



Alex Saab y Ílvaro Pulido también dejaron un â€˜monoâ€™™ en Pdvsa

Descripción

En Petróleos de Venezuela (Pdvsa) las cuentas no cuadran. El fracaso de la estrategia diseñada desde mediados de 2019 para evadir las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos causó un enorme hueco financiero en la petrolera estatal, la renuncia del hasta hace poco muy poderoso Ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y la detención de empresarios y exdirectivos de la propia Pdvsa en medio de un escándalo de corrupción inocultable para el propio régimen chavista.

Aunque las autoridades han evitado cuantificar las pérdidas por el crudo despachado desde 2019 a través de intermediarios, pero aún sin cobrar, las cifras de la compa a anuncian un naufragio de miles de millones de dólares. A los [8.406 millones de dólares](#) que hasta agosto de 2022 estaban en â€œcuentas por cobrarâ€•, tal y como reveló **Armando.Info** en noviembre pasado, se suma el monto de otras 230 facturas que en una operación contable Pdvsa â€œcedi â€• al Estado, de acuerdo a nuevos documentos obtenidos para este reportaje.

Un informe confidencial del 11 de octubre de 2022, elaborado por el entonces Vicepresidente de Comercio y Suministro y hoy detenido, coronel Antonio Pérez Suárez, revela que Pdvsa traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por 13.338 millones de dólares, de modo de â€œcerrar contablemente las cuentas por cobrar en el sistema informático SAPâ€•. Este monto incluye buena parte de las cuentas por cobrar que ya registraba Pdvsa hasta agosto de 2022 en el reporte citado, pero descubre otros pasivos millonarios por â€œembarques entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacionalâ€• durante los últimos cuatro años.

El documento revela, por ejemplo, un impago a Pdvsa de alrededor de 1.500 millones de dólares asociado a 19 de las compa as controladas entre 2019 y 2020 por Alex Saab Mor n y Ílvaro Pulido Vargas, los contratistas predilectos de Nicolás Maduro desde que llegó al poder.



Alex Saab y su socio Ílvoro Pulido también participaron en la comercialización de petróleo venezolano desde 2019. Recientemente se confirmó el allanamiento de la casa de Pulido en Caracas en el marco de la investigación por corrupción en Pdvsa. Crédito: Armando.Info.

La fecha del reporte confidencial de Pdvsa también resulta reveladora, ya que tanto Nicolás

Maduro como el Fiscal General de la República nombrado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, han reconocido recientemente que fue en octubre del año pasado cuando se iniciaron las investigaciones sobre la corrupción en Pdvsa.

Además del defenestrado coronel Antonio Pérez Suárez, a quien William Saab calificó como el jefe principal de la estructura de corrupción, otros directivos de la vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa están detenidos, así como algunos de los empresarios que estaban tras las sociedades a las que habían asignado despachos de crudo venezolano, como Alejandro Arroyo Pérez, [Bernardo Arosio Hobaica](#) o los hermanos Perdomo de la [Constructora HP](#).

Una vez comercializado el crudo asignado legalmente se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela (...) Aparte de que haces una negociación al margen de la ley, incumplen los pagos [sic], resumió el pasado 25 de marzo William Saab, en lo que definió como el *modus operandi* de una de las tramas de corrupción más escabrosas de los últimos años.

Aunque entre los detenidos por la *razzia* no está Ivano Pulido, el socio de Alex Saab, se sabe que su residencia en el Country Club de Caracas fue allanada en el marco de la investigación, según confirmó el Fiscal a la [WRadio](#) de Colombia. En esa misma declaración, el funcionario desvinculó del caso a Alex Saab, a quien el chavismo defiende como diplomático venezolano desde su detención en Cabo Verde el 12 de junio de 2020.

Sin embargo, los documentos obtenidos confirman que tanto Saab como Pulido figuran entre los intermediarios que más petróleo se llevaron de Pdvsa y dejaron de pagar a la estatal. De hecho, buena parte de las facturas sin cobrar de los años 2019 y 2020 que Pdvsa traspasó al Estado tienen conexión con las sociedades operadas por Saab y Pulido, como las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, o las rusas Protón y Delta, entre otras.

Saab, aunque mal pague

Así como en 2016, en plena ola inflacionaria y de desabastecimiento de productos básicos, Maduro confió al tándem colombiano buena parte del [suministro de alimentos](#) para los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a mediados de 2019, en otro momento de aprietos, Maduro encargó la comercialización de petróleo venezolano a la dupla colombiana, con la misión de evadir las trabas que para ello habían creado las sanciones que Washington impuso a la petrolera estatal a inicios de ese mismo año.


