



## A dos investigaciones de la fiscalía sobre Alex Saab les pusieron el freno de mano

### Descripción

El miércoles 9 de marzo de 2016, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc, cuerpo auxiliar a la fiscalía) llegaron al cuarto piso del Centro Empresarial Galipán, al comienzo de la avenida Francisco de Miranda, en el este de Caracas. Se trataba de una operación para allanar las oficinas de los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas, entonces no tan conocidos por la opinión pública y de quienes quizás los propios detectives ignoraban sus conexiones con el alto gobierno.

Además de esa cuarta planta, las oficinas de Saab y Pulido ocupaban los pisos sexto y décimo del complejo, todo a nombre del [Fondo Global de Construcción](#) (FGC), la compañía con la que iniciaron hace casi una década su millonario historial de contrataciones con el chavismo. Pero los policías no indagaban sobre esa empresa. Pidieron, en cambio, información sobre algunas compañías proveedoras de la estatal Abastos Bicentenario. En efecto, investigaban desde 2014 las denuncias por supuestos ilícitos en el proceso de compras de la red oficial de supermercados que nació en 2010 con la expropiación de los activos del [Grupo Casino](#), bajo el gobierno de Hugo Chávez, y que, irónicamente, con Nicolás Maduro volvería a quedar privatizada en manos de un grupo de allegados de Saab y Pulido.

Con esa diligencia policial afloró a la luz del día la investigación identificada bajo el expediente #K14025400351. Los funcionarios de la fiscalía y de la policía científica habían actuado hasta entonces con sigilo y bajo la presunción, errada, de que tenían independencia para llevarla a cabo; poco después tendrían que engavetarla. Pero la pesquisa dejó un legajo de testimonios y registros de actuaciones que hoy dan fe de las sospechas que Alex Saab levantaba entre los investigadores venezolanos, mucho antes de que Maduro le concediera el carácter pretendido de embajador y enviado especial y, por supuesto, todavía antes de que el comerciante colombiano quedara bajo arresto en Cabo Verde, donde aguarda su posible extradición a Estados Unidos.



Mucho antes de que Alex Saab terminara arrestado en Cabo Verde también estuvo en el foco de la justicia venezolana. Foto: Yuri Cortez/AFP.

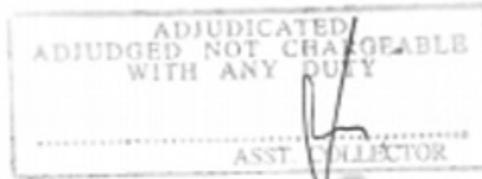
## De investigados a beneficiados

Durante la inspección en las oficinas de Saab y Pulido, los funcionarios buscaban información sobre varias sociedades registradas en Hong Kong y cuyas pistas conducían a la dupla de empresarios. Se trataba de China Good Investment Limited, China Royal Industrial Limited, China Ideal Corporation Limited y Good Central (Hong Kong) Limited, controladas en la sombra por el tándem colombiano.

Esas cuatro sociedades en 2014 fueron beneficiarias en la sombra de las [subastas de divisas](#) preferenciales del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), diseñado por Maduro poco después de asumir la presidencia de la República en abril de 2013. Y dos de ellas, China Good Investment Limited y China Royal Industrial Limited, en efecto, eran proveedoras de Abastos Bicentenario.

Documentos obtenidos para este reportaje muestran que entre 2012 y 2014 ambas sociedades facturaron a Abastos Bicentenario al menos 43,4 millones de dólares por la venta de productos tan variados como televisores, aires acondicionados, franelas y hasta papel higiénico. China Royal Industrial Limited, por ejemplo, vendió televisores de 32 y 42 pulgadas de la marca LG entre 564 y 660 dólares, respectivamente, según las facturas 11-0124 y 11-0128, apenas dos de las decenas de facturas emitidas. Esta empresa era manejada mediante un poder por Álvaro Pulido, mientras que China Good Investment Limited la controlaba Andrés Orlando León Rodríguez, ciudadano colombiano también ligado al entramado de Saab y Pulido.

