



Cuando China despertó, José Simón Elarba todavía estaba allí

## Descripción

Hay personas que saben estar en muchos frentes a la vez. José Simón Elarba es una de ellas. Mientras descuella en varias facetas a las que no duda en hacer promoción -abogado, exitoso hombre de negocios, amigo de poderosos en todos los bandos políticos y empresariales-, tras bastidores desarrolla otra: la de intermediario. Esa destreza de conexión se le descubre al revisar los Pandora Papers, la filtración de más de 11,9 millones de documentos procedentes de 14 proveedores internacionales de servicios offshore que recibió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y que éste compartió con más de 150 medios en 117 países, entre ellos, **Armando.info** por Venezuela.

En 2014, dos empresas chinas del sector de telecomunicaciones recurrieron a esos servicios paralelos de Elarba. Una, China National Electronic Import & Export Corporation (Ceiec), lo contrató por 15 millones de dólares como asesor y proveedor de información privilegiada para la obtención de contratos con Telefónica de Venezuela (Movistar), empresa privada de telefonía móvil, Internet y TV, sucursal de la española homónima, que ahora vende todas sus operaciones en Hispanoamérica.

ZTE Corporation fue la otra empresa de origen chino que pagó entonces los servicios de Elarba. La factura fue por 13 millones de dólares. Además de esa factura, la filtración contiene la transcripción de un intercambio de correos que permite conocer que el fin de la negociación era obtener contratos de la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Los entretelones de esas transacciones quedaron registrados en papeles filtrados desde la sucursal panameña de una empresa fiduciaria con sede en Hong Kong, [Asiaciti Trust](#). Esta proveedora de servicios offshore trabajó para Elarba a partir de 2016, con la intención concreta de abrir a su nombre empresas en Singapur y las Islas Cook, un archipiélago del Pacífico Sur. El aval que Elarba presentó para esas diligencias de registro offshore fue el conjunto de recibos de los 28 millones de dólares que cobró en septiembre de 2014 de sus contrapartes chinas.

Ambas empresas chinas tuvieron o tienen alguna implicación con las actividades de vigilancia electrónica y control social de la autodenominada Revolución Bolivariana. En el caso de ZTE, una investigación de la [agencia Reuters](#) en 2018 concluyó que esta había colaborado en la

elaboración del sistema con el que funciona el programa gubernamental Carnet de la Patria, la principal base de datos clientelar del chavismo. Sobre Ceiec pesa una [sanción](#) emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por "socavar la democracia [a] restringir el servicio de internet y llevar a cabo una vigilancia digital" en connivencia con el gobierno de Nicolás Maduro.

Y a ambas las asesoró Elarba a cambio de pagos millonarios en dólares.



José Simón Elarba ha aumentado su notoriedad a raíz de la adquisición de Fospuca.  
Tomada de jose-simon-elarba-haddad.blogspot.com

## Los millones hablan mandarín

En el último lustro, el abogado y empresario venezolano José Simón Elarba ha acrecentado su exposición mediática en Venezuela por el cargo que ostenta como presidente de Fospuca, compañía de recolección de desechos sólidos que tiene como bases principales de operaciones tres municipios del este de Caracas: Chacao, Baruta y El Hatillo.

La consistente política de comunicación institucional y personal no es el único aliciente para tal exposición. Es socio de un bufete prestigioso de Caracas, Gadea, Lesseur & Asociados, donde también labora Gerardo Blyde, exalcalde de Baruta y actual vocero de la delegación opositora en la Mesa de Negociación en Ciudad de México. También es accionista del diario *El Nacional*. A raíz de revelaciones en medios, Elarba no ha tenido empacho en reconocer su amistad con [Carlos Erick Malpica Flores](#), extesorero de la República y exvicepresidente de Finanza de la estatal petrolera Pdvsa. además de sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, sancionado por Panamá; por blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo; o con el presidente de Globovisión, [Raúl Gorrín](#), también sancionado pero por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

armando.info



Singapur estuvo en la mira de Elarba en 2016, por las ganancias que obtuvo con ZTE y Ceiec. Crédito: Roslan Rahman/AFP.

