



En Washington es un â??hacedor de lluviaâ??. en Madrid Â¿un cazador cazado?

Descripci3n

Un consultor clave para los esfuerzos de Estados Unidos por llevar ante la justicia a [funcionarios corruptos](#) del gobierno venezolano y a narcotraficantes, es investigado en EspaÃ±a por presuntamente extorsionar a algunos de los mismos venezolanos ricos que Estados Unidos solicita.

Los fiscales en EspaÃ±a alegan que Martin Rodil (n. Barquisimeto, 1974), el consultor en cuesti3n, un abogado y destacado experto en temas de corrupci3n venezolana, dirigi3 un grupo que extorsionaba a venezolanos ricos sospechosos de corrupci3n. Los 13 miembros de esta trama, que, con Rodil a la cabeza, incluye a tres policÃ±as espaÃ±oles -Daniel Renuncio Mateos (de la policÃ±a municipal de Madrid), David Berruguete (inspector de la PolicÃ±a Nacional) y JosÃ© Manuel Betanzos (oficial retirado de la policÃ±a regional vasca o *Ertzaintza*)- y a un exmilitar hispano-israelÃ, Alberto Avi GalÃn, son investigados por los delitos de trÃ¡fico de influencia, corrupci3n y lavado de dinero, entre un total de siete cargos. En documentos judiciales del caso, todavÃa en fase de instrucci3n, los fiscales espaÃ±oles dicen que los exfuncionarios que aseguran haber sido chantajeados son figuras prominentes en escÃ¡ndalos masivos de corrupci3n pÃºblica en Venezuela, que pagaron grandes sumas de dinero a Rodil y sus asociados en la aparente creencia de que les ayudarÃan a evitar cargos criminales en Estados Unidos.

Rodil, que no ha sido acusado formalmente, no respondi3 a las solicitudes de comentarios para esta historia.

Los aliados de Rodil dicen que los exfuncionarios venezolanos que lo seÃ±alan estÃn tratando de desacreditar de ese modo las investigaciones de Estados Unidos sobre su propia presunta malversaci3n, desplegando una campaa contra un asesor clave de las autoridades en Washington. Dicen que los fiscales en EspaÃ±a, un paÃs que algunos expertos consideran un refugio seguro para los venezolanos corruptos, estÃn siguiendo de manera err3nea una agenda que en realidad forma parte de la campaa de desinformaci3n orquestada por estos exfuncionarios del chavismo, ahora residenciados en el paÃs ibÃ©rico.



El venezolano Martin Rodil, experto en temas de corrupci3n de su pa3s natal, es investigado en Espa3a por presuntamente dirigir un grupo que extorsionaba a exfuncionarios venezolanos. Imagen tomada de @VenezuelaLDRS

Roger Noriega, exsubsecretario de Estado (equivalente a un viceministro de Relaciones Exteriores) de Estados Unidos en la administraci3n del republicano George W. Bush (2000-2008), y quien m3s recientemente trabaj3 con Rodil en su negocio de consultor3a, calific3 al venezolano como un eficaz cruzado anticorrupci3n y dijo que los pagos a Rodil "se hicieron en el contexto de cuando Mart3n estaba cooperando en actividades cuidadosamente monitoreadas", bajo supervisi3n de las autoridades estadounidenses. La investigaci3n espa3ola se derivar3a de "una historia que est3 siendo tejida por criminales con sus asesores legales", sostuvo Noriega.

Con una amplia práctica de consultoría, Rodil ha trabajado con la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), así como con las principales fiscalías de la nación.

Rodil ha mantenido dos especialidades profesionales que se complementan entre sí. Brinda servicios de consultoría privada a venezolanos ricos que buscan reubicarse en los Estados Unidos, en parte, poniéndoles en contacto con funcionarios involucrados en su otra línea de negocios: ayudar al gobierno de Estados Unidos a perseguir casos de corrupción y narcotráfico. Aquellos venezolanos podrían, en esencia, intercambiar su conocimiento interno de los delitos por la residencia en Estados Unidos.

