				Rodolfo José Vargas	Coordinador General
Internationl Production Engineering, Corp.	Panamá	18/09/2018			De La Fuente & Saldaña Abogados ( Delasa)	Agente
	Panamá				Javier Eduardo Saldaña García	Director
	Panamá				José Javier Saldaña García	Suscriptor
	Panamá				José Luis Ferrandiz Laya	Presidente
	Panamá				María Micaela García De La Lastra	Suscriptor
	Panamá				Rene Roberto Rueda Beltrán	Director



**9. Juan Manuel Afonso López y Manuel Ramón Afonso López.** Tienen orden de aprehensión.

Los hermanos Afonso López han registrado por lo menos 11 empresas, nueve en Venezuela, creadas entre el 2004 y 2022 y dos en Panamá creadas en el 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, 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
	Venezuela				Manuel Ramón Afonso López	Tesorero
	Venezuela				Ángel Manuel Afonso López	Contralor
	Venezuela				Erick José Chirinos	Sub Contralor
	Venezuela				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
	Venezuela				Juan José Londoño Guerrero	Presidente
	Venezuela				Detly Zerpa Palacios	Comisario
Productos De Consumo Kemony Prockemony C.A	Venezuela	23/11/2004	Yaracuy	Alimentos	Manuel Ramón Afonso López	Director General
	Venezuela				Juan José Londoño Palacios	Presidente
	Venezuela				Alejandro Alfredo Londoño Guerrero	Vicepresidente
	Venezuela				Juan José Londoño Guerrero	Director Ejecutivo
	Venezuela				Erick José Chirinos	
Venezuela				José Oscar Londoño Palacio		



**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
	Venezuela				María Rosa Fernández	Comisario
Dicola C.A	Venezuela	01/09/2005	Lara	compra venta de productos congelados y víveres	Alejandro Alfredo Londoño Guerrero	Presidente
	Venezuela				Juan Manuel Afonso López	Vicepresidente
	Venezuela				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
	Venezuela				Manuel Ramón Afonso López	Vicepresidente
Concreto Del Sur	Venezuela	11/10/2018	Lara	Obra y construcción	Manuel Ramón Afonso López	Vicepresidente
	Venezuela				Rogers Ignacio Ramírez Dorante	Presidente
	Venezuela				Néstor Luis Serrano Mendoza	Comisario
Metropolitana De Camiones Ca	Venezuela	01/06/2022	Lara	Automotriz	Manuel Ramón Afonso López	Presidente
	Venezuela				Rogers Ignacio Ramírez Dorante	
	Venezuela				Nicolás Mesa	Gerente General
	Venezuela				Juan Carlos Mesa Sánchez	Gerente De Operaciones
	Venezuela				Norisnel Crespo	Comisario
Venezolana Distribuidora 2017	Venezuela	06/02/2018	Lara	Automotriz	Rogers Ignacio Ramírez Dorante	Director
	Venezuela				Manuel Ramón Afonso López	Director
	Venezuela				Néstor Luis Serrano Mendoza	Comisario
Telocompro, S.A.	Panamá	30/05/2019			Guillermo Villegas	Agente
	Panamá				Ilse Beatriz Moya León	Presidente
	Panamá				Jovina Hernández Concepción	Suscriptor
	Panamá				Jovina Hernández De Bonilla	Director
	Panamá				Manuel Ramón Afonso López	Director
	Panamá				Shakira Julian	Suscriptor
Texier, S.A.	Panamá	08/02/2012			Génesis De Gracia	Suscriptor
	Panamá				Gilberto Antonio Fernández Rojas	Director
	Panamá				Gladys Espinosa	Agente
	Panamá				Lizeth Vergara	Suscriptor
	Panamá				Manuel Ramón Afonso López	Presidente
	Panamá				Maribel Ho Gallardo De Castillo	Director
Inversiones Olvany C.A.	Venezuela	06/05/2019	Portuguesa	Alimentos	Olvany Marian Gaspari Bracho	Presidenta
	Venezuela				Giovanni Gaspari Heredia	Vicepresidente
	Venezuela				Yaneidis Vásquez	Comisario





## 10. Rogers Ignacio Ramírez Dorante.

Detenido

Roger Ignacio Ramírez Dorante es militar<sup>57</sup> egresado de la Academia Militar en julio de 1999, en el lugar 106 de la misma promoción que egresó Antonio José Pérez Suárez<sup>58</sup>.

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 es 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
	Venezuela				Rogers Ignacio Ramírez Dorante	Presidente
	Venezuela				Néstor Luis Serrano Mendoza	Comisario
Metropolitana De Camiones Ca	Venezuela	01/06/2022	Lara	Automotriz	Manuel Ramón Afonso López	Presidente
	Venezuela				Rogers Ignacio Ramírez Dorante	
	Venezuela				Nicolás Mesa	Gerente General
	Venezuela				Juan Carlos Mesa Sánchez	Gerente De Operaciones
	Venezuela				Norisnel Crespo	Comisario
Venezolana Distribuidora 2017	Venezuela	06/02/2018	Lara	Automotriz	Rogers Ignacio Ramírez Dorante	Director
	Venezuela				Manuel Ramón Afonso López	Director
	Venezuela				Néstor Luis Serrano Mendoza	Comisario
Transervi R&G, C.A.	Venezuela	20/11/2013	Lara	Diversos	Rogers Ignacio Ramírez Dorante	Presidente
	Venezuela				Roswald José Ramírez Dorantes	Vicepresidente
	Venezuela				Néstor Luis Serrano Mendoza	Comisario
Santino Market Inc	Estados Unidos	28/01/2021	Florida		Brittor Corporate Services Llc	Agente
	Estados Unidos				María D Vásquez Carrasco	Presidente
	Estados Unidos				Rogers I Ramírez Dorante	Presidente
Fc Group Usa, Inc.	Estados Unidos	28/04/2021	Florida		María D Vásquez Carrasco	Presidente
	Estados Unidos				Noledy V Godoy	Agente
	Estados Unidos				Rogers I Ramírez Dorante	Presidente

57 <http://lara.tsj.gov.ve/DECISIONES/2012/ABRIL/1291-25-CJPM-TM11C-104-2012-.HTML>

58 <https://juangomezmiroles.wordpress.com/2016/04/29/promocion-1999/>



## 11. Kristhonfer Argenis Barrios Vivas.

Detenido

Kristhonfer Barrios ha registrado por lo menos ocho empresas, cuatro en Panamá, tres en Venezuela creadas entre el 2009 y 2017 y una en EE UU creada en 2019.

