



## Gazprom & Cía: los Putinburgueses

### Descripción

Vladimir Putin tiene muchos amigos. Y también tiene familiares lejanos. En conjunto, son tantos sus amigos y familiares lejanos que el primer ministro ruso no conoce en detalle los negocios que manejan. A principios de 2009, su Secretario de Prensa, Dimitri Peskov, respondiéndole a una pregunta de Novaya, dijo que Putin no conoce información detallada sobre las actividades de esas personas y âla información que tiene al respecto es solo de naturaleza fragmentariaâ.

Podría ser así. Pero si el primer ministro ruso tan solo echara un vistazo a Gazprom, no vería m is fragmentos sino un cuadro muy completo: sus familiares y amigos cuelgan como racimos de esta compañía controlada por el Estado. Muchos de sus negocios y cargos, así como también a veces los negocios y cargos de sus hijas e hijos, están conectados con esa empresa. La colección de estos personajes alrededor de Gazprom puede observarse sin necesidad de telescopio y en cualquier clima. Encontramos a trece personas relacionadas con Putin en medio de una nube densa de intermediarios, contratistas y socios alrededor del gigante del gas.

#### 1) Arkadi Rotenberg

Sparring de Vladimir Putin y uno de los fundadores del club de judo Yavara-Neva de San Petersburgo âdel que Putin es presidente honorario-, Arkady Rotenberg es, junto a su hermano Boris, propietario del banco Severny Morskoy Put (Vía del Mar del Norte).

En 2008, Gazprom vendió a la organización de Rotenberg cinco empresas entre las que había contratistas de construcción de Gazprom y suplidores de equipos.

Como un representante de Gazprom, explicó a Novaya, esos activos fueron vendidos en subasta abierta. Cualquier persona interesada podría tomar parte y los participantes que ofrecieran los precios m is altos serían las ganadoras.

En el año 2000, Rotenberg estableció en Moscú la compañía Rotna, que fue liquidada seis años m is tarde. De acuerdo a la base de datos SKRIN, esa compañía tenía como propósito la venta de alimentos. Pero el Exdirector General de Rotna, Andrei Smirnov, le cont  a Novaya que Rotna vendía gas.

---

De acuerdo a esa declaración, se trataba de pequeños envíos de gas, pero que la compañía no trabajaba con Gazprom, sino que prefería hacerlo con pequeños vendedores rusos de gas. No hubo éxito al tratar de que Smirnov revelara con quién negociaba Rotna. Aseguramos que no lo recordaba luego de tantos años. Arkadi Rotenberg se mantiene en silencio.

## 2) Boris Rotenberg

Hermano menor de Arkadi, Boris también es judoka. Entrenaba en el mismo centro deportivo con su hermano y con Putin.

Las compañías Baza-Torg y Postavska, fundadas por Boris Rotenberg, controlaron las organizaciones a través de las cuales Gazprom se abastece de tuberías y maquinarias.

Baza-Torg está registrada, a su vez, como fundadora de Gaztaged. Hasta 2008, al menos, 75 por ciento de las acciones de esta última compañía eran controladas por Gazkomplektimpex, subsidiaria de Gazprom, que suministraba materiales y equipos. En 2003 el Gerente General de Gaztaged era Yaroslav Golko, quien después pasó a Gazprom hasta llegar a ser miembro de su Junta Directiva.

En 2005, el Director de Investigación Corporativa de la compañía de inversión británica Heritage Capital Management, Vadim Kleyner, señaló en un reporte a varias empresas que, a su juicio, eran favorecidas por Gazprom. Gaztaged fue nombrada entonces como intermediaria en negocios de tuberías.

En noviembre de 2009 la revista Forbes averiguó nuevos detalles: Boris Rotenberg es fundador de Trubnaya Promyshlennost, cuya facturación anual monta a 540 millones de dólares. La compañía compró cerca de diez por ciento de toda la producción de la planta Chelyabinsky Truboprokatny Zavod. Otro 11 por ciento de la producción de la planta de tubos fue adquirido por Trubny Metalloprokat, de la que Arkadi Rotenberg es fundador. Esta compañía facturó 440 millones de dólares el último año. Chelyabinsky Truboprokatny Zavod reconoció que 37 por ciento de su producción fue vendida a Gazprom, aunque Gazprom no aparece entre los mayores compradores en el reporte de la compañía correspondiente al primer trimestre de 2009.

Novaya averiguó por su parte que Gaztaged, bajo control de Boris Rotenberg, es una de las empresas fundadoras de la Asociación Rusa de Fabricantes de Tuberías. Los otros fundadores fueron Chelyabinsky Truboprokatny Zavod, Trubnaya Metallurgicheskaya Compañía (uno de los tres líderes mundiales en el mercado de tubos), Obyedinennaya Metallurgicheskaya Compañía y las compañías de proyectos de Gazprom. Pero el presidente de la Asociación no era un representante de ninguno de esos gigantes del negocio, sino el Director General de Gaztaged, Ivan Shabalov.

