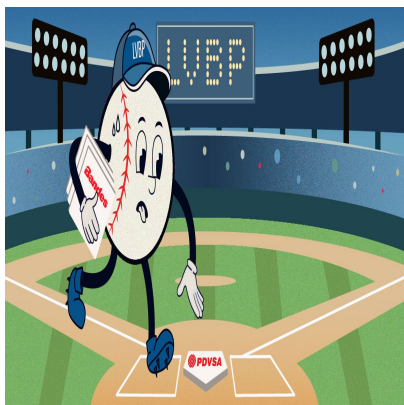




## El dinero del béisbol profesional venezolano pas  por Bulgaria

### Descripción

#### DIRECTO AL PUNTO

- Entre 2017 y 2019, el dinero del béisbol profesional venezolano llegó a Bulgaria. La Liga recib  27 millones de dólares para patrocinio por parte de las empresas estatales Pdvsa y Bandes.
- Estos fondos se movieron después a cuentas de varias empresas en todo el mundo, con presunto destino en las arcas de los ocho equipos de la LVBP, pero destacan algunas inexplicables, como el pago a una empresa del pelotero Carlos Guillén en Florida.
- Estas transacciones est n reflejadas en una investigación de la Fiscalía General de Bulgaria y del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre un posible esquema de lavado de 500 millones de euros procedentes de entes públicos venezolanos a través de un banco búlgaro.

El 3 de agosto de 2017, Eulogio Del Pino, entonces presidente de Pdvsa, suscribió un contrato con Juan José Ávila Ferm n, presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El propósito era claro: la petrolera estatal, que ya entonces sufría los estragos de la desinversión y la consecuente baja en la producción y en las ganancias, se comprometía así a patrocinar con un aporte de 10 millones de dólares la temporada 2017-2018 del béisbol profesional de invierno.

Para ese momento no solo los problemas financieros y operativos de Pdvsa, su principal fuente de ingresos, azotaban al país. El de 2017 fue el año de las protestas callejeras en diferentes ciudades del país que, a partir de marzo, pusieron en jaque al régimen de Nicolás Maduro, con un saldo de alrededor de 160 muertos y miles de heridos y detenidos. En agosto todavía persistían focos de disturbios. A la vez, la inflación, el desabastecimiento y la crisis humanitaria arreciaban, empujando a millones de ciudadanos a emprender el exigente camino de la emigración. La primera administración de Donald Trump desde Washington apretaba las tuercas de las sanciones contra el chavismo.

Ese contexto conflictivo llevó a pensar a muchos venezolanos, aún por encima de su amor por la pelota, que las condiciones políticas, de seguridad y espirituales no estaban dadas para una temporada de juego y fiesta en los estadios. Las críticas abundaron, formuladas muchas de ellas en medios de prensa. Por ejemplo, el exgrandeliga Alfredo Pedrique [reclam ](#): "Tomen conciencia ( ?).

Que no haya bÃ©isbol. Por consideraciÃ³n humana, por los niÃ±os que estÃ¡n muriÃ©ndose por falta de comida y medicinas".

Sin embargo, el *show* tenÃ­a que continuar. Los fondos se asignaron y la temporada se completÃ³. Caribes de AnzoÃ±ategui quedÃ³ campeÃ³n y participÃ³ en la Serie del Caribe en Guadalajara, MÃ©xico. Con los hechos consumados, todo quedaba *excesivamente* normal, como el extinto vicepresidente de la RepÃºblica y excanciller del chavismo, JosÃ© Vicente Rangel, habÃ­a proclamado en medio de otra crisis polÃtica y de orden pÃºblico, la de abril de 2002.

Pero una maniobra habÃ­a quedado oculta entre los pliegues del contrato con Pdvsa.

El documento preveÃ­a dos desembolsos. El primero, de ocho millones de dÃ³lares, a partir del momento de la firma del convenio de patrocinio, mientras otro, posterior y final, por dos millones de dÃ³lares, se programÃ³ para octubre de ese mismo aÃ±o. Lo que no se anticipaba era que uno de los signatarios del contrato, Eulogio Del Pino, caerÃ­a en prisiÃ³n apenas hechos los dos pagos, en noviembre de 2017, como parte de las purgas que se hicieron usuales en la directiva de Pdvsa durante el mandato de Maduro.