Dos de las empresas creadas en Venezuela y la empresa registrada 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 Registro Nacional de Contratistas:

- Con la Brigada Guardia de Honor se suscribieron contratos para la venta y distribución de: equipos de computación, materiales de pintura, uniformes, cortinas y banderolas, materiales de construcción y materiales de oficina.
- Con la Fundación del Pueblo Soberano, entre 2015 y 2016, 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 bordados

- 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, prendas de vestir.
- Con el INAC Instituto Nacional de Aeronáutica Civi, se firmó contrato para el suministro alimento.

La empresa Seaway Management Group, fundado 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 petroleros<sup>59</sup>.

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
	Venezuela				Kristhonfer Argenis Barrios Vivas	Director
	Venezuela				Maximiliano Vielma Aparicio	Comisario
Inversiones Will Anguss 3240, C.A.	Venezuela	18/03/2009	Miranda	Alimentos	Kristhonfer Argenis Barrios Vivas	Director
	Venezuela				Ivana Hernández Caraballo	
	Venezuela				Ángel Eduardo Cáceres Sandoval	
	Venezuela				Nelson Manuel Toledo Brito	Comisario
Supliven 2021, C.A.	Venezuela	02/01/2014	Miranda	Diversos	Kristhonfer Argenis Barrios Vivas	Director Gerente
	Venezuela				Sergio Miguel Marchan Ortiz	Comisario

59 <https://runrun.es/rr-es-plus/499668/empresarios-purgamadurista-companias-al-mando-de-los-empresarios-detenidos/>



### EMPRESAS RELACIONADAS CON KRISTHONFER ARGENIS BARRIOS VIVAS

Nombre de la empresa	País	Fecha de creación	Localidad	Objeto	Socios/directivos	Cargos
Supliven Usa Inc	Estados Unidos	01/11/2019	Miami	Alimentos	Kristhonfer Argenis Barrios Vivas	Presidente
	Estados Unidos				Modesto Ramón Días Baraja	Comisario
Seaway Management Group Corp.	Panamá	19/11/2020			Ian Johnson	Director
	Panamá				Kristhonfer Argenis Barrios Vivas	Presidente
	Panamá				Leslie Kerr	Director
	Panamá				Pan Am Corporate Sc	Agente
	Panamá				Pan Am Founder & Council Inc	Suscriptor
	Panamá				Pan Am Suscriber 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	

## 12. Leonardo Enrique Torres Naim. Detenido

Leonardo Torres ha registrado por lo menos cinco empresas, cuatro en Venezuela creadas entre el 1985 y 2014 y una en Reino Unido creada en 2018.

Las empresas creadas en Venezuela tienen objetos amplios y diversos, con excepción de Emisora Trujillo 102.5 FM Stereo, C.A, cuyo objeto es la radiodifusión. Solo como ejemplo del absurdo incluimos aquí el objeto en el documento de registro de la empresa Asociación Cooperativa Santor 339-L, R.L.:

“Suministros, compra, venta, distribución, almacenamiento, importación y exportación, transporte al mayor y detal de equipos, accesorios y repuestos de computación y video juegos y todos sus consumibles; sus accesorios, sistemas y aplicaciones automatizadas, sistemas y software administrativos, software de la propiedad intelectual e industrial de la tecnología, software de videojuegos así como de otra creación intelectual , software de videojuegos, de ocio, deporte y para computadoras, servicio técnico de reparación de toda clase de equipos y productos de telecomunicaciones y redes, infraestructuras para la trasmisión y recepción instalación de sistema de seguridad industrial, fotocopiadora, impresoras, scanner, material descartable para computación, impresoras, equipos de computación y sus repuestos, cabezales, unidades de memorias, fotocopiadoras, plotter, equipos de imprentas, cartuchos y tintas, máquinas de bordar digital y analógicos, hilos para bordar, y todas las máquinas para tratamiento y procesamientos de datos; bienes de productos de consumos. Electrodomésticos, línea blanca, marrón y mueblería, mercancía seca, y sus similares. suministros en general , para oficina, mobiliarios, papelería en general, equipos de fotocopiado, material didáctico, insumos, muebles, mobiliarios, artículos de oficina, y suministros en general, exhibiciones nacionales e

**TRAMA**



**PDVSA**

**CRIPTO**

**UNA INVESTIGACIÓN QUE SORPRENDIÓ AL PAÍS**

internacionales de todo tipo de productos de lícito comercio, elaboración exhibición y venta de comidas nacionales e internacionales; reparación de partes eléctricas y mecánicas a todo tipo de vehículos automotores, especialmente orientado a la conversión de vehículos al sistema de combustible dual gasolina / gas Natural vehicular, contemplado todo lo relacionado con su funcionamiento, mantenimiento y registro del sistema y sus componentes, compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización al mayor y detal de todo tipo de cauchos, neumáticos y rines y accesorios, nacionales o importados, para todo tipo de vehículos, sean estos livianos, pesados, maquinarias, tractores, motos y bicicletas, motores, repuestos mecánicos, eléctricos, electromecánicos, vidrios, baterías, partes eléctricas, frenos, chasis, transmisión, motores, cajas hidromáticas o mecánicas aire acondicionados, para todo tipo de vehículos como automóviles, motos, camionetas, camiones, bicicletas, motocicletas, tractores y maquinarias en general, reparación de motores, cajas, chasis, partes eléctricas, transmisiones, cauchos, rines, direcciones mecánicas o hidromáticas, frenos y en fin todo lo relacionado con la reparación mecánica de bicicletas, motos, vehículos terrestres y marítimos, latonería y pintura demotos, vehículos automotores y marítimos, de igual manera podrá efectuar todo lo relacionado con el ramo del auto lavado, mecánica diésel en general, así como lo referente a reparaciones de latonería, pintura y tapicería, podrá realizar cualquier tipo de servicios, mantenimientos, servicios de electro auto y mecánica en general, reparación y comercialización de todo lo relacionado de lubricantes, filtros de aire, aceite y gasolina, acumuladores, auto periquitos, cauchos, montura, alineación y balanceo en general, partes eléctricas, latonería, pintura, reparación de tren delantero, servicio y reparación de frenos, mecánica, montura y reparación de tubos de escape, cambio de aceite y filtro, servicio y reparación de aires acondicionado para vehículos. prestación de servicios automotrices , eléctricos y mecánicos , latonería , pintura, lavado y engrase , refrigeración automotriz , servicios de grúas sistema de aire acondicionado automotriz, incluyendo también el montaje de piezas, reparaciones menores y mayores, inspecciones periódicas del correcto funcionamiento de las mismas, reparaciones de carrocería pudiendo realizar trabajos de reparación de latonería incluyendo el montaje y desmontaje de piezas de carrocería en todo tipo de vehículos, sean estos livianos o pesados, motos y bicicletas, así como la aplicación de pintura y todo tipo de productos necesarios para el desarrollo de la actividad. Repuestos, partes y equipos eléctricos, electrónicos, de comunicación de transmisión de data como radios, teléfonos, equipos digitales, artículos y equipos de ferretería, tornillería para el uso industrial y del hogar, materiales para acueducto, materiales eléctricos en general materiales para la construcción en general., maquinarias en general, ropa y calzados; mercancía seca, víveres bebidas y alimentos en general; materiales artículos y equipos de limpieza. Utensilios de limpieza en general; Equipos de aires acondicionados y sistemas de refrigeración ducteria; así como toda clase de accesorios y repuestos en general nacional e importado bien sea para maquinarias, equipos, vehículos; materiales y equipos médicos quirúrgicos, materiales y equipos médicos odontológicos, uniformes de trabajo y de todo tipo, juguetes en general,





