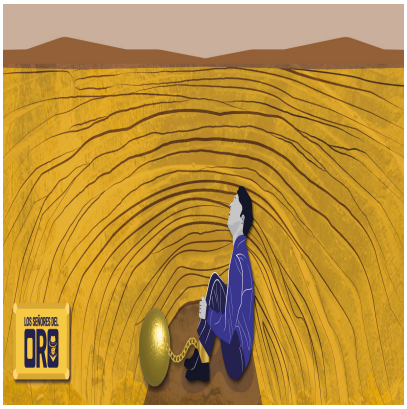

De ChirikayÃ©n a Miami: la vuelta dorada de â??ToÃ±itoâ??

DescripciÃ³n

armando.info

Santa Elena de UairÃ©n.- Un acuerdo opaco y mÃºltiples conexiones fueron los cimientos sobre los que uno de los principales traficantes de oro del sur de Venezuela edificÃ³ un circuito para explotar el codiciado mineral en un territorio del pueblo pemÃ³n, rico en minerales en Guayana, para llevarlo a Miami, en Estados Unidos. El circuito incluÃa un enrevesado esquema corporativo, por el que el oro llegÃ³ a suelo norteamericano siguiendo pasos legales en apariencia. Al final, transitarÃa por una franca ilegalidad, pero con el mismo destino: Miami.

La inusitada ruta empieza en ChirikayÃ©n, una apacible comunidad indÃgena fundada en 1971 en el municipio Gran Sabana, un altiplano entre *tepuyes*, las caracterÃsticas mesetas de esa antigua formaciÃ³n geolÃ³gica en el sureste del estado BolÃvar. Su nombre hace alusiÃ³n en lengua pemÃ³n al hÃ¡bitat de un pequeÃ±o pÃ¡jaro de plumaje verde. Desde ChirikayÃ©n parten excursiones a un tepuy del mismo nombre, cuya cumbre rocosa parece dibujar la silueta de una persona, tan definida que luce esculpida a propÃ³sito. Le llaman el *Indio Acostado*. Esta montaÃ±a es ciertamente menos conocida que el tepuy Roraima, la cumbre mÃ¡s alta de la Sierra Pacaraima y mole que sirve de hito fronterizo entre Venezuela, Brasil y Guyana (antigua Guayana BritÃ¡nica). AÃºn asÃ, el ChirikayÃ©n ha cobrado popularidad entre quienes practican el turismo de aventura y las caminatas exigentes.

En la ruta al asentamiento del pueblo pemÃ³n no hay minas visibles. Tampoco movimiento de camiones o motocicletas, usuales en zonas mineras. En varios tramos, la masa boscosa amenaza con invadir la pica arcillosa y maltrecha que conduce a la comunidad. Por imÃ¡genes satelitales, o de acuerdo a la experiencia de los pobladores, se sabe que los yacimientos mineros estÃ¡n camino adentro, hacia la comunidad de IkabarÃº y las orillas del rÃo homÃ³nimo, que desemboca en el negro CaronÃ y bordea otro grupo de minas ilegales.

De hecho, ChirikayÃ©n no queda dentro del perÃmetro del megaproyecto estatal Arco Minero del Orinoco, creado en 2016 por el gobierno de NicolÃ¡s Maduro. En las 45.000 hectÃ¡reas de la comunidad no hay Ã¡reas delimitadas por ley para el ejercicio de la minerÃa, un requisito indispensable para la extracciÃ³n comercial de los recursos naturales en el subsuelo. Pero a hora y media de caminata desde los pies del *Indio Acostado* ya se encuentran minas activas, ilegales, controladas por el pueblo indÃgena.

En ese enclave, AndrÃ©s Antonio FernÃ¡ndez Soto, mejor conocido como *ToÃ±ito*, operÃ³ con permiso, pero no del Estado venezolano, sino de la capitanÃa indÃgena. El hombre de 47 aÃ±os, oriundo de La FrÃa, una localidad del estado TÃ¡chira, en los lejanos Andes del suroeste venezolano, se desenvuelve sobre una zona gris de actividades en la que, si bien es considerado un empresario, tambiÃ©n se ha ganado motes como *El Rey*, que alude a su poder, o *El Pran*, referido a su posiciÃ³n en el organigrama vertical de un grupo criminal.

ToÃ±ito creciÃ³, estudiÃ³ y empezÃ³ a hacer negocios en Santa Elena de UairÃ©n, la Ãºltima poblaciÃ³n del estado BolÃvar venezolano sobre la Troncal 10, antes de cruzar a Brasil. Sus padres eran dueÃ±os de una venta de repuestos, Mercantil Parks. AcumulÃ³ poder econÃ³mico, pero sin abandonar el bajo perfil. Tratando de no exponer el origen de su riqueza fortuita, se empeÃ±Ã³ en hacerse popular entre indÃgenas y criollos mediante dÃ¡divas y beneficios.

En los predios de la zona minera de ChirikayÃ©n tenÃa un helipuerto y un galpÃ³n que servÃa como depÃ³sito y sitio de trabajo. Una aeronave llegaba, de dÃa y de noche, y cargaba material rocoso. Varias veces aterrizÃ³ en la cancha de fÃºtbol comunitaria. TambiÃ©n por tierra, camionetas movÃan en nombre de *ToÃ±ito* insumos y sacaban sacos de material aurÃfero para supuestas pruebas de pureza. Al menos, eso establecÃa el acuerdo mÃ¡s reciente que habÃa pactado con la comunidad.

armando.info

Mientras tanto, lejos del punto de extracciÃ³n, detrÃ¡s del telÃ³n, FernÃ¡ndez Soto armÃ³ un conglomerado familiar que le permitÃa venderse oro a sÃ mismo, desde compaÃ±Ãas en Venezuela a otras en Estados Unidos. Pero no solo eso. TenÃa tambiÃ©n una aeronave, con matrÃcula norteamericana, para hacer los traslados que, al menos hasta mediados de 2018, despegaban desde el principal aeropuerto de Ciudad Guayana, en el estado BolÃvar. Un revÃ©s polÃtico le forzÃ³ a mover la ruta de extracciÃ³n, ahora por contrabando, a travÃ©s de Brasil, paÃs en el que intentÃ³ dar un cariz legal al oro con documentaciÃ³n insuficiente y, en algunos casos, sin vigencia.

