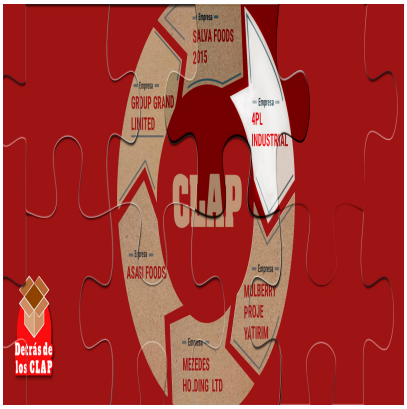


Así mutan los negocios de Saab y Pulido para burlar las sanciones

Descripción

Nuevos productos, viejos conocidos.

Algunas de las marcas de alimentos que por estos días debutan en los combos que reparte el Gobierno venezolano a través del programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) conducen, sin embargo, a la interminable red de empresas de ocasión creada por Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los empresarios colombianos que desde hace años acaparan buena parte de las importaciones de suministros para ese programa gubernamental.

armando.info

Saab y Pulido fueron sancionados por ese rol en julio pasado por el Departamento del Tesoro estadounidense, y acusados casi en simultáneo por un tribunal de Florida de lavado de dinero en sus negocios con el chavismo.

Desde 2016, año en que Nicolás Maduro oficializó la creación del plan estatal, Saab y Pulido lograron millonarios contratos para suministrar los alimentos con una sociedad registrada en Hong Kong. La empresa llamada Group Grand Limited compraba la mercancía en México para luego despacharla a Venezuela. Fue el comienzo de una operación que ha dado la vuelta al mundo y en la que también han usado compañías inscritas en los lejanos Emiratos Árabes y Turquía, justo cuando Maduro estrechaba la relación política y económica con el presidente turco, Recep Tayip Erdogan.

Pero ni las investigaciones de la administración de Donald Trump o las que autoridades colombianas y mexicanas iniciaron el año pasado contra la dupla colombiana parecen desalentar su participación en la venta de alimentos para el Gobierno de Maduro. Por el contrario: bajo la presión de las sanciones, el esquema de importaciones consigue nuevas formas para camuflarse.

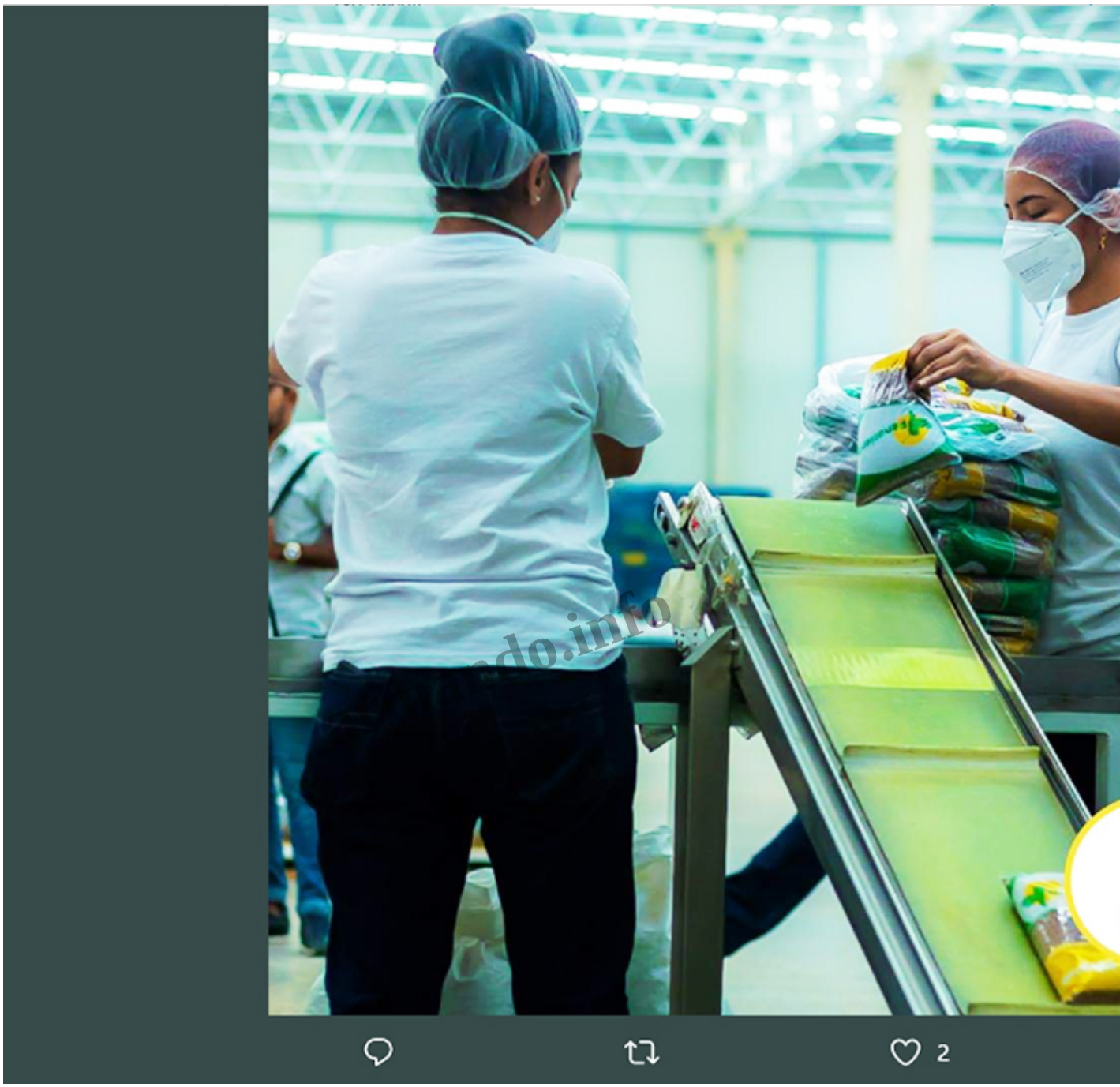
Por ejemplo: a los hogares más pobres en Venezuela llegan ahora las cajas CLAP con empaques de lentejas y caraotas negras de una marca desconocida, Renaciente, procesadas por 4PL Industrial SAS, una compañía colombiana del portafolio de Saab y Pulido

