



El gestor predilecto de los ricos bolivarianos

Descripción

Está claro: parte de la carrera del asesor financiero francés Charles-Henry Du Boscq de Beaumont está relacionada con las fortunas surgidas durante la era chavista en Venezuela.

De Beaumont, nacido en Saint Julien en Genevois, Francia, el 25 de febrero de 1976, luce como un gestor hábil de los patrimonios de los adinerados. La foto de su pasaporte muestra a un hombre de buena presencia, blanco -blanquísimo-, de 1,82 centímetros y de profundos ojos azules.

Enseñándoles el anzuelo de la discreción, este asesor financiero tuvo entre su cartera de clientes a varios venezolanos que confiaron sus fortunas a la Compaigne Bancaire Helvetique (CBH), un banco suizo donde rige parcialmente el secreto bancario.



De Beaumont es lo que en el argot financiero internacional se conoce como un "External Asset Manager" (EAM) o gestor externo de activos. En el CBH se encargaba de atraer a clientes de mercados emergentes como Venezuela para luego ofrecerles los productos del banco. Los intermediarios como el estÃn registrados ante la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (Finma).

A partir de informes del CBH de entre 2011 y 2013 obtenidos por Armando.info, Runrunes, El Pitazo y El Confidencial, de EspaÃa, es posible comprobar su relaciÃn como agente bancario de Danilo DÃaz Granados, cuya riqueza se incrementÃ durante la presidencia de Hugo ChÃvez (1999-2013), y de otras polÃmicas fortunas forjadas al calor de los altos precios del petrÃleo durante buena parte de la era bolivariana.

Consultado para esta investigaciÃn, DÃaz Granados asegura que conociÃ a De Beaumont en 2005 en el marco de las inevitables relaciones que surgen entre clientes y asesores financieros. Dicha relaciÃn, afirma, finalizÃ cuando De Beaumont dejÃ el CBH. Y agrega: "Las operaciones que el gestiÃ pasaron siempre los controles del banco".

Al menos entre 2011 y 2012 De Beaumont tambiÃn asesorÃ a Luis Alfonso Oberto Anselmi, un operador financiero que ha escogido promocionar su perfil de coleccionista de arte para desviar la atenciÃn sobre el origen de su fortuna; a Alejandro Betancourt y Francisco Convit, propietarios de Derwick, una compaÃa venezolana de ingenierÃa que durante el reinado del chavismo ha obtenido contratos para obras elÃctricas y perforar pozos petroleros sin haber acreditado experiencia; a Daniel JesÃs Medina Sarmiento, exfiscal 73 del Ministerio PÃblico y abogado de Diosdado Cabello en la demanda introducida por el vicepresidente del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela

(Psuv) contra los editores de los diarios venezolanos *Tal Cual*, *El Nacional* y el agregador de contenidos La Patilla, y al brÃ³ker venezolano austrÃ¡aco MartÃ¡n Lustgarten.

[Belmont Medina Sarmiento Ab...](#) by [ArmandoInfo](#)

De Beaumont urdiÃ³ una red de sociedades en jurisdicciones poco transparentes y paraÃ±os fiscales para gestionar sus propios activos y canalizar tambiÃ©n las de sus clientes. Lo hizo junto a su esposa, la suiza Alessandra Gherardi, quien es tambiÃ©n propietaria de 50 por ciento de algunas de sus empresas. Ambos registraron sociedades y se abrieron cuentas en PanamÃ¡, San Vicente y las Granadinas, Suiza o el archipiÃ©lago portuguÃ©s de Madeira. Algunas de sus compaÃ±Ã¡as son Amblia Limited, [Upson Columbus Corp.](#) o [Novopax Consulting INC.](#)

Entre sus clientes, en un documento de apertura de una cuenta en el Banco Espirito Santo portuguÃ©s en 2013, describe De Beaumont de su puÃ±o y letra estÃ¡n la misma petrolera estatal venezolana PDVSA o Greenhill International Ltd. (San Vicente y las Granadinas), cuyo director general era por entonces Diazgranados.

