



ALEJANDRO BETANCOURT, EL “BOLICHICO” QUE HA SALIDO BIEN LIBRADO ANTE LA JUSTICIA DE VARIOS PAÍSES

Transparencia Venezuela, 21 de septiembre de 2025

Leopoldo Alejandro Betancourt López, uno de los “bolichicos”, fue detenido en septiembre de 2025 en Londres y quedó horas después en libertad bajo fianza.

El empresario venezolano de la jet set quedó sorprendidamente bajo arresto por orden de un juzgado de España, por una acusación que se presume estaría relacionada con lavado de dinero, aunque se había librado de ser llevado ante la justicia, a pesar de los señalamientos en su contra en varios países.

Unos contratos jugosos en la gestión de Hugo Chávez

El “bolichico” amasó su fortuna muy joven a través de su empresa **Derwick Associates de Venezuela S.A**, mientras Venezuela atravesaba una emergencia eléctrica sin precedentes, **logrando 12 contratos en menos de 14 meses** para la construcción de plantas eléctricas en distintos estados del país, sin que su empresa mostrara trayectoria comprobada en la ejecución de obras civiles.



El beneplácito vino del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, quien pagó a la empresa **USD 2.900 millones** en presuntos sobrepagos de acuerdo a cálculos de nuestra organización.

El ascenso del empresario venezolano tendría su raíz en su cercanía con **Javier Andrés Alvarado Pardi**, hijo del expresidente de la Electricidad de Caracas, **Javier Alvarado Ochoa**, también investigado por corrupción en Estados Unidos, España, Andorra, Portugal y Venezuela. Por su suerte en los negocios, **Alejandro Betancourt**, junto a **Pedro Trebbau López** y **Francisco Convit Guruceaga**, quien según algunas versiones periodísticas se habría fugado este mismo mes de una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), fueron conocidos luego como “los Bolichicos”.



Javier Andrés
Alvarado Pardi



Javier
Alvarado Ochoa



Pedro
Trebbau López



Francisco
Convit Guruceaga

Sin pisar la cárcel

Por este caso, Venezuela abrió una investigación judicial que cerró en 2015 porque un tribunal de control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Romy Rojas, [consideró](#) que no había pruebas que demostraran alguna irregularidad en las contrataciones.

En 2017, el fiscal general nombrado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, [aseguró](#) que Betancourt López formaba parte del grupo de empresarios acusados de poner sobrepagos en contratos con Pdvsa. En agosto el 2022, el entonces ministro de Petróleo, **Tareck El Aissami**, hoy detenido por su presunta vinculación en la trama Pdvsa-Cripto, [señaló](#) a Betancourt López como uno de los receptores del dinero que transfirieron los corredores financieros y hermanos **Luis Alfonso e Ignacio Enrique Oberto Anselmi** en un esquema de corrupción en el que participaron altos exfuncionarios y que comprometió **USD 4.850 millones de Pdvsa**.



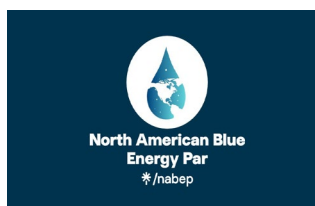
Tareck El Aissami

En Estados Unidos Betancourt López está identificado como conspirador en el esquema **Money Flight**, que asciende a USD 1.200 millones desfalcados a Pdvsa y por el cual un grupo de exfuncionarios venezolanos y empresarios ha sido condenado.

En España, el empresario ha comprado propiedades lujosas, incluyendo un castillo, tras las contrataciones con el Estado venezolano.

Venezuela siguió siendo su paraíso para invertir

Leopoldo Alejandro Betancourt López no solo no ha sido imputado en Venezuela por corrupción, sino que habría tenido [carta abierta](#) para comercializar petróleo



A través de **North American Blue Energy Partners (Nabep)**-creada en Venezuela específicamente para este fin-, y del empresario estadounidense Harry Sargeant III, según parte de un acuerdo confidencial de venta de crudo que se habría firmado con Pdvsa, en abril de 2024.



