



El mercader bielorruso

Descripción

Viktor Shevtsov (Yuri Shevtsov) es un nombre frecuente en ruso. Lo llevan un famoso pianista, un actor –que participó en 1966 en la película *La tierra de los padres*-, un escritor, así como cualquier ciudadano común. En esta historia, sin embargo, identifica a un importante empresario bielorruso que figura en juntas directivas de empresas constituidas con el gobierno venezolano y en algunas de las alianzas establecidas para la construcción de viviendas en Venezuela. Sus habilidades en los negocios desde 1994 –año en el que Aleksandr Lukashenko asumió la presidencia de Bielorrusia y en el que Shevtsov inicia su vida como emprendedor- lo llevaron a ser catalogado en 2010 por el website ej.by como el número ocho entre los empresarios más influyentes de Bielorrusia, con participaciones en empresas como Trustbank, Belzarubezhstroj, BME-Export, FLLC Belpars, Maz-Man y BME-Diesel. Sus negocios se extendieron a Irán, Libia e Irak.

Pero, según distintas versiones, esas habilidades con frecuencia exceden lo estrictamente legal. De hecho, ya en 2004 Trustbank fue acusado por Estados Unidos como lavador de dinero negro, lo que le ganó una propuesta de imposición de medidas especiales en contra de la entidad financiera. Investigado por una Unidad Especial del Departamento del Tesoro, que actuaba bajo el amparo de la llamada Ley Patriota, el banco, entonces conocido como Infobank, se vio obligado a remitir una serie de documentos en su defensa sin conseguir descargos de las acusaciones que sobre la institución se vierten. La alerta y las investigaciones contra el Trustbank, que actualmente es socio del gobierno venezolano, se mantienen.

Los señalamientos contra Shevtsov también incluyeron entonces la venta ilegal de armas a Irak. Cercano al poder, mantiene varios negocios en Venezuela, donde se ha convertido en uno de los principales beneficiarios de la cooperación entre Minsk y Caracas. Y nunca lo ocultó. Apareció desde 2007 en notas de prensa junto con personalidades como los exministros de Vivienda y Hábitat y exvicepresidentes de Venezuela, Ramón Carrizalez (actual gobernador del estado Apure) y Diosdado Cabello (actual Diputado a la Asamblea Nacional), así como con el ministro del Poder Popular para la Defensa, Carlos Mata Figueroa, y el gobernador del estado Aragua, Rafael Isea. Ocasionalmente también lo acompañaron figuras oficiales de su país como el viceministro de Construcción, Anatoly Nickkasov; el asesor del presidente de Bielorrusia para Encargos Especiales, Viktor Sheiman; y el embajador de Bielorrusia en Venezuela, Valentín Gurinovich.

Así, tras un proceso de reuniones y acuerdos, como director de la junta supervisora y director de desarrollo del holding Empresa Sociedad Anónima Cerrada Trustbank, logró participación en la Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la Construcción, pieza clave de la Gran Misión Vivienda, y la Empresa Mixta Comercializadora de Productos bielorrusa-venezolana. En la primera, a través de la empresa de construcción Belzarubezhstroï en la que el Trustbank es accionista y, en la segunda, directamente con el Trustbank.

Ahora, en un nuevo giro de esta historia de audacia y pocos escrúpulos, las actividades de Shevtsov en Venezuela también comenzaron a levantar sospechas. Algunos medios de comunicación en Bielorrusia como telegraf.by y charter97.org indican que Shevtsov fue arrestado en noviembre luego de haber sido denunciado por fraude a partir de las actividades de Belzarubezhstroï en Venezuela. La información, obtenida a través de fuentes no identificadas por los medios, refiere que los bielorrusos fueron encontrados por sus socios venezolanos mientras intentaban robar dos toneladas de barras de reforzamiento para la construcción. Aseguran también que ni las autoridades en Minsk ni el Trustbank se han pronunciado en público.