Ese dinero del bÃ©isbol se moviÃ³ por avenidas tambiÃ©n insospechadas. La revisiÃ³n de un documento de 2024 de la FiscalÃ­a de Bulgaria, que investigaba una trama de lavado de unos 500 millones de euros en fondos pÃºblicos procedentes de instituciones en Caracas a travÃ©s de 101 cuentas en Investbank AD, permite tirar el hilo que conecta transferencias desde una cuenta de la LVBP en el banco bÃ©lgaro, alimentadas con montos a su vez remitidos originalmente desde el [Novo Banco](#), el banco que el Estado portuguÃ©s constituyÃ³ con la cartera *buena* del colapsado e intervenido Banco Espirito Santo. Este Ãºltimo habÃ­a conseguido sobrevivir desde 2009 a las lesivas [irregularidades criminales](#) en su operaciÃ³n, hasta justo antes de su intervenciÃ³n en 2014, gracias a masivas inyecciones de dinero procedentes de empresas estatales venezolanas, amarradas mediante sobornos y comisiones a funcionarios chavistas.

En total fueron 27 millones de dÃ³lares los que, entre 2017 y 2019, dos empresas estatales, Pdvsa y el Banco de Desarrollo EconÃ³mico y Social (Bandes), destinaron por concepto de patrocinio a la LVBP.

AdemÃ¡s de los 10 millones pactados por el contrato de agosto de 2017, seguirÃ­an unos 4,8 millones de dÃ³lares por un contrato de patrocinio de la temporada 2018-2019, entre la LVBP y Bandes, este Ãºltimo representado por su entonces apoderada, la abogada Nadezca Tamara MejÃ­a Maldonado.



**EI PATROCINADOR** ti  
patrocinante por un ci  
temporada 2018-2019

## **CLÁUSULA CUARTA**

Como contraprestación  
Publicitarios en los es  
en detalle más ad  
**PATROCINADO**

El contrato por el patrocinio de 10 millones de dólares establecía que el desembolso debía ser en dos partes.

Luego vendría un contrato de ocho millones de dólares, firmado entre la LVBP y de nuevo Pdvsa, ahora presidida por Manuel Quevedo luego de la detención de Del Pino, para el patrocinio de la Serie del Caribe Barquisimeto 2019, un evento que a la postre fue mudado a Panamá, en vista de la inestabilidad que habían sembrado las próximas elecciones presidenciales de 2018 y la juramentación paralela del opositor Juan Guaidó como Presidente Interino en enero de 2019.

El último contrato, por 4,2 millones de dólares, involucraba a la LVBP y Pdvsa con una empresa denominada Producciones y Espectáculos VIP, C.A., cuyo director era [Humberto Coromoto Oropeza Mascareño](#), presidente del equipo Cardenales de Lara, también para la celebración del frustrado evento beisbolero en la capital del estado Lara.

Aunque todos los contratos establecían que los desembolsos servirían para financiar actividades del béisbol profesional, la investigación logró encontrar que ese no fue necesariamente el caso.

## Un 'wild pitch' con fortuna

La entidad desde la cual la LVBP recibió el dinero fue el banco portugués Novo Banco, surgido de las cenizas del escándalo del Espirito Santo y, a la larga, reprivatizado. El Espirito Santo fue receptor de generosos depósitos y compras de papeles de deuda por parte de entes públicos de Venezuela, entre ellos, Pdvsa y Bandes, precisamente. En contraprestación, desde el Espirito Santo salían pagos de coimas, también generosos, que llegaban a funcionarios de esas empresas estatales a través de compañías truchas registradas para la ocasión en Panamá.

[Carta de Ávila Fermán a Invest Bank](#) by [ArmandoInfo](#)

Fondos de Pdvsa seguían en el Novo Banco al momento de las firmas de aquel primer contrato de patrocinio. Y fue desde Novo Banco que se movieron los montos, previstos en sus términos, hacia una cuenta en el Investbank de Bulgaria.

Investbank fue señalado en una investigación de la Fiscalía de Bulgaria, culminada en junio de 2024, por haber servido como [pasadizo para el blanqueo de alrededor de 500 millones](#) llegados desde Venezuela entre 2017 y 2019. En la presunta lavandería financiera participó una empresa de gestión de activos, Swiss Latam AG, propiedad a su vez de otra empresa, SP Holding AG SV, con sede en Liechtenstein, un paraíso fiscal en el corazón de Europa. Y el cerebro de estos movimientos fue Tsvetan Tsanev, un abogado búlgaro-alemán, titular de 101 cuentas que se utilizaron en el esquema.

