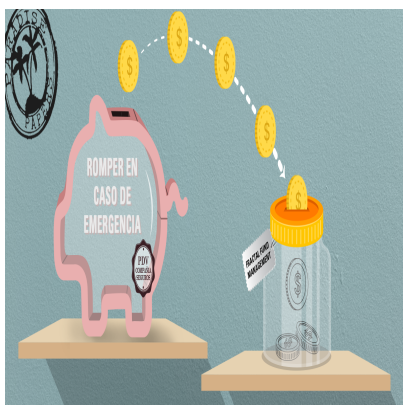
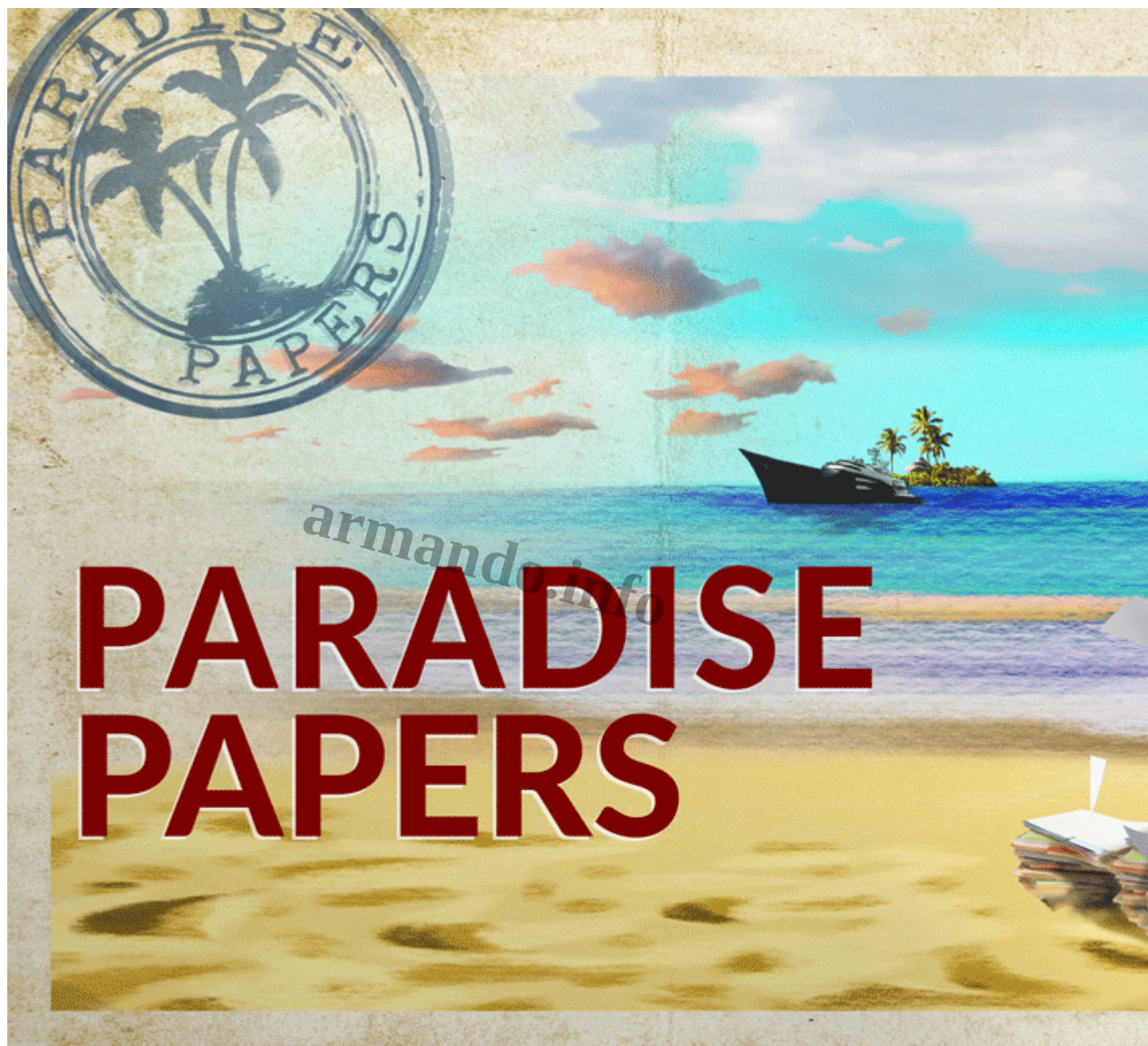