accesorios para damas, caballeros y niños, cosméticos y artículos de higiene personal, bisutería, quincallería y todo lo relacionado con la distribución y suministro de materiales en general. Calzados para obreros y profesionales, damas, caballeros y niños; equipos electrónicos y electrodomésticos; lencerías, medicinas en general; equipos e implementos de seguridad industrial en general, equipos para industria petrolera y/o petroquímica, industrial y comercial; equipos materiales e implemento de seguridad industrial (SHA), remodelación de toda clase de inmuebles y todo lo relacionado con el mantenimiento y reparación de equipos. accesorios y repuestos para electrodomésticos, línea blanca, línea marrón nuevos y usados, insumos y suministros industriales, vestidos para dama caballeros y niños, cualquier tipo de alimento nacionales e internacionales, bebidas y especies no alcohólicas las organización de eventos especiales como: espectáculos públicos, ferias y fiestas, agencia de festejos, así como también todos los aspectos desarrollados en la especialidad de informática, diseño gráfico computarizado y desarrollo de páginas web. Accesorios y enseres deportivos de cualquier tipo, confección, bordado y estampado de uniformes deportivos, prestar servicios de tipo técnico y profesional, Brindar apoyo a todas las iniciativas solidarias de la sociedad, repuesto, productos y artículos de enfriamiento, remodelación de oficinas en el área comercial e industrial al sector público y privado, servicio de representación de marcas o firmas nacionales e internacionales, representación comercialización y mercadeo. Sistemas de comunicación y seguridad industrial, comercial, residencial, vial, agrícola, y personal, prestación de servicio de vigilancia, resguardo y custodia sin armamento, personal, digital y satelital de industrias, comercio, residencias y vehículos, instalación y venta de motores de puertas, portones y ventanales. Elaboración de proyectos para entes públicos y privados, La organización, administración y promoción de todo tipo de eventos recreativos, culturales, socioculturales, educativos, espectáculos sociales, deportivos, artísticos y de entretenimientos, dirigidos tanto a particulares como a empresas públicas y/o privadas; promociones en general. asistencia técnica en el área de publicidad radial, televisiva, prensa, manufactura textil, avisos, vallas, pancartas, pendones, material P.O.P., la prestación de servicio de agencia de festejo, mesones, colchones inflables, parque infantiles toldos, organización de eventos especiales, culturales, fiestas, animación y recreación para adultos y niños alquiler de tarimas, sillas, mesas, mantelería y utilería en general para dichos eventos; transporte, prestación de servicios en el área de: alquiler de sonido e iluminación para todo tipo de eventos sociales y culturales; servicio técnico de reparación y mantenimiento de aparatos de sonido, audio y video; elaboración, compra y venta, distribución de alimentos, comidas, bebidas, dulces, pasapalos, etc.; prestación de los servicios de: el servicio de transporte ejecutivo compra, venta, distribución, exportación, importación, comercialización al mayor y detal de alimentos perecederos y no perecederos, bebidas, víveres, granos, quesos charcutería, especias, delicatessen, bebidas gaseosas y pasteurizadas, carnes de res, cerdo, pollo, y todo sus derivados, quincallería, artículos para el hogar, confitería y productos de consumo masivo; así como también la elaboración, distribución y comercialización de panes, pasteles, dulces criollos y tortas; compra y venta de



productos de panadería y pastelería, compra, venta, importación y exportación de maquinarias y equipos para la elaboración de alimentos, panes, y sus derivados; y en general, crear servicios económicos en el área agroalimentaria, con base al desarrollo sustentable de la república bolivariana de Venezuela, producción industrial o textil, también en el área de consumo de alimentos, producción agrícola, pecuaria, avícola, piscícola, transporte, reciclaje, y suministro en general, por si o asociada con los costos en la formulación de proyectos y ejecución de obras; para cumplir su objeto podrá contratar temporalmente otras persona jurídicas o naturales, orientadas bajo, el mismo concepto de economía solidaria. toda actividad relacionada con servicios: comunicacionales, turísticos, educativos, salud, para preservar las condiciones sociales de las comunidades, compra, venta, distribución, importación y exportación de bienes y servicios en general, construyendo el desarrollo del país, implantar planes estratégicos de desarrollo humano, fomentar la interrelación de amistad, compañerismo y trabajo mutuo entre las personas, así como captar, preparar, seleccionar y colocar personal altamente capacitado en el área administrativa tanto en actividades del sector público como en el sector privado y su mejoramiento continuo, promoviendo y fomentando e incentivando la utilización de herramientas y avances tecnológicos que en tales ámbitos se apliquen modernamente para el mejoramiento de la gerencia eficaz y eficiente, promover y fomentar la creación de asociaciones y/o federaciones que permitan la unificación de criterios y el desarrollo de las áreas que conforman la gestión administrativas y en el caso de que ya existan dichas asociaciones fortalecer su gestión promover, fomentar las directrices, diseños, planificación y organización de seminarios y congresos convenciones talleres, exposiciones, encuentros, conferencias, foros en las áreas previstas en el objeto de la fundación: y llevar a cabo cualquier otra actividad que el comité ejecutivo considere conveniente para el beneficio de la fundación y el desarrollo integral de la persona así como la compra, venta, y alquiler de los equipos y materiales necesarios para el mejor desarrollo de la misma. Asistencia técnica en el área de publicidad radial, televisiva, prensa, manufactura textil, avisos, vallas, pancartas, pendones, Prestación de servicios profesionales de contabilidad, administración, auditoria interna, análisis financiero, venta; Depósito y almacenamiento de mercancía; compra y venta de semovientes, cría de ganado porcino, caprino y vacuno, comercialización de medicinas e insumos veterinarios al mayor y al detal, elaboración de proyectos, mantenimientos y servicios de todo lo relacionado con obra civiles en general, construcción de viviendas, conjuntos habitacionales, edificaciones, obras de urbanismo y paisajismo; mantenimiento general en áreas de jardinería (áreas verdes), electricidad, pintura en general, impermeabilización, mecánica, instrumentación, plomería, metalmecánica, fabricación y soldadura, carpintería; igualmente, proyectos, servicios, mantenimiento, proveedor de productos químicos para mantenimiento servicios de publicidad, obra y servicios, mantenimiento de instalaciones educativa, hospitales, mantenimiento y dotación de clínicas móviles, todo lo relacionado con las áreas de proyectos de obras civiles, arquitectónicas, agrícolas, mecánicas, eléctricas, refrigeración y publicidad, en lo que destaca la construcción de edificaciones generales, tales como,

