



## JesÃ³s Villanueva: el auditor de Pdvsa que querÃa esconder su riqueza

### Descripci3n

Casi hasta el cansancio sugirieron no tomarlo como cliente. ¿Leyeron bien los links de abajo? EstÃ en la junta directiva de Pedvesa (Pdvsa) junto al hermano del presidente Hugo ChÃvez, AsdrÃbal (¿?) La posibilidad de un escÃndalo es demasiado alta (¿?) AdemÃs, no concuerdo en nada con lo que estÃn haciendo con esta empresa del pueblo venezolano, decÃa, en mayo de 2009, un alarmado Ram3n Fonseca, socio fundador de la firma Mossack Fonseca, compaÃ±a creada en PanamÃ en 1975, para asesorar a inversionistas en la formaci3n de entramados de empresas internacionales con las cuales evadir impuestos en sus paÃses de origen o legitimar capitales.

En realidad, AsdrÃbal ChÃvez es primo del fallecido gobernante venezolano, pero ese un detalle al margen. Lo importante es que aÃ±o y dos meses despuÃs, en julio de 2010, JesÃs Manuel Villanueva Rojas, entonces auditor general de PetrÃleos de Venezuela (Pdvsa), cumplirÃa su objetivo de obtener el poder para el manejo de una firma panameÃa que serÃa utilizada en la movilizaci3n de fondos depositados en una cuenta de un banco suizo. Esa meta la logrÃ³ gracias a un testaferro.

En julio de 2010, tras revocarle el poder que le habÃan otorgado para el manejo de una empresa llamada Blue Sea Enterprises, Villanueva Rojas, miembro de la gesti3n de Rafael RamÃrez en la estatal petrolera venezolana, no desistiÃ³, sino que, a travÃs de su asesor en Luxemburgo, logrÃ³ que su hija, Anny Josefina Villanueva Silva, fuese autorizada para manejar la firma de ultramar.

Esta historia se desprende de una serie de correos internos de la firma internacional conocidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci3n (ICIJ, por sus siglas en inglÃs). El resto del relato que aquÃ se presenta ha sido elaborado a partir del anÃlisis de estos escritos y de entrevistas a testigos que corroboraron las informaciones encontradas.

### La comida podrida

En julio de 2010, al mismo tiempo que se aprobaba que la hija actuara como testaferro, en Pdvsa se preparaba la jubilaci3n de Villanueva Rojas, quien se distinguÃa del resto de sus compaÃ±eros por su buen vestir y su trato cordial, sobre todo con las compaÃ±eras de trabajo. A este hombre que ingresÃ³

a la industria petrolera en 1982, lo se±alaron de filtrar un informe de auditoría interna entregado el 7 de abril de 2009 al presidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez, que demostraba las irregularidades cometidas en la compra de alimentos para el programa social del presidente Hugo Chávez, denominado Pdval, de acuerdo con lo que escribió la periodista Mery Mogollán en agosto de 2010 en la revista Contexto. «Ese informe era una carta que tenía bajo el brazo para presionar a quienes creyó le habrían dado la espalda al desplazarlo en la directiva de la industria», comenta una excompañera de trabajo de Villanueva. Otra empleada de la industria recuerda que antes de su jubilación se le se±aló por dudosos manejos en pagos de facturas a proveedores y en la administración de los fondos de fideicomisos de Pdvsa.



Villanueva fue se±alado de filtrar un informe de auditoría interna que demostraba las irregularidades cometidas en la compra de alimentos para el programa social del presidente Hugo Chávez.

Sin embargo, será el informe del caso Pdval su punto final. Según ese documento hasta mediados del año 2008, Pdvsa utilizó un poco más de 2 mil millones de dólares para comprar un millón de toneladas de alimentos. El informe elaborado por el equipo de Villanueva Rojas reveló que solo 25% de lo adquirido llegó al país, y de ese total solo 15% fue repartido. Además, reportó al menos 180 millones de dólares en sobrepagos por no considerar las mejores ofertas, adquirir productos dañados y sobrepago en algunos casos de casi 100%. Por otra parte, de las 10 empresas proveedoras contratadas, seis eran intermediarias. Todo esto ocurrió en el marco de una emergencia por desabastecimiento de alimentos.

