



La comida llega a veces a la comunidad, el dinero siempre a los paraísos fiscales

Descripción

El negocio de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) tiene al menos dos caras. La que todos ven es la de miles de ciudadanos esperando la ansiada caja que reparte el Gobierno con alimentos a precios subsidiados. Al reverso, en la cara oculta, se esconde el apetito de los intermediarios que facturan millones de dólares por esa mercancía. Para unos, el acceso a las cajas mismas y a la gama de productos que portan parece cuestión del azar y de la condescendencia de los funcionarios. Para los otros, los *traders*, en cambio, su fortuna está asegurada desde que salen las cajas en contenedores desde puertos de otros países. Pero esa ruta de la prosperidad no termina para los comerciantes en Venezuela, sino que se extiende a determinados paraísos fiscales.

La recompensa es tan jugosa que desde mediados del año pasado, cuando el plan estatal creado en 2016 terminó de cobrar cuerpo, aún en el marco de la que quizás sea la mayor crisis económica en la historia de Venezuela, entraron en la puja un sinfín de proveedores que sólo las autoridades venezolanas parecen conocer. Apenas han trascendido al público un par de nombres, como los de [Postar Intertrade Limited](#) y [Group Grand Limited](#). Pero qué duda cabe de que no son los únicos.

La empresa está registrada en Hong Kong, el paraíso fiscal más importante de Asia

Million Rise Industries Limited es, por ejemplo, uno de los desconocidos proveedores del programa. Al igual que Group Grand Limited, [célebre desde que en agosto pasado la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz la relacionara con el propio Maduro](#), la empresa está registrada en Hong Kong, el paraíso fiscal más importante de Asia y la cuarta jurisdicción en el Índice de Secreto Financiero elaborado por Tax Justice Network. A esa compañía acudió el Gobierno venezolano para comprar azúcar y mayonesa de Brasil o arroz blanco de Uruguay, en lo que resulta una extraña intermediación ya que durante años empresas estatales de Venezuela negociaron directamente con compañías de ambos países.

La puerta de entrada al negocio para Million Rise Industries Limited fue un contrato con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), una suerte de holding estatal que centraliza las

importaciones públicas y está presidido por el Mayor General de la Aviación, Giuseppe Yoffreda Yorio. Se trata del contrato CPVX-CJ-CONT-0072-2017 y gracias al cual la sociedad registrada en Hong Kong facturó en una semana de septiembre del año pasado, al menos, 668,10 toneladas métricas de arroz blanco uruguayo, despachadas desde Montevideo por la empresa Damboriarena Escosteguy, así como otras 125 toneladas de azúcar y 72 toneladas de mayonesa brasileña, embarcadas desde el puerto de Santos por Tenda Atacado Ltda, una red de supermercados.

armando.info



[Corpovex \(Corporación Venezolana de Comercio Exterior\)](#)



[Mayor General de la Aviación, Giuseppe Yoffreda Yorio](#)

Sólo para pagar el arroz y la mayonesa, los desembolsos de Corpovex a Million Rise Industries Limited alcanzaron 1,3 millones de dólares en una triangulación, en apariencia, incomprensible. Las facturas dejan clara la ruta del dinero y las condiciones del pago: la estatal venezolana debió transferir la plata a una cuenta del DBS Bank de Hong Kong, que tiene al Deutsche Bank de Frankfurt por banco intermediario. Un cuarto del desembolso debió hacerse por “anticipado”, otro 65% “contra documentos de embarque”, y el décimo restante “contra acta de entrega”.

La cifra de 1,3 millones de dólares luce diminuta frente a los montos frecuentes en estas transacciones. Pero esta sería solo una pequeña rebanada del pastel entero si, como divulgó por Twitter la empresa Well Thoughts Consultants, una consultora dirigida por el Mayor General del Ejército Hebert García Plaza, quien fuera ministro de Alimentación y de Transporte Acuático y Aéreo en los primeros años de la administración de Maduro, a Million Rise se le ha asignado la provisión de cinco millones de cajas Clap..