En extensos expedientes judiciales presentados en el Tribunal 29  de Instrucción de Madrid, los fiscales españoles alegan que Rodil intent  extorsionar al menos a tres exfuncionarios venezolanos: Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa y [Carlos Aguilera Borjas](#). En informes de investigación y una propuesta de orden de arresto presentada ante el tribunal en octubre -antes de que Rodil, quien todav a no se ha apersonado ante la juez en Madrid, nombrara abogado-, los fiscales afirman que el factor clave de influencia y credibilidad de Rodil fue la percepción de que, con sus extensas conexiones con las policías estadounidense y española, podría ayudar a los venezolanos a mitigar sus problemas legales. Los documentos de investigación presentados en la corte española, que ICIJ revis  para esta historia, incluyen supuestos episodios en los que Rodil instaba enérgicamente a los venezolanos a contratar sus servicios de consultoría, pero proporcionan escasa evidencia de que lo haya hecho mediante amenazas directas o utilizando coerción alguna.

Las sumas en cuestión en el proceso contra Rodil por parte de España palidecen en comparación con los miles de millones de dólares de las arcas públicas que los exfuncionarios venezolanos, incluido [Nervis Villalobos](#), un antiguo alto funcionario del ministerio de Energía de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez, supuestamente [malversaron](#). Algunos de los acusados m is prominentes han estado esperando [juicio en España](#) durante años.



[Nervis Villalobos es investigado en España por malversación de fondos públicos venezolanos. Foto tomada de redes sociales.](#)



[El Tribunal 29.º de Instrucción de Madrid sigue la investigación sobre la supuesta extorsión de Martín Rodin a tres exfuncionarios corruptos venezolanos. Crédito: Ricardo Rubio / Europa Press](#)

El caso de Rodin pone de relieve las dificultades de perseguir casos de corrupción internacional y las trampas que enfrentan los fiscales, quienes trabajan con una variopinta colección de informantes y consultores que, a menudo, son cruciales para hacer que tales casos funcionen pero, a la vez, arrastran relaciones complejas con negocios riesgosos que pueden generar acusaciones de conflictos de intereses.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia.

Los fiscales españoles declinaron hacer comentarios.

Experto, mago y artista

En los últimos años, Rodil también ganó prominencia pública como experto sobre corrupción venezolana y ha sido citado en inglés por la agencia [AP](#) y por la radio pública [NPR](#), así como por el propio [ICIJ](#). Ha escrito artículos sobre Venezuela para [The Daily Beast](#). También se le ha podido ver en [programas](#) de [canales de noticias](#) en español de Estados Unidos.

Un extenso [perfil de la agencia Bloomberg en 2016](#) describe a Rodil como alguien sociable y de una presencia imponente, que "dominó el arte de ser tanto una aplanadora como un encanto a la vez", a fin de ofrecer avances críticos a los fiscales estadounidenses.

En solo unos años, Rodil salió de la oscuridad como investigador de bajo nivel en el Fondo Monetario Internacional (FMI) -cuya sede está en Washington-, para convertirse en una figura importante en el esfuerzo internacional para combatir la corrupción venezolana, según Bloomberg. Mientras estuvo en el FMI, Rodil tuvo la tarea de investigar pagos ilícitos relacionados con la petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, cuya notoria corrupción se le convirtió en una obsesión, también según Bloomberg. Pronto se encontró trabajando como consultor con Noriega, un diplomático de carrera devenido cabildero, quien en Washington es una voz prominente de las posiciones políticas conservadoras hacia América Latina y un feroz opositor de los gobiernos izquierdistas de los presidentes Hugo Chávez y, más tarde, Nicolás Maduro, en Venezuela.

Para 2016, Rodil estaba trabajando con una serie de agencias de la ley federales en Estados Unidos y era considerado un activo clave para los esfuerzos de Washington contra la corrupción venezolana. Era un momento en que los fiscales estadounidenses se estaban enfocando en un grupo de exfuncionarios venezolanos que supuestamente habían saqueado [miles de millones de dólares](#) de Pdvsa. Estados Unidos impuso una serie de nuevas sanciones a los líderes del país y acusó al entonces presidente de Venezuela, Maduro, y a su predecesor, Chávez.



Martín Rodil ha trabajado con fiscalías y con varias agencias federales de Estados Unidos en casos contra la corrupción venezolana, en particular, la DEA. Crédito: Johannes Eisele / AFP

Varios exfuncionarios y profesionales financieros fueron acusados a la postre en distintas jurisdicciones de Estados Unidos por delitos relacionados con la compañía petrolera. En medio de esa ofensiva, según Bloomberg, Rodil era tenido por un "hacedor de lluvia" (*rainmaker*, en inglés) por las autoridades estadounidenses, en referencia al valor decisivo de sus gestiones en favor de la aplicación de la ley. Trabajó en casos venezolanos con la DEA y fiscales estatales y federales en Miami, Florida, y Manhattan, Nueva York. Según Bloomberg, Rodil también comenzó a ayudar al gobierno israelí en sus propias investigaciones.

