# El dinero de la crisis eléctrica venezolana se escondió en Suiza

## Descripción

Viaja habitualmente en jet privado a las ciudades donde tiene sus negocios: Madrid, Londres, Moscú, Miami o Bogotá. En sus vuelos transatlánticos desde Venezuela a Europa hace escala en las Azores para repostar. Caraqueño de 38 años, de porte elegante, se muestra amable y de conversación amena. Se trata de Alejandro Leopoldo Betancourt, empresario de éxito que aprendió a hacer fortuna de forma fulgurante cuando su país sufría un gran crisis energética en los años 2009 y 2010, fruto de la mala gestión del Gobierno de Hugo Chávez.

armando.info

El hecho de que Venezuela tuviera la mayor reserva de petróleo del mundo no bastó para que en esos años sus habitantes sufrieran continuos cortes de luz. Betancourt y su empresa Derwick Associates acudieron en ayuda de Chávez y su Gobierno para suministrar turbinas a las centrales termoeléctricas que intentaron paliar el desastre energético del país.

Al socorro del decreto de emergencia energética nacional firmado en febrero de 2010 por el expresidente bolivariano acudió Derwick, que después de 14 meses de su fundación y sin experiencia en el sector fue beneficiada con 12 contratos para obras eléctricas sin licitación, de acuerdo con ingenieros consultados, como José García Aguilar. Fueron otorgados por contratación directa, por un monto conservador que se acerca los 2.500 millones de dólares.

| | |
|---|---|
| CURRENT ACCOUNT | USD US DOLLAR |
| Account number | [redacted] |
| IBAN | |
| Period: | 31.12.10 - 25.09.13 |

| Date | Text | Reference | Value date | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.13 | FID.F0001381 V160413 E170513 1,7% | 500-0001381 | 24.04.13 | 5'000'166,67 | | 22 918 773,46 |
| 25.04.13 | FID.F0001387 V110413 E130513 1,6% | 500-0001387 | 11.04.13 | 5'000'000,00 | | 17 918 773,46 |
| 25.04.13 | FID.F0001388 V160413 E170513 1,7% | 500-0001388 | 16.04.13 | 5'000'000,00 | | 12 918 773,46 |
| 25.04.13 | PAYMENT ORDER GAZRPOMBANK LATIN AME | 110-0217872 | 25.04.13 | 12'900'086,50 | | 18 686,96 |
| 08.05.13 | RPMTF0001387 V110413 E130513 1,6% | 500-0001387 | 13.05.13 | | 5 005 333,33 | 5 024 020,29 |
| 15.05.13 | RPMTF0001388 V160413 E170513 1,7% | 500-0001388 | 17.05.13 | | 5 005 597,22 | 10 029 617,51 |
| 15.05.13 | OPERATION COMPTANT<br>SELL 7.787.574,74 EUR/USD @ 1,2879 | 200-0000167 | 16.05.13 | 10'029'617,51 | | 0,00 |
| 21.05.13 | CPS/9.75 PETROLEOS VENEZUELA 12-17.<br>190-00000058180 | 190-0058180 | 17.05.13 | | 241 800,00 | 241 800,00 |
| 25.06.13 | CUSTODY FEES 2ND QUARTER 2013 | 909-0000665 | 30.06.13 | 2'964,00 | | 238 836,00 |
| 25.06.13 | FOREIGN CUSTODY FEES 2 QUARTER 2013 | 915-0005537 | 30.06.13 | 1'775,91 | | 237 060,09 |
| 30.06.13 | DEBIT INT. 2,998166- % ON 300613 | 999-0130630 | 30.06.13 | 416,87 | | 236 643,22 |
| 03.09.13 | TRANSFER FAVOUR PRESTIGE MANAGEMEN | 100-0246237 | 03.09.13 | 1'528,00 | | 235 115,22 |
| **25.09.13** | **CLOSING BALANCE** | | | | | **235 115,22** |
| | Total debits | | | 115'456'035,11 | | |
| | Total credits | | | | 115'691'150,33 | *235 115,22* |

