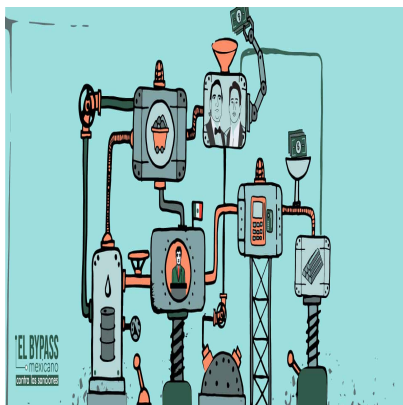




Del apagÃ³n de 2019 surgiÃ³ la red en MÃ©xico para burlar las sanciones contra Maduro

DescripciÃ³n

El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumiÃ³ en la oscuridad. Lo que se presuponÃa otro apagÃ³n mÃ¡s se fue prolongando: una hora, dos, cinco; un dÃa, dos, tresâ?¡ Entre acusaciones de sabotaje, el gobierno chavista se moviÃ³ sigilosamente y recurriÃ³ a la colaboraciÃ³n de algunos amigos que se ha granjeado durante dÃcadas. Entre ellos, un grupo de mexicanos. Lo que en un primer momento se planteÃ³ como un acercamiento para tratar de paliar las carencias energÃ©ticas de un sistema socavado durante dÃcadas de corrupciÃ³n y dinamitado durante el apagÃ³n, derivÃ³ con los meses en una red internacional con la que se ha tratado, y en muchas ocasiones conseguido, mover ingentes cantidades de petrÃ³leo, dinero y otros recursos, como oro, carbÃ³n y aluminio, bajo la apariencia de ayuda humanitaria, siempre evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos. Una trama que involucra a decenas de personas y empresas, viaja por casi una treintena de paÃses y mueve el dinero entre paraÃsos fiscales. Una investigaciÃ³n de EL PAÃS y **Armando.info**, a partir de un *dossier* con miles de documentos obtenidos sobre esa red, revela cÃ³mo se urdiÃ³ la trama que ha permitido al chavismo evadir las sanciones de la principal potencia del planeta y que ha generado un negocio opaco pero multimillonario.

En abril de 2019, un mes despuÃ©s de que Venezuela se fundiera a negro, la vicepresidenta Delcy RodrÃguez descolgÃ³ el telÃ©fono y contactÃ³ a un grupo de empresarios mexicanos, duchos en el sector elÃ©ctrico. A priori, se trataba de ver cÃ³mo podÃan llevar a Venezuela unas plantas de electricidad para paliar los efectos de la crisis elÃ©ctrica. No obstante, desde el primer viaje que los empresarios realizaron a Caracas quedÃ³ claro que las intenciones por hacer negocios iban mÃ¡s allÃ; de la adquisiciÃ³n de unos generadores. Varios miembros del gobierno de Venezuela y operadores de la cÃ³pula chavista plantearon lo que se convirtiÃa en el germen de una trama internacional para generar negocios que no dejaran rastro. EL PAÃS y **Armando.info** tienen en su poder miles de documentos que, junto a decenas de entrevistas, incluidas algunas con implicados que han pedido hablar bajo condiciÃ³n de anonimato por miedo a represalias, atestiguan cÃ³mo se creÃ³ y evolucionÃ³ esta opaca red. Una trama que intercambiÃ³, primero, petrÃ³leo por alimentos y camiones cisterna de agua potable, y luego, pasÃ³ a cobrar el dinero de las exportaciones petroleras a travÃ©s de circuitos financieros ajenos al control de Estados Unidos. Todos los implicados tienen un nexo en comÃ³n: Alex

Saab, contratista del chavismo desde 2011 y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, que [espera en Cabo Verde](#) su extradición para ser juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero.



Alex Saab, junto a empresarios mexicanos, tejó una red de negocios para mover materias primas venezolanas y millones de dólares bajo la apariencia de ayuda humanitaria.

El origen de esta red se sitúa en las sanciones impuestas a Venezuela desde finales de 2014, principalmente por Washington, para presionar al gobierno de Maduro tratando de detener sus violaciones de derechos humanos, con Obama, y ya luego con Trump, forzando abiertamente un cambio político que nunca llegó. Hoy, con Joe Biden recién instalado en la Casa Blanca, las sanciones son moneda de cambio en una posible negociación entre la oposición y el heredero de

Chávez para lograr una salida a la crisis del país.

Lo que en cualquier caso sí han conseguido estas presiones es menguar el margen de maniobra del chavismo para hacer negocios con muchas compañías por el temor de estas a ser golpeadas por el Departamento del Tesoro. Y en el centro de toda la presión ha estado PDVSA, la gran aportadora de divisas a Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, sancionada desde comienzos de 2019 por la administración Trump. Después de que la estatal petrolera alcanzó una situación en la que escaseaban las divisas, gastadas por el Gobierno en todo tipo de operaciones, el chavismo recurrió a transacciones comerciales en las que pudieran pagar con crudo en lugar de dinero.

Delcy Rodríguez Gómez fue clave para activar la conexión mexicana. Junto a su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional y varias veces ministro, conforman uno de los pilares del gobierno de Nicolás Maduro y una dupla cuyo poder les ha permitido desplazar a Diosdado Cabello como el *oficioso número dos* del chavismo. La excanciller y actual vicepresidenta preparó en abril de 2019 una serie de encuentros con funcionarios estatales y operadores cercanos a la cúpula chavista para un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba el también político José Adolfo Murat, a quienes conocía de foros internacionales de organizaciones de izquierda como el de Biarritz. Con Simón Zepa, entonces ministro de Economía -ahora venido a menos tras acusaciones de deslealtad-, se formuló la posibilidad de lograr un intercambio de crudo por camiones cisterna de agua potable y alimentos. Además, el ministro planteó a los mexicanos si era posible conseguir un puesto de consideración en Veracruz, el puerto principal de México desde el que [empresas vinculadas a Alex Saab](#) despacharon millones de [alimentos de baja calidad](#) y sobrepagos en las cajas CLAP para Venezuela entre 2016 y 2018, que les permitiría entrar y sacar cargamentos a gran escala.



En abril de 2019, tras el apagÃ³n que sufriÃ³ Venezuela, Delcy RodrÃ­guez organizÃ³ encuentros entre funcionarios estatales y un grupo de empresarios mexicanos. CrÃ©dito: Yamil Lage de AFP.

La siguiente reuniÃ³n de los mexicanos se produjo con Ricardo MorÃ³n y JosÃ© Luis Sandoval [-el primero, sancionado por Washington en julio de 2020](#), es un empresario prÃ³ximo a NicolÃ¡s Maduro Guerra, hijo del presidente; el segundo, funcionario de PDVSA-, quienes pusieron sobre la mesa la necesidad de intercambiar petrÃ³leo por maÃ­z blanco y trigo duro, a travÃ©s de Colombia: el precio y el pago se cotizarÃ¡an en oro. Otra de las personas con las que se reunieron fue Omar Abou Nassif, hermano de un empresario prÃ³ximo a Delcy RodrÃ­guez. Nassif planteÃ³ a los mexicanos la posibilidad de mover algunos alimentos, con transacciones que se realizarÃ¡an a travÃ©s de Hong

Kong. Para ello, les asegurÃ³, contaba con la colaboraciÃ³n de algunos proveedores en MÃ©xico. La afirmaciÃ³n de Nassif no era baladÃ¡: Ãl tambiÃ©n habÃ­a participado en la trama de los CLAP desde 2016, precisamente con empresas registradas en Hong Kong. Entre 2016 y 2018, Alex Saab y su socio, el tambiÃ©n colombiano Ãlvaro Pulido Vargas -cuyo nombre real era GermÃ¡n Rubio, pero lo cambiÃ³ tras ser involucrado en el aÃ±o 2000 en una operaciÃ³n de narcotrÃ¡fico vinculada al cÃ¡rtel de BogotÃ¡- idearon una estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, TurquÃ¡a y Emiratos Ãrabes Unidos, [de la que se beneficiaron empresarios mexicanos](#), algunos de ellos, como se ha podido comprobar, vinculados con la nueva red que se comenzÃ³ a tejer en abril de 2019. La figura de Alex Saab aparece tambiÃ©n en aquellos encuentros en Caracas: los empresarios mexicanos se reunieron con una de sus operadoras.