En ese mismo banco de Bulgaria, Juan José Ávila Fermán, en representación de la LVBP (entonces, con Domingo Albert Santander Luciani y Esteban Palacios Lozada como vicepresidentes), abrió una subcuenta asociada a una cuenta principal del abogado Tsanev, implicado en la trama de legitimación de capitales. Solo este último estaba autorizado para mover el dinero.

**Armando.info** envié un cuestionario a Juan José Ávila Fermán para aclarar por qué un ente privado como la LVBP no solo vio necesario abrir una cuenta bancaria en la lejana Bulgaria, sino en lo que luego se revelaría como una maraña de lavado de dinero. La mayoría de las 20 preguntas estaban enfocadas en el destino de las transacciones registradas, así como la relación de Ávila con las personas y empresas beneficiarias de los giros, y con el propio Tsvetan Tsanev.

Así mismo se envié un cuestionario a Giuseppe Palmisano, actual presidente de la LVBP, y Humberto Oropeza, vicepresidente y, además, firmante de uno de los contratos con Pdvsa, que supuso el desembolso de dos transferencias, de 3,09 millones y 1,35 millones de euros, respectivamente, a favor de Producciones y Espectáculos VIP, C.A.

Al final se obtuvo una respuesta oficial y conjunta de Ávila Fermán y la directiva, en la que se evita el tema de la investigación búlgara, respaldada, por cierto, por las autoridades de Estados Unidos, que tomaron el caso.

En cambio, recalca que fue un hecho no controvertido y fácilmente comprobable que Pdvsa y Bandes, en ejecución de esos contratos, aparecieron como patrocinantes oficiales principales de la LVBP.

La comunicación llegada a **Armando.info** admite que la Liga en efecto dispuso de una cuenta en "un Banco de Bulgaria", sin aludir al Investbank, precisando que "es de destacar que al momento de ejecutar los pagos a los cuales se obligaron Pdvsa y Bandes por cada uno de los contratos de patrocinio ya mencionados, la LVBP no contaba con un instrumento bancario que permitiera recibir la contraprestación bancaria. Por tal razón Pdvsa y Bandes plantearon la posibilidad de ejecutar los pagos a los cuales tenían obligación contractual a través de un Banco [sic] en Bulgaria, lo cual se ejecutó de esa forma".

En la carta, Ávila Fermán y la LVBP especifican que muchas de las preguntas formuladas por el reportero quedarían sin responder por razones de obligaciones de confidencialidad establecidas en las cláusulas [de los contratos, por lo que] no se puede dar mayor información sobre los detalles.

## ¿Es un bombo!

Entre 2018 y 2019, ya con los 27 millones de dólares en cuentas de bancos europeos (y, por lo tanto, convertidos en euros), desde la cuenta búlgara de la Liga se efectuaron 13 transferencias por 19,4 millones de euros a distintos destinatarios corporativos.

La transferencia más gruesa fue de 3,09 millones de euros a una cuenta de Producciones y Espectáculos VIP, C.A. en el Címbank de Suiza. La empresa, que debía encargarse de la publicidad de la Serie del Caribe de 2019 en la capital del estado Lara, también recibió 1,35 millones de euros en otra transferencia al mismo banco helvético, según lo que se desprende de los documentos de la Fiscalía de Bulgaria.

A la suspensión de la Serie del Caribe y el destino de esos fondos se refiere la respuesta de Ávila Fermán y de la LVBP: ¿? Más allá de que la Serie del Caribe Barquisimeto 2019 fue cancelada apenas pocos días antes de su fecha de inicio, los fondos entregados por PDVSA por el Patrocinio Barquisimeto 2019 ya habrían sido ejecutados asumiendo compromisos con proveedores de distintos tipos nacionales e internacionales, así como en las refacciones de las instalaciones deportivas. En todo caso, posteriormente, la LVBP y el Comité Organizador de la Serie del Caribe presentaron [sic] a PDVSA una relación de los gastos y rendición de cuentas?•.

