



Jefe en pañales por obra y gracia de un bouquet de amigos

Descripción

Su primer acercamiento con el mundo empresarial ocurrió en enero de 2011. Mario Enrique Bonilla Vallera tenía 20 años de edad y su vida transcurría en Caracas entre la universidad, tardes de jugar FIFA en Playstation y el embeleso de las redes sociales, sobre todo Twitter. Nada permitía predecir en este joven alguna inclinación para el mundo de los negocios. Estudiaba Comunicación Social y llevaba una vida de clase media tan normal que prácticamente no permite reseñar nada más.

Por eso quizá se sorprendió a sí mismo cuando decidió comprar la única acción que uno de sus primos tenía en la empresa Alpha Corporation 17, C.A, creada en el año 2006 por Mario Enrique Bonilla Salazar, su padre, y Jhonar Bonilla Varela, el primo. Se trataba de una compañía dedicada a la importación, exportación, compra, venta y mantenimiento de equipos de computación, electrónica, telecomunicaciones y línea blanca. O quizá no hubo sorpresa porque con su llegada, tanto la empresa como la vida del jovencísimo Bonilla dio un giro radical.

Alpha Corporation 17, con una nueva razón social, pasó de ser una empresa dedicada al ramo tecnológico a una compañía de negocios más amplia con la importación, exportación, compra y venta de alimentos perecederos y no perecederos, artículos de ferretería, equipos médicos y de laboratorio, material odontológico, transporte de carga menor y el servicio de representación de compañías nacionales e internacionales; todo esto condensado en un domicilio fiscal que terminaría siendo la residencia familiar de Bonilla en Caracas, un apartamento en la urbanización Las Mercedes.

Su padre, ingeniero de profesión, estampa siempre en su firma un símbolo de dólar (\$) por su segundo apellido Salazar y se ha mantenido como trabajador activo en esta empresa aunque sin cobrar desde abril de 2018. Cabe imaginar que haya sido él quien estimuló aquella vena empresarial que empezaba a mostrar Bonilla hijo. Lo cierto es que al poco tiempo de haber ingresado en la privada Universidad Santa María (USM) ya figuraba en las juntas directivas de varias de las 25 empresas distribuidas entre Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Belice e Islas Mauricio sin haber cumplido 30 años de edad.

Lo que parecía una labor discreta pronto llamó la atención de las autoridades estadounidenses. A mediados de 2018 lo identificaron como straw owner.

Con compañeros universitarios formó una logia virtual. Uno de estos compañeros clave era el hijo menor de Cilia Flores, la actual esposa del presidente Nicolás Maduro, con Walter Gavidia Rodríguez, su primer marido. Yoswal Gavidia Flores y Mario Bonilla estudiaron juntos y se graduaron en mayo de 2013 en la promoción XVIII, mención Comunicación Audiovisual, de la USM; tuvieron su propio programa de radio en la emisora 102.3FM cuando estuvo en manos de la Asamblea Nacional de mayoría chavista -tras la expropiación del dial al circuito CNB-, y compartían el mismo círculo de amigos.

Este incluía también al segundo hijo de Flores, Yosser Gavidia Flores, y a Nicolás Maduro Guerra, Nicolasito, el hijo de su actual esposo, Nicolás Maduro, cabeza del régimen chavista desde 2013; y otro *outsider* sin apellidos del cogollo chavista, Raúl Eduardo Saavedra Leterni, quien a la postre se convertiría en el socio favorito de Bonilla.

armando.info



[Mario y Yoswal se conocen, al menos, desde 2010, y después de estudiar en la USM siguieron siendo amigos.](#)



[Mario y Yoswal se conocen, al menos, desde 2010, y después de estudiar en la USM siguieron siendo amigos.](#)



[Mario y Yoswal se conocen, al menos, desde 2010, y después de estudiar en la USM siguieron siendo amigos.](#)

armando.info



Yoswal G
@yoswal6

Enrumbaos al aire por ANRadio 102.3 fm la voz de la
asamblea escuchen la buena musica de rumba

8:50 p. m. · 28 may. 2010 · [Twitter for BlackBerry®](#)



Yoswal G
@yoswal6

Al aire enrumbaos por ANRadio 102.3fm hasta las
10:30pm escuchenlo

8:31 p. m. · 15 oct. 2010 · [Twitter for BlackBerry®](#)



Yoswal G
@yoswal6

Hoy de 8 a 10 pm enrumbaos por tu 102.3 FM la voz
asamblea con [@mariocll7](#) [#iker](#) [#bimbo](#) [#el](#) carieton
se lo pierdan! Buena música

[Aún pueden leerse las conversaciones que mantenían en Twitter.](#)

armando.info

armando.info



Yoswal G
@yoswal6

Pendiente de un subway de cangrejo??? A lo bo
Jajaja@mariocll7



Yoswal G
@yoswal6

En respuesta a [@mariocll7](#)

[@mariocll7](#) ya llegando asi q salte o muevela voy p
puente el hambre no juega!

