El viaje más productivo de Diosdado Cabello sigue generando dividendos

Descripción

El año 2015 comenzó con una tormenta económica para los venezolanos. “Dios proveerá”, soltó Nicolás Maduro en enero ante la Asamblea Nacional, en alusión al desplome de los ingresos petroleros y ante lo que ya era una crisis económica inocultable. Pero Dios no terminaría por ser el proveedor: apenas un mes después de ese reconocimiento por parte del sucesor de Hugo Chávez en la presidencia, su gobierno firmó un contrato para el suministro de alimentos por poco más de 2.000 millones de dólares con la compañía brasileña JBS, la mayor cárnica del mundo.

armando.info

Prueba de la importancia concedida al proveedor y a ese convenio fue la visita que poco después hizo a su sede en Brasil el llamado *número dos* del chavismo, Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, en uno de sus raros y poco publicitados viajes al exterior. Fue un negocio milmillonario que en las sombras tuvo otro ganador: el entonces desconocido y recién creado grupo empresarial venezolano JHS, encabezado por Jorge Silva Cardona, un ex sargento segundo de la Guardia Nacional y ex funcionario tributario en el Seniat entre 2008 y 2013.

Nuevos documentos contenidos en los FinCEN Files, una investigación global basada en la filtración de 2.100 archivos que *Buzzfeed News* compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otros 108 medios en 88 países, entre ellos **Armando.Info**, permiten reconstruir el millonario negocio que se ejecutó a tres bandas: la jerarquía chavista, la trasnacional JBS y la tachirense JHS.

“Teniendo a Brasil tan cerca, no tenemos necesidad de buscar tan lejos”, celebró el 9 de junio de 2015 desde ese país el diputado Cabello. Poco dado a los viajes al exterior, estuvo acompañado por su hermano José David, y por los generales Rodolfo Marco Torres y Giuseppe Yoffreda, todos militares de alto rango y para ese momento responsables del área económica en un tren Ejecutivo que intentaba paliar el severo desabastecimiento de alimentos antes de la elección parlamentaria del 6 de diciembre de ese año. El esfuerzo fue inútil, ya que la oposición obtuvo una amplia mayoría, pero los millones de dólares de Venezuela para JBS, y de esta a JHS, no pararon de correr.

En junio de 2015 Diosdado Cabello encabezó el encuentro con los hermanos Batista, dueños de la compañía cárnica JBS.

Los funcionarios compartieron varios días con Lula Da Silva, expresidente de Brasil, y los hermanos Joesley y Wesley Batista, cabezas de JBS y del holding J&F Investimentos. También recorrieron las oficinas y plantas del grupo empresarial en Sao Paulo. “Aquí hemos encontrado total y absoluta disposición, estamos seguros que con el apoyo de los empresarios y el gobierno brasileño la situación en Venezuela puede sobrellevarse”, aseguró Cabello.

Aunque con el chavismo las exportaciones de JBS a Venezuela casi se habían duplicado entre 2012 y 2013, hasta llegar a 517 millones de dólares, según cifras de la compañía, en aquellos días de junio de 2015 quedó claro que a la relación entre JBS y los jerarcas del chavismo todavía le quedaba trecho por andar.

Un guardia aventajado

Cuando Diosdado Cabello encabezó la gira a Brasil, el negocio estaba andando paso a paso: de Venezuela salían millonarios pagos para JBS y, luego, de la compañía brasileña para la novel empresa venezolana Servicios JHS, apenas creada en noviembre de 2013. Esa fue la primera del emporio empresarial -junto a Aves JHS- que había comenzado a levantar el ex Guardia Nacional Jorge Silva sin haber cumplido los 30 años y mientras las grandes trasnacionales huían del país, asfixiadas por el modelo económico de la autodenominada Revolución Bolivariana.

