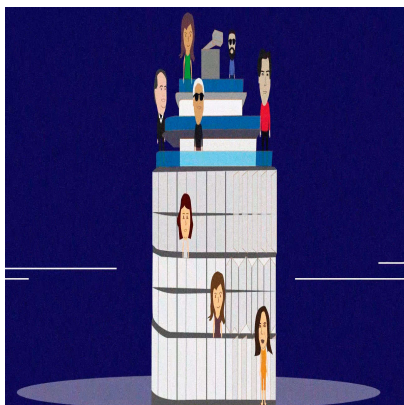




Aquí sí hay quien viva: los venezolanos del edificio más caro de Madrid

Descripción

Lagasca 99 es un símbolo reciente de poder, en pleno centro de Madrid, que promete convertirse en un mito. Quienes compraron pisos en el edificio son parte de un reducido número de millonarios que conforman el elenco de este condominio de lujo, como si protagonizaran un *spin-off* de la serie española de televisión *Aquí no hay quien viva*, pero en versión *high-end*.

Aunque los amplios ventanales de esta atípica fortaleza de mármol y madera, que recuerdan las almenas de un castillo, también auguran transparencia, sus propietarios e inquilinos en realidad se esfuerzan por resguardar sus identidades. La discreción es clave para muchos de esos dueños, que se amurallan en el anonimato otorgándole la propiedad del piso a una empresa que, en algunos casos, dejan pistas para llegar hasta los beneficiarios finales.

Ese rastro permite afirmar que al menos cinco apartamentos, de los 44 que tiene el proyecto inmobiliario -del premiado arquitecto andaluz [Rafael de la Hoz](#)-, pertenecen a venezolanos, empresarios poco convencionales que han dejado rastro dentro y fuera del país. Se suman personalidades de México, Estados Unidos, Colombia y Perú, que ahora conviven en el edificio más costoso de la capital española, cuyo metro cuadrado se cotiza en 12.000 euros (unos 13.600 dólares), en promedio.

Si, como reza el dicho del negocio de bienes raíces, la ubicación lo es todo, este caso lo ilustra: en pleno corazón del barrio de Salamanca, en una calle, Lagasca, preñada de boutiques, tiendas de lujo y exclusivos restaurantes, y a un par de cuadras de la lujosa Serrano. Pero, además, la propiedad viene trufada de múltiples amenidades: spa, piscina, gimnasio, sala de reuniones y un club de estilo inglés, con milimétricos acabados de primera, como lo [describe](#) el estudio de arquitectura que diseñó la obra.

El edificio obtuvo el permiso de construcción en diciembre de 2016 y ya para agosto de 2017 su promotor, Grupo Lar, había vendido dos de cada tres apartamentos. Había afección por el lujo. Se apostaron fortunas de entre 3,5 y 9 millones de euros para recibir las llaves de apartamentos que alcanzan a medir 300, 400 y hasta 700 metros cuadrados, de acuerdo con los planos iniciales

publicados en la [página web](#) del proyecto, ahora fuera de línea.



[El edificio Lagasca 99 está ubicado en el exclusivo barrio Salamanca, en el centro de Madrid. Crédito: Página web Lagasca99.com](#)



[El edificio Lagasca 99 está ubicado en el exclusivo barrio Salamanca, en el centro de Madrid. Crédito: Página web Lagasca99.com](https://armando.info)



[La lujosa infraestructura que tiene 44 apartamentos y está considerada como la más costosa de la capital española. La construcción comenzó en diciembre de 2016 y logró vender gran parte de los inmuebles en menos de un año. Crédito: Página web Lagasca99.com](#)

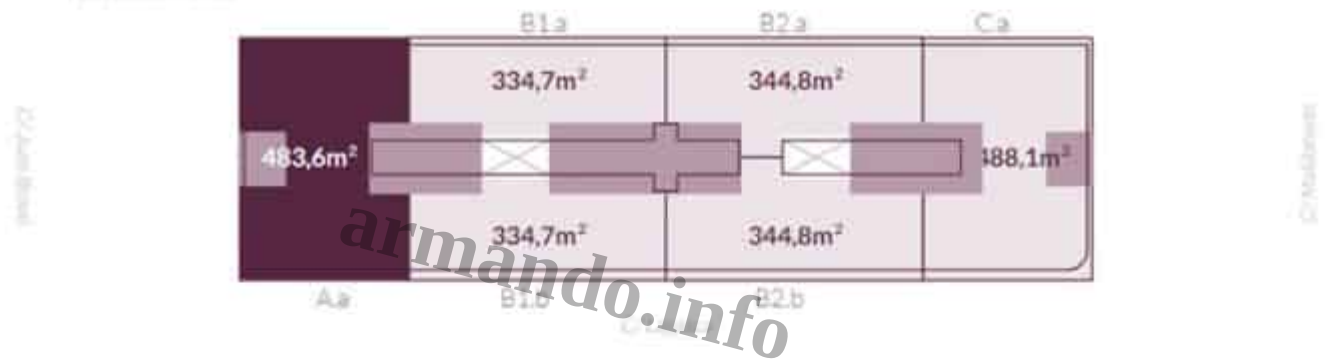


[La lujosa infraestructura que tiene 44 apartamentos y está considerada como la más costosa de la capital española. La construcción comenzó en diciembre de 2016 y logró vender gran parte de los inmuebles en menos de un año. Crédito: Página web Lagasca99.com](#)

armando.info

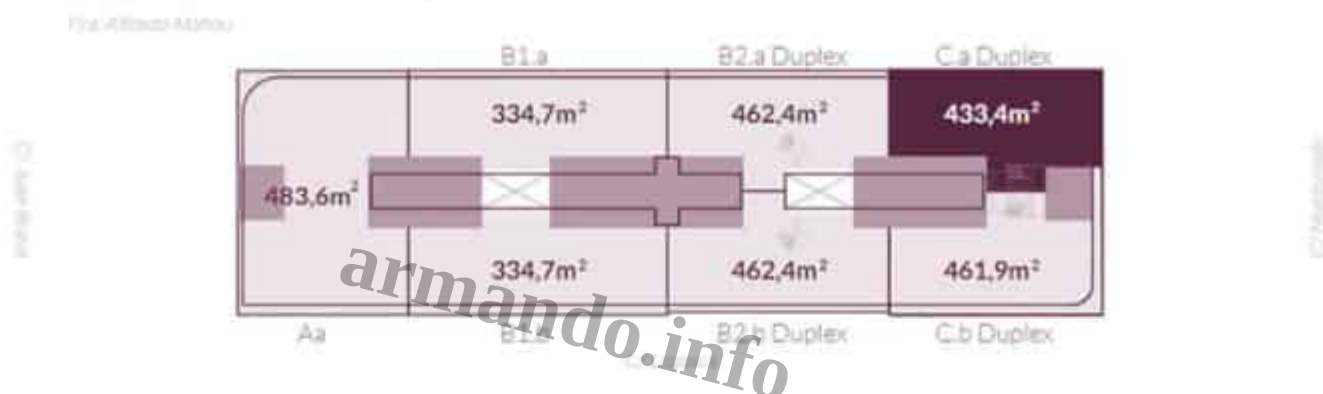
Planta tercera, vivienda 3ªAa

Proy. Armando Moreno



Los apartamentos miden entre 270 y 700 metros cuadrados, de acuerdo con los planos del estudio de arquitectura. Crédito: Página web Lagasca99.com