Pero nada de eso asomaba que pudiera servir de intermediario o asesor para empresas chinas que quieren hacer negocios con compañías venezolanas.

Las primeras pistas, en cambio, las ofrecerá inadvertidamente Nicolás Maduro, mucho antes de los Pandora Papers, cuando, el 12 de diciembre de 2014, anunció en cadena nacional de radio y televisión el lanzamiento del Proyecto Nacional 4G, que en sus palabras “implica la participación de un conjunto de empresas privadas, nacionales e internacionales”. En la misma alocución, el entonces director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo,

---

mencionó algunas de esas empresas privadas que serían pivotes del plan: DirecTV y Movistar.

En febrero de 2015, Movistar, a través de su entonces presidente, Pedro Cortez Rojas, y el Gobierno de Maduro, representado por Castillo, [anunciaron](#) de manera conjunta que la ampliación de la red de banda ancha tendría a Caracas y Puerto La Cruz, en el nororiental estado Anzoátegui, como ciudades pilotos.

El Estado venezolano, a través de Cantv, anunció también la inversión de 158 millones de dólares y, según lo expuesto por Maduro, la recaudación [728 millones de dólares](#) solo por la asignación de espectro 4G a Movilnet, Telefonía y DirecTV.

Ya antes, en la década de 2000, Hugo Chávez había abierto las puertas a sus aliados geopolíticos en algunos ámbitos tecnológicos, China entre ellos.

Así, ya en 2006 tanto [Ceiec](#) como [ZTE](#) tenían participación en Venezuela, a través de [Contrato Ceiec-Sylo](#) by ArmandoInfo on Scribd contrataciones con el Estado amparadas en los convenios entre ambos países. Desde 2009, esta última es copropietaria de la empresa Venezolana de Telecomunicaciones (Vtelca), fabricante de los teléfonos celulares de bajo costo que Hugo Chávez popularizó con el campechano mote de *Vergatario*.

Por su parte, Ceiec no es, como advertía un reciente [informe](#) de la organización Global Witness sobre la exportación de sistemas chinos de vigilancia a Venezuela, una empresa de tecnología más: Es una de las [mayores](#) contratistas militares de China y una de las pocas empresas de defensa autorizadas por el gobierno chino para vender al exterior.

Tanto para firmar el contrato por asesorías como para recibir las transferencias de los honorarios, Elarba se apersonó bajo la figura de la empresa Sylo Investments LTD, registrada a su nombre en 1999 en Islas Vírgenes Británicas, uno de los principales paraísos fiscales del mundo.

El contrato con Ceiec obligaba a Sylo, según disponían las cláusulas, a demostrar su capacidad proporcionando toda la información esencial, como el presupuesto del cliente, la oferta técnica y financiera de otros competidores, documentos y otros datos, asesoramiento, consulta y demás servicios solicitados.

El objetivo era taxativo: obtener los proyectos y contratos con Telefonía de Venezuela C.A., la [FACTURA SYLO-CEIEC](#) by ArmandoInfo on Scribd rama jurídica de Movistar en Venezuela. Se esperaba que su misión era proporcionar el servicio con el fin de ayudar a la parte a ganar licitaciones y conseguir la adjudicación del contrato.

En el contrato estaban destacadas lo que, consideraban los representantes de Ceiec, eran las credenciales de Elarba para asumir la asesoría: buen conocimiento del mercado y relaciones con muchas entidades públicas y privadas. Un mes después, en octubre de 2014, en la cuenta de Sylo en el Banco de Luxemburgo, la empresa estatal china Ceiec depositó los 15 millones de dólares por las asesorías.

**Armando.info** envió un correo al departamento de comunicaciones de Movistar para conocer la versión de la empresa sobre estas negociaciones y sobre el papel de Elarba. No hubo respuesta. Tampoco se pudo obtener respuesta de José Simón Elarba, a cuya dirección de correo y oficina física se enviaron sendas solicitudes de entrevista el 16 y el 24 de septiembre, respectivamente.

