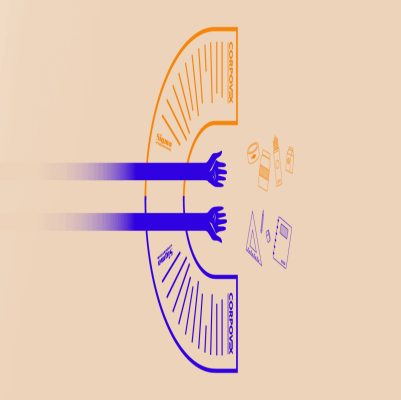


Corpovex le dio contratos siameses a los hermanos Khalil

Descripción

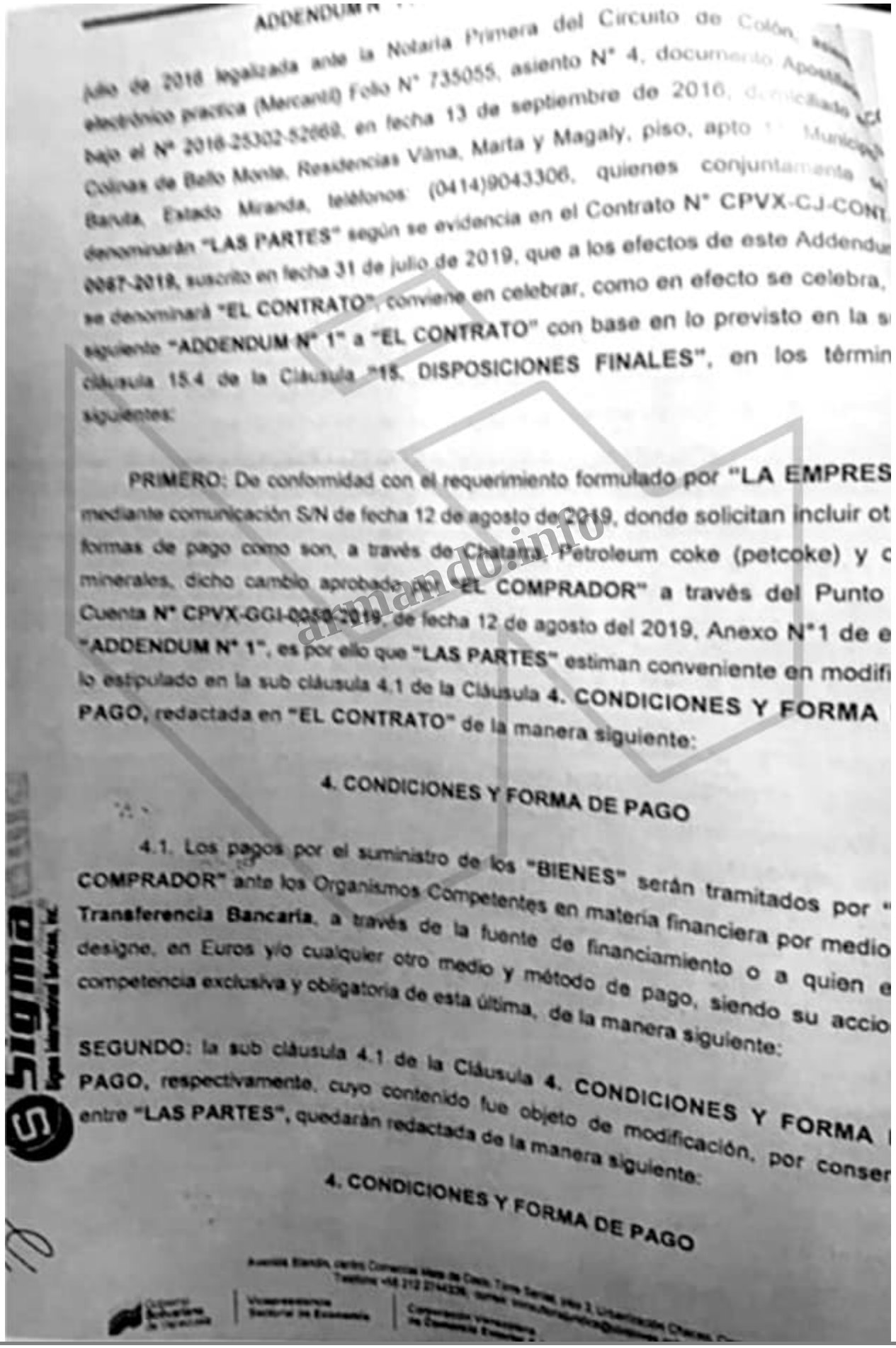
Quedaba claro en el contrato: por la importación de comida y útiles escolares, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) debía pagar más de 134 millones de euros a la empresa con sede en Panamá. Pero ciertas condiciones aplicaban, y no para beneficio del cliente, el Estado venezolano.