Tres años después, Silva se convirtió en el dueño del Deportivo Táchira, quizás el club de fútbol con

mayor tradición en Venezuela y orgullo de San Cristóbal, su ciudad natal. Hoy, el denominado Grupo JHS controla hasta doce compañías e instalaciones en varios estados del país ligadas a la agroindustria y tiene 1.200 empleados, según la empresa. Y aunque no lo diga, esa expansión no hubiera sido posible sin los acuerdos de Cabello con la familia Batista y JBS.

armando.info

El afortunado Grupo JHS
El holding dirigido por el ex Guardia Nacional, Jorge Silva, no ha parado de crecer desde 2013. Aunque ese año marca el inicio de la interminable crisis económica del país, Silva ha tenido mejor suerte. Siete años después el grupo acumula hasta 12 empresas agroindustriales, así como otras instalaciones para la producción de alimentos en todo el territorio nacional. En la sombra ha sido el gran beneficiario de los negocios del chavismo con la brasileña JBS.
Agropecuaria El Dorado
Servicios JHS
Alimentos JHS
Aves JHS
Multiservicios JHS
Corporación Silcar
Jautec
Andi Empaques
ARMANDOINFO
FUENTE: Inves

Cuando Cabello y el resto de funcionarios aterrizaron en Brasil, estaba fresca la tinta de un contrato suscrito por poco más de 2.000 millones de dólares para la venta a Venezuela de “leche en polvo, margarina, carne y pollo”, monto que reconoció un ejecutivo de JBS a la agencia *Bloomberg* tres meses después de la visita de Cabello.

Los documentos obtenidos para este reportaje revelan, cinco años después, que el contrato 0040-2015 entre la compañía brasileña y Corpovex, la estatal encargada de controlar las importaciones públicas, se firmó el 13 de febrero de 2015, el mismo día que los brasileños registraron en Islas Vírgenes Británicas la compañía J&F Company Services Ltd para atender sus negocios venezolanos. El rastro de esa empresa offshore, cuyo beneficiario final es J&F Investimentos, el holding con que la familia Batista controla JBS y otras compañías, quedó en los llamados Panama Papers, la filtración de 2016 de millones de archivos procedentes del bufete Mossack Fonseca, que prestaba servicios offshore desde el istmo. En efecto, JBS contrató a Mossack Fonseca para el registro de esa *shell company* en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas que, sin embargo, no figura en la lista oficial de filiales y empresas subsidiarias que JBS enumera en sus comunicaciones.

Un mes después del mega contrato, Jorge Silva hizo su aparición en la puesta en escena. En marzo de 2015, el joven militar asistió a la “feria cultural” de JBS, celebrada en Argentina. En las fotos se le ve ataviado con los colores de la compañía junto a los hermanos Joesley y Wesley Batista, así como a José Batista Sobrinho, patriarca y fundador de la que hoy es el mayor conglomerado cárnico del planeta y uno de las mayores exportadoras de carne desde Brasil. Todavía hasta 2017, en su perfil de Linkedin, Silva se proclamaba “representante legal y comercial de la empresa brasileña JBS, líder mundial de la fabricación de productos cárnicos”.