Amistades peligrosas

Antes de Venezuela, los negocios de Shevtsov habían alcanzado otros países como Irak, Irán y Libia. A través de Belpars, se había relacionado con la empresa iraní Kayson, que también tuvo asignación de contratos en Venezuela: en 2006 se le había encargado un proyecto para construir 10 mil viviendas en un período de 36 meses en los estados Monagas, Portuguesa, Cojedes y Guárico. El presidente de Kayson, Reza Ansari, señaló cuatro años después, en 2010, en declaraciones recogidas por la Belarusian Telegraph Agency, que Bielorrusia es uno de los mejores mercados para la compañía iraní, aunque, precisó, no era su único destino prometido: "Por ejemplo, en Venezuela tenemos mucho más trabajo que en Bielorrusia, pero ahí actuamos como contratistas".

Sin embargo, fue el paso de Shevtsov por Irak el que lo llevó a ser investigado junto a sus empresas. El 24 de agosto de 2004, la Red de Lucha contra Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network – Fincen), organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publicó una propuesta de reglamento para imponer medidas especiales contra Infobank por la preocupación que generaba, como entidad financiera vinculada con el lavado de dinero, a partir de la sección 311 de la Ley Patriota. Ya para ese entonces, Viktor Shevtsov tenía una participación importante en el Infobank–Trustbank desde el 21 de enero de 2005, sociedad en la que actualmente se mantiene comodirectivo.

Un reporte de un asesor especial, entregado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos sobre la situación en Irak en 2004 y publicado por el despacho, menciona la participación de Infobank en ese país, al revelar la obtención de acciones en empresas petroleras iraquíes por parte de personajes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, a cambio de una contribución especial con la seguridad del régimen baasista de Saddam Hussein. Infobank ya había ayudado a financiar para ese entonces acuerdos económicos de Bielorrusia con Irak.

Por su parte, BME (Belmetalnergo), empresa que tenía entre sus accionistas a la entidad financiera, estuvo involucrada con la dotación de piezas de fundición y maquinaria para tanques T-72 y para modernizar misiles aéreos de defensa y sistemas de radares, con lo que Shevtsov se vinculó de manera directa al tráfico de armas: “BME tenía contratos multimillonarios con Irak y trabajaba cerca de Infobank para financiar el intercambio ilícito. Shevtsov organizaba, por cuenta propia, viajes de aerolíneas bielorrusas desde Minsk a Bagdad. Estos vuelos transportaban a expertos y a directores de compañías bielorrusas conectadas con Irak, así como equipamiento militar y técnico, destinado a los ministerios iraquíes”.

El informe divulgado por la CIA también relata que el gobierno bielorruso llegó a recibir alrededor de 114 millones de dólares en pagos desde Irak. A partir de documentos obtenidos por su oficina, y del testimonio de un detenido, se conoció que el elemento crucial en el intercambio ilícito entre Bielorrusia e Irak fue Infobank. Un alto ejecutivo de la Corporación de Industrialización Militar (MIC) había estimado que el banco tenía un total de siete millones de dólares en sus cuentas, antes de la invasión a Irak (Operation Iraqi Freedom) y que también financiaba el mercado ilícito militar entre Irak y Yugoimport-FDSP de Serbia.

En el banquillo

Después de la alerta emitida por Estados Unidos contra Infobank en 2004, la entidad financiera cambió su nombre en 2005 a Trustbank por decisión de la junta de accionistas. El camuflaje de poco sirvió, al menos, en lo que respecta a la postura de las autoridades estadounidenses. La alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Infobank–Trustbank continúa vigente. A través del teléfono, una fuente del Departamento del Tesoro asegura, parca: “El caso sigue abierto y la resolución está pendiente”.

De los siete procesos que se abrieron en 2004 a entidades financieras bajo la sección 311 por lavado de dinero con la propuesta de aplicación de medidas, el del Trustbank es el único que no cuenta con una resolución definitiva. De adoptarse, la medida que se sugiere aplicar a la entidad bielorrusa es la prohibición de abrir o mantener correspondencia o pagos a través de cuentas, lo que de hecho le cerraría las puertas de entrada al mercado financiero estadounidense.