9:35 a. m. · 15 nov. 2011 · [UberSocial for BlackBerry](#)



Yoswal G
@yoswal6

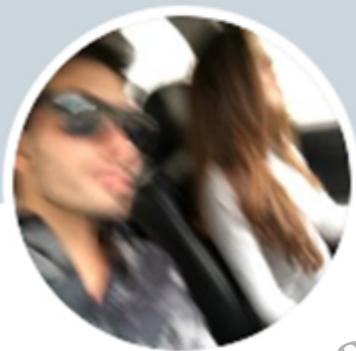
RT [@mariocll7](#): Discurso de un perdedor señores,
CAPriles da vergüenza lo q dices...

8:17 p. m. · 10 mar. 2013 · [UberSocial for BlackBerry](#)

[Aún pueden leerse las conversaciones que mantenían en Twitter.](#)

armando.info

armando.info



Mario Enrique 

@mariocl7

Cualquier cosa!

 Al sur de la Frontera  Se unió el noviembre de 2010

904 Siguiendo **258** seguidores

Seg

Estos Tweets están protegidos

Solo los seguidores aprobados pueden ver los Tweets de @mariocl7. Para solicitar acceso, haz clic en Seguir. [Más información](#)

[Aún pueden leerse las conversaciones que mantenían en Twitter.](#)

Flanqueado por estas amistades de talla presidencial, Bonilla escaló posiciones confeccionando una red de empresas dedicadas a distintas tareas, y lo que parecía una labor discreta pronto llamó la atención de las autoridades estadounidenses, que a mediados de 2018 le señalaron como el testaferro de los hijos de Cilia Flores, el *straw owner*, como se lee en los documentos del caso.

Fue así como las investigaciones efectuadas en la Corte Penal del Distrito Sur de Florida (EEUU), como parte de la Operación Money Flight, concluyeron en identificarlo como tal y le incluyeron en una demanda que terminó con su sentencia a 20 años de prisión por “conspirar para lavar dinero”. Específicamente, por participar en el esquema que desvió 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal Pdvsa. Todo esto con apenas 28 años de edad.

Los primeros pasos

Las confesiones del banquero Matthias Krull, uno de los implicados en la Operación Money Flight que cooperó con la justicia de Estados Unidos tras ser detenido, fueron determinantes para conocer la labor de testaferro que cumplía Bonilla para ese momento y que siguió ejerciendo luego, según ha podido confirmar Armando.Info.

El documento explicativo de la denuncia penal del caso (criminal complaint), fechado en julio de 2018, explica a partir del testimonio de Krull cómo Bonilla Vallera (Conspirador 8) fungió de intermediario para recibir 200 millones de dólares en una cuenta bancaria europea, cuyos beneficiarios finales serían los hijos de la “primera combatiente” -el eufemismo revolucionario con que se bautizó el término de “primera dama”- Cilia Flores. Según el banquero, Raúl Gorrín, presidente del canal venezolano de noticias Globovisión, también tuvo un rol de intermediario para los hermanos Gavidia Flores.

armando.info

Case 1:18-mj-03119-EGT Document 3 Entered on

AO 91 (Rev. 08/09) Criminal Complaint

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of Florida

United States of America)

v.)

FRANCISCO CONVIT GURUCEAGA, et al.,)

Defendant(s)

CRIMINAL COMPLAINT

I, the complainant in this case, state that the following is true:

On or about the date(s) of 12/2014-7/2018 in
Southern District of Florida, the defendant(s)

Code Section

Title 18, United States Code,
Sections 1956(h) & 1956(a)(2)

Conspiracy to Commit Money Laundering

Title 18, United States Code,
Section 1952

Interstate and Foreign Travel in Aid of the Enterprise

This criminal complaint is based on these facts:

SEE ATTACHED AFFIDAVIT.

La persona identificada en el documento como “Conspirator 8” resultó ser Mario Enrique Bonilla Vallera, el acusado número ocho en ser sumado al caso y sentenciado a 20 años de prisión en EEUU por lavar dinero.

armando.info

armando.info

Case 1:18-mj-03119-EGT Document 3 Entered on

Securities Management LLC, and, on or around January
UC account in Spain as instructed. As previously agreed,
300,000 U.S. Dollar loan contract to support the initial
Global Securities Management in the amount of 30,000

KRULL's Conspires to Launder Additional Funds

96. In October 2016, the CS met with KRULL. KRULL
was looking for a bank to deposit approximately 60 million
exchange with PDVSA on behalf of a client, "CONSPIRACY."
were located in Gazprombank. The CS stated the CS had a
contract proving the source of funds. On November 8, 2016,
contract. In a November 17, 2016 WhatsApp chat, KRULL
(meaning hushmail, an encrypted email provider), and
same day a PDVSA loan contract arrived at the CS's hushmail.

97. The PDVSA contract that the CS received

La persona identificada en el documento como “Conspirator 8” resultó ser Mario Enrique Bonilla Vallera, el acusado número ocho en ser sumado al caso y sentenciado a 20 años de prisión en EEUU por lavar dinero.

armando.info

armando.info

Case 1:18-mj-03119-EGT Document 3 Entered on FL

the 600-million-Dollar solution for CONSPIRATOR 7, 200 million U.S. Dollars held in European Financial Institution 1, “CONSPIRATOR 8.” (The CS recognized CONSPIRATOR 8’s solution proposed to be used to conceal money for the stepsons, “los chamos,” during a prior meeting with the CONSPIRATOR 9.)