De acuerdo con las versiones de prensa, el empresario estuvo varios años explotando y comercializando pozos petroleros en el Zulia, a través de la empresa **Gazprombank Latin America Ventures BV**, que surgió a su vez de la sociedad entre Gazprombank Global Resources y Derwick Oil and Gas Corporation.

Una red de empresas: 50 identificadas (...y contando)

Betancourt está vinculado con al menos 50 empresas, identificadas hasta mediados de octubre de 2025, dedicadas a la prestación de servicios financieros, compra y venta de petróleo y la construcción de obras civiles, sobre todo en el ámbito energético.

Sus empresas se distribuyen en los siguientes países:

7	Venezuela	1	Reino Unido
6	Barbados	1	Australia
5	Luxemburgo	1	Bélgica
4	Estados Unidos	1	Colombia

4	España	1	Francia
4	Brasil	1	Hong Kong
2	México	1	Países Bajos
2	Panamá	1	Portugal

La mayor parte fue creada entre 2009 y 2018

Al menos 19 del total de empresas se encuentran activas:

- Derwick Associates de Venezuela, S.A
- Derwick Associates Corporation (Venezuela y Barbados)
- B.G.B. Energy, C.A. (Venezuela), Inversiones Ameritile C.A. (Venezuela)
- Maruria Holdings, S.R.L. De C.V. (México)
- Gazprombank Latin America Ventures BV (Países Bajos)
- Hawkers Group SL (España)
- Saldum Ventures, S.L. (Brasil)
- Saldum Australia PTY LTD (Australia)
- Play Hawkers Hong Kong Limited (Hong Kong)
- Play Hawkers S.L. (Francia y Bélgica)
- North American Blue Energy Partners (Venezuela)

A ella se suman:

- Eiffel Real Estate SL
- Guanabana Real State SL (España)
- Banstead Assets S.A. (Panamá)
- Black Obsidian Limited (Reino Unido)
- Heli-Fast Limited (Reino Unido)

Desde finales de 2012, Betancourt López no crea sociedades en Venezuela. Para ese momento, ya tenía empresas en Panamá, Estados Unidos, España y Barbados. Entre 2015 y 2018, se sumaron Luxemburgo, Brasil, Australia, Hong Kong, Francia y Bélgica. En 2020 estableció Heli-Fast Limited en Reino Unido y luego en abril de 2025 creó, también en ese país, la empresa Black Obsidian Limited.

Demandas interpuestas contra Derwick Associates y sus socios en Estados Unidos

Betancourt López y Trebbau López figuran en dos demandas introducidas en cortes de Nueva York. La primera la interpuso el exembajador de Venezuela en Estados Unidos (1986-1989) y abogado, Otto Reich, señalándolos de cometer corrupción, sobornos, fraude electrónico y difamación.

En su alegato Reich señaló que, tras **ofrecer presuntos sobornos a los funcionarios venezolanos por contratos en el ámbito eléctrico**, Betancourt López **transfería el dinero a cuentas bancarias en Nueva York**, por lo que estaba involucrando el sistema financiero de Estados Unidos. Sin embargo, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Paul Oetken, desestimó la demanda por considerar que los empresarios no tenían residencia permanente en esa ciudad. Aunque el demandante apeló la decisión, un juez [absolvió](#) a los empresarios en marzo de 2017.



La segunda demanda fue introducida por el director ejecutivo y fundador de **Human Rights Foundation (HRF)**, **Thor Halvorssen Mendoza**, en marzo de 2014, también ante un tribunal de Nueva York, donde alegó que los presuntos sobrepagos en las contrataciones eran de hasta 400%. La demanda fue desestimada por competencia jurisdiccional.