armando.info

Por la comida, el pago era de 117,5 millones de euros, de los que 29 millones (casi 25%) debían pagarse en efectivo. Al mismo tiempo, los útiles escolares iban a costar 17 millones de euros, de los que 8,5 millones debían pagarse en efectivo: esto es, la mitad en *cash*.

Ante esas condiciones inusuales el comprador no puso reparo alguno. Es más: otorgó garantías adicionales. Por ejemplo, si no podía completar el saldo restante en efectivo, pagaría con *commodities* , como chatarra o coque de petróleo.

La contraparte privada de este negocio llevaba, pues, todas las de ganar. ¿Quién era el vendedor mimado? Sigma International Services Inc., una compañía panameña sin actividad conocida en Venezuela. Pero el apellido de sus dueños sí que era conocido en el país: Khalil, el patronímico de dos hermanos que, si no son los contratistas más frecuentes del chavismo, con toda probabilidad son los más longevos.



ADDENDUM N°

Julio de 2018 legalizada ante la Notaría Primera del Circuito de Colón, [illegible]
electrónico practica (Mercantil) Folio N° 735055, asiento N° 4, documento Apostillado [illegible]
bajo el N° 2016-25302-52668, en fecha 13 de septiembre de 2016, domiciliado [illegible]
Colinas de Bello Monte, Residencias Viana, Marta y Magaly, piso, apto [illegible] Municipio
Baruta, Estado Miranda, teléfonos (0414)9043306, quienes conjuntamente [illegible]
denominarán "LAS PARTES" según se evidencia en el Contrato N° CPVX-CJ-CONT-
0087-2018, suscrito en fecha 31 de julio de 2019, que a los efectos de este Addendu
se denominará "EL CONTRATO", conviene en celebrar, como en efecto se celebra,
siguiente "ADDENDUM N° 1" a "EL CONTRATO" con base en lo previsto en la s
cláusula 15.4 de la Cláusula "15. DISPOSICIONES FINALES", en los términ
siguientes:

PRIMERO: De conformidad con el requerimiento formulado por "LA EMPRES
mediante comunicación S/N de fecha 12 de agosto de 2019, donde solicitan incluir ot
formas de pago como son, a través de Chatarra, Petroleum coke (petcoke) y c
minerales, dicho cambio aprobado por "EL COMPRADOR" a través del Punto
Cuenta N° CPVX-GGI-0058-2019, de fecha 12 de agosto del 2019, Anexo N°1 de e
"ADDENDUM N° 1", es por ello que "LAS PARTES" estiman conveniente en modifi
lo estipulado en la sub cláusula 4.1 de la Cláusula 4. CONDICIONES Y FORMA
PAGO, redactada en "EL CONTRATO" de la manera siguiente:

4. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO

4.1. Los pagos por el suministro de los "BIENES" serán tramitados por "
COMPRADOR" ante los Organismos Competentes en materia financiera por medio
Transferencia Bancaria, a través de la fuente de financiamiento o a quien e
designe, en Euros y/o cualquier otro medio y método de pago, siendo su accio
competencia exclusiva y obligatoria de esta última, de la manera siguiente:

SEGUNDO: la sub cláusula 4.1 de la Cláusula 4. CONDICIONES Y FORMA
PAGO, respectivamente, cuyo contenido fue objeto de modificación, por conse
entre "LAS PARTES", quedarán redactada de la manera siguiente:

4. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO

Avenida Blandín, centro Comercial Mata de Coco, Torre Sertel, piso 3, Urbanización Chacao, [illegible]
Teléfono +58 212 [illegible]

Vicepresidencia Sectorial de Economía

Corporación Venezolana de Petróleo

armando.info

> En el contrato con Corpovex, Sigma también dispuso como alternativas de pago la chatarra y el coque de petróleo.