Esa serie de contactos fue cobrando forma al regreso a MÃ©xico. Entonces aparece en escena, segÃºn la reconstrucciÃ³n hecha mediante esta investigaciÃ³n por EL PAÃS y **Armando.info**, [JoaquÃ­n Leal, un empresario de 29 aÃ±os](#), sancionado desde junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus negocios con Venezuela y que, por aquel entonces, trabajaba en Diversidad, la empresa del ya mencionado JosÃ© Adolfo Murat, con quien empieza a desarrollar los negocios que les habÃ­an planteado.

En mayo de 2019, Murat vuela a Caracas con Leal. Los empresarios mexicanos se sientan de nuevo con SimÃ³n Zerpa. El objetivo es concretar las operaciones de las que hasta entonces solo se ha conversado. Aunque Zerpa propone a los mexicanos recibir pagos directos o en rublos o euros, la fÃ³rmula que se impone es la de intercambiar petrÃ³leo por alimentos y camiones cisterna de agua potable.

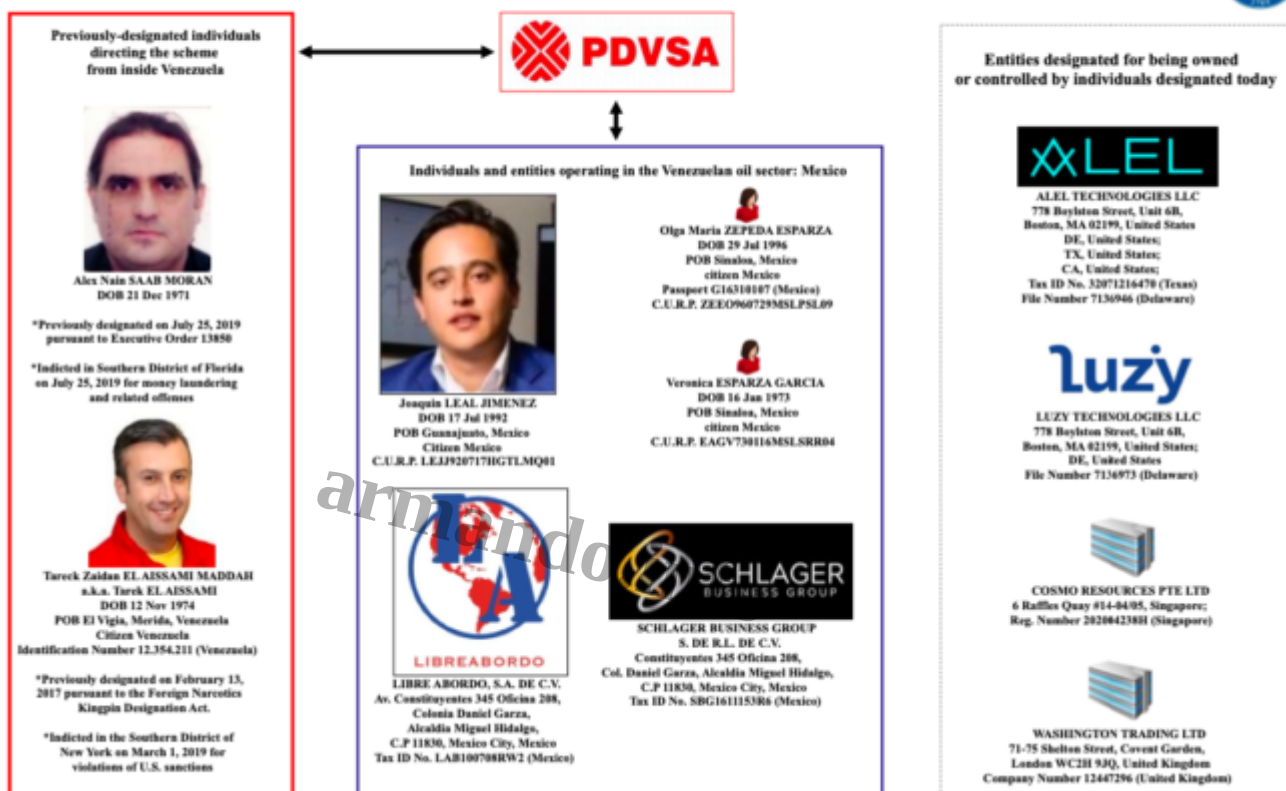


Además de Alex Saab, el joven Joaquín Leal se convirtió en el eje de la red tejida para evadir las sanciones de los Estados Unidos. A la postre, el empresario mexicano también fue sancionado por el Departamento del Tesoro.

Executive Order 13850
June 2020

Alex Nain SAAB MORAN & Joaquin LEAL JIMENEZ
Sanctions Evasion via "Oil for Food" Scheme
Using Mexico-based Front Companies

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control



Además de Alex Saab, el joven Joaquín Leal se convirtió en el eje de la red tejida para evadir las sanciones de los Estados Unidos. A la postre, el empresario mexicano también fue sancionado por el Departamento del Tesoro.

La fórmula seleccionada, que llevarían a cabo un mes más tarde pero sin Murat, solo con Leal, como contraparte, implicaba que la parte venezolana pediría a un tercer actor que apareciera haciendo a los mexicanos el pago de 70% como anticipo, finalmente en euros. En los dos contratos de la operación, que asciende a 200 millones de euros, no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago. Ante los organismos competentes es la extraña fórmula utilizada en ambos casos, que también puntualiza que ese pago se podrá hacer de forma fraccionada y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El 30% del pago restante, según los contratos, será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento, sin que en ningún momento aclare a quién se refiere.

Tras la firma de los acuerdos comerciales, Leal buscó asesoría y se encargó de conseguir los camiones y coordinar el traslado de los alimentos desde México. También negoció con sus contactos venezolanos el precio del petróleo. En los correos electrónicos se presentaba como representante legal de Libre Abordo, la empresa con la que el Gobierno venezolano hizo el negocio. Después de cerrar el trato, la petrolera venezolana envió una serie de facturas a Libre Abordo en atención a Olga María Zepeda Esparza, directora y socia de la empresa -hoy también

sancionada por Estados Unidos-, detallando el equivalente en barriles de petróleo y los millones de euros que la petrolera exigía como pago a la firma mexicana, al margen de los trueques por alimentos y productos en especie. Por ejemplo, en una factura del 19 de junio de 2020 por 32,9 millones de euros (el equivalente entonces a 36,3 millones de dólares) se lee que el destino del petróleo era el puerto de Singapur.

armando.info

armando.info

CORPOVEX

Corporación Venezolana de Comercio Exterior

NIF 0-30811323-8

armando.info

CONTRATO N° CPVX-CJ-CONT-0057-2019
ENTRE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.
(CORPOVEX) Y LA EMPRESA LIBRE ABORDO "S.A. DE C.V."
PARA LA ADQUISICIÓN DE DOSCIENTAS DIEZ MIL (210.000) TONELADAS
MÉTRICAS DE MAÍZ BLANCO
(CORPORACIÓN ÚNICA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS Y ALIMENTARIOS, C.A.)

