



## Con palanca consiguieron el Carnet de la Patria

### Descripción

El Carnet de la Patria guarda mucha información de sus usuarios. Con un simple escaneo del código QR que porta, los datos viajan y se almacenan rápidamente en los servidores de la plataforma gubernamental Patria. Pero fuera del sistema, aunque también relacionada con ese carnet, hay información valiosa: el mismo grupo empresarial panameño al que Nicolás Maduro benefició con grandes contratos de construcción apenas asumió el poder en 2013, y que emplea como directivo a un socio de Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, también se ganó algo más de 37 millones de dólares con la producción del nuevo documento.

Era el 29 de diciembre de 2016 cuando Maduro presentó por primera vez la idea para este plástico. Con el anzuelo de que la nueva tarjeta serviría para entregar bonos o sistematizar el registro de las llamadas misiones sociales, el régimen chavista dio otro paso hacia el control social de la población tras haber instaurado poco antes el reparto de comida subsidiada mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Menos de un mes después de aquel anuncio inicial, el 20 de enero de 2017, comenzó el registro masivo en todas las plazas Bolívar del país. Una semana antes, el 13 de enero de 2017, sin anuncio público y en la tranquilidad de los despachos, la administración de Maduro otorgó un contrato por poco más de 37 millones de dólares a Landscape Vision Corp (Lanvicorp) para la “adquisición de equipos tecnológicos” que serían usados por la telefónica estatal Cantv en el desarrollo del carnet. Ese primer año hasta 15 millones de personas obtuvieron el documento, según los voceros oficiales.



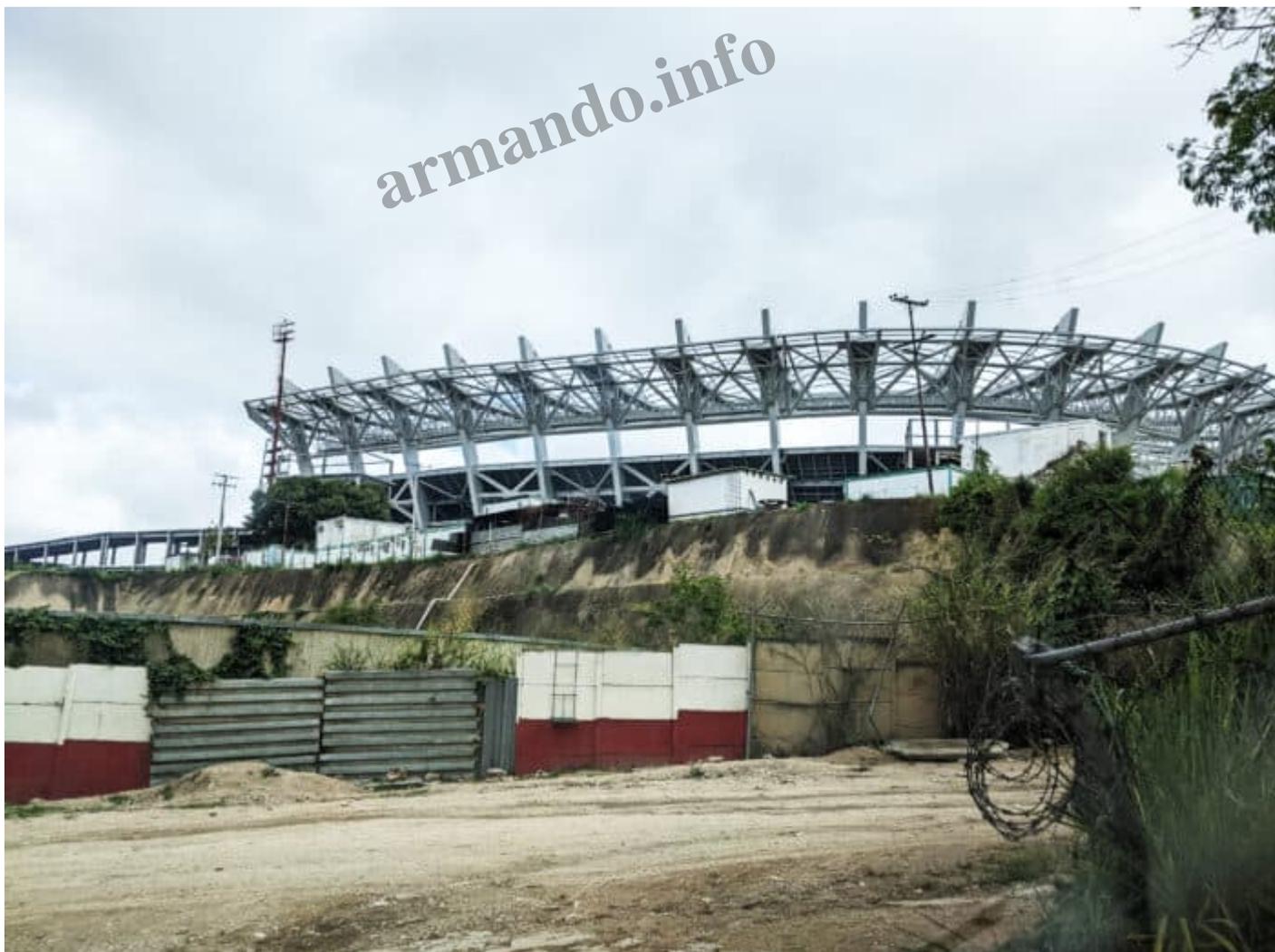
Nicolás Maduro otorgó un contrato por poco más de 37 millones de dólares a unos empresarios panameños para la importación de equipos tecnológicos para el desarrollo del Carnet de la Patria. Crédito: Imagen tomada de vtv.gob.ve.

