

El Espírito Santo blanqueó el botín de El Troudi

Descripción

Una de las tantas rutas del dinero de Odebrecht llegaba hasta Lisboa, al tradicional barrio de Chiado, el más caro de la capital portuguesa. Allí, en el edificio ubicado en el número 31 de la exclusiva calle lvens, destaca un apartamento dúplex a nombre de María Eugenia Baptista Zacarías, que lo adquirió a escasos meses de que su esposo, Haiman El Troudi, asumiera como ministro para el Transporte Terrestre y Obras Públicas del gobierno de Nicolás Maduro.

Baptista creó el 21 de noviembre de 2013 una pequeña empresa en Lisboa, de nombre Publicicorp —sin empleados ni actividad—, que en cuestión de dos meses le sirvió para adquirir el inmueble, por 1,5 millones de euros. Lo hizo mediante un crédito del Banco Espirito Santo de Portugal por 900.000 euros, según copias de la escritura y el contrato de hipoteca obtenidos en el registro inmobiliario de Lisboa para esta investigación.

La historia del apartamento aloja, como pocas otras lo pueden hacer, al elenco de actores que figuran en la trama venezolana del ya célebre escándalo de *Lava Jato*, en el que a cambio de contratos y sobreprecios, Odebrecht y otras contratistas brasileñas pagaron sobornos a presidentes y ministros de 12 países de América latina y África.



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.

Hace ya más de tres años que la trama local de Odebrecht en Venezuela señala hacia el exministro Haiman El Troudi. Varias transferencias bancarias lo comprometían junto a socios y familiares, por depósitos que salieron de las compañías offshore de Odebrecht. Los Pandora Papers ahora añaden que buena parte del dinero se depositó en el entonces poderoso y luego hundido Banco Espírito

Santo (BES) de Portugal, a través de una empresa registrada en Panamá con el nombre de Cresswell Overseas.

A partir de más de 11,9 millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), esta entrega de *Expresso* de Lisboa, *El Nuevo Herald* de Miami y **Armando.info** de Venezuela, permite seguir parte del flujo del dinero de Odebrecht Venezuela.

Cuentas congeladas en Suiza

Las autoridades suizas encontraron cuatro años atrás una relación entre la esposa y la suegra de El Troudi –María Eugenia Baptista Zacarías y Élita del Valle Zacarías Díaz, respectivamente— con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias, entre las que destaca una abierta a nombre de la panameña Cresswell Overseas. Eso advirtió la fiscal general de la Confederación Suiza, Francesca Ghilardi, en un documento apostillado que envió a Venezuela el 13 de diciembre de 2017 a la sede de la Fiscalía General de la República, a través de su embajada en Caracas, y que **Armando.info** reveló entonces.



Haiman El Troudi en sus tiempos de ministro de Transporte. Crédito: Archivo / Ministerio de Comunicación e Información.

En total, Odebrecht transfirió 92,1 millones de dólares a Cresswell entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, al tiempo que mantenía los contratos de las tantas veces <u>prometidas y nunca</u> <u>concluidas obras</u> de la Línea 5 del Metro de Caracas, del Metro Guarenas-Guatire, de la Línea 2 del Metro de Los Teques y del Cabletrén de Petare.

Haiman El Troudi entonces era políticamente responsable de estos proyectos. No solo detentaba el

cargo de ministro para el Transporte y Obras Públicas y presidente del Metro de Caracas desde mayo de 2013, sino que también compaginaba este rol con otro que tenía desde 2010: el de presidente del Metro de Los Teques.

Intermediación en Panamá

La cantidad de dinero que Odebrecht canalizó vía Cresswell ya había sido revelada por una investigación anterior de ICIJ, <u>La división de sobornos</u>, pero aún no se conocía la participación del Grupo Espírito Santo en el esquema de lavado; también había dudas sobre los vínculos del ministro con el beneficiario de esa sociedad offshore.