armando.info

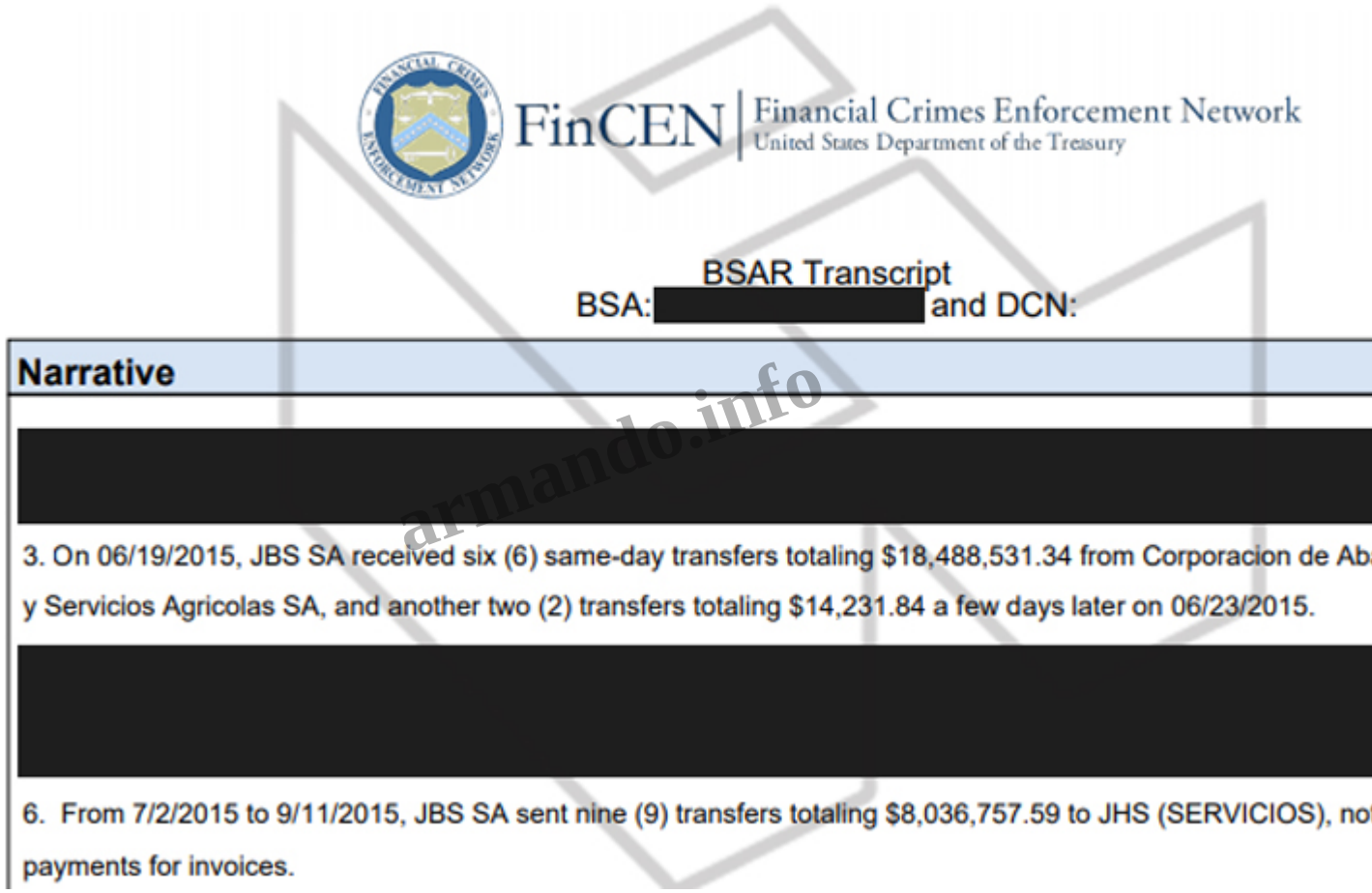
Jorge Silva presume como cabeza del Grupo JHS. Para el ex Guardia Nacional todo comenzó en 2013 y ha sido el beneficiario en la sombra del millonario negocio entre el chavismo y JBS.

Jorge Silva presume como cabeza del Grupo JHS. Para el ex Guardia Nacional todo comenzó en 2013 y ha sido el beneficiario en la sombra del millonario negocio entre el chavismo y JBS.

Formalmente, la relación con Jorge Silva y su Grupo JHS nunca apareció en la información corporativa de JBS. La compañía brasileña, de hecho, tenía su propia representación y oficina en Caracas desde 2006, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC). Silva no atendió la solicitud de entrevista para este reportaje, mientras que JBS y J&F Investimentos no contestaron el cuestionario enviado por vía del correo electrónico.