El negocio llevaba el sello de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), la estatal

que centraliza las compras públicas, bajo el número 0002 de ese 2017 por la cantidad exacta de 37.649.248 millones de dólares. Pero Lanvicorp es, en realidad, [una constructora](#) de los empresarios panameños Carretero Napolitano, cosa que no resultó un impedimento para que se le otorgara un contrato de informática desde la oficina del mayor general de la aviación, [Giuseppe Yoffreda](#), entonces presidente de Corpovex.

Tampoco frenó esa nueva contratación que las obras que entre 2013 y 2014 le asignó la Fundación Propatria 2000 a Lanvicorp ni siquiera se habían terminado, como el faraónico proyecto del [estadio de béisbol](#) Hugo Chávez en La Rinconada, en el suroeste de Caracas, que debió inaugurarse en 2015, primero, o el 30 de junio de 2019, que ofreció más tarde el propio Maduro como nueva fecha.

“¡Anótenlo! 30 de junio de 2019, aquí estaremos con el pueblo de Caracas y todo el que quiera venir a disfrutar de la inauguración del estadio más hermoso, más moderno y más grande de béisbol de toda América Latina y el Caribe”, [prometió Maduro](#) en vísperas de su cuestionada reelección del 20 de mayo de 2018. Justificó el incumplimiento previo por la “caída de los precios petroleros, la guerra económica, la persecución financiera y el secuestro de recursos financieros por parte del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela”.



Las fotografías tomadas esta semana al estadio Hugo Chávez confirman que la obra aún está lejos de su culminación. El gobierno prometió su inauguración para 2015, primero, y luego para el 30 de junio de 2019. Crédito: Equipo de Armando.Info.



Las fotografías tomadas esta semana al estadio Hugo Chávez confirman que la obra aún está lejos de su culminación. El gobierno prometió su inauguración para 2015, primero, y luego para el 30 de junio de 2019. Crédito: Equipo de Armando.Info.



[Las fotografías tomadas esta semana al estadio Hugo Chávez confirman que la obra aún está lejos de su culminación. El gobierno prometió su inauguración para 2015, primero, y luego para el 30 de junio de 2019. Crédito: Equipo de Armando.Info.](#)

Las fotografías tomadas en el lugar esta semana por **Armando.Info** confirman que para jugar en el estadio falta mucho. Mientras tanto, esos mismos contratistas panameños, Lanvicorp y los Carretero Napolitano, hicieron todo un rally de carreras mediante negocios con el Estado venezolano.

