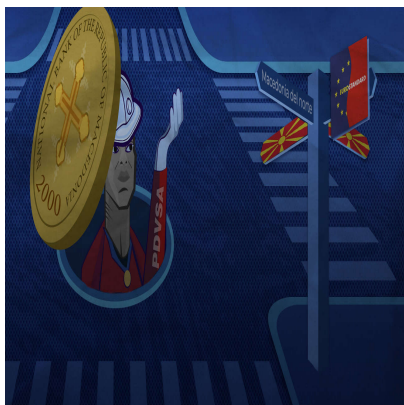




El â??hackeoâ?? desde Macedonia del Norte fue a Pdvsa y no a las elecciones

DescripciÃ³n



Cuando el Fiscal General nombrado por la Constituyente chavista de 2018 y recientemente ratificado, Tarek William Saab, [asegurÃ³](#) solemne que el sistema de transmisiÃ³n de los votos de la elecciÃ³n presidencial del 28 de julio habÃ­a sido blanco de un â??ataque [cibernÃ©tico] realizado desde Macedonia del Norteâ?•, pocos venezolanos sabÃ­an ubicar al paÃ­s balcÃ¡nico en un mapamundi. Sin mayores relaciones bilaterales, con ambas naciones separadas por mÃ¡s de 8.000 kilÃ³metros y un intercambio comercial intrascendente, la versiÃ³n de Saabâ?•, que se prestÃ³ a burlas en las redes sociales, sugeriÃ³ una conexiÃ³n entre Venezuela y Macedonia del Norte que, a la postre y a falta de pruebas, resultÃ³ infundada.

Pero eso no querÃ­a decir que no hubiera una conexiÃ³n binacional. Si bien desconocida hasta 2021, esta otra fue muy real y sigue siendo objeto de averiguaciones.

A finales de 2021 en Skopje, la capital normacedonia, el banco Eurostandard Bank, propiedad de dos fondos de Lugano, ciudad en el cantÃ³n italo hablante de Ticino en Suiza, se declarÃ³ en bancarrota. La quiebra dejÃ³ a casi 140.000 clientes en la ruina.

De aquel terremoto financiero, tan lejano e inadvertido para los venezolanos, surgieron inesperadas pistas de negociados con Pdvsa, la estatal petrolera que el rÃ©gimen autodenominado *bolivariano* ha usado como una *cash cow* a la que ordeÃ±Ã³ hasta dejarla seca.

Una [auditoría independiente que la firma eslovena R.U.R Consulting](#) realizó para analizar las causas de la quiebra del banco, publicada en abril de 2022, destacó que el Eurostandard Bank se condenó a sí mismo con su participación en un "plan ilegal de préstamos" en el que también actuaron otras entidades financieras y empresas macedonias durante casi dos décadas. En ese esquema, según los auditores, unas empresas intermediarias servían para canalizar préstamos hacia otras que no calificaban por los estándares bancarios para obtenerlos de manera regular. Concluye el documento que, ante el impago de los créditos otorgados a esas empresas previsiblemente morosas, el sistema se descontroló y provocó grandes pérdidas en los bancos, hiriendo de muerte al Eurostandard Bank.

Al margen de esos hallazgos generales, una nota a pie de página del informe llamó la atención: mientras en los tres primeros trimestres de 2019 el Eurostandard Bank se despedía a la quiebra, "clientes de Venezuela" habían depositado 110 millones de euros a través en cuentas del banco, de los que unos 10 millones fueron luego entregados en préstamos a los "clientes más expuestos del banco".

El informe no ofrece más detalles al respecto, como tampoco aclara cómo estas transacciones se relacionaron con el esquema de préstamos o qué papel jugaron en la quiebra del banco, pero su autor, Drago Kos, dijo en una entrevista ofrecida en 2022 a la prensa local que los 110 millones depositados por los venezolanos, entonces anónimos, parecían haber sido en su oportunidad "absolutamente necesarios para que el Eurostandard Bank siguiera vivo".

Pero ahora una investigación, adelantada en conjunto por **Armando.info**, el Proyecto de Reporte sobre el Crimen Organizado y la Corrupción ([Occrp](#), por sus siglas en inglés) y el Investigative Reporting Lab ([IRL](#)) de Macedonia del Norte, permite comprobar que no solo ocho empresas representadas por ciudadanos venezolanos fueron creadas en ese país y tuvieron cuentas en ese banco, sino que en el mismo lapso de tiempo fueron creadas otras tres, también por venezolanos y con fines prácticamente iguales. De todo el grupo, cinco de estos venezolanos eran contratistas de Pdvsa además de un exalto funcionario de la junta directiva de la petrolera, ahora en prisión en Caracas.

