



Dos sobornados, sus dos esposas y las visas de oro

Descripci3n

Las dos son venezolanas, las dos se llaman MarÃa Eugenia y casi podrÃan ser almas gemelas. Tienen otras cosas en com3n ademÃs de sus nombres: se casaron con hombres con un perfil muy particular. El tipo de hombres etiquetados en los departamentos de cumplimiento de los bancos como personas polÃticamente expuestas o PEP (siglas en inglÃs de *Politically Exposed Person*), a los que hay que prestar especial atenci3n. AdemÃs, ambas adquirieron un visado de oro en Portugal, que les sell3 el acceso a la nacionalidad portuguesa y el derecho a circular libremente por el espacio Schengen.

Las dos MarÃas Eugenias, Baptista ZacarÃas y NÃez Alarc3n, fueron las Ãnicas ciudadanas venezolanas que se beneficiaron de visados dorados hasta 2014, durante los dos primeros aÃos de existencia del programa de Permiso de Residencia por Actividad de Inversi3n (ARI) en Portugal, seg3n una lista del Servicio de ExtranjerÃa y Fronteras (SEF) obtenida y analizada por el diario portuguÃs *Expresso*.

El dinero que utilizaron para obtener sus visados dorados procedÃa de sobornos recibidos por sus maridos. Este dinero pas3 por empresas *offshore* encontradas en los Pandora Papers, una filtraci3n de paraÃsos fiscales que contiene 11,9 millones de archivos y que es la base de un proyecto de investigaci3n coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci3n (ICIJ), en colaboraci3n con *Expresso* y decenas de otros medios de comunicaci3n, entre ellos **Armando.info** en Venezuela.

MarÃa Eugenia Baptista ZacarÃas, una de las ungidas con el privilegio dorado, es la esposa de Haiman El Troudi, exministro de Obras PÃblicas del gobierno de NicolÃs Maduro y hoy diputado a la Asamblea Nacional oficialista por el estado Miranda, entre muchos otros cargos.



Haiman El Troudi ocupó varios cargos en el gobierno de Chávez y de Maduro. Foto tomada de www.haimaneltrouidi.com

Según una [investigación de Pandora Papers](#) revelada por *Expresso*, **Armando.info** y el diario *Miami Herald* en octubre del año pasado, El Troudi recibió más de 90 millones de dólares en sobornos de la constructora multinacional brasileña Odebrecht a través de un esquema de lavado de dinero

creado por el Grupo Espírito Santo (GES).

Los pagos a El Troudi fluyeron a través de cuentas de Cresswell Overseas, una sociedad *offshore* constituida en Panamá y administrada por el gestor portugu s Paulo Murta, colaborador clave del banquero Ricardo Salgado en las operaciones secretas de lavado de dinero del GES que incluyeron la [canalización de cientos de millones de euros](#) a miembros del gobierno de Maduro y a ejecutivos de la petrolera estatal Pdvsa y de otras empresas p blicas en Venezuela.

La esposa de El Troudi recibid  un visado de oro a finales de 2013 tras comprar un apartamento dúplex en un edificio de lujo en Chiado, un barrio gentrificado en el corazón de Lisboa, por 1,5 millones de euros, apenas meses después de que su marido se incorporara al gabinete ministerial de Maduro -más temprano hab a figurado como presidente de las empresas del Metro de Caracas y del Metro de Los Teques, y aún antes, como fundador y gur  del *think tank* ideológico del chavismo, el Centro Internacional Francisco de Miranda-.

armando.info



El registro inmobiliario de Lisboa apunta uno de los apartamentos del edificio ubicado en la calle Ivens 31 a nombre de la esposa de El Troudi. Imagen tomada de Google Maps.

La cartera de la señora Ortega

Por su parte, la otra MarÃa Eugenia, con apellidos NÃez AlarcÃn, estaba casada con Abraham Ortega, ex director de Pdvsa.

Ortega fue uno de los responsables de poner en marcha las operaciones financieras internacionales de esta petrolera estatal venezolana, incluyendo una inversiÃn de 500 millones de dÃlares en bonos del GES entre 2011 y 2013, en un momento en el que el banquero Ricardo Salgado se enfrentaba a una desesperada falta de liquidez en el principal activo de su grupo, el Banco Espirito Santo (BES).

AdemÃs de invertir en bonos del GES, en 2011, Pdvsa traspasÃ al BES el sistema de transacciones internacionales de cobro y pago de servicios y bienes, hasta entonces a cargo de JP Morgan y BNP, lo que convirtiÃ a la petrolera venezolana en el mayor cliente del banco portuguÃs.