Caracas, República Bolivariana de Venezuela

Avenida Blandín, centro Comercial Mata de Cejas, Torre Señal, piso 3, Urbanización Chacao, Caracas 1061
Teléfono: +58 212 2764326, correo: consultajuridica@corpovex.gob.ve



ONZ

El suministro de 210 mil toneladas de maíz blanco y mil camiones cisternas, comprados previamente en China, fue el inicio del intercambio entre Venezuela y la empresa mexicana mexicana Libre Abordo.



FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, BEIJING

Add: Shayang road, Shahe Town, Changping District, Beijing, China; Zip code: 102206

第2条 装运条件

Delivery of the goods is carried out on the following terms: CIF (La Guaira Port, Venezuela)

交付的货物进行以下条款: CIF(拉瓜伊拉港, 委内瑞拉)

Article 3 Shipping Mark: N/M

第三条唛头: NM

Article 4 Port of Shipment: Tianjin Port, China

第4条 装运港: 中国天津港口

Article 5 Port of Destination: La Guaira port, Venezuela

第5条 目的港: 委内瑞拉 拉瓜伊拉港

Article 6 Time of Shipment:

第6条 装运时间:

6.1 After the contract comes into effect, the first batch of vehicles will be delivered to the port within 50 working days, the first batch include 100 Units 30-cubic semi-trailers, 200 Units 10-cubic water tank trucks and 30 Units 5-cubic water tank trucks.

6.1 合同生效后, 第一批车 50 个工作日交到港口, 第一批为 100 台 30 立方半挂车, 200 台 10 立方水罐车, 30 台 5 立方水罐车。

6.2 The second batch was delivered to the port 40 working days after the first delivery, the second batch include 100 Units of 30-cubic semi-trailers, 200 Units of 10-cubic water tank trucks and 70 Units 5-cubic water tank trucks.

6.2 第二批在第一批交货后 40 个工作日送到港口, 第二批包括 30 立方半挂车 100 辆, 10 立方水罐车 200 辆, 5 立方水罐车 70 辆。

6.3 The third batch was delivered to the port on the 35th working day after the second delivery, the third batch include 100 Units of 30-cubic semi-trailer, 200 Units of 10-cubic water tank trucks.

6.3 第三批在第二批交货后 35 天工作日送到港口, 第三批包括 100 台 30 立方半挂车, 200 台 10 立方水罐车。

6.4 If the seller delay the goods delivery more than a week, according to the shipment schedule agreed, the seller will pay all the losses generated and the 0.1% of the total amount of the contract per week delayed, and all the expenses occasioned.

6.4 如果卖方延期一周以上交货, 卖方将按照约定的船期支付由此产生的全部损失和每周合同总金额的 0.1%, 以及由此产生的一切费用。

Article 7 Terms of payments:

第7条 付款方式:

7.1 After the contract is signed, the buyer shall pay the full contract price.

7.1 合同签订后, 买方支付全部合同款。

7.2 If the buyer pays the RMB in China, it will pay the tax price, executed at the license price announced by the Bank of China on the date of payment.



LIBREABORDO
RFC: LAB100708RW2

Oiga Maria



El suministro de 210 mil toneladas de maíz blanco y mil camiones cisternas, comprados previamente en China, fue el inicio del intercambio entre Venezuela y la empresa mexicana mexicana Libre Abordo.

[mexicana Libre Abordo.](#)

La operación de intercambio de petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua fue el detonante para que, un año después, en junio de 2020, el [Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Libre Abordo](#), Joaquín Leal y Zepeda Esparza. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), dirigida por Santiago Nieto, inició una investigación para seguir el rastro del dinero. Los resultados, sin embargo, son ánfimos. Apenas el pasado 18 de mayo, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía, a la que se ha tenido acceso para este reportaje, y pidió el aseguramiento de un centenar de cuentas de Libre Abordo, Leal, Zepeda Esparza y su madre Verónica Esparza, socia de la empresa.

El de aquella primavera fue el único viaje que Murat y Leal realizaron juntos a Caracas. Murat, consultado para este reportaje, asegura que dejó el negocio en manos de Leal al volver de Venezuela. Cuando Leal le dijo a Murat que los venezolanos insistían en incluir un intercambio de petróleo como parte del negocio, este le pidió que no siguiera adelante. "Le dije que había sanciones de Estados Unidos y que no podíamos meternos en eso", relata. De acuerdo a su versión, rompió con Leal meses más tarde ese mismo 2019, al percatarse de que, a pesar de las advertencias, había seguido con el negocio desde Libre Abordo.

Leal, por su parte, no quiso ofrecer su versión ni responder a las peticiones de entrevista para esta investigación.

También se solicitó su versión a la vicepresidenta venezolana, sin que se obtuviera respuesta al momento de cerrar esta nota.

Lo de 'humanitario' era solo una excusa

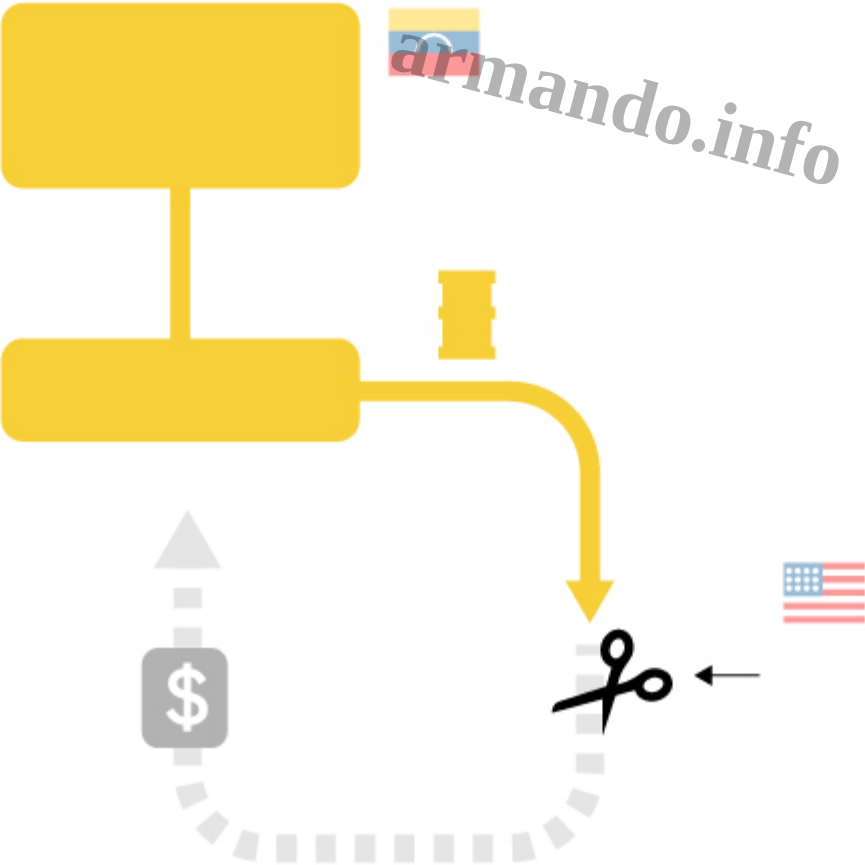
A partir de las operaciones por los camiones cisterna y el maíz, Leal, junto a Alex Saab, organizó desde México una red secreta al servicio del gobierno de Maduro para ayudar en la venta de petróleo venezolano al margen de las sanciones estadounidenses. Para intentar esconder el rastro del dinero, creó decenas de empresas y tejó una red de socios financieros en una treintena de países. La trama se conecta con entidades por todo el mundo, algunas *offshore*, en Suiza, Luxemburgo, Malta, Curazao, Reino Unido, Suecia, Noruega, Grecia, Estados Unidos, Singapur, Bangladesh, China, Malasia, México, entre otros países de Europa, Asia y América y paraísos fiscales como la Isla de Man y las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo.