Interrogado sobre la relaciÃ³n con los clientes, De Beaumont responde: âEstoy seguro de que ustedes entenderÃ¡n que no puedo ofrecer informaciÃ³n alguna al respecto, puesto que estoy obligado a cumplir la confidencialidad y el secreto bancario regulado por ley de mi actividad profesional pasada con CBHâ. El intermediario aÃ±ade: âNo obstante, puedo asegurarles que ninguno de mis clientes tenÃ­a casos judiciales pendientes ni estaban involucrados en hechos ilÃ­citosâ.

Esto es parcialmente cierto. Lustgarten, por ejemplo, fue arrestado en abril de 2015 en Estados Unidos acusado de lavar unos 100 millones de dÃ³lares provenientes del narcotrÃ¡fico, aunque en diciembre de ese mismo aÃ±o, como revelÃ³ la investigaciÃ³n de los llamados PanamÃ¡ Papers, recobrÃ³ su libertad. Los agentes que realizaban la investigaciÃ³n âabierta en una corte de Massachusetts y procesada en una de Floridaâ no lograron obtener de los gobiernos de Hong Kong, Singapur, PanamÃ¡, Colombia y Suiza los estados financieros que probaban el origen ilÃ­cito de los fondos movizados desde las cuentas del empresario. Los cargos en su contra fueron retirados.

[A2 Indictment](#) by [ArmandoInfo](#)

Un banco amigo

De Beaumont trabajÃ³ en el CBH entre 27 de junio de 2011, de acuerdo con la Gaceta Oficial de Comercio de Suiza, y el 13 de marzo de 2013, cuando en la misma publicaciÃ³n consta que le revocaron los poderes como director de la sede del CBH en Ginebra. Esa etapa cubre el anuncio de la enfermedad del presidente Hugo ChÃ¡vez, hecho a finales de junio de 2011, y su muerte, en marzo de 2013.



Handelsregister - Registre du commerce - Registro di commercio
Mutationen - Mutations - Mutazioni

GE

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, à Genève, CH-660-0073981-9 (FOSC du 14.02.2013, p. 0/7064028). Les pouvoirs de du Bosq de Beaumont Charles-Henry sont radiés. Signature collective à deux, avec un administrateur, le directeur général, le directeur général adjoint ou un directeur, a été conférée à Diamond Guy, Mander Gregory, Eggenmeyer Sonja et Simoes Sandra; leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens. Procuration collective à deux, avec un administrateur, le directeur général, le directeur général adjoint ou un directeur, a été conférée à Adria Peris Nathalie, Borodan Anton, Baudet Corine, de Castro Antonio, Desbiez-Piat Laurence, Lozat Joëlle, Marabian Violot Margarita et Ramet Jacques; leur procuration est modifiée en ce sens.

Registre journalier no 4285 du 08.03.2013 / CH-660.0.073.981-9 / 07102662

armando.info



Handelsregister - Registre du commerce - Registro di commercio
Mutationen - Mutations - Mutazioni

GE

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, à Genève, CH-660-0073981-9 (FOSC du 01.03.2011, p. 0/6055382). Les pouvoirs de Ramos Baron Daniel sont radiés. La procuration de Barakat Raoul, Blättler Michael et Frigerio Fabrice est radiée. Signature collective à deux, avec un administrateur, le directeur général, le directeur général adjoint ou un directeur a été conférée à du Bosq de Beaumont Charles-Henry, de France, à Genève, directeur, et Massie Adam Stewart, de Grande-Bretagne, à Collex-Bossy, sous-directeur.

Registre journalier no 10167 du 22.06.2011 / CH-660.0.073.981-9 / 06223198

En aquellos años confusos para el chavismo apenas despuntaban los escándalos de corrupción relacionados, por ejemplo, con el manejo de la crisis económica de Venezuela en 2010.