El dueño de la empresa, el venezolano Leopoldo José Briceño Punceles, siempre negó su participación en la trama Odebrecht hasta que en 2019 reconoció, a través de su abogado, que cabildeó para que el gobierno venezolano pagara y emitiera bonos para cancelar deudas pendientes con Odebrecht. Pero un nuevo giro en esta historia permite advertir, a partir de los Pandora Papers, que detrás de este ciudadano venezolano residenciado en el sur de la Florida hay un camino que conduce al Banco Espírito Santo y a la propia esposa de El Troudi.

María Eugenia Baptista está casada con Haiman El Troudi y trabajó en el Metro de Caracas mientras su esposo era el primero a bordo. Es hija de Pedro Baptista, recordado hípico, dueño del caballo *Cañonero* que en 1971 estuvo a punto de ganar la Triple Corona de Estados Unidos. De hecho, por unos años, antes de mudarse a un apartamento en la urbanización Altamira del noreste de Caracas y, de allí, al extranjero, la pareja vivió con sus hijos en una quinta bautizada con el nombre del potro en el sector de La Florida, también en la capital venezolana. El propio El Troudi recordaba la hazaña en una reciente entrada de su blog personal, al cumplir medio siglo.

armando.info

LA RUTA DEL DINER

Ya se sabía que Odebrecht había girado más 92 millones al exministro Haiman El Troudi. El dinero ahora advierte que una parte desapar fracasado Banco Espírito Santo de Portugal.

armando.info



ESTRUCTUR

LUÍS DELGADO CONTRERAS

VENEZUELA

Intermediario que negoció comisiones de 2% con Odebrecht Venezuela y al mismo tiempo representante de la esposa de El Troudi en Portugal y acreedor de cuentas bancarias que le encontraron a ella en Suiza.

ODEBRECHT

BRASIL

CRESSWELL OVERSEAS LI

PANAMÁ

Empresa registra

Archivos confidenciales de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete de abogados de Panamá cuya base de datos constituye uno de los orígenes de la filtración de Pandora Papers y que incorporó a la empresa Cresswell Overseas, muestran detalles de cómo, entre 2012 y 2014, quien pide la incorporación de la empresa no es precisamente el venezolano Briceño Punceles, sino el ciudadano portugués Paulo Murta, un gestor del Espírito Santo que fue extraditado en julio a Estados Unidos para ser procesado en una corte de Houston, por varias denuncias de lavado de dinero proveniente del estado venezolano en esa institución bancaria de Portugal.

El intercambio de correos muestra cómo Murta abrió y administró cuentas a nombre de esta sociedad offshore en Espírito Santo Bankers Dubai (ESBD) y en la sucursal financiera que el Banco Espírito Santo tenía en Madeira, isla portuguesa en el océano Atlántico, a la que siguió una última cuenta abierta en julio de 2014 en el ya célebre Meinl Bank de Antigua y Barbuda, el banco que Odebrecht había adquirido y reestructurado a su medida para operar, desde esa isla del Caribe, el esquema trasnacional de sobornos que ya se conoce.

Ilícitos en Portugal

El presidente y dueño del Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, fue imputado junto a otros 24 procesados por delitos de corrupción activa, fraude, manipulación de mercado, falsificación de documentos, lavado de activos y asociación para delinquir. La justicia portuguesa los acusó de haber cometido una gestión ruinosa que llevó a uno de los principales bancos de la península ibérica a perder 11.800 millones de euros. Pero hubo partes de la historia que quedaron fuera de esta acusación, entre ellas, el caso de Cresswell Overseas.

Mediante una carta enviada el 8 de enero de 2020 por la fiscal portuguesa, Olga Barata —a cargo del caso del Espírito Santo—, a su también colega del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, Anabella Furtado, que desde 2018 investiga a Odebrecht en Portugal, queda claro que si bien Leopoldo Briceño Punceles es el "titular formal" de Cresswell Overseas, "se han reunido pruebas suficientes [sobre el hecho de] que esta entidad pertenece realmente a María Eugenia Zacarías, esposa de Haiman El Troudi".

