



El viceministro de Energía de Hugo Chávez gestiona su patrimonio en Suiza

Descripción

Nervis Gerardo Villalobos no es un ciudadano venezolano cualquiera. Ingeniero especializado en el sector eléctrico se formó en su país, Estados Unidos y Francia. Ocupó varios altos cargos en el Gobierno de [Hugo Chávez](#) hasta que dejó la función pública en 2006 para dedicarse al mundo de los negocios tras ser despedido por el Presidente. Hoy contempla el perfil de la Sierra de Madrid desde la prisión de Soto del Real. No puede disfrutar su casa de lujo sita en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja que adquirió en 2014.

Entre sus puestos alcanzados al calor del chavismo, fue viceministro de Energía Eléctrica entre 2002 y 2006 y presidente de la estatal venezolana Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) durante tres años comprendidos en el mismo periodo en el que fue adjunto al titular del Ministerio de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Este también ha caído en desgracia al ser destituido por el presidente [Nicolás Maduro](#) en diciembre pasado como representante de su país ante Naciones Unidas y después de que en enero de 2018 el fiscal general [Tarek William Saab](#) informara que había emitido una orden de captura en su contra por corrupción.





Villalobos [fue arrestado en Madrid](#) a finales de octubre de 2017 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acusado de blanqueo de capitales y corrupción internacional junto a otras tres personas. Todos ellos habían ocupado cargos públicos en instituciones y compañías estatales de su país vinculadas al sector energético. La orden de arresto tuvo su origen en un requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos por una investigación que se lleva a cabo en Houston. Seguidamente, fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

El [auto de acusación](#) del tribunal de la ciudad tejana de agosto pasado describe cómo Villalobos y sus presuntos cómplices urdieron en 2011 una red internacional de empresas, intermediarios y cuentas bancarias para blanquear el dinero procedente de sobornos originados en procurar la concesión de obras en el sector de la construcción de plantas de energía a empresarios afines. El mismo Villalobos era el firmante autorizado de una cuenta en Suiza a la que otros ex funcionarios públicos transfirieron más de 27 millones de dólares, según narra el escrito de la Justicia estadounidense.

La extradición a Estados Unidos por este caso depende de que se resuelva otro procedimiento judicial que tiene ocupados a los abogados de Villalobos en la Audiencia Nacional española desde septiembre de 2017. El juez Ismael Moreno investiga al anterior viceministro de Chávez, a su mujer, a otros ex altos funcionarios venezolanos y directivos de la compañía [Duro Felguera](#) de delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales.

La querrela de la [Fiscalía Anticorrupción](#) narra cómo Duro Felguera, para construir una central

eléctrica en Venezuela con una licitación de 1.500 millones de euros a partir de 2008, entregó “varias cantidades de dinero (al menos 105.627.600 dólares americanos) al querellado Nervis Villalobos con el fin de que éste usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de aquella mercantil”. Los diferentes pagos se realizaron a empresas controladas por Villalobos -describe el escrito- que tenían cuentas bancarias en diversos bancos españoles, estadounidenses y suizos.

Ahora, una investigación realizada por El Confidencial junto a los medios venezolanos [Armando.info](https://armando.info), [El Pitazo](https://elpitazo.com) y [Runrun.es](https://runrun.es), que parte de una filtración de documentos internos del [Compagnie Bancaire Helvétique](https://compagniebancairehelvetique.com) (CBH), revela nuevos datos que se acomodan al espíritu de los procedimientos judiciales abiertos en España y Estados Unidos a Nervis Villalobos.

El trabajo periodístico muestra cómo en una memoria interna de 2013 del CBH firmada por [Leandre Sappino](https://armando.info), entonces gestor de carteras y consejero de inversiones de la entidad suiza, se refiere que Villalobos “dispone de cuentas en Davos Bank, Credit Suisse, BNP Paribas y CBH”. Informa la memoria que abrió una cuenta en julio de 2011, justo en la época en que las investigaciones judiciales lo acusan de urdir esos supuestos esquemas de corrupción. La misiva está dirigida a Stephane Strub y Philippe Cordonier, vicepresidente y director general de CBH, respectivamente.

armando.info

MEMO INTERNE

Date : 05/06/2013
Sujet : ██████████
Destinataire : Stephane Strub
CC : Philippe Cordonier
Origine : Leandre Sappino
Pages : 1

Nervis Gerardo Villalobos Cardenas a une formation d'ingénieur dans le domaine pétrolier, il a travaillé pendant des années dans le secteur civil détenant sa propre société. Il a quitté le domaine privé pour le secteur public nommé Vice Ministre de l'Energie (2002-2006) et Président du CADAPE (2003-2006).