**TRAMA**



**PDVSA**

**CRIPTO**

**UNA INVESTIGACIÓN QUE SORPRENDIÓ AL PAÍS**

vivienda unifamiliares, multifamiliares, estructura de concreto y metálicas, sistemas hidráulicos eléctrico y mecánicos, obras de vialidad tales movimientos de tierras, autopista, vías de penetración agrícolas, deforestación, reforestación. Mantenimientos y limpieza de áreas internas y externas en todo tipo de edificaciones, carga y descarga de todo tipo de materiales y equipos. Compra y venta, importación, exportación, almacenaje y distribución de productos terminados, arrendamiento de máquinas y equipos para la construcción y la distribución de hidrocarburos. Producción, instalación y mantenimiento de sistemas y maquinarias agro industriales, marítimas y terrestre, así como su importación exportación, construcción. Manufacturas, venta y distribución de productos y equipos para la preparación de asfalto frio. Como la organización y capacitación de recursos humano y técnicos. Levantamiento topográfico. Elaboración de estudios de factibilidad de proyectos en general. Prestar servicios de publicidad en general. Compra, venta y distribución de vehículos y motos. Prestar a través de sus integrantes, servicios en obras civiles, construcción de obras de electricidad y mecánicas; promover y llevar a cabo la construcción, refacción y acondicionamiento de tipo popular; elaboración de proyectos de ingeniería, agroindustriales, mecánica y civil; construcción, remodelación y mantenimiento de vías de penetración, redes eléctricas y de infraestructura; movimiento de tierras, contrato de inspección, auditorias, supervisión y avalúo de inmuebles; construcción de sistemas de drenaje de aguas fluviales, pluviales y de descarga de aguas negras; mantenimiento de áreas verdes; promoción y explotación turística y creativa; todo esto que sirvan a las actividades del campo y la granja, pudiendo además ejecutar estas obras en zonas urbanizadas; Todo lo relacionado servicios profesionales de ingeniería, valuaciones técnicas, civiles, servicios profesionales en general. Diseño de proyectos arquitectónicos. Diseño y Cálculos de estructuras en concreto y acero. Diseño y cálculos de instalaciones sanitarias, diseño y cálculo de instalaciones eléctricas, paisajismo, cómputos métricos, presupuestos. venta de propiedad horizontal, o cualquier forma de los mismo, la ejecución y contratación de obras subcontratos de las mismas, levantamiento topográfico, limpieza de terrenos, movimiento de tierras, estructuras de concreto armado y acero estructural, y en general todo lo relacionado con el urbanismo, deslindes, vialidad, drenajes, cloacas, plomería, instalaciones eléctricas, Construcción Civil; Desarrollar actividades relacionadas con la construcción entre ellas lo concerniente a la construcción, reconstrucción, refracción, reparación, remodelación y mantenimiento de viviendas, así como las actividades afines, como electricidad, plomería, pintura, fumigación, herrería, impermeabilización, albañilería y construcción en general. Servicios en la recolección de desechos sólidos, limpieza y mantenimiento de infraestructura física, de organismos públicos y privada. Mantenimiento de áreas verdes, civiles en general, carpintería, obras de decoración, tabaquería "drywail", fórmicas y similares, cielo raso, cercas perimetrales, gaviones, construcción de acueductos y cloacas, red de aguas servidas, red de aguas negras, actividades conexas. Desarrollar actividades, en el área de obtención de servicios de consumo múltiples, compra y venta de casas e inmuebles, así como la creación de unidades o departamento de producción y servicio. compra y venta de materiales de construcción; Construcción y promoción de desarrollos habitacionales y



**TRAMA**



**PDVSA**

**CRIPTO**

**UNA INVESTIGACIÓN QUE SORPRENDIÓ AL PAÍS**

urbanísticos; Compra, venta y alquiler de maquinarias, equipos, bienes inmuebles y muebles; Podrá proyectar, diseñar y calcular toda clase de proyectos, estudios y levantamientos topográficos, geoambientales; Construcción de galpones industriales, vialidad, asfaltados, pavimentación de vías urbanas y extraurbanas, excavaciones, fundaciones, aceras, brocales, viviendas unifamiliares y multifamiliares, estructura en concreto, metálicas y madera, puentes, viaductos, pasarelas, autopistas, avenidas, drenajes, colectores de todo tipo, instalación de redes de aguas blancas, aguas negras, gas y electricidad; Servicios y mantenimiento de áreas verdes, forestales, reforestación y adecuación de terrenos; Suministro de personal; Importación y exportación de maquinarias, implementos, equipos, partes y repuestos en materia de construcción; Alquiler de máquinas pesadas para la construcción; Adquisición de lotes de terreno para construcción, Parcelamiento, y urbanismo, Trabajos de herrería, electricidad, plomería, soldadura y servicios en general tales como: fabricación, diseño e instalación de puertas, ventanas, rejas, mantenimiento en general a infraestructura, entre otros, además del empotramiento de la electricidad de las viviendas a como: asfaltado, bacheos, brocales, aceras, y construir, entre otros servicios; Desarrollar y ejecutar proyectos en el área de ingeniería, construcción civil, vial, eléctrica, telecomunicaciones, mecánica, urbanístico, arquitectónico, industriales, agropecuarios, agroindustriales, hidráulico, forestales, estudios ambientales, hidrocarburos, gas natural y redes de distribución, servicios públicos. Hacer programas turísticos, ecológicos, culturales, deportivos, de formación y capacitación para sus asociados y la comunidad, promoviendo el desarrollo integral del mismo, de manera de ir proyectando la cooperativa hacia la multiplicidad de servicios. desarrollar actividades en el área de obtención de servicios de consumo múltiples, compra y venta de rubros alimenticios y venta de bienes de productos en consumo, prestar servicios de reparación, almacenaje, mantenimiento mecánicos, ensamblajes, ducha, engrase, latonería y pintura a toda clase de vehículo (carga, pasajeros y particulares), prestación de servicio de turismo, en todo el territorio nacional, prestación de servicio de transporte de pasajeros, de taxi, público y privado, multimodal, de materiales de oficinas, participar en actividades de consumo de alimentos, a través de ferias de consumo de alimentos, incluyendo la venta de todo tipo de víveres, programa alimentario estratégico escolar, comedores escolares, comedores para la empresa pública o privada, productos de consumo en general y víveres, alquiler de equipos y remolques, compra y venta de equipos y remolques. Transporte terrestre urbano y extraurbano de mercancías seca y víveres, bienes, muebles y carga liviana y pesada en general, igualmente transporte de sustancias, materiales y desechos químicos de limpieza, desechos peligrosos y/o tóxicos, previa contratación de los medios idóneos. Distribución de repuestos automotrices y de maquinarias pesadas. Productos farmacéuticos. Fomentar la educación cooperativa, los servicios sociales, previsión social y los programas de bienestar para sus asociados y en general, realizar cualquier actividad de lícito comercio, relacionada con el objeto principal o en cualquier forma sea conveniente al desenvolvimiento mercantil de la Cooperativa."