Porque no solo fue el Carnet de la Patria: un mes antes de esa asignación millonaria, por ejemplo, Corpovex había suscrito otro contrato con Lanvicorp, identificado con el número 0139 del 9 de diciembre de 2016, en el que la empresa obtendría 4,5 millones de dólares para la “adquisición de juguetes”, a pedido del Ministerio del Despacho de la Presidencia.

## Pedaleando contratos

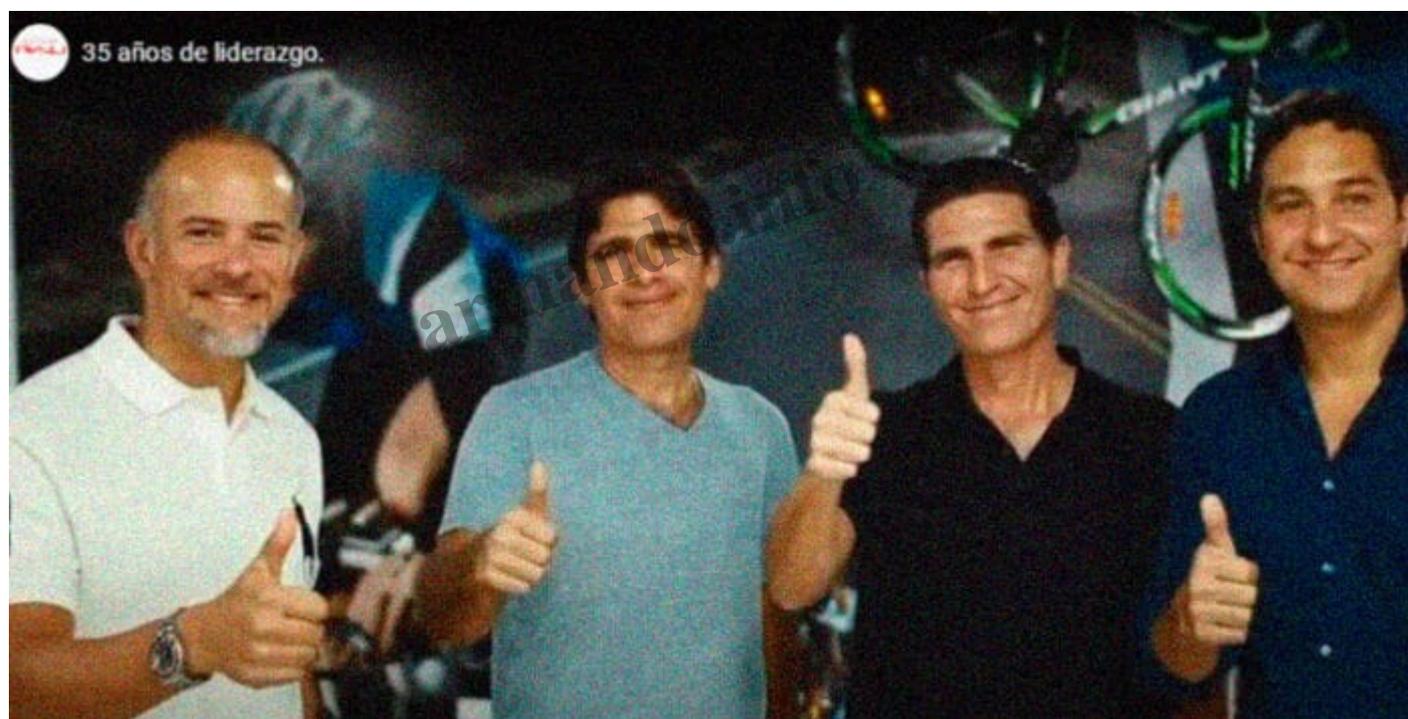
Fiel a su opacidad, es poco lo que el régimen chavista ha revelado acerca del Carnet de la Patria. Se sabe, al menos, que al cierre del año pasado 21 millones de personas tenían el documento.