*armando.info*



## DECLARATION OF TRUST

We, PAMM INVESTMENTS LIMITED Company No:104,469 of Flat A, Commercial Building, 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong declare

- 1) That the -1- shares now standing in our name in the books of CHIN INDUSTRIAL LIMITED do not belong to us but to Mr. PULIDO VARGA ENRIQUE, Passport No. CC 79324956 as (hereinafter referred to as "the Beneficial Owner") and that we hold the said shares as nominee for the Beneficial Owner.
- 2) That we hold the said shares and all dividends and interest accrued or to accrue on the same UPON TRUST for the Beneficial Owner and we agree to transfer, pay and discharge the said shares and the dividends and interest payable in respect of the same and all interests and other rights which may accrue to us by virtue thereof.
- 3) That we undertake, when called upon to do so by the Beneficial Owner, to transfer the said shares to the Beneficial Owner or as the Beneficial Owner may direct and for such transfers of the said share duly executed by us is attached hereto.
- 4) We hereby irrevocably appoint the Beneficial Owner or attorney to insert the name of the Beneficial Owner or the name or names of such other person or persons as the Beneficial Owner shall nominate or to make any necessary alterations or additions as to the particulars of the said share in the aforesaid transfer and to redeliver the same after such insertions, alterations or additions have been made thereto.

Dated this 25<sup>th</sup> November 2011

Las sociedades China Royal Industrial Limited y China Good Investmente Limited, ambas controladas por Alex Saab y Álvaro Pulido, fungían como proveedoras de Abastos Bicentenario.

*armando.info*

*armando.info*

表格  
Form **ND2A**

公司編號

3 委任公司秘書／董事(自然人) Appointment of Company Secretary / Director (Natural Person)

身分  
Capacity

公司秘書  
Company Secretary

董事  
Director

候補董事  
Alternate Director

代替 Alternate to

中文姓名  
Name in Chinese

英文姓名  
Name in English

姓氏  
Surname

LEON RODRIGUEZ

名字  
Other Names

ANDRES ORLANDO

前用姓名  
Previous Names

中文  
Chinese

英文  
English

別名  
Alias

中文  
Chinese

英文  
English

地址  
Address

AV. FRANCISCO DE MIRANDA,

TORRE LA PRIMERA PISO 14,

OFIC. 14-E MUNICIPIO CHACAO 1060 CARACAS

國家／地區  
Country / Region

Venezuela

電郵地址  
Email Address

身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼

Hong Kong Identity Card Number

(b) 護照

Passport

簽發國家  
Issuing Country

Venezuela

號碼  
Number

委任日期

Date of Appointment

01 / 09 / 2015

日 DD / 月 MM / 年 YYYY

上述董事或候補董事在獲得這次委任時，是否已經是這公司的現任候補董事或董事？  
Is this director or alternate director already an existing alternate director or director in this company at the time of this appointment?

AR 001

所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，並熟悉該指引所概述

[Las sociedades China Royal Industrial Limited y China Good Investmente Limited, ambas controladas por Alex Saab y Álvaro Pulido, fungían como proveedoras de Abastos Bicentenario.](#)

Las pistas que los detectives habían seguido hasta el Centro Galipán parecían sólidas.

“El allanamiento duró casi todo el día”, recuerda cinco años después del episodio uno de los empleados que presenciaron el operativo. “Revisaron computadoras, pasaron toda la tarde ahí. Sacaron un listado de empresas, estaban las de Hong Kong”, detalla. Miguel Perilla, un exdirectivo del Fondo Global de Construcción, atendió a los funcionarios policiales a su llegada a las oficinas de la compañía, tal y como se aprecia en una foto obtenida para este reportaje.

Los funcionarios también preguntaron por dos nombres: los de Álvaro Pulido y Carlos Lizcano. Este último, también de origen colombiano, además de controlar las Tiendas Clap a nombre del grupo de Saab y Pulido, fue también quien coordinó en 2019 con diputados, entonces opositores, el [viaje de los parlamentarios por Europa](#) para blanquear los negocios de Alex Saab con el chavismo e intentar desbloquear fondos de sus empresas en varias jurisdicciones.