Los documentos internos de Pdvsa confirman el fracaso de la estrategia: al menos 19 sociedades manejadas por la dupla Saab-Pulido acumulaban, todavía en octubre de 2022, una deuda con Pdvsa de casi 1.500 millones de dólares. Dos de esas compañías son las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, con las que Pdvsa prácticamente comenzó esa tercerización en la venta de sus productos y detrás de las cuales estaban Saab y Pulido junto al mexicano Joaquín Leal, sancionado por el Departamento del Tesoro a mediados de 2020 al [ser considerado el "conductor"](#) para burlar las sanciones contra Pdvsa.

Executive Order 13850
June 2020

Alex Nain SAAB MORAN & Joaquin LEAL JIMENEZ Sanctions Evasion via "Oil for Food" Scheme Using Mexico-based Front Companies

U.S. Department of Treasury
Office of Foreign Assets Control


Previously-designated individuals directing the scheme from inside Venezuela



Alex Nain SAAB MORAN
DOB 21 Dec 1971

*Previously designated on July 25, 2019 pursuant to Executive Order 13850

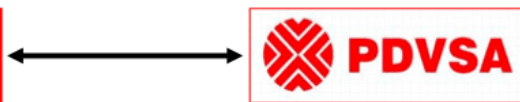
*Indicted in Southern District of Florida on July 25, 2019 for money laundering and related offenses



Tarek Zaidan EL AISSAMI MADDAH
a.k.a. Tarek EL AISSAMI
DOB 12 Nov 1974
POB El Vigia, Merida, Venezuela
Citizen Venezuela
Identification Number 12.354.211 (Venezuela)

*Previously designated on February 13, 2017 pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act.

*Indicted in the Southern District of New York on March 1, 2019 for violations of U.S. sanctions



Individuals and entities operating in the Venezuelan oil sector: Mexico



Joaquin LEAL JIMENEZ
DOB 17 Jul 1992
POB Guanajuato, Mexico
Citizen Mexico
C.U.R.P. LEJJ920717HGTLMQ01



Olga Maria ZEPEDA ESPARZA
DOB 29 Jul 1996
POB Sinaloa, Mexico
citizen Mexico
Passport G16310107 (Mexico)
C.U.R.P. ZEE0960729MSLPSL09



Veronica ESPARZA GARCIA
DOB 16 Jan 1973
POB Sinaloa, Mexico
citizen Mexico
C.U.R.P. EAGV730116MSLSRR04



LIBREABORDO
LIBRE ABORDO, S.A. DE C.V.
Av. Constituyentes 345 Oficina 208,
Colonia Daniel Garza,
Alcaldia Miguel Hidalgo,
C.P 11830, Mexico City, Mexico
Tax ID No. LAB100708RW2 (Mexico)



SCHLAGER BUSINESS GROUP
S. DE R.L. DE C.V.
Constituyentes 345 Oficina 208,
Col. Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo,
C.P 11830, Mexico City, Mexico
Tax ID No. SBG1611153R6 (Mexico)

Entities designated for sanctions or controlled by individuals



ALEL TECHNOLOGIES
778 Boylston Street
Boston, MA 02199, United States
TX, United States
CA, United States
Tax ID No. 32071212
File Number 713694



LUZY TECHNOLOGIES
778 Boylston Street
Boston, MA 02199, United States
DE, United States
File Number 713697



COSMO RESOURCES
6 Raffles Quay #14-04
Reg. Number 20200423



WASHINGTON TRADING
71-75 Shelton Street, C
London WC2H 9JQ, U
Company Number 1244729

El empresario mexicano Joaquín Leal, sancionado en 2020 por el Departamento del Tesoro, articuló en 2019 junto a Alex Saab y Álvaro Pulido una red de compañías para mover el crudo venezolano.

Al principio, el negocio entre Pdvsa y las empresas mexicanas se planteó como un "intercambio humanitario" a través del cual estas compañías cargaban petróleo venezolano a cambio del suministro de mercancías. Así, el 13 de junio de 2019 Libre Abordo pactó con Corpovex, la estatal encargada de centralizar las importaciones públicas, la venta de 1.000 camiones cisterna y, cuatro días después, el 17 de junio, la entrega de 210.000 toneladas de maíz blanco.

Ambos contratos sumaron 195 millones de euros, pero nunca se ejecutaron del todo. En cambio, el petróleo cargado y adeudado por Libre Abordo a Pdvsa entre 2019 y 2020 asciende a 422 millones de dólares distribuidos en 16 facturas que finalmente la petrolera estatal traspasó al Estado. En el caso de Schlager Business Group, el petróleo adeudado a la Pdvsa suma volúmenes cotizados en 276 millones de dólares, distribuidos en 15 facturas del año 2020.

Lo más paradójico de esa relación comercial, lesiva para Pdvsa, se vio cuando las autoridades norteamericanas investigaban las actividades de Joaquín Leal y las empresas mexicanas: Libre Abordo [anunció su bancarrota](#) acusando pérdidas por 90 millones de dólares. «El valor de la mercancía que se iba a compensar por el petróleo era mucho más bajo que el valor del petróleo», asegura una fuente que conoció las actividades de Libre Abordo, pero prefiere el anonimato. Un petróleo que, además, quedaría debiendo.