Entre los documentos filtrados de Asiatic Trust también está detallada la transferencia de ZTE para Sylo Investments en un recibo de pago por 13,8 millones de dólares, con fecha del 30 de septiembre de 2014. Aunque en el legajo no se especifica a qué compañía acerca Elarba a ZTE, es público que esta es una de las principales proveedoras de Cantv, y Elarba, como corrobora Jorge Antonio Reyes, uno de sus abogados, en un correo filtrado, aunque sin especificar la fecha exacta, había sido asesor de la empresa nacional de comunicaciones telefónicas. Fue esa la otra parte que completó los 28 millones de dólares que, en total, recibió Elarba de las empresas chinas, al menos en ese lapso de 2014.

En el último trimestre de 2014, Elarba emitió más recibos por asesorías a empresas ligadas a las telecomunicaciones, aunque por montos menores. En noviembre de 2014, Sylo recibió 2,5 millones de dólares de la empresa [Sanamar LLC.](#), con sede en Miami, Estados Unidos. El sitio web especializado en información sobre importaciones [Panjiva](#) detalla que una de las transacciones de esta empresa se concretó en los meses posteriores a este pago: en junio de 2015, cuando movió 32 contenedores de electrodomésticos de Estados Unidos a Venezuela.

A comienzos de diciembre de 2014, la compañía panameña [Vexcon Trading Corp.](#) transfirió 2,4 millones de dólares a Sylo, como está especificado en un recibo que emitió la empresa de Elarba. En total, la cuenta de Sylo, cuyo beneficiario final era José Simón Elarba, recibió 33 millones de dólares antes de cerrar ese año.

Elarba mostró interés por abrir otras empresas en paraísos fiscales, según otros documentos filtrados. Un ejemplo fue un formulario de solicitud de sociedad, de marzo de 2016, para la constitución, también en Islas Vírgenes Británicas, de una empresa denominada Astoria Universal LTD. Overseas Management Company INC (OMC Group), con sede en ese mismo paraíso fiscal y otro de los 14 bufetes proveedores de servicios offshore comprendidos en la filtración de los Pandora Papers, sirvió como agente.

La razón explícita para la constitución de esta empresa, en marzo de 2016, fue «comprar bienes inmuebles para uso privado, ser un apartamento en condominio en Nueva York». La carta de referencia para la representante en Panamá de OMC Group la emitió Rafael Urquía II desde Nueva York, en nombre del reputado bufete Fox Horan & Camerini LLP, que ha tenido, entre otros clientes, a la cantante colombiana Shakira.

Aunque la documentación no especifica cuándo Elarba compró el apartamento en Nueva York, en un correo de noviembre de 2016, ocho meses después de la constitución de Astoria Universal LTD, Jorge Reyes afirmaba que parte de la fortuna de Elarba estaba también constituida por una propiedad en esa ciudad del noreste estadounidense.

## La internacionalización surgió en la orilla

Todos estos pagos de 2014 coinciden con un momento de expansión importante para José Simón Elarba. En diciembre de ese año compró Fospuca, en asociación con Henry Jesús Camino Muñoz, el esposo de su hijastra, Mariana Flores Melo.

También fue el año en el que Elarba figuró en un registro de actividad sospechosa de la Red de Control de Crámenes Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés), la unidad de inteligencia

---

del Departamento del Tesoro, por una transferencia de 1,48 millones de dólares que fue a parar, en julio, en una de sus cuentas "sin propósito económico, comercial o legal aparente", como resalta el documento. La historia de la transacción quedó registrada en uno de los [reportajes de la serie FinCEN Files](#) de **Armando.info**.

Para 2016 la empresa de recolección de desechos estaba valorada en alrededor de 20 millones de dólares, de acuerdo con lo que se decía en un correo electrónico filtrado Jorge Antonio Reyes, parte de una fortuna total que ascendía a los 50 millones de dólares.

