



Junio 2026

DE LA EVASIÓN DE SANCIONES AL LAVADO DE DINERO: EL CIRCUITO DE COMERCIALIZACIÓN DEL PETRÓLEO VENEZOLANO (2019-2025)

Una investigación de Transparencia Venezuela sobre la estructura que se creó para comercializar el petróleo sancionado, luego introducir la cobranza en las cuentas del Estado venezolano y distribuir las comisiones de gestión, revela una compleja red en la evasión y en el lavado de ese dinero. En esa red estuvieron involucrados funcionarios de los gobiernos de Venezuela, Rusia, China, Irán y Cuba y empresas de decenas de países. Algunos de esos actores también son mencionados o ya fueron acusados en expedientes de gran corrupción, como son los casos de Álex Saab Morán y Alejandro Betancourt López, quienes habrían aprovechado los mecanismos creados para el lavado de dinero petrolero.

El Gobierno de Venezuela habilitó estructuras nuevas como el **ecosistema cripto** y **relajó a su mínima expresión los sistemas de información, rendición de cuentas y las unidades de control interno**, a tal punto que entre 2019 y 2023 se perdieron –en una cadena de comercialización, distribución y cobranza corrupta– miles de millones de dólares. Pero la acusación contra un grupo de responsables, liderados por el entonces vicepresidente de economía y ministro de Petróleo Tareck El Aissami, no se acompañó de cambios estructurales de transparencia y Estado de derecho que permitieran el levantamiento de las sanciones. Por el contrario, fueron desplazados algunos actores y se perfeccionó el sistema de opacidad, que mantuvo la comercialización petrolera en personas conocidas y con vínculos previos con el Gobierno de Maduro.

Funcionarios del alto Gobierno de Venezuela y de Pdvsa, en connivencia con allegados dispuestos a realizar la intermediación, utilizaron una red de empresas de maletín, crearon fórmulas de comercio y malversación de petróleo, oro y chatarra, integrando compañías navieras y embarcaciones fantasma, apoyándose en bancos en Rusia, Bulgaria, Puerto Rico, Suiza, Emiratos Árabes, Venezuela y en el ecosistema cripto para colocar, diversificar y luego integrar el dinero en la economía lícita.

Esquemas de lavado

Sistemas de justicia de 30 países investigan y procesan casos de gran corrupción y lavado de dinero cuyo origen mayoritariamente proviene de prácticas corruptas en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, directa o indirectamente. La imposición de sanciones financieras en 2017 y luego en 2019 sobre actividades mineras y petroleras de Venezuela, reconfiguró nuevas formas de corrupción y lavado de dinero en las que la evasión de sanciones se convirtió en el epicentro.

Las actividades de comercialización y cobro de las exportaciones petroleras y de minerales eludiendo el sistema financiero de Estados Unidos se lograron a través de diversas formas de evasión y lavado:



Red de intermediarios:

La creación de una red de intermediarios de comercio en la que en un primer momento participaron empresas estatales de **Rusia y China**, no obstante, desde 2019 también se sumaron el Gobierno de Irán y un grupo de empresarios que gozaban del favor de la élite gobernante o los representaba. A medida que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) lograba identificar integrantes de la red de *traders*, iba aumentando la lista de sancionados, pero esto lejos de detener las prácticas estimuló una mayor sofisticación y diversificación de empresas participantes. Este fue el caso de las empresas **Libre Abordo y Schlager Business Group** vinculadas a **Álex Saab, Álvaro Pulido y Joaquín Leal**, quienes después de sanciones crearon Proton, Delta, Loran, Xiamen, entre otras en Rusia para continuar la comercialización¹.

Empresas pantalla:

Para las transacciones comerciales y de lavado se crearon empresas de papel responsables de la intermediación con prestanombres en jurisdicciones como **Hong Kong, China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Suiza, Panamá, Rusia e Islas Vírgenes Británicas**. Así lo habrían hecho Jorge Andrés Giménez Ochoa, Martín Merckx y Antonio Luis González Morales, quienes además del comercio petrolero, se habrían ocupado de operaciones de lavado y conversión cobrando presuntas comisiones de hasta el 7%². A este grupo se añade el expresidente español **José Luis Rodríguez Zapatero**, quien habría participado en la intermediación para la asignación de cuotas de petróleo venezolano destinadas a China, así como en prácticas de lavado utilizando varias empresas³.

Ventas con descuentos y bancos facilitadores:

Los intermediarios compraban el crudo con descuentos, que se ampliaron a medida que se imponían más restricciones y les dejaba mayores ganancias. Durante los primeros años de sanciones los descuentos rondaban el 15%, pero fuentes consultadas indicaron que en 2025 podía superar el 30%.

1 Armando Info (2021). Cómo Alex Saab y sus otros yo venden el petróleo venezolano.

<https://armando.info/como-alex-saab-y-sus-otros-yo-venden-el-petroleo-venezolano/>

2 Armando Info (2023). El nuevo crac del chavismo: Jorge Giménez golea a Alex Saab en los Clap y Pdvs.

<https://armando.info/newsletter/el-reportaje-en-tu-correo-el-nuevo-crack-del-chavismo-jorge-gimenez-golea-a-alex-saab-en-los-clap-y-pdvs/?-frame=0>

3 The Objective (2026). China compensó a Zapatero con «cupos» de petróleo por ayudar a implantar el 5G de Huawei.

<https://theobjective.com/espana/politica/2026-05-25/china-compenso-zapatero-cupos-petroleo-5g-huawei/>

Al menos cuatro bancos de Rusia participaron en la cobranza de Pdvsa en los primeros años: **Evrofinance Mosnarbank, Novikombank, Promsvyazbank y Gazprombank**, asumiendo la cobranza de la deuda y realizando labores de la Tesorería de Venezuela, hasta el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022. Otros bancos usados como instrumentos de lavado son el **MBaer Merchant Bank** de Suiza, sancionado en 2026, el **Banco Peravia**, de República Dominicana, los banco puertorriqueños **San Juan Internacional, INC**, en el que la Reserva Federal de Nueva York canceló una cuenta maestra por su perfil de riesgo de lavado⁴ y el **Nodus International Bank**, en liquidación por fraude y facilitación de lavado de dinero⁵, también el Banco Occidental de Descuento (BOD) de Venezuela. En el ecosistema cripto fueron los primeros intermediarios el **Banco de Venezuela** y **Bancamiga**. El caso de esta última institución financiera, trascendió que en la trama Pdvsa Cripto Bancamiga custodiaba las divisas de los empresarios que querían hacer negocios con Pdvsa, según reseñó un diario venezolano de tendencia oficialista, que destacó además que “al presidente de Bancamiga, Carmelo De Grazia, le asignaban buques de petróleo a razón de 43 dólares por barril y él los revendía a otro precio superior”⁶. Bancamiga, con nuevos dueños después del escándalo de Pdvsa Cripto, volvió a ser escogida para la intermediación con criptoactivos procedentes de las ventas de crudo sancionado en 2025.

Ocultamiento del origen del petróleo:

Se utilizaron prácticas opacas de transporte y reetiquetado del crudo para ocultar su origen: **Malasia, Singapur, Brasil y Curazao** han sido mencionados como origen del crudo venezolano.

Mecanismos de trueque y desfalco:

Se diseñaron mecanismos de trueque de los hidrocarburos por diluyentes, gasolina, alimentos, camiones cisterna, compensación de deudas de Pdvsa y criptoactivos; colocaron el crudo en Asia y, gracias al desmantelamiento de controles y contrapesos en Venezuela, el dinero de buena parte del comercio petrolero no se pagó a Pdvsa ni entró a las cuentas del Estado.

4 Justia US Law (2026). Banco San Juan Internacional, Inc. v. Fed. Rsr. Bank of N.Y., Bd. of Governors of the Fed. Rsr., No. 25-1144 (2d Cir. 2026) <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/25-1144/25-1144-2026-05-13.html>

5 IRS (2026). Former bank CEO pleads guilty to multimillion-dollar wire fraud conspiracy and Venezuela sanctions evasion scheme. <https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/former-bank-ceo-pleads-guilty-to-multimillion-dollar-wire-fraud-conspiracy-and-venezuela-sanctions-evasion-scheme>

6 Últimas Noticias (2024). Imputarán traición a la patria a los dueños de Bancamiga. <https://ultimasnoticias.com.ve/sucesos/imputaran-traicion-a-la-patria-a-los-duenos-de-bancamiga/>

Nuevas formas de contratación petrolera:

Otro tipo de contratos para la explotación y comercialización de hidrocarburos fueron ensayados desde 2018 hasta que en 2023 se crearon los **Contratos de Participación Productiva (CPP)**, que permitieron al Gobierno venezolano ceder responsabilidades de comercialización y de evasión de sanciones a terceros involucrados en la producción.

Las empresas **North American Blue Energy Partner (Nabep)** cuya casa matriz está en **Estados Unidos** y **China Concord Resources de China**, están entre las empresas con al menos dos CPP que comercializaron petróleo.

Venta de oro y chatarra:

La urgencia de divisas para cubrir las necesidades del mercado interno y gastos conllevó a la venta de oro monetario del Banco Central de Venezuela, del oro explotado a mansalva del Arco Minero del Orinoco, así como la exportación de chatarra.

Aprovechamiento del ecosistema cripto:

La **Tesorería de Criptoactivos** de Venezuela utilizando la fachada del toquen digital Petro, creado para evadir las sanciones financieras, realizó algunas labores de intermediación para el pago de funcionarios del servicio exterior, pago de proveedores y contratistas y finalmente cobranzas de comercio petrolero⁷. La develación de la trama Pdvsá Cripto en 2023 promovió la salida del poder de un grupo de actores de la élite y ajustes en la intermediación con criptoactivos, sin la fachada del Petro. Desde entonces, de manera directa, actividades como el comercio petrolero y de oro y las fases de colocación y diversificación (*layering*) para el lavado de activos se concentraron en el ecosistema cripto, utilizando mayormente el *Tether* o USDT.