Los amigos del petróleo

Los nombres de ocho empresas que están detrás de las cuentas señaladas por los auditores fueron filtrados a la prensa en septiembre de 2022 por las autoridades de investigación de Macedonia del Norte.

La presente cobertura periodística encontró que además de esas empresas, otras tres adicionales también con dueños venezolanos, se registraron en Skopje entre 2019 y 2020. De las primeras ocho, cinco registraron la misma dirección en un centro de negocios del centro de la ciudad: Bulevar Sveti Kliment Ohridski N° 52A. Las otras tres se establecieron en las inmediaciones.

Entre la gama de objetos sociales que las empresas declararon ante el registro mercantil de Macedonia del Norte, muchos coinciden en definir sus propósitos como "consultoría y servicios financieros" o "marketing y servicios". De resto, sus expedientes no muestran nada diferente al trámite de la incorporación. Ni siquiera incluyen los informes financieros exigidos por ley. Ninguna de

estas empresas tuvo ni tiene presencia digital. Tampoco un número de teléfono. Apenas alguna de ellas publica una dirección de correo electrónico.

En el registro figuran 14 personas diferentes como propietarios o representantes de estas empresas: 11 de nacionalidad venezolana, dos españoles y un inglés.

Entre los cinco venezolanos vinculados a la industria petrolera, destaca Luis Enrique Molina Duque, el exvicepresidente de Producción y Exploración de Pdvsa, detenido en octubre de este año junto con otros diez directivos de la estatal petrolera, hasta entonces encabezada por Pedro Tellechea, [también arrestado](#).

Al momento de registrar en Skopje la empresa International Petrochemical Corporation Services, en julio de 2019, Molina Duque se desempeñaba como Director de Planificación y Gestión de Pequiven, la filial de Pdvsa para productos petroquímicos. Molina Duque registró como uno de los dueños de la empresa en Macedonia del Norte a otra del mismo nombre registrada en Hong Kong, de la que personalmente se declaraba propietario, y que había registrado con una dirección exótica y de conveniencia, un buzón en la isla de Samoa, en la Polinesia del océano Pacífico suroccidental. La empresa de Molina Duque en Skopje tuvo cuenta en el Eurostandard Bank.

Otras tres empresas de Skopje fueron registradas ese mismo año por otros tantos empresarios - aunque dos de ellas sin cuentas en el Eurostandard-, cuyas compañías venezolanas han obtenido, entre todas, casi 100 contratos de Pdvsa.

Uno de ellos es Alejandro Josué Ruiz Mazzeo, quien aparece como el representante en Skopje de una empresa llamada Petrovez, homónima de una empresa venezolana de la que posee 50% de las acciones y en la que figura como director, aunque sin cuenta en el Eurostandard. La venezolana Petrovez obtuvo 40 contratos con Pdvsa entre 2015 y 2019, relacionados con servicios de logística, adquisiciones y otros servicios, según muestran los datos del Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Gustavo Alonso Guevara Estaba, empleado de Ruiz Mazzeo en otra empresa venezolana de este, Constructora Conkor C.A., también registró una entidad en Skopje, de nombre Inverfinanzas, el mismo día y en la misma dirección que la Petrovez de Macedonia del Norte. Aunque esta (Inverfinanzas) sí abrió una cuenta en Eurostandard, no fue parte del grupo de empresas filtradas inicialmente por las autoridades normacedonias.

Ruiz Mazzeo no es un desconocido. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, afirmó [en su canal de YouTube en mayo de 2020](#) que Ruiz servía de testaferro de Tarek William Saab, hoy Fiscal General del oficialismo pero antes, entre 2004 y 2012, gobernador del estado Anzoátegui, una provincia turística, agroindustrial y petrolera en el noreste del país, donde Conkor se constituyó en el año 2000. Siempre según Ortega, ambos se habrían beneficiado de decenas de contratos con Pdvsa que les fueron adjudicados sin un proceso de licitación adecuado mientras cargaban de sobreprecios sus servicios.

Ortega Díaz, que rompió con el gobierno de Maduro en 2018 y huyó de Venezuela para finalmente exiliarse en España, afirmó que de esa manera Constructora Conkor había ganado 59 contratos de subsidiarias y filiales de Pdvsa entre 2003 y 2017 y que, entre estos y otros contratos obtenidos por la empresa Petrovez, amasaron más de 1.000 millones de dólares en ingresos.