"Creo que el valor neto actual del señor Elarba podría ser alrededor de \$ 50MM, incluyendo todos los activos: dinero en efectivo, propiedades (en Venezuela, Miami y New York City, etcétera), aviones, barcos, empresas como Fospuca como otros emprendimientos (...) el valor actual de Fospuca (...) podría rondar los 20MM de dólares", se lee en el intercambio de los correos filtrados de Asiatic Trust.

Los correos también revelan que esta no era la primera vez que Elarba trabajaba de manera conjunta con la empresa de telecomunicaciones china.

Jorge Reyes se decía en un correo del 11 de noviembre de 2016, a petición del director de Servicios al Cliente de Asiatic Trust en Singapur, Joseph McBurney, que Elarba había sido asesor legal de Ceiec FZE y un puente para facilitar transacciones con Cantv. "Adjunto, encontraré una de las páginas web que confirman a CEIEC FZE como principal proveedor de equipos de telecomunicaciones a la Corporación Telefónica en Venezuela (Cantv). [Elarba] es básicamente una asesor legal de la empresa china en Venezuela. Como hemos venido explicando en el pasado, el señor Elarba es abogado con más de 20 años asesorando y siendo consultor de importantes corporaciones en Venezuela y en el extranjero para hacer negocios en Venezuela", ahondaba Reyes.

Además de Jorge Reyes, otro abogado acompañó a Elarba en esta transacción. Se trata del venezolano Hans Sydow Guevara, integrante del bufete caraqueño [Tinoco, Travieso, Planchart & Nájuez](#). De acuerdo con documentos y correos filtrados, Sydow es un asesor muy cercano a Elarba. **Armando.info** le hizo llegar una solicitud de comentarios para este reportaje, pero no hubo respuesta.

¿Cuándo y por qué llegan todos estos recibos de pagos a Asiatic Trust, la fiduciaria de la que se filtraron estos documentos? Fue en 2016, cuando Elarba manifestó la intención de incorporar compañías en Asia y Oceanía, mediante la creación de un fideicomiso unitario en Singapur, especificado en los documentos como *unit trust*, y una compañía en Islas Cook, dependientes de Nueva Zelanda, en el Pacífico Sur. Debía demostrar al proveedor de servicios offshore que tenía con qué.



Date: Dec-05-2014  
Invoice No: JSE-01027

**VEXCON TRADING CORP.**  
Edificio AFRA, Piso 10  
Av. Samuel Lewis y calle 54  
Panamá, R. de Panamá

Atn.: Mr. Rafael Aranguren Dominguez

Consulting fees for improving marketing and sales of the Company in bidding process or auctions organized by Venezuelan private companies or public entities or institutions and obtaining collection in US dollars through any system or mechanism instrumented by the leading institution in the Territory. In addition to provide available effective relationships in order to develop the trading market in Venezuela, such as the relationships with governmental authorities and the relationships with potential operators in the company's marketplace.

Fees

USD 2,494,595.00

Costs and Expenses

Total:

USD 2,494,595.00





[En 2014, la empresa de Elarba tambi3n recib3 de Sanamar LLC y de Vexcon Trading Corp. 2,4 y 2,5 millones de d3lares, respectivamente](#)

*armando.info*



Date: 27-Nov-2014  
Invoice No: JSE-01022

SANAMAR, LLC  
9883 NW 51th Terrace  
Miami, FL 33178  
U.S.A.

Consulting fees for improving the participation of the Company in any bidding process or auctions organized by Venezuelan private companies or public entities or institutions and obtaining collection in US dollars through any system or mechanism instrumented by the leading institution for the projects listed in Schedule A - Annex1: projects list summary, in addition to provide available effective relationships in order to develop the telecom market in Venezuela, such as the relationships with governmental authorities and the relationships with potential operators in the Telecommunications marketplace.