El capitÃ¡n indÃgena de ChirikayÃ©n, Carlos GÃ³mez, reconoce que no tiene licencias para extraer minerales, propiedad de la RepÃºblica, de acuerdo con el artÃculo 12 de la ConstituciÃ³n Nacional. Sin embargo, al amparo de los acuerdos con *ToÃ±ito*, denuncia que la comunidad no recibiÃ³ los resultados de las pruebas de pureza del oro que les permitirÃan negociar un mejor trato en los Ãºltimos aÃ±os de producciÃ³n. Pero el oro de ChirikayÃ©n, con o sin pruebas, con o sin papeles, tenÃa un destino invariable: Miami, Florida, Estados Unidos de AmÃ©rica.

El rastro de los lingotes

Un conjunto de facturas comerciales muestra la consignaciÃ³n y venta de ocho barras de oro extraÃ-das en 2019 de la comunidad indÃgena ChirikayÃ©n para ser vendidas a la empresa venezolana BM Gold, C.A. Los lingotes sumaban 5,6 kilogramos, con un valor de 250.000 dÃ³lares americanos. Se trata apenas de una muestra del circuito que se mantuvo por mÃ¡s de una dÃ©cada con punto de partida en el territorio indÃgena, una operaciÃ³n a todas luces ilegal, pues las tierras no tienen delimitaciÃ³n formal para la explotaciÃ³n minera por parte del Ministerio de Desarrollo Minero EcolÃ³gico.

La guÃa de traslado con membrete y sello de la comunidad de ChirikayÃ©n, en el sector VI de la Gran Sabana, indica que la extracciÃ³n del metal se realizÃ³ en diciembre de 2019, y la entrega a BM Gold, C.A., el 16 de enero de 2020, dos semanas antes de que la OrganizaciÃ³n Mundial de la Salud

declarara la pandemia de la covid-19. El papel no precisa valor econÃ³mico alguno o monto de compensaciÃ³n al pueblo indÃgena.

Otra factura comercial, con data de apenas cinco dÃas despuÃ©s, refleja el envÃo del oro en poder de BM Gold a Tremens Metals LLC, una compaÃ±Ãa radicada en Florida, uno de los mÃ¡s populosos asientos de la diÃ¡spora venezolana y sus negocios. En un intento por legitimar el origen del oro, el documento va acompaÃ±ado de un certificado de admisibilidad de entrada y entrega inmediata en la Aduana de Estados Unidos, suscrito por la empresa Priority Customs Broker, INC en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale en Florida.

El registro refleja el cÃ³digo arancelario para el oro *dorÃ©* (7108.12.1020), denominaciÃ³n que corresponde a la mezcla impura sin refinar, con frecuencia acompaÃ±ada de plata y otros minerales no nobles, usualmente el producto fundido extraÃdo de la mina y enviado luego a refinaciÃ³n. El origen anotado es *VE: Venezuela*. El certificado es un paso clave que se gestiona ante el Departamento de Aduanas y ProtecciÃ³n Fronteriza de Estados Unidos.

Sin embargo, el documento de soporte con datos de exportaciÃ³n de oro *dorÃ©* es de 2018, cuando *ToÃ±ito* trasladaba el mineral directamente desde el aeropuerto internacional *Manuel Carlos Piar*, en Ciudad Guayana, hacia Estados Unidos, de acuerdo con la documentaciÃ³n revisada para esta investigaciÃ³n. El registro de ese aÃ±o especifica que el traslado se produjo en el aviÃ³n privado matrÃcula N581PH, propiedad de Gold Caribbean Airline INC, registrada en el estado de Delaware en Estados Unidos, segÃºn precisa la AdministraciÃ³n Federal de AviaciÃ³n de ese paÃs y, como se verÃ¡, tambiÃ©n propiedad de *ToÃ±ito*.

armando.info

Las tres empresas â??la compradora del oro en Venezuela, la receptora en Florida y la de transporte aÃ©reoâ?? convergen en un solo nombre: *ToÃ±ito*, propietario de Tremens Metals LLC y Gold Caribbean Airline INC, y hermano de las representantes de BM Gold C.A., Lilia YasmÃn y Cherly FernÃ¡ndez Soto. El consorcio familiar ha sido clave en el proceso desde la extracciÃ³n hasta la exportaciÃ³n del oro a suelo norteamericano.

Correos electrÃ³nicos y soportes de traslado consultados para esta investigaciÃ³n muestran que *ToÃ±ito* exportÃ³ oro desde la Guayana venezolana a Estados Unidos de forma directa hasta principios de 2018. Hasta este punto, el esquema funcionÃ³ de la siguiente manera: BM Gold C.A. y Tremens Metals C.A., otro brazo del consorcio familiar, recibÃan el oro ilegal explotado en territorio indÃgena y lo enviaban a Tremens Metals LLC en Florida, Estados Unidos, en aeronaves de Gold Caribbean Airline INC.

Pero ese aÃ±o, la ruta mutÃ³ y sumÃ³ a Brasil como escala.

No fue casualidad. En realidad, fue forzado a ello. FernÃ¡ndez Soto fue incluido, en mayo de 2018, entre los buscados por la *OperaciÃ³n Manos de Metal*, una iniciativa de las autoridades venezolanas para encarcelar a presuntos traficantes de oro en Guayana. La solicitud por *ToÃ±ito*, de acuerdo con el expediente judicial 1004215-46.2020.4.01.4200 de Brasil, fue trasladada a Interpol, que procediÃ³ a emitir una alerta roja en junio de 2018 bajo la referencia 2018/49630-1 por crimen ambiental. Hoy, del caso no quedan rastros en la base de datos de notificaciones rojas de la organizaciÃ³n intergubernamental.