Durante el allanamiento, relata el ex empleado, [Adrián Perdomo Mata](#) hizo presencia en las oficinas del emporio, del que era ejecutivo. Perdomo Mata sería designado en 2018 por Nicolás Maduro como presidente de la estatal Minerven, cuando Alex Saab ya participaba también en el negocio de las exportaciones de oro venezolano a través de [empresas turcas](#).

---



El 9 de marzo de 2016 funcionarios del Cicpc allanaron las oficinas de Fondo Global de Construcción en Caracas.

El procedimiento en el sitio significó que, un día después, algunos directivos del Fondo Global de Construcción debieran acudir a la sede del Cicpc para que los entrevistaran.

Pero el curso de la investigación, expedito para entonces, quedaría detenido por un freno de mano. Sin que los policías y fiscales -primero de la Fiscalía 19 nacional y, después del allanamiento, de la Fiscalía 28 nacional- tuvieran conciencia de ello, en el alto gobierno se preparaba un anuncio del que el propio presidente Maduro se haría vocero. Fue cuando oficializó la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), un programa cuya intención inicial era la de activar la producción comunal de alimentos y otros bienes de consumo para combatir los efectos de la "guerra económica" que, según el chavismo, el imperialismo y la burguesía libraban contra el régimen. Pero casi de inmediato el programa de los Clap se convirtió en una campaña de distribución de productos manufacturados, la mayoría, en el exterior, lo que permitió constatar su potencial para servir de instrumento de clientelismos y de control social, por un lado, y de corruptelas en la adjudicación de contratos de suministro, por el otro.

Por paradoja, los investigados Saab y Pulido se consagrarían como proveedores principalísimos de los Clap a través de [Group Grand Limited](#), otra sociedad que registraron en Hong Kong pero que en Caracas tenía por sede oficial las mismas oficinas del Centro Galipán que fueron objeto del allanamiento en 2016.

Y no sería esa la única ironía que deparaban los planes urdidos en el Palacio de Miraflores. En medio del fragor de las actuaciones policiales y de la fiscalía, Maduro había ordenado la liquidación de los Abastos Bicentenario, con una sentencia que dio a conocer en cadena nacional de radio y TV: "Abastos Bicentenario se pudrió". Cuál no sería la sorpresa para algunos cuando en 2017 se enteraron de que la red había sido reprivatizada y asignada bajo el nombre de Tiendas Clap a una empresa, [Salva Foods 2015](#), nominalmente dirigida por Carlos Lizcano, secuaz de Saab y Pulido.

Fue el cierre de una trayectoria por la que los empresarios colombianos, puestos apenas meses antes en la mira de las autoridades que investigaban un posible esquema de negociaciones ilícitas con los Abastos Bicentenario, pasaron a ser dueños de los supermercados y proveedores predilectos del chavismo. Los acontecimientos llevaron más tarde a Saab a ganarse las charreteras de enviado presidencial con presuntas credenciales diplomáticas y acceder a la categoría de causa célebre y mártir de la Revolución, a cuenta de su cautiverio de casi nueve meses en Cabo Verde.

Mientras, la investigación que había osado señalarlos, quedó congelada y oculta para el público.

Víctor Alfaro, representante legal en Caracas del Fondo Global de Construcción, no contestó a una solicitud de entrevista para este reportaje. Tampoco lo hizo Amir Nassar, abogado de Alex Saab en Caracas y quien demandó a su nombre a cuatro periodistas de **Armando.info** en 2017.

## La pista ecuatoriana

Esa investigación relacionada a Abastos Bicentenario no fue la única que autoridades venezolanas iniciaron acerca de los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido.

En 2013, a pedido de la Fiscalía ecuatoriana, el Ministerio Público venezolano abrió también un expediente contra Fondo Global de Construcción, la compañía con oficinas en el Centro Galipán que permitió a finales de 2011 al propio Saab firmar en el palacio de Miraflores, ante Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, presidentes entonces de Venezuela y Colombia, respectivamente, un multimillonario contrato para la construcción de viviendas.