armando.info

Movimientos Calandra con Gazprom

CORPOELEC
CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL

**CONTRATO N° NCO-CAP10-0073/2012**

en el neo. 13, 8th Avenue, Belleville, en la ciudad de Saint Michael, Barbados y registrada como Compañía Internacional de Negocios bajo el Nro. 32016 el 27 de mayo de 2009, en la Oficina de Asuntos Corporativos y propiedad Intelectual bajo la Ley de Compañías, Capítulo 308 de la Ley de Barbados, según consta en documento legalizado y apostillado por ante la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Barbados, Sección Consular, bajo el Nro. 52/09 el 31 de agosto de 2009, que en lo sucesivo se denominará **EL PROVEEDOR** representado dicho Consorcio por el ciudadano **LEOPOLDO ALEJANDRO BETANCOURT LÓPEZ,** venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 15.394.369, representación que consta según documento consorcial solo para este contrato, que referidas en conjunto como Las Partes, se ha convenido celebrar el Contrato contenido en las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO**: **EL PROVEEDOR** se obliga a prestar para **CORPOELEC,** las actividades relacionadas con la **"COMPRA DE EMERGENCIA DE LOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS CRÍTICOS INDISPENSABLES PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DURANTE TRES (03) MESES DE LA PLANTA GUARENAS"**, bajo el Término Comercial DAP, el cual no incluya gastos de nacionalización (agenciamiento aduanal y gastos de importación). En lo sucesivo se denominaran **LOS BIENES**, con la calidad, cantidad y dentro de las especificaciones técnicas, condiciones, precios y plazos establecidos en los documentos del contrato, según se definen y detallan en las condiciones de contratación más adelante. Los renglones a solicitar se encuentran detallados en el Pliego de Condiciones del Proceso de Contratación Directa Nro. CD-CAP10-G-0288/2012, de fecha septiembre 2012, en la Sección, MODELO 4

**CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** el presente Contrato está integrado por los documentos indicados a continuación, los cuales han sido firmados, aceptados por Las Partes y denominados "Documentos del Contrato":

- El presente documento, denominado Documento Principal del Contrato y las respectivas Órdenes de Compra, debidamente suscritas por los representantes de Las Partes.

armando.info

Página web de Derwick

Ahora, una investigación realizada por El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es revela que Derwick canaliza gran parte de sus beneficios a través de bancos suizos  mediante operaciones sospechosas de constituir delitos blanqueo de capitales que están siendo investigadas en varios países, entre ellos, Estados Unidos, Suiza y Venezuela. Se aprecian intercambio de transferencias con Gazpromban Latin America.

Según ha podido conocer esta investigación periodística, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mandó un exhorto en 2015 a las autoridades fiscales suizas para solicitar asistencia de cooperación recíproca y estudiar si Derwick y sus empresas afiliadas y asociadas estaban usando cuentas en el país helvético para blanquear capitales asociados con los contratos llevados a cabo con las empresas estatales venezolanas.

Derwick interpuso un recurso de apelación para evitar que la investigación de sus cuentas siguiera adelante. Sin embargo, la sentencia del recurso emitada por el Tribunal Penal Federal de Suiza afirma que las autoridades de ese país están colaborando con Estados Unidos en una investigación aún viva a marzo de 2017. En el escrito judicial se señala que Derwick remitió decenas de remesas por valor de más de 200 millones de dólares entre 2009 y 2013 a diferentes bancos suizos.

El 14 de febrero pasado, la Oficina Federal de Justicia de Berna confirmó por email a los reporteros

que en enero de 2016 emitió una orden para la recopilación de registros bancarios relacionados con Derwick hasta en 18 entidades financieras. En junio de 2017, “la Oficina Federal de Justicia emitió un primer decreto parcial, que ahora se ha convertido en definitivo, de ese modo, se pudieron presentar las primeras evidencias a las autoridades de Estados Unidos contra los representantes de la compañía Derwick”. Es decir, según la Justicia del país helvético a día de hoy existe una investigación en marcha tanto en Suiza como en Estados Unidos por supuesto blanqueo de capitales.

## Un intermediario, un banco y un ‘bolichico’

La filtración de documentos internos de la entidad financiera de banca privada Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) y del gestor financiero francés Charles-Henry de Beaumont fue el punto de partida del trabajo periodístico que se ha complementado con la búsqueda otras fuentes, documentales, judiciales y humanas.