Planta primera. vivienda 1º C.a Duplex



[Los apartamentos miden entre 270 y 700 metros cuadrados, de acuerdo con los planos del estudio de arquitectura. Crédito: Página web Lagasca99.com](#)

En comparación con la Gran Caracas, lugar donde vivía la mayoría de los venezolanos propietarios en el edificio, el metro cuadrado en la mejor zona de la capital de Venezuela llegaba a valorarse en 600 dólares en ese mismo año de 2017, cuando el Lagasca 99 debutó en el mercado inmobiliario. Frente a esa ganga automática, en cualquier caso, los venezolanos habrían encontrado buenas razones para pagar una prima millonaria en Madrid: detentar un inmueble en Caracas significaba entonces una inversión sin seguridad jurídica que devaluaba la propiedad y ubicaba a las viviendas de la capital venezolana entre las más económicas de América Latina, según un [informe publicado](#) por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina.

Aunque por sí misma no constituye indicio de delito o irregularidad alguna, la posibilidad de adquirir propiedades costosas, como las del Lagasca 99, en un mercado europeo tan revalorizado como el de Madrid, permite reconocer la existencia de una élite de empresarios venezolanos cuyas inclinaciones y capacidades para comprar villas y castillos, reales o urbanos, a manera de moradas de retiro, contrastan con la paupérrima condición de sus paisanos más comunes. En este contraste reside el

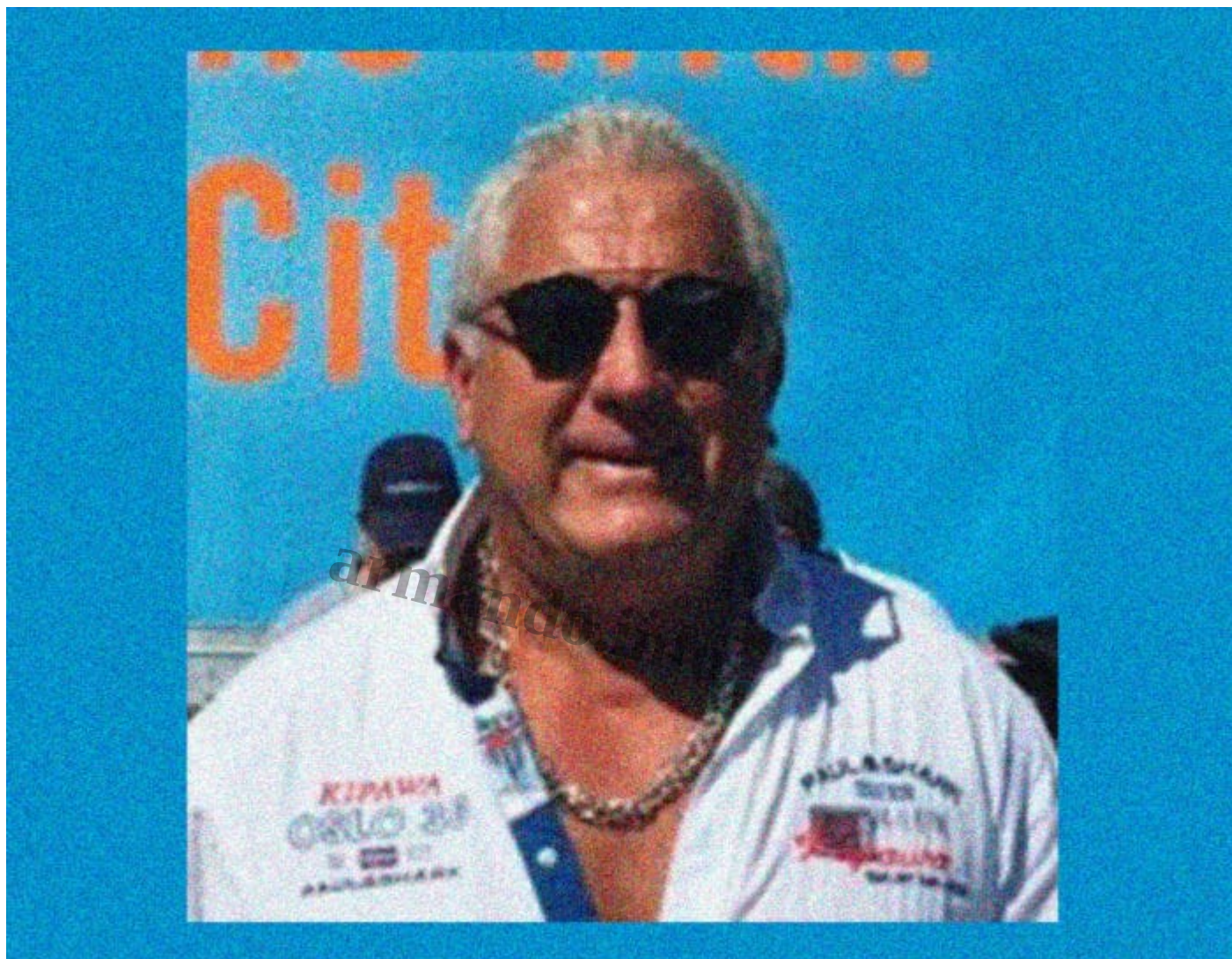
interÃ©s pÃºblico de los siguientes perfiles.