De acuerdo a Bloomberg, en su oportunidad, Venezuela se rehusó a renovar el pasaporte a Rodil. No era de extrañar: se había ganado la inquina del régimen de Caracas.

Ya en 2016, en su programa semanal por televisión, el entonces considerado *número dos* del chavismo, Diosdado Cabello, [nombró](#) públicamente a Rodil como parte de un grupo de "traidores a la patria". En esa emisión, Cabello, también sancionado por Estados Unidos, describió así las gestiones de Rodil: "[Hay una] oficina de extorsión a los venezolanos *bolsas* que se roban los reales aquí y después no hallan cómo legalizar sus reales, y les dice allí en Estados Unidos: 'Dame tanto y yo te arreglo tu problema, le das tanto al gobierno norteamericano y tó quedas sano'. Así han arreglado sus problemas muchos".

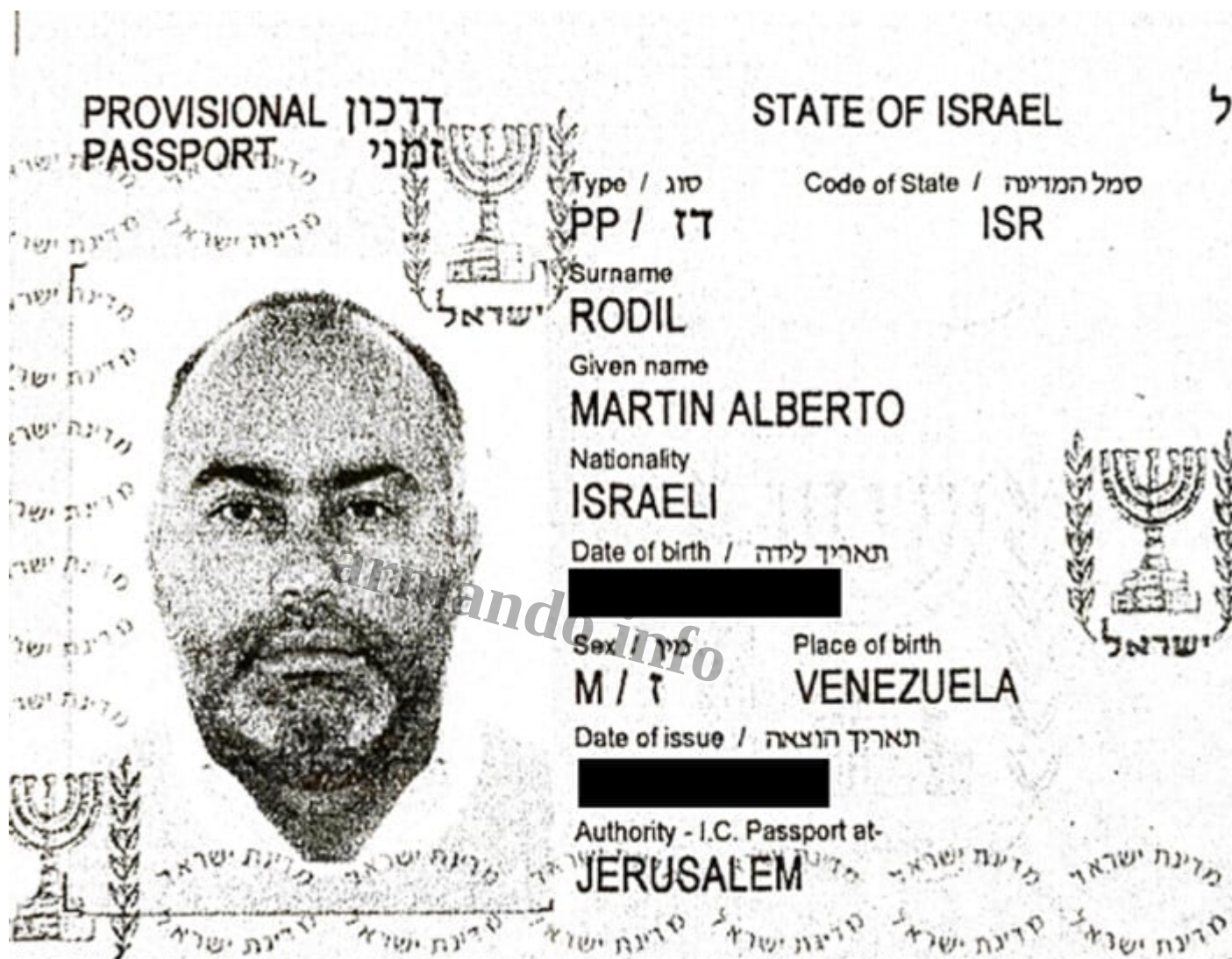
Después de eso, según ICIJ pudo comprobar, Rodil obtuvo la nacionalidad en Israel, país en el que mantiene importantes conexiones de negocios.