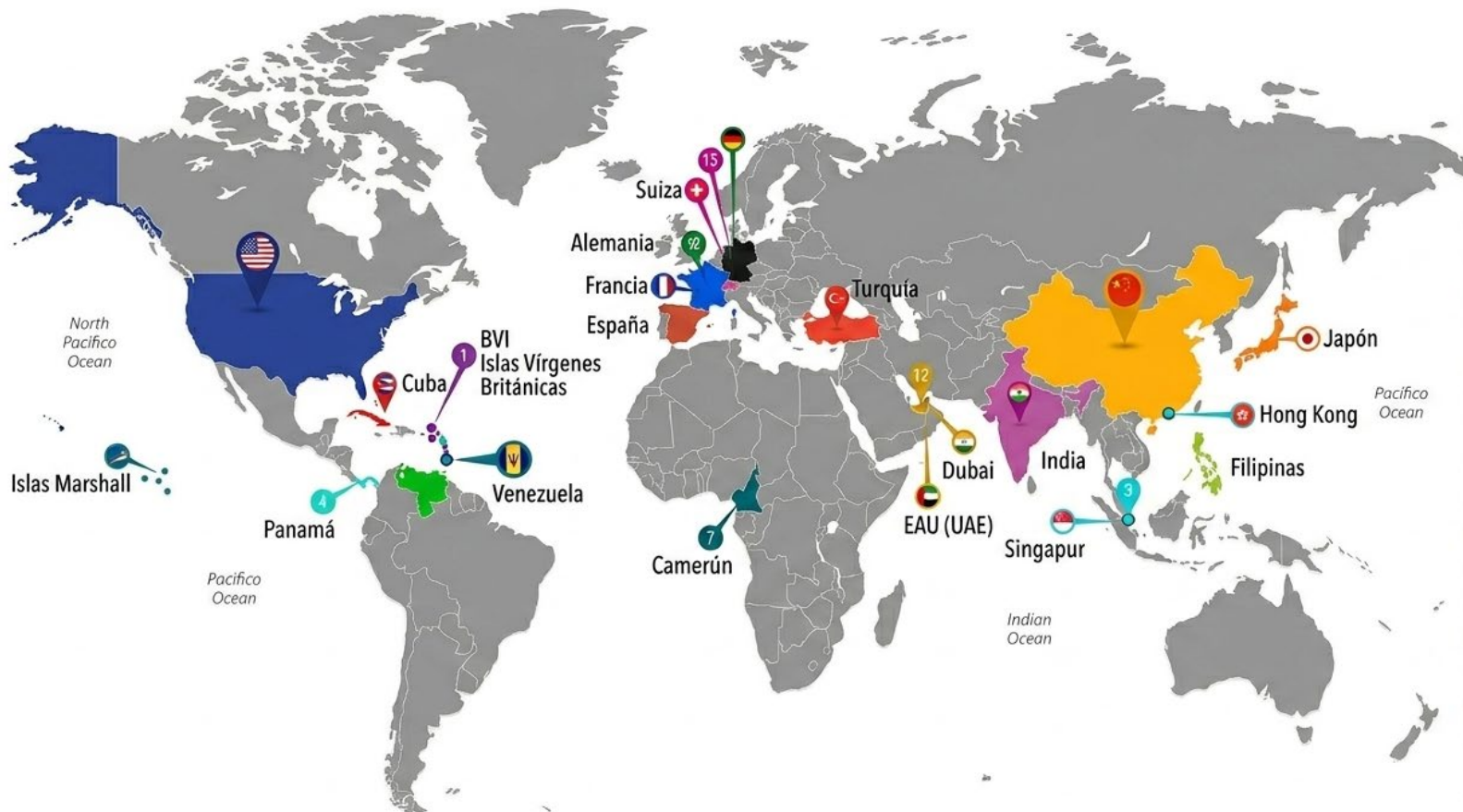
⁷ Transparencia Venezuela. Las criptomonedas, la nueva forma de lavado y corrupción de Venezuela para el mundo.
<https://transparenciave.org/las-criptomonedas-la-nueva-forma-de-lavado-y-corrupcion-de-venezuela-para-el-mundo/>

Quiénes estuvieron detrás de la comercialización en 2025

Los negocios que se hicieron con el crudo de Pdvsa en 2025 tienen nombres y apellidos. Transparencia Venezuela revela buena parte de los beneficiarios y las compañías que movieron billones de dólares durante todo el año pasado, hasta días antes de la detención de Nicolás Maduro.

En medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el Gobierno venezolano hizo negocios con decenas de sociedades *offshore*, estructuras que suelen ser montadas en paraísos fiscales para ocultar a sus verdaderos dueños, dificultar a la justicia el seguimiento del dinero y blanquear fondos provenientes de la corrupción.

Países de registro de empresas que comercializaron petróleo en 2025



COMERCIALIZACIÓN DE PETRÓLEO POR EMPRESA EN 2025

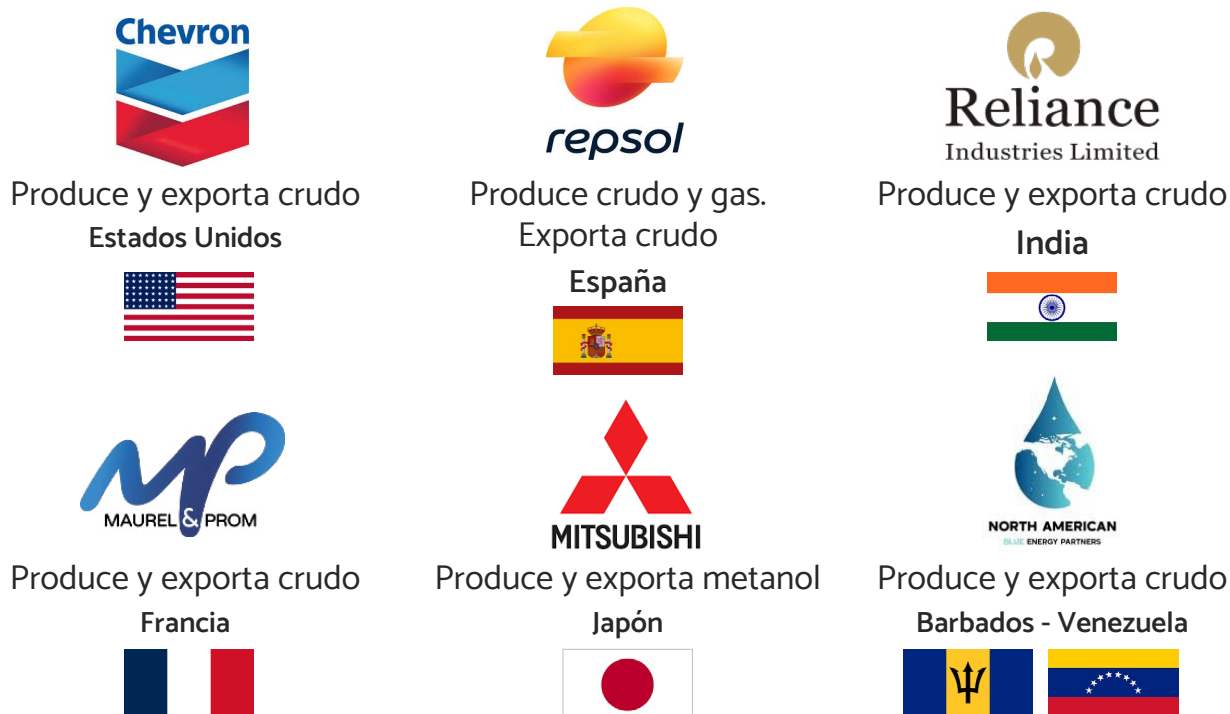
Empresas	Nº de envíos	Vínculos/propiedad	País de Registro
Chevron	101	Cotiza en el mercado de capitales	Estados Unidos
Global Oil Terminals	18	Harry Sargeant III	Estados Unidos
North American Blue Energy Partners (Nabep)	11	Harry Sargeant III Alejandro Betancourt	Barbados Venezuela
White Prime LTD / Nabep	3	Harry Sargeant III Alejandro Betancourt	Islas Marshal Barbados Venezuela
Hangzhou Energy Ltd	19	Carlos Malpica Flores Ramón Carretero Napolitano	China
Shinefull Energy Ltd	16	Carlos Malpica Flores Ramón Carretero Napolitano	?
Forever Energy Trading	17	Carlos Malpica Flores Ramón Carretero Napolitano	Singapur
Hangzhou Energy Ltd / Cubametales	5	Carlos Malpica Flores Ramón Carretero Napolitano	China Cuba
Shineful Energy Ltd / Forever Energy Trading	3	Carlos Malpica Flores Ramón Carretero Napolitano	? / Singapur
Forever Energy Trading / Cubametales	2	Carlos Malpica Flores Ramón Carretero Napolitano Gobierno de Cuba	Singapur Cuba
Hangzhou Energy / Forever Energy Trading	1	Carlos Malpica Flores Ramón Carretero Napolitano	China Singapur
Cubametales	31	Gobierno de Cuba / Gaesa	Cuba
Mitsubishi	28	Cotiza en el mercado de capitales	Japón
Pdvsá Petróleo	7	Gobierno de Venezuela	Venezuela
Repsol	4	Cotiza en el mercado de capitales	España
Reliance Industries	4	Cotiza en el mercado de capitales	India
Maurel & Prom	4	Cotiza en el mercado de capitales	Francia
Maroil Trading Inc	1	Wilmer Ruperti	Venezuela Suiza
Satau Tijana Oil Trading	13	?	Dubai EAU

Empresas	Nº de envíos	Vínculos/propiedad	País de Registro
Cirrostrati Technology Co LTD	8	China Aerospace Science and Industry Corp, Casic	China
Global Cargo Trading & Logistic	7	Junta directiva: Souky Dayana Urbaneja Celedón, Susana Navarro Velásquez y Luis E Cabrera Hernández. Agente residente S&B Law Firm	Panamá
Mbengue SARL	5	?	Camerún
Bunny Limited Co	4	?	?
3S Solutions DMCC	4	?	Dubai EAU
Eagle Eye Finance SARL	3	Rodolphe Chatagny	Suiza
Petro Energy	4	Carlota R. Viray, César A. Buenaventura, Francisco G Delfín Jr; María Victoria M. Olivar, María Mercedes M. Corrales, Keel Archernar R. Dinoy	Filipinas
Hannon International ME DMCC	2	Manager: Alex Kam Ho	Dubai EAU
TTC Overseas Inc	2	Directores: Celso González Abrego, Eduardo Samaniego, Agente: Pardini & Asociados	Panamá
Yiwu Wuting Trading Co Ltd.	2	Director: Zhu Cheng Long Supervisor: Liu Jianxiong	China
Global Energy Consortium Limited (es importadora de productos chinos)	1	Accionista: Jing Jinlong Directivo: Angel Luis Rodríguez Salamanca (exfuncionario) Gerente: Víctor Padrón	Venezuela Hong Kong
Eagle Eye Finance Sarl / Trident United	1	Rodolphe Chatagny / ?	Suiza / ?
Petro Energy / Bunny Limited	1	Carlota R. Viray, César A. Buenaventura, Francisco G Delfín Jr, María Victoria M. Olivar, María Mercedes M. Corrales, Keel Archernar R. Dinoy / ?	Filipinas / ?
White Prime Ltd	1	¿?	Islas Marshall
White Prime / Direct Shipping Line Co LTD (2024)	1	¿?	Islas Marshall Hong Kong

Empresas	Nº de envíos	Vínculos/propiedad	País de Registro
Dosmil 19	1	¿?	
Phenix Oil Trading	1	¿?	Dos empresas tienen nombres similares en Islas Vírgenes Británicas y Alemania
Karaman Petro Kimya (registrada en 2023)	1	Serkan Esenyel, representante legal	Turquía
Direct Shipping Line Co Ltd (registrada en 2024)	1	¿?	Hong Kong
MBA Hong King LLC	1	¿?	Hong Kong
Shipping Line	1	¿?	¿?
Caribbean Resources SA	1	¿?	
Energy LTD	1	¿?	¿?
Global Maval Inversiones, vinculada a Territorio Trading Group con un CPP	1	Director-Gerente: Manuel Antonio Robalino Orellana y Héctor Eduardo Egúez Alava	España
Jan Trident United Ltd	1	¿?	¿?
Great White Fleet Ltd	1	¿?	¿?
Shandong Minshou Energy (registrada en 2022)	1	Federico Manzo Leyba, Jorge Giménez y José Luis Rodríguez Zapatero	China
Clientes que no pudieron ser identificados	90	¿?	¿?
Total	435		

Fuente: Bases de datos reconstruidas con informes de Pdvsa, notas de Reuters, The New York Times, Armando Info, El Mundo, El Español.