Ã¿rase Cadivi

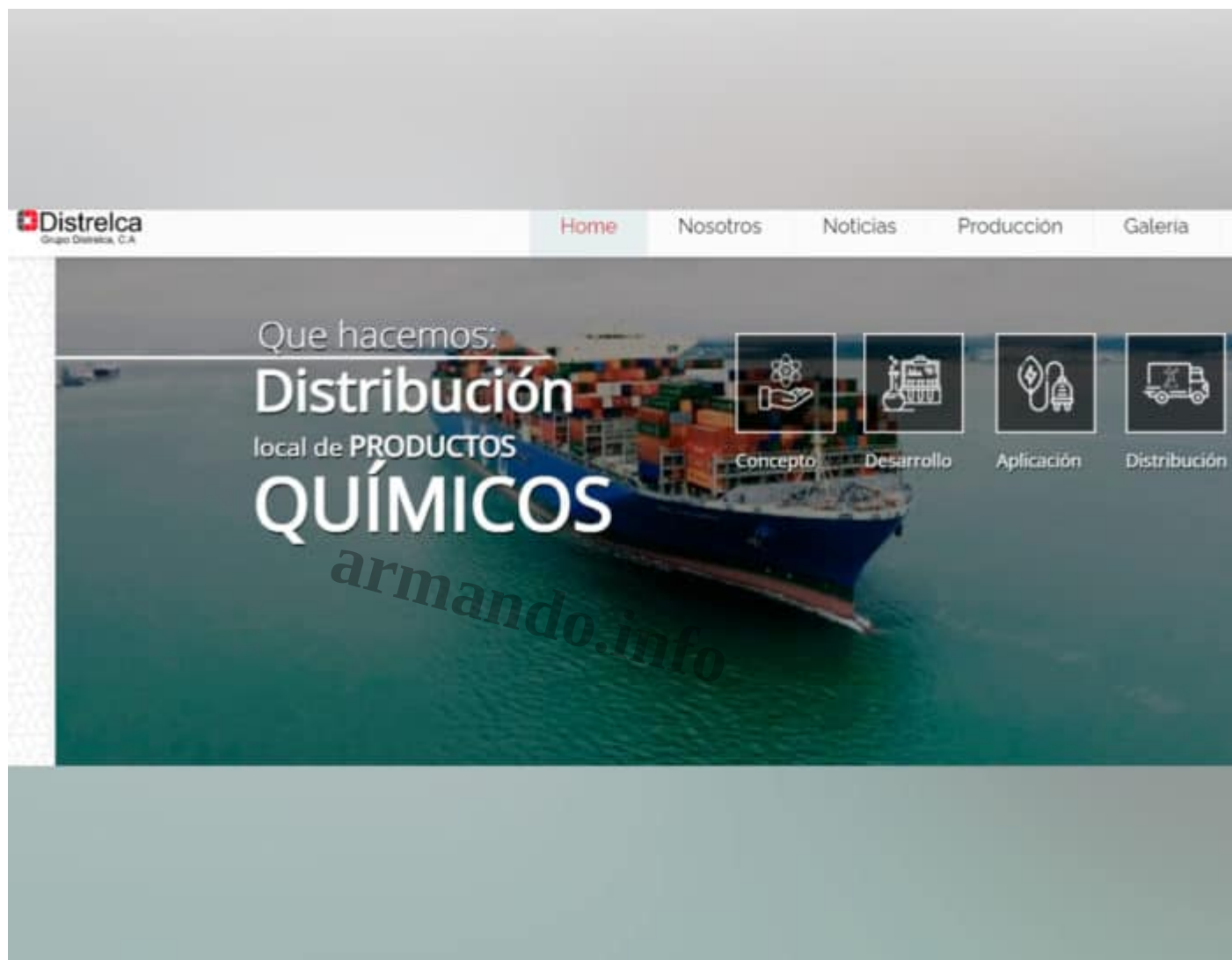
Ã¿CÃ³mo llega un ingeniero venezolano de 68 aÃ±os a ocupar el apartamento B15B de Lagasca 99? Saverio Leggio Cassara es este propietario, que se destaca por haber sido actor privilegiado en la trama de empresarios que recibieron dÃ³lares de la ComisiÃ³n Nacional de AdministraciÃ³n de Divisas (Cadivi), que gestionÃ³ un sistema de control cambiario, tan estricto como engorroso y corrupto, entre 2003 y 2014.

Leggio tiene sociedades en Venezuela, PanamÃ¡, Nueva Zelanda, Estados Unidos y RepÃºblica Dominicana. TambiÃ©n estÃ¡ vinculado con empresas en Belice y Bahamas, asÃ­ como con algunas offshore de larga data en Islas CaimÃ¡n e Islas VÃrgenes BritÃ¡nicas.

La familia Leggio Cassara, de origen italiano, recibÃ³ al menos 220 millones de dÃ³lares a tasa preferencial entre 2004 y 2012. Francesco Leggio Lo Curto, fallecido en enero de 2013, padre de Saverio Leggio, fue fundador de la fÃbrica de calzados Paseo y de la [PetroquÃmica Sima](#), un complejo industrial productor de un compuesto de amplio uso en la fabricaciÃ³n de plastificantes, resinas alquÃdicas y de poliÃster. La pÃgina en lÃnea Cadivi Abierta seÃ±ala que la PetroquÃmica Sima recibÃ³ unos 136,9 millones de dÃ³lares. Otros 85,78 aterrizaron en las cuentas de DistribuciÃ³n de Electricidad C.A. (Distrelca) en el lapso indicado. De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), en Distrelca han ejercido como directivos Saverio Leggio, su exesposa Giovina Di Matteo, y los hijos de ambos, Francesco Saverio Leggio Di Matteo y Alessandra Joanna Leggio Di Matteo.



[Saverio Leggio es directivo de Petroquímica Sima y Distrelca, empresas que recibieron al menos 220 millones de dólares preferenciales de la extinta Cadivi. Captura de pantalla de LinkedIn](#)



[Saverio Leggio es directivo de Petroquímica Sima y Distrelca, empresas que recibieron al menos 220 millones de dólares preferenciales de la extinta Cadivi. Captura de pantalla del portal web del Grupo Distrelca.](#)

La base de datos aduanera Import Genius también ofrece cifras que indican que por ambas empresas pasaron muchas divisas. La petroquímica realizó importaciones por más de 350 millones de dólares entre 2009 y 2016, mientras que Distrelca importó insumos entre 2009 y 2018 por un monto que superó los 58 millones de dólares. El objeto de esta última empresa va desde la fabricación de calzado, pasando por la producción de cemento, la importación y exportación de mercancía, la actividad petrolera y el área de energía eléctrica. Sin embargo, en su actual [página web](#) se afirma que se dedica a la importación y distribución de productos químicos.

