El â??consiglioreâ?? que inclina la balanza del Tribunal Supremo

DescripciÃ³n

armando.info

Era enero de 2012 y el equipo campeÃ³n del baloncesto profesional de Venezuela, Marinos de Oriente, se disponÃa a presentar a sus nuevos directivos. La franquicia tenÃa un nuevo dueÃ±o: Carlos Alberto Silva Caraballo, un exlanzador que completÃ³ nueve temporadas en las Grandes Ligas del bÃ©isbol de Estados Unidos. Entre los rostros que quedaron ese dÃa retratados en la prensa como asistentes al evento, despuntaron los de dos abogados y amigos cuya influencia mancomunada pronto iba a superar el Ã¡mbito deportivo y que, en pocos aÃ±os, lograrÃan controlar buena parte del poder judicial venezolano: uno era el de Tarek William Saab, entonces gobernador del estado AnzoÃ¡tegui -sede del equipo, sobre la costa nororiental del paÃs-, quien lucÃa una camisa polo amarilla, cruzada por rayas blancas, con unos grandes lentes oscuros; y el otro era el nuevo presidente de la organizaciÃ³n, Gustavo Ernesto Mendiri Borges, quien aparecÃ³ con una camisa manga larga de tela azul marino.

Hoy los dos amigos representan dos caras distintas, pero complementarias, de un sistema de justicia sobre el que pesa la acusaciÃ³n de cometer crÃmenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos. Saab es el todopoderoso Fiscal General de la RepÃºblica, designado por la Ãrrita Asamblea Nacional Constituyente de 2017, mientras Mendiri es un conocido cabildero, una especie de *consigliere,* con capacidad para inclinar la balanza del mÃ¡ximo tribunal del paÃs a dÃ³nde le sea mÃ¡s conveniente a sus amigos o al mejor postor.

La figura de las llamadas *tribus judiciales* ha sido muy recurrida para describir a los diferentes grupos de poder que conviven o se enfrentan en el sistema de justicia venezolano, sobre todo a raÃz de la aniquilaciÃ³n de la independencia del Poder Judicial que ejecutÃ³ la autodenominada RevoluciÃ³n Bolivariana. Hace nada mÃ¡s un aÃ±o, por ejemplo, el propio diputado chavista, Pedro CarreÃ±o, no tuvo reparos en referirse a las â??magistradas 33 y 34â?• del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -antes de la reforma de la Ley OrgÃ¡nica del Tribunal que redujo el nÃºmero de magistrados de 32 a 20 -, para aludir a la influencia que entonces habrÃan tenido unas abogadas externas, Solchy Delgado y Evelyn Mendoza, en las decisiones de los tribunales penales de Caracas.

Un aÃ±o y medio despuÃ©s de aquella pretendida reforma, que prometÃa eliminar el trÃ¡fico de influencias dentro del TSJ, lo Ãºnico que parece haber cambiado son los nombres de los caciques de

las tribus y de sus influenciadores. Entre todos ellos, destaca Gustavo Mendiri, el mismo abogado que hace mÃ¡s de una dÃ©cada se daba a conocer como presidente de Marinos.

Cuatro fuentes del Poder Judicial, que solicitaron la reserva de sus nombres por temor a represalias, indicaron, cada una por su cuenta, que el abogado de 42 aÃ±os de edad se ha valido de su amistad con Tarek William Saab para reclutar a fiscales y jueces que han pasado a formar parte de su clan particular. â??Es un operador, un mercenario, que maneja el trÃ¡fico de influencias dentro del TSJâ?•, indicÃ³ una de las fuentes.

Como se viene relatando, la vida pÃºblica de Mendiri se iniciÃ³ en la gerencia deportiva. Las primeras notas periodÃsticas que hablan de su labor en esta Ã¡rea se remontan a 2008. Con tan sÃ³lo 27 aÃ±os de edad, el *Flaco* Mendiri, como se le apoda, ya se desempeÃ±aba como gerente de operaciones del equipo de bÃ©isbol Caribes de AnzoÃ¡tegui. Luego vino una seguidilla de puestos gerenciales en organizaciones deportivas como el tambiÃ©n equipo de baloncesto GuaiquerÃes de Margarita, o el equipo de fÃºtbol profesional Monagas Sport Club. En 2013 ingresÃ³ como tesorero de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB), en cuya directiva se mantuvo hasta 2019.