También fueron de las personalidades ligadas al chavismo que más temprano recibieron algún tipo de reprimenda desde Washington. En junio de 2004, el *Miami Herald* dejó saber que el Departamento de Estado había suspendido la visa de Majed, el menor de los hermanos Khalil Majzoub, a cuenta de su participación, a través de una empresa de su propiedad, en “la sistematización de la sección de inteligencia del Ejército de Venezuela”.

Pero esa penalidad -que antecedió por lustros las aplicadas luego a los Alex Saab o Samark López- no disuadió ni a Majed ni a Khaled Khalil Mazoub, hoy de 51 y 56 años de edad, respectivamente, de seguir expandiendo su coto empresarial al amparo de conexiones políticas.

La consolidación económica de la familia Khalil comenzó en 1999, con la llegada al poder de Hugo Chávez. Así, las empresas del grupo han prestado servicios al Gobierno que van desde adecuaciones tecnológicas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía hasta aprovisionamiento de comida y servicios de aseo urbano.

Recientemente, en 2020, una de las últimas jugadas de los Khalil fue la de hacerse con el control, por la vía de la asignación de un Estado siempre benévolo con ellos (lo que implica sin licitaciones ni explicaciones y mediante terceros), de la destartalada empresa Lácteos Los Andes, expropiada por Hugo Chávez en el año 2008, venida a menos y, ahora, entregada a la empresa privada Venilac, otra fachada de los hermanos.

armando.info

En aquellos años los negocios entre los Khalil -beneficiados entre 2004 y 2012 con el otorgamiento por Cadivi de al menos 91 millones de dólares a tasas preferenciales- y el Estado venezolano ocurrían siguiendo un patrón: contratos obtenidos sin licitaciones ni explicaciones a empresas en cuyos documentos no aparecen los dueños o lo hacen de manera fluctuante y con retribuciones en moneda extranjera. Estos tres factores compendian también la historia del contrato entre Sigma y Corpovex y que se origina en Panamá, país que no es ajeno para los Khalil pues allí, entre 2004 y 2007, los hermanos constituyeron las compañías KK Inversiones y Brambech INC.

Los dos ligaditos

Fundación Sigma y ArmandoInfo

El origen de Sigma International Services, con Khaled a la cabeza, se remonta a 2010, de acuerdo con documentos que reposan en el Registro Público de Panamá. El 19 de enero, Khaled Khalil registró la empresa, junto con Khaled Ahmad Mansour, Mohamed Daya y, quien figuraría años después, Khalil Ahmad Mansour. El capital inicial, según lo que quedó asentado en el documento, era de un millón de dólares.

La contraparte de estos contratistas -entre decenas de negocios multimillonarios- ha sido Corpovex, la estatal venezolana que se convirtió desde su fundación en 2014 en un tinglado con el que un militar próximo a Diosdado Cabello, Giuseppe Yoffreda, concentró el control de las importaciones del Estado venezolano al mismo tiempo que las hacía inaccesibles para el sector privado.

En 2019, un año después de la salida de Yoffreda de la presidencia de la empresa, seguía al frente de esta Xabier Fernando León Anchustegui, exvicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y

Social de Venezuela (Bandes) y exviceministro de Comercio, cercano a Tareck El Aissami, actual vicepresidente sectorial de Economía y Ministro de Industrias. Fue en la presidencia de León cuando Sigma International Services firmó los contratos con Corpovex para importar comida y útiles escolares.