Todos los negocios originados en el modelo económico chavista, se sabrán después de la salida de De Beaumont del CBH, engordarán los patrimonios de la banca asentada en paraísos fiscales. Con

la llamada Lista Falciani se supo en 2015 que el gobierno de Chávez (1999-2013) colocó entre 2005 y 2007 -cuando se produjo el viraje al socialismo- unos 12 mil millones de dólares en la filial suiza del HSBC. Las certezas crecieron en marzo de 2016, porque el diario *Irish Examiner* aseguraba que Suiza había acordado con Estados Unidos la entrega de los registros de al menos 18 instituciones financieras cuyas transacciones involucraban a la estatal Petróleos de Venezuela. Entre esos bancos estaba la CBH.

Fue un golpe a la credibilidad de Suiza como el destino predilecto de quienes buscaban la discreción de su sistema financiero. En marzo de 2017, una investigación periodística transnacional sumó nuevas razones para criticar a los países con legislaciones offshore y a los clientes que buscaban protección bajo su ala. El proyecto de Denuncia de Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés) reveló que el CBH fue una parte de la trama de la llamada Lavandería Rusa, un plan para trasladar de 2010 a 2014 entre 20 y 80 mil millones de dólares provenientes de Rusia a través de una red de bancos globales, muchos de ellos ubicados en Moldavia y Letonia. En un escalafón que elaboró OCCRP, el CBH estaba entre los 50 bancos receptores de depósitos del dinero ruso. En total, siempre según los cálculos de OCCRP, el CBH había recibido 287.351.865 dólares.

Jugando a las escondidas

En 2013, cuando ya se había marchado del CBH, De Beaumont recomendó a Luis Oberto Anselmi la discreción de la filial del CBH en Bahamas para manejar no solo su perfil de coleccionista de arte, sino para ocultar de los curiosos los ingresos provenientes de sus actividades como asesor financiero.

Ambos estaban preocupados por el cambio que representaba para la discreción que buscan los hombres acaudalados la firma de un acuerdo entre Suiza y Estados Unidos, conocida como la Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés). Dicha ley obligaba a las empresas extranjeras con cuentas en Suiza a reportar al Servicio de Rentas Internas, la dependencia encargada de recaudar los impuestos en EE. UU., todas las cuentas de contribuyentes estadounidenses que superaran los 50 mil dólares.

En virtud de esos cambios, escribió De Beaumont en la carta de recomendación dirigida a Ursula Rolle, de la sucursal del CBH en Nassau, Bahamas, "el señor Luis Alfonso Oberto Anselmi ha decidido cerrar su cuenta en el CBH de Suiza para abrirla en la oficina de Bahamas". Unos párrafos después, De Beaumont ofrecía las mejores referencias de Oberto Anselmi, a quien dice haber frecuentado "en numerosas ocasiones" en Venezuela. "Es uno de los dueños de Seguros Venezuela, una de las más importantes aseguradoras más grandes del país", escribió.

[Reference Letter La Chianda...](#) by [ArmandoInfo](#)

El CBH de Bahamas mantuvo a partir de 2013 el dinero de sus compañías La Chianda S.A y Kashy Holdings. La primera de ellas se había establecido a finales de 2012 en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas, sobre el margen oriental del Caribe insular, y la segunda en 2010 en Belice, que también ofrece un sistema financiero libre de impuestos para sociedades internacionales. Con la primera manejaría sus ingresos como asesor financiero. Con la segunda continuaría con la tradición familiar de coleccionistas iniciada por su padre Ignacio Oberto Fuguett. Kashy Holdings, de hecho,

será el vehículo que utilizará para el único propósito de comprar arte en Sotheby's y Christies, de acuerdo con el perfil del cliente en poder del CBH elaborado en su oportunidad por De Beaumont.

armando.info

☐ Ayant droit économique no 2

☒ Cocontractant

(donner l'information concernant l'ADE, le settlor, le fondateur, les actionnaires possédant 20 % et plus dans la société) :

Informations personnelles :

Nom et Prénom:

KASHY HOLDING S.A.