Estas gestiones deportivas le sirvieron de trampolÃn para saltar a la polÃtica y frecuentar el alto poder judicial. Es asÃ como se le ve en fotos junto a AristÃ³bulo IstÃºriz, el ahora fallecido dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que reemplazÃ³ a Tarek William Saab en la gobernaciÃ³n, o con el exalcalde del municipio Pedro MarÃa Freites de AnzoÃ¡tegui, Daniel Florencio Haro MÃ©ndez (PSUV), conocido como el *Rey de la Chatarra* y que fue arrestado en febrero de 2022 bajo acusaciones de estar involucrado en el contrabando de combustible. Haro MÃ©ndez tambiÃ©n fue miembro de aquella junta directiva de Marinos, presidida por Mendiri y endosada por Saab. El exalcade fue liberado dos meses despuÃ©s de su detenciÃ³n por el juez JosÃ© Mascimino MÃ¡rquez, arrestado en marzo de este aÃ±o bajo acusaciones de corrupciÃ³n.

armando.info

Tras el nombramiento de Saab como fiscal del chavismo en 2017, Mendiri logrÃ³ adentrarse en las mÃ¡s altas esferas del poder judicial. El Ã©xito de sus gestiones en la corte radica en su articulaciÃ³n con los asistentes de los magistrados de dos salas clave del TSJ: la Sala Civil y la Sala Constitucional. La primera maneja casos que pueden involucrar altas sumas de dinero, como demandas de compaÃ±Ãas, herencias o sucesiones, mientras que la segunda tiene la potestad, cuestionada por algunos juristas, de revisar las decisiones definitivamente firmes de las otras salas.

Los asistentes de los magistrados, por su parte, manejan informaciÃ³n privilegiada como los proyectos de decisiones. En estos casos las gestiones de Mendiri han pasado a travÃ©s de la abogada Veira Josefina Lozada de Caro, asistente de la presidente del Tribunal, Gladys GutiÃ©rrez, y el coronel JesÃºs Arnoldo Rosales Castro, exconsultor jurÃdico del Comando EstratÃ©gico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceonfanb) y, hasta hace poco, asistente del presidente de la Sala de CasaciÃ³n Civil y segundo vicepresidente del TSJ, Henry JosÃ© Timaure Tapia.

Una decisiÃ³n de esta Ãºltima sala ha resaltado la red de manejos que Mendiri mantiene dentro del TSJ. La sentencia, fechada el 3 de noviembre de 2022, de la que Timaure Tapia fue ponente, favoreciÃ³ a la aerolÃnea Rutas AÃ©reas, C.A. (Rutaca) en una demanda por el cobro de una deuda de dos millones de dÃ³lares que la compaÃ±Ãa mantiene con el empresario Julio CÃ©sar Cuesta Eisler.

La decisiÃ³n inmediatamente levantÃ³ suspicacia dentro de los pasillos judiciales, pues a Rutaca, fundada hace casi 50 aÃ±os en el sureÃ±o estado BolÃvar, la adquiriÃ³ el pelotero Carlos Silva Caraballo en aquel 2012 en el que presentaba a su â??hermanoâ?• Mendiri, como lo llamÃ³ en una entrevista publicada en el diario El Universal, como presidente de su equipo de baloncesto. â??La idea de comprar a Marinos naciÃ³ de Ã©l [*Mendiri*]â?•, reconociÃ³ el ex lanzador en la misma entrevista.

Un conflicto de influencia

El 12 de abril de 2021, despuÃ©s de una larga batalla judicial, los representantes legales de Cuesta Eisler consiguieron que un Tribunal de Primera Instancia de BolÃvar, a cargo de Soraya Charbone PÃ©rez, ordenara a Rutaca pagar los dos millones de dÃ³lares al empresario, incluyendo los intereses moratorios, asÃ como los costos del proceso judicial de la parte favorecida. Antes del dictamen, el tribunal ordenÃ³ el embargo preventivo de dos hangares de la empresa en el aeropuerto de Ciudad BolÃvar, la capital del estado, asÃ como de dos aeronaves Boeing 737, con la finalidad de garantizar el eventual pago de la deuda.