Depuis 2009 il est actionnaire à hauteur de 50% de la société INGESPRES C.A. (Ingeniera Gestion Proyectos Energia). Cette société gère des projets de transport, construction et production d'énergie.

Sa famille a toujours travaillé dans le secteur pétrolier et lui a laissé un patrimoine confortable.

Son patrimoine est estimé à hauteur de USD 80,000,000. Il dispose de comptes chez Davos Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, et CBH. Il nous a été présenté par ses assets managers FSC Consultores

Suite à l'analyse des mouvements du compte ██████████ depuis son ouverture le 12.07.2011, les transferts entrants et sortants sont en adéquation avec le profil du bénéficiaire économique et du compte. L'analyse des transactions est conforme.

Les fonds entrants sont venus d'autres comptes en nom propre et de ses sociétés en faveur de l'ouverture de son compte chez CBH.

Les fonds sortants ont été utilisé pour seeder un nouveau compte personnel

Nervis Gerardo Villalobos Cardenas est un client de qualité qui ne représente pas de risque accru pour la banque avec un fort potentiel de développement

Memoria interna CBH Villalobos

Los responsables de los mecanismos de verificación del banco CBH conocen que los llamados PEP ('politically exposed persons') -responsables que han ocupado cargos políticos en cualquier gobierno- tienen restringidos muchos movimientos financieros internacionales dentro de los diez años posteriores tras dejar sus funciones en todos los países.

Eso no fue obstáculo para que Villalobos tuviera cuentas en CBH y otras entidades suizas. Él había dejado la función pública en 2006, por lo que hasta 2011 sólo habían pasado cinco años. Sin

embargo, la nota bancaria habla de Villalobos como “un cliente de calidad que no representa mayor riesgo para el banco y que tiene un gran potencial de desarrollo”.

Consultado el banco CBH sobre sus relaciones con un ‘PEP’, un portavoz contestó escuetamente con un email en el que argumentaba: “Como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. El mensaje añadía: “En este sentido, como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.

“Tuvo cuentas bancarias en distintos países y en distintas instituciones bancarias principalmente porque las entidades multinacionales con quien el señor Villalobos hacía negocio tenían sus bancos preferidos” para las transacciones, responde un abogado del empresario venezolano.

Añade su representante legal que el patrimonio del ex alto funcionario chavista procede de dos fuentes fundamentales: “Su trabajo como consultor y experto en ingeniería eléctrica y sus inversiones en diversas industrias que incluyen inversiones en mercados cambiarios” de divisas.

Un experto en finanzas internacionales, que conoce bien Latinoamérica y que prefiere guardar su anonimato explica que hubo empresarios avezados que en los gobiernos de Chávez hicieron fortuna en la permuta de bolívares y dólares. Básicamente, la estatal petrolera del país que más reservas de crudo tiene del mundo, Petróleos de Venezuela (PDVSA), vendía fuera su producción y ganaba muchos dólares, pero le hacían falta bolívares para gestionar la compañía en Venezuela. Ahí surgieron intermediarios del mercado de divisas internacional que vendían bolívares por dólares llevándose una plusvalía. No era una actividad ilegal.

Villalobos y Duro Felguera

Los medios venezolanos que participan en esta investigación tuvieron acceso en exclusiva al escrito de la querrela de la [Fiscalía Anticorrupción](#) de septiembre pasado y a las declaraciones hasta ahora realizadas por los acusados desde que comenzara la instrucción en Audiencia Nacional en otoño de 2017. Fueron hechas ante el juez en el primer trimestre del presente año.

Al margen de Nervis Villalobos, los querrelados son su mujer e ingeniero de Sistemas, Milagros Coromoto Torres; Luis Barrios Meleán, supuesto testaferro de Villalobos; Javier Alvarado Ochoa, presidente de C.A. Electricidad de Caracas; Julia Van Den Brule, exabogada del Ministerio de Energía venezolano; y los entonces dirigentes de Duro Felguera, Angel Antonio del Valle Suárez, consejero delegado, y Juan Carlos Torres Inclán, presidente.