La ya citada Fincen consideraba en 2004 que Infobank –el futuro Trustbank- estaba bien posicionado para coordinar actividades ilícitas usando a su subsidiaria Belmetalnergo y una red de entidades, de modo que podía lavar la procedencia de esas actividades a través de las operaciones bancarias, limpiando fondos del régimen de Saddam Hussein; además de vender equipos militares y armas a una jurisdicción embargada por Naciones Unidas. “Infobank lavaba fondos de manera ilegal, pagados al régimen anterior, para obtener contratos para comprar petróleo Iraquí violando las sanciones de Naciones Unidas y los programas”.

Las actividades del banco, en el período que transcurrió entre la Operación Tormenta del Desierto y la invasión definitiva a Irak, durante el cual el régimen de Saddam Hussein estuvo constreñido por sanciones internacionales y un embargo peculiar regulado por Naciones Unidas mediante el Programa Petróleo por Alimentos, incluyeron el ocultamiento de activos de personeros iraquíes en cuentas a nombre de empleados. “Estas cuentas tenían fondos acumulados a través del retorno de los fondos de contratos de importación por medio del UN OFF Program”, indica el informe de la CIA. También, el dinero obtenido por los cargos ilegales y contratos inflados, regresaba al gobierno iraquí violando las condiciones del embargo internacional, o era usado para la compra de armas o para financiar el entrenamiento militar a través de Infobank y Belmetalnergo.

Tampoco contribuyeron a la reputación de Infobank la opacidad del sistema bancario bielorruso – donde el presidente Lukashenko, “en la práctica, mantiene una influencia significativa en las operaciones bancarias centrales y comerciales del país”, según Fincen-, y la compra en 2001 del 35% de sus acciones por parte del Libyan Arab Foreign Bank (LAFB), el fondo de inversiones de Muamar Gadafi que formalmente figuraba como propiedad del Banco Central de Libia. Por último, una nota de color: Viktor Shevtsov fue presidente de la Sociedad de Amistad Bielorrusa-Iraquí.

Frente a las acusaciones y antes de cambiar su nombre, Infobank, a través del bufete de abogados Chadbourne & Parke en Nueva York, envió una carta con una serie de documentos en su defensa al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Intentaba frenar las sanciones que se le amenazaban. Su principal alegato resaltaba que “Infobank es un banco, no una firma de comercio o una firma de importación-exportación. Infobank nunca se ha comprometido en la venta de equipo militar y armas”, y que “no hay evidencia de que Infobank está siendo usada por Belmetalnergo o cualquier otro cliente para facilitar la promoción de lavado de dinero. Los alegatos del Fincen son históricos y están relacionados únicamente con un cliente”, manifestando la disposición de terminar la relación con este.

Desembarco en Venezuela

Quizás, en compensación para esos reveses, desde 2007 Venezuela se convirtió en terreno fértil para los negocios de Shevtsov. Ese año, el presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko recibió la Orden Libertador –máxima distinción por servicios a Venezuela-. Con el gesto, la visita también recibió una propuesta para un acuerdo de constitución de seis empresas mixtas: Petrolera BieloVenezolana, Ven-

Belaz Camiones, MazVen, Veneminsk Tractores, la Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la Construcción y la Empresa Mixta Comercializadora de Productos bielorrusa-venezolana. En todas, la inversión venezolana osciló entre 51% y 60% de un capital de 965 mil dólares, según lo que consta en registros.