Cuando abriÃ su primera cuenta en un banco del BES en la isla atlÃntica de Madeira, en 2010, Abraham Ortega era todavÃa apenas un gestor de financiaciÃn en la petrolera. La declaraciÃn de la renta que forma parte de la documentaciÃn de apertura de la cuenta, incautada por la fiscalÃa, muestra que sÃlo habÃa tenido 16.000 dÃlares de ingresos netos el aÃo anterior. Aunque en 2013 ya era adjunto al director financiero de Pdvsa, difÃcilmente se habrÃa podido permitir entonces un apartamento de lujo en Lisboa.

Los fiscales de Portugal han ido acumulando pruebas contra Ortega. Es uno de los sospechosos en la investigaciÃn penal sobre los sobornos pagados a polÃticos y funcionarios venezolanos que se lleva a cabo en el Departamento Central de InvestigaciÃn y AcciÃn Penal (Dciap). Gran parte de estas pruebas se recogieron durante la investigaciÃn del caso principal del BES, que concluyÃ en el verano de 2020.



El Banco Espírito Santo fue usado en la trama de sobornos de Odebrecht y de Pdvsa.
Crédito: Patricia De Melo Moreira / AFP

Los fiscales descubrieron que Ortega recibió 10,7 millones de dólares del GES entre mayo de 2012 y junio de 2014. La mayor parte del dinero se originó en Espírito Santo Enterprises, una empresa offshore que funcionaba como un gigantesco fondo de compensación para el GES, y terminó en una cuenta de Dubái a cargo de una empresa offshore panameña, Linux Advisors, administrada por Paulo Murta.

María Eugenia Nuez solicitó un visado de oro cuando compró un apartamento en la Rua Rosa Araújo, en el centro de Lisboa, en octubre de 2013, después de haber recibido una transferencia de

1,3 millones de euros procedentes del fondo ilÍcito del GES, en nombre de Linux Advisors, a una cuenta que tenÍa en la sucursal financiera del BES en la isla de Madeira en junio de 2013.

SegÚn un informe elaborado por la FiscalÍa en 2018, Paulo Murta informÓ por correo electrÓnico a un gestor de cuentas de ESBD, el banco del GES en DubÁi, de que esos 1,3 millones de euros transferidos a MarÍa Eugenia NÓez iban a ser utilizados para comprar una casa y dos automÓviles.

El piso de la calle Rosa AraÍjo costÓ 1,152 millones de euros y se pagÓ en efectivo a travÉS de una empresa abierta en Lisboa por MarÍa Eugenia NÓez y de su propiedad al 100%, Alvansal Unipessoal Lda.

Meses despuÉS, en abril de 2014, la esposa de Abraham Ortega hipotecÓ la casa por 515.000 euros al BES y, con esa cantidad, comprÓ un segundo apartamento en el puerto deportivo Parque das NaÍçÓes, en el frente fluvial del borde oriental de Lisboa.

armando.info

Hacerse rico rápidamente

Los Pandora Papers permiten reconstruir la vida financiera de Abraham Ortega, exdirector de PDVSA y sus operaciones financieras internacionales en Venezuela. En 2021 fue condenado en una investigación sobre lavado de dinero de la que estuvo involucrado, llamada Money Flight.



MAYO

2010



NOVIEMBRE

Durante ese año, Linux Advisors transfirió 2,5 millones de euros a la cuenta de BES Madeira de otra sociedad offshore, Takenson International, también constituida en Panamá y controlada por María Eugenia Nájuez, junto con otro beneficiario final.

Los Pandora Papers contienen documentos de apertura de cuentas y varias órdenes de transferencia de Linux y Takenson. Entre ellas se encuentran tres transferencias realizadas desde Takenson a María Eugenia Nájuez entre diciembre de 2013 y febrero de 2015, por valor de 450.000 euros.

Ortega fue condenado el año pasado en Estados Unidos a una pena de 28 meses de prisión. El juez decidió aplicarle una pena reducida (a pesar de que los delitos que se le imputaban acumulaban una condena máxima de 50 años) porque cooperó con la justicia, declarándose culpable de recibir 12 millones de dólares en sobornos. El caso no tiene nada que ver con el GES y se refiere a hechos posteriores a diciembre de 2014. Fue imputado como parte de la investigación *Money Flight*, llevada a cabo por la oficina en Miami de Homeland Security Investigations, que hizo uso de un cooperante que se infiltró durante dos años en una red de lavado de dinero negro proveniente de Pdvsá.

Ni María Eugenia Nájuez ni la esposa de El Troudi estuvieron disponibles para hablar. Divorciada desde 2015, la ex esposa Ortega es desde entonces ciudadana portuguesa y vive en Lisboa en su apartamento junto al río.

Fecha de creación
2022/05/27

armando.info