La fiscal Olga Barata agrega en la carta que la esposa de El Troudi es una "ciudadana venezolana residente en Portugal", que estuvo representada por un abogado venezolano llamado Luis Enrique Delgado Contreras. Se trata del mismo Luis Delgado que desde hace años ha venido apareciendo como ficha clave en la trama venezolana de Odebrecht: su nombre no solo quedó apuntado en Suiza como otro de los firmantes de las cuentas congeladas y relacionadas con la esposa de El Troudi, sino que en los tribunales de Brasil fue denunciado por los propios representantes de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo y Alessandro Dias, como una suerte de caballo de troya que emplearon para infiltrarse en ministerios y oficinas públicas, obtener beneficios y hasta forjar documentos.



En 2014 fracasó el reconocido Banco Espírito Santo de Portugal. Las auditorías posteriores advierten que blanqueó fondos del Estado venezolano. Crédito: Patricia De Melo Moreira / AFP.

El documento también revela cómo Cresswell Overseas invirtió entre enero de 2013 y 2014 un total de 50 millones de dólares en acciones preferentes de Espírito Santo Overseas Limited (ESIOL), una sociedad del mismo grupo inscrita en las Islas Caimán para gestionar los préstamos otorgados por el banco.

Aunque Odebrecht no se menciona en ninguno de los volúmenes del proceso penal por el escándalo del Banco Espírito Santo, la investigación de este trabajo pudo confirmar, de acuerdo a varias fuentes consultadas, que el caso penal abierto en 2018 en el Departamento Central de Investigación y Acción Penal de la fiscalía portuguesa tiene que ver con sobornos pagados por esa constructora brasileña.

Un informe elaborado por el Ministerio Público portugués en marzo de 2019, que figura en los volúmenes de los procesos penales del Espírito Santo y que pudo ser consultado para esta investigación, describe cómo esta inversión de 50 millones de dólares por parte de Cresswell fue hecha de forma indirecta a través de otra sociedad offshore llamada Eurasian Investimentos Limitada. Constituida en Macao -ex colonia portuguesa sobre el delta del río de las Perlas y hoy región administrativa especial china, con un estatus similar al de Hong Kong en enero de 2013 y con una cuenta bancaria en el Banco de China, Eurasian fue administrada por el suizo Michel Ostertag y el portugués Paulo Murta, quienes operaban desde una pequeña empresa de gestión de activos llamada Sangría en Venezuela

Interrogado también por el Ministerio Público suizo en Berna, en julio de 2018, Michel Ostertag dijo que Maria Eugenia Zacarias era la persona detrás de la inversión de 50 millones de dólares de la sociedad que el Espírito Santo tenía en Islas Caimán con el nombre de ESIOL para gestionar créditos especiales. Explicó a los fiscales que el expediente de este cliente lo manejaba Paulo Murta en su bufete de ICG, pero que había visto los documentos de identidad de la esposa de El Troudi.

Cruzar los Pandora Papers con el caso penal principal del Espírito Santo y con lo que ya se sabía en Suiza y Brasil, permite entender que, al menos, una pequeña porción de los más de 30.000 millones de dólares del presupuesto venezolano destinados a levantar puentes, líneas de metro y centrales hidroeléctricas llegaron hasta un fondo para reflotar el fracasado Banco Espírito Santo, que desde 2009 confrontaba problemas de liquidez a causa de irregularidades administrativas, y que en 2014 colapsó y fue intervenido por el Estado. .



En 2012 El Troudi prometió inaugurar el tramo de Chuao a Parque del Este en 2015 y de Montecristo hasta la Urbina en 2016, todo esto de la Línea 5 del Metro. Hoy solo funciona la estación Bello Monte, la única concluida.

¿Cómo es que semejante flujo de dinero y un destinatario tan políticamente expuesto no fueron detectados en Panamá por los empleados de Alcogal, el bufete que proporcionó los administradores de fachada para Cresswell y que estaba firmando todos los trámites necesarios?

En junio de 2017, cuando la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público de Panamá solicitó a Alcogal información sobre esta empresa, el despacho se limitó a responder que "a lo largo de los años han tenido una relación satisfactoria" con el intermediario, el bufete ICG que administraba Paulo

Murta. Que ordenaban periódicamente "la formación de empresas para sus clientes" y que no habían notado nada sospechoso.