armando.info

armando.info

CORPOVEX
Corporación Venezolana de Comercio Exterior

armando.info

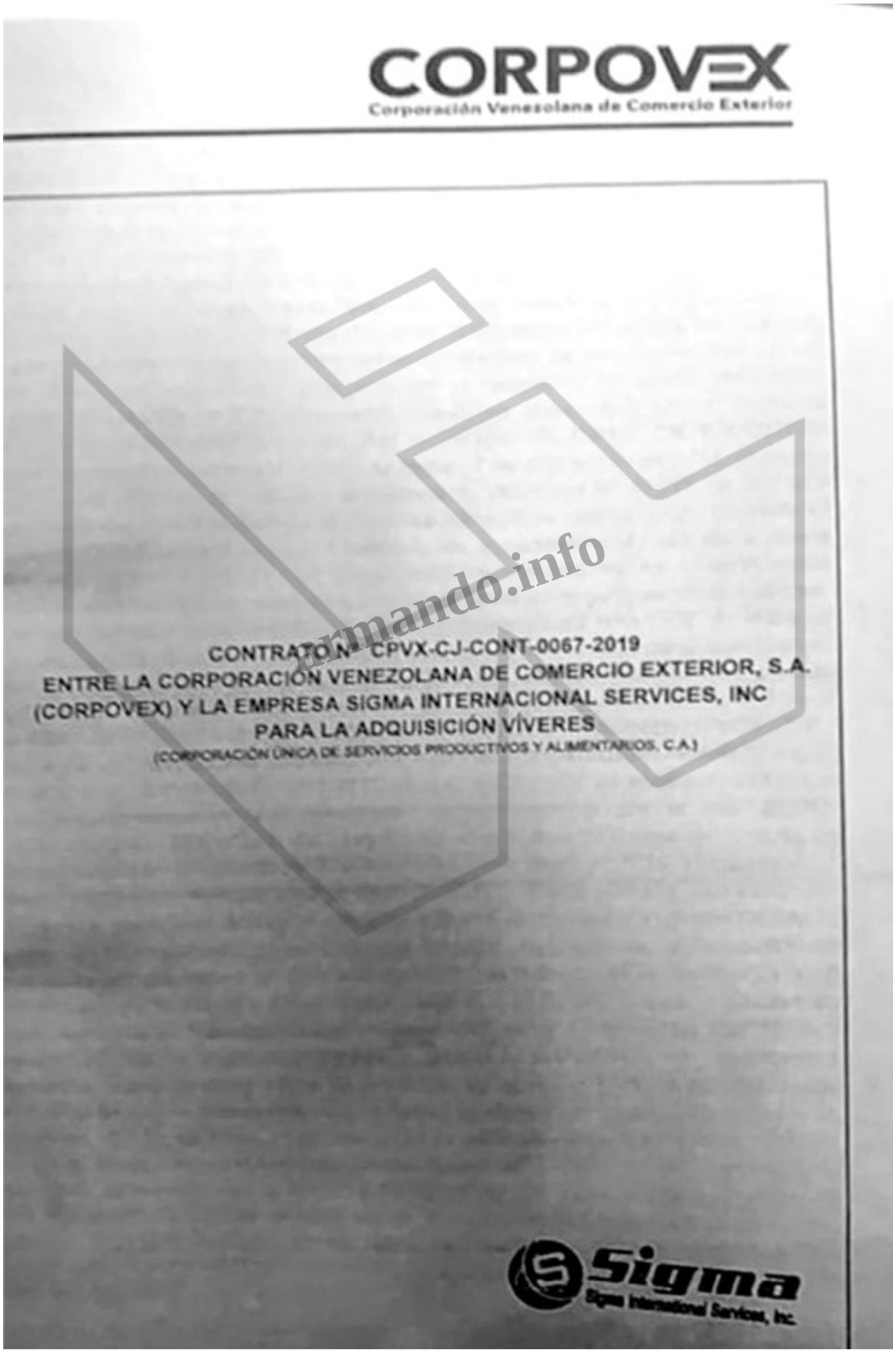
CONTRATO Nº CPVX-CJ-CONT-0071-2019
ENTRE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. (CORPOVEX) Y LA EMPRESA SIGMA INTERNACIONAL SERVICES, INC PARA LA ADQUISICIÓN ÚTILES ESCOLARES
(MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN)

Caracas, República Bolivariana de Venezuela

Los contratos especificaban montos y condiciones especiales de pago en efectivo.

armando.info

armando.info



armando.info

Los contratos especificaban montos y condiciones especiales de pago en efectivo.

Para ello hubo dos contratos por separado, pero casi simultáneos, ambos, de julio de 2019. Uno avalado por el Ministerio de Educación e identificado con el código CPVX-CJ-CONT-0071-2019 para la adquisición de útiles escolares, y otro avalado por la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal) e identificado con el código CPVX-CJ-CONT-0067-2019.

La lista de útiles incluía cajas de borradores, colores, juegos geométricos, cuadernos, pegamentos, lápices, pinturas y tijeras. La de comida, cajas de pasta, arroz, atún enlatado, aceite, leche, mayonesa, granos, salsa de tomate y azúcar.