Una investigación de la agencia [Reuters](#), publicada en 2018, descubrió la participación de la

tecnológica china ZTE en el proyecto “para armar una base de datos con los carnets y crear un sistema de pago móvil para usar con la tarjeta”. El reportaje detalló que ZTE vendió los servidores para la base de datos que almacena la información de cada titular del carnet, así como que trabajadores de la compañía china estaban dentro de una “unidad especial de Cantv”. Nada hacía suponer que la constructora de los Carretero Napolitano tuviera su cuota en el proyecto.

El clan Carretero Napolitano está encabezado por los hermanos Ramón, Vicente y Roberto. El negocio familiar más conocido en Panamá es el de la distribuidora de bicicletas Rali, fundado hace décadas, y por el han estado ligados a la federación de ciclismo de ese país. Sin embargo, a Venezuela no llegaron en bicicleta, sino con la constructora Lanvicorp y mucho tiempo después: justo cuando Maduro aseguró la continuidad de la autodenominada Revolución Bolivariana.

Ni en Lanvicorp, ni en Distribuidora Rali, contestaron las peticiones de entrevistas formuladas por el redactor de la presente nota a través del correo electrónico.



[En Panamá los hermanos Carretero Napolitano son conocidos por el negocio de las bicicletas Rali. En Venezuela, en cambio, por sus contrataciones con el Estado. Crédito: Imagen tomada de ralibicilcetas.com.](#)

Perez Rodriguez, Nalleth Nayibi V014247459 Contador Público Colegiado 132427 23-01-2020

Actividades y Productos del Catálogo de Clasificación de Compras del Estado			
Descripción de la Actividad	Experiencia	Principal	Tipo
<b>81   Servicios de Investigación y Científicos</b>	<b>4 Años</b>	<b>Sí</b>	<b>Obras y/o Servicios</b>
Descripción del Producto	Información del Producto	Tipo de Relación	
<b>81101513   Gestión de construcción de edificios</b>	Construcción de 20 CDC de Paz en el territorio nacional de acuerdo al contrato firmado con la Fundación Propatria 2000	<b>Obras</b>	

Relación de Obras y/o Servicios					
Cliente	Número de Contrato	Obra o Servicio	Fecha Inicio	Fecha Final	Ejecutado
Fundacion Propatria 2000	FPP-CO-2013-09-005	Construcción de 20 CDC de PAZ	25-08-2013		30.0 %
Fundacion Propatria 2000	FPP-CO-2014-01-003	Remodelacion y Reacondicionamiento de los Hoteles Guaicamacuto, Gran Caribe y Construcción del Centro de Convenciones, Caraballeda Estado Vargas	11-02-2014		30.0 %
Fundacion Propatria	FPP-CO-2014-02-005	Construcción del estadio de baseball en la rinconada Hugo Chavez	20-03-2014		30.0 %

Dictamen de Auditoría	
Apellidos del Contador Público Colegiado:	QUINTERO
Nombres del Contador Público Colegiado:	FABIOLA
Cédula del Contador Público Colegiado:	V000000000
Número del Contador Público Colegiado (CPC):	04082012
Fecha del Dictamen:	15-08-2015
Nombre de la Firma de Auditoría:	Quintero y Asociados
Presenta Dictamen de Opinión Limpia:	Sí
Presenta Dictamen de Abstención de Opinión:	No
Opinión con Salvedad:	

[En Panamá los hermanos Carretero Napolitano son conocidos por el negocio de las bicicletas Rali. En Venezuela, en cambio, por sus contrataciones con el Estado. Crédito: Imagen tomada de ralibicilcetas.com.](#)

Como en decenas de sociedades que tienen en Panamá, los tres hermanos intercambiaron roles en los papeles de Lanvicorp en Venezuela, pero a la postre Ramón Carretero Napolitano, de 56 años de edad, quedó al mando. También es el responsable de la filial registrada en Hong Kong en 2015. Fuentes conocedoras de sus actividades en Caracas, coinciden en que el grupo llegó al país recomendado por el régimen cubano, al que ha servido, y en que, desde un primer instante, Ramon Carretero Napolitano se volvió cercano a Carlos Malpica Flores, el sobrino de la primera dama venezolana con [mayor relevancia en la administración pública](#). De ambas versiones hay evidencias.