Aunque el nombre de la empresa se refiere a “cuatro niveles en procesos logísticos”, bien pudiera interpretarse como una imagen de las cuatro piezas que encaja para conformar un negocio en el que, además de Saab y Pulido, participan otros dos empresarios colombianos: Carlos Lizcano Manrique, operador de ambos y propietario en Venezuela de Salva Foods 2015 - responsable de las Tiendas CLAP

, y Jorge Andrés Saavedra Bedoya, el hombre detrás de 4PL Industrial SAS.

EN LAS CAJAS CLAP HAN APARECIDO PRODUCTOS EMPAQUETADOS POR 4PL INDUSTRIAL SAS, UNA EMPRESA COLOMBIANA QUE TAMBIÉN CONECTA CON LAS OPERACIONES DE ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO PARA SUPLIR DE ALIMENTOS A LOS CLAP.

EN LAS CAJAS CLAP HAN APARECIDO PRODUCTOS EMPAQUETADOS POR 4PL INDUSTRIAL SAS, UNA EMPRESA COLOMBIANA QUE TAMBIÉN CONECTA CON LAS OPERACIONES DE ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO PARA SUPLIR DE ALIMENTOS A LOS CLAP.



EN LAS CAJAS CLAP HAN APARECIDO PRODUCTOS EMPAQUETADOS POR 4PL INDUSTRIAL SAS, UNA EMPRESA COLOMBIANA QUE TAMBIÉN CONECTA CON LAS OPERACIONES DE ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO PARA SUPLIR DE ALIMENTOS A LOS CLAP.

Sobre la estela del negocio

Jorge Andrés Saavedra Bedoya es un abogado de 36 años que se desempeña como gerente y representante legal de 4PL Industrial SAS. Tanto él como la compañía habían pasado inadvertidos en la maraña de sociedades relacionadas a los negocios de Saab y Pulido, pero las conexiones han

terminado de aflorar. Las autoridades colombianas tuvieron los primeros indicios el año pasado: incluyeron a 4PL Industrial en un *dossier* de una veintena de empresas relacionadas a las operaciones de Alex Saab en ese país.

Casi al mismo tiempo, la unidad de inteligencia financiera mexicana detectó transacciones entre 4PL Industrial y Rice & Beans y Grupo Brandon, dos de las proveedoras de granos y leche en polvo de pobrísima calidad usadas en México por el dúo de empresarios colombianos.