La investigación demuestra que De Beaumont fue capaz de constituir una cartera de clientes venezolanos que han sido hábiles para enriquecerse bajo los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro. Clientes de De Beaumont están siendo hoy objeto de procesos judiciales en países como España, Venezuela, Estados Unidos o Suiza. A algunos se les investiga por ser supuestamente beneficiarios de adjudicaciones de contratos de obras públicas de los sectores de la energía y el transporte que se afirman otorgados sin la debida transparencia.

armando.info

> Betancourt es el paradigma de los llamados ‘bolichicos’, jóvenes empresarios ahora en la treintena que han prosperado al calor del chavismo

Uno de los nombres que aparece en los registros bancarios es Alejandro Betancourt. En su camino exitoso le han acompañado como ejecutivos de sus muchas sociedades los también venezolanos Pedro José Trebbau, primo suyo, y Francisco Antonio Convit Guruceaga. Los beneficios por esas operaciones de intermediación se cifran en centenares de millones de dólares.

Betancourt es el paradigma de los llamados ‘bolichicos’, jóvenes empresarios ahora en la treintena que han prosperado al calor del chavismo. Presidente de la matriz que controla Hawkers, Saldum Ventures SL, ya ha invertido 70 millones de euros en esta ‘startup’ española que está conquistando el mundo con sus lentes de sol y sus accesorios ‘low cost’. Su nombre empezó a sonar en España en 2012 cuando adquirió en subasta por más de 22 millones de euros una finca de caza de 1.600 hectáreas en Toledo, levantada sobre un castillo andalusí del siglo X y expropiada al hoy convicto Gerardo DíazFerrán, expropietario del Grupo Marsans.

Los documentos bancarios sobre los socios de Derwick muestran movimientos anuales de más docenas de millones de dólares, transferencias a empresas y familiares como a la madre de Convit, Graciela Guruceaga, remesas con la compañía petrolera rusa Rosfnet, currículos, informes internos, cartas de referencia dirigidas al CBH, registro de compañías en Panamá que intercambió el gestor francés con el banco CBH de Suiza o contratos de préstamos.

Un portavoz de CBH manifiestó que “como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley

Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)". Agrega: "En este sentido, como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco".

## "El gobierno y PDVSA deudores de Derwick"

Desde 2009, Suiza ha ido firmando acuerdos para el intercambio de información bancaria con Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el objetivo de cooperar en la lucha contra la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales. De modo que se vaya superando poco a poco el secreto bancario estricto y tradicional que impera en el país helvético desde una ley que prevalece desde 1934.

"Sin embargo, el problema sistémico es de origen: el centinela sigue siendo el banco. En el Derecho suizo, el gestor del cliente es el que tiene la responsabilidad de ejercer de centinela de que el capital es de origen lícito. Todas las normas de la verificación -principalmente la diligencia debida y el 'conoce a tu cliente' ('due diligence' y 'know-your-customer' en inglés) se basan en la presunción de que el gestor es honesto y responsable, así que el dinero se mueve antes y luego el Derecho viene después". Quien así habla es alguien que trabajó en el sistema: Hervé Falciani, autor de la filtración del banco HSBC de Suiza que dio lugar a la conocida como 'Lista Falciani' que ha permitido perseguir a miles de evasores fiscales y autores de blanqueo de dinero en todo el mundo.

armando.info

"El punto débil del sistema consiste en que el banco no desempeña el papel de policía ni fiscal, algo que le otorga en buena parte la legislación, sino que es el gestor financiero que atrae a los clientes el garante de la legitimidad del patrimonio, pero ahí surge un conflicto de interés porque el intermediario quiere ganar dinero", explica Falciani.

Esa categoría de gestor recibe el nombre en inglés de 'external asset manager' (EAM) y están sujetos al control la autoridad reguladora FINMA, según el experto David Zollinger.

Como resultado de ese esquema de trabajo financiero, los documentos de CBH muestran memorias internas realizadas por intermediarios como Charles-Henry de Beaumont favorables a varios clientes venezolanos. Este gestor, que llegó a ser uno de los directores de CBH Ginebra, se dedicó entre al menos 2010 y 2013 a captar clientes multimillonarios de mercados emergentes como Venezuela, Brasil y Oriente Medio, según especifica su currículo.