El *modus operandi* que se ha podido reconstruir en esta investigación demuestra que la prestación de ayuda humanitaria era tan solo un pretexto. El lado mexicano embarcaba los productos en especie y PDVSA les pagaba con petróleo y logística para sacarlo del país en buques. Sin embargo, detrás de esta operación, se escondía otra más compleja que dejaba millones de ganancias para los involucrados a través de la reventa del crudo a precios por debajo del mercado, con dinero que eventualmente regresaba a PDVSA como pago por la mercancía. La petrolera de Venezuela terminaba cobrando las facturas que le emitía a Libre Abordo en cuentas de bancos rusos, como Gazprombank y Evrofinance Mosnarbank. Con ello lograban concretar las transacciones fuera del sistema bancario estadounidense y no involucrar a ciudadanos de ese país. Los documentos a los que ha accedido esta investigación dan cuenta de que los tratos con el petróleo se prolongaron entre

noviembre de 2019 y mayo de 2020. En la inmensa mayoría de los casos se dejó de lado el trueque de alimentos y se vendió el petróleo directamente a los intermediarios mexicanos.

Después de que Libre Abordo pactaba la salida del petróleo de Venezuela, echaba mano a un grupo de intermediarias para continuar con la reventa de los barriles. Por lo general buscaba compradores del mismo consorcio envuelto en la trama o se dirigía a las refinerías localizadas en el extranjero. Por ejemplo, un cargamento entregado en Malasia a una empresa china fue revendido por Orin Energy, un holding que se dedica a las materias primas. El entramado de Leal y Libre Abordo tenía en Asia sus principales clientes. En las presentaciones corporativas, se lee que dos de los principales compradores del petróleo venezolano eran las chinas PetroChina y Sinopec. La mayoría de sus cargamentos también fueron enviados a Singapur y a Malasia, dos importantes centros de refinación mundial.

En una primera etapa, Libre Abordo buscó clientes y formas de colocar el petróleo en el mercado energético global. Cuando sancionó a la compañía mexicana en junio de 2020, el Departamento del Tesoro señaló que esta utilizó las mismas rutas internacionales, los mismos procesos de envío y los mismos clientes que en el pasado habían manejado dos filiales suizas de la petrolera Rosneft. El gigante ruso era uno de los principales socios de PDVSA, pero salió del negocio en febrero de 2020 tras ser [sancionada por Washington por sus tratos con Venezuela](#). Leal y sus socios también se asesoraron con otros participantes en el esquema diseñado desde el Gobierno de Maduro, como Alessandro Bazzoni, un italiano con un largo historial de negocios con PDVSA, y Philipp Apikian, un suizo que también ha estado involucrado en la venta y envío de petróleo venezolano. Ambos fueron [sancionados en enero de 2021 por la Casa Blanca](#) al ser partícipes de la misma trama que ha movido millones de barriles de crudo venezolano por debajo del radar de las sanciones estadounidenses.



La trama de petróleo por alimentos

EE UU impuso desde 2014 restricciones económicas a Venezuela para asfixiar al Gobierno de Maduro

1

Las sanciones de Estados Unidos

Gobierno

Maduro

Petróleo

PDVSA

armando.info

EE UU cierra el mercado internacional de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El país pierde su principal fuente de divisas.

Dinero

2

El Gobierno venezolano

evade las sanciones

PDVSA

El Gobierno de Nicolás Maduro aprovecha las rutas de las petroleras rusas para seguir comerciando su crudo con otros países

Los pagos se realizan en euros o rublos para evitar a la banca

estadounidense

Rusia

India

China

Ir  n

3

Venezuela necesita nuevos
socios

PDVSA

La empresa mexicana Libre
Abordo pacta un intercambio de
maíz y camiones cisterna de
agua potable por petróleo de
PDVSA

armando.info

México

4

La trama se
extiende

En una fase más avanzada,
empresas comercializadoras
mexicanas firman contratos en los
que ofrecen a sacar el petróleo
de Venezuela y revenderlo

Dinero

China

Singapur

Malasia

Ir  n

angladÃ©s

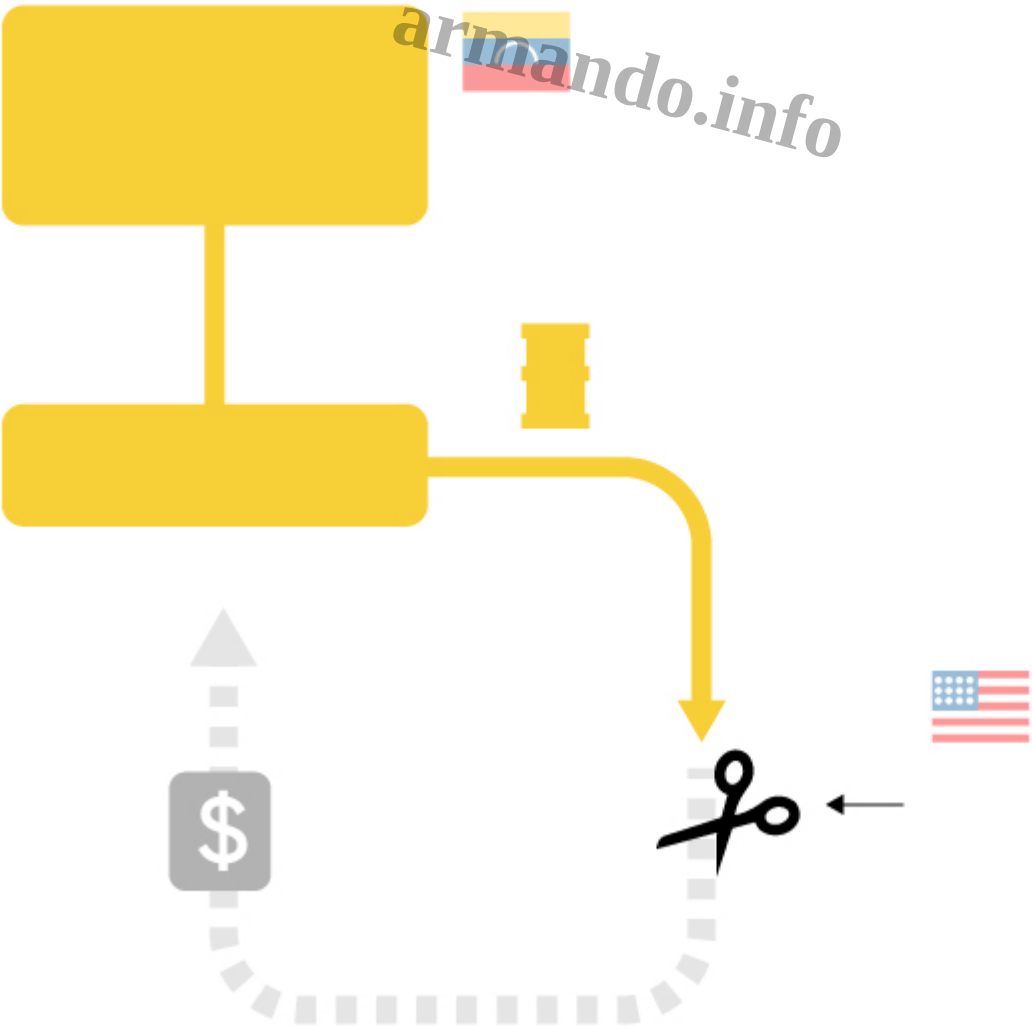
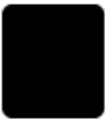
Palästina

India

Fuente: elaboración
propia.

N. CATALÃN / EL
PAÃS

armando.info



La trama de petróleo por alimentos

EE UU impuso desde 2014 restricciones económicas a Venezuela para asfixiar al Gobierno de Maduro

1

Las sanciones de Estados Unidos

Gobierno

Maduro

Petróleo

PDVSA

EE UU cierra el mercado internacional de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El país pierde su principal fuente de divisas.