Pero las transacciones entre las partes sí quedaron reflejadas en los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) elaborados por personal de cumplimento (compliance, el término en inglés usado por la industria) de la banca privada en Estados Unidos para la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense. Uno de esos informes detalla que entre el 2 de julio de 2015, tres semanas

después de la visita de Diosdado Cabello a Brasil, y el 11 de septiembre de ese año, JBS realizó nueve transferencias bancarias en favor de Servicios JHS, la compañía de Jorge Silva, por poco más de ocho millones de dólares. “La investigación sobre JHS (Servicios) no fue concluyente”, dice el reporte, elaborado por ejecutivos del Deutsche Bank Trust Company Americas.



FinCEN | Financial Crimes Enforcement Network
United States Department of the Treasury

BSAR Transcript
BSA: [redacted] and DCN:

Narrative

[redacted]

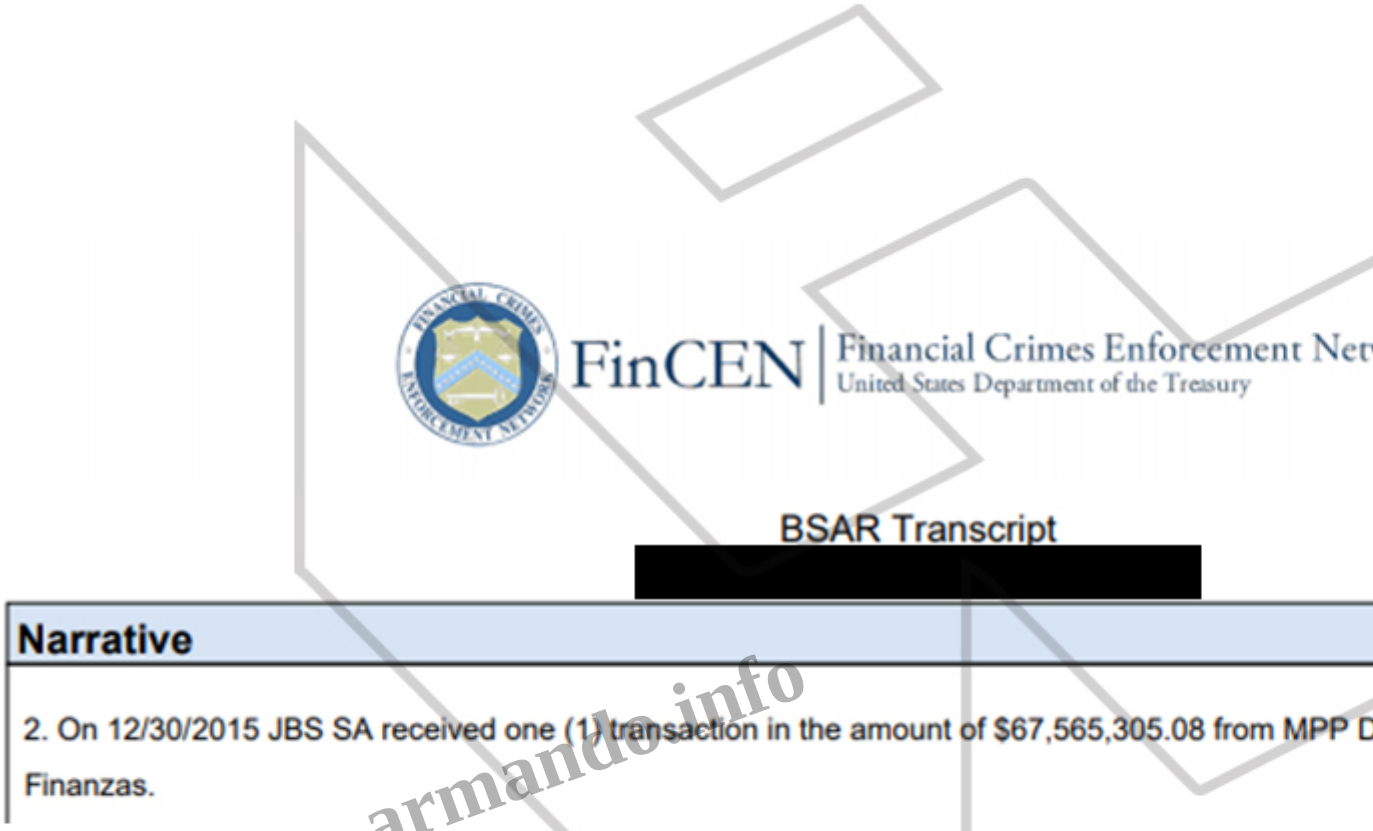
3. On 06/19/2015, JBS SA received six (6) same-day transfers totaling $18,488,531.34 from Corporacion de Ab
y Servicios Agricolas SA, and another two (2) transfers totaling $14,231.84 a few days later on 06/23/2015.