Estadísticas de [ImportGenius](#) permiten rastrear parte de esos despachos. De acuerdo a esa base de datos, a partir del 2 de septiembre de 2017 la sociedad de Hong Kong inició los despachos de las cajas CLAP desde el puerto de Veracruz, México, tras comprárselas a proveedores aztecas como La Cosmopolitana y B-Eminent Inc y La Cosmopolitana.



Mayor General del Ejército Hebert García Plaza

Contacto en Hong Kong

Lo curioso de esa asignación a Million Rise es que la propia empresa se presenta en su página web como una textilera. “Million Rise fue fundada en 1990. Invertimos en una fábrica en Ningbo –ciudad en China- y desarrollamos la colección Home Textiles. Todos nuestros productos tienen la mejor calidad y el precio más competitivo. Podemos ayudarlo a crear un hogar lujoso y confortable”, ofrece el *site* en el que está desplegado un catálogo de artículos para decorar cuartos, cocinas, baños o mantas para bebé, entre otros.



[Logotipo de la empresa Million Rise](#)

Million Rise Industries Limited

Bringing quality products to your door steps

Home

Sitting Room

Bathroom ▾

Kitchen

Bedroom

Baby Items

Trading Business

Contact Us



armando.info

Home Textiles for Your Luxury Home

[Página web de la empresa Million Rise](#)

Million Rise Industries Limited

Room 710, 7/F, Wing On Plaza, 62 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

Tel: +852 24268655

Fax: +852 24268746

info@millionrise.com.hk

sales@millionrise.com.hk

armando.info

Copyright 1990 - 2018 ©, Million Rise Industries Limited

[Datos de contacto de la empresa Million Rise](#)

Aunque en Panamá existe una sociedad homónima, tanto la dirección como el teléfono de contacto colocado en las facturas emitidas a Corpovex remiten a Hong Kong y coinciden con los expuestos en el sitio electrónico. La compañía no contestó la solicitud de entrevista para este reportaje.

El registro mercantil de Hong Kong revela que Million Rise Industries Limited fue creada el 3 de octubre de 1995 y no en 1990, como asegura la página web. En documentos de la sociedad aparecen los nombres de Cheung Kwok Chuen Joseph y Ho Kin Din Danny, quienes también figuran como directores de otra sociedad de Hong Kong llamada Mass Joy Industries Limited, también proveedora del negocio de los Clap, de acuerdo al listado que publicó Well Thought Consultants en su cuenta de Twitter. Estas dos personas parecen actuar como “prestanombres”, una práctica común en los paraísos fiscales para ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios.

[Documento de registro de Million Rise en Hong Kong by Armando Inf](#) Scribd

Pero hay más. Kwok Cheung es director de una sociedad homónima a la de Hong Kong, recién creada el 19 de enero de 2018 en Miami, Florida. En los documentos de registro la dirección de la Million Rise norteamericana es la misma de las facturas emitidas por la Million Rise de Hong Kong a Corpovex y la que está publicada en la web de la compañía.

MILLION RISE INDUSTRIES LIMITED
 Dirección: Room 710, Wing On Plaza, 62 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

FACTURA COMERCIAL

Nº FACTURA: MR-2017-0076 Nº CONTRATO:

NOMBRE DEL COMPRADOR:	CORPORACION UNICA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS Y ALIMENTARIOS, C.A (CUSPAL)				
Dirección:					
Ciudad / País:	Caracas - Venezuela				
RIF:	G-20012200-5				

PRODUCTO	PESO TM		REFERENCIA	PRECIO POR TM USD	PRECIO POR TM (USD)
	NETO	BRUTO			
MAYONESA	71.897	72.61	2103.60.11.00	\$5.370.00	\$800.00