Dinero

armando.info

2

El Gobierno venezolano

evade las sanciones

PDVSA

El Gobierno de Nicolás Maduro aprovecha las rutas de las petroleras rusas para seguir comerciando su crudo con otros países

Los pagos se realizan en euros o rublos para evitar a la banca estadounidense

Rusia

India

China

Ir  n

3

Venezuela necesita nuevos socios

PDVSA

La empresa mexicana Libre
Abordo pacta un intercambio de
maíz y camiones cisterna de
agua potable por petróleo de
PDVSA

armando.info

México

4

La trama se extiende

En una fase más avanzada,
empresas comercializadoras
mexicanas firman contratos en los
que ofrecen a sacar el petróleo
de Venezuela y revenderlo

Dinero

China

Singapur

Malasia

Ir  n

Inglaterra

Palestina

India

Fuente: elaboraci3n
propia.

N. CATALA•N / EL
PAA•S

armando.info



La trama de petróleo por alimentos

EE UU impuso desde 2014 restricciones económicas a Venezuela para asfixiar al Gobierno de Maduro

1

Las sanciones de Estados Unidos

Gobierno

de Maduro

Petróleo

PDVSA

EE UU cierra el mercado internacional de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El país pierde su principal fuente de divisas.

Dinero

2

El Gobierno venezolano evade las sanciones

PDVSA

El Gobierno de Nicolás Maduro aprovecha las rutas de las petroleras rusas para seguir comerciando su crudo con otros países

Los pagos se realizan en euros o rublos para evitar a la banca estadounidense

Rusia

India

armando.info

China

Ir  n

3

Venezuela necesita nuevos socios

PDVSA

La empresa mexicana Libre Abordo
pacta un intercambio de maíz y
camiones cisterna de agua potable
por petróleo de PDVSA

México

4

La trama se extiende

En una fase más avanzada,
empresas comercializadoras
mexicanas firman contratos en los
que ofrecen a sacar el petróleo de
Venezuela y revenderlo

Dinero

China

Singapur

Malasia

India

Ir  n

Bangladés

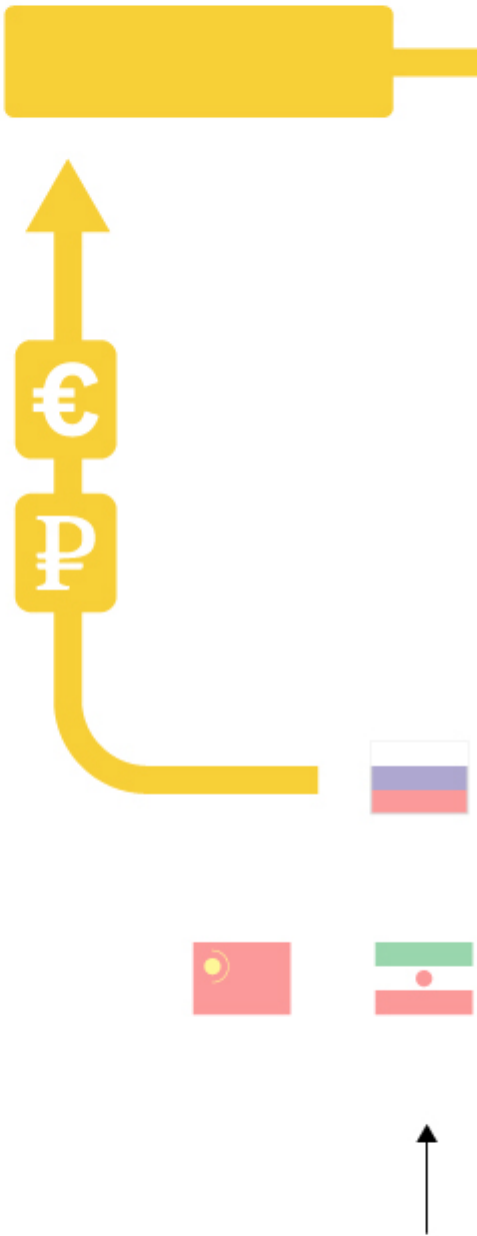
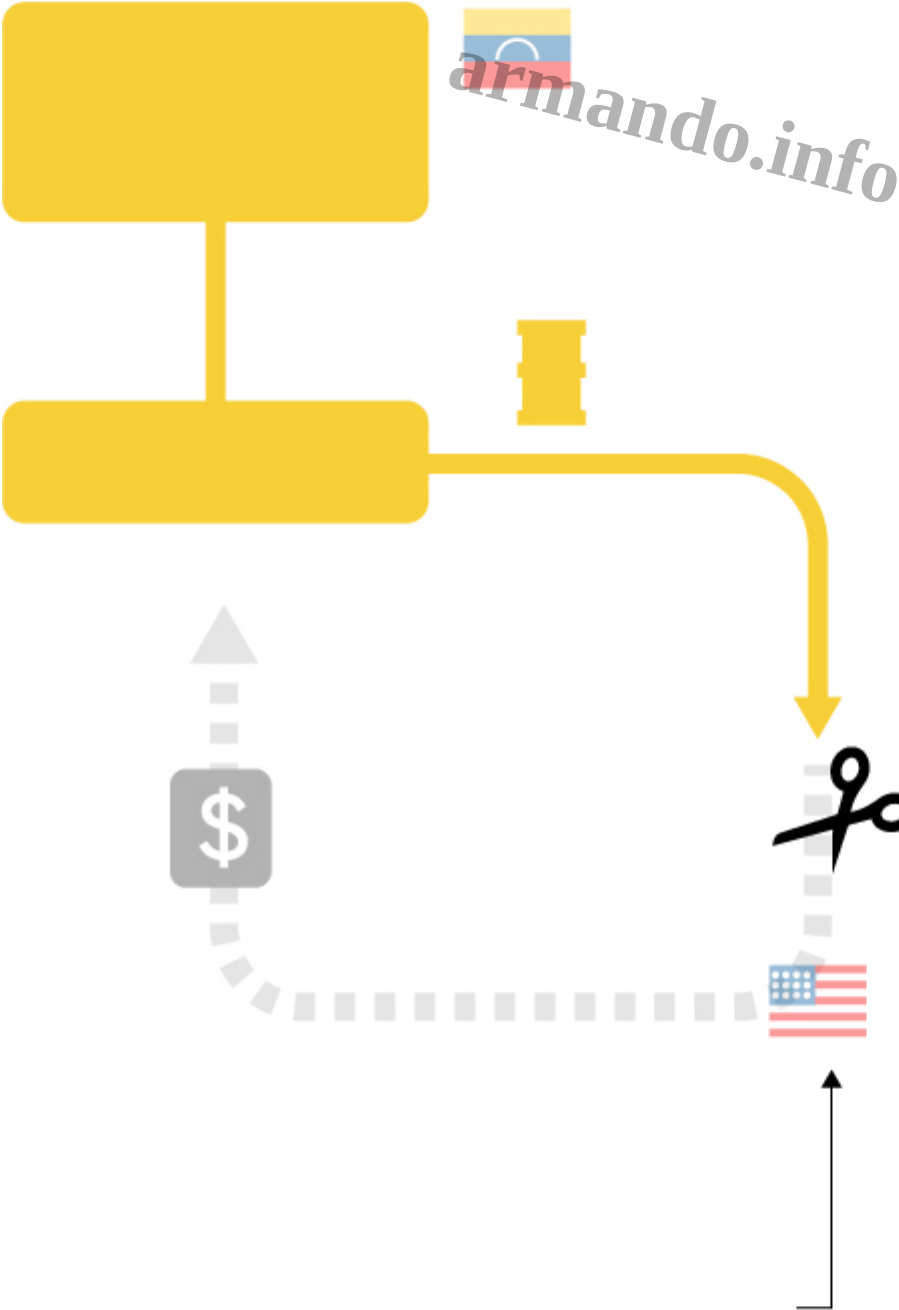
Palestina

armando.info

Fuente: elaboración
propia.