Fees

USD 2,527,500.00

Costs and Expenses

0,00



---

[En 2014, la empresa de Elarba también recib  de Sanamar LLC y de Vexcon Trading Corp. 2,4 y 2,5 millones de dólares, respectivamente](#)

Elarba actualiz  los documentos de Sylo, su empresa en Islas Vírgenes Británicas, para comenzar esa expansión. Para el papeleo contó con la asesoría del [bufete panameño](#) Alfaro, Ferrer, Ramírez & Alemán, mencionado en los [Offshore Leaks](#), un proyecto previo del ICIJ. De hecho, en ese proyecto de 2017, Elarba aparecía como socio de una empresa incorporada en Barbados, Iberonews Limited. En el directorio de la compañía, que detentaba la propiedad del sitio web de *El Nacional*, figuraba junto a Miguel Enrique Otero y Danilo Diazgranados.

A mediados de 2016 hubo largos intercambios de correos entre los corredores de Asiaciti Trust, y en representación de Elarba, los abogados Hans Sydow y Jorge Reyes. Hasta donde permiten ver los correos, al menos en ese momento Elarba no pudo completar las gestiones. Y dej , además, sinsabores en Asiaciti Trust, que le cobró 7.500 dólares por las gestiones.

 La razón para no proceder está relacionada con un determinado negocio que el cliente final tenía en camino y que ya no tiene lugar. Me parece un poco sospechoso, pero sabemos que la situación de Venezuela ahora mismo no es muy favorable , explicaba en un correo Marlee Martiz-Lee, gerente general de Asiaciti Trust en Panamá, a Jerome Briggs, uno de los jefes ejecutivos de la empresa.

Pero el intento, si no consumó la definitiva expansión geográfica en los negocios de Elarba, s  dej  las pistas de esta historia. En la documentación que presentaron sus asesores como avales legales y monetarios para las aperturas en Singapur e Islas Cook, había recibos que daban cuenta de los movimientos y de los alcances de Elarba.

Fueron todos factores que confluyeron en la historia, una de las muchas de este hombre que ha ganado notoriedad en los últimos años tanto por su empresa de recolección de basura y sus retratos sin remilgos con el poder. Una carrera a la que las conexiones le han servido de buena estrella.



Caracas, 24 de septiembre de 2021

Estimado señor  
José Simón Elarba  
Presidente de Fospuca

El equipo de Armando.info, conjuntamente con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington DC, desarrolla actualmente una investigación periodística sobre el uso de sociedades offshore en países o jurisdicciones con ventajas fiscales.

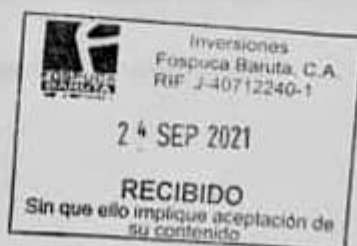
El uso de estas estructuras offshore no es ilegal, pero es un tema de interés público que ha llevado a varios Estados a investigar a los propietarios y los intermediarios legales de este tipo de sociedades. Como periodistas responsables que actúan por el interés público, queremos darle la oportunidad de responder a nuestros hallazgos.

Hemos tenido acceso a documentos que refieren su trabajo como asesor de las empresas estatales chinas ZTE Corporation y Ceiec FZE y el intento de expansión de sus negocios en 2016 a Singapur e Islas Cook con una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas.