La aerolÃnea habÃa evitado pagar este compromiso durante mÃ¡s de 10 aÃ±os, periodo en el que llegÃ³ a cambiar de dueÃ±os. De acuerdo con la versiÃ³n de Cuesta Eisler, recogida en varias decisiones judiciales, todo empezÃ³ en 2005 cuando el entonces presidente de Rutaca, Eugenio Molina Anaya, le ofreciÃ³ en venta una aeronave de la empresa por 2,5 millones de dÃ³lares. El acuerdo al que llegaron ambos, siempre segÃºn la versiÃ³n de Cuesta Eisler, fue que el empresario irÃa haciendo pagos paulatinos y que al momento de alcanzar 65% del monto total- es decir, 1,6 millones de dÃ³lares- el aviÃ³n serÃa entregado a Cuesta.

Armando.info

Sin embargo, en 2010, aunque Cuesta ya habÃa completado pagos por 1,84 millones de dÃ³lares, no habÃa recibido la aeronave. Entonces consiguiÃ³ negociar un nuevo acuerdo con los deudores, por el que el monto hasta entonces desembolsado se convertÃa en un â??prÃ©stamo para la adquisiciÃ³n de bienes y serviciosâ?• de la aerolÃnea. El 30 de enero de 2018 se firmÃ³ un nuevo compromiso por el que la deuda fue cedida al nuevo dueÃ±o de Rutaca, Carlos Silva, quien tampoco ha cumplido con el pago.

Pero la sentencia favorable a Cuesta en 2021, y su ratificaciÃ³n el 8 de octubre de ese aÃ±o por otro juzgado superior del estado BolÃvar, abrieron una oportunidad para activar una maniobra de influencia de Mendiri en el TSJ para favorecer a su amigo Silva Caraballo. Para la ocasiÃ³n, los representantes jurÃdicos de Rutaca introdujeron un recurso extraordinario ante la Sala de CasaciÃ³n Civil, con la finalidad de que la sentencia fuera anulada.

La distribuciÃ³n del expediente aterrizÃ³ en el despacho mÃ¡s favorable para la aerolÃnea, esto es, al alcance de la influencia de Mendiri: el del ya mencionado Henry JosÃ© Timaure Tapia, designado como ponente. Timaure es un general retirado que se graduÃ³ en la misma promociÃ³n militar que el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, hasta hace poco tenido como el *nÃºmero dos* del chavismo y cabecilla de su ala militar-desarrollista. En la sentencia, que redactÃ³ Timaure, con fecha del 3 de noviembre de 2022, la Sala declarÃ³ con lugar el recurso de Rutaca, con el argumento de que no habÃa un documento que comprobara la deuda. Sin embargo, en el contrato de cesiÃ³n de crÃ©dito de enero de 2018, ya mencionado, la propia aerolÃnea reconocÃa la existencia del compromiso.

Por lo demÃ¡s, hay un hecho que debiÃ³ impedir a Timaure redactar esta sentencia y hasta provocar su inhibiciÃ³n del caso. Henry Antonio Timaure Colmenares, su hijo, es el director de mantenimiento aeronÃ¡utico de Rutaca. La web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) precisa que Timaure Colmenares estÃ¡ en la nÃ³mina de la aerolÃnea desde agosto de 2019.

Para su ejecuciÃ³n, la sentencia original a favor de Cuesta debÃa ser enviada, con sus sellos y firmas, al juzgado de Charbone PÃ©rez en Ciudad BolÃvar. Sin embargo, las fuentes consultadas para esta investigaciÃ³n explican que el expediente se â??extraviÃ³â?• en su camino hacia el despacho de la jueza rectora del estado BolÃvar, Mercedes SÃ¡nchez RodrÃguez, a quien seÃ±alan como una ficha de Timaure y Mendiri. Este hecho irregular estÃ¡ reflejado en el expediente nÃºmero MP-251725-2022 de la FiscalÃa 11Â° Contra la CorrupciÃ³n.