El seguro de Pdvsa se evaporÃ³ en las islas Bermudas

DescripciÃ³n

armando.info



Al menos 66,7 millones de dólares del seguro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) desaparecieron del mapa. Un giro inesperado muestra que la empresa estatal depositó el dinero precisamente en la misma empresa offshore en la que Francisco Illaramendi traspasó y luego perdió parte del fondo de pensiones de los trabajadores de la industria petrolera.

El relato oficial recuerda que en 2011 este ambicioso bráker venezolano-estadounidense, terminó declarándose culpable de estructurar un esquema Ponzi en el que no tuvo cómo reponer unos 540 millones de dólares que conformaban el fondo de los ahorros de los jubilados de Pdvsa. La nueva filtración de documentos conocida como *Paradise Papers* muestra que PDV Insurance Company, una subsidiaria de PDVSA registrada en las islas Bermudas como su principal empresa aseguradora, colocó fondos en el mismo saco, por lo que corrieron la misma suerte: se evaporaron.

Una enrevesada triangulación de operaciones, orquestada por Illaramendi, logró la colocación de acciones en varios operadores financieros entre los que destaca Fractal Fund Management, a la que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos —la SEC, por sus siglas en inglés— congeló 170 millones. En esa empresa, a cargo de tres socios entre los que destaca el venezolano Moris Beracha, quedaron varados al menos 66,7 millones de dólares de la estatal petrolera.



Francisco Illaramendi

Como en los *Panama Papers*, el diario alemán [Süddeutsche Zeitung](http://www.deutsche-zeitung.de) obtuvo un archivo de más de 6,8 millones de documentos internos del bufete Appleby —con más de 700 empleados en paraísos fiscales— que compartió con casi 100 medios del mundo a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En esos papeles quedaron copia de los acuerdos suscritos entre Pdvsa y Fractal Fund Management.

A través de PDV Insurance Company, Pdvsa entregó a Fractal Fund Management 3,5 millones de dólares en un contrato con fecha del 7 de mayo de 2008, que se sumaron a otros 63,2 millones depositados el 19 de marzo de 2007 en dos partes: 14 millones por un lado y otros 49,2 millones aparte, de los que no hay noticias.

armando.info

 *armando.info*

Subscription Agree

FRACTAL FUND M

Name of Subscriber

Total US Dollar Am

Fractal Fund Manag

SS&C Fund Services

Pareraweg 45

P.O. Box 4671

armando.info

 armando.info

- all legal and
authorization
necessary o
complied w
behalf has f
- it understand
- it understand
redemption
investment
distribution
- the Subscrib
deducted fr

armando.info

armando.info

Subscriber of notice
acceptance. If the Sh
be accepted.

9. If this subscrip
this subscription sha
(without interest) alo

10. The Subscriber
substitution, as the S
Subscriber at any an
Islands law, voting th
and said Proxy may

shareholders and up
meeting. This Proxy

armando.info

 armando.info

Address of registered
Name and address of b

Bank Name: ABN AM

Bank Address: SERVIC

ABA and/or SWIFT C

Account Name: PDV IN

Account No.: 54.07.8

armando.info

hp LaserJet 3030

FAX FINANZAS PDVSA

582127081441

Oct-16-2007 8:45AM

Informe llamadas fax

Trab. Fecha

Hora

749

10/16/2007

8:38:48

armando.info

 *armando.info*

Subscription A

FRACTAL FU
CLASS STRA

Name of Subsc

Total US Doll

Fractal Fund A

Teachman Fund

laan van Kron

armando.info

 *armando.info*

Me
rec
sic
the
Su
As
is a
the
inf
liv
up
con
to

El funcionario Héctor Gamboa —quien llegó a ser tesorero de Pdvsa— fue el responsable de la entrega del año 2008, mientras que las tajadas grandes de 2007 quedaron anotadas con la firma del ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Eudomario Carruyo. Este último fue destituido de la empresa en 2011 tras el escándalo de Illaramendi, al verse comprometido como presidente de las juntas del Fondo de Pensiones y de Previsión.