99. On November 30, 2016, KRULL sent the CONSPIRATORS 7 and 8’s Venezuelan passports. KRULL explained the European Financial Institution 1 structure, and previously forwarded emails attaching documents from CONSPIRATOR 9 had been sent from AMPARAN to “CONSPIRATOR 9” to the CS.

100. In early December 2016, the CS informed KRULL of additional PDVSA funds. The CS ultimately proposed G’s solution. On December 21, 2016, KRULL sent the CS KRULL referred to as his “buddy.” In a later recorded

La persona identificada en el documento como “Conspirator 8” resultó ser Mario Enrique Bonilla Vallera, el acusado número ocho en ser sumado al caso y sentenciado a 20 años de prisión en EEUU por lavar dinero.

armando.info

armando.info

Case 1:18-mj-03119-EGT Document 3 Entered on

KRULL and the CS and GUSTAVO had numerous r
about the scheme over the course of months.

102. In a January 10, 2017 recorded
“[CONSPIRATOR 7]” is asking if the money can b
KRULL said the money at European Financial I
CONSPIRATOR 8 and that “I met the dude, and also
asked, “Are these the guy’s sons?” (meaning the stepso
KRULL responded, “Nah. Don’t, don’t, don’t ask.”

103. In a January 31, 2017 recorded call, the
and both discuss the laundering further. KRULL a
European Financial Institution 1 accounts before (i.e., o
how the wires work.

104. On March 7, 2017, KRULL sent the CS
clients are asking about GUSTAVO’s fund being in the
call, KRULL advised that “[CONSPIRATOR 7]” is w

La persona identificada en el documento como “Conspirator 8” resultó ser Mario Enrique Bonilla Vallera, el acusado número ocho en ser sumado al caso y sentenciado a 20 años de prisión en EEUU por lavar dinero.

armando.info

armando.info

Case 1:18-mj-03119-EGT Document 3 Entered on

106. In a recorded April 5, 2017 call with KRULL, CONSPIRATOR 8 was worried about wiring funds to purchase GUSTAVO at Institution 1 in New Jersey because he was worried about what that he told CONSPIRATOR 8 it was irrelevant because he could do it through correspondent banks in the United States regarding

107. In a recorded April 14, 2017 meeting in Miami, CONSPIRATOR 8 discussed GUSTAVO and CONSPIRATOR 7 and the plan to

108. GUSTAVO and KRULL would continue to meet for several months thereafter. For instance, in a recorded call with KRULL, “I am going to be with GUSTAVO tomorrow morning with the children.” KRULL explained that he is not sure if he is doing something on it with “Chente” (AMPARAN) and he is going to “[CONSPIRATOR 8]” about it because he is “the chief”

109. Records obtained from email search warrants

La persona identificada en el documento como "Conspirator 8" resultó ser Mario Enrique Bonilla Vallera, el acusado número ocho en ser sumado al caso y sentenciado a 20 años de prisión en EEUU por lavar dinero.

Case 1:18-cr-20685-KMW Document 19 Entered on FLSD Docket 08/17/2018 Page 1 of 18

FILED BY YB

Aug 16, 2018

STEVEN M. LARIMORE
CLERK U.S. DISTRICT CT.
S.D. OF FLA. Miami

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA

CASE NO. **18-20685** CR-WILLIAMS / TOR

18 U.S.C. § 1956
18 U.S.C. § 1952
18 U.S.C. § 982(a)
18 U.S.C. § 981(a)(1)(C)

UNITED STATES OF AMERICA

v.

FRANCISCO CONVIT GURUCEAGA,
JOSE VINCENTE AMPARAN CROQUER,
a.k.a., "Chente,"
CARMELO ANTONIO URDANETA AQUI,
ABRAHAM EDGARDO ORTEGA,
GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ FRIERI,
HUGO ANDRE RAMALHO GOIS,
MARCELO FEDERICO GUTIERREZ ACOSTA Y LARA, and
MARIO ENRIQUE BONILLA VALLERA,

Defendants.

INDICTMENT

The Grand Jury charges that:

COUNT 1
Conspiracy to Commit Money Laundering
(18 U.S.C. § 1956(h))

Beginning in or around December 2014, and continuing through in or around August 2018,
in Miami-Dade County, in the Southern District of Florida, and elsewhere, the defendants,

FRANCISCO CONVIT GURUCEAGA,
JOSE VINCENTE AMPARAN CROQUER,
a.k.a., "Chente,"
CARMELO ANTONIO URDANETA AQUI,
ABRAHAM EDGARDO ORTEGA,
GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ FRIERI,
HUGO ANDRE RAMALHO GOIS,
MARCELO FEDERICO GUTIERREZ ACOSTA Y LARA, and
MARIO ENRIQUE BONILLA VALLERA,

La persona identificada en el documento como "Conspirator 8" resultó ser Mario Enrique Bonilla Vallera, el acusado número ocho en ser sumado al caso y sentenciado a 20 años de prisión en EEUU por lavar dinero.