**Charles-Henry du Boscq de Beaumont**

[redacted], Geneva 1207, Switzerland
[redacted]
charleshenry.debeaumont[redacted]

Born on 25th February 1976 — Fluent in French, English and German
Married, 2 children — FSA General Representative

**Professional Experience**

Jan 10 – CBH Compagnie Bancaire Helvétique, Director — Geneva, Switzerland

*Dedicated to the sale of the Bank services to Emerging Markets Private and Institutional Clients.*
Developed a substantial number of new HNWI and UHNWI contacts in Venezuela, Brazil and the Middle East..
Developed a substantial number of new contacts within Institutions (i.e. Pension Funds and Government Institutions) in Venezuela, Brazil and the Middle East.
Organized a Letter of Credit Department within the Bank for fully collaterized and back to back Letters as well as a few Correspondant Banking relations for the Bank.

Curriculum de Charles-Henry

armando.info

> “Puedo asegurarles que ninguno de mis clientes tenía casos judiciales pendientes ni estaban envueltos en hechos ilícitos”.

Preguntado por este diario, De Beaumont respondió: “Estoy seguro de que ustedes entenderán que no puedo ofrecer información alguna al respecto, puesto que estoy obligado a cumplir la confidencialidad y el secreto bancario regulado por ley de mi actividad profesional pasada en CBH”. El intermediario añadió: “No obstante, puedo asegurarles que ninguno de mis clientes tenía casos judiciales pendientes ni estaban envueltos en hechos ilícitos”.

Entre esos clientes que logró el intermediario francés estaban los propietarios de Derwick Associates: Alejandro Betancourt y Francisco Convit, quienes gestionaban sus cuentas en CBH mediante las sociedades Calandra Business SA y Banstead Assets SA, respectivamente. Ambas fueron registradas en Panamá en otoño de 2012 y disueltas en noviembre de 2015, según la documentación del Registro Público de ese país.

“Han logrado su reputación en el segundo mandato de Chávez durante la crisis eléctrica en Caracas. Mientras que Chávez acusaba a los estadounidenses y a otros imperialistas de haber saboteado el sistema eléctrico, Alejandro y Francisco importaron enormes generadores que permitieron al presidente restablecer la situación y lavar la cara ante su pueblo”, reza una memoria interna de CBH firmada por De Beaumont en mayo de 2013 en la cual defiende a sus clientes. Chávez había fallecido dos meses antes.

armando.info

armando.info

# MEMO INTE

armando.info

| | |
|---|---|
| **Date :** | **01/05/2013** |
| **Sujet :** | **Derwick Oil and Gas** |
| **Destinataire :** | **Cédric Zimmermann** |
| **CC :** | **Joseph Benhamou**<br>**Philippe Cordonier**<br>**Stéphane Strub** |
| **Origine :** | **Léandre Sappino / Charles-Hen** |
| **Pages :** | **2** |

Alejandro Bettancourt (Calandra) et Francisco Convit (
à hauteur de 50% dans Derwick Oil and Gas.

Cette société est à la base une société qui fournit
travaillant au Venezuela dans le domaine du forage/exp

Ils ont bâti leur réputation sous le second mandat de C

.

armando.info

armando.info

1. Ils entretiennent d'excellentes relations car Gazprom
en pièces pour l'industrie pétrolière. Ils ont même une jo

2. Gazprom exploite déjà d'autres champs dans la ceintu
ingénieurs et le matériel nécessaire a proximité.

Gazprom a d'autant plus avantage de travailler avec I
sociétés avec qui contractent PDVSA, Derwick vend d
paye ses actionnaires dans des délais très raisonnables (

armando.info

Gazprom Latin American Ventures est une joint ve
Gazprombank. Gazprombank Latin America détien
Venezuela (Petrozamora, SA). De part ses obligation
America doit payer un bonus de USD 75 million, dont I
tant qu'actionnaire. L'ultime bénéficiaire économique de

.