ExcepciÃ³n denegada

MÃ¡s de un aÃ±o despuÃ©s, en diciembre de 2019, su nombre reaparecerÃa, pero esta vez vinculado a la llamada *OperaciÃ³n Aurora*, en la que participaron indÃgenas armados del municipio Gran Sabana supuestamente bajo el comando del exsargento de la Guardia Nacional, Darwin Balaguera. Su objetivo era el asalto y toma de unidades militares, empezando por el BatallÃ³n 513 Mariano Montilla, en Luepa, a dos horas y media de Santa Elena de UairÃ©n. Pero no tuvieron Ã©xito.

â??En la madrugada de hoy, fue asaltada una unidad militar al sur del paÃs, por sectores extremistas de la oposiciÃ³n, siendo sustraÃdo un lote de armas de dicha unidadâ?•, tuiteÃ³ en esa ocasiÃ³n el ministro de Defensa, Vladimir Padrino LÃ³pez, en alusiÃ³n al robo de 112 fusiles AK-103 y municiones. Al menos 13 indÃgenas del pueblo pemÃ³n fueron detenidos y recluidos en El Rodeo II, una cÃ¡rcel del centro del paÃs, cerca de Caracas, a 1.200 kilÃ³metros de distancia de los territorios de los que eran oriundos.

A Antonio AndrÃ©s FernÃ¡ndez Soto, *ToÃ±ito*, se le seÃ±alÃ³ entonces como presunto financista de la asonada, un elemento mÃ¡s que acicateÃ³ su bÃºsqueda. Pero *ToÃ±ito* se habÃa adelantado a tramitar desde 2018 su refugio en el vecino Brasil, estatus que le concediÃ³ en 2019 la administraciÃ³n del presidente Jair Bolsonaro, enemigo jurado del gobierno chavista de Caracas.

armando.info

A *ToÃ±ito* se le imponÃa un nuevo desafÃo: rediseÃ±ar y activar una ruta para el oro, que si bien seguÃa extrayendo desde ChirikayÃ©n, ahora tendrÃa que transitar por Brasil. Para llevarlo a Estados Unidos, tenÃa que arreglÃ¡rselas para hacerlo pasar por legal. La manera que adoptÃ³ para ello serÃa la primera de una seguidilla de singularidades que, a la postre, llamaron la atenciÃ³n de las autoridades brasileÃ±as.

Tremens Metals LLC contratÃ³ a la empresa brasileÃ±a Union Security para prestar el servicio de vigilancia, seguridad y transporte del oro. No en cualquier unidad, sino en camiones blindados.

ToÃ±ito respaldÃ³ la supuesta legalidad de la exportaciÃ³n con la factura comercial de BM Gold, C.A. a Tremens Metals LLC, una lista de embalaje, la guÃa de traslado desde la comunidad indÃgena ChirikayÃ©n â??que la defensa de FernÃ¡ndez gusta describir como â??la guÃa emitida por la autoridad venezolanaâ?•â?? y el viejo certificado de admisibilidad de entrada y entrega inmediata en la Aduana de Estados Unidos. TambiÃ©n adjuntÃ³ el certificado de actividad econÃ³mica (compra y venta de oro) de Tremens Metals LLC, emitido en Miami. Pero no aparecen permisos emitidos por el Banco Central de Venezuela (BCV), el ente al que por ley debe venderse el oro extraÃdo en Venezuela.

El plan era que Union Security recogiera el oro en la aduana de la localidad brasileÃ±a de Pacaraima y lo trasladara al recinto aduanero del Aeropuerto Internacional *Atlas Brasil Cantanhede*, en Boa Vista, para su embarque â??inmediatoâ?• en la aeronave de matrÃcula norteamericana, con escala en Brasilia o Manaos, y destino en Fort Lauderdale. Para este vuelo de febrero de 2020, la aeronave contratada era la N27TZ, propiedad de Sparrow Aircorp Inc, por un precio de 28.500 dÃ³lares, segÃºn indica la factura de taxi aÃ©reo.

El rÃ©gimen especial de trÃ¡nsito aduanero permite el transporte de mercancÃas, bajo control aduanero, de un punto a otro del territorio, con suspensiÃ³n del pago de impuestos, de acuerdo a lo

establecido en el Decreto NÂº 6.759 del gobierno brasileÃ±o. Por esa modalidad podÃan transitar por territorio brasileÃ±o, sin generar aranceles, mercancÃas provenientes del exterior pero destinadas a una exportaciÃ³n subsecuente.

ToÃ±ito pretendÃa acogerse a esa excepciÃ³n: el paso por Brasil de oro proveniente de Venezuela y destinado a Estados Unidos. Bajo esta modalidad de trÃ¡nsito aduanero, sÃ³lo debÃa notificar a las autoridades sobre el cargamento presentando una DeclaraciÃ³n ElectrÃ³nica de Bienes del Viajero (e-DBV), cual pasajero en trÃ¡nsito aÃ©reo internacional. Pero el transporte de mercancÃas en los modos de trÃ¡nsito Ãºnicamente puede ser realizado por una empresa autorizada para el transporte internacional y esa era una habilitaciÃ³n que Union Security no tenÃa aunque intentÃ³ conseguirla.

armando.info

RR ,BOA VISTA DRF

UNION S

SERVIÇOS DE SEGURANÇA E T

armando.info

Cláusula Nona - Da Rescisão

9.1 O presente instrumento contratual de presta
uma das partes, a qualquer tempo e sem qua
comunicação expressa a outra, sem ante
pretenda encerrar.

Cláusula Décima - Do Foro

10.1 As partes contratantes elegem o foro da
dirimir quaisquer dúvidas ou desacordos v
renunciando a qualquer outro, por mais privilegi

E, por estarem justos e contratados, assinam o
teor e forma, na presença de 02 (duas) teste
efeitos.