[redacted]

6. From 7/2/2015 to 9/11/2015, JBS SA sent nine (9) transfers totaling $8,036,757.59 to JHS (SERVICIOS), no
payments for invoices.

armando.info

Las transferencias entre JBS y Servicios JHS, así como las del Gobierno venezolano a la compañía brasilera, despertaron alertas rojas en el sistema financiero y terminaron en los reportes de la FinCEN, adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense.



FinCEN | Financial Crimes Enforcement Net
United States Department of the Treasury

BSAR Transcript [redacted]

Narrative

2. On 12/30/2015 JBS SA received one (1) transaction in the amount of $67,565,305.08 from MPP D
Finanzas.

armando.info

Las transferencias entre JBS y Servicios JHS, así como las del Gobierno venezolano a la compañía brasilera, despertaron alertas rojas en el sistema financiero y terminaron en los reportes de la FinCEN, adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense.

J&F Company Services Ltd

MEMBER	CERTIFICATE NUMBER	DATE OF ISSUE	NUMBER OF SHARES	NUMBER OF SHARES AUTHORISED TO BE ISSUED
J&F Investimentos S.A.	1	13th February, 2015	1,000	50,000

Certificate Number: 1

Number of Shares: 1,000

J&F Company Services Ltd

Existing under the BVI Business Companies Act, 2004

Number of shares authorized to be issued:

A maximum of 50,000 no par value Shares of a single class

This is to Certify that:

J&F Investimentos S.A. is entitled to **ONE THOUSAND (1,000)** shares of the above named Company, issued for the consideration of_____ each, subject to the Memorandum and Articles of Association of the said Company.