En 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a Suiza cooperación para investigar a **Derwick Associates Corporation** (EE.UU.) por el supuesto uso de cuentas bancarias en ese país para lavar dinero proveniente de actos de corrupción en Venezuela, según [una publicación](#) de Armando.info.

Una solicitud similar envió el entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, a 18 bancos suizos para conocer las transacciones de los empresarios, y si estas violaban la Ley Bancaria de Nueva York y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Entre los hallazgos está el uso de Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, una filial suiza del banco privado alemán Sal. Oppehnheim. La sucursal se especializaba en gestión de activos para clientes privados de alto patrimonio. Justo en 2009, mientras Derwick amasaba su fortuna con contratos venezolanos, la entidad suiza pasó a manos del Deutsche Bank.

Según Halvorssen Mendoza, la red de corrupción de los “bolichicos” no solo alcanzó al sistema financiero estadounidense y suizo, sino también al de Canadá, luego de que Derwick [comprara](#) acciones de **Pacific Exploration & Production**, con sede en Toronto.

A esta lista de países a la que habría ingresado el dinero ilícito, según la información que recibió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se sumaron Costa Rica, Panamá, Mónaco, Curazao y Hong Kong.

Las investigaciones en España que han rozado al empresario Leopoldo Alejandro Betancourt López

En mayo de 2018, medios de comunicación informaron que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) [abrió una investigación](#) sobre presunto blanqueo de capitales relacionado con la adquisición de inmuebles y movimientos financieros vinculados con Betancourt López.

La información señalaba la existencia de un expediente en curso, aunque en ese momento no trascendieron autos de imputación formal. El empresario negó haber recibido notificación judicial.

Tres años después, se [conoció](#) que Estados Unidos y España estaban tras la pista de transacciones que involucraron estructuras y empresas en España y Luxemburgo. Sin embargo, sobre el empresario no pesa alguna acusación formal.

42 empresas vinculadas con Leopoldo Alejandro Betancourt López

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Derwick Associates de Venezuela, S.A.					
Derwick Associates de Venezuela, S.A.	J298338903	Venezuela	28/10/2009	Construcción de obras civiles	Derwick, Associates Corporation Accionista
Derwick Associates de Venezuela, S.A.					Iker Candina Director
Derwick Associates de Venezuela, S.A.					Domingo Xavier Guzmán de Frutos López Director
Derwick Associates de Venezuela, S.A.					Pedro Trebbau López Director
Derwick Associates de Venezuela, S.A.					Leopolodo Alejandro Betancourt Director
Derwick Associates de Venezuela, S.A.					Celeste Marlynet Ibarra Comisario
Derwick Associates Corporation					
Derwick Associates Corporation	J298391219	Venezuela	27/05/2009	Servicios	Domingo Xavier Guzmán de Frutos Lopez Director
Derwick Associates Corporation					Leopolodo Alejandro Betancourt Accionista

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Derwick Associates Corporation					Pedro Trebbau Lopez Accionista
Derwick Associates Corporation					Edgar Hernán Romero Lazo Director
Derwick Associates Corporation					Fredy Perdomo Comisario
Derwick Associates Corporation	S/I	Barbados	27/05/2009	S/I	S/I
Derwick Associates Corporation	7181456	Estados Unidos	6/12/2018	S/I	Cogency Global INC. Agente de registro
Derwick Associates Limited					
Derwick Associates Limited	4951157	Reino Unido	S/I	S/I	Terthur Trading Limited Agente de registro
Derwick Associates Limited					Bolsdoto Holdings Limited Contador
Derwick Associates LLC					
Derwick Associates LLC	L10000124357	Estados Unidos	12/02/2010	Construcción de centrales eléctricas.	Pedro Trebbau López Director
Derwick Associates LLC					Leopoldo Alejandro Betancourt Director