Sin embargo, durante los primeros dos años de existencia de Cresswell, Alcogal no tenía ninguna información sobre quién era el propietario de esta empresa offshore. En enero de 2013, el bufete de abogados incluso preguntó a ICG quién era el beneficiario final de Cresswell, pero Michel Ostertag respondió que solo compartiría esta información si era "requerida por las autoridades panameñas como parte de una investigación". Ostertag agregó: "Estamos tomando todas las precauciones para garantizar que no se lleve a cabo el lavado de dinero". Una declaración que choca con lo que confesó cinco años después, cuando fue interrogado por fiscales en Suiza.

Epílogo en Antigua y Barbuda

Interpelado en las últimas semanas antes de publicar los Pandora Papers, Alcogal argumentó que "la legislación de Conozca a su Cliente [KYC, Know your Client] en ese momento permitía a los agentes residentes confiar en intermediarios profesionales para llevar a cabo los pasos apropiados, incluida la identidad y la documentación de respaldo del beneficiario final, como lo requiere la ley en su país de operación". Dice que no estaba violando ningún marco jurídico. "Nuestra relación profesional se llevó a cabo en consecuencia, y los proveedores de servicios se encargaron de realizar la debida diligencia conforme a la ley".

Alcogal fue por fin informado del beneficiario final de Cresswell en julio de 2014, cuando ICG necesitaba abrir una cuenta bancaria para esa compañía offshore en un banco fuera del universo de Espírito Santo, el Meinl Bank, en Antigua.



Ha sido imposible alguna respuesta de parte de El Troudi. Desde hace tres años ha ignorado todos los mails, llamados telefónicos, mensajes por Whatsapp y redes sociales. Incluso cartas enviadas mediante su propia plataforma electrónica.

----- Mensaje original -----

De: Joseph Poliszuk < ipoliszuk@armando.info>

Para: haiman@haimaneltroudi.com, haiman.venezuela@gmail.com

Fecha: 20 de junio de 2019 a las 14:01

Asunto: Caso Odebrecht

Estimado Haiman,

Le saluda Joseph Poliszuk, periodista del site Armando info, con el objetivo de contactarlo sobre el caso Odebrecht. He intentado llamarlo por teléfono y otras vías desde mayo del año pasado, cuando publicamos una nota que lo involucraba en el caso Odebrecht, y como hemos recibido nuevos documentos sobre el caso en una alianza de 13 medios latinoamericanos, motorizada por el Consorcio Interncional de Periodistas de Investigación (ICIJ), le escribo nuevamente porque quisiéramos poder contrastar con usted la información. ¿Cómo podemos hacer?

Sin más a qué hacer referencia y esperando una pronta respuesta antes de nuestra publicación, me despido con un saludo cordial .

Ha sido imposible alguna respuesta de parte de El Troudi. Desde hace tres años ha ignorado todos los mails, llamados telefónicos, mensajes por Whatsapp y redes sociales. Incluso cartas enviadas mediante su propia plataforma electrónica.

Re: Caso Odebrecht 7



To Joseph Poliszuk on 2021-09-20 20:05

w Solicitud HET.docx (~66 KB) ▼

Estimado Haiman,

Le escribo en esta oportunidad con el objetivo de contactarlo nuevamente sobre el caso Odebrecht. En Armando.info hemos intentado contrastar las denuncias en su contra desde el año 2018 y ahora volvemos a hacerlo junto al diario El Expresso de Portugal y el Miami Herald de Estados Unidos, tras nuevos documentos que se darán a conocer en una alianza de más de 100 medios de todo el mundo, motorizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Sin más a qué hacer referencia y esperando una pronta respuesta, me despido adjuntando la solicitud formal con las preguntas precisas.

ARMANDOINFO JOSEPH POLISZUK Director | Jefe de Redacción

ARMANDO.INFO

armando.info Ha sido imposible alguna respuesta de parte de El Troudi. Desde hace tres años ha ignorado todos los mails, llamados telefónicos, mensajes por Whatsapp y redes sociales. Incluso cartas enviadas mediante su propia plataforma electrónica.