Date et lieu de naissance (ou d'enregistrement) :

02.06.2010 BELIZE

Domicile légal :

Withfield Tower, 4792 Coney Drive, B

Résidence :

idem

Etat civil (Si marié, nom de l'épouse):

Belize

Nationalité:

N° de téléphone (privé/professionnel) :

Fax (privé/professionnel) :

E-mail :

Informations professionnelles :

Décrivez l'occupation actuelle du client ainsi que ses activités antérieures, sa position ou fonction, sa formation, titres obtenus, information sur ses partenaires commerciaux, produits et services, fournisseurs et clients, ... :

Offshore entity of the client used for the sole purpose of buying art from Sotheby

Nom du business du client :

Adresse du business du client :

Pays d'activité :

Taille du business(nombre d'employés, CA annuel, etc) :

L'entreprise du client a-t-elle été visitée?

☐ oui

☐ non

Source des avoirs :

Détails concernant la source des biens (épargne, héritage, fortune familiale, revenus liés à l'activité) :

Superficie financière du client :

☐ Jusqu'à 1 Mio

☐ Jusqu'à 2 mio

☐ Jusqu'à 5 mio

☐ Jusqu'à 10 mio

☐ plus de

Revenus annuels estimés :

<https://armando.info>

Luis Oberto Anselmi luce en los documentos como un cliente importante para el banco. Sus ahorros sumaban entonces unos 20 millones de dólares, según se lee en el perfil del cliente, y estimaba ingresar en La Chianda en un año entre cinco y siete millones de dólares, desde las cuentas que posea su hermano Ignacio Oberto Anselmi y de otras compañías. Con Kashy tendrá un saldo promedio de entre 50 y 70 millones de dólares y solo transferirá dinero a las famosas casas de subasta.

[Perfil del cliente](#) by [ArmandoInfo](#)

Red de millonarios

El paso de Charles Henry De Beaumont por el CBH ha debido ser la cima de su carrera financiera a juzgar por lo que vino después de retirarse del banco, en diciembre de 2012. Pero antes de revelar por qué vale la pena repasar su trayectoria.

En junio de 1998, luego de completar una maestría en Finanzas y Mercadeo en la Escuela Europea de Negocios, que incluyó un semestre en el Regent's College (London UK), De Beaumont se unió a los emprendedores de Euro Nocopi, un startup especializada en el desarrollo de protocolos de seguridad para detectar productos falsificados. El joven De Beaumont era el responsable del equipo de marketing y ventas en Europa, abrió oficinas en Inglaterra y Alemania y desarrolló una base de clientes en Europa dentro de la industria de productos de lujo y bienes de consumo. En su currículum se atribuye la expansión de las ventas de la compañía en un cuatrocientos por ciento en un año, hasta llegar a unos diez millones de francos franceses.

De ese emprendimiento se retiró en diciembre de 1999. Todavía la mayoría de los países de Europa no habían adoptado una moneda común, pero, gracias a esa experiencia internacional, De Beaumont se hacía de un nombre propio dentro del cruel mundo de las finanzas, siempre según la información que colocaba en su hoja de vida, para moverse por toda Europa en su afán de conocer a los hombres más ricos. Y, lo más importante, sabía dónde se originaban las fortunas que buscaban productos de lujo para acreditar su estatus.

Con el nuevo milenio De Beaumont también cambió de trabajo. En enero de 2000 se convirtió en broker de Linnco Europa. Estaba a cargo de la gerencia, desde el Reino Unido, de las cuentas bancarias de los clientes millonarios de Oriente Medio y Europa. A ellos les ofrecía productos para diversificar el riesgo de tener todo el dinero concentrado en una cuenta.