Aunque no ha habido verificaci3n independiente y documentada sobre las afirmaciones de Ortega DÃaz, lo cierto fue que Ruiz Mazzeo se adelant3 a [borrar su huella](#) digital en Internet, para lo que contrat3 a la empresa espaÃ±ola [Eliminalia](#).

Ruiz Mazzeo no ha sido formalmente investigado ni por sus empresas en Macedonia del Norte ni por las acusaciones contra Conkor. Pero sÃ debi3 enfrentar una acusaci3n por formar parte de una red de blanqueo de capitales. Fue en 2012 en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, junto con su socio Ram3n Koury Guevara. Entonces Ruiz Mazzeo y Koury Guevara se libraron de ese trago amargo tras entregar 350.000 dÃ³lares a las autoridades. La investigaci3n del caso se cerr3.

Maletines de utilidad difusa

Las denuncias de Luisa Ortega DÃaz tambi3n han aludido a otro personaje con empresas constituidas en Macedonia del Norte en torno a la trama del finado Eurostandard Bank: Jes3s Vidal Salazar.

Axio Financial Services fue creada por el ciudadano italiano con cÃ©dula venezolana, Fabio Ghilli, quien nombr3 como gerente de la entidad en Skopje a Jorge Luis Chirinos Alvarado. Tanto Ghilli como Chirinos formaron parte de la junta directiva de Guarapiche Servicios Petroleros S.A, cuyo dueÃ±o es el venezolano Jes3s Vidal Salazar, seg3n se constata en el RNC.

En su [canal de YouTube](#), la exfiscal general afirm3 que la empresa constructora de Salazar, Constructora Vidalsa 27, tambi3n se benefici3 indebidamente de docenas de contratos gubernamentales sobrevalorados y asignados a dedo, sin licitaci3n. Acus3 a Salazar de actuar como testaferro del actual ministro del Interior, Diosdado Cabello, convencionalmente considerado como el *nÃºmero dos* del chavismo gobernante.

â??El sargento retirado Jes3s Vidal Salazar Acevedo, a travÃ©s de su empresa Constructora Vidalsa 27 C.A., empresa que en realidad pertenece a Diosdado Cabello, ha obtenido jugosos contratos con el Estado venezolanoâ?•, dijo Ortega DÃaz el 20 de mayo de 2020.

Como en el caso de Ruiz Mazzeo, para respaldar la denuncia Ortega mostr3 algunos documentos cuya veracidad no ha podido confirmarse de forma independiente.

La vinculaci3n de Ghilli con Salazar Acevedo, y tambi3n con Pdvsa, trasciende su fugaz pasantÃa como uno de los directores de Guarapiche Servicios Petroleros. En 2018, Ghilli fue apuntado como director de una empresa panameÃ±a llamada Helios Petroleum Services S.A. que, ese aÃ±o, fue elegida como una de las seis que explotarÃan el Campo Orocual en un Ã¡rea de la Faja PetrolÃfera del Orinoco, en el estado Monagas, en el oriente venezolano.

Helios Petroleum Services es parte del Consorcio Helios Vidal, que tambi3n es propiedad de Salazar Acevedo y en la que un primo de Diosdado Cabello, de nombre NÃ©stor Cabello Cabello, ejerce como [director](#).

Otro venezolano, HÃ©ctor Jos3 Bracho Vivas, cre3 en Skopje una empresa con el mismo nombre de una que posee en Venezuela, Insumos y Proyectos de Occidente C.A, que obtuvo nueve contratos con Pdvsa entre 2013 y 2017.

Bracho Vivas es copropietario de otra empresa venezolana junto a Denny Jhonny LeÃ³n ChacÃ³n, quien tambiÃ©n fungiÃ³ en los documentos hallados en Skopje como gerente de una empresa en Macedonia del Norte, Servicios Insumos y ConsultorÃ­a, que comparte el mismo nombre con una compaÃ±Ã­a venezolana que obtuvo al menos tres contratos de Pdvsa. Bracho Vivas y LeÃ³n ChacÃ³n comparten titularidad ademÃ¡s en una empresa de reciente creaciÃ³n registrada en Florida, Estados Unidos.

Todas esas empresas registradas en Skopje quedaron disueltas de manera reglamentaria, un proceso automÃ¡tico en el registro mercantil de Macedonia del Norte que prevÃ© la clausura de las personas jurÃ­dicas que no completen un depÃ³sito de 5.000 euros o no presenten su informe financiero. En otras palabras, con objetivos difusos, constituciones casi simultÃ¡neas y sin mayor actividad financiera registrada, estas empresas de venezolanos parecen haber sido constituidas para una circunstancia temporal. Â¿De quÃ© se trataba?