> La sede de Union Security en el sector 13 de septiembre de Boa Vista fue cerrada. En su lugar, estÃ¡ otra de la empresa internacional de seguridad Brinks.

Alegando falta de equipamiento, seguridad e infraestructura para el almacenamiento de valores, las autoridades aduaneras en Pacaraima y Boa Vista no dieron su visto bueno a la operaciÃ³n y, por lo tanto, tampoco a la habilitaciÃ³n de Union Security para el trÃ¡nsito aduanero. â??La operaciÃ³n que pretenden los peticionarios es muy delicada y crÃtica, principalmente porque ya existen antecedentes de robo de carga de alto valor en aeropuertos mÃ¡s grandes, que a su vez tienen una gestiÃ³n de seguridad mucho mÃ¡s compleja que el Aeropuerto Internacional de Boa Vistaâ?•, advertÃa en junio de 2020 AndrÃ© Romero, abogado de la Empresa BrasileÃ±a de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero) en Roraima.

La maniobra, argumentÃ³ por su parte el abogado defensor, Shiska Pereira, en un escrito incluido en el expediente judicial, se intentaba porque â??la vecina Venezuela no autoriza el aterrizaje, despegue y mucho menos el sobrevuelo de aeronaves comerciales, regulares y no regulares de carga y de pasajeros, vuelos, y tampoco de taxis aÃ©reos o aviones particulares registrados en Estados Unidosâ?•, debido a las sanciones impuestas por el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump a partir de 2017 y, particularmente a las exportaciones de oro venezolano, desde 2018.

armando.info

En efecto, con el trayecto por Brasil, *ToÃ±ito* intentaba esquivar la orden ejecutiva 13850 del 1 de noviembre de 2018, firmada por Donald Trump, que prohibiÃ³ a las personas y entidades estadounidenses comprar oro de Venezuela, con el objeto de impedir al gobierno de NicolÃ¡s Maduro obtener recursos de la extracciÃ³n aurÃfera. En marzo de 2019, Washington sancionÃ³ a la estatal aurÃfera Minerven y a su presidente, AdriÃ¡n Antonio Perdomo Mata; este Ãºltimo, por cierto, tenido por un secuaz de Alex Saab -el mercader favorito de NicolÃ¡s Maduro-, fue recientemente aliviado de esa sanciÃ³n por Washington. â??Maduro y su red ilÃcita estÃ¡n haciendo un mal uso de las operaciones de extracciÃ³n de oro de Venezuela como otra forma de robarle al pueblo venezolano despuÃ©s de haber administrado mal y saqueado la industria petrolera venezolana que se desmoronaâ?•, seÃ±alÃ³ la nota de prensa oficial del Departamento de Estado en ese momento.

â??Perseguiremos agresivamente a los involucrados en el imprudente comercio ilÃcito de oro de Maduro que estÃ¡ contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambientalâ?•, dijo tambiÃ©n entonces el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

AsÃ, con un fardo de sanciones por detrÃ¡s y documentaciÃ³n escasa por delante, Union Security y Tremens Metals LLC habÃan convenido un contrato de un aÃ±o (del 30 de diciembre de 2019 al 29 de diciembre de 2020) que establecÃa un lÃmite mÃ¡ximo de dos operaciones de transporte semanales punto a punto. Intentaron ir mÃ¡s allÃ¡ al tratar de obtener un permiso para el transporte internacional de carga con blindados entre Pacaraima y Santa Elena de UairÃ©n. No contaban con que el uso de transporte de valores no estÃ¡ comprendido en los convenios bilaterales.

El acuerdo entre las firmas y los pormenores para el trÃ¡nsito aduanero engordaron un expediente abierto, luego de que *ToÃ±ito*, Tremens Metals LLC y Union Security decidieran, en junio de 2020, presentar una demanda en tribunales solicitando a la Hacienda Federal brasileÃ±a la habilitaciÃ³n para el transporte del oro.

ToÃ±ito confiaba en salir airoso. DespuÃ©s de todo, Tremens Metals LLC tenÃa a su favor un historial de importaciones a Estados Unidos. Entre 2016 y 2021, la compaÃ±Ãa registrÃ³ un valor total de

importaciones de 90 millones de dÃ³lares, de acuerdo con una fuente de la administraciÃ³n de Estados Unidos. El mayor monto, entre 2018 y 2019.

Sin embargo, el venezolano ya estaba siendo investigado en Brasil por la importaciÃ³n de mÃ¡s de 100 kilos de oro ilegal venezolano, el lavado de 6,2 millones de dÃ³lares y el contrabando de oro no solo de tierras de los pemones en el estado BolÃvar, sino de las reservas de otra etnia en el estado brasileÃ±o de Roraima, la de los Yanomami.

Las actividades de FernÃ¡ndez Soto alimentaron, por cuenta propia, la investigaciÃ³n policial en Brasil, operaciÃ³n que llevÃ³ como nombre *La Cadena*. La pesquisa se iniciÃ³ con el decomiso de 34.700 dÃ³lares en abril de 2019 en Pacaraima, que estaban destinados al pago de oro venezolano. *ToÃ±ito* fue detenido en octubre de 2021 y recluido en la Penitenciaria AgrÃcola de Monte Cristo, en Boa Vista. Lo mismo ocurriÃ³ con sus dos hermanas, Lilia y Cherly, y su cuÃ±ado, Wilson de Sousa Alves, partÃcipes en su red empresarial.

armando.info

En Santa Elena de UairÃ©n, si bien es considerado un empresario, *ToÃ±ito* tambiÃ©n se ha ganado motes como El Rey, que alude a su poder, o El Pran, referido a su posiciÃ³n en el organigrama vertical de un grupo criminal. CrÃ©ditos: MarÃa de los Ã•ngeles RamÃrez

Delirio Tremens

Puede que Tremens Metals sea en Miami apenas un nombre mÃ¡s, sin mayor significado en el enorme registro de corporaciones de Florida.