Las siguientes empresas tuvieron licencias de la OFAC o comercializaron productos no sancionados como el metanol en el caso de Mitsubishi. Repsol, Reliance Industries, Maurel & Prom y Nabep tuvieron licencias hasta el mes de mayo de 2025. Chevron, en cambio, retomó operaciones en agosto de 2025.



El empresario panameño **Ramón Carretero Napolitano** y el exfuncionario **Carlos Erik Malpica Flores** –sobrino de **Cilia Flores**, esposa de **Nicolás Maduro**– fueron los máximos exportadores del petróleo venezolano, en 2025 solo detrás de la estadounidense Chevron. **Tres empresas offshore relacionadas a estas personas sumaron 63 envíos de crudo** que salieron de puertos venezolanos entre enero y diciembre de 2025, según los datos analizados durante los últimos meses por Transparencia Venezuela.

La lista de los máximos exportadores del 2025 sigue con compañías relacionadas al **Global Oil Management Group con 32 envíos**. Este es un grupo económico fundado y dirigido por **Harry Sargeant III**, quien comparte actividades en los campos de Petrozamora con **Alejandro Betancourt López**, conocido en los medios por el caso **Derwick** como uno de los “bolichicos” y amigo del Gobierno venezolano que está siendo investigado en varias jurisdicciones: Suiza, España, Estados Unidos⁸.

8 Transparencia Venezuela (2025) Alejandro Betancourt, el “bolichico” que ha salido bien librado ante la justicia de varios países. <https://transparenciave.org/alejandro-betancourt-el-bolichico-que-ha-salido-bien-librado-ante-la-justicia-de-varios-paises/>

En el listado les sigue **Cubametales con 31 envíos**, una empresa estatal dependiente del Ministerio de Energía y Minas de Cuba. Los envíos de petróleo han sido parte de los convenios entre ambos países desde hace más de dos décadas.

Por último, se encuentran sociedades que fueron registradas en jurisdicciones diversas como **Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Suiza, Turquía, Filipinas, Islas Marshall y Camerún**. La falta de transparencia en los datos de estos países impidió conocer hasta ahora quiénes son los dueños reales o beneficiarios finales de esas compañías.

Destacamos a **White Prime Ltd** (5 envíos), registrada en las Islas Marshall, hizo compras conjuntas con **Nabep; Petro Energy** (4 envíos), anotada en **Filipinas**; la estatal China **Aerospace Science and Industry Corp**, Casic, activa desde al menos 2021 (8 envíos), **Shandong Mishou Energy** vinculada a **Jorge Andrés Giménez Ochoa**⁹, y presuntamente también relacionada con **José Luis Rodríguez Zapatero**, comercializadora de petróleo al menos desde 2022 y a **Global Maval Inversiones** que ha sido *trader* de Territorio Trading Group, beneficiaria de un contrato de participación productiva (CPP), a su vez vinculada al expresidente ecuatoriano **Rafael Correa**¹⁰.

En 2025 hubo 90 embarques de crudo de Pdvsa cuyos responsables no pudieron ser identificados. Pero, teniendo en cuenta que en 2024 y 2025 se firmaron contratos de participación productiva -CPP- para la explotación con derecho a la comercialización, es plausible que estas empresas hayan buscado intermediarios opacos por no contar con licencias de la OFAC. Algunas empresas que suscribieron CPP según investigación de Armando.info y Transparencia Venezuela¹¹ son **Colven Business & Corp**, propiedad del **compadre de Gustavo Petro; Territorio Trading Group**, propiedad de un allegado de **Rafael Correa** y **Aldyl Energía** del argentino **Julián Santiago Arostegui; Consorcio Alvarado – Cladoca, Vulcan Energy Technology, Accumes Holding**, que comparte domicilio en Venezuela con **China Concord Resources**, también firmante de CPP.

9 Armando. Info. El nuevo 'crack' del chavismo: Jorge Giménez golea a Alex Saab en los CLAP y Pdvsa. <https://armando.info/newsletter/el-reportaje-en-tu-correo-el-nuevo-crack-del-chavismo-jorge-gimenez-golea-a-alex-saab-en-los-clap-y-pdvsa/?frame=0>

10 Armando. Info. Los contratos que Delcy repartió están en veremos. <https://armando.info/los-contratos-que-delcy-repartio-están-en-veremos/>

11 Transparencia Venezuela (2025) Pdvsa: la privatización del petróleo venezolano controlada por familias en el poder (2025). <https://transparenciave.org/pdvsa-la-privatizacion-del-petroleo-venezolano-controlada-por-familias-en-el-poder/>

Carretero Napolitano, el más beneficiado

Hangzhou Energy (25 envíos), Shinefull Energy (19) y Forever Energy Trading (19) movilizaron de forma individual y conjunta 63 buques con petróleo de Venezuela durante todo el año 2025. Los nombres de Ramón Carretero Napolitano y Carlos Erik Malpica Flores no aparecen en los documentos oficiales de esas empresas, registradas en China y Singapur respectivamente, y algunas fuentes señalan que son manejadas por prestanombres¹².



Ramón Carretero Napolitano



Carlos Erik Malpica Flores

El New York Times, citando testigos de la petrolera estatal¹³, reveló que –aunque los responsables legales de **Hangzhou Energy** se encontraban formalmente en China– fueron Malpica Flores y Carretero Napolitano quienes asistieron a una reunión de Pdvsa en representación de esta compañía¹⁴.

La relación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y Hangzhou Energy se remonta a 2021 y en 2023 llegó a ser la segunda exportadora de Pdvsa, pese a no contar con antecedentes en el sector¹⁵.

12 El comercio petrolero ilícito es la razón de la designación por parte de la OFAC de Ramón Carretero, las investigaciones del New York Times y la Prensa de Panamá

<https://www.prensa.com/unidad-investigativa/el-rol-de-ramon-carretero-en-el-envio-de-petroleo-venezolano-a-cuba/>

13 The New York Times (2025). Behind the Seized Venezuelan Tanker, Cuba's Secret Lifeline.

<https://www.nytimes.com/2025/12/12/world/americas/venezuela-cuba-oil-tanker.html>

14 The New York Times (2026). El secretismo sobre los acuerdos petroleros de Venezuela continúa.

<https://www.nytimes.com/es/2026/05/05/espanol/america-latina/acuerdos-petroleros-venezuela.html>

15 Infobae (2026). Empresas fantasma vinculadas a Maduro desviaron USD 11 mil millones en ingresos petroleros de Venezuela en dos años

<https://www.infobae.com/estados-unidos/2026/05/06/empresas-fantasma-vinculadas-a-maduro-desviaron-usd-11-mil-millones-en-ingresos-petroleros-de-venezuela-en-dos-anos/>

El Estado venezolano tuvo pérdidas patrimoniales con los acuerdos de pago establecidos con Hangzhou Energy, que le permitía pagar el petróleo en bolívares al Banco de Desarrollo Económico y Social, Bandes, en momentos de escasez de divisas en el país, graves desajustes en el mercado cambiario y elevada inflación. Los bolívares han perdido su poder de compra de forma acelerada desde hace más de una década, así que el Bandes, banco de inversión del que Malpica Flores fue autoridad, hizo un pésimo negocio para Venezuela.



Malpica Flores y Carretero Napolitano fueron sancionados el 11 de diciembre de 2025 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Carlos Malpica ya había sido incluido en la lista de la OFAC en 2022, pero fue retirado temporalmente en la gestión de Joe Biden durante una de las negociaciones con el Gobierno de Maduro. Las nuevas sanciones se ampliaron el 19 de diciembre de 2025, a los hermanos de Carretero Napolitano y varios miembros de la familia Malpica Flores, parientes de la exprimera dama Cilia Flores.



Iriamni Malpica Flores, supuestamente participó en una serie de negocios con el Estado venezolano junto a Carretero Napolitano, tal como reveló una investigación de Transparencia Venezuela y un grupo de medios¹⁶. Con su entonces pareja, **Juan Carlos López Tovar**, construyeron una relación con Carretero Napolitano desde 2013, empresario que, junto a sus hermanos –con larga trayectoria previa en negocios con Cuba– obtuvieron contratos estatales en Venezuela por al menos **769 millones de dólares** para construir gimnasios, un estadio de béisbol y un centro de convenciones, así como para importar juguetes, neumáticos y electrodomésticos.

¹⁶ Transparencia Venezuela. Se llama Carretero, pero sus negocios vuelan con Maduro (y familia). <https://transparenciave.org/se-llama-carretero-pero-sus-negocios-vuelan-con-maduro-y-familia/>

Los favores fluyeron en sentido contrario a través de transferencias bancarias: López Tovar e Iriamni Malpica Flores recibieron al menos **5,8 millones de dólares** provenientes de las compañías de Carretero Napolitano, canalizados a través de una sociedad panameña. La investigación relevó que López Tovar recibía los pagos de las empresas de Carretero Napolitano en 2014 y reenviaba parte del dinero a las cuentas de su pareja.

Pero los contratos de obra pública fueron apenas uno de los tantos proyectos de Carretero Napolitano con el Gobierno de Venezuela: pronto se conoció su relación con las exportaciones de Pdvsa, el negocio más rentable. El New York Times calculó que Malpica Flores y otros empresarios cercanos, como Carretero Napolitano, **exportaron crudo venezolano valorado en 11.000 millones de dólares entre 2021 y 2022** sin contraprestación alguna para la estatal Pdvsa¹⁷, después que la junta directiva, entonces presidida por Asdrúbal Chávez, decidió declarar incobrable esta deuda.