Sus empresas 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.
- 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, entres 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
	Venezuela				Jorge Andrés Sandia Bracho	Secretario
	Venezuela				Valentina Zambrano Carrillo	Tesorera
	Venezuela				Sara Paola Cid Montes	Contralora



## EMPRESAS RELACIONADAS CON LEONARDO ENRIQUE TORRES NAIM

Nombre de la empresa	País	Fecha de creación	Localidad	Objeto	Socios/directivos	Cargos
	Venezuela				Sergio Augusto Soto Núñez	Coord. De Educación
Copilco300 C,A	Venezuela	19/03/2014	Miranda	Diversos	Leonardo Enrique Torres Naim	Presidente
	Venezuela				Adriana María Mejía Villasmil	Comisario
Comercializadora Insumayor, C.A	Venezuela	10/08/2011	Miranda	Diversos	Leonardo Enrique Torres Naim	Director
	Venezuela				David Alexander Torres Huertas	Director
	Venezuela				Adriana María Mejía Villasmil	Comisario
Emisora Trujillo 102.5 Fm Stereo, C.A	Venezuela	09/03/1985	Trujillo	Radiodifusión	Guillermo Torres De Jesús	Director
	Venezuela				Pedro José Torres Naim	Director Principal
	Venezuela				Leonardo Enrique Torres De Jesús	Presidente
	Venezuela				Leonardo Enrique Torres Naim	Vicepresidente
	Venezuela				Elizabeth Naim De Torres	Directora Principal
	Venezuela				Leonardo Enrique Torres De Jesús	
	Venezuela				Guillermo Torres De Jesús	
	Venezuela				Kennya Pernía	Comisario
Corona Hill Investments Limited	Reino Unido	08/05/2018			Erika Penélope Juan	Director
	Reino Unido				Kevin Alexandre Juan	Director
	Reino Unido				Leonardo Enrique Torres Naim	Director

### 13. Olvany Marián Gaspari Bracho. Orden de aprehensión 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 investigada<sup>60</sup>.

“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”<sup>61</sup>, dijo Gaspari.

60 <https://elpitazo.net/politica/quien-es-la-tiktok-olvany-gaspari-vinculada-caso-corrupcion-pdvsa/>

61 [https://twitter.com/LaMananaDigital/status/1642155477491412993?ref\\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1642155477491412993%7Ctwgr%5E53013fbc9e97cbd666c8cb26831d023fcee0d899%7Ctwcon%5Es1\\_ef\\_url=https%3A%2F%2Fd-9562446201487831897.ampproject.net%2F2305252018001%2Fframe.html](https://twitter.com/LaMananaDigital/status/1642155477491412993?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1642155477491412993%7Ctwgr%5E53013fbc9e97cbd666c8cb26831d023fcee0d899%7Ctwcon%5Es1_ef_url=https%3A%2F%2Fd-9562446201487831897.ampproject.net%2F2305252018001%2Fframe.html)



“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.

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 mujeres<sup>62</sup>.

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.

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

#### 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.

62 <https://elpitazo.net/politica/quien-es-la-tiktoker-olvany-gaspari-vinculada-caso-corrupcion-pdvsa/>



Ingresó en esa empresa el 2 de mayo de 2016 y para septiembre de 2020 se mantenía activa en la empresa, conforme a los 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 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 prestó contrato suscribió contratos con la empresa estatal

Petromonagas, S.A. y Petrocededño, en el 2016, para prestar servicios de asesoría y consultoría, elaboración de procedimientos, 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 Mecanicos 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. Detenido.

Un reportaje publicado por Armando Info, en septiembre de 2022, menciona que los hermanos Perdomo construyeron las torres más elevadas y lujosas en la urbanización Las Mercedes – la llamada “zona rosa de Caracas”, «sin estar inscrita en la Cámara Venezolana de la Construcción» y 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 Anzoátegui<sup>63</sup>.

63 <https://armando.info/desde-las-torres-de-lujo-saltaron-a-los-muelles-de-pdvsa/>





De acuerdo al reportaje, el otorgamiento de tales contratos aparece vinculado con empresarios y personas ligadas a militares de alto rango, entre ellos Pérez Suárez. Anteriormente, eran dueños de un autolavado en la caraqueña urbanización de clase media Las Acacias.

Registra tres empresas en Venezuela, dos de estas dedicadas al sector obra y construcción y fueron creadas en el 2012 y el 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	Miranda	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 prestamo, 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 a la información publicada en el Registro Nacional de Contratista venezolano. 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**.



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



## 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.

### Ministerio de Petróleo: Tareck El Aissami

La opinión pública no sabe de su paradero, no se sabe si se abrió investigación en su control y no hay orden de aprehensión. 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, el gobierno 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.



## 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 -

## ¿Y Tareck El Aissami?

Hasta junio 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 mensajes<sup>64</sup> 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 antivalores”.

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)<sup>65</sup>, 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.

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 ex presidente 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.

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

65 Poderopedia Tareck El Aissami.





Uno de los momentos de mayor exposición en 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.

### 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 insignia 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 con en distintas instancias con autonomía gerencial y operativa<sup>64</sup>.

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.

Desde enero de 2017 hasta el 2019, Nicolás Maduro ha publicado por lo menos cuatro decretos designando al presidente y la junta directiva de Pdvsa.