La revelación de ese documento redactado en 2009 por el equipo de Villanueva, quien no dudaba en presentarse como el ejecutivo que tenía bajo su dominio todas las cuentas de haberes y deberes de Pdvsa, se conoció a mediados de 2010, cuando el hallazgo de cerca de 100 mil toneladas de

alimentos descompuestos que había comprado la petrolera estatal a empresas de China, EEUU, Brasil y Argentina, era un esc ndalo que llevó a la detención de tres funcionarios de la empresa encargados del comercio de esos bienes.

## Modus operandi

Al revisar los correos de Mossack Fonseca sobre el ex auditor de Pdvsa, se evidencian los esfuerzos de la firma para facilitar las operaciones con los testaferros de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Con esas maniobras, que rozan la ilegalidad, se violan los controles internacionales contra el blanqueo de dinero proveniente de actividades como el narcotráfico y la corrupción.

El primer paso en esta historia ocurre en Luxemburgo, el gran ducado rodeado de Bélgica, Alemania y Francia. El 20 de marzo de 2009, un representante de Mossack Fonseca solicita incorporar en el registro de Panam  una lista de 15 empresas. Incluso advierte que, si alguna no est  disponible, es decir, si ya el nombre está en uso por otra firma,   basta con agregar una palabra adicional   para crear una nueva denominación.

Entre las 15 empresas se encuentra Blue Sea Enterprises, que queda inscrita en Panam  el 23 de marzo, con un capital de 10 mil dólares. Sus directivos serían entonces empleados de Mossack Fonseca, quienes prestan su nombre para el trámite ante el registro mercantil.

Pero dicha compa a de papel, sin sede física propia, ni empleados y con ninguna mercancía en producción o exhibición, es vendida casi a los dos meses, el 5 de mayo del mismo año. Aunque los documentos filtrados no indican quién es el comprador y con qué propósito la adquiere, ese mismo día se informa a los directivos de Mossack Fonseca de las gestiones de due dilligence efectuadas para determinar si Jesús Manuel Villanueva Rojas era una persona políticamente expuesta.



La empresa Blue Sea Enterprises fue inscrita en Panamá el 23 de marzo de 2009 con un capital de 10 millones de dólares.

Ya en la sucursal de Mossack Fonseca en Luxemburgo habían emitido un poder para el manejo de la firma, y esperaban por el resultado de la búsqueda. Es una formalidad, explica el abogado venezolano Alejandro Rebolledo, con la que cumplen la banca y las empresas de asesoría financiera para evitar delitos de legitimación de capitales. El 6 de mayo de 2009, un día después de la venta, una funcionaria de la firma explica en un correo cómo procederían una vez acordada la venta de la empresa: «Con el poder emitido por las oficinas de Luxemburgo se envían las instrucciones para actualizar la hoja de vida de la compañía. Con esos datos los oficiales investigamos al apoderado y actualizamos el sistema si a persona no tiene antecedentes que nos perjudiquen». No en todos los casos reciben la alerta, pero sí en el de Villanueva Rojas.

## La controversia

Los correos filtrados demuestran el debate interno que se generó en Mossack Fonseca debido a la posición de Villanueva Rojas en PdVSA. Aunque la primera búsqueda descarta que para mayo de 2009 sea aún directivo de la petrolera, en un análisis posterior, de julio del mismo año, lo catalogan de directivo y explican que la empresa Blue Sea Enterprises sería usada como un vehículo de inversión. También detallan, de acuerdo con la información recibida desde Luxemburgo, que el origen de los fondos del cliente, proviene de otro banco suizo y sería producto del «ahorro acumulado por el cliente durante su larga actividad profesional».

---

Sin embargo, una alta ejecutiva de la firma expuso el 10 de julio: "Mi opinión es que las probabilidades de que en algún momento pueda surgir un escándalo son altas, más porque se consideran intocables y están haciendo las cosas a su manera", afirma, en referencia a la forma como se manejaban los funcionarios en Venezuela.