El negocio se realizaría a través de la moneda de compensación del Sucre (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos), en realidad una cesta de monedas para el comercio exterior entre países del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Libre Comercio) creada por Chávez con países aliados como el Ecuador del entonces presidente Rafael Correa. Desde allí debían despacharse los kits para las casas prefabricadas y desde Venezuela saldrían los dólares para pagarlos. Pero menos de dos años después de la firma del acuerdo, las actividades del Fondo Global de Construcción llamaron la atención de las autoridades ecuatorianas, bajo la presunción de que podía tratarse de un montaje para fingir exportaciones con el fin exclusivo de conseguir acceso a dólares a tasas preferenciales. El esquema, [reseñado en 2015](#) por **Armando.info**, había dado inicio antes a una investigación por parte de la fiscalía en Ecuador, que tuvo ecos en Caracas.

Tras la alarma ecuatoriana, el Ministerio Público venezolano inició el expediente MP-2878764-2013 a cargo de la Fiscalía 26 nacional, que llegó a contener hasta 49 piezas que estaban en resguardo en la Dirección de Delitos Comunes. Aunque abarcaba otras empresas que no tenían relación con las de Saab y Pulido, Fondo Global de Construcción era el epicentro de las indagaciones.

“La presente investigación se inició en fecha 15 de julio de 2013, con ocasión a la denuncia interpuesta en fecha 06 de julio de 2013, por el ciudadano Galo Chiriboga Zambrano, en calidad de Fiscal General del estado de Ecuador, donde se desprende lo siguiente: el 04 de julio de 2013, en el país de Ecuador lograron retener la suma de cuarenta y siete millones quinientos mil dólares americanos (\$47.500.000), que fueron bloqueados de la compañía Fondo Global de Construcciones, empresa que realizaba operaciones inusuales desde Ecuador a Venezuela”, se lee en un informe del caso, fechado en 2017, y obtenido para este reportaje.

En Ecuador, el del Fondo Global de Construcción fue uno de los casos más importantes de lavado de dinero, según la justicia de ese país, y sólo entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 “recibió transferencias a través de Sucre por un monto superior a los US \$159.895.499”. Los documentos obtenidos confirman que entre 2013 y 2015 hubo intercambio de información entre los fiscales venezolanos y ecuatorianos. Esa reciprocidad quedó asentada en, al menos, otros dos expedientes del Ministerio Público venezolano: MP-92604-2014, a cargo de la Fiscalía 74 nacional, y MP-298041-2015, de la Fiscalía 26 nacional.

*armando.info*



República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio Público  
Dirección Contra la Corrupción

ARCHIVAR E

INFORME DE ASESORÍA	
<b>FECHA:</b> 18-01-2017	<b>FUNCIONARIO ASESOR:</b> Lic. Sol Preciado.
<b>FISCALÍA SOLICITANTE:</b> FISCALÍA 26NN	
<b>NÚMERO DE CASO:</b> 15-07-2013 MP-287864-2013	<b>NUMERO</b> DCC-309
<b>DENOMINACIÓN DEL CASO:</b> Operaciones Inusuales Bolivariana de Venezuela.	
<b>ORDEN DE INICIO:</b>	15 de Jul
<b>NRO. DE PIEZAS:</b> Cincuenta y cuatro (54)	<b>NRO. DE</b>
<b>REQUERIMIENTO FISCAL:</b> Revisión y Análisis del exped	
<b>HECHOS DENUNCIAD</b>	

Presuntas irregularidades encontradas en la República de Venezuela por una cantidad de Cuarenta y Siete Millones Quinientos Mil Dólares, de los cuales fueron bloqueados a la compañía Fondo Global de Inversión, las cuales presuntamente realizó operaciones inusuales desde el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

[En 2013 el Ministerio Público abrió, a solicitud de la Fiscalía de Ecuador, un expediente contra Fondo Global de Construcción.](#)

*armando.info*

*armando.info*



República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio Público  
Dirección Contra la Corrupción