El experto en sistemas de prevenciÃ³n y lucha contra el blanqueo de capitales, Juan Carlos Torres, identifica en la dinÃ¡mica que exhibiÃ³ este anillo de empresas registradas por contratistas de Pdvsa en Macedonia del Norte, algunos indicios de que se tratÃ³ de entidades â??de maletÃ­nâ?•, sociedades prefabricadas sin un objetivo comercial claro que, a menudo, mantienen cuentas bancarias para llevar a cabo lo que posiblemente fue una â??Ãºnica operaciÃ³nâ?•.

â??Muchas veces pasa que estas empresas existen en carpetas pero no hay operatividad. Mientras el monitoreo lo permite, pasan fondos por un par de aÃ±os, o hacen una operaciÃ³n puntual, y despuÃ©s las cuentas las dejan en cero y dejan que las compaÃ±Ã­as mueran, o sea, que se liquiden automÃ¡ticamenteâ?•, explica.

Your
browser
does not
support
the video
tag.

El objetivo, según Torres, también pudo haber sido una triangulación de pagos para evitar las sanciones impuestas desde Washington a las actividades comerciales con Pdvs.

Lo que me parece es que esta pudo haber sido una estructura creada para evadir sanciones de la OFAC [siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro], porque al ser contratistas de Pdvs puede ser que estas estructuras se crearon para hacer pagos a Pdvs fuera del sistema financiero de Estados Unidos», concluye Torres, quien destaca que para hacer estas triangulaciones se suele buscar un marco regulatorio no tan fuerte o más laxo, seguramente un régimen fiscal también más permeable que el de otra jurisdicción.

Pero es el propio informe de auditoría de R.U.R. Consulting el que termina por ofrecer una de las pistas más reveladoras sobre lo que pudo inspirar el improbable vínculo entre ambos países. En 2019, el consejero de Eurostandard Bank, Nikolce Petkovski, viajó a Venezuela para negociar un préstamo de 17 millones de euros para recapitalizar el banco, según la auditoría. Sin embargo, Petkovski no tuvo éxito en la adquisición del dinero», dice el documento.

En un principio, Petkovski accedió a conversar para este reportaje, pero luego canceló alegando razones médicas. No respondió a otras preguntas enviadas por correo electrónico.

Armando.info, Occrp e IRL enviaron solicitudes de contacto a todos los personajes mencionados en este reportaje. Solo el departamento legal de Insumos y Proyectos de Occidente respondió un primer contacto, aunque finalmente no lo hizo ante el cuestionario enviado en consecuencia.

En la quiebra hubo lavado

La quiebra de Eurostandard en 2020 hizo perder sus ahorros a más de 140.000 depositantes. El Fondo de Seguro de Depósitos del gobierno macedonio destinó más de 70 millones de euros a compensarles, aunque unos 3.000 siguen esperando para obtener reembolsos fondeados por la venta de los últimos activos disponibles del banco.

A finales de ese 2020, el Banco Central de Macedonia había detectado importantes problemas en la gestión del Eurostandard, entre los que se encontraba la aprobación irregular de préstamos sin garantía que provocaron grandes pérdidas.

En febrero de 2021, la fiscalía inició una investigación contra cuatro empleados del banco por sospechas de blanqueo de dinero y otras actividades que contribuyeron al colapso de la entidad. A medida que se ampliaba la investigación, las autoridades descubrían más y más cuentas sospechosas, lo que daba pie a pensar que el fraude se había extendido en la organización bancaria más de lo que se creyó en un principio, según declaró a los medios locales el exjefe de la policía financiera a cargo de las pesquisas, Arafat Muaremi.

En 2021, Blazo Trendafilov, exdirector de la Autoridad de Inteligencia Financiera de Macedonia del Norte, declaró a Radio Free Europe que más de 100 millones de euros habían sido transferidos al extranjero desde Eurostandard por «clientes de alto riesgo» en un «periodo de tiempo muy corto», una aparente referencia a los fondos vinculados a clientes venezolanos.

Pero el caso judicial correspondiente se ha prolongado durante años sin apenas señales públicas de progreso. Los activos financieros relacionados con los clientes del banco se habrían movido por 17 países diferentes, creando un complejo rastro que los investigadores siguen tratando de reconstruir.

Según la fiscalía noroccidental, se enviaron peticiones internacionales de ayuda a esos países, pero solo Serbia, que congeló más de 3,3 millones de euros conectados a la red en el país, ha respondido hasta ahora. Los fiscales declararon para esta historia que se habrían congelado otros 660.000 euros en bancos locales.

Fecha de creación
2024/12/01

armando.info