CONDICIONES: CIF LA GUAYRA
PUERTO DE SALIDA: SANTOS - BRASIL
PUERTO DE DESTINO: LA GUAYRA - VENEZUELA
PAIS DE ORIGEN: BRASIL
EXPORTADOR: TENDA ATACADO LTDA
TIPO DE TRANSPORTE: MARITIMO
Condiciones de Pago: 25% anticipo, 65% Contra Documentos de embarque, 10% contra carta de crédito

[Factura de la empresa Million Rise](#)

million rise

MILLION RISE INDUSTRIES LIMITED

Dirección: Room 710, Wing On Plaza, 62 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

LISTA DE EMPAQUE

Nº FACTURA: MR-2017-0039

NOMBRE DEL COMPRADOR:	CORPORACION UNICA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS Y ALIMENTARIOS, C.A (CUSPAL)		
Dirección:			
Ciudad / País:	Caracas - Venezuela		
RIF:	G-20012200-5		

CONTENEDOR	FILAS X SACOS		DESCRIPCIÓN
IPXU3928127	2500 Cajas X 10 Pqts X 1KGR	25.000	Kgrs de Azucar
TGHU3813062	2500 Cajas X 10 Pqts X 1KGR	25.000	Kgrs de Azucar
XINU1460676	2500 Cajas X 10 Pqts X 1KGR	25.000	Kgrs de Azucar
CMAU1493966	2500 Cajas X 10 Pqts X 1KGR	25.000	Kgrs de Azucar
IPXU3305831	2500 Cajas X 10 Pqts X 1KGR	25.000	Kgrs de Azucar

Total: 5 20' Dry Containers		
Peso Total:	125	Toneladas
Puerto de Embarque:		
Puerto de Descarga:	LA GUAIRA - VENEZUELA	
BL No.	SSZ0553668	

[Factura de la empresa Million Rise](#)

Que los beneficiarios de Million Rise Industries abran una sociedad en Miami puede interpretarse como una señal de que el suministro para los Clap marcha bien y tiende a convertirse en una relación fija entre proveedor y cliente. Cifras reveladas por el Ministro de Agricultura Urbana y jefe para los Clap, Freddy Bernal, indican que el año pasado el Gobierno comercializó 91 millones de combos Clap. De ese total, alrededor de 86 millones de cajas fueron importados, en su mayoría de México, y a través de intermediarios. La cifra de Bernal asoma un negocio que sólo el año pasado pudo

representar entre 2.500 millones y 3.500 millones de dólares, si se toma en cuenta que los *traders* cobran entre 30 y 40 dólares por cada caja.

Para los *traders*, la marcha triunfal al negocio no se detiene.

Aunque de la magnitud del negocio no hay dudas, cada vez más opaco parece el desempeño del programa. La calidad de los productos está en duda luego de que [un análisis químico](#) del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCV realizado a ocho marcas mexicanas de leche en polvo, a pedido de **Armando.info**, demostró que las compañías fabricantes mienten en la información nutricional del etiquetado y que el producto es en realidad una mezcla alta en carbohidratos y baja en proteínas. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2017, cuyos resultados se presentaron recientemente en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) de Caracas, también cuestiona la eficiencia del plan gubernamental al revelar que el reparto de las cajas es “discrecional” y que “poco más de la mitad de los hogares beneficiarios no la reciben periódicamente, porcentaje que aumenta al 69% en las ciudades pequeñas y caseríos”. Para los *traders*, en cambio, la marcha triunfal al negocio no se detiene.

De Miami a Suiza

Otro de los intermediarios es J & B International Trading LLC. Aunque su sede esté registrada en Miami, Florida, direcciona los pagos que recibe de Corpovex a un paraíso fiscal, tal como hace Million Rise.