Dos semanas antes de ser destituido por el propio Hugo Chávez, Carruyo tuvo su último pronunciamiento público —a través de una carta enviada a la Asamblea Nacional— donde negaba que la directiva de la estatal petrolera fuera responsable de la ya célebre estafa del caso Illaramendi. Ni una palabra dijo entonces sobre alguna inversión de PDV Insurance Company, mucho menos que también quedaron en una de las empresas señaladas de participar en el fraude.

En el limbo

Los jubilados y pensionados de Pdvsa aún esperan respuestas. Al día de hoy no han sido resarcidos, a pesar de que en Estados Unidos la Corte de Connecticut recuperó parte del dinero. A nombre de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonífera Nacional (AJIP), Elena Pino, adelanta que los últimos cambios de autoridades en Pdvsa han permitido iniciar una auditoría para precisar lo que hay y no hay en sus activos.

—Por primera vez se está haciendo una auditoría—, dijo esta semana. —Nadie nos ha informado si ese dinero fue reversado, no tenemos ningún recibo y no nos consta como junta directiva qué ha pasado con inmuebles como el del Ministerio de Turismo, que formaba parte de los activos del Fondo de Pensiones de los trabajadores de Pdvsa—.

En Petróleos de Venezuela tampoco hay respuesta. Ni para este ni para ningún otro reporte han vuelto a dar luces de lo que pasó con los fondos que durante años ahorraron sus pensionados. El silencio se extiende sobre los 66,7 millones de dólares depositados en Fractal entre 2007 y 2008 y que bien pudieron haber contribuido con el pago de las cuotas de PDV Insurance Company a las aseguradoras extranjeras —como la firma inglesa Cooper Bay— antes de la explosión en el complejo refinador de Amuay, que sorprendió la madrugada del [25 de agosto](#) de [2012](#) y dejó 55 muertos, 156 heridos y más de mil millones de dólares en daños.

Pdvsa quien —presentó— a Fractal Fund Management la empresa de Francisco Illaramendi.

Al haber asegurado que el accidente fue producto de un —sabotaje—, Pdvsa nunca solicitó los respaldos financieros de sus aseguradoras, aunque algunos expertos aseguran que la estatal venezolana no había pagado las cuotas de sus pólizas y por eso no hubo reembolso por las pérdidas en la tragedia.

Desde entonces, la empresa no es la misma. Las cifras son elocuentes: la producción de Amuay bajó de 620 mil barriles por día a 370 mil, mientras que las importaciones de combustible se han multiplicado por cuatro, de unos 27 mil a 108 mil barriles por día.



[Incendio en uno de los tanques después de la explosión](#)



[Vista del incendio causado por la explosi3n.](#)



Vista del incendio causado por la explosi3n.

No hay vocero del seguro de Pdvsa que responda por lo que realmente pas3 con sus p3lizas. No fue posible encontrar un balance ni en Caracas ni en Hamilton 22la capital de las islas Bermudas22 a donde, paradojas de esta historia, qued3 asentada la sociedad que debe velar y responder por los activos de la empresa m3s importante del Estado venezolano.

Pero agazapados en los archivos de Appleby quedaron pistas de que las acciones de PDV Insurance Company fueron congeladas a raz del caso Illaramendi y que seis meses antes de la explosi3n en Amuay la empresa intent3 recuperar existi3ndole a Fractal Fund Management su devoluci3n total.