N. CATALÁN / EL
PAÍS

armando.info



La trama de petróleo por alimentos

EE UU impuso desde 2014 restricciones económicas a Venezuela
para asfixiar al Gobierno de Maduro

Venezuela necesita

nuevos socios

La trama

se extiende

Las sanciones de

Estados Unidos

El Gobierno venezolano

evade las sanciones

armando.info

1

2

3

4

Gobierno

de Maduro

PDVSA

PDVSA

China

India

Los pagos
se realizan
en euros o
rublos para
evitar a la
banca
estadounidense

Singapur

Petróleo

Malasia

PDVSA

México

Ir n

Bangladés

Palestina

Dinero

Dinero

armando.info

Rusia

India

China

Irán

En una fase más
avanzada,
comercializadoras
mexicanas firman
contratos en los
que ofrecen a sacar
el petróleo de
Venezuela y
revenderlo

EE UU cierra el
mercado
internacional de
Petróleos de
Venezuela
(PDVSA). El país
pierde su principal

fuelle de divisas.

El Gobierno de
Maduro aprovecha
las rutas de las
petroleras rusas
para seguir
comerciendo su
crudo con otros
países

La empresa
mexicana Libre
Abordo pacta un
intercambio de
maíz y camiones
cisterna de agua
potable por
petróleo de
PDVSA

Fuente: elaboración
propia.

N. CATALÁN / EL
PAÍS

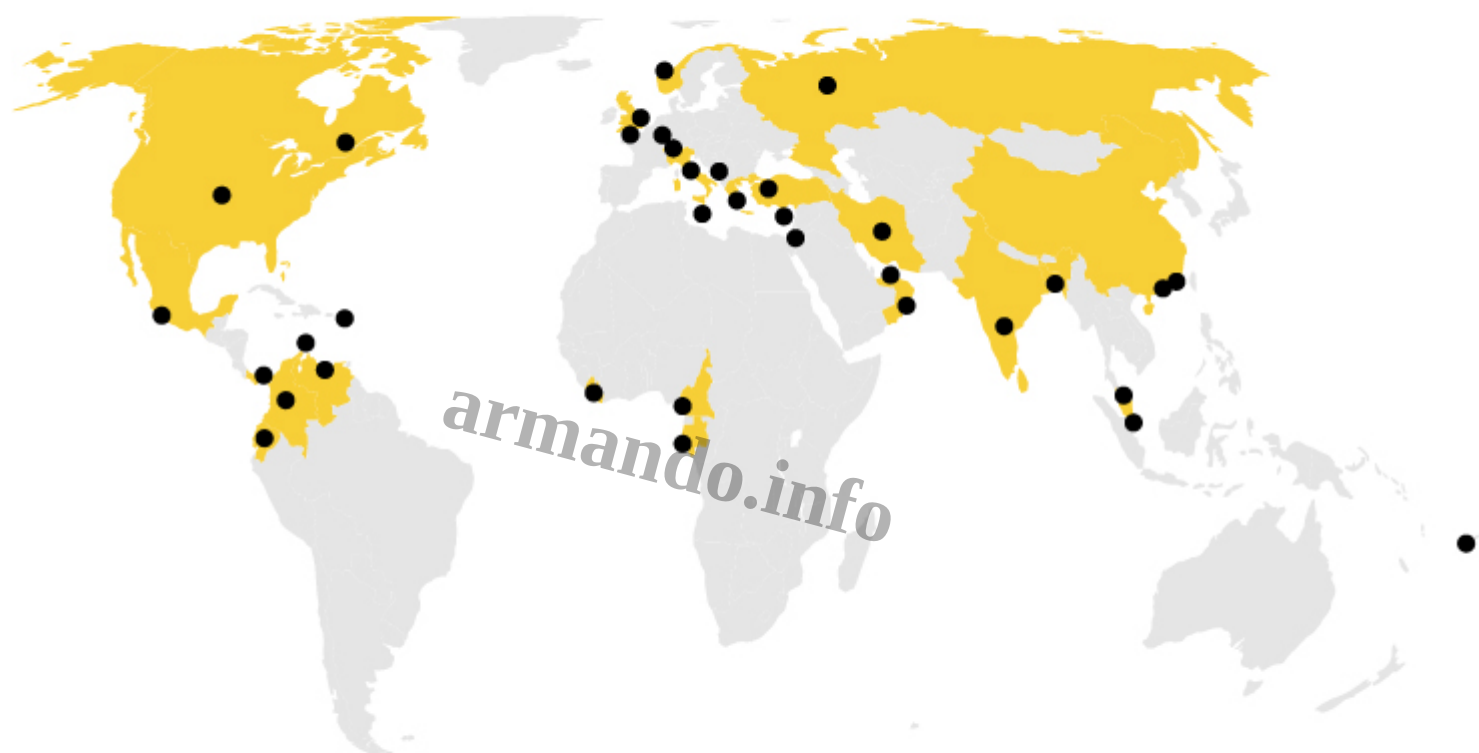
armando.info



Las diversas redes operaban en 30 países a través de más de 50 empresas

Fuente: elaboración propia.

EL PAÍS



Las diversas redes operaban en 30 países a través de más de 50 empresas

Fuente: elaboración
propia.

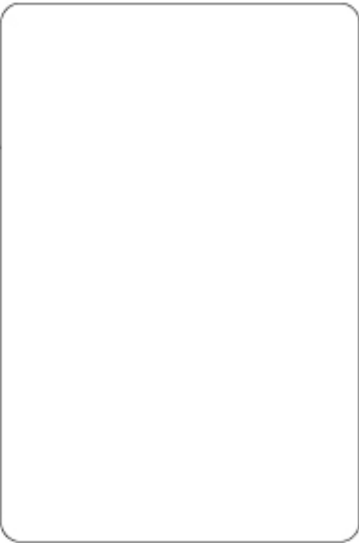
EL PAÍS



Las diversas redes operaban en 30 países a través de más de 50 empresas

Fuente: elaboración
propia.

EL PAÍS



Protagonistas de la trama

guez

esidenta

colÃ;s

duro

esidente

armando.info

PDVSA

DRPOVEX

guidor

los

sarios

oval

armando.info

LEMENTO

IL
G

E
RDO

R
S

ON

OGIES
arios

eros

OGIES

CES

D
S

•

roChina

Sinopec

as en

armando.info

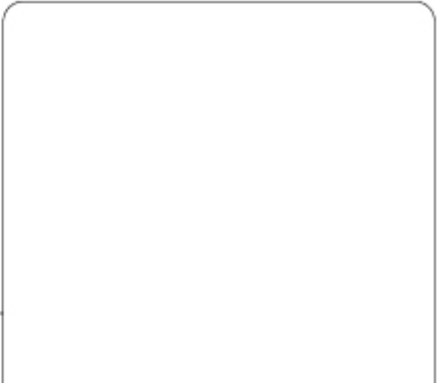
* Cajas de comida subsidiadas y
distribuidas por los CLAP

(Comité Local de Abastecimiento y
Producción)

Fuente: elaboración
propia.

EL PAÍS

armando.info



Protagonistas de la trama

olano

guez

esidenta

colÃ¡s

duro

esidente

armando.info

PDVSA

ORPOVEX

xterior

guidor

OS

sarios

oval

o

n

r
if
gocio

CLAP*
ma
eo por
tos
sarios
sarios
nos

armando.info

uÑn

a

o
da

EMENTO

L
S

E
RDO

R

DN

OGIES
arios

ros

OGIES

CES

D
S

SES

nales

oChina

Sinopec

s en

armando.info

* Cajas de comida subsidiadas y distribuidas por
los CLAP

(Comit  Local de Abastecimiento y
Producción)

Fuente: elaboración
propia.