Pronto, sus operaciones con los dólares preferenciales por presuntos ilícitos cambiarios y legitimación de capital empezarán a ventilarse en los medios. Según una alta fuente judicial, [Saverio] Leggio habría estafado a varios empresarios ofreciéndoles resolver su problema en Cadivi donde asegura tener todo resuelto, publicó el diario [Reporte de la Economía](#) en la edición del 11 de octubre de 2013. El medio advertía que Distrelca también era investigada por haber incumplido

varios contratos con el Estado en los que ya había cobrado anticipos. Según el Sistema de Contrataciones del Estado, uno de los clientes de Distrelca fue Servicios de Nutrición Animal, C.A. que tenía como directivo a Fabrizio Della Polla De Simone quien, junto a Hjalmar Gibelli Gómez, reconoció haber lavado dinero a través del control cambiario en un juicio que se les siguió en [San Luis](#), Missouri, Estados Unidos. A Servicios de Nutrición Animal C.A., Cadivi le asignó 214,59 millones de dólares preferenciales.

En los tribunales venezolanos se albergan expedientes judiciales en contra de las empresas de la familia Leggio: Petroquímica Sima C.A., Química Oxal C.A. e Inmobiliaria Torre Oxal C.A. Los representantes legales de las compañías en esos casos fueron Miguel Antonio Sierralta y Juan Carlos Cuenca Vivas. El primero fue el abogado que participó en el esquema de pagos fraudulentos en Ecuador a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) junto a su hijo, [Morris Lemig Sierralta Sucre](#). Mientras que Cuenca Vivas es actual magistrado suplente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, de acuerdo con fuentes judiciales, tiene mucha influencia en materia civil y mercantil en la actualidad, con cercanía a Maikel Moreno, presidente del máximo tribunal.

Los Leggio han logrado amasar una fortuna con negocios dentro del país que tuvieron conexiones en el exterior, así como han figurado como representantes legales de conocidas sociedades. José Leggio Cassara, el hermano de Saverio, es directivo de la empresa Grupo Continental GC, C.A. dedicada a la explotación petrolera en general, de acuerdo con el RNC. Otro de los directivos que figura en esta compañía es Ramiro José Sierralta González, un abogado que también estuvo en la junta directiva de Derwick Associates de Venezuela S.A., la empresa dirigida por Alejandro Betancourt, acusada de irregularidades en el otorgamiento y ejecución de contratos en el sector eléctrico, que superaron los 2.000 millones de dólares.

En el exterior, Saverio Leggio es accionista de International Capital Investment Limited, una empresa activa en [Nueva Zelanda](#). En Bahamas aparece como directivo de dos empresas y en Panamá destaca la compañía Triumph Services Corp., en la que figura como primer presidente [Luis María Piñeyrua Pittaluga](#), quien trabaja en un bufete de abogados de Uruguay y es directivo de la neozelandesa PNCI New Zealand Trust. Pittaluga. El jurista fue uno de los que diseñó la trama del caso Lava Jato en Brasil, con empresas en Singapur, Belice y otros destinos. Es llamativo porque esta empresa panameña tiene como directivos a dos empresas registradas en Belice (Crestwood Services Ltd y Metropole Corporation) y, además, la empresa de Leggio en Nueva Zelanda tiene una compañía homónima en Hong Kong.

El divorcio le dejó a la exesposa de Saverio Leggio un apartamento bajo el nombre de una sociedad en Florida. Y como el cielo es el límite, a este venezolano le alcanzó para comprarse un avión marca Turbocomander, modelo 840, [siglas YV1851](#). El 10 de enero de este año, **Armando.info** envió un cuestionario a las direcciones de correo electrónico de las empresas de la familia Leggio, sin que obtuviera respuesta para la fecha de publicación de este reportaje.

¿rase un matrimonio

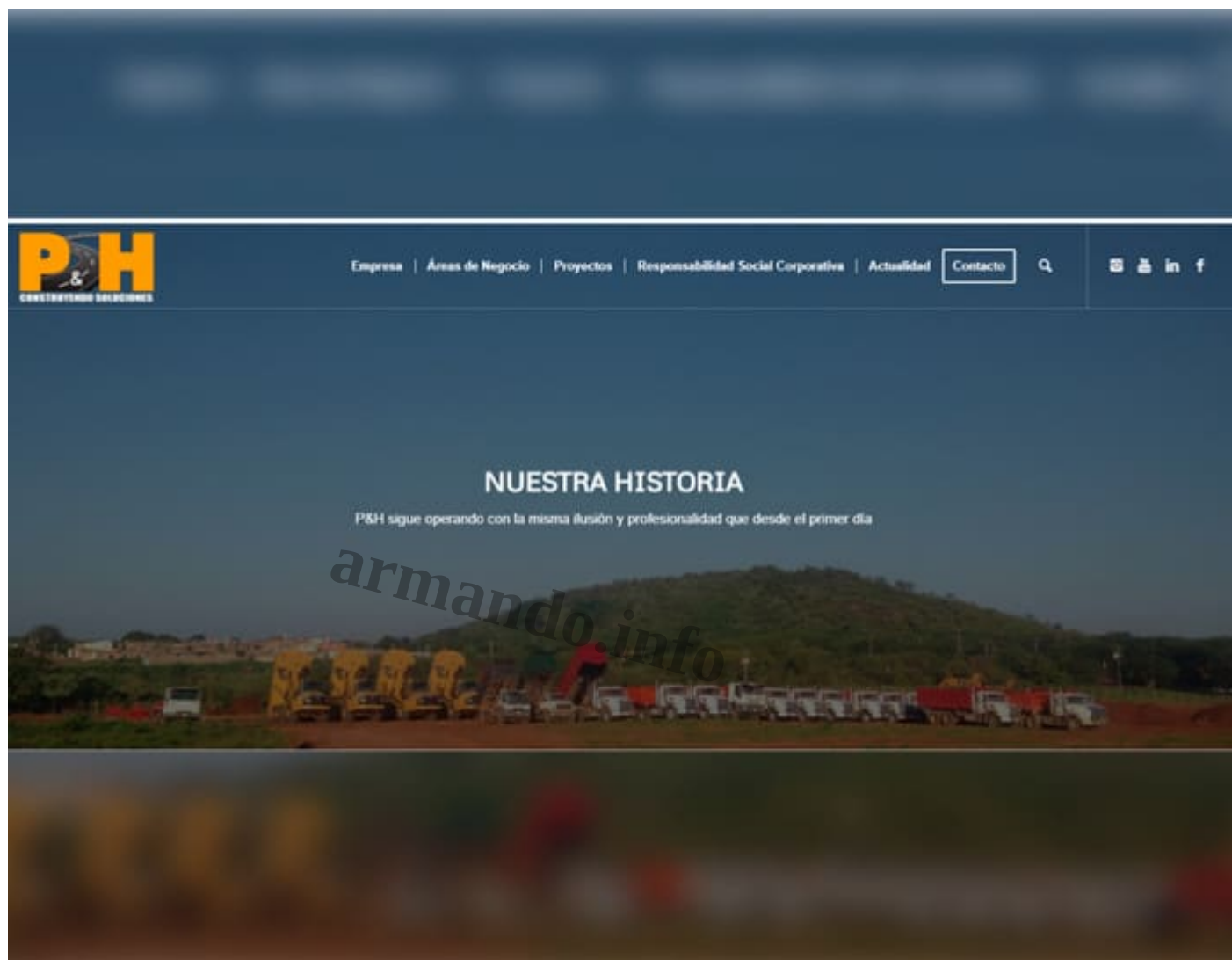
¿Limitaciones? Para Manuel Castro Gómez y Yaika Aponte Bolívar esa palabra no está en el diccionario. Para su grupo empresarial, radicado en la industrial (y ahora menoscabada) ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, en el sureste de Venezuela, había todo tipo de contrataciones: desde