Case 1:18-cr-20685-KMW Document 19 Entered on FLSD Docket 08/17/2018 Page 18 of 18

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA

PENALTY SHEET

Defendant's Name: MARIO ENRIQUE BONILLA VALLERA

Count #: 1

Conspiracy to Commit Money Laundering

Title 18, United States Code, Section 1956(h)

*Max. Penalty: 20 years' imprisonment

*Refers only to possible term of incarceration, does not include possible fines, restitution, special assessments, parole terms, or forfeitures that may be applicable.

[La persona identificada en el documento como “Conspirator 8” resultó ser Mario Enrique Bonilla Vallera, el acusado número ocho en ser sumado al caso y sentenciado a 20 años de prisión en EEUU por lavar dinero.](#)

Gorrín no sería acusado en las primeras de cambio del proceso judicial, pero Bonilla Vallera sí, y su nombre fue el último en ser sumado al caso donde ya se había confirmado la participación de otras siete personas en el desfalco: los venezolanos Francisco Convit Guruceaga (uno de los “bolichicos” del caso Derwick, protagonista de uno de los grandes fraudes del sector eléctrico), José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Antonio Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Ortega y Gustavo Adolfo Hernández Friery, Hugo Andre Ramalho Gois (portugués) y Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara (uruguayo). Hasta ahora Bonilla se mantiene prófugo de la justicia.

La investigación penal reveló su participación en este caso de corrupción de Pdvsa y su labor como “front man” de la familia presidencial, un rol que Bonilla no cumplió exclusivamente para el fiasco petrolero. Recientemente Armando.Info reveló la ambiciosa tarea de Bonilla al participar en la compra de siete de las 14 casas ubicadas en la calle Laguna de Tacarigua de la urbanización Cumbres de Curumo, al sureste de Caracas, conocida como [“la calle de los Flores”](#) al ser adquiridas todas por sus grandes amigos, los hijos de Cilia Flores.

La firmeza con la que fue adquiriendo las siete viviendas coinciden con su determinación de avanzar en la creación del entramado empresarial que terminaría por darle sentido a su oficio. Tras comprar en 2011 ese mínimo porcentaje de acciones de Alpha Corporation 17 y ampliar el objeto social de la empresa, en 2013 adquirió 50% de las acciones de la misma empresa familiar (compartiendo el mismo porcentaje de acciones que su padre), y 60% del capital de otra compañía adicional: Inversiones Difusión Latina Mágica, dedicada a la publicidad, mercadeo y producción audiovisual desde su constitución en octubre de 2012.

Esto ocurrió en vísperas de su graduación en la universidad siendo un muchacho de 22 años y justo en una época en la que trabajó muy cerca de Cilia Flores, cuando ésta se desempeñaba como Procuradora General de la República. Bonilla trabajó desde enero de 2013 -apenas tres meses antes de que su jefa se convirtiera en Primera Dama- hasta junio de 2014 en la Procuraduría, según confirma su ficha del Seguro Social venezolano.



Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
La Seguridad Social es tú derecho



Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero
Cuenta Individual

Datos del Asegurado			
Cédula de Identidad	V-		
Nombre y Apellido	BONILLA SALAZAR MARIO ENRIQUE		
Sexo:	MASCULINO		
Fecha de Nacimiento:			
Número Patronal:	O31119720		
Nombre Empresa:	ALPHA CORPORATION 17,C.A		
Fecha de Ingreso:	10/10/2011		
Datos de Afiliación			
Último Salario:	57.692,31	Estatus del Asegurado:	ACTIVO
Fecha Primera Afiliación:	07/11/1979	Fecha Contingencia:	17/09/2020
Semanas y Salarios Acumulados desde la fecha de Inscripción			
Semanas Acumuladas:	426	Salarios Acumulados:	519,82

Relación de Semanas y Salarios cotizados en los últimos 15 años											
AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO
2005	0	0,00	2006	0	0,00	2007	0	0,00	2008	0	0,00
2009	0	0,00	2010	0	0,00	2011	13	0,12	2012	53	0,59
2013	52	0,60	2014	52	0,59	2015	51	0,83	2016	52	2,01
2017	52	11,11	2018	13	13,65	2019	0	0,00	2020	0	0,00

Cantidad de Semanas Cotizadas					
ARTICULO 92	DECRETO 4269	ÚLTIMOS 10 AÑOS	ÚLTIMOS 4 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS	TOTAL SEMANAS COTIZADAS
NO APLICA		338	117	65	764
Salarios de Cotización Promedio					
MENSUALES		SEMANALES		TOTAL SALARIOS COTIZADOS	
ÚLTIMOS 10 AÑOS	ÚLTIMOS 5 AÑOS	ÚLTIMOS 100 COTIZACIONES			
0	0	0		549,32	

Información Actualizada al: 03 de Febrero del 2020 a las 8:30 am

Información Sujeta a Revisión de Documentos Probatorios y de Carácter Completamente Gratuito

[Los empleos de la familia Bonilla Vallera de acuerdo con el Seguro Social venezolano.](#)



Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero
Cuenta Individual

Datos del Asegurado			
Cédula de Identidad	V-		
Nombre y Apellido	BONILLA VALLERA MARIO ENRIQUE		
Sexo:	MASCULINO		
Fecha de Nacimiento:			
Número Patronal:	D29804017		
Nombre Empresa:	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Fecha de Egreso:	05/06/2014		
Datos de Afiliación			
Último Salario:	0,01	Estatus del Asegurado:	CESANTE
Fecha Primera Afiliación:	07/01/2013	Fecha Contingencia:	18/09/2050
Semanas y Salarios Acumulados desde la fecha de Inscripción			
Semanas Acumuladas:	0	Salarios Acumulados:	0,00