Entonces no solo fue Ramón Fonseca, sino también Jürgen Mossack, el otro socio fundador de la firma, quien en dos correos de una línea cada uno comentó de forma consecutiva y en apoyo a su socio: "Correcto, no podemos tenerlo como cliente". Luego de esto, agrega: "Además de estar ellos y el banco la entidad financiera que participaba en la operación nunca es identificada ayudando a la causa comunista".

Luego de esas últimas palabras la sentencia estaba dictada. El 22 de julio informan que: "Los socios han decidido no otorgarle el poder dado al señor Villanueva, dado a que es una persona clave en Pdvsa siendo actualmente el Director/Contralor/Auditor de dicha entidad (!) Vemos un alto riesgo de hacer negocios con esta persona, ya que tiene acceso directo al tesoro público y el origen de sus fondos puede ser cuestionada en un momento dado, por lo que las probabilidades de un escándalo son más altos. Los socios también han sugerido ponerse en contacto con el banco (su cliente) directamente y evitar que por esta situación también sean afectados".

Desde Luxemburgo, el asesor de Villanueva desestimó los argumentos enviados por la oficina. "Mi cliente para esta empresa es un banco en Suiza. Ellos saben del señor Villanueva y su fondo. Sin embargo, ellos lo aceptaron como cliente, ya que han utilizado varias fuentes confiables (no solo World Check) para comprobar el origen de los fondos depositados en la cuenta bancaria y que son absolutamente seguro de que el dinero tiene su origen en el negocio limpio".

Las comunicaciones cesaron hasta febrero de 2010. Antes el representante de Villanueva pidió sin éxito que reconsideraran la decisión. El primer día del segundo mes del año, el asesor manda desde Luxemburgo un correo a Mossack Fonseca. Esta vez pide retomar el caso de la empresa Blue Sea Enterprises y sugiere a la hija de Villanueva, Anny Josefina Villanueva Silva, como la titular del poder.

## En nombre del padre

Anny Josefina Villanueva Silva, de acuerdo con la base de datos del Seguro Social de Venezuela, trabajó en Baker Química de Venezuela hasta 2008. Su vida transcurre entre Cumaná - oriente del país - y Caracas - la capital de Venezuela -. Al ser contactada vía telefónica para este reportaje, reconoció ser hija del ex directivo de Pdvsa, pero no quiso informar del paradero de su padre o algún número telefónico para ubicarlo. "¿?l no está aquí", dijo antes de reír y callar cuando se le preguntó si el ex auditor de Pdvsa está en Houston junto a su segunda esposa.

Villanueva Rojas es contador público egresado de la Universidad Central de Venezuela, con un postgrado en Economía de Hidrocarburos en la misma casa de estudio, con certificaciones internacionales como auditor interno y examinador de fraude, según el perfil escrito por la periodista Mery Mogollán en agosto de 2010.



Jaqueline Alexander - Corporations

Kathia Jaén - Corporations

RE: MF LUXEMBOURG / POWER OF ATTORNEY / BLUE SEA ENTERPRISES CORP. (case 1655544)

**From:** Ramón Fonseca

**Sent:** Miércoles, 08 de Julio de 2009 04:37 p.m.

**To:** Chris Zollinger; Verna de Nelson - Corporations

**Cc:** Jurgen Mossack; Josette Roquebert - Corporations; Jaqueline Alexander - Corporations

**Subject:** RE: MF LUXEMBOURG / POWER OF ATTORNEY / BLUE SEA ENTERPRISES CORP. (case 1655544)

¿Leyeron bien los links abajo? Está en la JD de Pedvesa junto al hermano de Chavez. Tienen el mismo nivel. Además, es el Contralor/Auditor de Pedvesa. Sugiero NO tomarlo como cliente. La un escándalo es demasiado alta. Además, no concuerdo para nada con lo que están haciendo con esta empresa del pueblo venezolano.

Uno de los correos filtrados que evidencia el debate interno que se generó en Mossack Fonseca debido a la posición de Villanueva Rojas en Pdvsa.