negocios menores, como rellenar los huecos de una calle, hasta otros de máxima envergadura, como construir un dique. Tampoco las hubo cuando el matrimonio Castro-Aponte adquirió el apartamento B24B en el Lagasca 99.

Castro Gómez y Aponte Bolívar mantienen desde entonces un grupo de empresas que, aunque modesto en tamaño, ha contado con el privilegio de la cercanía del Estado desde los tiempos de bonanza de Hugo Chávez y el reventón de los precios del petróleo de la década de 2000. El conglomerado en ciernes lo componen tres compañías registradas a nombre de Castro Gómez: Simano C.A., Proyectos y Construcciones P&H, y Unitec PC C.A. En las dos primeras está asociado con su esposa, Yaika, y con su cuñada, Yokira Liseth Aponte Bolívar; además está su hermano, José Antonio Castro Gómez. En la tercera está asociado con Héctor Ramón López Rodríguez.



[Manuel Castro Gómez y Yaika Aponte son esposos y directivos de Construcciones P&H, empresa contratada para realizar obras en la represa de Tocomá. Imagen tomada de \[corpoelec.gob.ve\]\(#\)](#)



[Manuel Castro Gómez y Yaika Aponte son esposos y directivos de Construcciones P&H, empresa contratada para realizar obras en la represa de Tocoma. Captura de pantalla del portal web de Construcciones P&H.](#)

En 2009, Simano tuvo contrataciones con Ferroatlántica de Venezuela (Ferroven), compañía estatal dedicada a la comercialización de ferroaleaciones, adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). También con la privada ACBL de Venezuela, dedicada al transporte fluvial en el río Orinoco, y con Refinadora Ecológica de Venezuela. En todos los casos, como al menos lo refleja el Registro Nacional de Contratistas (RNC), lo encomendado -movimientos de tierra y revestimiento del sistema de tuberías del sistema contra incendios- se cumplió. La empresa del matrimonio Castro-Aponte se dedicaba a todo lo que tuviera que ver con obras de ingeniería civil, mecánica, eléctrica y petrolera.

Lo que el mismo RNC delata es que hubo obras inconclusas que, al menos en parte, eran responsabilidad de P&H -nombre acuñado con el uso de las letras iniciales de padres e hijos-, como la [represa de Tocoma](#), en el bajo Caroní, en el estado Bolívar.

Entre 2012 (año en el que debía estar listo el complejo hidroeléctrico) y 2014, la antigua Electrificación del Caroní (Edelca), luego Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), contrató al Consorcio OIV-Tocoma (que incluye Odebrecht, de Brasil, Impregilo S.P.A., de Italia, y Vincler, Venezuela) para construir la obra.

Este consorcio fue el que otorgó contratos a P&H para la construcción de un dique. El RNC señala que en 2014 el proyecto quedó en 4% de avance. Hay otras obras civiles con la misma Odebrecht que están especificadas en 81% de avance.

Pero si el controvertido caso de Odebrecht en Venezuela tocó tangencialmente a los Castro-Aponte mediante estos contratos, otras empresas del Estado también lo hicieron, como fue el caso de CVG-Ferrocasa, empresa creada para "promover el desarrollo urbano" en el área de viviendas.

De 2013 a 2018, P&H contrató con Ferrocasa para la remoción de tierra en terrenos destinados a la construcción de conjuntos residenciales. Una vez más, el RNC señala que en una primera obra, de 2013 a 2016, se avanzó 20%; en otra, de 2013 a 2018, el porcentaje de ejecución fue de 4%. El abanico de contratos también incluyó a la Alcaldía Socialista Bolivariana de Caroní, entonces al mando de José Ramón López. Este alcalde fue destituido en 2015 y luego juzgado por "peculado doloso, concierto con contratista y evasión de proceso licitatorio". Los contratos se firmaron para la reparación y asfaltados de calles. El lunes 10 de enero los reporteros de este medio enviaron un cuestionario a un correo electrónico personal de Manuel Castro Gómez, para obtener su versión, pero no hubo respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota.

¿rase un resbalón

Aunque Lagasca 99 propone exclusividad y discreción, el edificio con futurista piel de vidrio no ha conseguido esconder a otro de sus propietarios venezolanos: Luis Otero Cervela compró el A3A.

Otero Cervela ha sido socio del controvertido financiero [Moris Beracha](#). Durante los inicios del primer gobierno de Hugo Chávez, Beracha tenía un nombre en Wall Street, así como en importantes empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, finanzas, alimentos e inversiones inmobiliarias. Su área de influencia llegó al alto gobierno venezolano, donde se le relacionó con el exministro de Finanzas y exgobernador de Aragua, Rafael Isea, hoy exiliado en Estados Unidos. Una de sus empresas de inversión más importantes fue Celistics Holdings, que operaba en el mercado de telecomunicaciones en América Latina, con oficinas en España. Es allí donde Luis Otero Cervela lo acompañó como vicepresidente del directorio, a partir de 2006, también como apoderado en 2013 y consejero en 2015, según reseñó el Registro Mercantil de España (Borme).

Otra de las empresas en las que tuvieron vínculos fue [Panamerics Ventures SL](#), con sede en Madrid, y que se dedicaba a la adquisición y gestión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español. Otero Cervela fue presidente por un año de la sociedad constituida en 2009, cuando Moris Beracha era administrador único y vicepresidente de la misma. Para el año 2020, Beracha continuaba operando con el holding.