"Martín es probablemente una de las personas más efectivas en términos de conseguir información y reclutar testigos que se han utilizado para acusar a venezolanos corruptos", dijo Roger Noriega a los reporteros de la presente entrega.

armando.info



Roger Noriega, exsubsecretario de Estado en la administración de George W. Bush y cabildero, trabajó con Rodil en su negocio de consultoría. Crédito: Orlando Sierra / AFP



[Martín Rodil, nacido en Venezuela en 1974, obtuvo la nacionalidad en Israel hace pocos a  os. Crédito: ICIJ/Moncloa.com](#)

Te enfermo y te curo

[Javier Alvarado Ochoa](#), un ejecutivo de Pdvsa y quien también ocupó un alto cargo del ministerio de Energía, que [enfrenta cargos](#) de [lavado de dinero](#) en Estados Unidos y desde 2016 vive en España, donde se avino a servir como [colaborador](#) de los cuerpos policiales y la fiscalía, le dijo a ICIJ que Rodil le habl  en Estados Unidos de sus extensas conexiones con fiscales estadounidenses y funcionarios de la DEA. "Tienes problemas aquí", recuerda Alvarado que Rodil le dijo. "Los fiscales te están esperando, te están investigando en Estados Unidos. D ame ayudarte".

Rodil "es un extorsionador muy bueno y sutil", le dijo Alvarado a ICIJ. " ?l te enferma para que tengas la necesidad de curarte".

Alvarado dijo que Rodil le exigió dos millones de dólares a cambio de ayuda con los problemas legales de aquel. Según documentos proporcionados por el abogado de Alvarado al fiscal español

en septiembre reciente, Alvarado pagó a Rodil más de 1,1 millones de euros (para la fecha, alrededor de 1,2 millones de dólares) mediante tres transacciones entre marzo y diciembre de 2015, pero, aún así, aseguró Alvarado, Rodil no le proporcionó ningún servicio útil.

Según relató Alvarado Ochoa al reportero Marcos García Rey de Moncloa.com, en Madrid, la supuesta extorsión tuvo por parte de Rodil dos fases diferenciadas: esa primera en Estados Unidos, entre 2013 y 2016, y una segunda en España.

Rodil lo llamó en Madrid y le sugirió que tenía un equipo de confianza en España para ayudarle con sus problemas en la Audiencia Nacional y con otras investigaciones policiales en curso contra él. Cuando se negó a pagar más dinero, Rodil lo había amenazado con influir para quitarle la nacionalidad española que había conseguido en 2017, según el relato de Alvarado.

armando.info



En septiembre de 2022, el exviceministro de Energía de Venezuela, Javier Alvarado, se presentó en el tribunal español que lleva la causa para declarar como víctima de la supuesta extorsión. Crédito: Agencia EFE.

Otro de los presuntos extorsionados por el grupo de Rodil habría sido Carlos Aguilera Borjas, uno de los militares de confianza de Chávez y exdirector de la policía política (entonces Disip, Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención). Aunque Aguilera no ofreció declaraciones para este reportaje, Moncloa.com tuvo acceso a su declaración por videollamada ante la juez titular del Tribunal 29 de Instrucción de Madrid y los fiscales, ofrecida el pasado 6 de octubre de 2022.

Aguilera ratificó lo que ya había dicho a la policía:   Esta trama se dedicaba a generar problemas para posteriormente ofrecerse a solucionarlos, cobrando por ello  .

Al igual que Alvarado Ochoa, Aguilera recalca  que el supuesto chantaje tuvo lugar en dos fases, una en el extranjero y otra posterior en España. Pero la inicial no pudo tener lugar en Estados Unidos, a donde Aguilera no puede entrar, sino en destinos turísticos del Caribe.

A comienzos de 2015, relató el exmilitar venezolano, se reunió en la isla franco-neerlandesa de San Martín con Rodil y Ran Benhamu, este, un consultor israel  y socio de Rodil. Se ofrecieron a ayudarlo con sus problemas en España y le advirtieron que sabían dónde estaba su dinero.