La sucursal venezolana de Lanvicorp nació en agosto de 2013, siete años después de la creación de su holding homónimo en Panamá. En cuestión de meses obtuvo tres grandes contrataciones de la Fundación Propatria 2000: además del inacabado estadio de béisbol Hugo Chávez, a la empresa le encomendaron la “remodelación y reacondicionamiento de los hoteles Guaicamacuto y Gran Caribe”, en el costero estado Vargas, y la construcción de 20 “gimnasios verticales”, casi en simultáneo a un [contrato similar](#) para levantar otros 30 gimnasios que obtuvo el empresario [Alex Saab](#) -ya extraditado a Estados Unidos, donde espera juicio- junto con su socio, Álvaro Pulido Vargas.

Siendo aún “presidente encargado” de la República, el 1 de abril de 2013, menos de un mes después

---

del fallecimiento de Hugo Chávez, Maduro ordenó que la Fundación Propatria 2000 quedara bajo control del Ministerio del Despacho de la Presidencia. Adicionalmente, los contratos de Fundación Propatria 2000 para Lanvicorp coinciden con el período en que [Carlos Malpica Flores](#) fue director principal de la institución -entró al cargo en noviembre de 2012- y poco antes de que Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores, asumiera la presidencia del organismo.

“En la Fundación [*Propatria 2000*] siempre se dijo que Lanvicorp estaba ligada a Carlos Malpica, y los colombianos [*Alex Saab y Álvaro Pulido*] a Walter Gavidia”, relata un ex empleado de la Fundación Propatria 2000.



[Los contratos de construcción que la Fundación Propatria 2000 otorgó a los Carretero Napolitano coinciden con el período en que Carlos Malpica Flores fue directivo de ese organismo y poco antes de que Walter Gavidia Flores \(en la foto\) presidiera la institución. Crédito: Armando.Info.](#)



[Los contratos de construcción que la Fundación Propatria 2000 otorgó a los Carretero Napolitano coinciden con el período en que Carlos Malpica Flores \(en la foto\) fue directivo de ese organismo y poco antes de que Walter Gavidia Flores presidiera la institución. Crédito: Armando.Info.](#)

Carlos Malpica Flores luego continuó su escalada en cargos públicos hasta llegar a la tesorería nacional y la vicepresidencia de finanzas de la estatal petrolera Pdvsa, entre los más importantes, mientras que Ramón Carretero Napolitano siguió acumulando negocios en Venezuela. “Es más inteligente que Saab y Pulido”, afirma una fuente que prefiere el anonimato y que también ubica al empresario panameño en la actual comercialización de petróleo de Pdvsa.

## Todos para uno

Otro vínculo de Ramón Carretero Napolitano con Carlos Malpica Flores está documentado en el

registro mercantil de Panamá. En las compañías Grupo Carrelop Corp, Pro Hogares S.A. y Galeras del Este, todas registradas entre enero y junio de 2014, y hoy las dos primeras disueltas, Ramón Carretero Napolitano compartió sociedad con Juan Carlos López Tovar, un empresario venezolano contratista de Pdvsa y socio de Carlos Malpica Flores en las compañías venezolanas Inlasa C.A y Redilama C.A, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

La cercanía del socio de Carlos Malpica Flores con Ramón Carretero Napolitano es tal que en otras de sus compañías registradas en Panamá, Juan López Tovar usa como dirección el “edificio Rali Carretero Sport” en la avenida José Domingo Díaz de la capital panameña.