Cuenta Mogollón que el ex directivo ingresó a la industria petrolera en 1982, como empleado de Meneven, una desaparecida filial de Pdvsa. Hasta 1999, como lo llamaban sus compañeros de trabajo más cercanos, era un gerente medio con poca proyección de crecimiento, situación que cambió con la llegada del chavismo.

En 2002, integra junto a Rafael Ramírez, hoy embajador de Venezuela ante la ONU, la directiva encabezada por el fallecido economista Gastón Parra Luzardo. A ese grupo de ejecutivos le tocó afrontar el paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003, que buscaba presionar al presidente Hugo Chávez para que cambiara su relación con la industria petrolera y respetara la meritocracia. En ese contexto, Villanueva Rojas se dedicó a documentar las pérdidas que luego sirvieron para abrir procesos penales en contra de los ejecutivos de la estatal que fueron despedidos por sumarse a la protesta, que dejó pérdidas por encima de los 20 mil millones de dólares.

Pese a los cambios que ocurrieron en la industria, dice Mogollón, que el funcionario se mantuvo muy cerca de Alí Rodríguez, presidente de Pdvsa (2002- 2004), y luego de Rafael Ramírez (2004-2014), aunque no dejó de criticar por ejemplo la dispersión de recursos en los programas sociales del chavismo, conocidas como misiones, las cuales, a juicio de Villanueva Rojas, pudieran ser considerado un caso de malversación de fondos.

Como auditor general de Pdvsa y presidente de la Comisión de Auditoría le correspondió firmar el último balance presentado por la estatal venezolana ante la Comisión de Valores de EEUU en el año 2006. Las autoridades de EEUU criticaron su multiplicidad de cargos. No se considera independiente de acuerdo con los términos definidos en las reglas de Gobierno Corporativo del New York Stock Exchange, eso debido, a que, en una explicación más criolla, como auditor y directivo, se pagaba y daba el vuelto.

Su actual esposa, Maritza Rojas de Villanueva, ocupó también altos cargos en la administración de la industria petrolera, sobre todo después de 2003, cuando fue trasladado a Citgo, filial petrolera venezolana con sede en Houston, EEUU. En 2011 se convirtió en Tesorera en Jefe de la compañía, según revela la carta de ascenso de esa época, por lo que su esposo viajaba con frecuencia a esa ciudad.

Villanueva Rojas salió de Pdvsa en 2010 y pasó a trabajar en la oficina de Caracas de Gazprom, donde laboró hasta 2011. Desde ese momento se desconoce cuál es su lugar de residencia y no se tiene más información de la empresa Blue Sea Enterprises.

Su hija dice no recordar el nombre de la compañía, pero asegura que no se encontrará ningún documento que compruebe que ella maneja una cuenta bancaria de Blue Sea Enterprises. Si

ustedes no tienen un documento que diga que hay una cuenta a mi nombre de esa empresa no pueden decir que yo soy testaferro, expresé al ser entrevistada telefónicamente, para luego agregar: "Si yo tengo esa empresa a nombre de mi papá; cuál será el problema".

De acuerdo con el abogado peruano Oscar Solano, especialista en recuperación de activos dentro de la división legal y consultoría del Instituto de Basilea Internacional para la Recuperación de Activos (Icar), "la definición internacional más modesta sobre Personas Políticamente Expuestas (PEP, en inglés), pretende no solo alcanzar a quien tiene el poder político como es el funcionario público, si no todas aquellas personas que están relacionadas, como su familia directa, los amigos, los socios y sus empresas". En casos como estos, afirma el experto, procede una sanción a la empresa que realiza la gestión de parte del organismo contralor de su país, aunque pudiera participar también el Fincen, la agencia del Departamento del Tesoro de EE. UU que destapó el lavado de dinero a través del Banco Privado de Andorra que involucró a cuatro exfuncionarios del gobierno venezolano.

*Con la colaboración desde Cumaná; de Nayrobis Rodríguez*

**Fecha de creación**

2016/03/29

armando.info