Unas semanas después lo citaron en República Dominicana y a la reunión   seg n relató Aguilera   acudieron también dos abogados estadounidenses, dos agentes de la DEA y Alberto Gal n, (a) Avi. Insistieron en solucionar sus problemas en Estados Unidos y España.

Más adelante, también en 2015 y ya en Madrid, siempre según Aguilera en su deposición judicial, tuvo reuniones en el hotel Villamagna con abogados y Avi. Tanto a viva voz como por correo electrónico, el supuesto equipo de Rodil en España le siguió presionando:   Me decían que iban a poner cierre a todos los procesos judiciales contra mí. Eliminar el peligro de acciones penales y administrativas que hubieran podido surgir, y evitar que me tenga que presentar en la Audiencia Nacional  .

Según Aguilera, por los servicios llegó a pagar a la trama un total de 500.000 euros y 130.000 dólares.

  Yo sent  una extorsión desde el principio  .

Aguilera concluyó:   Yo sent  una extorsión desde el principio cuando habl  con el señor Martín Rodil y con el señor Ran Benhamu, porque me hablaron de darme solución a mi problema y que el coste iba a ser de dos millones de euros  . Añadió:   En ningún momento hubo maltrato ni amenaza [de   Avi  ], es una persona que estaba prestando un servicio ordenado por este [Rodil]  .

Los fiscales en Houston, Texas, acusaron a Alvarado en 2019 de lavado de dinero, alegando que maneja  millones en ganancias corruptas de Pdvsa como parte de un vasto esquema de sobornos. Estados Unidos ha presentado solicitudes de extradición para Alvarado que los tribunales españoles [vienen rechazando](#). Los abogados de Alvarado han afirmado que su enjuiciamiento en Texas es "fatalmente defectuoso", debido a un estatuto de limitaciones aprobadas, cuestiones jurisdiccionales y lo que llaman inexactitudes fácticas en la acusación.

Mientras tanto, entre 2016 y 2017, Rodil recibí más de seis millones de euros en pagos de Nervis Villalobos, según los registros judiciales españoles. En 2018, Villalobos fue [acusado](#) en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con sobornos extranjeros. Los abogados de Villalobos también han negado los cargos y se han activado para desestimar el caso.

Según los registros judiciales españoles, Hugo Gáiz, un ciudadano portugués, envió millones de dólares que había recibido de Villalobos y otros venezolanos a empresas ficticias registradas en jurisdicciones como Chipre y Escocia. Entre esas empresas se hallaban entidades supuestamente controladas por Rodil.

Más tarde, en 2018, Gáiz fue [acusado en Miami](#) por presuntamente lavar dinero para funcionarios venezolanos, como parte de la trama revelada por la operación [Money Flight](#) de la oficina de Homeland Security Investigations. Los cargos de Estados Unidos en su contra están pendientes en el tribunal. Los registros judiciales españoles indican que las autoridades en España utilizaron los extensos archivos de Gáiz para construir su propio caso contra Rodil.

Gáiz se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en abril de 2018 y desde entonces ha entregado una documentación copiosa. Entre tanto, se le investiga en el marco de la llamada *macrocausa de Pdvsa* que cursa ante la Audiencia Nacional española.

Gáiz no respondió a una solicitud de comentarios.

Los registros judiciales españoles detallan las actividades de una firma propiedad de Rodil, Glenfield Corp. LP, con un formato de sociedad limitada escocesa, un [tipo de registro mercantil que se ha vuelto popular entre los lavadores de dinero](#) y oligarcas en los últimos años. Un expediente de registro, compartido con ICIJ por el diario *Expresso* de Lisboa, indica que Rodil utilizó un agente que se presentó a sí mismo como el único accionista de Glenfield en los documentos corporativos, ocultando efectivamente la propiedad última de Rodil en los archivos públicos.

El nombre del agente, Adrian Matthew Bradley, o a veces solo Matthew Bradley, aparece con diferentes variaciones en los registros de docenas de compañías fantasmas en todo el mundo, [según documentos filtrados y registros públicos](#). ICIJ envió solicitudes de comentarios a la aparente dirección de correo electrónico de Bradley, pero no recibió respuesta. Según un artículo en el sitio web del Atlantic Council -un *think tank* de Washington-, *Bradley Matthew Adrian* es en realidad un "[nombre seudónimo](#)" usado por un oligarca ucraniano fugitivo llamado Sergiy Kurchenko. Los fiscales ucranianos han acusado a [Kurchenko](#) de acumular millones de dólares a través de la evasión de impuestos y el robo a inversionistas bancarios.