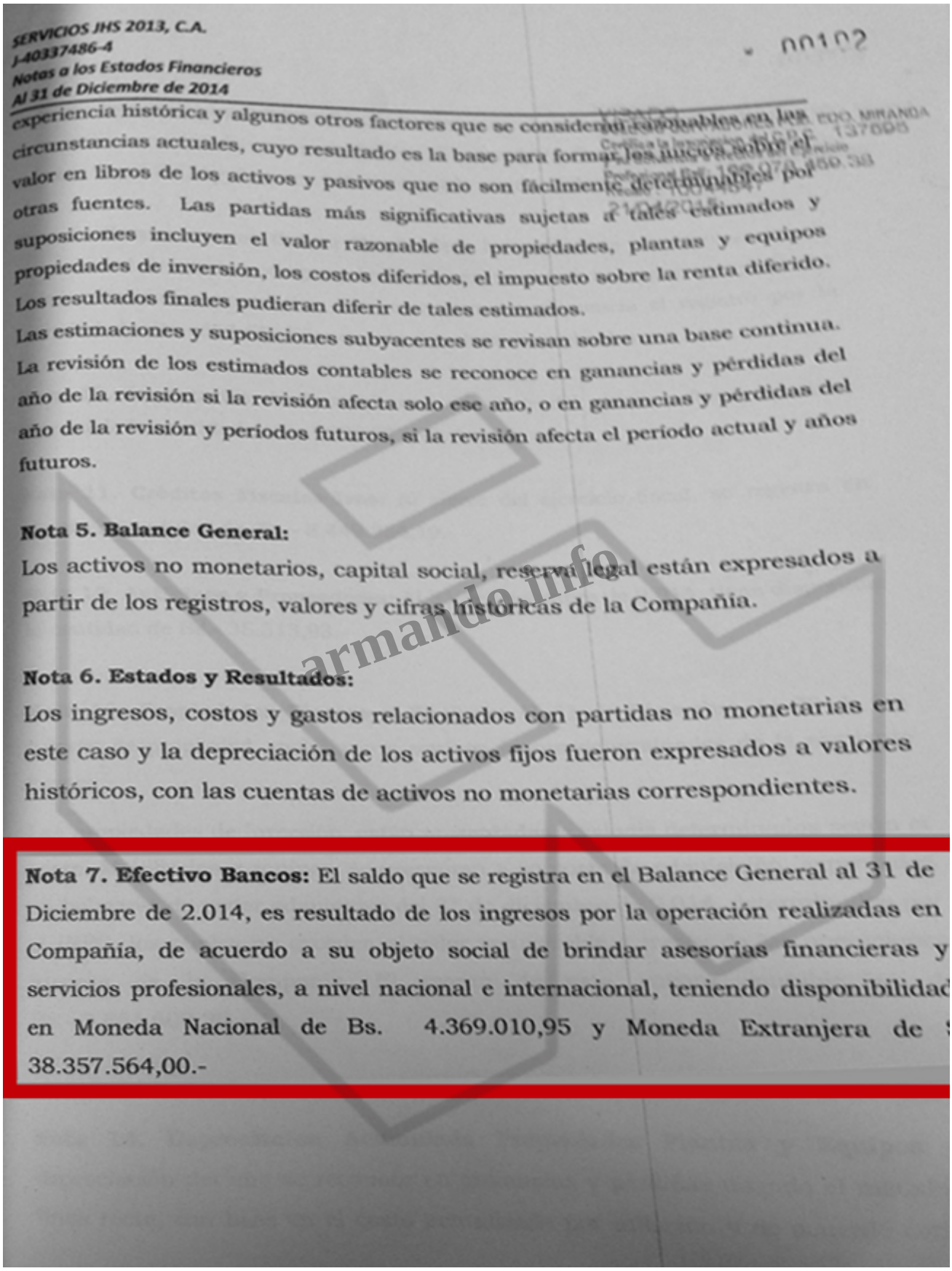
IN WITNESS WHEREOF the Company has authorised this certificate to be issued this 13th day of February, 2015.

Director

Director

armando.info

J&F Investimentos, el holding propietario de JBS, abrió en febrero de 2015 una empresa en Islas Vírgenes para fungir como "trading" en sus negocios con Venezuela.



SERVICIOS JHS 2013, C.A.
J-40337486-4
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2014

00102

experiencia histórica y algunos otros factores que se consideran razonables en las circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para formar los juicios sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente determinables por otras fuentes. Las partidas más significativas sujetas a tales estimados y suposiciones incluyen el valor razonable de propiedades, plantas y equipos propiedades de inversión, los costos diferidos, el impuesto sobre la renta diferido. Los resultados finales pudieran diferir de tales estimados.

Las estimaciones y suposiciones subyacentes se revisan sobre una base continua. La revisión de los estimados contables se reconoce en ganancias y pérdidas del año de la revisión si la revisión afecta solo ese año, o en ganancias y pérdidas del año de la revisión y períodos futuros, si la revisión afecta el período actual y años futuros.