El relato de los hechos es básicamente como sigue: se constituyó la llamada “UTE Termocentro” para construir una central de ciclo combinado que paliara en parte los problemas de crisis eléctrica en Venezuela por un valor de licitación de 1.500 millones. La conformaron en un principio la venezolana Técnicas Reunidas TERCA, C. A., cuyo presidente era Luis Barrios Meleán, y Duro Felguera. Firmaron dos contratos primeros en 2008.

Un tercer contrato, de abril de 2011, fue firmado por Duro Felguera, "TERCA e Ingeniería Gestión de

Proyectos de Energía, C. A. (INGESPRES), esta última sociedad propiedad al 50% de Villalobos y su esposa. TERCA cedió entonces todos los derechos a INGESPRES sin contraprestación alguna, lo que hace sospechar a la Fiscalía Anticorrupción que realmente Barrios Meleán era un testaferro de Villalobos y que TERCA era controlada por este desde un principio. Sólo apareció cuando se habían cumplido los cuatro años de incompatibilidad por haber sido viceministro.

Indica el escrito de la Fiscalía: “Existen varios elementos que permiten concluir que este contrato fue ficticio y solo fue una apariencia jurídica para realizar pagos a Villalobos para conseguir sus favores e influencias ante las autoridades venezolanas”. Añade el escrito: “Entre estas autoridades estaban los querrelados Javier Alvarado Ochoa y Julia Van Den Brule, abogada del Ministerio de Energía de Venezuela que recibió, al menos, un pago de 70.000 euros, en 2009”.

Concluye la Fiscalía que el investigado Villalobos habría recibido de Duro Felguera para conseguir la licitación más de 105 millones de dólares transferidos a sus cuentas bancarias en Suiza, España y Estados Unidos. Entre las sociedades controladas por él -entre las citadas por la instrucción judicial, las halladas en esta investigación y en un listado conservador- están Kingsway Holdings Overseas Ltd. registrada en Islas Vírgenes Británicas, Kingsway Ltda. de la isla portuguesa de Madeira, Vamshore Enterprises Limited S.A. de Panamá, Kingsway Europe, SL de España y Auyantepuy, INC de Estados Unidos. Las actividades de todas ellas relacionadas con proyectos especializados en las áreas de electricidad, petróleo y gas.

En sus declaraciones al juez, Villalobos admite que firmó una comisión del 5,5 por ciento de la operación, aunque no admitió nada irregular en sus servicios técnicos de consultoría energética. Solo reconoció haber cobrado los 26 millones de dólares del tercer contrato con INGESPRES, no los otros 89 hasta los 105 que plantea la Fiscalía.

Preguntado por el magistrado acerca de cómo se pagó desde el Estado a Duro Felguera, Villalobos contestó: “Básicamente unos recursos del Fondo Chino, que es un fideicomiso que se hace con préstamos del Gobierno chino, que se repaga con petróleo a futuro. Y el Presidente disponía de unas cantidades importantes de dinero en ese fondo, y también del Fonden, que era un fondo que se creaba o que creó el Estado de Venezuela con recursos de los excedentes petroleros”.

Añade que esos pagos grandes siempre los autorizaba Hugo Chávez en persona. “La complejidad de esto es muy criticada. Es decir, que ahora lo ves, ahora entiendes por qué cuando el presidente Chávez muere, el país está como está, porque era el único que controlaba todo. O sea, él creó un modelo que solamente lo podía entender él”, declara Villalobos ante el magistrado.

Añade Villalobos en su declaración en la Audiencia Nacional sobre Chávez: “Tenía el control absoluto de todo. Todo pasaba por él. El decidía qué se contrataba, qué no se contrataba, qué empresas se podían contratar, qué empresas no se podían contratar”.

Su esposa, Milagros Coromoto Torres, ante el juez de la Audiencia Nacional se desmarcó de todo conocimiento de los negocios de su marido aunque comparta accionariado en varias sociedades: “No, eso de los negocios lo maneja mi marido, lo desconozco realmente. Todo lo que se relaciona al tema de los negocios y de dónde saca el dinero y en qué cuentas lo tiene y cómo lo moviliza, eso se encarga él”.

Consultada Duro Felguera por la investigación en marcha como compañía querrelada, manifiesta que

“no ha cometido irregularidades en los pagos realizados” y agrega que “la documentación permite dar justificación o soporte contractual suficiente para los pagos efectuados, pues tienen su fundamento en compromisos contractuales asumidos por personas debidamente facultadas para su otorgamiento, en contratos de naturaleza ordinaria -prestación de servicios (de asesoramiento y asistencia técnica)- y propios de la actividad social que constituye el objeto social de la compañía”.