Ese es el caso de la sociedad Montecristo Enterprises Corp, a nombre de la que Juan López Tovar firmó un acuerdo comercial en diciembre de 2013, según papeles de la filtración periodística [Pandora Papers](#), con Sylo Investments Ltd, una compañía de Islas Vírgenes Británicas perteneciente al empresario José Simón Elarba, dueño en Venezuela de la recolectora de basura Fospuca y quien públicamente ha reconocido su amistad con Carlos Malpica Flores: “[Es mi amigo querido, mi amigo cercano](#)”, reconoció Elarba a **Armando.Info**, consultado en su momento para otro reportaje.

armando.info

Entre, MONTECRISTO ENTERPRISES, CORP., sociedad mercantil domiciliada

Panamá, representada por Juan Carlos López Tovar, Venezolano, mayor de edad, con pasaporte venezolano quién de ahora en adelante se denominará "AGENTE" y por la otra, SYLO INVESTMENTS, LTD, sociedad mercantil debidamente constituida y domiciliada en las British Virgin Islands (BVI), bajo la forma de una International Business Company (IBC), y de acuerdo con las leyes de BVI, de fecha 1 de Junio, 1999 bajo el número debidamente representada para este acto por el Sr. José Simón Elarba, venezolano, mayor de edad, titular del pasaporte venezolano quién de ahora en adelante se denominará EMPRESA, declaran y acuerdan lo siguiente:

#### ANTECEDENTES:

Visto que EMPRESA es una sociedad mercantil con domicilio en las Islas Virgenes Britanicas que desde el año 1999 se ha dedicado al desarrollo de sus negocios en el area de representación en calidad de agente de una lista de clientes internacionales en el area de telecomunicaciones, y esta en la búsqueda de desarrollar nuevos mercados en el area de la construcción, juguetes y solidificar el mercado de las telecomunicaciones, asi como en todo lo concerniente al mercadeo, desarrollo de nuevos productos y la consultoria, desarrollados con su base de datos; Igualmente tiene conocimientos en el area de negociación y discusión de contratos internacionales con empresas de reconocida trayectoria en sus respectivos mercados, pues tiene pleno conocimiento del mercado venezolano;

Visto que EMPRESA desea incrementar su presencia en los mercados internacionales y nacionales a través de la representación y alianzas estrategicas en negocios relacionados al sector de telecomunicaciones y construcción, y aumentar su capacidad financiera en divisas para sus clientes y representados, a través del sistema financiero oficial de divisas, y buscar otros representantes o agentes en los mercados que desean expandirse, especialmente con empresas de la República Popular China que estan dispuestas a expandir sus negocios en Venezuela;

Visto que AGENTE tiene como objeto social representar y actuar como agentes de empresas venezolanas y extranjeras para el mercado de Latinoamérica, y en especial para la República Bolivariana de Venezuela, pues tiene conocimientos en el area de negociación y discusión de contratos con empresas de Asia, especialmente de la República Popular China y Corea, en el

Juan López Tovar fue socio en Caracas de Carlos Malpica Flores y también realizó negocios con José Simón Elarba, dueño de Fospuca y amigo del sobrino de Cilia Flores.

Según los papeles, en ese acuerdo se especifica que Juan López Tovar y su empresa Montecristo Enterprise Corp tienen experiencia en el "área de telecomunicaciones, construcción de inmuebles, juguetería", así como "amplia experiencia y conocimiento en la cotización y presupuestos para el manejo de las divisas necesarias para operar los negocios en Venezuela a través de los mecanismos válidos y lícitos para la obtención de divisas en el mercado bancario nacional".

El nexa entre el socio de Carlos Malpica Flores y Ramón Carretero Napolitano es todavía mayor, de acuerdo a algunas versiones periodísticas, como la publicada en [Infodio.com](http://infodio.com), según la cual Juan López Tovar es cuñado de Carlos Malpica Flores, al estar casado con Iriamni Malpica Flores. Allí se muestran documentos que revelan pagos realizados en 2013 por Corporación Logística del Caribe, otra empresa de Ramón Carretero Napolitano, al propio Juan López Tovar e Iriamni Malpica Flores, por 178.000 y 78.000 dólares, respectivamente.