Esta empresa suscribió el contrato CPVX-CJ-CONT-0091-2017 con la estatal venezolana para el suministro de cajas Clap y, sólo el 10 de octubre de 2017, emitió al menos dos facturas por casi 1,7 millones de dólares equivalentes al despacho de 52.858 “combos de alimentos por cajas”, esto es, 31,57 dólares por kit. Las facturas muestran que el dinero debió girarse a una cuenta en el LGT Bank en Suiza, país que encabeza el Índice de Secreto Financiero de la Tax Justice Network y que el banco intermediario fue el LGT Bank de Liechtenstein, otra jurisdicción que destaca por su secretismo financiero.

La lista divulgada en las redes sociales por Well Thought Consultants le atribuye un contrato por un millón de cajas, lo que supondría casi 32 millones de dólares al precio de 31,57 dólares por caja. La base de datos de comercio internacional [ImportGenius](#) arroja algunas pistas sobre el volumen del negocio de J & B International Trading. Sólo entre agosto y septiembre del año pasado, la compañía realizó al menos cinco embarques desde el puerto de Veracruz, México, con toneladas de alimentos comprados a la empresa Integradora de Productores del Estado de México. Se trata de otro proveedor de ese país que se suma a los contactados por Million Rise Industries Limited y a compañías como El Sardinero o Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI), usados por otros de los intermediarios desde finales de 2016.

armando.info



J&B INTERNATIONAL

465 BRICKELL AVE, UNIT 4003 MIAMI,
FL 33133

FACTURA

N° FACTURA: 00-00100

N° CONTRATO: CPVX-CJ-CONT-0091-2017

NOMBRE DEL COMPRADOR: CORPORACION UNICA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS Y ALIMENTARIOS C A (CUSPAL)
Dirección:
Ciudad / País: Caracas - Venezuela
RIF: G-20012200-5

REFERENCIA	CANTIDADES TOTALES	PRODUCTO	PRECIO FOB PERSONAL (USD)	PRECIO PLATE POR CAJAS (USD)	PRECIO SEGURO POR CAJAS (USD)
CAJAS DE ALIMENTOS	29 211,0	COMBOS DE ALIMENTOS POR CAJAS	30,25	1,20	0,12
CANTIDAD DE BULTOS Y PESO UNITARIO POR CADA UNO					

Gordonadas Bancarias:

Money Transfer to LGT Bank (Switzerland) Ltd.

USD TO:

INTERMEDIARY BANK:
LGT BANK IN LIECHTENSTEIN LTD
SWIFT: BLFLLI2X

CORRESPONDENT BANK:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS 10004
NEW YORK USA
SWIT: BKTRUS33

FINAL BENEFICIARY BANK:
LGT BANK SWITZERLAND LTD
SWIFT: BLFLCH08

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: J&B INTERNATIONAL TRADING LLC

J&B INTERN

[Facturas de la empresa J & B International Trading](#)

armando.info

armando.info



J&B INTERNATIONAL

463 BRICKELL AVE, UNIT 4003 MIAMI,
FL 33131

FACTURA

N° FACTURA: 00-00101

N° CONTRATO: CPVX-CJ-CONT-0091-2017

NOMBRE DEL COMPRADOR: CORPORACIÓN UNICA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS Y ALIMENTARIOS C A (CUSPAL)
Dirección:
Ciudad / País: Caracas - Venezuela
RIF: G-20012200-5

REFERENCIA	CANTIDADES TOTALES	PRODUCTO	Precio FOB por CAJAS (USD)	Precio FLETE por CAJAS (USD)	Precio SEGURO CAJAS (USD)
CAJAS DE ALIMENTOS	23 647,0	COMBOS DE ALIMENTOS POR CAJAS	30,25	1,20	0,12
CANTIDAD DE BULTOS Y PESO UNITARIO POR CADA UNO:					

Cordenadas Bancarias:

Money Transfer to LGT Bank (Switzerland) Ltd.