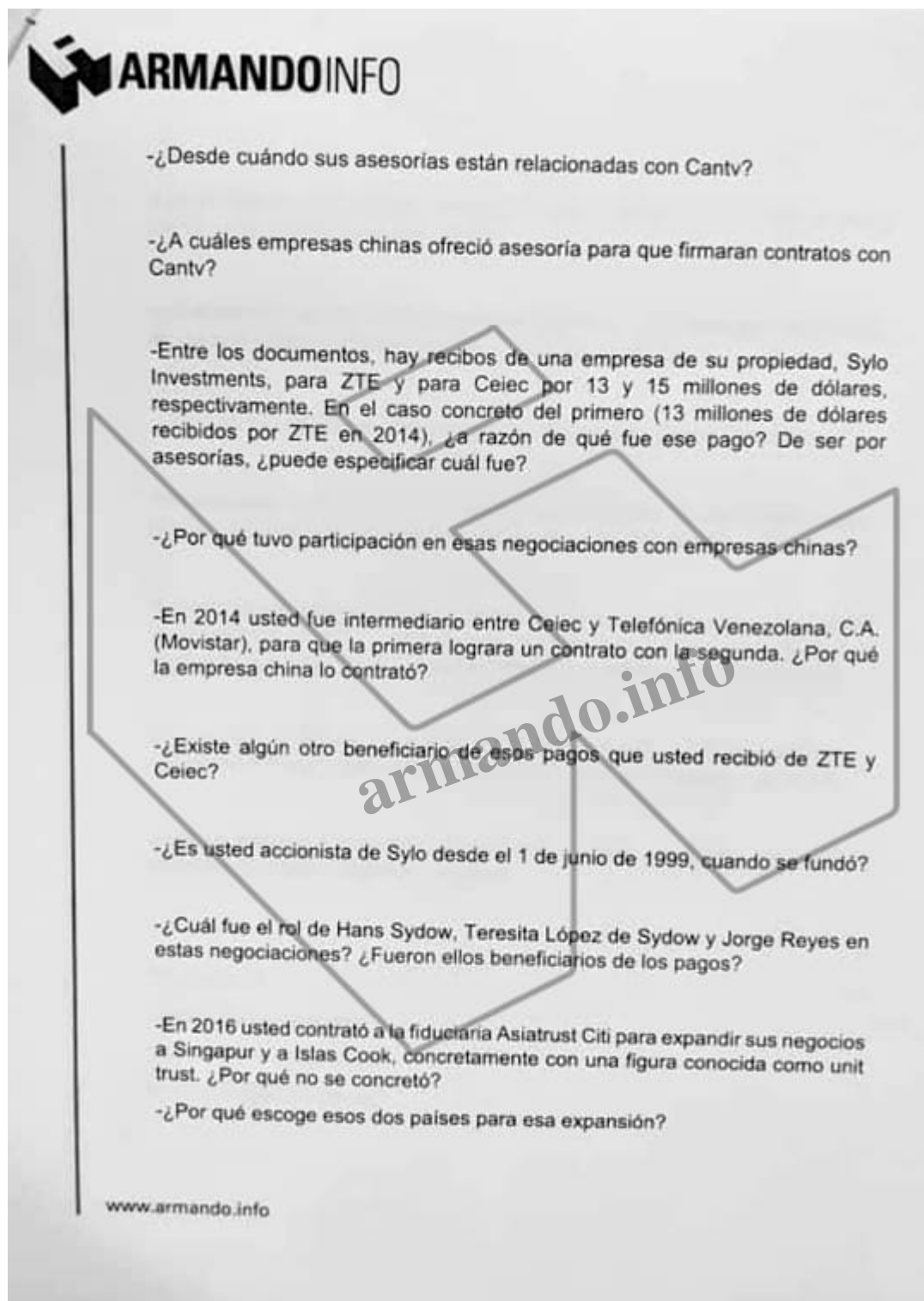
Por ello le agradeceríamos que nos responda las siguientes preguntas:

-Como fue señalado en el preámbulo, los documentos a los que hemos hecho referencia confirman que tuvo usted relación y negocios con dos empresas chinas: ZTE Corporation y Ceiec FZE. ¿Por qué fue usted escogido para ser un intermediario para los negocios de ambas en Venezuela?