Postavska, de Boris Rotenberg, era dueña de 25 por ciento de la empresa Sibgazimpex, en la región rusa de Gorny Altai. El restante 75 por ciento estaba controlado por la subsidiaria de Gazprom, Gazkomplektimpex.

Sibgazimpex quedó disuelta en 2007. Pero al menos desde 2003, la subsidiaria de Gazprom le comisionó contratos de suministro de equipos para empresas de Gazprom. Y esas empresas sacaron de sus bolsillos los pagos a intermediarios.

---

Un representante de Gazprom informó a Novaya que el abrumador número de compras, incluyendo tuberías, se lleva a cabo en un marco de competencia. Pero no respondió a la pregunta sobre los montos y cantidades de los contratos que se completaron con Gaztaged y Sibgazimpex. Boris Rotenberg no comentó la situación.

### 3) Gennadi Timtchenko

Timtchenko es viejo amigo de Putin y fundador también del club de judo Yavara-Neva en San Petersburgo. Sus empresas manejan alrededor de un tercio de las exportaciones rusas de petróleo y gas.

Timtchenko es dueño del Grupo Gunvor. La empresa Transoil SNG, controlada por Timtchenko, conserva 9,577 por ciento de las acciones del Banco Rusia de San Petersburgo, en la que un viejo amigo de Putin, Yuri Kovaltchuk, figura como accionista principal y presidente de la Junta Directiva. El fondo luxemburgués Volga Resources (en el que Timtchenko aparece como propietario principal) incrementó su participación en la empresa Novatek   la segunda empresa gasífera de Rusia- a un 23,5 por ciento en diciembre de 2009. 19,39 por ciento de Novatek pertenece a Gazprom.

El fondo luxemburgués de Timtchenko también controla (79,6 por ciento) de Stroytransgaz, que llegó a ser el mayor contratista de Gazprom y hoy pretende defender esa posición. Este año Alexander Ryazanov, un expresidente adjunto de la Junta Directiva de Gazprom, fue invitado a integrarse como presidente de la Junta Directiva de Stroytransgaz. Ryazanov dijo, en una entrevista al diario financiero Vedomosti, que Stroytransgaz se postularía como candidato para los trabajos de desarrollo del nuevo campo gasífero Shtokmansky. El proyecto es controlado por Gazprom (51 por ciento) y socios extranjeros (en 2010 Ryazanov dejó su posición).

### 4) V ktor Jmarin

El abogado de San Petersburgo, Viktor Jmarin, es un viejo amigo del premier ruso. Es fundador de la empresa moscovita Jmarin y Asociados. Un cofundador en particular de la compañía fue Vyacheslav Kupriyanov, ex Director General de la compañía YamallInvest de Moscú. En años recientes se convirtió en cabeza de la empresa de San Petersburgo, Raznoexport. Esta posee 25 por ciento de YamallInvest, mientras 75 por ciento estaría en manos de una filial de Gazprom, Gazkomplektimpex.

Raznoexport y YamallInvest eran intermediarias en el suministro de equipos para las empresas de Gazprom. Muchas veces Raznoexport fue el ganador de licitaciones de Gazprom. La subsidiaria de Gazprom, Centerenergogaz, señala a Raznoexport como uno de sus principales proveedores en su reporte del primer trimestre de 2008.

El servicio de prensa de Gazprom informó que Gazprom Komplektatsia (la anterior Gazkomplektimpex) ya no tiene participación en YamallInvest, puesto que el año pasado la vendió a la propia YamallInvest. Y desde 2008 Raznoexport no volvió a participar en los concursos de Gazprom, a pesar de que hasta entonces había participado con éxito en igualdad de términos y condiciones contra otros suplidores.

De acuerdo a los datos del Registro Estatal Unificado de Entidades Legales (EGRYuL, por sus siglas en ruso), el fundador solitario de Raznoexport fue Pyotr Kolbin. Kolbin es el copropietario, con 49 por ciento, de la empresa comercializadora de petróleo Surgutex, que vende los productos de

---

Surgutneftegaz. El otro 51 por ciento es mantenido por una compañía off shore de Chipre, cuyos accionistas no han sido develados. Pero como en algunos medios se ha hecho notar, se considera regularmente que Surgutex está controlada por Gennadi Timtchenko. Ni Kolbin ni Timtchenko comentaron al respecto.