Pero en Santa Elena de UairÃ©n, por el contrario, es una referencia clave del mundo de los negocios. Y del entretenimiento tambiÃ©n.

Tremens -â?•temblorâ?• en latÃn- era el nombre de una discoteca, de un centro hÃpico y de un gimnasio en el corazÃ³n de la Ãºltima localidad del sur del estado BolÃvar, antes de cruzar a Brasil. Todos los locales orbitaban en torno al centro de gravedad de *ToÃ±ito*.

Tremens C.A. fue constituida el 9 de agosto de 2006 en el Registro Mercantil Primero de la CircunscripciÃ³n Judicial del estado BolÃvar. Lilia YasmÃn FernÃ¡ndez Soto y Cherly FernÃ¡ndez Soto, administradora y abogada, respectivamente, aparecen en el acta constitutiva como sus propietarias y gerentes. El objeto inicial de la empresa era el â??expendio de todo tipo de licores por copa, discoteca, pop, pool, restaurant, pudiendo realizar demÃ¡s actividades de lÃcito comercioâ?•. En 2011 aÃ±adieron la prestaciÃ³n de servicios y asesoramiento en el Ã¡rea de disciplina deportiva; un aÃ±o despuÃ©s, sumaron servicios de posada, excursiones y venta de paquetes turÃsticos y, en 2015, la actividad comercial de corresponsal no bancario.

armando.info

Llamativamente, a partir de 2016, cuando se crea el Arco Minero del Orinoco, no hay actualizaciones en el expediente; por lo tanto, no hay ni permisos ni contratos vinculados a la extracciÃ³n minera.

BM Gold C.A., en cambio, sÃ incursionÃ³ de lleno en el Ã¡mbito de la reventa y exportaciÃ³n de oro, plata, diamantes y otras piedras preciosas. Fue constituida el 11 de diciembre de 2003 en el Registro Mercantil Primero de la CircunscripciÃ³n Judicial del estado BolÃvar. Un oficio del Ministerio de Industrias BÃ¡sicas y MinerÃa, firmado en octubre de 2013 por el entonces director general de la DirecciÃ³n General de Concesiones Mineras, Roberto Mirabal Acosta, renueva por cinco aÃ±os la inscripciÃ³n de la empresa en el Registro de Comerciantes de Oro, Plata, Platino y Metales asociados a este, Diamantes y otras Piedras Preciosas, de acuerdo con el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas.

Sin embargo, este permiso expirÃ³ tan pronto fue publicado el Decreto NÂ° 2.165 con Rango, Valor y Fuerza de Ley OrgÃ¡nica que Reserva al Estado las Actividades de ExploraciÃ³n y ExplotaciÃ³n del Oro y demÃ¡s Minerales EstratÃ©gicos, publicado en la *Gaceta Oficial* NÂ° 6.210 de diciembre de 2015. El mandato estableciÃ³ en su artÃculo 31 que el oro y demÃ¡s minerales estratÃ©gicos obtenidos en el territorio nacional son de obligatoria venta y entrega al Banco Central de Venezuela.

El artÃculo 26 del decreto de creaciÃ³n del Arco Minero del Orinoco, de febrero de 2016, confirma la disposiciÃ³n. De esta forma, cualquier exportaciÃ³n de oro y sus aleaciones en barras, fundido, amonedado, manufacturado o en cualquier otra forma distinta a joyas de uso personal, debe contar con autorizaciÃ³n de la mÃ¡xima autoridad monetaria.

Sin atender a esas normas, a partir de 2015, *ToÃ±ito* levantÃ³ la estructura empresarial de venta de oro a suelo norteamericano.

En octubre de 2016, incorporÃ³ Tremens Metals LLC â??junto a Aarom Baldiris y Jorge IvÃ¡n Giraldoâ??, de acuerdo con los documentos revisados en la DivisiÃ³n de Corporaciones del estado de Florida. Un par de coincidencias en torno a la compaÃ±Ãa sobresalen. Las direcciones de Tremens Metals LLC, Baldiris, *ToÃ±ito* y Giraldo, registradas ante las autoridades de Florida, son todas la misma: 2467 Eagle Run Drive en Weston, una residencia valorada en 873.000 dÃ³lares, propiedad hasta 2021 de Balvin Mayerli Soto SÃ¡nchez y Aarom Wilfred Baldiris PÃ©rez, este Ãºltimo, un pelotero venezolano que jugÃ³ con los Mets de Nueva York de la *Major League Baseball*, tambiÃ©n en la Liga Japonesa, y que fue coach de los Tigres de Aragua en la Liga Venezolana de BÃ©isbol Profesional hasta noviembre de 2022.

armando.info

Ver esta publicaciÃ³n en Instagram

Una publicaciÃ³n compartida de Academia Aarom Baldiris (@academia_ab52)

Baldiris fue removido en 2017 como gerente de la compaÃ±Ãa aurÃfera y, en su lugar, fue incluida MarÃa Yolanda Soto de FernÃ¡ndez, madre de *ToÃ±ito*. Hasta el cierre de este reportaje, no fue posible lograr respuesta de Baldiris, a quien se intentÃ³ contactar a travÃ©s de la coordinaciÃ³n de prensa de los Tigres de Aragua y de su academia AB52, ademÃ¡s de su cuenta de instagram y el nÃºmero telefÃ³nico con el que respondÃa a periodistas de la fuente deportiva.