EL PAÑ•S

armando.info

armando.info

Protagonistas de la trama

no venezolano
elcy

Rodríguez

Vicepresidenta
Nicolás

Maduro

Presidente
eck

issami

stro del
Áleo

PDVSA

CORPOVEX

ración
olana

Comercio Exterior

conseguidor
x Saab

uesto
ferro.

ocio de los
P*

empresarios

J. L.
Sandoval

ricardo
loración

armando.info

Omar
Nassif
Programa
etrÃ³leo por
alimentos
ocio de los
P*
mpresarios
mpresarios
mexicanos
sandro
zoni
JoaquÃn
Leal
hilipp
pikian
rÃ³nica
parza
adre)
cisco
Agostino
MÂª Zepeda
za

armando.info

ELEMENTO
VISSOIL
ADING
LIBRE
ABORDO

HLAGER
SINESS

HINGTON
DING

EL
CHNOLOGIES

avieros y financieros

Y
CHNOLOGIES

SMO
SOURCES

0 EMPRESAS EN
S

entes finales

PetroChina

Sinopec

finerÃas en
a

* Cajas de comida subsidiadas y distribuidas por
los CLAP

(ComitÃ© Local de Abastecimiento y
ProducciÃ³n)

Fuente: elaboraciÃ³n
propia.

EL PAÃ•S

Un viejo conocido de PDVSA

Uno de los principales intermediarios que utilizÃ³ Leal para revender el crudo fue [Elemento](#), una empresa constituida por Bazzoni en Malta en marzo de 2015, con filiales en la isla caribeÃ±a de

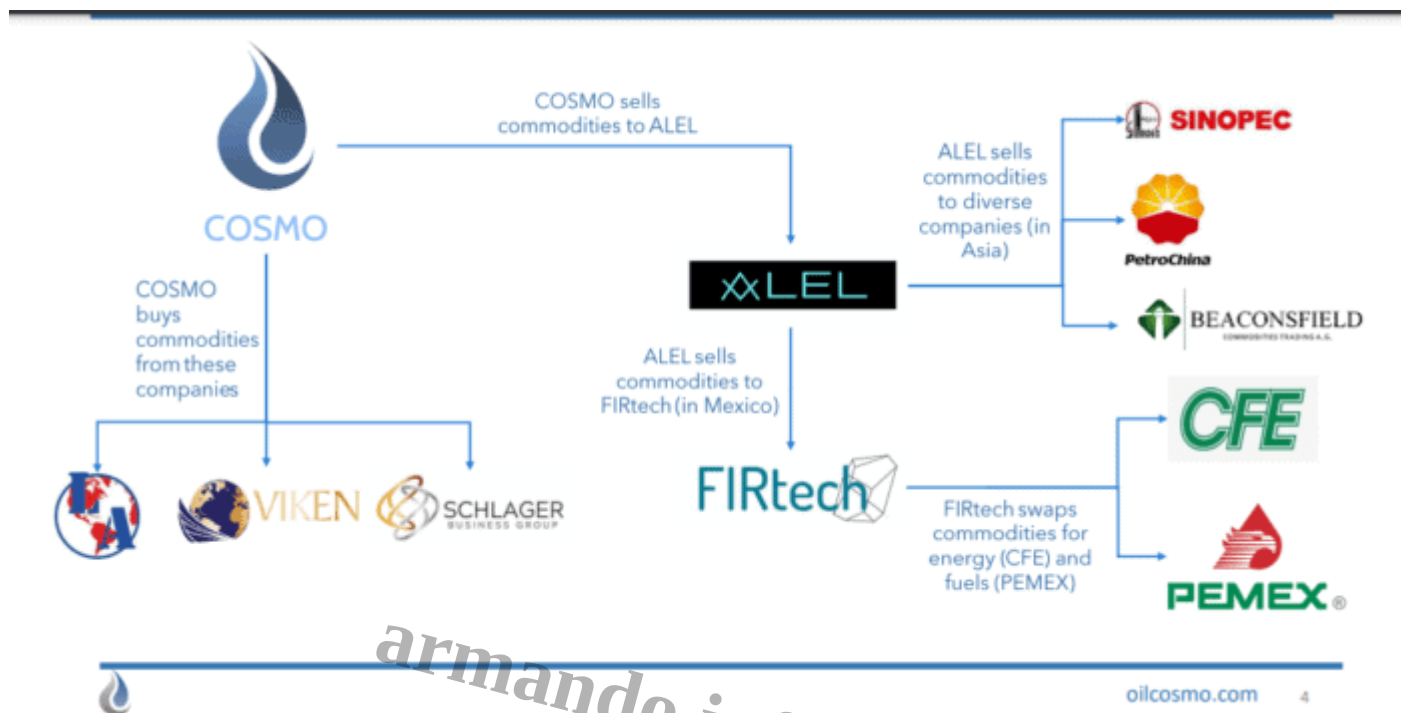
Curazao y el Reino Unido, y que previamente ya había comercializado petróleo venezolano en asociación con una firma estadounidense. Elemento, entre febrero y diciembre de 2019, movió al menos trece cargamentos de PDVSA. Tras los tratos con Leal, la firma de Bazzoni se hizo cargo de uno de los dos primeros cargamentos que Libre Abordo sacó de Venezuela. La mercancía revendida por Elemento fue entregada en Singapur a una empresa de Macao -exenclave portugués en China, ahora y hasta 2049 con un estatus de soberanía similar al de Hong Kong- en abril de 2020, casi un año después de que zarpara desde el país caribeño.

No era la primera vez que Elemento auxiliaba al gobierno de Maduro para sacar cientos de millones de barriles de petróleo de las costas del país sudamericano, según se desprende de los miles de documentos en poder de los dos medios y que forman parte de esta investigación. Para revender los cargamentos, Elemento echó mano de Swissoil Trading S.A, una empresa energética fundada en Suiza en 1998, que ha fungido como una revendedora de materias primas en Medio Oriente y Asia, y donde Apikian es el administrador único. Con la intención de replicar este esquema ideado por Elemento y disminuir las pérdidas y problemas legales de acudir a otros intermediarios para revender el crudo, el 11 de febrero de 2020 Leal fundó Cosmo Resources en Singapur. La idea, según un organigrama diseñado por el propio Leal, era compartir el consejo de administración de la firma con su socio Bazzoni para continuar con la comercialización de petróleo en Asia y otras partes del mundo.

A través de Cosmo, el empresario mexicano tanteó la idea de absorber a Libre Abordo y su filial Schlager Business Group, la encargada de dar apoyo administrativo a las operaciones de su empresa madre. El 16 de febrero de 2020, Leal escribió en un correo que estaba contemplando la posibilidad de que Cosmo comprara Libre Abordo. Un día después, Hugo Villaseñor, director financiero de Cosmo e íntimo de Leal, coordinó la apertura de una cuenta bancaria para la firma. En un correo enviado a un directivo de Alpha FX, un banco de Londres especialista en divisas que ofrece sus servicios a nivel internacional para empresas e instituciones afectadas por la volatilidad de la moneda, Villaseñor solicitaba la apertura de la cuenta, donde calculaba que el flujo mensual de dinero oscilaría entre 15 y 50 millones de euros. La apertura de la cuenta se hizo por recomendación de Richard Rothenberg, el director financiero de Elemento.



Joaqu  n Leal fundó en Singapur la empresa Cosmo Resources para manejar el crudo venezolano en Asia. En algún momento, el empresario mexicano pens   en la posibilidad de que Cosmo absorbiera a Libre Abordo.



Joaqu  n Leal fundó en Singapur la empresa Cosmo Resources para manejar el crudo venezolano en Asia. En algún momento, el empresario mexicano pens   en la posibilidad de que Cosmo absorbiera a Libre Abordo.