El 9 de noviembre de 2018 Jorge Saavedra Bedoya se dejó ver junto a Carlos Lizcano Manrique en la firma de un contrato con el Gobierno venezolano. Lizcano Manrique, en representación de Salva Foods, la propietaria de las privatizadas Tiendas CLAP, acordó con el ministro de Transporte, Hipólito Abreu, la cesión en favor de Salva Foods del manejo de buques pertenecientes a la estatal náutica Venavega para la importación de las cajas CLAP desde México.

“Es una alianza importante que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para el Transporte para el beneficio del pueblo y avanzar en la Venezuela potencia”, expresó el ministro Abreu según una nota de prensa. El texto explicaba que el convenio entre el Gobierno y Salva Foods atendía a las “políticas de transporte del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica promovido por el presidente Nicolás Maduro”.

armando.info

JORGE SAAVEDRA BEDOYA APARECIÓ JUNTO CARLOS LIZCANO MANRIQUE EN EL ACUERDO ENTRE SALVA FOODS 2015, PROPIETARIA DE LAS TIENDAS CLAP, Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE VENEZOLANO EN NOVIEMBRE DE 2018.

JORGE SAAVEDRA BEDOYA APARECIÓ JUNTO CARLOS LIZCANO MANRIQUE EN EL ACUERDO ENTRE SALVA FOODS 2015, PROPIETARIA DE LAS TIENDAS CLAP, Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE VENEZOLANO EN NOVIEMBRE DE 2018.

JORGE SAAVEDRA BEDOYA APARECIÓ JUNTO CARLOS LIZCANO MANRIQUE EN EL ACUERDO ENTRE SALVA FOODS 2015, PROPIETARIA DE LAS TIENDAS CLAP, Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE VENEZOLANO EN NOVIEMBRE DE 2018.

En la foto de la firma se ve a Jorge Saavedra Bedoya y Carlos Lizcano Manrique con las autoridades venezolanas, todos escoltados por los retratos de Simón Bolívar, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Apenas dos días antes, Jorge Saavedra Bedoya había registrado en el Reino Unido la compañía 3S Commodities Trader Ltd.

La alianza y la foto se concretaron pocos días después de que la Procuraduría General de México hiciera pública una investigación contra la red de empresas de Alex Saab y Álvaro Pulido tras detectar

sobreprecios y exportación de productos de mala calidad hacia Venezuela, entre otras irregularidades. “A lo largo de la investigación se detectó la presencia de varios operadores como el señor Alex N, aparentemente relacionado con autoridades del Gobierno de aquel país, así como Álvaro N, Emmanuel N, Santiago N y Andrés N, quienes con el propósito de obtener productos alimentarios que deben suministrar al Gobierno venezolano acuden a diversos países, entre ellos México, para contactar con otras empresas”, informó entonces Alonso Lira, subprocurador especializado en la investigación de delincuencia organizada por parte de ese organismo.

Aquella denuncia pública no parece haber sido una advertencia o impedimento para Jorge Saavedra Bedoya; tal vez, de hecho, funcionó como un incentivo. Menos de un mes después apareció junto a Carlos Lizcano Manrique en ese acuerdo con el ministro de Transporte venezolano, como prueba de que la participación de los empresarios colombianos estaba lejos de detenerse y seguía contando, más bien, con el aval del Gobierno de Maduro. También, días después del acuerdo, uno de los buques de Venavega salió en busca de alimentos desde el puerto de La Guaira al de Veracruz, terminal mexicano desde el que han salido millones de cajas CLAP desde 2016 para el programa bandera del chavismo.

Aunque nunca se explicó la presencia de Jorge Saavedra Bedoya en aquel convenio, cifras de autoridades colombianas muestran que previamente, entre enero y mayo del año pasado, cuando el Gobierno apuró las compras de alimentos antes de la cuestionada elección presidencial del 20 de mayo de 2018 en la que Maduro terminaría reeligiéndose, 4PL Industrial envió desde Cartagena hasta Venezuela alrededor de 123 toneladas de alimentos para los CLAP. Fuentes conocedoras del negocio aseguran que 4PL Industrial sigue a cargo de operaciones logísticas desde la zona franca del puerto de Cartagena, en Colombia, y hasta empaqueta algunos de los productos a granel que los empresarios colombianos compran en México como el caso de las lentejas y caraotas negras de la marca Renaciente.

armando.info

La participación de la empresa en el negocio detrás del programa estatal venezolano se mantiene. No hace mucho se han visto las lentejas y caraotas negras de la marca Renaciente que, aunque se compran al granel en México, las envasa 4PL Industrial en Colombia.