Al mismo tiempo que Tremens Metals LLC, *ToÃ±ito* y Giraldo constituyeron Tremens Metals C.A. en 2016 en Venezuela. Ambos aparecen como sus representantes en el registro del Servicio Nacional Integrado de AdministraciÃ³n Aduanera y Tributaria (Seniat) y su direcciÃ³n es la misma de la Tremens C.A., ubicada en la calle IkabarÃº de Santa Elena de UairÃ©n. Con esta empresa, ofrecÃan servicio de anÃ¡lisis de pureza de oro y exportaban a Estados Unidos.

armando.info

Tremens Metals C.A. fue creada en medio de un boom de locales de compra-venta de oro y anÃ¡lisis de pureza en el estado BolÃvar, que estimulÃ³ la comercializaciÃ³n ilÃcita y el contrabando. Tras seis aÃ±os de fiebre, esa actividad ha bajado, pero los locales ilÃcitos de compra y anÃ¡lisis siguen siendo parte del paisaje. â??AquÃ vivimos en Narnia. Los negocios que ves acÃ¡ no son legales. Las empresas tienen nombres como fachadaâ?•, dijo el encargado de uno de los locales de fundiciÃ³n y anÃ¡lisis de oro en la localidad, que pidiÃ³ mantener su nombre en reserva.

La empresa encargada del transporte, segÃºn se constata en la investigaciÃ³n, es Gold Caribbean Airline INC, propietaria de la aeronave N581PH mencionada en el certificado de admisibilidad de entrada y entrega inmediata en la Aduana de Estados Unidos de 2018. Fue registrada en 2017 en Delaware por *ToÃ±ito*, Daniela Ziliani Custodio y Giraldo, quien aparece tambiÃ©n en el registro de Tremens Metals LLC.

La nueva pieza en el emporio corporativo, Ziliani Custodio, estÃ¡ vinculada con CorporaciÃ³n Zicus C.A., una empresa venezolana que importÃ³ 74 toneladas de alimentos de Brasil en 2016, de acuerdo con Import Genius; asÃ como con dos empresas al mayor y detal de alimentos con el mismo nombre en Pacaraima y Boa Vista, en Brasil.

Aunque Gold Caribbean Airline INC aparece inactiva en la actualidad, forma parte de un listado oficial del departamento de Aduanas y ProtecciÃ³n de Fronteras de EE.UU. El documento, en sus ediciones de septiembre y diciembre de 2022, contiene los nombres de los transportistas signatarios del Programa de ExenciÃ³n de Visa (VWP). De esta forma, la aerolÃnea de *ToÃ±ito* puede transportar extranjeros que buscan admisiÃ³n como visitantes no inmigrantes de Estados Unidos bajo el VWP.

El aliento que aÃºn tienen sus operaciones podrÃa extinguirse de aprobarse el proyecto de ley presentado en noviembre de 2022 por dos senadores estadounidenses, el republicano Marco Rubio y el demÃ³crata Bob MenÃ©ndez, para frenar la minerÃa y el trÃ¡fico ilÃcito de oro en AmÃ©rica Latina y, especialmente, en Venezuela. El proyecto precisa que alrededor de 80% del oro extraÃdo en Venezuela se obtiene por medios ilÃcitos, y que un â??gran porcentajeâ?• se vende a travÃ©s de la estatal Minerven y redes de trÃ¡fico y comercializaciÃ³n de las que el rÃ©gimen de Maduro se

beneficia. Por eso proponen, entre otras estrategias, promover la debida diligencia y el uso de mÃ©todos de abastecimiento responsable en la compra y el comercio de minerales provenientes de la minerÃa artesanal y de pequeÃ±a escala, asÃ como prohibir y detener cualquier actividad en curso por parte de personas extranjeras que participen en las cadenas de comercio y faciliten la entrada extralegal de oro a Estados Unidos.

â??La minerÃa y el trÃ¡fico ilÃcito de oro en AmÃ©rica Latina y el Caribe no solo financian a sindicatos criminales transnacionales, sino tambiÃ©n debilitan la selva y la biodiversidad de nuestro hemisferio, facilitan los abusos de los derechos humanos y ayudan a sostener dictaduras brutales como la de NicolÃ¡s Maduro en Venezuela. Estados Unidos debe hacer mÃ¡s para desarrollar e implementar una estrategia para combatir estos efectos daÃ±inos y trabajar con todas las entidades internacionales y privadas para promover cadenas de suministro de oro responsablesâ?•, dijo el senador MenÃ©ndez.

AdemÃ¡s de las empresas para la venta del oro en suelo venezolano, asÃ como para la recepciÃ³n en Estados Unidos y el traslado, los hermanos FernÃ¡ndez Soto son socios de al menos una docena mÃ¡s de compaÃ±Ãas. La revisiÃ³n o el cruce de la informaciÃ³n de todas las empresas muestra vÃ-nculos con compaÃ±Ãas en Venezuela (Mercantil Park, Tremens C.A., Constructora Valdarosa, MÃ¡s Caucho S.A.); Brasil (BV Pneus Comercio, Duporto y Sousa & Fernandez Representacoes), PanamÃ¡ (Safira Trading Company) y Estados Unidos (Tremens Metals LLC, Gold Caribbean Airline, Zero Border LLC y 5350 Park 807 LLC).

armando.info

Investigaciones policiales en Brasil muestran que una de estas empresas, Sousa & Fernandez RepresentaÃ§Ãµes, propiedad de Lilia FernÃ¡ndez Soto y su esposo, Wilson Alves de Sousa, recibiÃ³ transferencias por el orden de los 162.000 dÃ³lares en 2019 remitidas por MC Produtos de ExtraÃ§Ã£o Mineral, la compaÃ±Ãa liderada por el brasileÃ±o Marcelo Camacho Pinto y el venezolano Marco Flores Moreno. Ambos estaban al mando de un esquema de intercambio de oro por alimentos.

La brasileÃ±a Ricca Comercio, tambiÃ©n participante de esta trama, hizo 14 transferencias a Sousa & Fernandez RepresentaÃ§Ãµes por alrededor de 40.000 dÃ³lares en total. Las transacciones son un indicio de que FernÃ¡ndez Soto tambiÃ©n era proveedor de oro de Camacho Pinto en un esquema de venta de oro a cambio de alimentos.