Durante el último año, los organismos judiciales de Moscú investigaron las actividades de Yamallinvest. Encontraron que, en 2003, Gazkomplektimpex pagó a la empresa un promedio mensual de 200 millones de rublos por concepto de suministro de equipos a subsidiarias de Gazprom. El esquema incluía una red ramificada de empresas que, de acuerdo a los oficiales de policía, merecía ser investigada. Pero los documentos de la investigación fueron pasados a niveles superiores. Y no se abrió ninguna causa criminal. Gazprom no respondió a la pregunta de si sabía acerca de la averiguación y si fue esa la razón por la que Gazkomplektimpex vendió su participación en Yamallinvest.

#### 5) Yuri Kovaltchuk

El principal accionista del Banco Rusia de San Petersburgo, Yuri Kovaltchuk, también es un viejo amigo de Putin. El banco es considerado un baluarte de los amigos del primer ministro. Hacia 2005 la organización del banco tomó control (51 por ciento) de Sogaz (Compañía Aseguradora de la Industria del Gas), uno de los mayores grupos aseguradores del país, propiedad anteriormente de Gazprom. Preguntado acerca de si el Banco Rusia está conectado con los amigos de Putin, el presidente de su Junta Directiva, Dimitri Lebedev, dijo a Novaya que tales interrogantes siempre se hacen en torno al banco, pero no han entorpecido el desarrollo exitoso del negocio.

“Cuando el asunto concierne a las finanzas, cualquier persona razonable se guía primero por razones de conveniencia económica, tal como nuestros clientes hacen”, especificó Lebedev. “Ese es el factor principal que determina la posición del banco en el mercado”. El presidente de la Junta Directiva del Banco Rusia asegura que el éxito del banco es resultado del trabajo de un equipo profesional, y no de disponer de favoritismos.

Con respecto a la compra de Sogaz, Lebedev dijo que las acciones fueron transadas de acuerdo a las condiciones de intercambio del mercado, y que de hecho no tuvieron éxito en tratar de obtener una participación mayoritaria a las primeras de cambio, sino que debieron comprar acciones adicionales en el mercado secundario. De acuerdo a Lebedev, no fue una tarea fácil: “No puedo decir que hayamos comprado barato. A la fecha de compra, el precio de transacción era de unos 120 millones de dólares, lo que excedía el valor de los activos de la compañía 1,4 veces”.

Sogaz cubre con pólizas varios proyectos de Gazprom, en particular, los sistemas de gasoductos Yuzhni Potok (Corriente del Sur), Corriente del Norte y Goluboi Potok (Corriente Azul), así como otros proyectos relacionados con el desarrollo de los campos Shtockman, Prirazlomny y Sajalin.

Un miembro de la Junta Directiva de la compañía de inversiones Abros, subsidiaria del Banco Rusia que controla Sogaz, es Kirill Kovaltchuk, hijo de Mijail Kovaltchuk, director del Instituto Kurchatov “un favorito de Putin”, y sobrino del principal accionista del Banco Rusia, Yuri Kovaltchuk.

Aunque quizás Sogaz no sea el único vínculo que conecte al Banco Rusia con Gazprom.

El Banco Rusia era propietario de cuatro por ciento de la empresa ABR Consulting, de San Petersburgo. Ya para entonces la empresa resultaba notable por ser cofundadora de la Empresa Consultora del Noroeste, a la que durante los últimos años sirvió como Director General Boris Kovaltchuk, hijo de Yuri Kovaltchuk. Boris Kovaltchuk se rehusó a declarar al respecto.

Pero de acuerdo a los datos del Registro Estatal Unificado de Entidades Legales (EGRYuL), el restante 96 por ciento de ABR Consulting pertenecía a Georgi Fokin y Dimitri Samojin. En la actualidad Fokin dirige Gazprom Transgaz de San Petersburgo. Samojin, por su parte, fue Director General Adjunto de Gazprom Media a cargo de la Gerencia de Desarrollo y la Corporativa, así como miembro de la Junta Directiva de la misma compañía. Desde 2005 es Director General de NTV Plus, una empresa de televisión. Dimitri Samojin informó a Novaya que no estuvo entre los fundadores de ABR Consulting y que no sabe a qué se dedica. Fokin no comentó la situación. Nuevamente según EGRYuL, el hijo de Fokin, Sergei, figura registrado como Director General de ABR Consulting.

Mientras, ABR Consulting aparece como el único accionista de ABR Project. Ambas están registradas con la misma dirección y número telefónico. De acuerdo a datos de SKRIN, ABR Project posee 49 por ciento de la empresa Smartstroy, que declara dedicarse al transporte de gas a través de un sistema de gasoductos.

Las conexiones de los fundadores de ABR Project conducen a Smartmedia. Esta compañía muestra la misma dirección de Smartstroy, de la que es copropietaria, así como de otras tres compañías que sirven como proveedores a Gazprom: Severo-Zapad-Signal, Sevzapgazproject y Gazremstroy-service.