Reportes de la base de datos de comercio internacional Panjiva, cedidos a **Armando.info** por la Organización No Gubernamental C4ADS, dedicada a investigaciones con fuentes abiertas, revelan que durante 2017 la compañía 4PL Industrial compró mercancía en México a Rice & Beans y Almacenes Vaca por un valor de casi 7 millones de dólares. Los productos coinciden con los incluidos en las cajas CLAP como salsa de tomate y mayonesa, además de arroz, pasta, atún enlatado y los granos. Los envíos salieron inicialmente a Cartagena y desde allí para puertos venezolanos. Además de 4PL Industrial S.A.S de Colombia, la operación involucró a una sociedad homóloga panameña creada en 2017.

Las cifras de la secretaría de Comercio Exterior de México reflejan también que 2017 los despachos de leche en polvo, frijol negro y arroz, productos incluidos en los combos CLAP, fueron frecuentes hacia Colombia.

Ni desde 4PL Industrial, ni Jorge Saavedra Bedoya. atendieron las solicitudes de entrevistas para este reportaje.

4PL INDUSTRIAL OPERA DESDE LA ZONA FRANCA DEL PUERTO DE CARTAGENA, UN CENTRO LOGÍSTICO QUE JORGE SAAVEDRA BEDOYA CONOCE MUY BIEN Y DEL QUE FUE DIRECTIVO.

4PL INDUSTRIAL OPERA DESDE LA ZONA FRANCA DEL PUERTO DE CARTAGENA, UN CENTRO LOGÍSTICO QUE JORGE SAAVEDRA BEDOYA CONOCE MUY BIEN Y DEL QUE FUE DIRECTIVO.

4PL INDUSTRIAL OPERA DESDE LA ZONA FRANCA DEL PUERTO DE CARTAGENA, UN CENTRO LOGÍSTICO QUE JORGE SAAVEDRA BEDOYA CONOCE MUY BIEN Y DEL QUE FUE DIRECTIVO.

Para Jorge Saavedra Bedoya el tema logístico y la zona franca de Cartagena son más que familiares. Saavedra Bedoya fue director de operaciones de ese terminal portuario y en sus declaraciones siempre destacó las ventajas operativas y tributarias de esa zona franca.

La empresa 4PL Industrial, por su parte, se define como un operador capaz de atender las “necesidades logísticas para todo tipo de industria y que también realiza “procesos de maquila con los más altos estándares de calidad” con operaciones en Perú, Panamá, Brasil, México, Venezuela,

Guatemala, República Dominicana y Turquía.

Por si fuera poco, el año pasado una empresa denominada 4PL Logistics Fze, registrada en Emiratos Árabes Unidos también compró leche en polvo a la mexicana Rice & Beans, el mismo proveedor al que acudió 4PL Industrial y los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido. De acuerdo, a los registros de Panjiva, esa mercancía salió de México hacia Turquía y estaba valorada en poco más de 2 millónes de dólares. Fuentes consultadas aseguran que el producto fue despachado finalmente hacia Venezuela.

Para esta entrega no se pudo verificar la vinculación de la 4PL inscrita en Emiratos Árabes Unidos con la colombiana. Lo que sí está comprobado es que huyendo de la lupa de los Estados Unidos y la justicia de otras jurisdicciones, Alex Saab y Álvaro Pulido movieron el año pasado buena parte de su red para el negocio de los CLAP hacia los Emiratos Árabes Unidos con firmas como Asasi Food Fze -incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de julio pasado- Mezedes Holding Ltd, que controla la mayoría accionaria de la venezolana Salva Foods 2015 –la propietaria de las Tiendas Clap- y la homónima Salva Foods Fze, entre otras.

La semana pasada la policía financiera italiana anunció la congelación de bienes por casi siete millones de euros, entre un apartamento y otros activos, en una investigación por posible lavado de dinero contra el propio Alex Saab, pero que también involucra a su esposa, Camilla Fabri, y a uno de sus hermanos, Luis Alberto Saab Morán, agregado a las sanciones del Departamento del Tesoro en septiembre pasado. Pero ante este asedio, el empresario no para de sumar piezas a su vasta red empresarial de modo de sostener los millonarios negocios con el Gobierno de Maduro.

armando.info

*Este es un trabajo investigado y publicado en simultáneo por **Armando.info** y el Excélsior de México*.

Fecha de creación
2019/11/24