00 de septiembre de 2021

Me dirijo a usted, mediante esta via, con el objetivo de contactarlo y poder contrastar u historia que publicaremos en Armando.info y otros medios agrupados alrededor del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, <u>1035</u>.

En colaboración con más de 600 periodistas de cabeceras como el Miami Herald, la EBC, el an construction on mais or vou personana or concerna contro e naman reseaus, as note, es Washington Post, Zhe Guardian, Le Monde y El Empego de Portugal, entre otros, estamos participando en una investigación sobre el bufate panameño Ajengle, Cordero, Galindo & Lee (Ajengal), del que basados en varias fantes, bemos encontrado información de militiples casos, entre los que destaca una empresa que lo involucra: Conceptil Concepta.

Como periodistas responsables, nos dirigimos moevamente a usted, con el objetivo de contratar una serie de hechos que repercutes en la agenda pública. A continuación, varias preguztas sobre el caso, que le pedimos que considere antes de mestra fecha liciate del 27 de aspósimbre a las 6 pm. Son responstas a cada una de nuestras preguntas se considerarian cuidadosamente y se publicarán en su totalidad o en parte, si corresponde.

- Si bien Conquell Cherions tenía formalmente como beneficiario final al ciudadano venezolano Leopoldo José Briceño Bungdes, los fiscales de Pormegal han concluido que la verdadera propietaria de esta empresa es María Eugenía Zacarias, su esposa. ¿Qué puede decir al respecto?
- 2. Construcți Queques recibió más de \$ 92 millones de la constructora brasileña Odebrecht cuando usted era presidente del metro de Caracas y ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas y Odebrecht tenía una relación con el estado venezolano en la que usted era temía responsabilidad directa. ¿Qué puede decir al respecto?
- Consumell Quessen, fue registrada por ¿longal en Panamá a tolicitud de ICO, una compañía de administración de activos de Suiza Dubai, dedicada a las operaciones más secretas del Banco Espérito Santo (BES) y el Orupo Espérito Santo (OES). ¿Algma ver ha comoción o hablado con Paulo Murta, empleado de ICO o cualquier empleado de BES o GES?
- 4. Crassmell Ouemens, pagó 800,000 dólares a Paulo Murta en 2014, ¿Por qué?

- 5. Maria Eugenia Zacarias -su esposa- creó una empresa en Lisboa, Publi Explicatede Inteligente, Uniposcoal Lds, a finales de 2013. ¿Qué actividades ha desarrollado esta empresa desde su creación?
- 6. Esta empresa con sede en Lisboa, 100% propiedad de su esposa, compró a principios de 2014 un piso del Grupo Espirito Santo por 1,5 millones de euros en un edificio de lajo en la capital portuguesa. Segim los documentos que obsurvimos del registro de la propiedad, el piso se compró con un préstamo de 900.000 euros de BES. ¿Quién negoció este préstamo con el banco? ¿Cuali es el origen de los 600.000 euros que dio Maria Eugenia Zecarias como anticipo por la compra de este piso?
- 7. ¿Viven usted y su esposa en Lisboa?
- 5. Segin información recabada por fiscales en Portugal, María Eugenia Zacarias mantuvo varias reuniones en Lisboa con representantes del Banco Eugérito Santo (BES) junto con el ciudadano venezolano Luis Eurique Delgado Contreras, quien la represento como abopado en estas reuniones. Como abopado Contreras fies desuniciado en la Operación Lava-Jato, en Brasil, por un empleado de Odebrecht en Venezuelas, como intermediario para la aprobación de contratos públicos con Odebrecht relacionados con el hetro de Caracas y el Metro de Los Teques, ambos bajo su juridicición, así como tambós in de haber coberdo a Odebrecht una comúsión del 2% sobre el valor de esos contratos. ¿Qué puede decir al respecto?
- 9. Según los fiscales de Portugal, entre 2013 y 2014, su esposa invirtió 50 milliones de délares estadounidenses, a través de Crapquell Courses, en acciones de un holding del Grupo Espirito Santo (ESIOL). ¿Por que? ¿Cual fue el resultado de esta inversión?
- 10. Los bechos reunidos darante nuestra investigación establecen una relación entre Cuesquell Cuesceu; la participación de personas y estructuras vinculadas a GES en su creación y gentón; los pagos realizados por Odebrecht a esta sociedad offibore; su esposa, el abogado Deligado Contreras; y su rol como presidente del metro de Caracas y ministro en los contratos con Odebrecht. Esta situación deja en claro que recibió dinero a través de Constrell Osesseas, a cambio de beneficiar a Odebrecht. ¿Qué puede decir al respecto