Pero la cÃºspide empresarial a la que llegÃ³ *ToÃ±ito* se ha venido a menos. El emporio de entretenimiento de la Tremens venezolana, parte del consorcio de *ToÃ±ito* y familia, estÃ¡ ahora cerrada. El edificio principal, en la calle IkabarÃº de Santa Elena de UairÃ©n, tenÃa un centro nocturno en la planta baja; un centro hÃpico al fondo de la edificaciÃ³n y un gimnasio en el piso superior. Quienes alguna vez visitaron el sitio dicen que era de los mejores â??tambiÃ©n de los mÃ¡s costososâ?? lugares de vida nocturna en Santa Elena.

Quien no lo haya frecuentado antes, no podrÃa reconocer ahora con facilidad su antiguo esplendor entre las ruinas. Un muro de ladrillos fue levantado en el acceso a la discoteca y las gigantografÃas con imÃ¡genes de personas levantando pesas en el ventanal del primer piso se han borrado. En medio del desgaste, aÃºn se lee la marca â??Tremensâ?• en letras blancas sobre un fondo rojo.

armando.info

Los locales de entretenimiento mÃ¡s emblemÃ¡ticos de *ToÃ±ito*, en la calle IkabarÃº de Santa Elena de UairÃ©n, ahora estÃ¡n cerrados y abandonados. CrÃ©dito: MarÃa de los Ã• ngeles RamÃrez.

De favorito a fugitivo

Mientras *ToÃ±ito* lidiaba en tribunales de Brasil con la solicitud de transporte internacional para la brasileÃ±a Union Security de cara al traslado de las ocho barras de oro provenientes de ChirikayÃ©n a Estados Unidos, un video que se hizo viral a mediados de noviembre de 2020 lo puso en el foco pÃºblico.

En la grabaciÃ³n, cuatro hombres cargan en brazos a una persona. Corren. Un cercado sencillo de tablas de madera separa el lugar abierto del que vienen, una sabana con pequeÃ±os montÃculos de gramÃneas verdes. Alrededor de ellos, corre otra veintena de personas. Todos gritan. Se escucha el estruendo de una moto. Tras recorrer unos diez metros, alcanzan una calle asfaltada donde un grupo de carros espera; entre los vehÃculos figura una camioneta blanca con sirenas encendidas de lo que parece ser un cuerpo de seguridad. Es un hombre el que traen en brazos. Siguen gritando, pero no se entiende lo que dicen. Lo meten en la parte trasera de una camioneta blanca que arranca y se esfuma tan de prisa como el video.

armando.info

El hombre en brazos es *ToÃ±ito*, herido de bala en la pierna luego de que militares venezolanos intentaran capturarlo. El paso con el cercado de madera separa al territorio venezolano del brasileÃ±o. No es el paso fronterizo formal, sino una de tantas trochas abiertas entre ambas naciones. El bullicio es en portuguÃ©s. La calle asfaltada a la que llegan es una de Pacaraima, la primera localidad de Brasil tras pasar la frontera, en la que *ToÃ±ito* y su familia vivÃan entonces.

Ese fue el segundo intento de captura, tras la *OperaciÃ³n Manos de Metal* y la *OperaciÃ³n Aurora*.

ImÃ¡genes del secuestro de ToÃ±ito en Brasil, quien logra librarse de sus captores antes de ser trasladado al lado venezolano de la frontera.
CrÃ©dito: Youtube/UOL

Pero su vida no siempre fue la de un fugitivo; de hecho, en algÃºn momento fue un favorito del poder. La expansiÃ³n de FernÃ¡ndez Soto y sus negocios con el oro estuvo amparada por algo mÃ¡s que la astucia personal. Habitantes de Santa Elena de UairÃ©n la atribuyen alianzas apenas veladas con autoridades gubernamentales, durante la gestiÃ³n del exgobernador de BolÃvar, Francisco Rangel GÃ³mez, un general de divisiÃ³n del EjÃ©rcito retirado y sancionado por el gobierno de Estados Unidos en enero de 2018.

Fuentes consultadas coinciden en que el intento de arresto en la *OperaciÃ³n Manos de Metal* fue un cobro, pues FernÃ¡ndez Soto â??hasta entonces militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)â?? cortÃ³ amarras con el gobierno y virÃ³ su apoyo al lÃder indÃgena Emilio GonzÃ¡lez, quien en 2017 se convirtiÃ³ en el Ãºnico alcalde no chavista en la geografÃa del estado BolÃvar, la entidad mÃ¡s extensa del paÃs, ademÃ¡s de reservorio de cotizados metales como el oro.

â??Ã?l [*ToÃ±ito*] andaba con todos ellos, con la familia del presidente NicolÃ¡s Maduro, y tambiÃ©n con la familia de Diosdado Cabello, tambiÃ©n con Rangel GÃ³mez, AdÃ¡n ChÃ¡vez: Ã©l siempre tenÃ a ese entorno. DespuÃ©s que Ã©l se retira polÃticamente y comenzÃ³ a apoyarme en el municipio es cuando ellos empiezan a involucrarme, pero Ã©l es socio de ellos mismos, si ellos lo tildan de mafioso, ellos son los primeros cabecillas entoncesâ?•, manifestÃ³ en junio de 2018, a Venepress, el entonces alcalde, Emilio GonzÃ¡lez.

Bajo el ojo de los â??uruturÃ¼â??

Han pasado dos aÃ±os desde la data de la guÃa de traslado que confirma la entrega de ocho barras de oro del territorio indÃgena a BM Gold C.A. con destino a Estados Unidos. La vista de este sÃ¡bado de finales de 2022 hacia el ChirikayÃ©n es mÃ¡s que sublime. Un arcoÃris parece salir del pecho del *Indio Acostado*. En la entrada del pueblo, un grupo de niÃ±os se lanza a un riachuelo desde varios peÃ±ascos.