El contrato para útiles escolares fue suscrito por poco más de 17,14 millones de euros. El de la comida, por 117,5 millones. Además de las condiciones establecidas para el pago en efectivo y, eventualmente, en materias primas, en los contratos se hacía referencia al "remanente en moneda china", es decir, en renminbis. Pero se trata de un supuesto que este reportaje no pudo verificar.

La panameña Sigma International Services Inc, de los Khalil, terminó por despachar la mercancía pero no desde el istmo, sino embarcada en el puerto de Mersin, Turquía. De allí navegaron por el mar Mediterráneo, atravesaron el Atlántico y llegaron al puerto de La Guaira entre julio y agosto de 2019.

armando.info

Cambios para que todo siga igual

Los documentos de Sigma International Services INC. del Registro Público de Panamá indican que Khaled Khalil fungió como presidente y director de la empresa entre el momento de la constitución de ésta, en enero de 2010, hasta mayo de 2015. Por razones que no se especifican, entonces hubo cambio de directorio: renunció a sus dos cargos.

Los lugares de Khaled Khalil como director y presidente los ocupó la venezolana Silvia Sousa Vieira, quien en el país es la única propietaria de Grupo Construven, C.A. Esta empresa tuvo vínculos comerciales con una compañía de los Khalil, la Corporación Meditech, dedicada al ramo de los ìnsumos médicos y de la que fue proveedora de materiales de remodelación (especialmente pinturas) en 2014, un año antes de que su dueña, Sousa Vieira, asumiera los altos cargos en Sigma.

Cambio de directiva Sigma International Services INC by ArmandoInfo on Scribd

En febrero de 2019, ninguno de los accionistas originales de la empresa fungía ya en la lista de presidentes y directores de Sigma International Services. Pero Khaled Ahmad Mansour, Khalil Ahmad Mansour, Mohamed Daya y el mismo Khaled Khalil, los fundadores, siguieron encontrándose en el accionariado de otras empresas.

La principal de ellas es Argenta Zona Libre, S.A., en la que, de acuerdo con sus últimas actualizaciones, Khaled Khalil tampoco ha querido figurar, aunque es uno de sus fundadores. En cambio, esta empresa, con sede en Colón, zona de puerto libre sobre el caribe panameño, ha prestado servicios al Centro de Estudios Tecnológicos Avanzados (Centec), propiedad del mismo Khaled Khalil.

En una suerte de racha interminable, los hermanos Khalil han sorteado sanciones del gobierno estadounidense y continuado con sus negocios en el extranjero. En abril de 2020, los nombres de ambos tuvieron cierta relevancia entre una maraña informativa tupida por la pandemia de la Covid-19,

cuando la presidencia interina de Juan Guaidó, a través de su comisionado para la Inteligencia Financiera y el Crimen Organizado, Carlos Paparoni, los aludió como cabezas financieras del régimen de Nicolás Maduro.

Los hermanos Khalil, Khaled (izquierda) y Majed (derecha), pueden considerarse los contratistas más longevos del chavismo.

En un documento al que tuvo acceso **Armando.info**, Paparoni vinculaba a los Khalil con Jorge Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea Nacional, exvicepresidente de la República y hombre de confianza tanto para Hugo Chávez como para Nicolás Maduro.

De las filas del chavismo también había surgido una acusación similar: a comienzos de 2020, mediante un tuit, Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y Minas entre 2004 y 2013, acusó a Rodríguez de enriquecerse a través de un testaferro, Majed Khalil.

El sustituto de León en Corpovex, Héctor Obregón, designado presidente de la corporación en marzo

de 2020, es hombre de confianza de Jorge Rodríguez. En 2012 fue asesor jurídico de la empresa Supra Caracas, dedicada a la recolección del aseo urbano en tiempos en los que Rodríguez era alcalde de Libertador. Luego fungió por una semana como ministro de Comunicación e Información, cargo que entregó a Rodríguez, aludido en el documento de la presidencia interina por su vínculo con los Khalil.

Esquivando acusaciones, el silencio y la prudencia han acompañado a los hermanos Khalil en un viaje de dos décadas de multiplicación de negocios.

armando.info

armando.info

Tanto voceros de la oposición venezolana como disidentes del chavismo han vinculado a los hermanos Khalil con Jorge Rodríguez. Crédito: Federico Parra/AFP

Fecha de creación
2021/08/18

armando.info