#### 2017:

Según la Gaceta Oficial N° 6.284 Extraordinario del 29 de enero de 2017, Maduro designó la junta directiva de Pdvsa, que quedó conformada de la siguiente manera:

DIRECTIVA DE PDVSA 2017		
NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	CARÁCTER
Eulogio Antonio Del Pino Díaz	V-11.041.914	Presidente
Maribel Del Carmen Parra Perozo	V-7.804.750	Vicepresidenta Ejecutiva
Nelson José Ferrer Sánchez	V-5.879.729	Vicepresidente de Exploración y Producción, y Director Interno
Guillermo Gustavo Blanco Acosta	V-5.276.070	Vicepresidente de Refinación y Director Interno
Simón Alejandro Zerpa Delgado	V-16.544.324	Vicepresidente de Finanzas y Director Interno
Delcy Eloina Rodríguez Gómez	V-10.353.667	Vicepresidenta de Asuntos Internacionales y Directora Interna

64 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.i.

**DIRECTIVA DE PDVSA 2017**

NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	CARÁCTER
Ysmel Romer Serrano Florez	V-13.148.780	Vicepresidente de Comercio y Suministro, y Director Interno
Marianny Josefina Gómez Silva	V-12.198.659	Vicepresidenta de Planificación e Ingeniería y Directora Interna
Yurbis Josefina Gómez	V-15.972.955	Directora Externa
Ricardo Andrés León Sabala	V-17.140.679	Director Externo
Rodolfo Clemente Marco Torres	V-8.812.571	Director Externo
Ricardo Menendez Prieto)	V-10.333.821	Director Externo
Wils Asención Rangel Linares	V-4.930.482	Director Externo

**2018:**

De acuerdo a la Gaceta Oficial N° 6.405 Extraordinario del 7 de septiembre de 2018, Nicolás Maduro designó la junta directiva de Pdvsa, integrada de la siguiente manera:

**DIRECTIVA DE PDVSA 2018**

NOMBRE	CÉDULA	CARGO
Manuel Salvador Quevedo Fernández	V- 9.705.800	Presidente
Nelson José Ferrer Sánchez	V- 5.879.729	Vicepresidente de Exploración y Producción y Director Interno
Guillermo Gustavo Blanco Acosta	V- 5.276.070	Vicepresidente de Refinación y Director Interno
Fernando Manuel De Quintal Rodríguez	V- 16.888.364	Vicepresidente de Comercio y Suministro y Director Interno
Nemrod Antonio Contreras Mejías	V- 11.606.408	Vicepresidente de Gas y Director Interna
Iris Yari Medina Fernández	V- 16.288.707	Vicepresidenta de Finanzas y Directora Interna
Marcos Alejandro Rojas Marchena	V- 19.334.043	Vicepresidente de Asuntos Internacionales y Director Interno
Miguel José Quintana Castro	V- 6.465.453	Vicepresidente de Planificación e Ingeniería y Director Interno
Yurbis Josefina Gómez	V- 15.972.955	Directora Externa
Ricardo Andrés León Sabala	V- 17.140.679	Director Externo
Wils Asención Rangel Linares	V- 4.930.482	Director Externo
Simón Alejandro Zerpa Delgado	V- 16.544.324	Director Externo
Ricardo José Menéndez Prieto	V- 10.333.821	Director Externo
Tareck Zaidan El Aissami Maddah	V- 12.354.211	Director Externo



A los pocos meses, se hicieron algunos cambios en la junta directiva de la petrolera, de acuerdo a la Gaceta Oficial N° 41.507 del 22 de octubre de 2018, también por decisión de Nicolás Maduro

DIRECTIVA DE PDVSA 2018		
NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	CARÁCTER
Manuel Salvador Quevedo Fernández	V- 9.705.800	Presidente
Miguel José Quintana Castro	V- 6.465.453	Vicepresidente (E) de Exploración y Producción; Vicepresidente de Planificación e Ingeniería; y Director Interno
Rodolfo Enrique Jiménez Jiménez	V- 11.380.972	Vicepresidente de Refinación y Director Interno
José Alejandro Rojas Reyes	V- 6.692.973	Vicepresidente de Comercio y Suministro y Director Interno
Nemrod Antonio Contreras Mejías	V- 11.606.408	Vicepresidente de Gas y Director Interno
Marcos Alejandro Rojas Marchena	V- 19.334.043	Vicepresidente de Asuntos Internacionales y Director Interno
Fernando Manuel De Quintal Rodríguez	V- 16.388.364	Vicepresidente de Finanzas y Director Interno
Yurbis Josefina Gómez	V- 15.972.955	Directora Externa
Ricardo Andrés León Sabala	V- 17.140.679	Director Externo
Wils Asención Rangel Linares	V- 4.930.482	Director Externo
Simón Alejandro Zerpa Delgado	V- 16.544.324	Director Externo
Ricardo José Menéndez Prieto	V- 10.333.821	Director Externo
Tareck Zaidan El Aissami Maddah	V- 12.354.211	Director Externo
Tareck Zaidan El Aissami Maddah	V- 12.354.211	Director Externo

## 2019:

Según la Gaceta Oficial N° 41.653 del 12 de junio de 2019, Nicolás Maduro designó en la junta directiva de Pdvsa a los siguientes funcionarios:

DIRECTIVA DE PDVSA 2019		
NOMBRE Y APELLIDO	C. I.	CARÁCTER
Manuel Salvador Quevedo Fernández	V-9.705.800	Presidente
Miguel José Quintana Castro	V-6.465.453	Vicepresidente (E) de Exploración y Producción; Vicepresidente de Planificación e Ingeniería; y Director Interno
Rodolfo Enrique Jiménez Jiménez	V-11.380.972	Vicepresidente de Refinación y Director Interno
Marcos Alejandro Rojas Marchena	V-19.334.043	Vicepresidente (E) de Comercio y Suministro; Vicepresidente de Asuntos Internacionales; y Director Interno
Nemrod Antonio Contreras Mejías	V-11.606.408	Vicepresidente de Gas y Director: Interno
Fernando Manuel De Quintal Rodríguez	V-16.888.364	Vicepresidente de Finanzas y Director Interno
Yurbis Josefina Gómez	V-15.972.955	Directora Externa
Ricardo Andrés León Sabala	V-17.140.679	Director Externo
Wils Asención Rangel Linares	V-4.930.482	Director Externo
Simón Alejandro Zerpa Delgado	V-16.544.324	Director Externo
Ricardo José Menéndez Prieto	V-10.333.821	Director Externo
Tareck Zaidan El Aissami Maddah	V-12.354.211	Director Externo



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

El 19/2/2020, se publicó en Gaceta Oficial N° 41.825, la declaratoria de emergencia energética de la industria de hidrocarburos y se creó la Comisión Presidencia 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.