Al Absa Bank de Sudáfrica fueron a parar 2,42 millones de euros dirigidos a la cuenta de una empresa de intermediación financiera fundada en 2005 y liquidada en 2024, [Crossbarfx Limited](#), con sede en Reino Unido. Aparte, Training The Stars, LTD, una empresa de Barbados que está apuntada en [la base de datos de OffShore Leaks](#), recibió 2,08 millones de dólares en una cuenta del banco JT Bank, A.S., también con sede en Barbados.

También la empresa italiana CM Group recibió de la LVBP 1,75 millones de euros en el banco Unicredit del país transalpino. Esta empresa, de promoción y publicidad, está registrada a nombre de Roberto Ferrari Scrivani, uno de los socios e integrante de la junta administradora de la Fundación Magallanes de Carabobo, que arroja a la tradicional divisa del béisbol criollo, Navegantes del Magallanes.

Por su parte, En el Barclays Bank de Inglaterra fueron depositados 1,32 millones de euros para la empresa de procesamiento de datos y alojamiento web [DMUK Limited](#), registrada en 2015 por Graham Wareham y James Robert Webb. Fue disuelta en diciembre de 2017, en plena vorágine de las transacciones entre Pdvsa y la LVBP.

# LOS MILLONES RECTAS

Entre 2017 y 2019, la Lic  
recibió 27 millones de dólares  
que se distribuyeron



Los fondos que desembolsó  
Pdvsa estaban depositados  
en Novo Banco.



Sobre el origen de los  
fondos de Bandes no  
hay información.

Lock In Capital Limited, empresa de Islas VÃrgenes BritÃnicas, registrada a nombre del venezolano Jorge Antonio Reyes Quiroz, como seÃ±alan los documentos bÃlgaros, recibÃ³ 1,24 millones de euros en su cuenta de Oversea-Chinese Bank Corporation Limited, de Singapur.

En el J Safra Sarasin, de Suiza, entre tanto se recibieron 1,16 millones de euros para la cuenta de una empresa publicitaria con sede en PanamÃ y tambiÃ©n liquidada, Coliseo Investments, S.A. Uno de los directores de esta empresa es RaÃ¶l Garrido Garibaldo, vinculado en la filtraciÃ³n de *OffShore Leaks* a [84 empresas registradas en paraÃsos fiscales](#). Su nombre tambiÃ©n figurÃ³ en 2020 en [trabajos periodÃsticos del diario La Tercera](#) de Santiago de Chile, como registrador de una empresa que sirviÃ³ para mover medio millÃ³n de dÃ³lares en un caso que fue objeto de investigaciÃ³n tanto para el Ministerio PÃblico chileno como para el Departamento de Justicia de [EE.UU.](#)

Otra empresa de Islas VÃrgenes BritÃnicas, [Palisades Consulting Group, Inc.](#), recibÃ³ 1,06 millones de euros en su cuenta de una sucursal en Hamburgo, Alemania, del UBS Europe Bank. En el Sberbank SRBIJA AD, de Belgrado, Serbia, una empresa llamada Visaju DOO, de esa localidad, recibÃ³ 1,04 millones de euros. Otros 968.000 euros fueron transferidos a la empresa Global BPA Limited de DubÃi, Emiratos Ãrabes Unidos, con cuenta en el banco Emirates NBD.

Figura tambiÃ©n una transferencia para Caracas, Baseball Club, C.A., empresa con cuenta en Bancaribe Curacao Bank, NV. En ese momento, a la novena capitalina, bajo control del Grupo Cisneros, la presidÃa Luis Lionel Ãvila Escuraina, [fallecido en 2021](#).

Y se encuentra una transferencia llamativa, por 400.000 euros, a otra empresa de estirpe deportiva, 360 Sports USA, LLC, con cuenta en el Bank of America. La compaÃ±a, registrada en Florida, y que estuvo activa apenas por un aÃ±o -el aÃ±o de la transferencia-, tenÃa por socios a Keyla Rico Sierra y el exgrandeliga Carlos Alfonso GuillÃ³n, ambos con domicilio en Plantation, poblaciÃ³n del condado de Broward, en el sur de Florida.