La compañía más reciente en la que aparece Luis Otero Cervela como administrador único es Aeronautical Lease Management SL, constituida en 2019 y dedicada exclusivamente al alquiler de transporte aéreo. Sin embargo, sus negocios llegaron a extenderse hasta Nueva Zelanda. En

sociedad con su esposa Francisca Romasanta Rodríguez, operaron entre 2010 y 2014 la sociedad Renaissance Fiduciary Services Limited, dedicada a servicios fiduciarios.



la venta, por la cuenta de efectivo del HSBC en BNP PARIBAS, importe
Luego, como segundo paso, se hace el traspaso al nuevo banco dep
cero, pero ya con el nombre del titular real para que quede así en dicho

- Traspaso de valores desde BNP PARIBAS SECURITIES SERV
INVESTMENT: al analizar estos traspasos, se detectaron 17 traspasos
provenientes de SANTANDER que no están entre los datos de la cuenta
suizo en SANTANDER INVESTMENT, y 269 registros de títulos tras
PARIBAS a SANTANDER INVESTMENT, pero que no están como
INVESTMENT.

En este período se detectaron una serie de traspasos con va
destacando **Francisca ROMASANTA RODRIGUEZ**, la cual traspasó sus
09.08.2013 (2.127.823 acciones BBVA valoradas en 18.273.743€). ROM
es la esposa de **Luis OTERO CERVELA**, el cual se relaciona con socieda
estafa piramidal por 200 millones de USD denunciada por la SEC nortear

Documento oficial del Juzgado Central de Instrucción N.º 005, de Madrid, en el que se menciona la serie de movimientos ejecutados por Romasanta Rodríguez, esposa de Luis Otero Cervela. Fuente: Diario Voz Populi.

Romasanta, también administradora y empresaria, aparece mencionada en una investigación que comenzó con el proyecto [SwissLeaks](#), una masiva filtración de datos fiscales de la sucursal suiza del banco HSBC, que difundió el informático Átalo-francés Hervé Falciani. Los nombres de miles de clientes de 203 países salieron a la luz pública y, en 2015, sus historias fueron publicadas en más

de 45 países a través de la alianza del diario *Le Monde* de París y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en la que también participó **Armando.info** revelando parte de las [fortunas en la banca suiza](#) procedentes de Venezuela.

En España, los medios [publicaron](#) casos relacionados con transacciones financieras a diversos bancos, y se menciona el traspaso de valores desde BNP Paribas Securities Services a Santander Investment. En el listado de transferencias ejecutadas por la esposa de Otero Cervela destacó una serie de movimientos que hizo de sus valores al BBVA el 9 de marzo de 2013, por un monto de 18.273.743 euros, de acuerdo con un documento judicial de Madrid [difundido](#) por el diario español Voz Populi.

En diciembre del año pasado, Luis Otero Cervela abrió un [blog](#) de finanzas. **Armando.info** intentó contactarlo por esa vía sin obtener respuesta hasta la fecha de cierre del reportaje.

¿rase una herencia

¿nico, irrepetible, inalcanzable? as present una empresa española especializada en inversión y gestión de activos inmobiliarios al Lagasca 99. Eso no detuvo la aspiración de la venezolana Ana Gisela Sosa, de 66 años, de alcanzar la cima de lo deseable para ella y sus dos hijas gemelas, de 28 años, y sumar a sus bienes el apartamento C1A.

La misma dirección del inmueble está relacionada con dos compañías que no poseen ninguna actividad pública en Internet. La primera, ALECECI 1AC SL, creada el 4 de septiembre de 2019 y cuyo objeto mercantil es la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria, está a nombre de Ana Gisela Sosa. La segunda, Sociedad Textil Cezile SL, dedicada a la confección de prendas de vestir y accesorios, constituida el 24 de agosto de 2020, mantiene como directora a Ana Cecilia Nuñez Sosa, radicada en España. Su gemela, Ana Alexandra, vive en Los Ángeles, Estados Unidos.

Su perfil público muestra a las [Nuñez Sosa](#) como *influencers* de la moda bajo el auspicio de su mamá, con un estilo de vida que las ha llevado a recorrer el mundo. Estudiaron para especializarse en el negocio y ambas han tenido un breve paso por distintas agencias de la industria del diseño, la creación y el marketing, al menos hasta 2018. En la red social Instagram se pueden ver distintas publicaciones con la etiqueta #TheZozah y, en 2016, realizaron una presentación en un evento en el [Grand Tower de Panamá](#) del que se tiene muy poco rastro.

ALECECI 1AC SL

Dirección social: Calle Lagasca, 99

Código Postal: 28006

Municipio: Madrid

Provincia: Madrid

Mapa: [Ver Mapa](#)

Razón Social: ALECECI 1AC SL

Capital Social: 3.616.200,00 Euros

Actividad: Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria

Fecha de Constitución: 28/02/2019

Objeto Social: La Gestión, Administración, Adquisición, Construcción, Promoción, Enajenación, Arrendamiento, Rehabilitación, Decoración, Reforma, Y Explotación, En Cualquier Forma, De Solares, Pisos, Locales,...

Órgano Administración: Administradores solitarios

SOCIEDAD TEXTIL CEZILE SL

Dirección social: Calle Lagasca, 99

Código Postal: 28006

Municipio: Madrid

Provincia: Madrid

Mapa: [Ver Mapa](#)