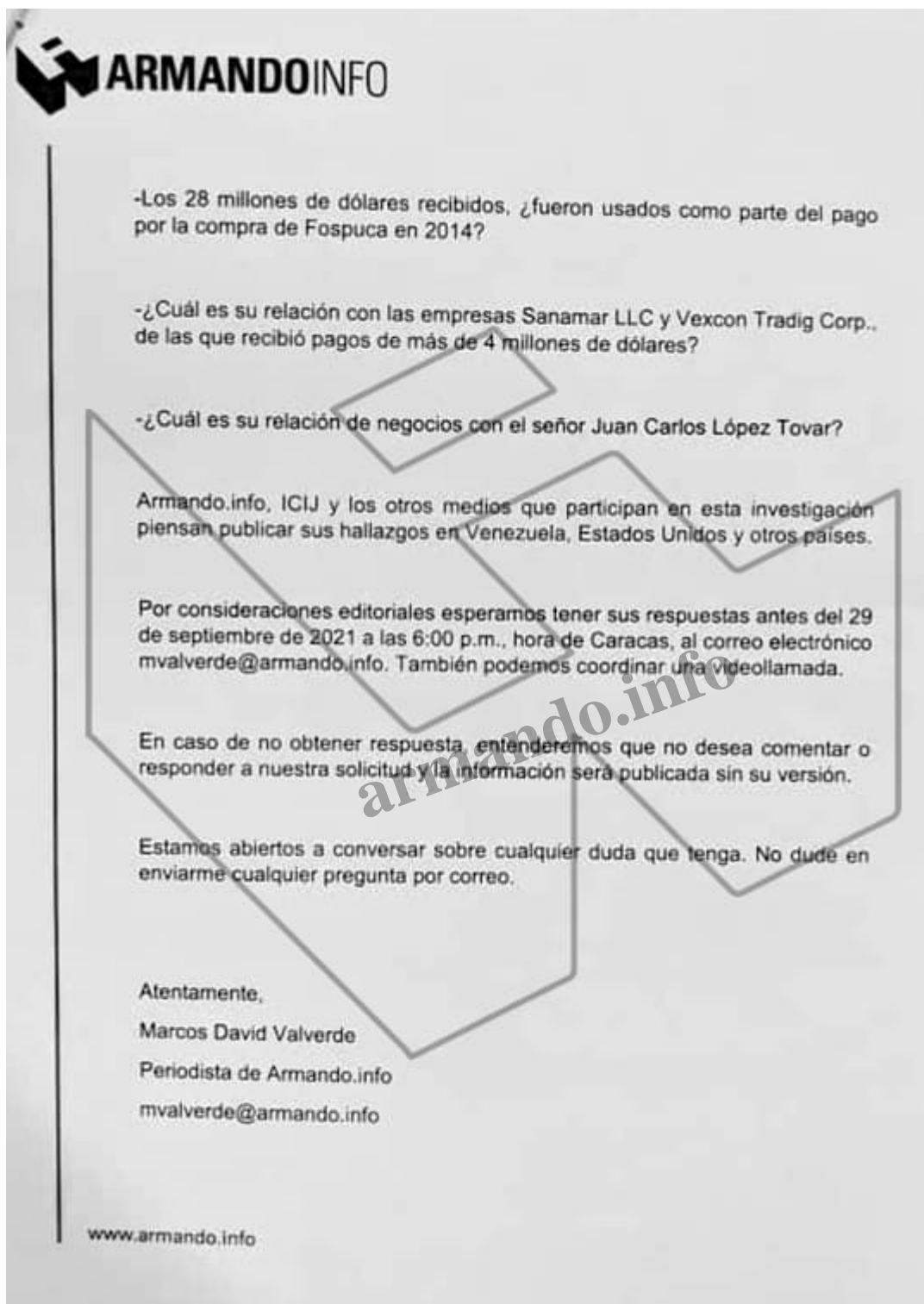
www.armando.info



[Elarba no respondió al cuestionario, enviado por correo electrónico y entregado impreso en su oficina, para este reportaje.](#)



[Elarba no respondió al cuestionario, enviado por correo electrónico y entregado impreso en su oficina, para este reportaje.](#)



[Elarba no respondió al cuestionario, enviado por correo electrónico y entregado impreso en su oficina, para este reportaje.](#)

**Fecha de creación**  
2021/10/13