Desde 2017 al 2013, que es el lapso de designaciones de Nicolás Maduro aquí analizado, la mayoría de los funcionarios permaneció en sus cargos en la petrolera, pero solo Ysmel Romer Serrano Florez, fue mencionado por el fiscal general como parte de la trama corrupta, un allegado al exministro El Aissami que ha desempeñado 13 cargos públicos desde 2008, según lo detalles que se ofrecen más adelante.

El presidente de Pdvsa entre los años 2020-2023, Asdrúbal Chávez, primo del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, no fue mencionado en los inicios de la investigación sobre este caso, ni hasta el momento de realizado este análisis. 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.

## Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip)

En su sitio web oficial<sup>67</sup> 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 N° 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 2018<sup>68</sup>. En octubre de 2018 fue inaugurada por Nicolás Maduro la Sunacrip<sup>69</sup>, 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 N° 41.575 del 30 de enero de 2019, establece en el artículo 21 que la Sunacrip, estará integrada por las siguientes Intendencias:

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

68 Poderopedia. Sunacrip.

69 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.





1. La Intendencia de minería digital y procesos asociados.
2. La Intendencia de promoción y desarrollo de criptoactivos y actividades conexas.
3. La Intendencia de servicios criptoфинancieros.
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	27/4/2021	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	2/2/2020	41.829
Jorge Román Soto Ramos	Intendente de Servicios Criptoфинancieros	16/5/2019	41.634
Kenny Beatriz Rodríguez Intriago	Intendente de Servicios Criptoфинancieros	16/9/2021	42.214

\*Único mencionado en la trama Pdvs-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 Asociados, a quien nos referimos más adelante<sup>70</sup>.

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.

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



## 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 Verificación 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 la sede del 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 acompañada 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.



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 de juzgados civiles de Caracas<sup>71</sup>. 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:

**18/2/2023:** El inicio de las detenciones. El abogado Mario Aquino, asistente asignado a la Presidencia del Circuito Judicial Penal 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)<sup>72</sup>.

**24/2/2023:** La audiencia de presentación del abogado Mario Aquino quedó suspendida, según fuentes judiciales<sup>73</sup>. 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 criptomonedas<sup>74</sup>.

**17/3/2023:** en Gaceta Oficial N° 6.739 Extraordinario, se ordena la reestructuración de la Sunacrip. Se informó que el proceso de reestructuración tendrá 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
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

71 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-primera-fase/>

72 <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/sebin-detuvo-a-funcionario-por-favorecer-liberacion-del-pelon-cheremos/>

73 <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/difieren-audiencia-de-presentacion-de-mario-aquino/>

74 <https://www.elnacional.com/venezuela/detuvieron-a-joselit-ramirez-camacho-mano-derecha-de-tareck-el-aissami/>





**18/3/2023:** se ordenó la detención del presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perre, y del alcalde del municipio Santos Michelena, estado Aragua, Pedro Hernández<sup>75</sup>. En otro operativo paralelo, se aprehendió al juez Cuarto de Control de Caracas con competencia en delitos asociados al Terrorismo, José Mascimino Márquez García.

**18/3/2023:** Fue detenido el juez primero de control del estado Falcón, Jorwis Bracho Gómez<sup>76</sup>.

**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 Pdvsa<sup>77</sup>.

**20/3/2023:** 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"<sup>78</sup>.

**21/3/2023:** La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó el allanamiento de la inmunidad parlamentario 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 venezolana<sup>79</sup>. Aunque la decisión del TSJ fue tomada en marzo, aún a mediados de mayo el juzgado no había publicado los fundamentos de su decisión<sup>80</sup>.

**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 diputado Diosdado Cabello Rondón, que permitió el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de su compañero de partido Hugbel Roa<sup>81</sup>.

**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 17/03/2023<sup>82</sup>.

75 <https://www.elnacional.com/venezuela/detuvieron-a-alcalde-chavista-y-jueces-del-circuito-judicial-de-caracas-en-operativo-contra-la-corrupcion/>

76 <https://nuevodía.com.ve/juez-de-falcon-entre-detenido-por-corrupcion/>

77 <https://portuguesaaldia.com/policia-anticorrupcion-detuvo-a-diputado-hugbel-roa-en-la-sede-psuv-en-caracas/>

78 [https://twitter.com/TareckPSUV/status/1637891779583148032?ref\\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1637891779583148032%7Ctwgr%5Ec7162f3eb1783df7a4b2c460fb385e7147515e51%7Ctwcon%5Es1\\_&ef\\_url=https%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com%2Fpolitica%2F151527%2Ftareck-el-aisami-renuncio-a-su-cargo-como-ministro-de-petroleo](https://twitter.com/TareckPSUV/status/1637891779583148032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1637891779583148032%7Ctwgr%5Ec7162f3eb1783df7a4b2c460fb385e7147515e51%7Ctwcon%5Es1_&ef_url=https%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com%2Fpolitica%2F151527%2Ftareck-el-aisami-renuncio-a-su-cargo-como-ministro-de-petroleo)

79 <http://www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/decisiones#>

80 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.

81 <https://tenemosnoticias.com/nacionales/noticiasaldayalahora-co/allanada-inmunidad-parlamentaria-al-diputado-hugbel-roa-por-unanimidad/>

82 <https://www.elnacional.com/venezuela/detuvieron-al-gestor-negocios-de-hugbel-roa-que-intento-fugarse-a-republica-dominicana/>





**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 Bordones, 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 Ferrandiz, 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 asociación<sup>83</sup>.

**26/3/2023:** 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 como el alias de "El Gordo" Méndez, de quien se asegura, "es uno de los mejores amigos" del exministro de petróleo Tareck El Aissami<sup>84</sup>.

**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 José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo, Jesús Enrique Salazar, Rajiv Alberto Mosqueda, y Renny Gerardo Barrientos<sup>85</sup>. 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 Álex 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 vez

83 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/>

84 <https://reportedelaeconomia.com/venezuela/por-esto-es-buscado-alias-el-gordo-mendez-amigo-cercano-de-tareck-el-aissami/>

85 <https://www.vtv.gob.ve/realizan-audiencia-presentacion-corrupcionexfuncionarios-pdvsa/>  
<https://radiomiraflores.net.ve/caso-pdvsa-cripto-realizan-audiencia-de-imputacion-a-implicados/>



negó que la investigación contra Pulido esté vinculada con Álex Saab, detenido en Estados Unidos y reclamado como diplomático por el Gobierno venezolano<sup>86</sup>.

**30/3/2023:** 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 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 – Cripto<sup>87</sup>.

**1/4/2023:** 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-Cripto<sup>88</sup>. El 31 de marzo fue allanada su vivienda ubicada en Acarigua, estado Portuguesa, al oriente de Venezuela.