Una investigación de Armando.info¹⁸ señala que, junto a Ramón Carretero Napolitano, Malpica Flores está detrás de la empresa **Hainan Breey Energy**, contratista petrolera desde hace algunos años y beneficiaria de un CPP, desde agosto de 2025.

Carlos Erik Malpica Flores no fue imputado en la trama Pdvsa Cripto y no ha salido a relucir su nombre en las purgas de 2026 de personas vinculadas al entorno de la familia Maduro Flores. Según el New York Times, ha forjado una relación con el interinato que lo mantiene protegido.

17 The New York Times. Trump prometió transparencia en Venezuela, pero los secretos petroleros persisten.
<https://www.nytimes.com/2026/05/05/world/trump-venezuela-oil-deals.html>

18 Armando. Info. Los contratos que Delcy repartió están en veremos.
<https://armando.info/los-contratos-que-delcy-repartio-estan-en-veremos/>

La conexión con La Habana



Los negocios entre **Cubametales**, la empresa estatal cubana, y Pdvsa han sido durante los últimos años el eje comercial que sustenta la relación política entre Caracas y La Habana. La compañía cubana ejecutó **31 envíos de crudo** desde los puertos venezolanos entre enero y diciembre de 2025, según los datos obtenidos por Transparencia Venezuela de fuentes internas de la estatal petrolera

Pese a las sanciones sobre Pdvsa de 2019, Cuba siguió recibiendo petróleo y derivados, tal como venía ocurriendo desde la firma del Acuerdo de Cooperación Integral Cuba - Venezuela en el año 2000, ampliado en 2005 con el Convenio Petrocaribe¹⁹. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Cubametales el 3 de julio de 2019 acusándola de eludir las sanciones²¹.

El New York Times reveló que parte sustancial de los envíos de Pdvsa manejados por Cubametales no llegaron a Cuba, sino que fueron **revendidos a intermediarios asiáticos**. Una hipótesis plantea que Cubametales vendía parte del petróleo donado por Venezuela a terceros²¹. Otra hipótesis de una fuente consultada para esta investigación señala que la escasez de buques en PDV Marina la forzó a sacar crudo hacia Cuba, para usar la isla como almacenamiento y después hacer co-loading o cocargas de crudo con destino a China.

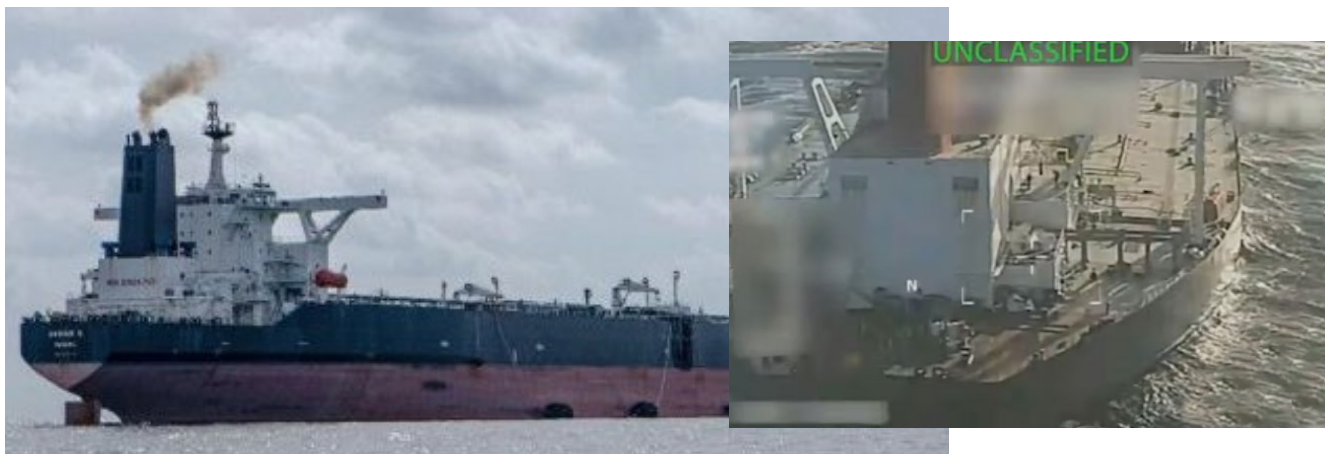
¹⁹ Transparencia Venezuela. Venezuela con Petrocaribe aporta más de lo que recibe.
<https://transparenciave.org/venezuela-con-petrocaribe-aporta-mas-de-lo-que-recibe/>

²⁰ OFAC: Cubametales. <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26934>

²¹ The New York Times (2025) La incautación del petrolero venezolano revela lo que Cuba hace con el crudo.
<https://www.nytimes.com/es/2025/12/13/espanol/america-latina/venezuela-maduro-petroleo-cuba.html>

En cualquier caso, documentos internos de Pdvsa –citados por este diario- muestran que Cubametales había obtenido contratos para comprar unos **65.000 barriles diarios de petróleo venezolano en 2025**, un aumento del 29% respecto a 2024 y siete veces más que en 2023, pero los cubanos han sufrido de apagones frecuentes por la escasez de combustibles.

El negocio quedó en evidencia cuando las autoridades estadounidenses incautaron el **petrolero Skipper** el 10 de diciembre de 2025. El buque, capturado frente a las costas de Venezuela, logró antes hacer un trasiego de combustible para Cubametales, mientras que una parte sustancial del cargamento de crudo estaba destinado a la reventa a intermediarios asiáticos.



La incautación del Skipper, además, volvió a exponer a Carretero Napolitano ya que el buque había sido contratado por Cubametales y por la compañía de *trading* **Shinefull Energy** vinculada a este empresario.

El venezolano y el americano

Los buques que movieron petróleo comprado por **Global Oil Terminals** (18 envíos) y **North American Blue Energy Partner**, también conocida como **Nabep**²² (14 envíos) suman al menos 32 envíos por firmas que están vinculadas a **Global Oil Management Group**²³, cuyo fundador y presidente es **Harry Sargeant III**.

Nabep, registrada en Barbados, también registró una empresa en Venezuela con el mismo nombre, que comparte domicilio fiscal en Caracas con **Derwick Associates**, propiedad de **Alejandro Betancourt López**, **Pedro Trebbau López** y **Francisco Convit Guruceaga**. Ni el registro de Barbados ni el de Venezuela publican quiénes son las autoridades de sus sociedades, pero **Nabep Venezuela** –que tiene contratos con Pdvsa– aparece como una entidad de **Global Oil Management Group** en su portal Web.

Betancourt López actualmente está vinculado al menos con **54 empresas** ubicadas en **España, Barbados, Reino Unido, Luxemburgo, Estados Unidos, Brasil, Panamá, México, Australia, Bélgica, Colombia, Francia, Hong Kong, Países Bajos y Portugal**.

Al asociarse con Sargeant III, Betancourt López recuperó el espacio que había perdido en Petrozamora, luego de que **Tareck El Aissami** asumiera el Ministerio de Petróleo y lo desplazara por los hermanos **Santiago José** y **Ricardo José Morón Hernández**²⁴, señalados como supuestos testaferros del hijo de Nicolás Maduro. Betancourt López explotaba y comercializaba petróleo desde 2013 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.



Harry Sargeant III logró la adjudicación de campos de la empresa mixta Petrozamora en abril de 2024 mediante un acuerdo confidencial de explotación y venta de crudo, mes en el que se constituyó en Venezuela la homónima Nabep. El acuerdo, creado bajo la modalidad de CPP, permite a esta sociedad obtener hasta 57% del valor de la producción y libertad de comercialización. En estas negociaciones Alejandro Betancourt López reclamó sus derechos como socio minorista en Petrozamora y así logró asociarse con Nabep para participar en el CPP.

²² Nabep. <https://www.nabep.net/>

²³ Global Oil Management Group. <https://globaloilmanagementgroup.com/>

²⁴ Armando.Info (2025) Este 'sargento' de Florida es el Plan B de Maduro (con 'bolichico' incluido) <https://armando.info/este-sargento-de-florida-es-el-plan-b-de-maduro-con-bolichico-incluido/>

Sargeant III, exmarine estadounidense, es un actor presente en Pdvsa desde hace varias décadas. The Wall Street Journal lo describió como uno de los pocos empresarios capaz de moverse entre la mansión Mar-a-Lago y el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, ahora a cargo de Delcy Rodríguez bajo supervisión de Washington²⁵.

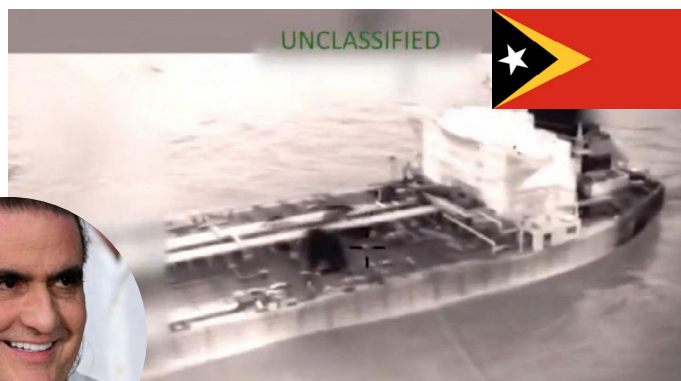
En marzo de 2025, la administración Trump suspendió todas las licencias petroleras, dándole plazo hasta finales de mayo a las empresas para liquidar sus operaciones, como parte de la campaña de presión contra Maduro. Sin embargo, luego del plazo establecido Nabep hizo envíos de al menos 10 cargamentos de crudo y derivados.

¿En qué situación quedaron Sargeant III y Betancourt López después de la captura de Maduro? La agencia Reuters publicó en enero de 2026 que el empresario estadounidense era uno de los asesores de Trump en el comercio petrolero venezolano²⁶. El presidente de Estados Unidos rechazó públicamente la influencia del empresario al asegurar que Sargeant III “no tiene ninguna autoridad para actuar en nombre de los Estados Unidos”²⁷.

Bloomberg divulgó que Sargeant III habría exportado un millón de barriles de crudo durante la gestión de Delcy Rodríguez, solo hasta el mes de marzo de 2026²⁸.

El colombiano

El pasado 9 de enero, después de la captura de Maduro, Estados Unidos incautó el buque **Olina** con bandera de **Timor Oriental**, que transportaba medio millón de barriles de crudo pertenecientes a una sociedad que estaría vinculada a **Álex Saab** cuyo nombre no se pudo identificar.