Nota 5. Balance General:

Los activos no monetarios, capital social, reserva legal están expresados a partir de los registros, valores y cifras históricas de la Compañía.

Nota 6. Estados y Resultados:

Los ingresos, costos y gastos relacionados con partidas no monetarias en este caso y la depreciación de los activos fijos fueron expresados a valores históricos, con las cuentas de activos no monetarias correspondientes.

Nota 7. Efectivo Bancos: El saldo que se registra en el Balance General al 31 de Diciembre de 2.014, es resultado de los ingresos por la operación realizadas en Compañía, de acuerdo a su objeto social de brindar asesorías financieras y servicios profesionales, a nivel nacional e internacional, teniendo disponibilidad en Moneda Nacional de Bs. 4.369.010,95 y Moneda Extranjera de $ 38.357.564,00.-

armando.info

Solo 13 meses después de fundada, la empresa Servicios JHS 2013, tenía una

disponibilidad en bancos de 4,3 millones de bolívares y de casi 40 millones de dólares, según consta en sus estados financieros.

Las fechas de esos pagos no coinciden con el único contrato para el “servicio de empaquetado” y “servicio de planta para contenedores refrigerados” que JHS prestó a JBS entre el 6 de noviembre y el 18 de diciembre de 2015, al menos según consta en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Sin embargo, esa relación comercial surgida a la sombra del negocio entre la compañía brasileña y el régimen de Maduro alcanzaría para explicar el rápido auge en Venezuela del Grupo JHS, que apenas un año después de registrada la compañía Servicios JHS, en diciembre de 2014, podía reportar casi 40 millones de dólares en el exterior, de acuerdo al expediente mercantil de la empresa en Caracas.

La samba del pernil

Al contrato de 2.000 millones de dólares que firmaron los brasileños con el gobierno venezolano, se sumaron otros posteriores a la visita de Diosdado Cabello. Días después de la gira, en julio de 2015, J&F Investimentos pactó con Corporvex el suministro de tractores marca Massey Ferguson, y en noviembre JBS acordó la venta de pernil. Ambos contratos sumaron alrededor de 55 millones de dólares. En agosto de 2016, JBS repitió el acuerdo con la estatal para enviar a Venezuela despachos de pernil por casi 26 millones de dólares.

armando.info

Algunos de los pagos de organismos venezolanos a JBS también activaron las alarmas del sistema financiero internacional, tal como consta en los reportes de la FinCEN ahora revelados. El 19 de junio, días después de que Diosdado Cabello estuviera en Brasil, JBS recibió seis transferencias bancarias por casi 18,5 millones de dólares de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa), compañía que entonces estaba adscrita al Ministerio de Alimentación y que fue a la larga reemplazada por la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal). El 23 de junio, salieron otros dos pagos de Casa para JBS por 14.231 dólares, según uno de los informes de actividad sospechosa.

Otra transacción sospechosa entre el régimen chavista y JBS ocurrió el 30 de diciembre de 2015. Se trata de un pago efectuado por el Ministerio de Planificación y Finanzas por casi 70 millones de dólares, que también fue reportado a la FinCEN.

El paso a paso de un milmillonario negocio

Hace cinco años JB
Venezuela gracias a
Un año de acuerdos,
a tres bandas: chavi

FEBRERO

13

JBS firma con la estatal Corpovex un contrato por poco más de 2 mil millones para la venta de leche en polvo, margarina, carne y pollo".

13

J&F Investimentos, el holding con el que la familia Batista controla a JBS y otras empresas, registra la compañía J&F Company Services Ltd en Islas Vírgenes Británicas.

MARZO

Jorge Silva, dueño del **Grupo JHS** en Venezuela, participa en un evento de JBS en Argentina.