Jagh/40

mando info Ha sido imposible alguna respuesta de parte de El Troudi. Desde hace tres años ha ignorado todos los mails, llamados telefónicos, mensajes por Whatsapp y redes sociales. Incluso cartas enviadas mediante su propia plataforma electrónica.



Ministro @HaimanVZLA le escribo desde @ArmandoInfo para consultarle una información, que le enviamos a su mail y plataforma electrónica. Desde hace dos años hemos intentado contrastar con ud las denuncias de Odebrecht y nuevos hallazgos nos hacen insistir. ¿Cómo podemos hacer?

5:03 p. m. · 5 oct. 2021 · Twitter Web App

II Ver actividad del Tweet

Ha sido imposible alguna respuesta de parte de El Troudi. Desde hace tres años ha ignorado todos los mails, llamados telefónicos, mensajes por Whatsapp y redes sociales. Incluso cartas enviadas mediante su propia plataforma electrónica.

Fue entonces cuando apareció el nombre de Leopoldo José Briceño Punceles, ciudadano venezolano de 50 años. Un informe de KYC entregado a Alcogal indicaba que había sido director ejecutivo de Cresswell desde 2012. Curiosamente, el informe no hacía referencia a otra empresa offshore, Gran Captive Financial Ltd., de la que también era propietario formal pero cuyo verdadero beneficiario, según el Ministerio Público en Portugal, fue Rafael Cure López, empleado de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela.

Antes, en la década de los noventa, Briceño Punceles se había convertido en propietario de una empresa frutícola. Egresado de la academia militar y licenciado en marketing, mencionó en su currículo que había asistido a un curso en 2010 sobre legitimación de capitales.

Según un conjunto de formularios bancarios encontrados en los Pandora Papers, entre el 22 de julio y el 5 de agosto de 2014 se transfirieron 8,2 millones de euros y 2,4 millones de dólares de la cuenta de Cresswell desde la sucursal que el Espírito Santo tenía en Madeira —encargada de los negocios internacionales y, en particular, de los negocios con Venezuela— a la nueva cuenta que Paulo Murta había abierto en el Meinl Bank de Antigua y Barbuda. Los documentos añaden que entre julio y octubre, la cuenta del Meinl Bank recibió 13 millones de dólares y un millón de euros de Fincastle Enterprises Ltd, una de las empresas fantasmas de Odebrecht, justificado por un "contrato de consultoría para la adquisición de inmuebles".

Paulo Murta no respondió una solicitud para contrastar la información que lo involucra en esta investigación. Como en anteriores oportunidades, El Troudi y su esposa también optaron por el

silencio. Briceño Punceles, por su parte, reaccionó a través de su abogado, asegurando que todo era "falso".

Consultado en 2019 para el proyecto La división de Sobornos, el mismo abogado de Briceño Punceles lamentó que parte del dinero de Cresswell fuera congelado en Antigua y Barbuda. Entonces mencionó, ironías de esta historia, que su cliente pasó años <u>luchando por recuperar los 50 millones de dólares</u> que Odebrecht había depositado en esa empresa. Ahora, dos años después, pareciera lógico pensar que, con cierta probabilidad, fueron los mismos 50 millones que se gastaron en las acciones tóxicas del Grupo Espírito Santo. Un precio aparentemente alto para una lavadora.

(*) Este trabajo fue investigado y publicado en simultáneo por 'Expresso' de Lisboa, 'El Nuevo Herald' de Miami y **Armando.info**.

Fecha de creación 2021/10/09