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Derwick Associates de Venezuela, LLC					
Derwick Associates de Venezuela, LLC	7181459	Estados Unidos	6/12/2018	S/I	Cogency Global INC. Agente de registro
Derwick Associates International, SL					
Derwick Associates International, SL	B86107653	España	13/01/2011	Servicios inmobiliarios	Pedro Trebbau López Director
Derwick Associates International, SL					Leopoldo Alejandro Betancourt Director
Derwick Associates International, SL					José Daniel Gobernado Hernández Representante legal
Derwick Associates International, SL					Hermogenes Guzman De Frutos Lopez Gonzalo Adolfo Administrador único
Minenven Corporation					
Minenven Corporation	S/I	Barbados	8/09/2009	S/I	Trident Corporate Service (Barbados) Limited Secretario

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Minerven Corporation					Leopoldo Alejandro Betancourt Director
Minerven Corporation					Pedro Trebbau Lopez Director
Minerven Corporation					Francisco Convit Guruceaga Director
IPC Investments Corp.					
IPC Investments Corp.	33122	Barbados	29/03/2010	S/I	Trident Corporate Service (Barbados) Limited Secretario
IPC Investments Corp.					Leopoldo Alejandro Betancourt Director
B.G.B. Energy, C.A.					
B.G.B. Energy, C.A.	J300877604	Venezuela	2/10/1992	Servicios petroleros	Giménez Mercado, Luis Enrique Director
B.G.B. Energy, C.A.					Leopoldo Alejandro Betancourt Director suplente
B.G.B. Energy, C.A.					Joe C. Bradford
B.G.B. Energy, C.A.					Harol Andrés Giménez Chumaceiro

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
B.G.B. Energy, C.A.					Reyes Alcovedes, Elena Mercedes Comisario
Inversiones Ameritile, C.A.					
Inversiones Ameritile, C.A.	J296085528	Venezuela	20/05/2008	Importación y exportación de productos	Pedro Trebbau Lopez Director
Inversiones Ameritile, C.A.					Leopoldo Alejandro Betancourt Director
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.	105665	México	11/11/2010	Servicios inmobiliarios	Pedro Trebbau Lopez Director
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Iris Vasconez De Curiel Director
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Leopoldo Alejandro Betancourt Representante legal
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Sergio Héctor Yárritu González Representante legal
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Patricio Iturralde Rosas Priego Representante legal

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Esteban Ortiz Varea Representante legal
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Francisco Arturo Gil Elorduy Representante legal
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Emmanuel Mouret Venegas Representante legal
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					María Amparo Escalante Merino Representante legal
Maruria Holdings, S. De R.L. De C.V.					Luis Roberto Olea Hernández Representante legal
Derwick Associates, S.A.					
Derwick Associates, S.A.	431880	Panamá	7/04/2003	Servicios financieros	Luis Antonio Davis Presidente
Derwick Associates, S.A.					Pamela Damaris Hall Director
Derwick Associates, S.A.					Silvia Clarke Director

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Derwick Oil and Gas Corporation					
Derwick Oil and Gas Corporation	S/I	Barbados	16/02/2011	S/I	Trident Corporate Service (Barbados) Limited Secretario
Derwick Oil and Gas Corporation					Leopolodo Alejandro Betancourt Director
Derwick Oil and Gas Corporation					Pedro Trebbau Lopez Director
Derwick Oil and Gas Corporation					Francisco Convit Guruceaga Director
Derwick Oil & Gas de Venezuela, C.A.					
Derwick Oil & Gas de Venezuela, C.A.	J317446836	Venezuela	S/I	S/I	Domingo Xavier Guzman de Frutos Lopez Representante legal
Festive Ventures Inc					
Festive Ventures Inc	S/I	Barbados	9/12/2014	S/I	Trident Corporate Service (Barbados) Limited Secretario
Festive Ventures Inc					Leopolodo Alejandro Betancourt Director