Caracas, 10

**MINUTA INFORMATIVA**

PARA:	ANA YSABEL – DIRECTORA CONTRA LA CORRUPCIÓN
DE:	RUBEN CONTRERAS – SUB DIRECTOR INVESTIGACIONES
ASUNTO:	CASOS ASISTENCIAS MUTUAS REALIZADAS EN EL ECUADOR

### INFORME

El presente Informe se realiza con ocasión a la Asistencia Técnica solicitada por la Fiscalía Provincial de Guayas de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela, relacionada a las investigaciones de la denuncia 09010101813120410 aperturada en el año 2014 así como de la denuncia identificada con el N° 090101815054339, la primera de ellas a nivel Sexta a Nivel Nacional y la segunda por la Fiscalía Sexagesima de Guayas identificadas bajo las nomenclaturas alfanuméricas MP-090101815054339-01 y MP-090101815054339-02 respectivamente.

Dichas investigaciones se relacionan a un proceso de Investigación de Análisis Financiero (UAF) de la República del Ecuador, en febrero del 2014, en el mismo que en el país operaban compañías al amparo del otorgamiento de actividades relacionadas con el comercio, construcción, y operaciones son realizadas en el marco del Sistema Unificado de Crédito (SUCRE), entre los países que integran la alianza bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela, detectándose el uso de esta plataforma

[En 2013 el Ministerio Público abrió, a solicitud de la Fiscalía de Ecuador, un expediente contra Fondo Global de Construcción.](#)

*armando.info*

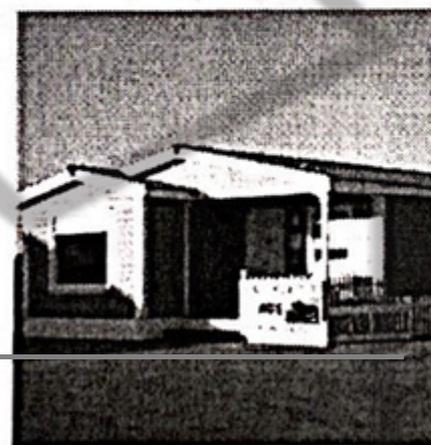
*armando.info*



## VACD-GISE-0129-13

En este orden de ideas, se constato que de 411 solicitudes se proyectan para la importación de casas Pre-USD, cada importación por veinte unidades para un total de USD, cada importación por veinte unidades para un total de importación de andamios (costo unitario FOB 112.050,00 USD), 90 solicitudes para la importación de estructuras tonelada FOB 12.500,00 USD, cada importación por 28 toneladas USD) y 35 solicitudes de productos terminados para el sector total de 152.795.536,32 USD. (Anexo 1), para el año 2012 solicitudes amparadas bajo tres modalidades de importación reflejado en el informe de Gestión del período Enero-Noviembre MM USD, de los cuales 196.5 MM USD, han sido específicamente para la importación de casas Pre-fabricadas.

En lo referente al Proveedor **Fondo Global de Cerrada**), se evidencia en base a la información suministrada encuentra en Perú (Av. Rivera Navarrete, Numero 765 - Colombia y Ecuador, lo cual es manejado según la modalidad importaciones SUCRE. En cuanto a los bienes a importar, lo donde se evidencia como principal rubro de importación detallan en las siguientes imágenes, obtenidas de la página



---

[Un informe interno de la extinta Cadivi también advirtió irregularidades en las operaciones para la adquisición de dólares de Fondo Global de Construcción.](#)

Desde Venezuela se envió a Ecuador información sobre Álvaro Pulido, quien fungía como uno de los accionistas de Fondo Global de Construcción en Ecuador, pero también de Alex Saab, quien no figuraba en los papeles como accionista pero sí formaba parte de la estructura hasta el punto de ser quien firmó el acuerdo en el palacio de Miraflores a nombre de la compañía.

La del Fondo Global de Construcción era, para ese momento, una compleja estructura jurídica corporativa, con raíces en la isla mediterránea de Malta y extendida, a través de un holding en España, con sucursales en Colombia, Ecuador y Perú. La de Venezuela se constituiría rápidamente; de hecho, la diligencia se completó en 2012, después de que Saab se hiciera presente para firmar el contrato para levantar un complejo de viviendas de interés social en los Valles del Tuy, al suroeste de Caracas.