En alguna medida esas relaciones que cultivó durante los 17 meses que pasó en esa compañía lo ayudaron en el siguiente empleo que tuvo entre mayo de 2001 y noviembre de 2003. Fue contratado entonces por la empresa Vennworks LLC como consultor senior en Inglaterra. Su trabajo ahí consistió en intentar captar el dinero de clientes dentro de los Emiratos Árabes Unidos y socios comerciales para las compañías del portafolio de Vennworks.

En los próximos siete años -noviembre de 2003-noviembre de 2010- De Beaumont terminó de consolidar el perfil de broker internacional concentrándose en el mercado en Sudamérica. En ese cargo se relacionó con administradores de activos y de fondos de pensiones en Venezuela y Brasil. De esos años data el contrato de mandato para abrir una cuenta limitada corporativa de Pdvs Petróleo, S.A. con BNP-Paribás, el 15 de mayo de 2009. Por la estatal petrolera venezolana firmaron

Hernán Gamboa y Heberto Fernández.

Ese contacto con Venezuela se acrecentará durante su paso por la CBH. Los exfuncionarios venezolanos de más alto cartel con quienes se relaciona De Beaumont entonces, siempre según los documentos consultados, fueron Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa y Carlos Aguilera.

Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica, está detenido desde el año pasado en España a solicitud de una corte de Texas, en Estados Unidos, donde cursan dos causas criminales en su contra. Tanto él como Alvarado, expresidente de la Electricidad de Caracas, están siendo investigados por la Audiencia Nacional de España por recibir presuntas comisiones de la empresa ibérica Duro Felguera a cambio de la adjudicación de contratos en Venezuela.

Los documentos consultados solo establecen la relación entre De Beaumont y los exfuncionarios del gobierno chavista, pero no dan pistas del dinero que habrán manejado. En una nota publicada en diciembre de 2017, el diario El País de Madrid reveló que Villalobos y Alvarado intentaron ocultar el supuesto origen ilícito de sus fortunas en la Banca Privada de Andorra (BPA), donde recientemente se levantó el secreto bancario. Los pagos de las supuestas coimas recibidas se abonaron en la BPA entre 2007 y 2012 y luego saltaron hacia paraísos fiscales en Belice y Suiza, justo el país donde operaba De Beaumont.

Carlos Aguilera es exoficial del Ejército venezolano que participó en la intentona golpista de febrero de 1992, comandada por el teniente coronel Hugo Chávez. En 2002 era el director de la policía política cuando fue derrocado el entonces presidente Hugo Chávez en abril de 2002. Luego dejó la política para concentrarse en los negocios.

Socios non sanctos

Una vez que De Beaumont salió del CBH fundó junto a su esposa una empresa denominada Continuum TH 7, LLC, que tiene como domicilio fiscal una dirección en una exclusiva zona del sur del estado de Florida, en Estados Unidos -50 S Pointe Dr Miami Beach, FL 33139- y también siguió relacionado con los empresarios venezolanos que lo conocieron como el gestor financiero dentro del banco suizo.

Con Alejandro Castillo, exdirector del Ministerio Público, y Daniel Medina, también exfiscal, De Beaumont está asociado en la compañía Umvar Limited S.A, registrada en Panamá. En ese país también mantiene una sociedad con Carlos Aguilera Borjas llamada Río Arriba 6, S.A. Y con Rafael Reiter, detenido en España en octubre pasado a petición de Estados Unidos, que lo acusa de blanqueo de capitales y corrupción a través de las oficinas comerciales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en ese país, mantiene desde octubre de 2015 Inversiones RC 58 Inc.

A pesar de los escándalos de corrupción De Beaumont mantiene la sociedad con Reiter Muñoz. Como con Lustgarten, tampoco es cierto que sus socios estén completamente libres de pecados.

Fecha de creación

2018/05/09