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Festive Ventures Inc					Pedro Trebbau López Director
Festive Ventures Inc					Corporate Services Ltd. Eighth Avenue Director
ZGR International Corporation					
ZGR International Corporation	39318	Barbados	14/04/2015	S/I	Trident Corporate Service (Barbados) Limited Secretario
ZGR International Corporation					Leopoldo Alejandro Betancourt Director
ZGR International Corporation					Pedro Trebbau López Director
ZGR International Corporation					Corporate Services Ltd. Eighth Avenue Director
Gainsboro Developments S.A					
Gainsboro Developments S.A	B198410	Luxemburgo	15/07/2015	Servicios financieros	Leopoldo Alejandro Betancourt Beneficiario final
Gainsboro Developments S.A					Oak Hill Investment Capital S.A. R.L. Director

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Gainsboro Developments S.A					Altea Services S.A.R.L. Director
Gainsboro Developments S.A					Vrijhoef Mark Director
Gainsboro Developments S.A					Benni Gianluca Director
Gainsboro Developments S.A					Larrain Landaez César Rafael Alfonzo Director
Gainsboro Developments S.A					Starnberger S.À R.L. Director
Gainsboro Developments S.A					Risser Sébastien Director
O'Hara Financial S.A					
O'Hara Financial S.A	B224464	Luxemburgo	23/05/2018	Servicios financieros	Leopoldo Alejandro Betancourt Beneficiario final
O'Hara Financial S.A					Altea Services S.A.R.L. Director
O'Hara Financial S.A					Vrijhoef Mark Director
O'Hara Financial S.A					Starnberger S.A.R.L. Director

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Latin America Ventures S.a.r.l.					
Latin America Ventures S.a.r.l.	B199080	Luxemburgo	5/08/2015	Servicios financieros	Leopoldo Alejandro Betancourt Beneficiario final
Latin America Ventures S.a.r.l.					Oak Hill Investment Capital S.A.R.L. Director
Latin America Ventures S.a.r.l.					Starnberger S.À R.L. Director
Latin America Ventures S.a.r.l.					Roberti Maxime Director
Latin America Ventures S.a.r.l.					Orlando Alvarado Director
Ming International					
Ming International	B207059	Luxemburgo	28/06/2016	Servicios financieros	Leopoldo Alejandro Betancourt Beneficiario final
Ming International					Oak Hill Investment Capital S.A.R.L. Director
Ming International					Vrijhoef Mark Director
Ming International					Starnberger S.A.R.L Director
Ming International					Biren Etienne Director

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Ming International					César Rafael Alfonzo Larrain Landaez Director
Gazprombank Latin America Ventures BV					
Gazprombank Latin America Ventures BV	52285421	Países Bajos	16/03/2011	Comercio al por mayor de combustibles líquidos y gaseosos	Sergey Victorovich Tagashov Director
Gazprombank Latin America Ventures BV					Orlando José Alvarado Moreno Director
Gazprombank Latin America Ventures BV					Vladimir Shvarts Director
Gazprombank Latin America Ventures BV					Victor Mikharev Director
Gazprombank Latin America Ventures BV					Francisco Antonio Convit Guruceaga Director
Gazprombank Latin America Ventures BV					Christophe Claude Gerard Director
Gazprombank Latin America Ventures BV					Boris Robertovich Ivanov
BDK Financial Group SA					
BDK Financial Group SA	B187018	Luxemburgo	19/05/2014	S/I	Carlos Cortina Beneficiario final

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
BDK Financial Group SA					Alberto Cortina De Alcocer Director
BDK Financial Group SA					Felipe Fernández Atela Director
BDK Financial Group SA					Gonzalo Guzmán De Frutos López Director
BDK Financial Group SA					Perestrelo Da Cámara Ribeiro Ferreira A Filipe Sebastiao Director
BDK Financial Group SA					Phan Alexandre Chi-Cao-Sang
BDK Financial Group SA					Blas Herrero Director
BDK Financial Group SA					Vasco Pinto Machado Duarte Silva Director
BDK Financial Group SA					Cortina Pelayo Director
BDK Financial Group SA	980518679	Portugal	1/10/2014	Otras actividades de servicios financieros, excepto seguros y financiación de pensiones n.c.o.p.	S/I