USD TO:

INTERMEDIARY BANK:
LCT BANK IN LIECHTENSTEIN LTD
SWIFT: BLFLLI2X

CORRESPONDENT BANK:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS 10004
NEW YORK USA
SWIT: BKTRUS33

FINAL BENEFICIARY BANK:
LGT BANK SWITZERLAND LTD
SWIFT: BLFLCHBB

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: J&B INTERNATIONAL TRADING LLC



Facturas de la empresa J & B International Trading

Según el registro mercantil del estado de Florida, J & B International Trading fue creada en 2008 y tiene como directores a los venezolanos José Antonio Achram Lugo y Brigitt Tonelly Achram Lugo. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) indica que José Achram trabajó hasta octubre de 2015 para la compañía Inversiones Jaba 2426, mientras que Brigitt laboró hasta el 31 de diciembre de 2017 en la Universidad Nueva Esparta (UNE), una institución privada. La compañía posee una oficina en el Edificio Gerencial de Las Mercedes, un lujoso complejo en el distrito comercial y financiero de mismo nombre al sureste de Caracas. “Ahorita no estamos interesados en dar ninguna entrevista, muchísimas gracias”, respondieron en esa oficina a la solicitud realizada para este reportaje.



Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero Cuenta Individual

Datos del Asegurado			
Cédula de Identidad	V-10669846		
Nombre y Apellido	ACHRAM LUGO BRIGITT TONELLY		
Sexo:	FEMENINO		
Fecha de Nacimiento:	26/12/1971		
Número Patronal:	O51002248		
Nombre Empresa:	UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA (UNE)		
Fecha de Egreso:	31/12/2017		
Datos de Afiliación			
Último Salario:	57.348,56	Estatus del Asegurado:	CESANTE
Fecha Primera Afiliación:	26/06/1995	Fecha Contingencia:	26/12/2026
Semanas y Salarios Acumulados desde la fecha de Inscripción			
Semanas Acumuladas:	0	Salarios Acumulados:	277,03

Relación de Semanas y Salarios cotizados en los últimos 15 años											
AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALAR
2003	0	0,00	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	17	30.368,72	2012	53	94.679,12	2013	52	144.491,70	2014	52	238.127,
2015	52	374.141,64	2016	48	734.692,77	2017	52	1.359.842,03	2018	0	0,00

Según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), José Antonio Achram Lugo y Brigitt Tonelly Achram Lugo, directores de J & B International Trading, trabajaron en la empresa Inversiones Jaba 2426 y en la Universidad Nueva Esparta, respectivamente.



Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero
Cuenta Individual

Datos del Asegurado			
Cédula de Identidad	V-16075471		
Nombre y Apellido	ACHRAM LUGO JOSE ANTONIO		
Sexo:	MASCULINO		
Fecha de Nacimiento:	24/05/1984		
Número Patronal:	001596416		
Nombre Empresa:	INVERSIONES JABA 2426, C.A.		
Fecha de Egreso:	30/10/2015		
Datos de Afiliación			
�ltimo Salario:	7.500,00	Estatus del Asegurado:	CESANTE
Fecha Primera Afiliación:	08/06/2015	Fecha Contingencia:	24/05/2044
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
2003	0	0,00	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	0	0,00	2014	0	0,00
2015	26	195.000,00	2016	0	0,00	2017	0	0,00	2018	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		26	26	26	26

Según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), José Antonio Achram Lugo y Brigitt Tonelly Achram Lugo, directores de J & B International Trading, trabajaron en la empresa Inversiones Jaba 2426 y en la Universidad Nueva Esparta, respectivamente.

Ninguna autoridad ha explicado la naturaleza de las negociaciones, ni la razón por la que ha recurrido a los intermediarios para comprar la comida que reclaman los venezolanos en un momento en el que hasta 8,2 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día, de acuerdo a la Encovi 2017. El Gobierno, como los *traders*, prefiere moverse en silencio.

Fecha de creación

2018/03/11