**5/04/2023:** 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, 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 Saab<sup>89</sup>.

**5/4/2023:** 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 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 Maneiro<sup>90</sup>.

**8/04/2023:** El fiscal general de la República anunció a través de su cuenta en Twitter que el Ministerio Público se había solicitado 67 órdenes de aprehensión y 142 allanamientos en todo el país, como nuevas acciones judiciales en las investigaciones Pdvsa-Cripto y la CVG<sup>91</sup>.

86 <https://www.wradio.com.co/2023/04/12/se-libra-una-batalla-por-el-control-politico-entre-facciones-del-chavismo-roberto-deniz/>

87 <https://twitter.com/TarekWilliamSaab/status/1641683357829308416?cxt=HHwWglCkZyUt8gtAAAA>

88 <https://puntodecorte.net/se-entrego-olvany-gaspari-bracho-una-de-las-munecas-del-petroleo/>

89 <https://talcualdigital.com/saab-informa-que-van-51-personas-detenidas-e-imputadas-por-corrupcion/>

90 <https://efectococuyo.com/politica/detienen-e-imputan-a-hugo-cabezas-y-a-13-altos-funcionarios-de-la-cvg-por-corrupcion/>

91 [https://twitter.com/TarekWilliamSaab/status/1644909387163529217?ref\\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetemb%7Ctwterm%5E1644909387163529217%7Ctwgr%5E5c3a3f4d0918f4a6e23d3c12a9cf1f8a01cda9e5%7Ctwcon%5Es1\\_c10&ref\\_url=https%3A%2F%2Fefectococuyo.com%2Fpolitica%2Ffiscalia-solicita-67-nuevas-ordenes-captura-142-allanamientos-pdvsa-cvg%2F](https://twitter.com/TarekWilliamSaab/status/1644909387163529217?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetemb%7Ctwterm%5E1644909387163529217%7Ctwgr%5E5c3a3f4d0918f4a6e23d3c12a9cf1f8a01cda9e5%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fefectococuyo.com%2Fpolitica%2Ffiscalia-solicita-67-nuevas-ordenes-captura-142-allanamientos-pdvsa-cvg%2F)



**8/4/2023:** 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 disposición<sup>92</sup>.

**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 criptoactivos<sup>93</sup>.

**11/04/2023:** Una fuente policial reveló a CNN la detención del empresario colombiano Álvaro Pulido, en el marco del caso Pdvsa-Cripto<sup>94</sup>.

**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 país<sup>95</sup>.

**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 nacional<sup>96</sup>.

**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 capitalino<sup>97</sup>.

**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-Cripto<sup>98</sup>. El fiscal general Tarek William Saab indicó vía Twitter que estas personas serían

92 <https://contrapunto.com/nacional/sucesos/trabajadores-de-sunacrip-nos-pidieron-no-volver-despues-de-semana-santa/>

93 <https://talcualdigital.com/allanada-granja-de-mineria-digital-tras-trama-pdvsa-cripto-y-cambios-en-la-sunacrip/>

94 <https://cnnespanol.cnn.com/2023/04/11/corruccion-detienen-venezuela-alvaro-pulido-socios-alex-saab-orix/> <https://talcualdigital.com/cnn-capturan-en-venezuela-a-alvaro-pulido-socio-de-alex-saab/>

95 <https://talcualdigital.com/allanada-granja-de-mineria-digital-tras-trama-pdvsa-cripto-y-cambios-en-la-sunacrip/>

96 [https://twitter.com/TarekWilliamSaab/status/1646293066750259202?cxt=HHwWhMCz\\_cu059gtAAA](https://twitter.com/TarekWilliamSaab/status/1646293066750259202?cxt=HHwWhMCz_cu059gtAAA)

97 <https://talcualdigital.com/diosdado-cabello-ratifico-arresto-del-ingeniero-municipal-de-baruta>

98 <https://www.eluniversal.com/politica/153230/presentaron-siete-nuevos-involucrados-en-tramas-de-corruccion>





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 había señalado que además se han emitido 18 órdenes de captura por ejecutar y se han llevado a cabo 161 allanamientos, 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 han 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 allanamientos<sup>99</sup>.

**13/4/2023:** En la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV) 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”<sup>100</sup>.

**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 Anticorrupción<sup>101</sup>.

**18/4/2023:** 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, aseguro 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 nacional<sup>102</sup>.

**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.

**21/4/2023:** 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 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”<sup>103</sup>.

99 <https://runrun.es/noticias/499439/purgamadurista-presentaron-a-otros-7-detenidos-vinculados-con-tramas-de-corrupcion/>

100 <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/>

101 <https://www.eluniversal.com/politica/153563/ministerio-publico-anuncia-detencion-de-tres-nuevos-involucrados-en-casos-de-corrupcio>

102 <https://twitter.com/TarekWilliamSaab/status/1648515246603251712?cxt=HHwWgMDRib742eAtAAAA>

103 <https://twitter.com/TarekWilliamSaab/status/1649504577287274498?cxt=HHwWhIC2iY7rm-QtAAAA>



**TRAMA**



**PDVSA**

**CRIPTO**

**UNA INVESTIGACIÓN QUE SORPRENDIÓ AL PAÍS**

**28/4/2023:** Nicolás Maduro afirmó que desde que empezó la operación anticorrupción en Venezuela las autoridades habían incautado hasta la fecha 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"<sup>104</sup>.

**15/5/2023:** 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- Cripto<sup>105</sup>.

**16/5/2023:** 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 caso<sup>106</sup>.

TV/junio 2023

104 [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](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)

105 [https://twitter.com/TarekWilliamSaab/status/1658329252872192000?ref\\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1658329252872192000%7Ctwgr%5E8eeabfeb69615a50b3eed225d07176e03136187f%7Ctwcon%5Es1\\_&ef\\_url=https%3A%2F%2Fwww.vozdeamerica.com%2Fa%2Fmuere-bajo-custodia-del-estado-otro-implicado-en-escandalo-de-corrupci%C3%B3n-en-venezuela-%2F7095294.html](https://twitter.com/TarekWilliamSaab/status/1658329252872192000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1658329252872192000%7Ctwgr%5E8eeabfeb69615a50b3eed225d07176e03136187f%7Ctwcon%5Es1_&ef_url=https%3A%2F%2Fwww.vozdeamerica.com%2Fa%2Fmuere-bajo-custodia-del-estado-otro-implicado-en-escandalo-de-corrupci%C3%B3n-en-venezuela-%2F7095294.html)

106 <https://efectococuyo.com/politica/pncc-asegura-restaurante-altum-por-relacion-con-trama-de-corrupcion-pdvsa-cripto/>