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Hawkers Group Retail SL					
Hawkers Group Retail SL	B54796099	España	15/07/2014	Comercio al por mayor y al por menor distribución comercial, importación y exportación	Adrián Fernando Abascal Magro Director
Hawkers Group Retail SL					Gonzalo Iza Andrés Director
Hawkers Group Retail SL					Jesús Martin Botella Director
Hawkers Group Retail SL					Gonzalo Guzmán De Frutos López Director
Hawkers Group Retail SL					Pedro Juan Beneyto Orban Directivo
Hawkers Group Retail SL					Ignasi Puig Guerra Directivo
Hawkers Group Retail SL					Álvaro Luis Lobato Martin Directivo
Hawkers Group Retail SL					Scagni Claudio Andrea Administrador único
Hawkers Group Retail SL					Maria De La Paz Galan Aparicio Director

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Hawkers Group SL	B54695002	España	22/03/2013	Actividades de gestión y administración. servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento. informática, telecomunicaciones y ofimática.	Ignasi Puig Guerra Director
Hawkers Group SL					Gonzalo Guzmán De Frutos López Director
Play Hawkers S.L.					
Play Hawkers S.L.	B54754718	España	19/12/2013	Venta al por menor a través de casas de venta por correspondencia o por Internet	María Soledad Morche Garcia Director
Play Hawkers S.L.					Scagni Claudio Andrea Administrador único
Play Hawkers S.L.					Álvaro Luis Lobato Martin Director
Play Hawkers S.L.					Jesús Martin Botella Director
Play Hawkers S.L.					Pedro Juan Beneyto Orban Director

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Play Hawkers S.L.					Gonzalo Guzmán De Frutos López Director
Play Hawkers S.L.					David Rodríguez Vega Director
Play Hawkers S.L.					Gonzalo Iza Andrés Director
Play Hawkers S.L.					Rocío Quirante Navarro Director
Play Hawkers S.L.					Ruben Vinagre Romero Director
Play Hawkers S.L.					Gonzalo Guzmán De Frutos López Director
Play Hawkers México S.A. De C.V.					
Play Hawkers México S.A. De C.V.	3106122	México	24/08/2015	Venta al por menor en puestos de venta y mercados de otros bienes	Andrea Argoytia Solórzano Representante legal
Play Hawkers S.L.	28.282.750/0001-12	Brasil	27/07/2017	Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados	Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda Accionista
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda					
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda	29.308.271/0001-90	Brasil	21/12/2017	Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados	Vinicius Renan Lucas Representante legal

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda					Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda - Sucursal
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda					Play Hawkers, S.L. Accionista
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda					Saldum Ventures, S.L. Accionista
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda	29.308.271/0002-71	Brasil	19/01/2018	Comercio al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados	Vinicius Renan Lucas Representante legal
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda					Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda Sucursal
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda					Play Hawkers, S.L. Accionista
Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda					Saldum Ventures, S.L. Accionista

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Saldum Ventures, S.L.					
Saldum Ventures, S.L.	28.271.581/0001-15	Brasil	26/07/2017	Comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados	Saldum Comercio Digital Do Brasil Ltda Accionista
Saldum Australia PTY LTD					
Saldum Australia PTY LTD	615083031	Australia	29/09/2016	S/I	Gonzalo Guzmán De Frutos López Director
Saldum Australia PTY LTD					Alfred Stephen Roger Director
Play Hawkers Colombia SAS					
Play Hawkers Colombia SAS	900.791.765-3	Colombia	19/11/2014	Gafas de sol; correctivas, protectoras u otras	S/I
Play Hawkers Hong Kong Limited					
Play Hawkers Hong Kong Limited	64986563	Hong Kong	8/07/2015	Gafas de sol; correctivas, protectoras u otras	S/I
Play Hawkers S.L.					
Play Hawkers S.L.	3967098	Estados Unidos	2/12/2016	S/I	S/I
Play Hawkers S.L.	809096928	Francia	1/01/2015	S/I	S/I
Play Hawkers S.L.	694684108	Bélgica	1/01/2017	S/I	S/I
Calandra Business SA					
Calandra Business SA	784123	Panamá	18/10/2012	S/I	Fernando Antonio Gil Fundador