Entonces se iniciÃ³ un intercambio de comunicaciones cuyos tÃ©rminos dejan al descubierto la operaciÃ³n de influencia a favor de Rutaca. El 10 de noviembre, la juez Charbone PÃ©rez se negÃ³ a suspender el embargo sobre Rutaca hasta tanto llegara la sentencia original. Cuatro dÃas despuÃ©s, SÃ¡nchez RodrÃguez dirigiÃ³ una comunicaciÃ³n a Charbone en la que seÃ±alaba que habÃa recibido la sentencia vÃa correo electrÃ³nico y, por lo tanto, le ordenaba darle ejecuciÃ³n.

armando.info

La intervenciÃ³n de la jueza rectora no consiguiÃ³, sin embargo, extinguir las controversias. De hecho, el 5 de diciembre de 2022, al responder a una solicitud de los representantes legales de Cuesta en la que pedÃan una â??explicaciÃ³n lÃ³gicaâ?• de la suspensiÃ³n de su sentencia y copia certificada de todas las piezas del expediente que â??por motivos insÃ³litos se encuentra en reconstrucciÃ³nâ?•, la jueza Charbone reiterÃ³ que la suspensiÃ³n del embargo se dio por â??instrucciones emanadas de la Dra. Mercedes SÃ¡nchez RodrÃguezâ?•, quien le notificÃ³ â??vÃa telefÃ³nicaâ?• y electrÃ³nica sobre la decisiÃ³n. No obstante, insistiÃ³ en su criterio de que la ejecuciÃ³n de las sentencias definitivamente firmes emanadas de la sala de casaciÃ³n del TSJ, â??proceden una vez recibidas en este tribunal dichas actuaciones en originalâ?•.

Nueve dÃas despuÃ©s, el 14 de diciembre, la Sala Constitucional se declarÃ³ competente para revisar la solicitud de revisiÃ³n constitucional de la defensa de Cuesta Eisler â??ante la posible transgresiÃ³nâ?•, del debido proceso y la igualdad ante la ley, establecidas en la ConstituciÃ³n. Esto desatÃ³ un vendaval que se llevÃ³ consigo al coronel Rosales Castro, el asistente de Timaure, quien fue removido de su servicio en el TSJ y puesto nuevamente a la orden del Ministerio de la Defensa.

Ida y vuelta de Mendiri

El cÃrculo de amigos y contactos en el petrolero estado de AnzoÃ¡tegui permitiÃ³ al *Flaco* Mendiri incursionar tambiÃ©n en negocios como los del petrÃ³leo y los seguros.

En 2015, en su posiciÃ³n de Marinos, el abogado hizo un viaje institucional a RepÃºblica Dominicana para estrechar lazos con el equipo de baloncesto de ese paÃs, Soles de Santo Domingo. En las fotos de portales que reseÃ±aron aquel viaje se ve al abogado acompaÃ±ado por Nabetse del Valle VÃ¡squez GÃ³mez. Ambos aprovecharon esa estancia para inscribir dos empresas en la isla caribeÃ±a: Inversiones Mendiri-VÃ¡squez y Mendiri-VÃ¡squez PetrÃ³leo RD, esta Ãºltima dedicada a la comercializaciÃ³n y distribuciÃ³n de derivados del petrÃ³leo.

VÃ¡squez GÃ³mez, tambiÃ©n originaria del estado AnzoÃ¡tegui, figura en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como integrante de la directiva de cinco empresas que tuvieron contratos en la Faja PetrolÃfera del Orinoco. CÃ³mo lo indicÃ³ **Armando.info** en un reportaje anterior, Nabetse VÃ¡squez estuvo entre los clientes de Eliminalia, una empresa espaÃ±ola de gestiÃ³n de reputaciÃ³n, para intentar borrar informaciÃ³n de internet y redes sociales que la vinculan a los directivos de Conkor, la constructora de Alejandro JosuÃ© Ruiz Mazzeo y ElÃas RamÃ³n Koury Guevara, investigada por el Ministerio PÃºblico por presuntas contrataciones irregulares en la Faja PetrolÃfera del Orinoco.