Relación de Semanas y Salarios cotizados en los últimos 15 años											
AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO
2004	0	0,00	2005	0	0,00	2006	0	0,00	2007	0	0,00
2008	0	0,00	2009	0	0,00	2010	0	0,00	2011	0	0,00
2012	0	0,00	2013	52	0,56	2014	22	0,23	2015	0	0,00
2016	0	0,00	2017	0	0,00	2018	0	0,00	2019	0	0,00

Cantidad de Semanas Cotizadas					
ARTICULO 92	DECRETO 4269	ÚLTIMOS 10 AÑOS	ÚLTIMOS 4 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS	TOTAL SEMANAS COTIZADAS
NO APLICA		74	0	0	74
Salarios de Cotización Promedio					
MENSUALES		SEMANALES		TOTAL SALARIOS COTIZADOS	
ÚLTIMOS 10 AÑOS	ÚLTIMOS 5 AÑOS	ÚLTIMOS 100 COTIZACIONES			
0	0	0		0,79	

Información Actualizada al: 05 de Agosto del 2019 a las 8:30 am

Información Sujeta a Revisión de Documentos Probatorios y de Carácter Completamente Gratuito

Imprimir

Cerrar

[Los empleos de la familia Bonilla Vallera de acuerdo con el Seguro Social venezolano.](#)

armando.info



Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
La Seguridad Social es tú derecho

Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero
Cuenta Individual

Datos del Asegurado			
Cédula de Identidad	V-		
Nombre y Apellido	VALLERA FLORES HILDA DEL CARMEN		
Sexo:	FEMENINO		
Fecha de Nacimiento:			
Número Patronal:	D19901261		
Nombre Empresa:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)		
Fecha de Egreso:	01/03/2016		
Datos de Afiliación			
Último Salario:	0,03	Estatus del Asegurado:	CESANTE
Fecha Primera Afiliación:	01/05/1985	Fecha Contingencia:	18/07/2016
Semanas y Salarios Acumulados desde la fecha de Inscripción			
Semanas Acumuladas:	631	Salarios Acumulados:	14.391,01

Relación de Semanas y Salarios cotizados en los últimos 15 años										
AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM
2005	35	0,00	2006	0	0,00	2007	0	0,00	2008	0
2009	0	0,00	2010	41	0,50	2011	52	0,63	2012	53
2013	52	0,64	2014	52	0,64	2015	52	0,85	2016	9
2017	0	0,00	2018	0	0,00	2019	0	0,00	2020	0

Cantidad de Semanas Cotizadas					
ARTICULO 92	DECRETO 4269	ÚLTIMOS 10 AÑOS	ÚLTIMOS 4 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS	TOTAL
NO APLICA		311	9	0	
Salarios de Cotización Promedio					
MENSUALES		SEMANALES		TOTAL SALARIOS COTIZADOS	
ÚLTIMOS 10 AÑOS	ÚLTIMOS 5 AÑOS	ÚLTIMOS 100 COTIZACIONES			
0	0	0		14.395,13	

Información Actualizada al: 03 de Febrero del 2020 a las 8:30 a.m.

Información Sujeta a Revisión de Documentos Probatorios y de Carácter Completamente

Los empleos de la familia Bonilla Vallera de acuerdo con el Seguro Social venezolano.

Ese 60% que adquirió pertenecían a Mariana Staudinger, esposa de Yosser Gavidia Flores, hermano de su amigo Yoswal y otra amiga del entorno. Desde entonces Bonilla se dedicó a comprar acciones de empresas y a crear nuevas, hasta acumular once en Venezuela en las que su nombre figura como dueño, accionista principal o socio; y catorce sociedades más en el exterior: diez en Estados Unidos, dos en Belice, una en Panamá y otra en las lejanas Islas Mauricio, en el océano Índico. Un total de 25 empresas según pudo confirmar Armando.Info en esta investigación.

Primero comenzó adquiriendo acciones de sociedades ya existentes; continuó con las gestiones para crear las compañías en el exterior -ahí ya con la compañía de su socio Saavedra Leterni-, y luego hizo lo propio en Venezuela despuntando en 2018 con cinco sociedades registradas en seguidilla, y que coincidirían en un patrón irrisorio: el capital de respaldo, casi siempre, reposaría sobre una o dos computadoras portátiles Lenovo (i3, de 500gb y 4gb de RAM), o en un refrigerador de 350 litros o tipo charcutero si se trataba de una empresa de alimentos como Brown Box Associated. Esta simplificación de trámites vendría después de la experiencia con Constructora M y R (creada en 2014), con la que tocó hacer un esfuerzo mayor por incluir en la declaración del capital cuatro bienes: una impresora HP, un escritorio ejecutivo y dos MacBook Pro.