“El Gobierno y PDVSA [la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA] está muy agradecida a sus beneficiarios económicos (…). PDVSA, que vendió un número de pozos en la cuenca del río Orinoco a grandes empresas del sector del petróleo y el gas, ha permitido a Derwick liderar la explotación de esos pozos para producir más de 100.000 barriles diarios”, continúa leyéndose en ese informe interno de CBH.

Pero en un momento determinado, Betancourt toma medidas para poner a buen recaudo su dinero. En una carta que escribe De Beaumont en octubre de 2013 señala en una misiva dirigida a CBH Bahamas que “debido a los cambios en las leyes suizas y la disminución de la confidencialidad” en el secreto bancario “Mr. Leopoldo Alejandro Betancourt López ha decidido cerrar su cuenta en CBH Suiza para abrir otra en CBH Bahamas”

Es entonces, en octubre de 2013, cuando De Beaumont pide que la cuenta de Calandra Business SA en CBH Ginebra se pase a CBH Bahamas, un paraíso fiscal. Para ofrecer confianza sobre su cliente, el intermediario francés le dice a la destinataria de su carta en Bahamas: “Nos hemos reunido con él en numerosas ocasiones en Venezuela y Europa”.

armando.info

CBH Compagnie Bancaire Helvétique

## Instructions to Transfer Funds

| | |
|---|---|
| Beneficiary bank | CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE S.A.<br>Account No.: [redacted]<br>Swift: [redacted] |
| For further credit to: | CBH (BAHAMAS) LTD.<br>Swift: [redacted]<br>In Favour of Account No. [redacted]<br>Account Name CALANDRA BUSINESS S.A. |

### Correspondent Banks

| | |
|---|---|
| EUR | DEUTSCHE BANK AG<br>Postfach 10 06 01<br>D-6000 Frankfurt am Main<br>**Swift :** [redacted] |
| USD | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS<br>60 Wall Street<br>New York, N.Y. 10005<br>**Swift :** [redacted] |
| CHF | BNS Zürich<br>**Swift :** [redacted]<br>NO SIC 087625 |

armando.info

CBH Bahamas

Leopoldo Alejandro Betancourt Lopez

"La mayoría de los banqueros te confirmarían que por esa época hubo muchos flujos hacia otras jurisdicciones (hacia países árabes y asiáticos principalmente, pero también hacia Estados Unidos) porque aparentemente se extendió la creencia de que los fondos estarían más protegidos allí", explica David Zallinger, quien fuera magistrado en el Cantón de Zurich en los años noventa y luego trabajó en la banca privada a comienzos de siglo.

armando.info

Consultado Betancourt, asegura sobre De Beaumont: "Sé quien es, pero no le conozco en persona". Añade el mayor accionista de Hawkers: "Mis cuentas nunca han sido cifradas y siempre han sido cuentas en las que el beneficiario ha sido mi persona. Ese cambio de regulación no afectó a mis cuentas. Además nunca he operado con cuentas en Bahamas".

## Alianza con los rusos

Tras el acceso de Derwick a la explotación de recursos petrolíferos venezolanos, los tres socios -Alejandro Betancourt, Francisco Convit y Pedro José Trebbau- registraron en Barbados en 2011 la firma Derwick Oil and Gas Corporation, un vehículo financiero que les sirvió a su vez para crear una asociación con la firma rusa Gazprombank Global Resources, una filial de Gazprombank.

El resultado de la alianza empresarial dio como resultado Gazprombank Latin America Ventures BV, incorporada en Países Bajos. La jurisdicción fiscal de esta nación permite a empresas que trabajan internacionalmente llegar a acuerdos privados con la Hacienda holandesa para reducir la carga tributaria sobre sus beneficios.

En principio, accedieron a la industria petrolera de Venezuela con concesiones de explotación en el estado de Zulia, noroeste del país. Betancourt niega esa asociación entre las sociedades venezolana y rusa y declina responder sobre cómo consiguió los contratos petroleros en el estado de Zulia.

Las áreas petroleras fueron cedidas por PDVSA bajo la gestión de Rafael Ramírez, expresidente de la

petrolera estatal y hasta el pasado diciembre embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Su cargo en Nueva York lo abandonó por petición expresa de Nicolás Maduro tras la detención de diez altos cargos de PDVSA por corrupción. El exdiplomático no ha vuelto por Venezuela de momento.