La exfiscal general, ahora en el exilio, Luisa Ortega DÃaz, asegurÃ³ que Ruiz Mazzeo y Koury Guevara serÃan â??testaferrosâ?• de su sucesor y archienemigo, Tarek William Saab. Conkor fue contratista de todo tipo de instituciones pÃºblicas, pero la mayorÃa de estos contratos fueron con organismos vinculados a la gobernaciÃ³n de AnzoÃ¡tegui, entre 2006 y 2012, lapso en el que el hoy fiscal general presidÃa el ejecutivo regional.

En junio de 2016, VÃ¡squez GÃ³mez fue detenida bajo cargos de trÃ¡fico de sustancias estupefacientes y psicotrÃ³picas y legitimaciÃ³n de capitales, de acuerdo con una sentencia de la Corte de Apelaciones de AnzoÃ¡tegui. Pocos dÃas despuÃ©s de su arresto fue puesta en libertad, pues el tribunal considerÃ³ que no habÃa pruebas suficientes en su contra. La investigaciÃ³n policial reseÃ±ada en la sentencia, precisa que VÃ¡squez GÃ³mez habÃa hecho dos pagos para la estadÃa de una embarcaciÃ³n, de nombre *Open Bar*, perteneciente a su pareja, Pedro Luis GarcÃa Ramos, en la que se encontraron dos kilogramos de cocaÃna. Mendiri Borges fue uno de los abogados que representÃ³ a VÃ¡squez GÃ³mez, su socia en Dominicana, en ese caso.

armando.info

La aseguradora de las aerolÃneas

Una de las peticiones de la consultora jurÃdica de Rutaca, Vicky Valero MÃ©ndez, formulada en noviembre de 2022 a la jueza Charbone PÃ©rez, delata otra conexiÃ³n de la aerolÃnea con Mendiri. La abogada pidiÃ³ que el juzgado notificara de la decisiÃ³n de la Sala de CasaciÃ³n Civil a la aseguradora Zuma Seguros, C.A., una compaÃ±Ãa en la que Mendiri es directivo. A travÃ©s de otras compaÃ±Ãas venezolanas, Mendiri comparte las acciones de esta empresa, a partes iguales, con JesÃºs Antonio Camargo Morillo. En algunos casos, las compaÃ±Ãas tenedoras de las acciones de Zuma Seguros son representadas por Renny JosÃ© CalderÃn, quien acompaÃ±Ã³ al abogado en la directiva del equipo de bÃ©isbol profesional Caribes de AnzoÃ¡tegui.

Mendiri, Camargo y CalderÃn han figurado en la directiva de Zuma Seguros CA Corp, una empresa espejo de la venezolana registrada en 2015 en el estado de Florida en Estados Unidos, y todavÃa activa. En esta jurisdicciÃ³n, Mendiri constituyÃ³ otra compaÃ±Ãa mÃ¡s que tambiÃ©n estÃ¡ activa: ZGM Consulting LLC. A estas sociedades se sumÃ³ Jumpopia Development Inc., inscrita en PanamÃ¡ en 2016 y que tiene como primer objeto la realizaciÃ³n de operaciones comerciales y financieras.

El RNC deja en evidencia que, a partir de la llegada de Mendiri, la aseguradora tuvo una buena racha en el negocio de dar cobertura a las flotas de aviones de las aerolÃneas venezolanas, entre ellas Rutaca, de su amigo Carlos Silva, y en cuya nÃ³mina estuvo Mendiri hasta 2016, de acuerdo con el Seguro Social venezolano.

SegÃºn los rastros verificables en el RNC, Zuma Seguros obtuvo otros dos contratos por el mismo concepto con la aerolÃnea Avior, entre 2018 y 2019, y con Turpial Airlines, entre 2019 y 2020. Esta

Ãºltima aerolÃnea es propiedad del coronel retirado de la AviaciÃ³n, Pedro del Valle Cestari Navarro, vinculado al mayor general Giuseppe Yoffreda Yorio, un militar que acumulÃ³ gran influencia dentro de la autodenominada RevoluciÃ³n Bolivariana.