25 The Wall Street Journal (2026) ¿Salvador o “supervillano”? La arriesgada apuesta de un aliado de Trump para desbloquear el petróleo de Venezuela. <https://www.wsj.com/world/americas/sargeant-trump-maduro-venezuela-oil-49aa3288>

26 Reuters (2026) Exclusiva: El magnate petrolero y partidario de Trump, Harry Sargeant, asesora a Estados Unidos sobre Venezuela, según fuentes. <https://www.reuters.com/business/energy/trump-supporter-oil-magnate-harry-sargeant-advising-us-venezuela-sources-say-2026-01-08/>

27 Swissinfo (2026) Trump desautoriza a magnate energético estadounidense que ejerce de mediador en Venezuela <https://www.swissinfo.ch/spa/trump-desautoriza-a-magnate-energ%C3%A9tico-estadounidense-que-ejerce-de-mediador-en-venezuela/90936148>

28 Reuters (2026). Según informa Bloomberg News, una empresa respaldada por el magnate petrolero Sargeant carga un millón de barriles para China. <https://www.reuters.com/business/energy/oil-magnate-sargeant-backed-firm-loads-1-million-barrels-china-bloomberg-news-2026-03-09/>

El buque zarpó en los caóticos momentos posteriores a la operación militar estadounidense en Caracas y se reportó que no había tenido autorización de las autoridades portuarias ni la de Pdvsa, que declaró no haber recibido pago alguno por ese petróleo. Saab desmintió estar relacionado a esta operación, pero la empresa naviera operadora del buque Olina es **PDV Marina**, filial de Pdvsa, lo que deja muchas dudas sobre las declaraciones oficiales y las del propio Saab. Cabe recordar que Saab se desempeñó en 2025 como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, además de ministro de Industrias y Producción Nacional, desde donde tuvo un rol activo para atraer inversionistas en diversos sectores, incluso el petrolero. Además, desde 2019 participó activamente en la evasión de sanciones²⁹.

Evación de sanciones petroleras y lavado de dinero desde 2019

China, Rusia e Irán cobrando su deuda



Como si fuera un escapista, Pdvsa evadió, con ayuda de sus aliados, las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2019, pero antes de las sanciones, la petrolera ya arrastraba casi dos décadas de deterioro institucional marcado por prácticas sistemáticas de corrupción que han sido descritas en varios reportes³⁰.

29 Infobae (2026) Delcy Rodríguez recibe ayuda de tropas de EE. UU. para recuperar un buque petrolero.

<https://www.infobae.com/america/the-new-york-times/2026/01/12/delcy-rodriguez-recibe-ayuda-de-tropas-de-ee-uu-para-recuperar-un-buque-petrolero/>

30 Transparencia Venezuela. Cómo se fraguó la corrupción en PDVSA. <https://transparenciave.org/home-petroleo/>

Rusia.

El rol comercial y logístico de Rosneft

En 2019 Pdvsa recurrió a la petrolera estatal rusa **Rosneft**³¹ como principal socio operativo. A través de sus filiales comerciales, **Rosneft Trading S.A.** (con sede en Ginebra) y **TNK Trading International**, la compañía asumió un rol central en la comercialización, transporte y reventa del crudo venezolano, canalizándolo hacia mercados como China e India. En el primer año de sanciones Rosneft pasó a manejar una porción significativa –e incluso mayoritaria– de las exportaciones de Pdvsa, convirtiéndose en el principal salvavidas del Gobierno de Maduro.

Rosneft no solo se encargó de extraer y canalizar el crudo hacia Asia, sino que también operó en sentido inverso, proveyendo a Pdvsa de cargamentos de diluyentes (como naftas y crudo ligero), insumos vitales para mezclar y procesar el crudo extrapesado venezolano que antes se compraban a proveedores estadounidenses. La intervención rusa fue monumental: entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019, la agencia Reuters logró documentar al menos **18 cargamentos que lograron introducir 19,7 millones de barriles de crudo venezolano “reetiquetado” en los puertos asiáticos**³².

El dominio de Rosneft como escudo y trader principal de Pdvsa tuvo un final abrupto a principios del año 2020 cuando la administración de Donald Trump, tras detectar la triangulación en Asia y las transferencias en alta mar, impuso fuertes sanciones directas contra Rosneft Trading el 18 de febrero de 2020 y contra TNK Trading International el 13 de marzo de 2020^{33 34}.

31 The Moscow Times (2019) <https://www.themoscowtimes.com/2019/08/22/rosneft-becomes-main-trader-of-venezuelan-crude-oil-helping-to-offset-pressure-from-us-sanctions-a66986>

32 Departamento del Tesoro (2020). El Tesoro estadounidense investiga a una empresa rusa de corretaje petrolero por apoyar al régimen ilegítimo de Maduro. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm909>

33 BBC (2020) Rosneft: EE.UU. sanciona a una filial de la petrolera rusa por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51552541>

34 DW (2020). Petrolera Rosneft cesa todas sus actividades en Venezuela <https://www.dw.com/es/la-petrolera-rosneft-formaliza-el-cese-de-todas-sus-actividades-en-venezuela/a-53450165>



China.

Apoyo logístico y principal comprador hasta 2025

En el primer semestre de 2019, China reemplazó a Estados Unidos como el importador número uno de petróleo venezolano, ese año importó un promedio de 283.000 bpd, un 24% más de lo que reportaron sus aduanas oficiales. Para encubrir esto, las importaciones desde Malasia hacia China registraron un aumento ficticio del 400%³⁵.

Fuentes consultadas para esta investigación revelan un panorama donde convergen el pago de deudas estatales, la opacidad extrema y el oportunismo comercial. Compañías como la estatal **China National Petroleum Corp (CNPC)** y sus filiales estuvieron directamente involucradas, fletando buques que transportaban millones de barriles de crudo de Pdvsa. Para que este petróleo ingresara a las aduanas chinas sin encender alarmas, se realizaban trasbordos en aguas de Malasia³⁶ y el crudo venezolano era “reetiquetado” falsamente como si fuera malasio.

Sin embargo, CNPC se retiró formalmente en agosto de 2019 del transporte y comercialización directa de petróleo de Pdvsa. En este esquema emergió, al año siguiente, un actor inesperado: la corporación estatal China **Aerospace Science and Industry Corp (Casic)**, tradicionalmente vinculada al sector defensa y tecnología aeroespacial, que a partir de noviembre de 2020 comenzó a participar en el transporte de crudo venezolano³⁷.

Casic transportó al menos 13 cargamentos entre 2020 y 2021, equivalentes a unos 25 millones de barriles, con un valor estimado de 1.500 millones de dólares.³⁸

El mecanismo respondía a una lógica distinta dentro del ecosistema de intermediación: no se trataba de traders privados capturando rentas mediante reventas, sino de un canal estatal directo orientado a compensar deuda.

35 Reuters (2020) Informe especial: Cómo China consiguió envíos de petróleo venezolano a pesar de las sanciones estadounidenses.

<https://www.reuters.com/article/world/special-report-how-china-got-shipments-of-venezuelan-oil-despite-us-sanctions-idUSKBN23j1N6/>

36 Petroguía. Petróleo venezolano con etiqueta de Malasia apura rumbo a China antes de llegada de impuestos.

<http://www.petroguia.com/pet/noticias/petr%C3%B3leo/petr%C3%B3leo-venezolano-con-etiqueta-de-malasia-apura-rumbo-china-antes-de-llegada-de>

37 Euronews. EXCLUSIVA-Una empresa china de defensa asume el transporte de crudo venezolano -fuentes.

<https://es.euronews.com/2022/08/26/china-venezuela-petroleo-deuda>

38 Reuters (2022). Chinese defence firm has taken over lifting Venezuelan oil for debt offset -sources.

<https://www.reuters.com/business/energy/chinese-defense-firm-has-taken-over-lifting-venezuelan-oil-debt-offset-sources-2022-08-26/>

Sin embargo, mantenía elementos clave del modelo paralelo: intermediarios sin trayectoria –como la firma **Cirrostrati Technology Co Ltd**, utilizada para cargar los buques en Venezuela–, ausencia de pagos en efectivo porque se estaba descontando deuda, y opacidad en la contabilidad final.

En el cuadro siguiente, basado en los datos del comercio de la aduana de China se observa que no se registraron las importaciones de hidrocarburos desde Venezuela ni en 2020 ni en 2021; en 2022 y 2023 se estimaron importaciones por un valor inferior a 400 millones de dólares; en 2024 superó 1000 millones y en 2025 solo 197 millones, ya que en marzo de ese año dejaron de registrarse las compras en la aduana China para evadir las sanciones arancelarias anunciadas por Estados Unidos.

No obstante, China se convirtió en el principal destino del crudo venezolano desde 2019 hasta 2025; medios especializados afirman que en 2023 y 2024 superó el 65% del total de las ventas de crudo venezolano, mientras que en 2025 este valor alcanzó 75% según Reuters³⁹, aunque otras fuentes expertas consultadas para esta investigación señalan más del 80%.

Principales rubros de Exportación de Venezuela hacia China

2020		2021		2022		2023		2024	2025
Rubro	Monto	Rubro	Monto	Rubro	Monto	Rubro	Monto	Monto	Monto
Hierro y acero	272.143.999	Minerales, escorias (chatarra)	419.070.030	Combustibles, aceites y bitúmenes	391.398.020	Combustibles, aceites y bitúmenes	367.729.727	1.050.918.256	196.954.674
Químicos orgánicos	112.874.794	Químicos orgánicos	216.483.749	Cobre	105.301.070	Minerales, escorias (chatarra)	107.707.007	287.555.566	599.606.376
Minerales, escorias (chatarra)	96.088.395	Hierro y acero	136.119.659	Minerales, escorias (chatarra).	103.676.939	Químicos orgánicos	107.123.773	113.282.282	231.811.346
Otros	53.131.287	Otros	222.347.654	Otros	233.150.974	Otros	163.269.388	147.921.726	170.955.330
Total	534.238.475		994.021.092		833.527.003		745.829.895	1.599.677.830	1.199.327.726

Fuente: elaboración propia con datos de la aduana de China
En US Dólares

³⁹ Reuters (2026) Se prevé una caída en las exportaciones de petróleo venezolano a China debido a que el bloqueo estadounidense limita los cargamentos. <https://www.reuters.com/business/energy/venezuelan-oil-exports-china-set-drop-us-blockade-limits-cargoes-2026-01-14/>

La comercialización a China funcionó bajo un sistema dual desde 2020:

- **Vía Transparente (Pago de Deuda):** En todo el año solo tres barcos (el **John Lee**, el **Ton Sony** y el **C**), vinculados a **CB Shipping** (filial de Petrochina), viajan directo a China con sus satélites encendidos. Estos cargamentos no se ocultan porque están destinados estrictamente al pago de la deuda que Venezuela mantiene con ese país.
- **Vía Oscura (Refinadores Independientes):** La mayoría del crudo viaja hacia refinadores independientes chinos con escalas previas en jurisdicciones como **Malasia**, **Singapur** y también **Brasil**, utilizando los intermediarios y prácticas de navegación propias de las flotas fantasmas⁴⁰.