Joaqu  n Leal fundó en Singapur la empresa Cosmo Resources para manejar el crudo venezolano en Asia. En algún momento, el empresario mexicano pens   en la posibilidad de que Cosmo absorbiera a Libre Abordo.

El papel de Cosmo es crucial para entender cómo se capitalizaban los intercambios de petróleo bajo la fachada de ayuda humanitaria. En la solicitud para la apertura de la cuenta, la compañía explicaba que obtenía sus principales ingresos de los pagos que le hacían PetroChina y las refinerías de Sinopec por los cargamentos de petróleo que salían de Venezuela. Otra de sus entradas provenía de los pagos que le realizaban otras intermediarias de materias primas, como Beaconsfield Commodities Trading, un consorcio de Bazzoni constituido en Suiza y con filiales en las Islas Caimán, Sudáfrica, Suiza y Suecia. En cambio, Cosmo tenía sus principales salidas de dinero en pagos realizados a Elemento y Libre Abordo, que se encargaban de sacar el petróleo de Venezuela. Uno de los planes del joven empresario mexicano era realizar los mismos negocios que había hecho con PDVSA con otras petroleras latinoamericanas, como Pemex, la colombiana Ecopetrol, y Petroecuador.

Mexicanos por rusos

La salida de Rosneft de Venezuela catapultó los negocios de Leal y sus socios. Con la salida del gigante ruso, uno de los principales socios de PDVSA, las cantidades de crudo a las que el entramado mexicano tuvo acceso se dispararon. Para abril de 2020, los empresarios mexicanos recibieron alrededor de 40% de las exportaciones de la petrolera venezolana, según el Departamento del Tesoro. Pero es verdad que, entre más despuntaban sus negocios, más se preocupaba Leal por la situación legal de los tratos que hacían sus empresas con Venezuela. En diciembre de 2019 se acercó al despacho estadounidense Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP para buscar asesora. En marzo de 2020, cuando ya Leal estaba en la mira de Estados Unidos, un despacho mexicano también emitió su opinión legal sobre las posibles sanciones de las que podrían ser sujetos el propio Leal y Libre Abordo.

Desde México, Leal estructuró diversos esquemas para concretar sus negocios con Venezuela y echó mano de ingeniería financiera para manejar sus activos intentando borrar la huella del dinero. La documentación en poder de EL PAÍS y **Armando.info** contiene miles de correo electrónicos que intercambiaron los miembros de la trama protagonizada por Leal: hay hojas de cálculo con el valor del crudo y los flujos mensuales que obtenían por comercializar los cargamentos, así como contratos de exportación, facturas de las operaciones de compra-venta y de servicios de asesora financiera. También hay referencias bancarias, planes de negocio donde se exploraba la posibilidad de entrar al mercado del cobre y el aluminio, y una relación de pagos por los costos generales y administrativos de las diversas firmas de la red, como erogaciones por alquiler, servicios públicos y gastos de viajes internacionales.

Un documento con los ingresos registrados en 2019 por las compañías de Leal dibuja el espectacular ascenso que tuvo este grupo de empresarios que hasta ese año habían sido casi desconocidos. Cinco sociedades ligadas al joven empresario recaudaron solo ese año más de 107 millones de dólares, cuando aún no habían alcanzado el pico de los negocios con el petróleo venezolano. Los pagos más altos de la mina en estas empresas estaban destinados a los sueldos de Leal, que se pagaba a sí mismo 750.000 pesos mexicanos al mes (algo más de 37.000 dólares), así como a su madre y hermana que cobraban medio millón de pesos (25.000 dólares). En el archivo que da cuenta de la contabilidad durante 2019 también viene el sueldo de la abuela, que ese año obtuvo ingresos por 30.000 pesos al mes (1.500 dólares).

FILE COPY



**CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF A
PRIVATE LIMITED COMPANY**

Company Number 12447296

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that

WASHINGTON TRADING LTD

is this day incorporated under the Companies Act 2006 as a private company, that the company is limited by shares, and the situation of its registered office is in England and Wales

Given at Companies House, Cardiff, on 6th February 2020

[La estructura corporativa de Joaqu n Leal para mover el dinero producto de sus negocios con Venezuela incluye decenas de empresas registradas en para sos fiscales.](#)



[La estructura corporativa de Joaquín Leal para mover el dinero producto de sus negocios con Venezuela incluye decenas de empresas registradas en paraísos fiscales.](#)

EL PAÍS y **Armando.info** han podido comprobar que Leal y su entorno utilizaron al menos 50 empresas para esconder el rastro del dinero. Detrás de cada plan de negocio, había una compañía para ejecutar sus proyectos. En la mayoría Leal no aparecía como socio, sino como representante legal. Detrás de las firmas por lo regular estaban Verónica Esparza y su hija Olga María Zepeda Esparza, u otros miembros de su familia. En su amplio portafolio también llegó a crear estructuras en paraísos fiscales, donde la identidad de los socios no aparece abierta en los registros y donde es fácil ocultar altos flujos de dinero evadiendo el pago de impuestos. Una de ellas es JLJ Technologies LLC, constituida en Wyoming -un estado de la Unión que en la práctica sirve como un paraíso fiscal- el 20 de marzo de 2019, donde Leal quedó registrado como administrador único. Esta sociedad no tuvo una operación real, pero le permitió a Leal esconder el rastro de los socios que estaban detrás de sus firmas.

También creó Mystic Universe, una empresa en las Islas Vírgenes Británicas -el mayor paraíso fiscal del planeta por su volumen de negocios y número de firmas incorporadas- que tenía una sociedad espejo en Ontario, Canadá. Ambas sociedades fueron constituidas por Leal en mayo de 2019 en medio de sus primeros viajes a Caracas. Según las actas constitutivas revisadas, Leal poseía 90% de las acciones, mientras que su madre, María Teresa Alfaro, y su hermana, Carlota

Jiménez, poseían 5% cada una. El 5 de agosto de 2019, Mystic empezó a funcionar como un holding de operaciones que absorbió el control de otras firmas vinculadas a Leal.

En una de las presentaciones elaboradas por el equipo de Leal se asegura que Mystic invertía en compañías de tecnología, energía y commodities en América y otros países fuera del continente. El objetivo de Mystic Universe es cambiar al mundo, por lo que nos enfocamos en industrias fundamentales, energía, tecnología, commodities, finanzas y salud, se resalta en el documento. En su antigua página web, Mystic decía que había invertido más de 300 millones de dólares. Pero todos los beneficiarios de las inversiones de Mystic eran otras empresas de Leal.

Mystic fue presentada en los medios de comunicación mexicanos como un fondo de inversión canadiense concentrado en proyectos de impacto social. En notas periodísticas publicadas entre agosto y septiembre de 2019, se anunciaba que la firma invertiría en Híbitos Luz, la filial mexicana de Luz Technologies, empresa que está incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro desde junio de 2020. En los papeles, la compañía se especializa en brindar asesoramiento en salud y alimentación a través de una aplicación móvil, gestionar comedores industriales y revender materiales sanitarios.

Leal, que constantemente ideaba cómo reorganizar su amplio portafolio de compañías a través de fideicomisos, empresas fachada y testaferros, acudió el 16 de abril de 2020 a la banca de inversión de Morgan Stanley para explorar una salida a Bolsa para Mystic Universe. El director financiero de Mystic era José Luis Chávez Calva, quien fue coordinador general en la estatal Comisión Reguladora de Energía (septiembre de 2016-junio de 2017). Fue uno de los dos mencionados para dirigir la Comisión Federal de la Electricidad, la principal empresa gubernamental del sector. Para el cargo fue finalmente designado por el presidente López Obrador el político Manuel Bartlett, quien ha sido funcionario de gobierno en casi todas las administraciones desde la de Luis Echeverría (1970-76) hasta la actual.

Fecha de creación

2021/06/14