¿Contraofensiva de desinformación?

Noriega dijo que no tenía la información suficiente sobre los pagos de Villalobos y los otros venezolanos a Rodil como para proporcionar una explicación completa, pero aseguró que confía en que los pagos se hicieron como parte de una operación estadounidense.

La DEA no respondió a una solicitud de comentarios. Pero en una declaración jurada presentada ante el tribunal español en octubre reciente, un exagente supervisor de la DEA, Robert Zachariasiewicz, afirma que, después de diez años de trabajo con Rodil, "nunca observé ni tuvo motivos para sospechar irregularidades o violaciones de la ley en las actividades profesionales del señor Rodil".

En la misma misiva, Zachariasiewicz explica que "debido a reservas éticas, laborales y de seguridad" no le está permitido hablar sobre la mayor parte de su trabajo en la DEA. Sin embargo,

señala que sabe que Rodil ayudó a personas para trasladarlas fuera de Venezuela y otros lugares hostiles y que esas mudanzas comportan gastos logísticos.

Zachariasiewicz declinó hacer comentarios para esta historia.

"Esto no me suena como extorsión."

Debra LaPrevotte, una exagente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) cuya carrera tuvo foco en casos de corrupción, dijo a ICIJ que las acusaciones de extorsión le parecen extrañas porque Rodil no trabajó directamente para el gobierno de Estados Unidos y, por lo tanto, tendría poca capacidad para influir en la dirección de los casos. "Esto no me suena como extorsión", dijo.

LaPrevotte agregó que pagos así a un contratista del gobierno pueden ser parte de una operación encubierta de Estados Unidos.

"El gobierno puede participar en algo que luce como una actividad ilegal para ver si alguien muere", dijo LaPrevotte.

Noriega, amigo y excolega de Rodil, sostiene que los exfuncionarios venezolanos acusados están tratando simplemente de desacreditar los cargos de Estados Unidos en su contra. "Esos tipos son unos delincuentes", dijo Noriega. "Todavía estoy en una etapa de la vida en la que creo más en lo que dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo que dice un personaje del crimen internacional ante la justicia en España".

Noriega dijo que la investigación española está desacreditada por el trato indulgente que España prodiga a los venezolanos ricos que huyen de las acusaciones de corrupción. Aunque hayan sido fiscales españoles quienes acusaron a Villalobos, Alvarado y otros por delitos relacionados con Pdvs, los casos se han prolongado durante años. Mientras, España ha negado las solicitudes de extradición de Estados Unidos. Los exfuncionarios, mientras tanto, viven allí en el lujo.

"Los narcotraficantes y los actores corruptos tienen una larga historia de huir a España para evitar la extradición a Estados Unidos", dijo Paul Pelletier, un exfiscal federal que trabajó por mucho tiempo en casos de corrupción. "Es una fórmula probada y verdadera".

En un artículo de 2019 que examina los casos de larga data de Villalobos, Alvarado y otros, el investigador alemán Jan-Michael Simon concluyó que los procesamiento tardíos de España "podrían crear el riesgo de que la jurisdicción española sea percibida como un refugio seguro para aquellos involucrados en el crimen organizado estatal venezolano".

Tres años después de esa publicación, nada ha cambiado en los casos de Alvarado y Villalobos, dijo Simon a ICIJ, señalando que en Madrid hay toda una industria de abogados y costosos consultores corporativos que sirven a los intereses de los clientes venezolanos ricos. Simon dijo que dinámicas similares han surgido en otras jurisdicciones, como en Perú, donde se refugian los brasileños presuntamente implicados en casos de corrupción. "Este es el esquema perfecto de un refugio seguro para las principales figuras de la corrupción internacional".

(*) Versi3n de Armando.info, con informaci3n y extractos tomados de [ICIJ](#) (Spencer Woodman y Brenda Medina) y [Moncloa.com](#) (Marcos Garc3a Rey).

Micael Pereira, Gerardo Reyes y Uri Blau contribuyeron con este reportaje.

Este es un proyecto conjunto de reporter3a transfronteriza liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, con sede en Washington DC), con *Expresso* (Portugal), *Moncloa.com* (Espa±a), *La Sexta* (Espa±a), *Shomrim* (Israel), *Univisi3n* (Estados Unidos) y *Armando.info* (Venezuela).

Fecha de creaci3n

2022/12/19

armando.info