Bateador insigne, estrella tanto de los Tigres de Detroit en la *Major League Baseball* (MLB) como del Magallanes de la LVBP, Carlos GuillÃ³n tambiÃ©n es recordado por su gestiÃ³n como funcionario pÃblico. Fue designado presidente del [Instituto Regional del Deporte del estado Aragua](#) por el entonces gobernador, Tareck El Aissami, quien luego se desempeÃ±arÃa como ministro del Interior, ministro de PetrÃ³leo, y vicepresidente de la RepÃblica, hasta terminar en prisiÃ³n a raÃz del escÃndalo de corrupciÃ³n conocido como [Pdvs-Cripto](#).

**Armando.info** enviÃ³ a GuillÃ³n solicitudes de entrevista a travÃ©s de los correos corporativos de tres de sus empresas en Venezuela: Constructora Alfisa, C.A., Constructora C.G., C.A. e inversiones Kamelia, C.A. No se recibÃ³ respuesta.

## Bambinazo financiero

En su respuesta al cuestionario enviado por **Armando.info**, Ávila Fermán obvió referirse a la relación que tenía con cada una de las empresas que recibieron las transferencias, así como con sus respectivos dueños. Tampoco respondió cuál era su relación con el abogado Tsvetan Tsanev.

Sobre las compañías beneficiadas solo afirma lo siguiente: «Una vez recibidos los fondos pactados contractualmente por el Patrocinio PDVSA 2017-2018, el Patrocinio PDVSA 2018-2019 y por el Patrocinio BANDES 2018-2019, los mismos fueron utilizados para, en primer lugar, hacer frente a los gastos comunes de la LVBP y, luego, para ser distribuidos entre los ocho equipos en partes iguales de acuerdo con las instrucciones del Comité de Finanzas de la LVBP. Los pagos hechos a los equipos y proveedores se ejecutaron de acuerdo con las instrucciones bancarias transmitidas a la LVBP por sus equipos y por los proveedores, dependiendo del caso».

En el expediente de la Fiscalía de Bulgaria se encuentra una pista que puede explicar los vínculos con, al menos, una de las empresas beneficiadas por las transferencias. En una carta del 13 de noviembre de 2018, dirigida a Investment Bank (escrito así y no como Invest Bank o Investbank), con copia a Swiss Latam AG, Ávila Fermán informaba que los fondos de patrocinio recibidos de entes públicos y privados serían transferidos de manera equitativa a los ocho equipos de la LVBP. Allí también se lee que cada equipo recibiría, en promedio, 1,3 millones de euros (1,5 millones de dólares). La misiva menciona específicamente a Training The Starts, LTD, como el ducto por el que se transferirían los montos destinados a dos de las franquicias, Cardenales de Lara y Tigres de Aragua.

*armando.info*

#### **4. Remuneration of S**

- a. For the fulfillment of the Bank-Account
- b. The remuneration of the fig. 4.a.
- c. The payout of the after every transaction and its Partner withdrawing the

#### **5. Term of the Contract**

- a. The Contract shall
- b. The Contract shall
- c. The Contract shall
- d. SLAG shall be

El acuerdo entre Swiss Latam y la LVBP establecía que los fondos se moverían a través de un abogado.

Otro documento que ofrece indicios sobre el mecanismo y que se encuentra en la investigación fiscal es el acuerdo de procedimiento de pago entre Swiss Latam AG (SLAG) y la LVBP. El objetivo central del convenio era ceder a la empresa suiza la gestión del flujo de pagos de aproximadamente 3,6 millones de euros en fondos de patrocinio provenientes de Pdvsa. All   se indica que Swiss Latam asignaría un abogado asociado y que sería este, en lugar de la propia Liga, el único autorizado para ejecutar transferencias. Se refería, claro, a Tsvetan Tsanev. Por todo ello, Swiss Latam iba a cobrar comisiones equivalentes a 4.25% de las transferencias.

En agosto de 2017, cuando firmaba un contrato millonario con Pdvsa, [Ávila Fernán declaró](#)<sup>3</sup> que la LVBP, a la que representaba, era una   liga apol  tica  . Hoy los documentos demuestran que el adjetivo no comprendía repulsa alguna a los dineros del Estado chavista y sus diseños de ingeniería financiera internacional. En realidad, con sangre fría, le hizo *swing* a los millones de dólares que le picharon Pdvsa y Bandes.

**Fecha de creación**

2026/03/13