Razón Social: SOCIEDAD TEXTIL CEZILE SL

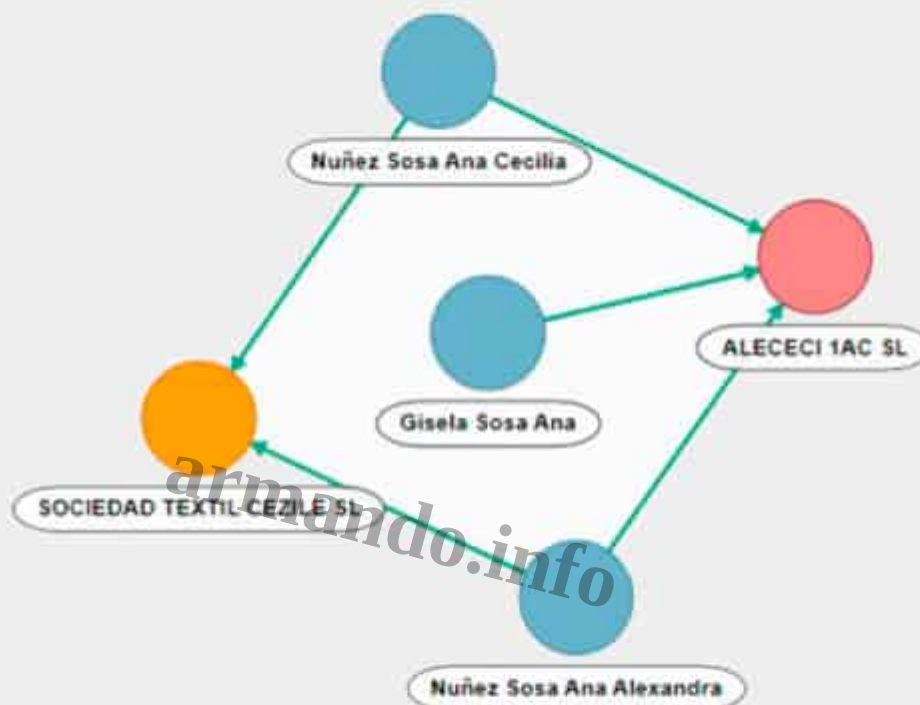
Capital Social: 3.000,00 Euros

Fecha de Constitución: 24/06/2020

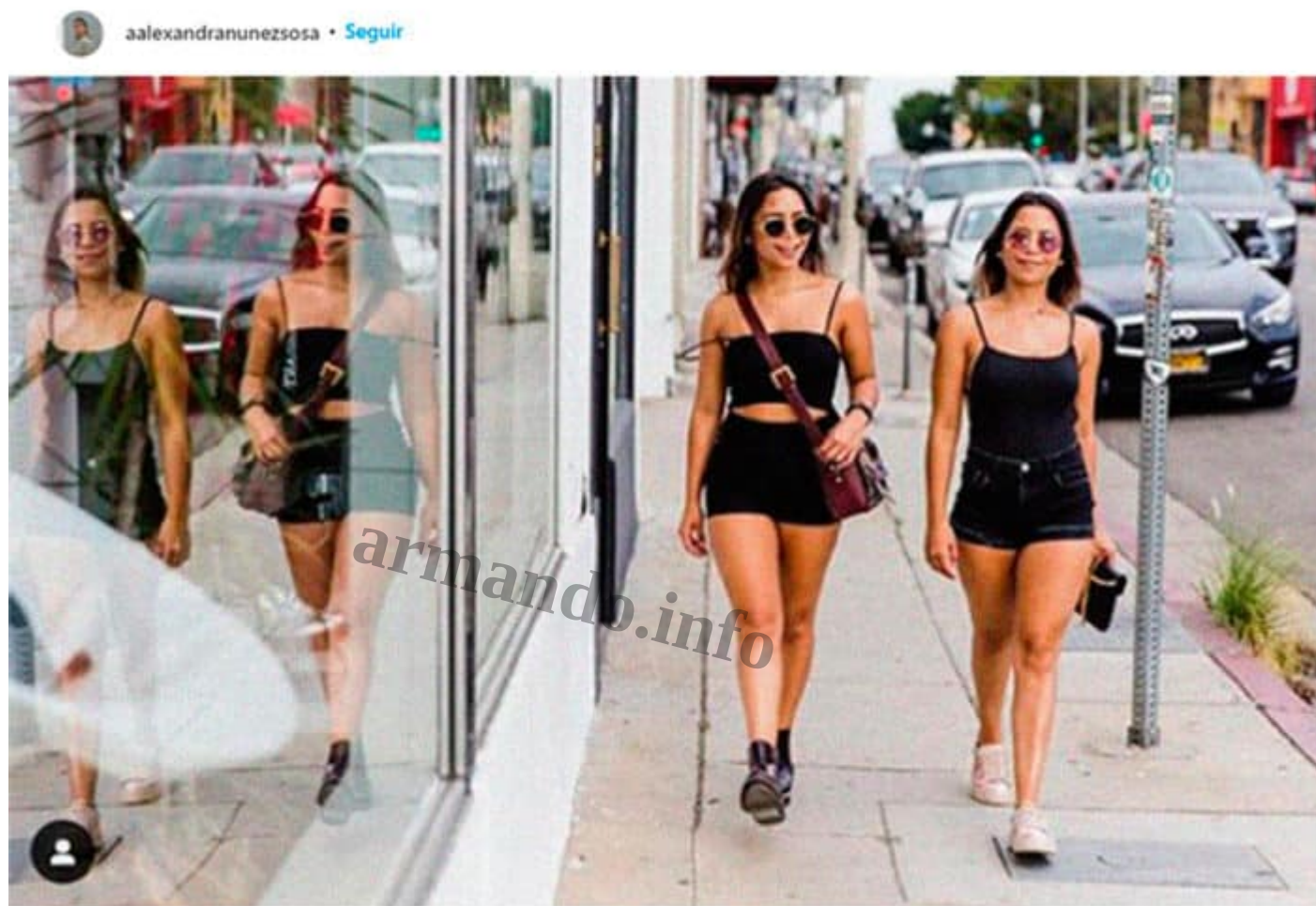
Objeto Social: El Diseño, La Fabricación, La Manufactura Y La Venta De Todo Tipo De Prendas De Vestir Y Accesorios, Propias Y/O De Terceros, Así Como La Comercialización En Cualquiera De Las Fases, Alquiler, Distribución, Importación, Exportación Y Venta Al Por Mayor. La Gestión, Administración, Adquisición

Órgano Administración: Administradores solidarios

[Dos empresas españolas pertenecientes a tres venezolanas, madre e hijas, registran como dirección uno de los apartamentos del lujoso edificio Lagasca 99. Fuente: DatosCif.es](#)



[Dos empresas españolas pertenecientes a tres venezolanas, madre e hijas, registran como dirección uno de los apartamentos del lujoso edificio Lagasca 99. Fuente: DatosCif.es](#)



[Las hermanas Ana Cecilia y Ana Alexandra, junto a su madre Ana Gisela Sosa, son las dueñas del inmueble. Fuente: Cuenta Instagram @aalexandranunezsosa](#)

Para esa fecha, Ana Gisela Sosa manejaba múltiples negocios en Panamá. Allí concentró una red empresarial de al menos diez sociedades vinculadas con el sector inmobiliario y de alimentos, según muestra Open Corporates. No hay evidencia de que también se haya dedicado a la moda en Panamá. Algunas sociedades de Ana Gisela Sosa las mantuvo con su hermano, Alejandro Humberto Sosa, un año menor que ella, y otras con su hija primogénita, Luisana Ávila Sosa. En 2009, se aventuró con su hija mayor y su yerno, Frank Escalona Aponte, a abrir un restaurante en la ciudad vieja de Panamá, cuya propuesta culinaria fue del reconocido chef venezolano Eduardo Moreno.