22Ejercemos nuestro derecho de solicitar la redenci3n de la totalidad de las acciones PV que PDVIC mantiene en el Fondo Fractal, y solicitamos que el pago correspondiente se efect3e mediante transferencia bancaria22, pidi3 la funcionaria Mariela Matheus como directora gerente, en una carta firmada el 15 de febrero de 2012.

Moris Beracha, uno de los accionistas de Fractal 22y quien fuera asesor del ministro de Finanzas, Rafael Isea22, confirm3 v3a correo electr3nico para este trabajo la recepci3n de este reclamo por parte de PDV Insurance Company y lo calific3 como un 22intento indebido ya que ellos estaban claros de la situaci3n y de que los recursos estaban congelados pendientes a la decisi3n sobre el proceso legal de caso MK (Michael Kenwood, nombre de la empresa de Illaramendi)22.

armando.info

PDV
PDV INSURANCE COMPANY

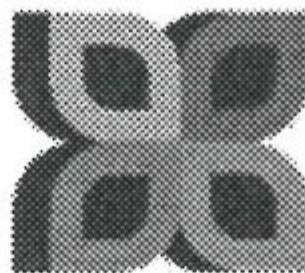
armando.info

Fractal Advi
3363 NE 163rd S
Nort Miami Beac

Estimados señores

Con relación a
documentos que
siguiente:

armando.info



FF



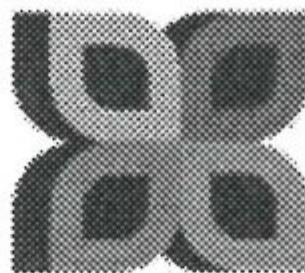
armando.info

September 9, 2014

PDV Insurance C
44 Church Street
Hamilton HM 12
Bermuda

Re: Class

armando.info



FF



armando.info

September 9, 2014

PDV Insurance C
44 Church Street
Hamilton HM 12
Bermuda

Re: Class

armando.info



FR
F

armando.info

proceeded required
merely authorized
Illarramendi. On A
with prejudice. As
Class P/PV will be
Receiver.

In the meantime
and redemptions in

Beracha seÃ±alÃ³ que nunca presionÃ³ o tratÃ³ de convencer a PDV Insurance Company de invertir en su empresa y que, en cambio, fue esa filial de Pdvsa quien âpresentÃ³â a Fractal Fund Management la empresa de Francisco Illaramendi. Lo que vino despuÃ©s es incierto. Si bien en la Corte de Connecticut sobreseyÃ³ en agosto de 2014 a Fractal y sus socios y recuperÃ³ una porciÃ³n del botÃ³n, no se sabe ni cuÃ¡nto ni lo que hizo Pdvsa con esa suma. âÃCÃ³mo o quÃ© hicieron ellos internamente? Realmente desconozcoâ, asegura el empresario.

Dos aÃ±os despuÃ©s del escÃ¡ndalo del fondo de pensiones, Fractal seÃ±alaba oficialmente su incapacidad de devolver el dinero. âLos activos de Illaramendi permanecen congelados, pero tenemos entendido que el SÃ¡ndico tiene la intenciÃ³n de presentar un plan de distribuciÃ³n, que determinarÃ¡ si se compensarÃ¡ a los acreedores de Illaramendi y en quÃ© medida y en quÃ© tÃ©rminosâ.

Eso apuntaron el 9 de septiembre de 2014 en una comunicaciÃ³n de la que no daban garantÃ­as. âEn este momento, Fractal no sabe quÃ© compensaciÃ³n, en caso de haber, recibirÃ¡ en Ãºltima instancia por su reclamaciÃ³n contra la herencia de la administraciÃ³n judicial. Sin embargo, como es su obligaciÃ³n, mantendrÃ¡ informados a los inversores relevantes como PDV Insurance de los procedimientos judiciales y cualquier distribuciÃ³n relevanteâ.

Desde entonces hasta ahora no hay datos sobre el destino de estos millones, que parecen haberse evaporado en las islas Bermudas.

Fecha de creaciÃ³n
2017/11/26