Irán. También fue protagonista

Caracas adoptó las estrategias desarrolladas durante años por Teherán para evadir restricciones internacionales, replicando un sistema de comercialización opaco basado en el llamado “*dark shipping*”.

Por otro lado, sumado a este esquema, la relación con Irán se materializó principalmente a través de intercambios y cooperación logística. A partir de 2020 Irán suministró a Venezuela combustibles y, sobre todo, condensados necesarios para procesar el crudo extrapesado de la Faja del Orinoco, **mientras recibía lingotes de oro transportado en vuelos iraníes⁴¹ y combustible para aeronaves** como forma de pago. Este tipo de acuerdos fueron especialmente relevantes en 2021; Irán entregó millones de barriles de condensado a Pdvsa –clave para diluir el crudo extrapesado– y recibió a cambio volúmenes incluso mayores de crudo venezolano y derivados, consolidando un esquema de “*swap*” que funcionó como columna vertebral de la producción y exportación venezolana bajo sanciones.

40 SP Global. Brasil desbanca a Malasia como principal proveedor de crudos pesados venezolanos a China en septiembre. <https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/crude-oil/102424-brazil-displaces-malaysia-as-top-supplier-of-venezuelan-heavy-crudes-to-china-in-sep>

41 Atlantic Council. La conexión entre Venezuela e Irán y lo que la captura de Maduro significa para Teherán, explicado. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-venezuela-iran-connection-and-what-maduros-capture-means-for-tehran-explained/>

Álex Saab, uno de los protagonistas desde 2019 en las fórmulas de evasión, participó en 2020 como intermediario en las transacciones con Irán; en un primer viaje negoció la entrega de **11 millones de galones de gasolina**, los cuales llegaron a Venezuela en mayo de ese año para aliviar la escasez.

Con el tiempo, este acuerdo comenzó a deteriorarse: entre 2021 y 2023 ocurrieron retrasos en entregas, incumplimientos y disputas por deudas⁴², lo que llevó incluso a la suspensión parcial de envíos de crudo y condensados entre ambos países y obligó a Pdvsa a buscar alternativas para sostener su producción. En 2024, Irán vuelve a asumir la provisión de diluyentes a través de flotas oscuras.

⁴² Reuters. Venezuela se apresura a recomponer su relación con Irán ante la inminencia de sanciones estadounidenses.
<https://www.reuters.com/markets/commodities/venezuela-rushes-mend-iran-relationship-us-sanctions-loom-2024-03-12/>

Línea de tiempo *traders* de petróleo **SANCIONADO**

● Empresa ● Persona vinculada ● Funcionario involucrado

2019

Rosneft Trading / Gobierno de Rusia

TNK Trading International / Gobierno de Rusia

China National Petroleum Corporation hasta agosto / Gobierno de China

Cubametales / Gobierno de Cuba / Nicolás Maduro

Libre Abordo / Joaquin Leal, Alex Saab, Samark López Bello / Nicolás Maduro, Tareck El Aissami

Schlager Business Group / Joaquin Leal, Alex Saab, Samark López Bello / Nicolás Maduro, Tareck El Aissami

Grupo Jomadi Logistics & Cargo / Olga Zepeda Esparza, Verónica Esparza García, Samark López / Nicolás Maduro, Tareck El Aissami

Grupo Iveex Insaat / Miguel Josue Silva Pérez / Nicolás Maduro

TNK Trading hasta marzo / Gobierno de Rusia

China Concord Petroleum

China Aerospace Science and Industry (Casic) / Gobierno de China

Cirrostrati Technology Co Ltd / Gobierno de China

Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) / Gobierno de Irán, Alex Saab / Nicolás Maduro

Cubametales / Gobierno de Cuba / Nicolás Maduro

Libre Abordo / Joaquin Leal, Alex Saab / Nicolás Maduro

Schlager Business Group / Joaquin Leal, Alex Saab / Nicolás Maduro

Grupo Jomadi Logistics & Cargo / Olga Zepeda Esparza, Verónica Esparza García / Nicolás Maduro

Elemento Oil & Gas Ltd / Francisco D'Agostino, Alessandro Bazzoni, Richard Rothenberg, Slava Aleksandridi, Samark López / Tareck El Aissami

Swissoil Trading SA / Alessandro Bazzoni, Philipp Apikian, Samark López / Tareck El Aissami

M and Y Trading / Antonio Pérez Suárez, Tareck El Aissami

Proton (Rusia) / OGX Trading, Sergei Basov, Alex Saab, Álvaro Pulido / Nicolás Maduro

Delta / OGX Trading, Sergei Basov, Alex Saab, Álvaro Pulido / Nicolás Maduro

Loran / OGX Trading, Sergei Basov, Alex Saab, Álvaro Pulido / Nicolás Maduro

Xiamen / OGX Trading, Sergei Basov, Alex Saab, Álvaro Pulido / Nicolás Maduro

Novosi Solution / OGX Trading, Sergei Basov, Alex Saab, Álvaro Pulido / Nicolás Maduro

Zervekas / OGX Trading, Sergei Basov, Alex Saab, Álvaro Pulido / Nicolás Maduro

Shamrium / OGX Trading, Sergei Basov, Alex Saab, Álvaro Pulido / Nicolás Maduro

POGC Petroleum And Energy FZ-LLC (Palestina)

2020

● Empresa

● Persona vinculada

● Funcionario involucrado

2021

China Aerospace Science and Industry (Casic) / Gobierno de China

Cirrostrati Technology Co Ltd / Gobierno de China

Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) / Gobierno de Irán, Alex Saab / Nicolás Maduro

Cubametales / Gobierno de Cuba / Ramón Carretero Napolitano, Carlos Malpica

United Petroleo Corp

Baidoa Trading / Walid El Hage Hage / Tareck El Aissami

Mahindra Company / Walid El Hage Hage / Tareck El Aissami

Sg Tech Logistic Company / Walid El Hage Hage / Tareck El Aissami

Walker International Dw-LLC / Bernardo Arosio Hobaica,
Tadeo Arosio Hobaica / Tareck El Aissami

Montmagastre Ventures Ltd / Majed Khalil, Khaled Khalil / Delcy y Jorge Rodríguez

Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA) GmbH / Gobierno de Rusia

Treseus Internacional / Juan Fernando Serrano Ponce

Supraqumic CA / Oscar Gonzalo García Simons

Panglobal Energy Smc Ltd / Jorge Giménez / Delcy y Jorge Rodríguez

Ripple Oil Trading / Jorge Giménez, José Luis Rodríguez Zapatero / Delcy y Jorge Rodríguez

Shandong Minshou Energy Trading / Jorge Giménez, José Luis Rodríguez Zapatero / Delcy y Jorge Rodríguez

China Aerospace Science and Industry (Casic) / Gobierno de China

Cirrostrati Technology Co Ltd / Gobierno de China

Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC)

Cubametales / Gobierno de Cuba, Ramón Carretero Napolitano / Delcy Rodríguez

Baidoa Trading / Walid El Hage Hage / Tareck El Aissami

Mahindra Company / Walid El Hage Hage / Tareck El Aissami

Sg Tech Logistic Company / Walid El Hage Hage / Tareck El Aissami

Walker International Dw-LLC / Bernardo Arosio Hobaica, Tadeo Arosio Hobaica /
Tareck El Aissami

Montmagastre Ventures Ltd / Majed Khalil, Khaled Khalil / Delcy y Jorge Rodríguez

Panglobal Energy Smc Ltd / Jorge Giménez / Delcy Rodríguez

Ripple Oil Trading / Jorge Giménez / Delcy Rodríguez

Shandong Minshou Energy Trading / Jorge Giménez, José Luis Rodríguez Zapatero
/ Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez

Shinefull Energy Ltd / Ramón Carretero Napolitano / Calos Malpica Flores, Cilia Flores

Maroil Trading / Wilmer Ruperti / Nicolás Maduro Moros

2022

● Empresa

● Persona vinculada

● Funcionario involucrado

2023

China Aerospace Science and Industry (Casic) / Gobierno de China

Cirrostrati Technology Co Ltd / Gobierno de China

Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) / Gobierno de Irán / Nicolás Maduro

Cubametales / Gobierno de Cuba, Ramón Carretero Napolitano / Cilia Flores

Panglobal Energy Smc Ltd / Jorge Giménez / Delcy Rodríguez

Ripple Oil Trading / Jorge Giménez / Delcy Rodríguez

Shandong Minshou Energy Trading / Jorge Giménez, José Luis Rodríguez Zapatero / Delcy Rodríguez

Hangzhou Energy / Carlos Malpica Flores, Ramón Carretero Napolitano / Cilia Flores

Shinefull Energy Ltd / Carlos Malpica Flores, Ramón Carretero Napolitano / Cilia Flores

Maroil Trading / Wilmer Ruperti / Nicolás Maduro Moros

China Aerospace Science and Industry (Casic) / Gobierno de China

Cirrostrati Technology Co Ltd / Gobierno de China

Cubametales / Gobierno de Cuba, Ramón Carretero Napolitano / Cilia Flores

Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) / Gobierno de Irán, Alex Saab / Nicolás Maduro

Panglobal Energy Smc Ltd / Jorge Giménez / Delcy Rodríguez

Ripple Oil Trading / Jorge Giménez / Delcy Rodríguez

Shandong Minshou Energy Trading / Jorge Giménez, José Luis Rodríguez Zapatero / Delcy Rodríguez

Hangzhou Energy / Carlos Malpica Flores, Ramón Carretero Napolitano / Cilia Flores

Shinefull Energy Ltd / Ramón Carretero Napolitano / Cilia Flores

Maroil Trading / Wilmer Ruperti / Nicolás Maduro

North American Blue Energy Partner, Nabep / Harry Sargeant III, Alejandro Betancourt / Delcy Rodríguez

China Concord Resources Co / Xiang Zang, Juan Carlos Díaz

Anhui Guangda Mining Investing Co. Ltd / Feng Hongwei, Zhang Daofu, Zhao Li

2024

● Empresa

● Persona vinculada

● Funcionario involucrado

China Aerospace Science and Industry (Casic) / Gobierno de China

Cirrostrati Technology Co Ltd / Gobierno de China

Cubametales / Gobierno de Cuba, Ramón Carretero Napolitano / **Cilia Flores**

Global Oil Terminals / Harry Sargeant III / **Delcy Rodríguez**

North American Blue Energy Partners (Nabep) / Harry Sargeant III,
Alejandro Betancourt / **Delcy Rodríguez**

White Prime LTD

Hangzhou Energy Ltd / Carlos Malpica Flores,
Ramón Carretero Napolitano / **Cilia Flores**

Shinefull Energy Ltd / Carlos Malpica Flores,
Ramón Carretero Napolitano / **Cilia Flores**

Forever Energy Trading / Carlos Malpica Flores,
Ramón Carretero Napolitano / **Cilia Flores**