Los hermanos Ana Gisela y Alejandro Humberto son los herederos únicos de la sucesión Alejandro Sosa Baez, y a través de ella han ejercido demandas ante la justicia venezolana por varios inmuebles que cayeron en limbo legal y expropiaciones. El TSJ registra una serie de demandas de la sucesión por lotes de terrenos ubicados en distintas partes de la gran capital y sus alrededores.

En 1996 iniciaron un [proceso judicial](#) contra el arrendatario de un terreno de 2.415 metros cuadrados y las bienhechurías en Bello Campo, municipio Chacao, del estado Miranda, quien incumplió el

contrato de no ceder, traspasar o subarrendar los inmuebles, perdiendo el control de los mismos. En 2007, los hermanos Sosa solicitaron a las autoridades una [indemnización compensatoria](#) por el secuestro y ocupación ilegal de un terreno de 3.002 metros cuadrados que la sucesión vendió nueve años antes a una empresa constructora de Guatire, municipio Zamora del estado Miranda, pero fue ocupado por la primera exalcaldesa de la zona, representante del Movimiento Quinta República -partidarios de Hugo Chávez al inicio de su gobierno-. En 2008, fueron demandados por un pago en exceso que le hicieron a la sucesión producto de una venta de dos terrenos y una casa en la parroquia Catedral, del municipio Libertador de Caracas, por el que le pagaron un millón de dólares. En 2010, la sucesión ejecutaba un [juicio por desalojo](#) de un galpón industrial en la parroquia Santa Teresa del municipio Libertador en Caracas.

A diferencia de Ana Gisela Sosa, su hermano Alejandro Humberto Sosa asumió el negocio familiar como inversor inmobiliario y multiplicó la fortuna que se evidencia en la red de empresas en el exterior. Una de ellas fue en sociedad con el banquero Víctor Vargas, que quedó inactiva después de 2003, constituida en Estados Unidos.

El rastro de Ana Gisela Sosa y su hermano sigue por Estados Unidos, Panamá, Curazao, España, República Dominicana y Costa Rica.

Armando.info contactó a Ana Cecilia Sosa para este reportaje, pero hasta la fecha de publicación no se ha recibido respuesta.

¿rase un banquero

Tomás Niembro Concha, un economista venezolano de origen español que vive entre Miami y Madrid, es propietario del apartamento C2A en Lagasca 99. Por mucho tiempo fue mano derecha de Víctor Vargas en el [negocio bancario](#) y ocupó el cargo de Tesorero en Allbank Corp del grupo B.O.D. propiedad del llamado *banquero de Chávez*, entre otras responsabilidades.

Ocupó cargos ejecutivos en la industria financiera desde los tiempos del extinto Banco Latino, que fue afectado durante la crisis bancaria venezolana de 1994. Desde los inicios de la década de 2000 mantuvo cercanía con las empresas de Vargas en B.O.D. Valores Casa de Bolsa y Cartera de Inversiones Venezolana C.A., el paraguas que le permitió al banquero barinés incursionar en distintas áreas, desde la automotriz hasta la inmobiliaria. Precisamente en esta última área, Niembro ocupó el cargo de gerente general.



Tomas Niembro Concha
Director en Desarrollos Inmobiliarios y Valores BAN, CA (DIV BAN CA.)



Presidente
NodusBank
2018 – actualidad · 4 años



Director
Desarrollos Inmobiliarios y Valores BAN, CA (DIV BAN CA.)
2016 – actualidad · 6 años



Director Principal
Empire Banco de Ahorro y Crédito
2013 – 2018 · 5 años
República Dominicana



Director y Tesorero
All Bank - Banco - Autónomo
2012 – 2013 · 1 año
Panamá



B.O.D. Banco Universal
14 años



Director Principal
Autónomo
2011 – 2013 · 2 años
Venezuela

Tomás Niembro Concha es un empresario dedicado al sector bancario, muy cercano a Víctor Vargas para quien trabajó en el Grupo Financiero B.O.D. durante una década.
Fuente: LinkedIn personal.



Una de las pocas fotos que se consigue de Tomás Niembro y su esposa Morella Rincón de Niembro, durante un evento cultural en la sede del B.O.D. de Caracas, en el año 2012. Fuente: Diario El Universal.

Durante más de una década acompañó a Vargas en sus aventuras e incluso ocupó un cargo ejecutivo en [Banco del Orinoco N.V.](#), el banco en Curazao del Grupo B.O.D., que, el Allbank en Panamá, colapsó en 2019.

A pesar de los traspiés, Niembro y el empresario venezolano [Isaac Sultán Cohen](#) estuvieron tras las negociaciones para la compra del [Banco Europeo de Finanzas](#), en 2014, cuando en España se vivía el coletazo de la crisis económica y que llevó al país europeo a ofertar sus valores para ingresar capital. El negocio parece no haberse concretado o, por los menos los documentos de los dueños del BEF no reflejan a ninguno de los venezolanos. Sin embargo, Sultán Cohen supo pescar las oportunidades de la gran liquidación de inmuebles tuteladas por el Estado español y compró un edificio completo en Madrid, a un kilómetro de Lagasca 99. Si bien no alcanza las mismas cotas de lujo, da testimonio del interés por los negocios inmobiliarios.

Finalmente, Niembro se quedó con el manejo de un pequeño banco con origen en Puerto Rico, Nodus Bank, y es director en la empresa Desarrollos Inmobiliarios y Valores BAN C.A. (DIV BAN C.A.) que se especializa en âinversi n, desarrollo y promoción inmobiliariaâ de proyectos inmobiliarios excepcionales y de alta gama en Caracas, según la red profesional [LinkedIn](#).

No ha llegado el *sketch* final de esta historia. Lagasca 99 es el plató donde se encuentran banqueros y empresarios que tienen en común un gentilicio como venezolanos. Unos llegaron al viejo continente para continuar con sus negocios y otros para emprender nuevos rumbos, pero no de cualquier manera. Todos decidieron hacerlo con el rutilante estilo de vida que propone el edificio madrileño.

N. de R./ Errata/ Cambio: A solicitud del señor Moris Beracha, el 24 de enero de 2022 se introdujeron modificaciones tanto en el párrafo que comienza: "Aunque Lagasca 99 propone exclusividad y discreción...", como en el siguiente (supresión de 14 líneas). Originalmente, all  se afirmaba que el señor Beracha había participado en el esquema Ponzi de Francisco Illaramendi, tipificado como delito en un tribunal de Connecticut en 2015. Sin embargo, el señor Beracha hizo llegar a la redacción de Armando.info los documentos que comprueban que, tras un "acuerdo confidencial" con el síndico nombrado por el juez del caso, todas las acciones legales contra el señor Beracha y las entidades controladas por él fueron desechadas.

Fecha de creación

2022/01/14