JUN

09

Diosd
a reun
dueña
Cabel
Giuse
rrieron

19

La est
pagos

armando.info

FINCEN FILES

ARMANDOINFO

Esas dudas se suman ahora al perfil oscuro que en los últimos años ha mostrado JBS. Aunque la empresa logró un crecimiento internacional hasta convertirse en una corporación global, está manchada por investigaciones judiciales en Brasil y otros países.

En 2017, la compañía admitió ante la justicia brasileña haber sobornado a políticos de ese país y aceptó realizar un acuerdo de "delación premiada" junto al pago de una multa equivalente a 67 millones de dólares. El Tribunal Supremo aún debe validar ese acuerdo con la justicia. A eso se suma otra causa por irregularidades en los préstamos recibidos del banco estatal de desarrollo de Brasil, Bndes. Por este último motivo, el grupo aceptó en octubre pasado pagar una multa de 256 millones de dólares en Estados Unidos, tras haber usado su sistema financiero para el pago de sobornos a funcionarios brasileños a cambio de esos créditos favorables que empujaron la expansión internacional de la compañía en mercados como el norteamericano.

La cercanía de la familia Batista con los jerarcas del chavismo tampoco ha pasado inadvertida en los Estados Unidos. El año pasado los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, republicano por Florida y demócrata por Nueva Jersey, respectivamente, pidieron al Secretario del Tesoro, Steve Munchin, investigar los negocios de JBS con Corpovex, así como la conexión con el propio Diosdado Cabello. "La relación personal de los hermanos Batista con el sancionado Diosdado Cabello sólo genera más preocupaciones", refiere la carta del 8 de octubre de 2019 firmada por ambos legisladores y en la que detallan las marcas e instalaciones que el grupo brasileño adquirió en los Estados Unidos durante los últimos años.

armando.info

En Venezuela el rastro de JBS parece haber desaparecido. Aquel gran contrato de 2.000 millones de dólares luce hoy como el último gran negocio que pudo llevarse alguna empresa antes de que Maduro creara los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en 2016, con lo que el negocio de la comida cambió de manos. En cambio, el Grupo JHS y su presidente Jorge Silva siguen presumiendo de músculo.

Además de la producción avícola, JHS ha incursionado en la producción de embutidos, bajo la marca Delicias Isa, y de refrigerios, bajo la marca Moys, cuya imagen publicitaria es Stephany Gutiérrez, Miss Venezuela en 2017 y pareja de Silva.

El grupo, que en 2013 nació con un apartamento residencial como oficina, y luego se mudó al Centro Lido de El Rosal, antigua *milla de oro* financiera de Caracas, ahora tiene su centro de operaciones en el exclusivo Centro Comercial San Ignacio, en el noreste de la capital venezolana. También un complejo de oficinas en Chuao, al este de la ciudad.

EL REPUESTO SOLIDARIO
CROCHES
PORTICO

La expansión de JHS también se ve en las oficinas del grupo: de un apartamento residencial en la zona de Plaza Venezuela a centros de operaciones propios en las mejores zonas de Caracas. Foto: Armando.info.

armando.info

JHS
armando.info

La expansión de JHS también se ve en las oficinas del grupo: de un apartamento residencial en la zona de Plaza Venezuela a centros de operaciones propios en las mejores zonas de Caracas. Foto: Armando.info.

Fuentes de la agroindustria venezolana afirman que en su desempeño se nota el pulmón financiero con el que parece contar el Grupo JHS, aunque también coinciden en señalar la “inexperiencia” y “fracasos” que habría cometido. Silva saca pecho. “La idea principal es mantenerse; la compañía tiene una visión de mucha creencia en el país, a pesar de las dificultades que se presentan con el tema financiero y logístico. Nuestro eslogan apoya que Venezuela es el mejor país del mundo”, dijo el ex Guardia Nacional en una reciente nota de prensa.

Pero antes de tales juramentos nacionalistas, lo cierto es que todo comenzó en Brasil y a la sombra del millonario negocio de la familia Batista con el chavismo.

Fecha de creación
2020/11/08

armando.info