Aunque no se pudo confirmar que las compañías venezolanas contrataran con el Estado, diez de las once registradas en el país fueron inscritas en el [Registro Nacional de Contratistas \(RNC\)](#) lo que sugiere la intención de trabajar para un sistema que conocían muy bien, tras la amistad de ambos socios, Bonilla y Saavedra, con la familia presidencial. Cinco se encontraban habilitadas al menos hasta 2019 y el resto a la espera de ser actualizadas en algún momento.

El entramado empre

El nombre de Mario Bonilla Vall
en Venezuela, bien sea como d
Tan solo en 2018 registró cinco

armando.info



AÑO



EMPI



2003

GS Pharma



2006

Alpha Corp



2012

**Inversiones
Latina Mág**



2014

**KPMG Serv
inmobiliari**

Entre Flores te veas

Los vínculos que pueden hallarse en varias de las empresas, tanto en Venezuela como en el exterior, demuestran que Bonilla no es un joven emprendedor como cualquiera y que fue la amistad con los Flores lo que marcó su expansión.

Scruton Investment es la empresa registrada en Panamá donde Bonilla comparte un cargo en la junta directiva. Podía pasar como una sociedad más de su portafolio, si no fuese porque en la directiva está Erika Albornoz Gavidia, sobrina política de Cilia Flores. Erika Albornoz también figura en los papeles mercantiles de Esaica, empresa dedicada a la comercialización de cacao con particulares privilegios, como reveló una [investigación de Armando.info](#) en 2019. En esta ocupa un cargo como directora administrativa, mientras que Bonilla es accionista al igual que Mariana Staudinger, la pareja de Yosser Gavidia Flores, el segundo hijo de Flores. Otra cara familiar.

En el paraíso fiscal de Islas Mauricio, el nombre de Mario Enrique Bonilla Vallera quedó registrado en las actas de una compañía llamada Worldwide Wealth Management PCC (constituida en 2014), al igual que el nombre de Jenifer Karina Fuentes Gómez y el de Fernando Valero Gutiérrez.

Bonilla aportó 200.000 euros de capital mientras que Fuentes contribuyó con 3.000, según los documentos obtenidos por Armando.info a través de Investigative Dashboard. Jenifer Fuentes Gómez es la pareja de Walter Jacob Gavidia Flores, el hijo mayor de Flores.

En el caso de Valero Gutiérrez, su contribución a la empresa fue mucho mayor, aunque su presencia en esta sociedad fue corta. Perdió la vida en un accidente de paracaídas en agosto de 2018, en Higuerote, costa del estado Miranda. En la tragedia también murió otro deportista. Para ese momento Valero Gutiérrez era dueño de una cadena de joyerías y varias de sus propiedades en Estados Unidos estaban bajo investigación por su relación con Raúl Gorrín y su participación en la Operación Money Flight, como lo detalla una [investigación de Univisión](#).

Los nombres de Mario Bonilla y Raúl Gorrín no solo quedaron vinculados en esta investigación federal por las transacciones bancarias que involucran a los hijos de Flores, sino también por otras asociaciones descubiertas a la luz del caso. Cosme De La Torrente, agente registrador de varias empresas e inmuebles de Gorrín y de Gustavo Perdomo, su socio y cuñado, también registró tres de las diez empresas que Bonilla tiene en el estado de Florida: Comtech Solutions and Investments, INC, Carlo Investments Associates, INC y Cheddleton Investments Corp.

El entramado empresarial de

A partir de 2013, Mario Bonilla Vallera se dedicó a crear nuevas, hasta acumular once en Venezuela y el exterior, registradas en Estados Unidos, Islas

armando.info



EMPRESA

2014



29/5/2014

Alpha 1718 Corporation



12/9/2014

**Comtech Solutions and
Investments, INC.**

Carlo Investments

Un dúo imparabile

En esa lista de 25 empresas vinculadas a Mario Bonilla se repite con frecuencia el nombre de Raúl Eduardo Saavedra Leterni como socio.