Por Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico, citado por el juez el pasado de 16 de abril, no compareció. Ha declinado hablar con los medios de la investigación. También sale citado en la documentación de CBH como “otro cliente cualificado que no representa mayor riesgo”, aunque ocupó cargos como presidente de la empresa pública Bariven, una filial de PDVSA, hasta febrero de 2013.

Alvarado Ochoa era también una persona políticamente expuesta (PEP) cuando abrió su cuenta el 11 de julio de 2011 en CBH, pero pasó los filtros del banco suizo sin problemas. La apertura de su cuenta ocurrió casualmente un día antes que la de Nervis Villalobos.

armando.info

MEMO INTERNE

Date : 05/06/2013
Sujet : ██████████
Destinataire : Stephane Strub
CC : Philippe Cordonier
Origine : Leandro Sappino
Pages : 1

Javier Alvarado Ochoa a une formation d'ingénieur civil, il a travaillé pendant des années dans le secteur civil détenant sa propre société. Il a quitté ses fonctions de Président auprès de Bariven (filiale de PDVSA spécialisée dans l'achat de denrées alimentaires et matériel pétrolier) en février 2013. Il a travaillé auparavant également pour Electricidad de Caracas.

Sa famille est une famille aisée Vénézuélienne qui lui a légué un patrimoine mobilier et immobilier.

Son patrimoine est estimé à hauteur de USD 20,000,000. Il dispose de comptes chez Great Southern Bank, Davos Bank, Morgan Stanley, et CBH. Il nous a été présenté par ses assets managers FSC Consultores

Suite à l'analyse des mouvements du compte ██████████ depuis son ouverture le 11.07.2011, les transferts entrants et sortants sont en adéquation avec le profil du bénéficiaire économique et du compte. L'analyse des transactions est conforme.

Les fonds entrants sont venus d'autres comptes en nom propre en faveur de l'ouverture de son compte chez CBH.

Les fonds sortants sont inexistant

Javier Alvarado Ochoa est un client de qualité qui ne représente pas de risque accru pour la banque.

Captura memo CBH Alvarado

La memoria interna de CBH estimaba que en junio de 2013 su fortuna superaba los 20 millones de dólares. Tenía cuentas en los bancos Great Southern Bank, Davos Bank, Morgan Stanley y CBH, según la nota bancaria.

Por otro lado, Julia Van Den Brule admitió en la Audiencia Nacional que Villalobos le abonó 70.000 euros en 2009 "por motivos personales".

Houston lo reclama

Nervis Villalobos está en prisión en Soto del Real porque está pendiente de su extradición a Estados Unidos. Un juzgado de Houston lo acusa desde agosto de 2017 de corrupción internacional y blanqueo de capitales junto a otros ex altos funcionarios y empresarios venezolanos. Entre ellos, Rafael Reiter, ex jefe de Seguridad de PDVSA, y ya extraditado a Texas.

La justicia norteamericana investiga a Villalobos por haber participado en una trama de corrupción que consistía básicamente en conseguir licitaciones en Venezuela a favor de empresarios afincados en Estados Unidos a través de sobornos a altos funcionarios del sector energético de su país de origen, principalmente de PDVSA. Según el [escrito de acusación](#), practicaron esos cohechos entre 2011 y 2013 y blanquearon decenas de millones de dólares procedentes de los sobornos por medio de bancos suizos, panameños y estadounidenses.

Recordemos que Villalobos abrió su cuenta en CBH en julio de 2011, según una memoria interna del CBH.

Case 1:17-cr-00514 *SEALED* Document 1 Filed in TXSD on 03/28/17 Page 17 of 59

from, to, and through multiple destinations before reaching their ultimate recipient.

57. "Swiss Account 1," whose identity is known to the Grand Jury, was a Swiss bank account for which **DE LEON** was a beneficial owner and **VILLALOBOS** and **DE LEON** were authorized signers. Swiss Account 1 was used in connection with the scheme.

58. "Swiss Account 2," whose identity is known to the Grand Jury, was a Swiss bank account. Swiss Account 2 was used in connection with the scheme.

Captura indictment de Houston

El auto judicial señala de forma anónima varias cuentas en bancos suizos. Informa que Villalobos era copropietario "Swiss Account 1", a donde se transfirieron una gran parte de los 27 millones de dólares del esquema de corrupción por el que se le investiga.

Los abogados de Nervis Villalobos tienen un gran reto por delante. Un reto transnacional.

Fecha de creación

2018/05/08