Rafael Ramirez

En noviembre de 2013, Rafael Ramírez, entonces presidente de PDVSA, tomó los papeles en sus manos antes de comenzar a hablar de forma pausada en la sede principal de la estatal petrolera en Caracas. Presentó a quienes lo acompañaban, Alexander Muravov y Boris Ivanov, ambos vicepresidentes de Gazprombank, institución financiera que financiaba el inicio de las operaciones de Petrozamora, una empresa mixta que hoy tiene como accionistas a la Corporación Venezolana de Petróleo (60%), filial de PDVSA, y Gazprombank Latin America Ventures (40%) de Betancourt, sus socios y Gazprom.

Más allá de las relaciones institucionales, al menos desde 2007, el presidente de Derwick, Betancourt López, tiene contacto directo con los rusos. Según el currículo que entregó De Beaumont a los ejecutivos del banco CBH de Suiza, Betancourt López era representante de Gazprombank en América Latina en 2007.

Las huellas de esa coalición empresarial quedaron también marcadas en la documentación interna de CBH. En una misiva de abril de 2013, firmada por Betancourt, solicita a De Beaumont que transfiera de su cuenta en CBH, a nombre de Calandra Business SA, 12,9 millones de dólares a Gazprombank

Latin American Ventures.

armando.info

# Leopoldo Alejandro Betancourt Lopez

## EDUCATION

Suffolk University
*Major Degree in Economics with a concentration in International Trade*
*Major Degree in Business and Administration*

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

armando.info

**January, 2007 - now** **Derwick Associates Corp,** Caracas, Venezuela
*President and Founder*

- Founder and President of Derwick Associates Corp, a com
the last 3 years in the EPC energy business and more than
- Originated and executed commodity transactions for Derw
million.
- Developed Derwick business model, including the develop
suppliers, banking relationships, etc.
- Person in charge of Derwick relationships with clients, reg
- Developed vast deal experience in financial structuring, ha
most complex transactions in energy/ EPC spectrum in Ve
Formed a Joint Venture with Inter RAO (the Russian elect
projects in Venezuela and Latin America.
- Formed a Joint Venture with Gazprombank, the financial a
in the world, to jointly develop an oil field in Venezuela.
- Representative of Gazprombank for Latin America.

**January 2005 - December 2006** **BGB Energy,** Caracas, Venezuela
*Director*

- Served as a Director for BGB Energy, a Venezuela-based
charge of sales origination for Venezuela.
- Responsible for the sale of over thirteen turbines in differe
generating over US$ 50 million in revenue.
- Developed strong relationship with PDVSA and all the en

**Sept 2003 – December, 2004** **ICC-OEOC,** London, England
*Director of Trading for Latin America and Executive Trader*


https://armando.info

El 4 septiembre de 2017 llegaron los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a la sede principal de PDSA Occidente—una de las diez divisiones con las que cuenta la compañía estatal Petróleos de Venezuela--, cerca de 50 empleados estaban reunidos con los altos gerentes de la división.

"Los que vamos a nombrar, pongan sus teléfonos en la mesa y se levantan de sus sillas. Los demás, se van de la sala", dijo uno de los efectivos, según relataron dos fuentes independientes. Llamaron uno a uno a los ocho miembros de la plana mayor de la estatal petrolera en el estado Zulia. Las detenciones de esas ocho personas fueron ordenadas por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

Las detenciones forman parte de una investigación por sobreprecio y sabotaje en la compra de equipos y materiales para la producción de Petrozamora. De acuerdo con fuentes del sector petrolero, la investigación se inició tras las denuncias de cobro de comisiones y sabotaje realizada por los socios rusos representantes de Gazprombank Latin America Ventures. Entre los detenidos está el exministro de Petróleo. Eulogio del Pino.

Alejandro Betancourt negó a los reporteros toda relación con la supuesta corrupción en el seno de Petrozamora, sociedad participada por su empresa. También declinó contestar sobre sus relaciones con compañías rusas.

armando.info

## Un préstamo dudoso

Los préstamos intragrupo, es decir, entre empresas asociadas, es una práctica común entre firmas internacionales. En muchas ocasiones se realizan para evadir o eludir impuestos o para blanquear capitales, según cuenta un experto financiero de prestigio que prefiere guardar su identidad.