Esa compañía, Corporación Logística del Caribe, también obtuvo contratos de la estatal Corpovex sólo meses después de que Lanvicorp sellara el negocio del Carnet de la Patria, de acuerdo a los documentos obtenidos para este reportaje.

Entre 2017 y 2018 la compañía, también registrada en Panamá, obtuvo contratos para la venta de 4.843 electrodomésticos, de casi cuatro millones de juguetes y 77.610 neumáticos. En conjunto, los tres contratos suman poco más de ocho millones de dólares, por un lado, y 17,3 millones de euros, por otra parte.

*armando.info*

## Los Carretero Napolitano: de constructores a importadores

Entre 2013 y 2014 la Fundación Propatria 2000 otorgó tres grandes contratos para la construcción de obras públicas a Landscape Vision Corp (Lanvicorp). Esa misma empresa consiguió en 2017 un contrato de la estatal Corpovex para la importación de juguetes y hardware tecnológicos para el desarrollo del Carnet de la Patria. Otra empresa del grupo, Corporación Logística del Caribe, también obtuvo varios contratos para importación de toda clase de productos.

### Landscape Vision Corp (Panamá)



**Contrato**

#0139-2016  
Adquisición  
de juguetes



**Total**

4.515.818 dólares

## Con la bendición de Cuba

Esa misma Corporación Logística del Caribe, inscrita en Panamá en 1995, permite seguir la pista de los nexos de Ramón Carretero Napolitano con la Cuba de los Castro. Además de esa variedad de contratos en Venezuela, la compañía tiene una sucursal en la capital cubana y está representada por el propio Ramón Carretero Napolitano.

En Cuba, la Corporación Logística del Caribe cuenta con la licencia para sociedades mercantiles extranjeras, que le permite comercializar un amplio portafolio de productos que van desde alimentos como “preparación de carne”, “azúcares”, “cacao y sus preparaciones”, a “productos farmacéuticos”, “calzado” y hasta “objetos de arte o colección y antigüedades”, entre otros.

“Ramón Carretero conoce a Maduro y a Cilia [*Flores*] por Raúl Castro. En Cuba también hizo construcciones y se mueve entre Caracas y La Habana”, insiste una de las fuentes consultadas.

Aunque procura el bajo perfil, a finales del año pasado apareció con la varias veces ministra y actual alcaldesa de Caracas, la almiranta retirada Carmen Meléndez, en una nueva inspección de las autoridades al estadio de béisbol Hugo Chávez. “Seguimos avanzando en la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez, en La Rinconada”, publicó en Twitter el 30 de noviembre de 2021, sin comprometerse con una posible fecha de inauguración.

armando.info



[En noviembre pasado el propio Ramón Carretero Napolitano estuvo durante la inspección a la obra que realizó la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. Imagen tomada de la cuenta Twitter @gestionperfecta.](#)



[En noviembre pasado el propio Ramón Carretero Napolitano estuvo durante la inspección a la obra que realizó la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.](#)

A diferencia de la suerte que han tenido en Venezuela, en Panamá tanto Ramón Carretero Napolitano como su hermano Roberto han sido investigados por las autoridades de ese país y castigados, precisamente, por irregularidades en contrataciones públicas en tiempos del gobierno de Ricardo Martinelli.

En diciembre pasado, por ejemplo, Roberto Carretero Napolitano y el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) fueron condenados a cuatro años de prisión por el delito de peculado. "El delito probado se cometió a través de la adquisición irregular de instrumentos musicales destinados al Ministerio de Educación a través del PAN", [informó el Ministerio Público](#) panameño.

En 2015 el propio Ramón Carretero Napolitano tuvo que presentarse en la Fiscalía Anticorrupción para rendir declaraciones, por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra-venta de bolsas de comida a través de los fondos del PAN.

Pero en Venezuela, mientras tanto, Ramón Carretero Napolitano iba ganando influencia en el gobierno de Nicolás Maduro.

#### **Fecha de creación**

2022/03/20