Con la llegada de Mendiri, Zuma Seguros tambiÃ©n extendiÃ³ sus servicios al sector petrolero. Por ejemplo, en octubre de 2018 prestÃ³ â??servicios de equipos de pruebas de producciÃ³n y evaluaciÃ³n de pozos productoresâ?• a la compaÃ±Ãa Petrogas Supply & Services, C.A. y entre marzo de 2019 y 2020 obtuvo un contrato para un â??servicio de alquiler de taladro para la perforaciÃ³n de pozosâ?• de la empresa Petrovictoria -una entidad mixta entre Pdvsa y la rusa Rosneft- con la empresa Taladro Holdings Venezuela, C.A.

armando.info

El protegido del Fisca mueve fichas en el T

El abogado Gustavo Mendiri se ha co articuladores del cabildeo dentro del o sentencias favorables.

armando.info

Gladys Gutiérrez
(Presidente de la Sala Constitucional)

La aseguradora tambiÃ©n incursionÃ³ en el sector de la construcciÃ³n. El RNC muestra que en agosto de 2017 la sociedad obtuvo un contrato para la â??culminaciÃ³n de 250 viviendas multifamiliares en el desarrollo habitacional Ciudad BelÃ©nâ?•, ubicado en la ciudad de Guarenas del estado Miranda, a unos 30 minutos al este de Caracas. AdemÃ¡s, fue contratada entre 2019 y 2020 por la empresa Proyectos y Construcciones OriÃ³n 1224, C.A. para la â??ejecuciÃ³n de obras de infraestructura de centrales hidroelÃ©ctricasâ?•.

Para esta historia se contactÃ³ a los representantes legales de Julio CÃ©sar Cuesta Eisler, quienes declinaron dar declaraciones indicando que prefieren limitar sus acciones al campo jurÃdico. TambiÃ©n se enviaron cuestionarios a correos institucionales de Mendiri y de la empresa Rutaca, pero no se recibiÃ³ respuesta hasta la fecha de publicaciÃ³n de esta nota.

Dos de las fuentes del sector judicial indican que hace dos aÃ±os Mendiri se vio obligado a salir del paÃs debido a acusaciones en su contra relacionadas con su trabajo tras bastidores en los tribunales. Pero regresÃ³ a Venezuela con la venia de Tarek William Saab, quien no activÃ³ ningÃºn procedimiento judicial en su contra.

A Mendiri no le tomÃ³ mucho tiempo retomar sus contactos en los despachos judiciales venezolanos, como evidencia el caso de Rutaca. Ahora ambas partes estÃ¡n a la espera de lo que decida la Sala Constitucional, con el curioso preÃ¡mbulo de que la magistrada encargada de redactar el fallo en el que la Sala se declarÃ³ competente para revisar la sentencia de Timaure no fue Gladys GutiÃ©rrez, sino Michel Adriana VelÃ¡squez Grillet, magistrada que en redes sociales asocian a la tribu de Cilia Flores, la esposa de NicolÃ¡s Maduro. SerÃ¡ esta magistrada la que tenga la palabra final en la disputa judicial, pero independientemente del desenlace jurÃdico de esta historia, el *Flaco* ya demostrÃ³ que en el Tribunal Supremo el trÃ¡fico de influencia sigue teniendo alas.

armando.info

Una sentencia dejó al des
al consigliere del TSJ

La sentencia del 3 de noviembre de 2022 redactad
magistrado de la Sala de Casación Civil, Henry Tim
una estela de irregularidades que conducen a un e
de influencia articulado por el abogado Gustavo M

armando.info

De acuerdo con lo indicado por el empresario Julio César Cuesta Eisler, en testimonios registrados en decisiones judiciales, él y el entonces vicepresidente de Rutaca, Eugenio Molina Anaya, **llegaron a un acuerdo por el que este último se comprometía a venderle un avión por 2,5 millones de dólares**, a través de un esquema de pagos espaciados.

Fecha de creaciÃ³n
2023/10/08

armando.info