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Calandra Business SA					Gina A. Martinez G
Calandra Business SA					Marco A. San Berguido Director
Calandra Business SA					Luz E. Rivera Ch Director
Calandra Business SA					Leopoldo Alejandro Betancourt López
Calandra Business SA					Cesar Alfonso Larain
Calandra Business SA					Edgardo Eloy Díaz Fundador
Calandra Business SA					Alejandra Astrid Hidalgo Director
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.	S/I	Venezuela	6/03/2012	Servicios petroleros (explotación y comercialización de crudo)	Dervin José López García Presidente
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Orlando Enrique Chacín Castellanos Director principal
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Wilfredo José Reyes Silva Director principal
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Christophe Claude Gerard Director principal

Empresa	N° de Identificación	País	Fecha de creación	Objeto social	Directivos
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Francisco Antonio Convit Guruceaga Director principal
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Orlando Enrique Chacín Castellanos Director suplente
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Igor Gitman Director suplente
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Orlando José Alvarado Moreno Director suplente
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Hermias Alberto Ferrer Montero Comisario principal
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Norberto José Urdaneta Angulo Comisario suplente
Empresa Mixta Petrozamora, S.A.					Alvaro Guillermo Ledo Nass Representante judicial
North American Blue Energy Partners					
North American Blue Energy Partners	J505342266	Venezuela	17/04/2024	Servicios petroleros (explotación y comercialización de crudo)	Pedro Arturo Balart Alejos Representante legal

Contratos de Alejandro Betancourt suscritos con el Estado venezolano

Entidad pública	Objeto del contrato	Fecha de inicio	Fecha final
Derwick Associates de Venezuela, S.A.			
C.A. La Electricidad de Caracas	Proyecto Picure / Tocoa: Los trabajos se realizarán en el área denominada Picure, el cual se encuentra en el conjunto generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas. a) El contrato comprende el suministro de equipos internacionales; b) el suministro de equipos complementarios, ingeniería local y construcción de obras locales para el proyecto de ampliación del complejo generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas (materiales de ingeniería, construcción de obras civiles, montaje y puesta en servicio para la perfecta y total operación del proyecto)	2/10/2009	9/05/2012

Derwick Associates de Venezuela, S.A.			
C.A. La Electricidad de Caracas	Proyecto La Raisa (Fase I): Comprende los siguientes trabajos: a) Desarrollo de la Ingeniería básica y de detalle (estudios de suelos, geofísicos, geotécnico, estudios de riesgo, ambiental, otros); b) Acondicionamiento del Terreno Para la implantación de los sistemas de potencia; c) Construcciones de Fundaciones de los equipos principales y de toda Obra Civil y Electromecánica necesarias para la instalaciones de los equipos principales, así como de los equipos de Balance de Planta asociados al ciclo abierto-paquete de arranque, paquete eléctrico, paquete mecánico, sistema de control, sistema de aire, sistema de gases de escape, otros; d) construcción e instalación de tanques de almacenamiento de combustible líquido y de agua desmineralizada; e) Sistema mecánico de servicios auxiliares y sistemas de interconexión de tuberías, válvulas y accesorios. f) Sistema de suministro de hidrogeno y CO2, y de suministro de nitrógeno; g) Sistema de protección y detección de incendios generales; h) Sistema de agua desmineralizada de alimentación de químicos del agua y de aguas servidas; ; i) sistema de protección catódicas de tanques y tuberías enterradas; j) sistemas eléctricos, auxiliares de medio y baja tensión; k) Pavimentación y señalización de las vías, paisajismo, adiestramiento y asistencia para la puesta en marcha		

Derwick Associates de Venezuela, S.A.