Las autoridades indÃgenas recorren las calles de la comunidad. Cuentan que el ambulatorio rural tiene seis aÃ±os sin medicamentos y la escuela bÃ¡sica carece de pupitres y mesas por falta de recursos. El apoyo en materia de salud, alimentos e insumos por parte de las agencias de Naciones Unidas ha sido imprescindible para sus 560 habitantes, coinciden.

armando.info

Durante la caminata, el silencio hace juego con las vistas a la sabana y los tepuyes, pero en la Iglesia Adventista del SÃ©ptimo DÃa la coral ensaya bajo la direcciÃ³n de Lilia Eliman. Todo parece perfecto, menos en la choza de tablas que antecede al portÃ³n principal de ChirikayÃ©n. AllÃ hay molestia.

El capitÃ¡n indÃgena de la comunidad, la mÃ¡xima autoridad tradicional, no entiende quÃ© pasÃ³. Dice que el Ãºltimo acuerdo con *ToÃ±ito* solo incluÃa el anÃ¡lisis de pureza del material extraÃdo. No su comercializaciÃ³n y exportaciÃ³n. No reconoce la guÃa. Dice que no tiene registros de pago del oro, mÃ¡s allÃ¡ del incentivo de 200 reales brasileÃ±os, equivalente a 40 dÃ³lares, que *ToÃ±ito* entregÃ³ a 18 maestros de la escuela comunitaria.

Una carta del 15 de enero de 2018, firmada por el capitÃ¡n anterior, Domingo Manila, lo contradice. El documento, incluido como respaldo en el expediente, precisa que la relaciÃ³n comercial entre la comunidad de ChirikayÃ©n y la empresa BM Gold data de hace 14 aÃ±os. La carta destaca el derecho de los pueblos indÃgenas a promover sus propias prÃ¡cticas econÃ³micas y el uso de los recursos de la tierra y el agua, una facultad que mÃ¡s allÃ¡ de sus legÃtimos derechos originarios, estÃ¡ contribuyen a la depredaciÃ³n del territorio y sin duda viola la ConstituciÃ³n Nacional.

â??En virtud de lo antes descrito por las leyes venezolanas como pueblos originarios nos dan el pleno uso de nuestras tierras ancestrales para la explotaciÃ³n de minerales de forma artesanal y los mismos sean comercializados para el sustento de nuestras comunidades, hacemos de un conocimiento [*sic*] que la empresa BM Gold, C.A., representada por el ciudadano [*sic*] LILIA YASMIN FERNANDEZ SOTO, Venezolano, titular de la cÃ©dula de identidad NÂº 13.335.836, mantiene relaciones comerciales con nuestra comunidad desde hace Catorce (14) aÃ±os donde nosotros le hacemos venta de Oro y Diamante extraÃdas [*sic*] de nuestras tierras demarcadas en Siete (07) Sectores establecidos por el Gobierno de la RepÃºblica Bolivariana de Venezuelaâ?•, finaliza la misiva.

â??Ese trato fue con el cacique, mÃ¡s no con el pueblobâ?•, sostiene el capitÃ¡n Carlos GÃ³mez. â??Es una estafaâ?•, agregÃ³. â??Nos robÃ³â?•, dijo el secretario comunal, Federico Casado.

El acuerdo desnuda no solo la operaciÃ³n ilegal de *ToÃ±ito* en un Ã¡rea no autorizada para la minerÃa, sino el proceso de aculturaciÃ³n que sufren los pueblos y territorios indÃgenas desde hace dÃ©cadas, por la cercanÃa con nuevos modelos de desarrollo y su incorporaciÃ³n a iniciativas con fines comerciales o mercantilistas alejadas de sus prÃ¡cticas tradicionales.

â??Hemos dicho a algunos indÃgenas que quizÃ¡s en el pasado cargaban oro con fines decorativos, ritualistas o de intercambio, pero no lo hacÃan con un carÃ¡cter comercial, mercantilista y extractivista, [*que*] al realizar estas actividades sin respetar a la naturaleza y contaminÃ¡ndola lo hacen al margen de la ley (...) es *in natura*, porque atentan contra la propia naturaleza a la que se debenâ?•, dijo un abogado y activista de una organizaciÃ³n no gubernamental, que pidiÃ³ mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

Los indÃgenas de ChirikayÃ©n estÃ¡n por pasar la pÃ¡gina. Aunque sus ancestros se asentaron allÃ por las fuentes de agua y la tierra fÃ©rtil para la agricultura de subsistencia, aspiran expandir sus operaciones mineras. Solo en Ã¡reas de sabana, dicen, pero no en las cuevas protegidas por los *uruturÃ¼*, unos espÃritus en forma de tigres que se enfurecen por la perturbaciÃ³n, de acuerdo con su cosmovisiÃ³n.

armando.info

Pero los planes estÃ¡n escalando. Por un lado, evalÃºan la posibilidad de unirse para forma una corporaciÃ³n minera junto a otros grupos indÃgenas de la Gran Sabana y, por otro, aspiran echar a andar un proyecto de extracciÃ³n minera, esta vez, invitando a un actor mayor: la CorporaciÃ³n Venezolana de MinerÃa (CVM). QuizÃ¡s previendo que nadie quedarÃ¡ a salvo de la depredaciÃ³n, el proyecto ha sido llamado *El arca de NoÃ©.*

Mientras tanto, *ToÃ±ito,* quien permanecÃa en Brasil con un grillete electrÃ³nico desde febrero de 2022, acaba de desaparecer. La SecretarÃa de Justicia y CiudadanÃa del estado brasileÃ±o de Roraima confirmÃ³ que estÃ¡ prÃ³fugo desde el 31 de marzo de 2023. Sus hermanas, Lilia y Cherly, que con frecuencia estuvieron frente a las labores administrativas de Tremens y BM Gold, estÃ¡n libres.

(*) *Esta es la segunda entrega de la serie 'Los SeÃ±ores del Oro', investigada y publicada por* ***Armando.info*** *y 'Correo del CaronÃ', en espaÃ±ol; Occrp, en inglÃ©s; y la revista 'PiauÃ', en portuguÃ©s; con el acompaÃ±amiento y apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center.*

Fecha de creaciÃ³n
2023/04/16