Satau Tijana Oil Trading

Global Cargo Trading & Logistic / Souky Dayana Urbaneja Celedon,
Susana Navarro Velasquez, Luis E Cabrera Hernández, S&B Law Firm

Pdvs Petróleo / Gobierno de Venezuela / **Delcy Rodríguez**

Eagle Eye Finance SARL / Rodolphe Chatagny

Petro Energy / Carlota R. Viray, César A. Buenaventura,
Francisco G Delfín Jr, María Victoria M. Olivar,
María Mercedes M. Corrales, Keel Archernar R. Dinoy,

Hannon International ME DMCC / Alex Kam Ho

TTC Overseas Inc / Celso González Abrego, Eduardo Samaniego;
Pardini & Asociados

Yiwu Wuting Trading Co Ltd / Zhu Cheng Long; Liu Jianxiang

Maroil Trading Inc / Wilmer Ruperti / **Nicolás Maduro**

Global Energy Consortium / Jing Jinlong; Angel Luis Rodríguez Salamanca; Víctor Padrón

Karaman Petro Kimya / Serkan Esenyel

Global Maval Inversiones / Manuel Antonio Robalino Orellana y Héctor Eduardo Egúez Alava

2025

Jan Trident United Ltd

Great White Fleet Ltd

Mbengue SARL

Bunny Limited Co

MBA Hong King LLC

Shipping Line

Caribbean Resources SA

Energy LTD

3S Solutions DMCC

Direct Shipping Line Co LTD

Dosmil 19

Phenix Oil Trading

A partir de 2020, tras la salida de Rosneft, Pdvsa buscó mayor apoyo en traders nacionales e internacionales

Investigaciones de los medios Reuters, El País, Armando.Info, Bloomberg, The New York Times y Transparencia Venezuela, han develado las diversas redes internacionales de intermediación que han posibilitado la venta del crudo venezolano fuera del sistema formal a través de decenas de empresas en al menos 30 países, incluyendo jurisdicciones *offshore* en Europa, Asia y América⁴³. Esta dispersión geográfica no era casual: permitía fragmentar las operaciones, ocultar beneficiarios finales, distribuir ganancias entre los miembros de las redes y dificultar el rastreo del dinero.

La comercialización se convirtió en un sistema político-financiero en el que participaban intermediarios temporales, empresas efímeras, transferencias de crudo en alta mar, pagos en criptomonedas y rutas trianguladas en Asia, el Caribe y el Atlántico.

Los empresarios colombianos **Álex Saab** y **Álvaro Pulido Vargas**, quienes ya participaban como contratistas del Gobierno de Venezuela en varios sectores, figuran entre los primeros oportunistas de este esquema.

Su modelo de gestión combinaba varios elementos: por un lado, **la reventa del petróleo en mercados internacionales con descuentos**; por otro, **mecanismos de “compensación”**, en los que el pago no se hacía necesariamente en efectivo, sino mediante el envío de alimentos u otros bienes, o a través de la cancelación de deudas de Pdvsa con terceros.

Además de Saab y Pulido, comercializaron petróleo venezolano, entre otros, el grupo **NDA GmbH** integrado por los rusos **Yury Orekhov**, **Artem Uss**, **Svetlana Kuzurgasheva**, el español **Juan Fernando Serrano Ponce** y **Juan Carlos Soto**; los hermanos libaneses **Majed** y **Khaled Khalil Majzoub**; el empresario colombiano **Walid El Hage Hage**; los hermanos **Bernardo** y **Tadeo Arosio Hobaica**, el empresario naviero **Wilmer Ruperti**; **Carlos Erik Malpica Flores** y **Ramón Carretero Napolitano**; así como **Jorge Andrés Giménez Ochoa** presuntamente junto al expresidente del Gobierno español **José Luis Rodríguez Zapatero**.

43 El País. La red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.

https://elpais.com/mexico/2021-06-13/la-red-que-burlo-las-sanciones-de-estados-unidos-a-venezuela.html?utm_source=chatgpt.com

Sobre Rodríguez Zapatero, una causa abierta en España lo señala de haber entrado en la comercialización de petróleo venezolano y lavado de dinero desde el año 2021, fecha en la que se habría ganado la amistad con China luego de que hubiera intercedido por la empresa Huawei para la instalación de tecnología 5G en el país ibérico. Sobre el caso, un reconocido medio español publicó el testimonio de un empresario a quien le habrían ofrecido “formar parte de una operación para enviar petróleo venezolano a China con la garantía de que Zapatero estaba implicado” y cómo “empresas chinas y venezolanas involucradas en el proyecto se referían a Zapatero como un aval reputacional”, aunque su nombre “no aparecía en ningún documento”⁴⁴.

Los vínculos de Rodríguez Zapatero con Jorge Andrés Giménez Ochoa explican el presunto rol de intermediación de ambos entre el aparato estatal y operadores privados, que habrían facilitado el acceso a contratos dentro de este modelo de negocios cada vez más dependiente de la cercanía al poder. La empresa **Softgestor SL**, fue utilizada como receptora de fondos de **Apamate Corporate and Trust SL**, **Bautista Managements LLC**, **Inversiones Sinoven Cargo C.A.**, **FVF Operaciones Globales SL** (parte de la Federación Venezolana de Fútbol) y el **Grupo Multiobras MM 77 C.A**, para finalmente hacer llegar el dinero a **Análisis Relevante SL**, consultora de **Julio Martínez Martínez**, presunto testaferro de Rodríguez Zapatero⁴⁵.

Giménez Ochoa, además, estaría vinculado con la empresa **Integra Oil & Gas** socia de Pdvsa en las empresas mixtas Petrowayu, Petroritupano y Petrovenbras.

44 El Mundo (2026) Zapatero era “la garantía” para el crudo venezolano en China.
<https://www.elmundo.es/espana/2026/05/22/6a0f2fc221efa0f4798b45a0.html>

45 El Español (2026). Cinco empresas chavistas vinculadas a Delcy ingresaban dinero en una de las sociedades que pagó al ‘Grupo Zapatero’.
https://www.elespanol.com/espana/20260608/empresas-chavistas-vinculadas-delcy-ingresaban-dinero-sociedades-pago-grupo-zapatero/1003744271044_0.html

Los Contratos de Participación Productiva (CPP)

En el contexto de sanciones, Pdvsa también asumió un modelo de privatización de facto a través de los Contratos de Participación Productivas (CPP), desoyendo la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) de 2006, las actividades de exploración, producción y comercialización de crudo están reservadas de manera exclusiva al Estado a través de Pdvsa o empresas mixtas en las que el Estado tiene el control.

Los CPP permiten que inversionistas privados asuman la totalidad de las operaciones (exploración, producción y comercialización). A diferencia de una empresa mixta, en el modelo CPP, Pdvsa mantiene el 100% de la propiedad de los campos, pero contrata a un tercero para que opere y le paga por ese servicio otorgándole el derecho exclusivo de vender el petróleo en el exterior, sin reparto de dividendos.

La flexibilización de sanciones en 2024 a empresas occidentales estimuló la firma de modelos de contrato que derivaron en los CPP con empresas como **Chevron** y luego con otras empresas europeas como **Repsol** (España) y **Maurel & Prom** (Francia), e incluso la firma **LNG Energy Group** (Canadá), lo que permitió expandir sus operaciones y recuperar deudas.

No obstante, a mediados de 2025, Estados Unidos revocó las licencias así que para llenar este vacío y mantener la producción, Pdvsa firmó rápidamente al menos 9 contratos CPP a 20 años con firmas dispuestas a operar en el mercado negro. En el cuadro siguiente se listan las empresas que tienen CPP.

Empresas con CPP	Nº de CPP	Empresas con CPP	Nº de CPP
Accumes Holdings	1	Hainan Brey Energy Co.	1
Aldyl Energía C.A.	1	LNGEG Growth I Corp	2
Anhui Guangda Mining Investing Co. Ltd	1	North American Blue Energy Partners (Nabep)	3
Asiática del Caribe Energy C.A.	1	Proven Reserves Limited	1
Cavallino Oil Company, C.A.	1	Servicios y Mantenimientos Orinoco Oil C.A.	1
China Concord Resources Co	2	Territorio Trading Group	1
Colven Business & Corp S.A.	2	Vulcan Energy Technology Venezolana	1
Conbest Group C.A.	1	West Construcciones C.A.	1
Consorcio Alvarado & Cladoca	1		

¿Cómo utilizó Pdvsa los CPP para evadir sanciones?

Los CPP permitieron a Pdvsa “alquilar” sus campos petroleros a terceros para que estos, actuando como escudo, extraigan, vendan y cobren el petróleo en los mercados internacionales, retornando las ganancias al régimen venezolano a través de mecanismos financieros locales o trueques que escapan del radar de las sanciones estadounidenses.

De acuerdo a la investigación de José Ignacio Hernández,⁴⁶ la arquitectura de los CPP fue diseñada estratégicamente para sortear los obstáculos financieros y legales de las sanciones, a través de distintos mecanismos..

- Externalización de la venta (el contratista es la fachada):**
 Como Pdvsa está sancionada y sus directivos no tienen reconocimiento legal en Estados Unidos, la estatal no puede celebrar contratos internacionales de venta ni operar cuentas en dólares. A través del CPP, el inversionista privado asume el derecho de exportar el petróleo. Al ser el contratista privado quien vende el crudo (y no Pdvsa directamente), se burla el bloqueo y se facilita la llegada del petróleo a compradores finales, principalmente en Asia.
- Circuitos financieros paralelos:**
 En el esquema CPP, el operador privado capta la totalidad del ingreso por las exportaciones en una cuenta bancaria de garantía en el exterior (cuenta *offshore*), que está bajo su control. Esto evita que el dinero pase por el Banco Central de Venezuela o cuentas a nombre de Pdvsa que podrían ser congeladas por Estados Unidos. Los fondos se gestionan a través de fideicomisos o “cuentas de custodia” administradas por el socio privado en jurisdicciones que permiten estas maniobras.
- Cobro de deuda y pago del “Government take” en moneda local o especie:**
 Desde esa cuenta en el exterior, el contratista privado se cobra a sí mismo la deuda histórica que Pdvsa tiene con él y cubre todos los costos operativos (OPEX/CAPEX). Luego, debe entregarle al Estado venezolano su parte (regalías e impuestos, conocido como *government take*). Para que este dinero llegue al régimen sin violar el sistema bancario estadounidense, el contratista suele:

<p>Vender las divisas o los criptoactivos estables como el Tether en el mercado cambiario venezolano y pagarle al Estado venezolano en bolívares.</p>	<p>Realizar contratos de trueque o <i>swap</i>, pagando la cuota del Estado venezolano entregando productos derivados (como nafta, diluyentes o gasolina).</p>
--	---

46 Hernández, J. (2025). Sanciones Económicas y Nuevos Contratos Petroleros en Venezuela. Editorial Jurídica Venezolana.

- **Opacidad y adjudicaciones a dedo:**

Todo este esquema se oculta tras la **Ley Anti-Bloqueo**, que impone cláusulas de confidencialidad extrema. La selección de los socios privados para los CPP no se hace mediante licitaciones públicas, sino “**a dedo**”. Esta adjudicación discrecional se ha articulado principalmente a través del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), un ente adscrito a la Vicepresidencia que ha estado bajo el control fáctico de figuras como **Álex Saab**, encargado de asignar confidencialmente estos contratos a aliados nacionales y extranjeros.