La primera en crearse fue, entre noviembre y diciembre de 2007, la Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la Construcción (con un capital inicial de 100 mil dólares, entonces 215 mil bolívares fuertes), en la que Viktor Shevtsov fue designado vicepresidente para el período 2007-2009. Lo sucedería el 30 de mayo de 2011 la venezolana María Auxiliadora Bracamonte, de acuerdo con la Gaceta Oficial 39688 del 3 de junio de 2011. La nueva compañía quedó inscrita en el Registro Mercantil V de Caracas bajo el número 63, tomo 1730^a, con el objeto de “producción de insumos para la construcción, maquinarias y equipos de construcción y suministro de tecnología. Además de la asistencia técnica, asesoramiento y capacitación en las áreas de producción de insumos y estructura para la construcción”. Fue el resultado de la alianza entre la empresa a cargo del Estado venezolano, Vialidad y Construcciones Sucre, S.A., y la bielorrusa Belzarubezhstroi, S.A. (BZS S.A.).

El propio Trustbank, entre tanto, en noviembre de 2010, se relacionó con la empresa venezolana Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca) para constituir, con un tercer socio, la Empresa Mixta Comercializadora de Productos bielorrusa-venezolana (Venbelcom) con un capital de 260 mil bolívares fuertes (alrededor de 100 mil dólares al cambio de entonces), a fin de “ejecutar todas las operaciones de comercio exterior relacionadas con la importación, exportación, representación, intercambio, distribución, comercialización de productos” entre Bielorrusia y Venezuela.

Todavía así, son los contratos para Belzarubezhstroi, firma en la que Shevtsov tiene participación como presidente de la junta directiva, la mayor y más documentada fuente de negocios en Venezuela para el empresario bielorruso. La compañía fue creada meses antes de la constitución de la empresa mixta en Venezuela, el 31 de mayo de 2007, y registrada ante el Registro Estatal Universal de las personas jurídicas de Bielorrusia bajo el N°190835552. Fue el resultado de una asociación entre la Sociedad de la Zona Libre de Responsabilidad Limitada “Almando” de los Emiratos Árabes Unidos; el cuestionado JSV Trustbank, la Sociedad Anónima “Trust de construcción N°8” y Bandera Roja del Trabajo Sociedad Anónima “Gomelpromstroy” de la República de Belarús, según indica la firma en su página oficial.

Allí resaltan proyectos ejecutados en su mayoría en Venezuela: 13 bajo la categoría construcción, mantenimiento y explotación de las obras industriales, nueve clasificados como construcción, mantenimiento y explotación de las unidades agrarias, y uno para el desarrollo de obras civiles que corresponden a las construcciones de viviendas en el sector Guasimal y en la Base Aérea El Libertador en el estado Aragua. Este último desarrollo, promovido en medios de comunicación como emblema de la cooperación binacional, se propone construir cinco mil viviendas. Nada más, según la valla que acompaña la obra, tenía un valor para el desarrollo de su primera etapa (2 mil 160 unidades habitacionales) de Bs. 297 millones 614 mil 622 con 90 céntimos, sin impuestos.

Posteriormente, para el mismo proyecto, en mayo de 2008 fue aprobado y publicado en las Gacetas Oficiales 38.936 y 38.939 un crédito adicional por 118 millones 967 mil 476 bolívares fuertes con 35 céntimos (55 millones 333 mil 709 dólares al cambio de entonces) para “iniciar el proceso de negociaciones amigables con los propietarios de varios lotes de terrenos a expropiar, así como también llevar a cabo la rehabilitación de algunas viviendas ya construidas, en el sector Guasimal,

Municipio Girardot del estado Aragua”.

Los anuncios oficiales apuntaban a 2011 como el año en el que estarían las viviendas listas, que contribuirían con la reubicación de familias de refugios a viviendas dignas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hasta ahora promesas. Las imágenes evidencian retrasos, además de la paralización y militarización reportada por los directivos de la empresa a El Aragüenho en mayo pasado por conflicto entre los obreros. Entonces, el ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, indicó que el urbanismo estaba construido en 38% y estimó que a finales de noviembre estaría listo. A la fecha la obra se encuentra inconclusa.

Pero ahora, tan incierta como la fecha definitiva de conclusión de la obra, aparece la situación personal del mercader bielorruso, hombre de poder y aliado de gente de poder, tanto en su país de origen como en Venezuela.

Fecha de creación

2011/12/08

armando.info