El experto en banca privada David Zollinger apunta a que ese tipo de préstamos se usan habitualmente para “buscar algún tipo ventaja fiscal”

Según la documentación de De Beaumont, en abril de 2013, Derwick Oil & Gas Corporation (Barbados) otorga un préstamo de 35 millones de dólares Gazprombank Latin American Ventures BV. La transferencia desde una cuenta en Bank Julius Baer de Zúrich a otra de Gazprombank en la misma ciudad suiza. El banco intermediario es JP Morgan Chase Bank de Nueva York. Firman Francisco Convit como representante de la sociedad acreedora y Boris Ivanov como director general de la prestataria.

Otro analista financiero consultado indica que ese es un contrato típico entre partes. Pero le llama la atención que sea Derwick la acreedora, siendo ella accionista del prestatario. “Es francamente muy raro eso. ¿Para qué unos muchachos latinoamericanos le van a prestar 35 millones de dólares a uno de los bancos más grandes del mundo? Aquí debe haber algo más detrás”, comenta.

Préstamo de 35 millones de dólares by ArmandoInfo on Scribd

## Otras investigaciones

Al margen de las investigaciones que se llevan a cabo a Derwick y sus directivos en Suiza y Estados Unidos más arriba explicadas, fuentes consultadas hablan de procesos pasados y en marcha.

Desde 2013, un par de demandas civiles fueron interpuestas contra el supuesto enriquecimiento ilícito de Betancourt y los directivos de Derwick por presuntamente haber sobornado a altos funcionarios de Venezuela para conseguir contratos y haber aplicado sobreprecios a los cobros. Fueron interpuestas por Otto Reich, exembajador estadounidense en Caracas, en un tribunal de Nueva York, y por Thor Halvorssen, activista y presidente de Human Rights Foundation, en una instancia judicial de Miami. Ambas acabaron siendo desestimadas por falta de competencia jurisdiccional.

En agosto de 2013, el consultor experto en el sector energético José. G. Aguilar publicó un estudio sobre 40 contratos otorgados en Venezuela. En apenas 14 meses, entre 2009 y 2010, 12 de los 14 solicitados por Derwick le fueron adjudicados sin concurso por PDVSA, Corpoelec y Corporación Venezolana de Guyana. En el análisis de Aguilar se recogen 11 de los 12 concedidos a Derwick, por los que facturó 2.497 millones de dólares y, según sus estimaciones, aplicó un sobreprecio de 1.421 millones.

“Hay varias investigaciones criminales contra Betancourt en Texas y Nueva York. Eso es incuestionable. Yo mismo he sido entrevistado por varias agencias federales sobre el tema”, afirma Thor Halvorssen.