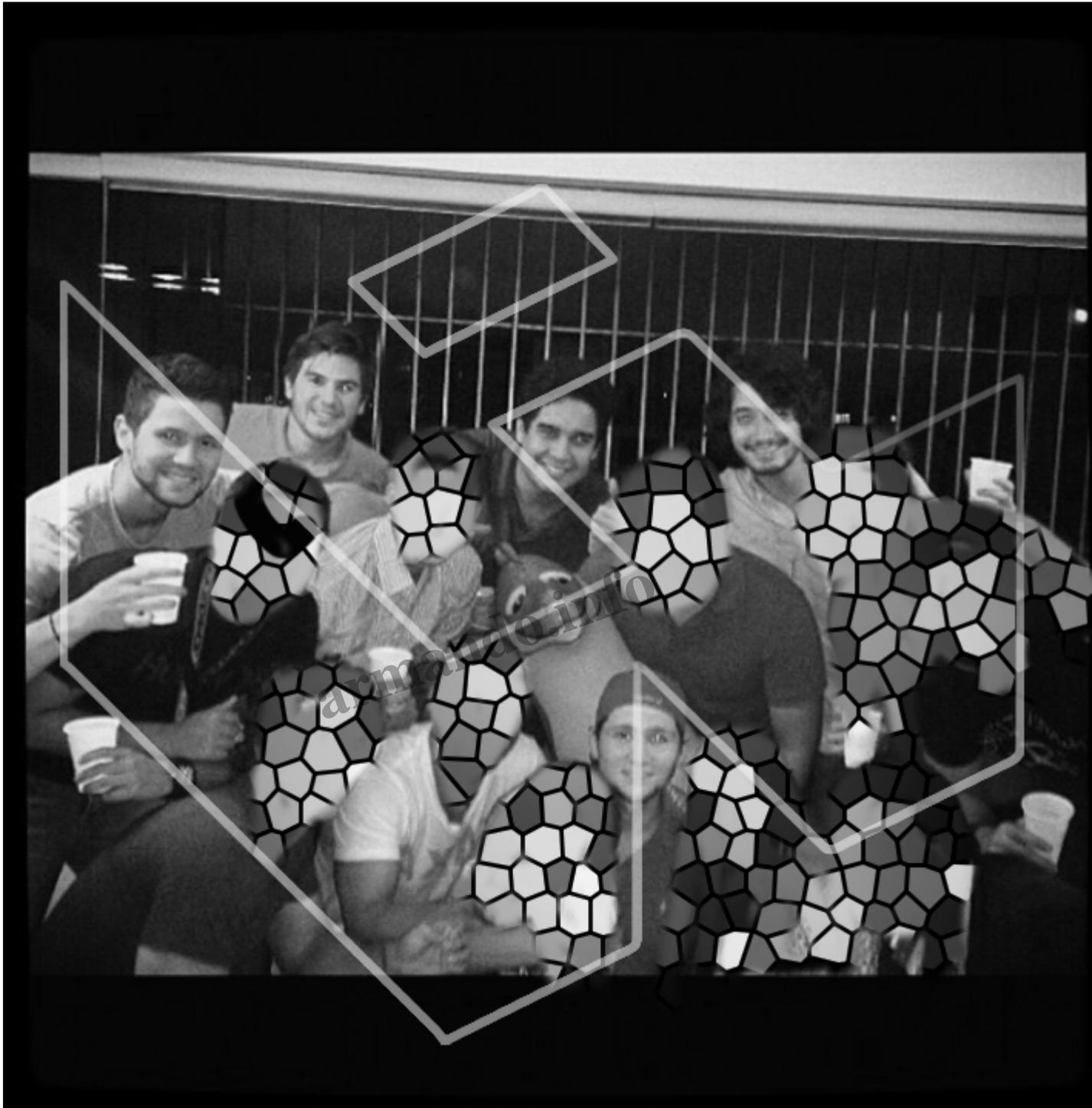
Saavedra Leterni lo acompaña no solamente en Constructora M y R, C.A, figura jurídica que posee la propiedad de siete casas de “la calle de los Flores” y que crearon juntos cuando tenían 24 años, sino también en doce más. Ha sido el socio de Bonilla en casi todas sus empresas en Venezuela y en varias en EEUU, así como apoderado judicial en otras.

Se trata de una relación de negocios que pasa por una estrecha amistad y de la que han dejado algunas huellas en las redes sociales. Ambos han compartido juntos en los cumpleaños de los hijastros de Nicolás Maduro y con su propio hijo, Nicolás Maduro Guerra, todos contemporáneos al haber nacido en 1990.

armando.info



[Yoswal, Yosser, Nicolasito, Mario y Raúl han celebrado juntos más de una vez.](#)



[Yoswal, Yosser, Nicolasito, Mario y Raúl han celebrado juntos más de una vez.](#)



[Raúl Saavedra, el socio de Bonilla, también es parte del círculo de amigos de la familia presidencial.](#)



[Raúl Saavedra, el socio de Bonilla, también es parte del círculo de amigos de la familia presidencial.](#)

Cuatro años después de fundar Constructora M y R, Bonilla y Saavedra registraron cinco empresas más entre marzo y octubre de 2018, en Caracas. De nuevo impusieron la diversidad de objetivos en sus razones sociales: son compañías dedicadas a la importación y comercialización de alimentos y bebidas, a los desarrollos inmobiliarios, a ofrecer servicios administrativos y de recursos humanos, a ejecutar proyectos de ingeniería y construcción, y a la hotelería y turismo. En dos de ellas comparten propiedad con otros dos jóvenes: Gabriel Alejandro Lorenzo Bilbao (1991) y Pedro Vicente Goodman Brito (1989), quienes a su vez tienen otras empresas donde participa Saavedra sin Bonilla.

Las sociedades que comparten tienen en común a los socios, las direcciones y oficinas. Las supuestamente ubicadas en el piso 6 de la torre Kepler del Centro San Ignacio, en la urbanización La Castellana del noreste de Caracas, según la información que aportaron en el Registro Nacional de Contratistas, no quedan allí. Tampoco las que declaran estar en el edificio Matu, en la calle Londres de Las Mercedes; los vigilantes aclaran que el edificio fue remodelado y no ha sido ocupado, aunque algunos trabajadores de mantenimiento y vigilancia visten uniforme con el nombre de una de las empresas: Grupo Empresarial BBG. Intuyen que se mudaron.