El cobro de petróleo en la sombra desde 2019

1. Pagos en bancos de Rusia y Bulgaria

- **Bancos aliados:** Desde 2018, Pdvsa ordenó a sus clientes y proveedores canalizar las transacciones internacionales a través de bancos rusos, destacando el **Evrofinance Mosnarbank** (donde el Estado venezolano poseía casi la mitad de las acciones) y el **Gazprombank**. Las facturas a los intermediarios exigían el pago en euros mediante transferencias a estas entidades. Según denunció el portal de periodismo de investigación Bivol, el InvestBank de Bulgaria participó en un esquema de lavado de 500 millones de euros procedente de Pdvsa entre 2017 y 2019 y la fiscalía de este país también indaga sobre relaciones con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior y el Bandes.⁴⁷
- **Vuelos con dinero en efectivo:** Ante el congelamiento de cuentas y las crecientes barreras para realizar transferencias electrónicas, se utilizaron métodos extremos. Datos de aduanas muestran que, en enero de 2019, el Gazprombank envió a Venezuela aviones comerciales cargados con decenas de millones de euros y dólares físicos (al menos un cargamento de 100 millones de euros y otro de 50 millones de dólares) con destino al banco estatal venezolano Bandes.
- **Congelamiento tras la invasión a Ucrania:** Con la invasión rusa a Ucrania en 2022, los bancos rusos fueron sancionados internacionalmente. Esto provocó que importantes fondos de Pdvsa y del Ministerio de Defensa venezolano quedaran congelados en bancos como el **Promsvyazbank** (PSB), obligando a Pdvsa a buscar otros métodos de cobro.

⁴⁷ Transparencia Venezuela (2026). El misterio de los 450 millones de euros venezolanos desaparecidos en Bulgaria. <https://transparenciave.org/el-misterio-de-los-450-millones-de-euros-venezolanos-desaparecidos-en-bulgaria/>

2. Canje de hidrocarburos y derivados (Swaps)

Ante la prohibición de importar insumos desde Estados Unidos, Pdvsa implementó esquemas de trueque de petróleo crudo por otros productos petroleros refinados vitales para el país:

- **Diluentes y nafta:** Compañías como **Rosneft** suministraron a Pdvsa cargamentos de diluentes (como naftas y crudo ligero), indispensables para mezclar el crudo extrapesado venezolano, como contraprestación por la comercialización del crudo en Asia. También, empresas como la india **Reliance Industries** negociaron acuerdos de canje de crudo venezolano por nafta.
- **Intercambios por gasolina:** Se documentaron intentos de intercambiar millones de barriles de crudo Merey 16 por gasolina extranjera. Por ejemplo, el **Grupo Jomadi Logistics & Cargo** (vinculado a la red mexicana de Libre Abordo) planteó a Pdvsa en 2020 un swap de crudo por gasolina mexicana de 95 octanos. También se implementaron acuerdos de canje con Irán y las europeas **Eni** y **Repsol** para recibir combustible a cambio de deuda y exportaciones a Europa.
- **Pago del “Government take”:** En el marco de los nuevos CPP, con empresas extranjeras como **Chevron**, se propuso que la porción de regalías e impuestos que corresponde al Estado venezolano se pague en especie mediante la entrega de productos derivados (diluyentes o gasolina), en lugar de efectivo.

Estos esquemas implicaban que una parte sustancial del valor del petróleo venezolano nunca se traducían en ingresos líquidos, sino en bienes o servicios, dificultando la trazabilidad financiera y reduciendo la capacidad de auditoría sobre las operaciones.

3. Canje de crudo por alimentos y otros bienes (Modalidad de “Compensación”)

Pdvsa ideó un esquema de “compensación” donde el crudo se pagaba con mercancías y servicios:

- **La trama mexicana (Agua y Maíz):** Liderada por **Álex Saab**, **Álvaro Pulido** y el mexicano **Joaquín Leal** a través de empresas como **Libre Abordo** y **Schlager Business Group**. Argumentando un “intercambio humanitario”, estas firmas se llevaron cerca de 30 millones de barriles⁴⁸ de crudo a cambio de la supuesta

⁴⁸ Embajada de EE:UU en México. Red de objetivos del Tesoro que apoyan la corrupción venezolana de actores que evaden sanciones. <https://mx.usembassy.gov/es/red-de-objetivos-del-tesoro-que-apoyan-la-corrupcion-venezolana-de-actores-que-evaden-sanciones/>

entrega de 1.000 camiones cisterna de agua y 210.000 toneladas de maíz blanco. Sin embargo, la mercancía entregada fue mínima (solo la mitad de los camiones y nada del maíz) y se facturó a precios inflados, dejando deudas millonarias en Pdvsa.

- **Alimentos para los CLAP:** El empresario **Jorge Andrés Giménez Ochoa** y sus socios (como el colombo-libanés Walid El Hage) utilizaron un mecanismo en el cual Pdvsa pagaba los alimentos de los combos CLAP entregando directamente barcos de petróleo a los proveedores y empaquetadores⁴⁹.
- **Caso Supraquimic:** Esta empresa registrada en Irlanda pero vinculada a empresarios venezolanos firmó en 2020 un contrato con Pdvsa para un intercambio de alimentos por crudo por 260 millones de dólares, llevándose 9 embarques que al final tampoco fueron pagados⁵⁰.

4. Canje de crudo por oro.

Rusia e Irán recibieron oro en lingotes del Banco Central de Venezuela y oro artesanal extraído del Arco Minero del Orinoco como mecanismo de pago parcial por la provisión de gasolina y diluyentes, así como por transacciones para evadir las sanciones financieras.

5. El ecosistema crypto frente a las sanciones financieras⁵¹

A finales del año 2017 el Gobierno de Venezuela creó mediante Decreto 3.196 el Petro, un token digital, anunciado como un “criptoactivo soberano” respaldado con petróleo. Su objetivo primordial era permitir y facilitar el comercio internacional frente a las sanciones, mediante transacciones fuera del sistema SWIFT pero, adicionalmente se argumentó que contribuiría a aumentar la recaudación fiscal al comercializar la producción de petróleo y briquetas y que mejoraría la transparencia en las operaciones gracias al uso de un *blockchain*.

49 Armando.Info. El nuevo ‘crack’ del chavismo: Jorge Giménez golea a Alex Saab en los CLAP y Pdvsa.
<https://armando.info/newsletter/el-reportaje-en-tu-correo-el-nuevo-crack-del-chavismo-jorge-gimenez-golea-a-alex-saab-en-los-clap-y-pdvsa/?frame=0>

50 Reuters (2021) EXCLUSIVA Venezuela intercambió petróleo de PDVSA por alimentos y luego castigó a los negociadores.
<https://www.reuters.com/world/americas/exclusive-venezuela-swapped-pdvsa-oil-food-then-punished-dealmakers-2021-08-24/>

51 La información presentada a continuación fue tomada principalmente del reporte elaborado por Transparencia Venezuela: Nuevas formas de corrupción y lavado de dinero.
<https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2025/10/Nuevas-formas-de-corrupcion-y-lavado-de-dinero.pdf>

En 2018 se fue ampliando la normativa, se crearon entes y se estimuló la actividad de empresas *exchanges* públicas y privadas para fomentar la adopción del Petro. A pesar de que en 2018 la OFAC impuso sanciones al Petro y a cualquier persona que hiciera transacciones con este token, el entramado jurídico y administrativo siguió adelante:

- Se crearon la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela (TCV); la primera como ente responsable de la regulación, el diseño de políticas de implementación y la supervisión del funcionamiento y uso de este token digital,
- Iniciaron operaciones en tres ámbitos: a lo interno de la administración estatal, en transacciones con agentes privados (compras, contrataciones, servicios) y como medio de pago a funcionarios en el servicio exterior.
- La TCV era el brazo ejecutor de las políticas emanadas de la Sunacrip, con competencias similares a las de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT), además cumplía la función de ser una caja de conversión del Petro en bolívares, en divisas o en criptoactivos confiables, y la función de vender Petros a cambio de divisas a proveedores y contratistas del Estado.

El mensaje político reafirmaba que se estaba utilizando el Petro como una solución para evadir el bloqueo financiero, pero en realidad se estaba haciendo un swap interno con criptomonedas internacionales que permitían la conversión en divisas. Y algunas de esas monedas eran minadas por entes del Estado; en Sunacrip trabajaban cerca de 300 personas que minaban mientras participaban en juegos en línea. En definitiva, fue posible evadir el bloqueo financiero.

Luego de las sanciones a Pdvsa en 2019, el cierre a la intermediación de Rusia en las labores de cobranza de crudo y las limitaciones a seguir utilizando oro de las reservas internacionales para acceder a las divisas, el uso de criptoactivos se volvió crítico. Las monedas estables USDT y USDC, ancladas al dólar de Estados Unidos, desplazaron al Bitcoin, que fue la criptomoneda más utilizada entre 2018 y 2021.

Fuentes entrevistadas en Transparencia Venezuela, confirman que, aunque al principio las facturas petroleras se pagaban solo parcialmente con criptos, la tendencia se incrementó hasta el punto en que las transacciones en 2025 a través de la red de


intermediarios oscuros “empresas de maletín” se pagaron casi completamente con Tether. Operadores internacionales que ayudaban a triangular el crudo, como el ruso sancionado Yury Orekhov, exigían explícitamente a sus contrapartes realizar los pagos multimillonarios a través de *Tether*.


Reuters, Transparencia Venezuela y fuentes consultadas reseñaron que la venta de petróleo sancionado a cambio de criptoactivos estables contó con el apoyo de varios intermediarios para evitar el rastreo de las negociaciones, luego introducir estos activos en el mercado cambiario venezolano y así lavarlo.

Luego de la publicación de Reuters, un representante de Tether informó en abril de 2024 que la empresa congelaría las billeteras digitales de quienes estuvieran participando en la evasión de sanciones de Venezuela e indicó que en diciembre de 2023 ya se habían congelado 41 billeteras de personas sancionadas por la OFAC.



transparenciave.org

 @nomasguiso

 @NoMasGuiso

 TransparenciaVenezuela

 TransparenciaVenezuela