En el website de Severo-Zapad-Signal, cuyo número telefónico es el mismo de ABR Consulting y ABR Project, sale por escrito que la compañía es uno de las principales contratistas de Gazprom Transgaz de San Petersburgo y de Gazprom Invest Zapad. Y que está dedicada a la remodelación total, construcción y mantenimiento de proyectos para Gazprom. En 2008, Sevzapgazproject ganó una licitación relacionada con el desarrollo de varios proyectos para Gazprom Invest Zapad.

Severo-Zapad-Signal y Sevzapgazproject son controladas por la Compañía de Gestión Specmontazh 24, cuyos principales socios y clientes son Gazprom, Lukoil, Rosneft y Stroytransgaz.

Gazremstroy-service está situada en Ryazan y sus clientes principales son empresas de Gazprom.

El servicio de prensa del Banco Rusia reportó que esa institución bancaria no tiene participación en ABR Consulting desde 2002, y que tanto ABR Consulting como ABR Project no están afiliadas al banco.

## 6) Sergei Fursenko

Otro viejo amigo de Putin, Sergei Fursenko fue desde 2003 uno de los jefes de Lentransgaz, renombrada más tarde como Gazprom Transgaz de San Petersburgo. Fursenko también fue presidente de la Junta Directiva y presidente del Club de Fútbol Zenit de San Petersburgo, controlado por Gazprom.

El consejero de Fursenko en el Zenit era Mijail Ebril, actual director de la sucursal de San Petersburgo de la cadena interestatal de radio y TV Mir. Por coincidencia, él también fue cofundador de

---

Smartinvest (aunque con una pequeña participación), empresa que tenía el mismo número telefónico de las ya nombradas ABR Consulting y ABR Project.

Smartinvest era el único accionista de Smartmedia, que a su vez constituyó tres empresas que servían como contratistas de Gazprom. El principal financista de Smartmedia era Evgeni Klimov, Presidente Ejecutivo de una de las contratistas de Severo-Zapad-Signal.

Mijail Ebril no respondió a la carta de Novaya. Severo-Zapad-Signal no ha comentado nada todavía. Sergei Fursenko también se mantiene en silencio.

#### 7) Alexander Grigoriev

El oficial del Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso), Alexander Grigoriev, en el pasado fue amigo de infancia de Vladimir Putin. Ascendió hasta el rango de Coronel General, fue jefe de la oficina de San Petersburgo y del Servicio Regional Federal de Seguridad (UFSB, por sus siglas en ruso) y Director General de Gosreserv (Administración de las Reservas Estatales). Su hija, Olga Grigorieva, era propietaria de diez por ciento de Stroygazconsulting, la empresa del inversionista jordano Ziad Manasir, uno de los mayores contratistas de Gazprom.

Las instalaciones de producción de Planta Nevski, que producen principalmente turbinas, tienen órdenes emitidas por Gazprom con un valor de 17 millones de rublos. Una fuente cercana a la gerencia de la planta informó a Novaya que el dinero había tardado en llegar. Que la empresa debía buscar capital de otras partes sin esperar por Gazprom. La fuente también hizo notar que una fábrica con tal cantidad de pedidos (no solo de Gazprom) resulta interesante, por lo que no excluía que la planta cambiara de manos en un futuro próximo.

#### 11) Nikolai Shamalov

Otro fundador de la cooperativa Ozer en San Petersburgo, Shamalov también fue accionista del Banco Rusia de Yuri Kovaltchuk. Desde 2003, el hijo de Shamalov, Yuri, es el presidente del fondo no estatal de pensiones más grande de Rusia, Gazfond, constituido por la organización Gazprom. Yuri Shamalov no ofreció comentarios al respecto.

#### 12) Mijaíl Putin

Hijo de un primo hermano del primer ministro, hasta 2007 Mijaíl Putin fue jefe del Servicio Médico de Gazprom. Entonces se convirtió en Presidente Adjunto de la Junta Directiva de Sogaz, controlada por el Banco Rusia.

#### 13) Mijaíl Shelemov

Hijo de una prima hermana del premier Putin, Mijaíl Shelemov está empleado como Especialista Líder en la oficina de San Petersburgo de Sovkomflot, la compañía marítima del Estado ruso, y es director y dueño de la compañía Aktsept de San Petersburgo. De acuerdo a datos de febrero de 2007, Aktsept mantenía una posición de 3,93 por ciento del Banco Rusia. Así mismo, tenía 12,47 por ciento de las acciones de Sogaz en el primer trimestre de 2008.

Respondiendo a Novaya, Shelemov dijo que ningún alto funcionario ha tenido que ver con sus avances y negocios. También declaró que Aktsept, ¿podría decirse?, es su proyecto personal. Shelemov se rehusó a hacer más comentarios.

#### Fecha de creación

2010/08/25

*armando.info*