Otra de las empresas registradas recientemente fue Inversiones Difusión Latina Radio 2017 (IDL Radio 2017), emisora que se mantiene activa en el dial de Frecuencia Modulada 97.7, la antigua emisora cultural de Caracas. Allí Bonilla mantiene 50% de las acciones mientras que Yoswal Gavidia Flores figura como director. El resto del capital lo completa Saavedra Leterni, abogado de profesión y

quien se ha ocupado en no dejar tantos rastros como sus amigos.



[El edificio Matu de Las Mercedes está recién remodelado y prácticamente vacío, cinco empresas registraron esta dirección ante el RNC.](#)



[En este edificio residencial queda la sede de Alpha Corporation 17, pero también figura como residencia familiar de Mario Bonilla.](#)

Raúl Eduardo Saavedra Leterni se llama igual que su padre, Raúl Eduardo Saavedra Campos, quien también estudió Derecho y posee varias propiedades. Saavedra Campos es el abogado que firma el acta constitutiva de Constructora M y R.

Ambos, padre e hijo, tienen una empresa juntos destinada a la comercialización de alimentos y bebidas, así como a la inversión en cualquier tipo de negocios, llamada Box & Go Traders y registrada en marzo de 2018. El objeto social de esta compañía es prácticamente igual al de Brown Box Associated, creada también en marzo de ese año pero por Saavedra Leterni y Mario Bonilla, destinada a la comercialización de alimentos y bebidas, construcción de empresas y fundaciones. Box& Go Traders nació con un capital respaldado por un freezer charcutero de cuatro puertas, y ambas declararon en los formularios del Registro Nacional de Contratistas tener capacidad para distribuir arroz, agua y bebidas alcohólicas.

Como dato curioso, o tal vez revelador para las conexiones tejidas en esta historia, el nombre de Raúl Saavedra Leterni también aparece relacionado a una de las fantasmales intermediarias escogidas por el gobierno de Maduro para las importaciones de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Al menos en el registro de Florida su nombre aparece junto al de Kwok Cheung en la firma Million Rise Industries, LLC, sociedad espejo de otra registrada en Hong Kong para el negocio de los CLAP, llamada Million Rise Industries Limited, donde también aparece Cheung. Esta compañía actuó como intermediaria para traer a Venezuela azúcar y mayonesa de Brasil, y arroz blanco de Uruguay, [tras firmar contrato con Corpovex](#).

Cualquier cosa

Documento de Registro de Mi... by [ArmandoInfo](#) on Scribd

Esa primera empresa constituida en 2006 por el papá de Mario Bonilla en Caracas, a la que se sumó el joven recién salido de la adolescencia, no fue el único negocio familiar en el que participó. Pero la incorporación del joven sí que parece haber funcionado como un incentivo para toda la familia. En Florida, en mayo de 2014, fue registrada Alpha 1718 Corporation, una sociedad donde Mario Bonilla Salazar -padre- actuaba como presidente, Hilda del Carmen Vallera Flores -madre y esposa- era la vicepresidenta y Mario Bonilla Vallera -hijo de ambos- como vicepresidente-secretario, y cuyo nombre era similar a la registrada en la capital venezolana.

En ella se hizo una jugada de disolución y reactivación entre noviembre de 2015 y enero de 2016 para sacar a Bonilla hijo de la directiva. Tal vez fue para proteger a sus padres, un ingeniero del estado Bolívar que se fue a la capital del país, y una extrabajadora del Consejo Nacional Electoral (entre 2010 y 2016) de la que muy poco se sabe y recuerda dentro de la institución. Pero el joven veinteañero no cesó en su constancia por constituir y comprar empresas.

En julio de 2018, en un acto que no llegó al expediente de la empresa sino hasta finales de 2019, Bonilla y Saavedra Leterni venden Constructora M y R, la sociedad que habían creado juntos cuatro años atrás, y que capitalizó la mayor cantidad de casas en la calle ciega que pasó a ser propiedad de los hijos de Cilia Flores, en Cumbres de Curumo, sus amigos desde al menos 2011. Sin embargo, el comprador fue el mismo Bonilla, a través de la empresa KPMG Servicios Inmobiliarios -ubicada en el estado costero de Anzoátegui-. Esta dejó a ser una más de sus empresas al cambiar su rol, pasando de ser un simple apoderado a accionista único, después de haber sido usada para comprar, también, una de las 14 casas de la calle de los Flores. Específicamente la primera, donde reside actualmente el padre de sus amigos y ex de Cilia Flores.

Con Mario Bonilla y Raúl Saavedra Leterni no fue posible hablar hasta el cierre de este reportaje. En la residencia de Bonilla alcanzaron a decir que no estaba. Aunque han seguido haciendo movimientos

en algunas de sus empresas, se han asegurado de dejar muy pocos rastros en el mundo digital, sobre todo Saavedra Leterni. Bonilla mantiene su cuenta de Twitter inactiva y cerrada, sin ningún detalle de su pasado, a diferencia de su amigo Yoswal. Solo una frase se deja ver en la biografía de la cuenta de Bonilla en Twitter, donde suele darse alguna descripción del personaje y que en este caso parece calzar muy bien con la función que practica: “*Cualquier cosa!*”

*Anibal Pedrique colaboró con este reportaje.
[Empresas de Bonilla en el exterior](#) by [ArmandoInfo](#) on Scribd

Fecha de creación

2020/02/16

armando.info