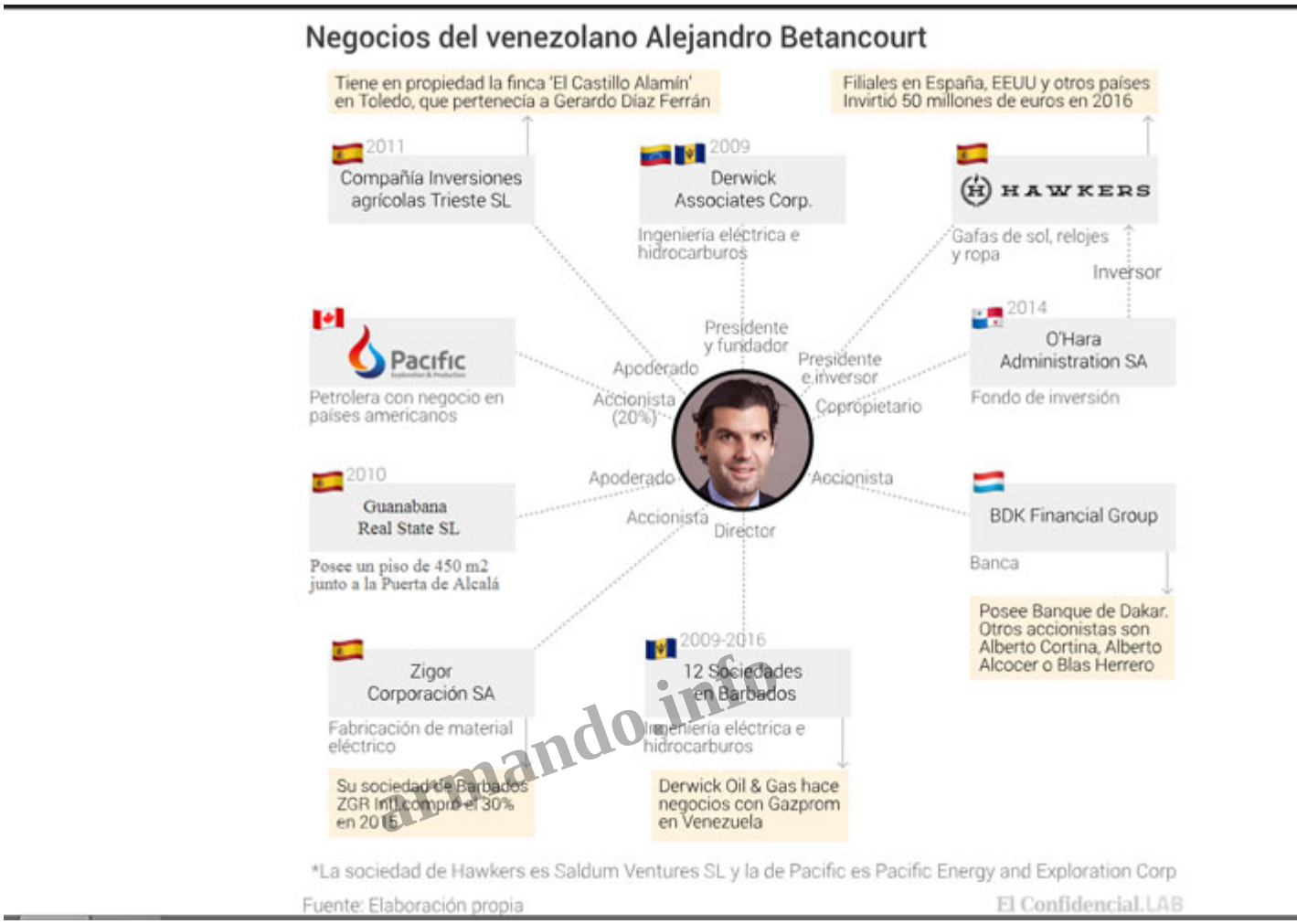
armando.info

Betancourt no desestima que le estén investigando, pero quiere dejar claro que no. “No tengo constancia de ninguna investigación en mi contra ni contra ninguna de mis empresas en España”

Por otro lado, preguntado el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sobre si hay alguna investigación a Derwick en su país, ha preferido guardar silencio. El 11 de diciembre pasado, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar allanaron las oficinas que comparten Derwick y Gazprom en la Torre Kyra de Caracas.

Betancourt niega tajantemente que el objetivo de la inspección policial tuviera relación con las actividades de su compañía.

Alejandro Betancourt es un empresario de éxito, de trato agradable y un *bon-vivant*. Ha invertido en España en diversas compañías y ha comprado fincas e inmuebles. Desde los balcones de su casa de 453 metros cuadrados en Madrid puede admirar en su plenitud la Puerta de Alcalá, un piso valorado en más de 2,6 millones de euros a precios de mercado de hoy.




Fuente: El Confidencial

Pero España es solo un hito más en la aventura transnacional de Betancourt. Fundó y administra 12 sociedades inscritas en Barbados entre 2009 y 2016, en todos los casos junto a uno o los dos habituales socios suyos: su primo Pedro José Trebbau y Francisco Antonio Convit. Esto se pudo saber gracias gracias a Paradise Papers, investigación en la que participó El Confidencial junto a La Sexta en España y que coordinaron el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En sus viajes en avión privado ve un paisaje lleno de oportunidades para sus ideas de negocios internacionales. En el medio plazo, las investigaciones en marcha sobre Derwick determinarán la naturaleza de la foto panorámica al alcance de Alejandro Betancourt.

**Fecha de creación**
2018/05/06

armando.info