En uno de los documentos revisados para este reportaje, consta que el 5 de agosto de 2015 el entonces director del Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) remitió a la fiscalía venezolana para su posterior envío a Ecuador los “movimientos migratorios” del propio Alex Saab. En ese mismo escrito también están las verificaciones que hicieron las autoridades venezolanas, a pedido de Ecuador, sobre tres empresas colombianas de Saab: Expel Managment S.A.S, Shatex y Saafartex. Precisamente, Shatex aparecerá tiempo después involucrada en varios delitos financieros en Colombia y es el corazón de la causa que se le sigue a Saab desde 2019 y que la [Fiscalía colombiana](#) reactivó el año pasado.

La documentación muestra, en cambio, que organismos como el Seniat, la autoridad tributaria venezolana, o el Cencoex, que sustituyó a Cadivi en la administración del control cambiario, no respondían los oficios de los fiscales. Sin embargo, la investigación iniciada a pedido de Ecuador provocó algunas sentencias contra otras empresas involucradas en el esquema del Sucre, pero nunca contra el Fondo Global de Construcción.

Luisa Ortega Díaz asegura que la investigación continuaba abierta hasta 2017, cuando tuvo que irse al exilio y fue destituida de su cargo como Fiscal General de la República. La oficina de prensa de su sucesor en el cargo, Tareck William Saab, no contestó las preguntas al respecto, enviadas vía correo electrónico.

Por si fuera poco, casi en simultáneo a que se encendieran las alarmas de las autoridades ecuatorianas sobre la operación de Fondo Global de Construcción por considerarlo a la cabeza de un mecanismo para obtener una cantidad de dólares muy por encima del valor de sus exportaciones a Venezuela, en Cadivi también sonaron alarmas porque otras empresas eran las que tramitaban las solicitudes de divisas para las importaciones de las casas prefabricadas de Fondo Global de Construcción.



El Ministerio Público tuvo conocimiento del esquema fraudulento de algunas compañías como Fondo Global de Construcción para obtener dólares a través del sistema del Sucre.

Un informe interno, fechado el 21 de mayo de 2013, referido a ELM Import, una de las compañías que tramitaba las divisas ante Cadivi refiere que “se han identificado situaciones que ameritan especial atención en cuanto a los precios declarados en la factura pro-forma de las mercancías a importar, las modalidades de importación utilizadas, discrepancias referentes al proveedor de las mercancías y la logística de importación planteada por la empresa”.

El escrito establecía que “dado el volumen de divisas solicitadas”, era necesario “oficiar al Ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, a los fines de confirmar que la empresa antes mencionada se encuentra inserta dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y a su vez solicitar al usuario (ELM

Import) la consignación de copia simple de la contratación pública, donde se especifique el proyecto de destino y uso de las mercancías que respalden la participación activa de la empresa ELM Import dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela”.

Aquella alarma sobre el primer gran negocio que consiguió Alex Saab en Venezuela tampoco sirvió de nada. Casi ocho años después, en realidad, el empresario colombiano se encumbró como principal contratista de Maduro. En diciembre pasado, el régimen en Caracas hizo público el nombramiento de Saab como diplomático, en calidad de embajador ante la Unión Africana, en un intento por otorgarle una inmunidad que evitara su extradición a Estados Unidos.

*armando.info*

## Alex Saab se escapó de la j

Hubo una época en la que Alex Saab estuvo bajo la lupa. Desde el comienzo de sus negocios en Venezuela llegaron al Ministerio Público, el Cicpc y hasta en la extinta Comi se hicieron expedientes comprometedores para el empresario, sin embargo, que se convirtiera en el principal



Detalla las irregularidades en la adquisición de divisas relacionada a la operación de Fondo Global de Construcción.



Esos expedientes recorrieron el intercambio de información fiscal de venezolanos y la Fiscalía de Ecuador, donde investigó el Fondo Global de Construcción y el lavado de dinero.

**Fecha de creación**

2021/03/21

*armando.info*