Pero el recorrido de Alex Saab y Ivano Pulido como comercializadores de petróleo venezolano no quedó allí. A las compañías mexicanas le sucedieron otras registradas en Rusia que, al igual que las primeras, a la postre quedaría en deuda con Pdvsa el petróleo que se llevaron.

La compañía Protón Sociedad Limitada quedó debiendo a Pdvsa casi 90 millones de dólares, distribuidos en cinco facturas del año 2020. Dos de esas facturas, la 128300442 y la 128300543, están fechadas el 31 de mayo de 2020, sólo días antes de que Alex Saab [fuera detenido](#) en Cabo Verde como consecuencia de la acusación por lavado de dinero que un tribunal de Florida había divulgado en su contra a mediados de 2019 y que, finalmente, también provocó su extradición a los Estados Unidos en octubre de 2021.

Pese a las deudas que ya mantenía, el 30 abril de 2020 esa misma Protón Sociedad Limitada obtuvo dos contratos de Bariven, filial de Pdvsa encargada de las compras internacionales de la corporación, para el suministro de alimentos por 1.023 millones de euros pagaderos con petróleo. Fue el último gran negocio que logró Saab justo antes de caer detenido. Por ello, su ejecución efectiva recayó en Pulido, tal y como reveló [Armando.Info](#) en un [reportaje publicado](#) en diciembre pasado, pero desde la [oficina en Moscú](#) de los empresarios colombianos a cargo de la también colombiana María Camila Ballón Hernández, quien registró a Protón en Rusia.

Delta, Novosi Solutions, Shamrium, Xiamen Logistics o Zervekas son otras de las 19 sociedades que controlaron Saab y Pulido a través de sus operadores en Caracas y Moscú para comercializar el petróleo de Pdvsa y cuyas facturas por casi 1.500 millones de dólares entraron en el traspaso contable que la petrolera estatal hizo al Estado, de acuerdo a los documentos conseguidos para este reportaje. De hecho, esas cinco empresas fueron listadas, junto a la mexicana Schlager Business Group, en un correo electrónico que llegó el 11 de agosto de 2020 al departamento de «Administración de Contratos» de Pdvsa para solicitar un «estado de cuenta» de todas las compañías que hacían parte de lo que denominaron como un «consorcio», como [también publicó Armando.Info](#).

«Alex Saab se encargaba de la parte política de conseguir los cupos de petróleo, compensaciones, contratos, mientras que Ivano Pulido se encargaba de la parte operativa y financiera», relata otra fuente que también prefiere el anonimato.

Cuentas por cobrar hasta en Rusia

A diferencia del tratamiento de las deudas de las compañías operadas por Saab y Pulido, en el informe confidencial del 11 de octubre de 2022 se incluyeron los impagos de otras compañías ligadas a otros empresarios que ya estaban listadas en el reporte de las cuentas por cobrar a agosto del año pasado, y cuyos casos ya habían llegado a instancias judiciales en Venezuela por el

incumplimiento en los pagos.

Una de esas sociedades es [Montmagastre Ventures Ltd](#), registrada en Belice, un paraíso fiscal de Centroamérica, con una subsidiaria en Serbia, y ligada en Venezuela a los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, viejos contratistas del chavismo en [distintos negocios](#). La deuda de Montmagastre Ventures Ltd con Pdvsa y a la postre traspasada al Estado llega a casi 311 millones de dólares, distribuidos en ocho facturas del año 2021.

Ese caso de Montmagastre Ventures Ltd llegó al propio Tribunal Supremo de Justicia porque la empresa, que usó el petróleo para cobrar una acreencia que otra compañía ligada a los Khalil tenía con Pdvsa, terminó denunciando el robo del cargamento.

El informe que detalla la cesión de facturas de Pdvsa al Estado también incluye las deudas de Supraquimic, la fabricante de los productos de limpieza Clic, del empresario José Alfredo Llamozas González, por 221 millones de dólares; y la de casi 50 millones de dólares de [Arcos Services Ecuador](#), ligada a Kristina Antonorsi Quintero, detenida el 9 de octubre de 2022.

Otras deudas que no aparecen en las cuentas por cobrar de Pdvsa hasta agosto del año pasado y que surgen en el nuevo informe de octubre de 2022 son las de algunas sociedades que vendieron petróleo venezolano a Rusia, especialmente entre 2021 y 2022.

Tres compañías identificadas como One Maritime Services, Tracor Trading y Yunshu Maritime, quedaron debiendo a Pdvsa alrededor de 1.200 millones de dólares por petróleo transportado en el año 2021. Al cierre de esta investigación no se pudo establecer qué empresarios operan esas compañías.

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

Mientras tanto, en Pdvsa siguen sin saber dónde está el dinero de buena parte del petróleo comercializado desde 2019.

Fecha de creación
2023/04/09