C.A. La Electricidad de Caracas	Proyecto Dual: Servicio de instalación de unidades General Electric en la planta Juan Bautista Arismendi	11/03/2010	30/03/2012
---------------------------------	---	------------	------------

Derwick Associates de Venezuela, S.A.

C.A. La Electricidad de Caracas	Proyecto Guarenas: Desarrollo de ingeniería básica, actualización de estudios de suelos, acondicionamiento del terreno, construcción de fundaciones de los equipos principales y de toda la obra civil e electromecánica necesaria para la instalación de los equipos mencionados. Construcción e instalación de tanques, sistema de suministro de hidrógeno, sistemas eléctricos de servicios auxiliares. Paisajismo, cercas perimetrales e iluminación de las diferentes áreas de la planta. Cualquier otro equipo o trabajo que, aun cuando no estuviere mencionado, sea necesario para la puesta en marcha de los tres turbogeneradores.	11/03/2010	30/03/2012
---------------------------------	---	------------	------------

Derwick Associates de Venezuela, S.A.

C.A. La Electricidad de Caracas	Proyecto La Raisa (Fase II): Ingeniería, procura de equipos y materiales, ingeniería de detalle y construcción de la infraestructura necesaria, para el montaje de las dos unidades de Generación en la Planta La Raisa asociada al complejo Generador Termocentro	30/11/2010	8/08/2014
---------------------------------	---	------------	-----------

Derwick Associates de Venezuela, S.A.

PDVSA Petróleo, S.A.	Proyecto Las Morochas: Diseño y construcción de las obras civiles, electromecánicas, pruebas y puesta en marcha, incluyendo la procura y suministro de materiales y la construcción de todas las facilidades requeridas para la ejecución de la obra.	30/04/2010	9/05/2012
----------------------	--	------------	-----------

Derwick Associates de Venezuela, S.A.

PDVSA Petróleo, S.A.	Proyecto Barinas: Instalación de dos turbinas para generación FT4 TwinPac, así como el suministro e instalación de los siguientes elementos: Una (1) estación de descarga de combustible líquido, almacenamiento y tratamiento de planta. Dos (2) transformadores elevadores de la Generación. Esta propuesta prevé el suministro de toda la ingeniería, equipos auxiliares BOP, construcción, herramientas de construcción, alquiler de equipos, gestión de proyecto, arranque y puesta en marcha de la obra.	23/11/2010	30/03/2012
----------------------	---	------------	------------

Derwick Associates de Venezuela, S.A.			
PDVSA Petróleo, S.A.	Mantenimiento en planta generación termobarrancas mayor a turbo generador a gas de la planta de generación termobarrancas (48 mil horas)	8/06/2015	15/09/2015

Derwick Associates de Venezuela, S.A.			
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)	Proyecto Furrial: La obra comprende todos los trabajos civiles, mecánicos, electricidad e instrumentación, para el desarrollo de ingeniería, procura y construcción de los trabajos de fundaciones para equipos. Instalación y puesta en servicio de dos transformadores, instalación de interruptores, construcción del sistema de protección catódica, skid de acondicionamiento de gas combustible, fabricación de tanques para almacenamiento de agua sin tratar, construcción de bancadas eléctricas, construcción de malla y sistema puesta a tierra, cableado eléctrico para la alimentación eléctrica de equipos, trabajos de soldadura, tendido de cables de potencia, entre otras actividades	31/05/2010	30/03/2012

Derwick Associates de Venezuela, S.A.			
Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec)	Compra de emergencia de los consumibles y repuestos críticos indispensables para la continuidad operativa durante 3 meses de la planta Guarenas.	8/11/2012	10/09/2013

Derwick Associates de Venezuela, S.A.			
Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec)	Adquisición de tobera de segunda etapa para la unidad TZ01 de la planta TermoZulia	12/02/2013	12/08/2013