



La Fiscalía de Bulgaria investiga un posible lavado de dinero de Maduro

Descripción

DIRECTO AL PUNTO

- 500 millones de dólares provenientes de entidades públicas como Banes, Pdvsa y Corpovex fueron canalizados de forma fraudulenta a través del banco búlgaro Investbank
- De los 500 millones de dólares solo están congelados en Bulgaria 46 millones. No hay rastro de los 450 millones restantes
- La investigación, que se hizo pública en 2019, estableció primero que el desvío de fondos habría sido alrededor de 150 millones de dólares

El régimen de Nicolás Maduro blanqueó una enorme suma de dinero por medio del banco búlgaro Investbank. Esto se desprende claramente de la resolución de la Fiscalía General de Bulgaria en el expediente 16709/2022. Según los datos oficiales de la investigación, entre 2017 y febrero de 2019 se realizaron transferencias por un valor total de casi 500 millones de euros a través de 101 cuentas.

Es importante precisar que estas 101 cuentas no pertenecen a 101 titulares diferentes, sino que son cuentas especiales de abogados con un único titular: el abogado Tsvetan Tsanev, el único intermediario legalmente responsable del movimiento de fondos. Hay datos que indican que, al mismo tiempo, Tsanev era a la vez un accionista encubierto del banco.

Unos 450 millones de euros se esfumaron en cuentas offshore vinculadas al régimen venezolano y, en este momento, solo están disponibles y embargados 46 millones de dólares. La investigación sobre esta lavandería a gran escala se ha trasladado a Estados Unidos y continúa allí. En la resolución de la fiscalía búlgara se distingue expresamente entre el volumen total de los fondos transferidos (aproximadamente 500 millones de euros) y los activos realmente disponibles y embargados en el momento de la imposición de las medidas cautelares, que ascienden a unos 46 millones de dólares

Que no se roben la riqueza del pueblo venezolano

Una informaci3n inicial sobre "apenas" 150 millones de d3lares relacionados con el r3gimen de Maduro en cuentas del Investbank fue dada a conocer por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña. En una rueda de prensa especial celebrada el 13 de febrero de 2019, comparecieron juntos el fiscal general de Bulgaria, Sotir Tsatsarov, el ministro del Interior, Mladen Marinov, y el jefe de la Agencia Nacional de Seguridad (SANS, por sus siglas en el alfabeto cirílico), Dimitar Georgiev. Y para que no hubiera dudas sobre qui3n los hab3a reunido, la rueda de prensa se celebr3 con la presencia del embajador de Estados Unidos en Sof3a, Eric Rubin.

â??Estamos trabajando con el Gobierno de Bulgaria y otros pa3ses de la Uni3n Europea para garantizar que no se robe la riqueza del pueblo venezolano y que este cuente con el apoyo necesario para asegurarse un futuro pac3fico y democr3ticoâ?•, coment3 entonces el embajador Rubin. Radio Europa Libre -el servicio radial de Estados Unidos para Europa del Este y Asia Central- tambi3n inform3 entonces de una declaraci3n del diputado opositor venezolano, Carlos Paparoni, en la que este afirmaba que â??Bulgaria forma parte de un plan a gran escala para exportar activos estatales del pa3s latinoamericanoâ?•.

Dos semanas despu3s de la rueda de prensa, el 26 de febrero de 2019, la Fiscal3a Especializada inici3 una investigaci3n preliminar, que fue archivada el 4 de junio de 2024 por el fiscal Plamen Ivanov, pero no porque no hubiera pruebas de actividad delictiva, sino debido al traslado del proceso penal a Estados Unidos. El motivo alegado para esa derivaci3n es que las autoridades estadounidenses estaban en â??mejor posici3nâ?• para investigar el caso.

No obstante, el fiscal ordenaba a la DANS que no suspendiera la vigilancia de las cuentas. En la resoluci3n de 2024, se indica expresamente que el importe total de los fondos transferidos a trav3s de las cuentas especiales en cuesti3n durante el per3odo incriminado asciende a unos 500 millones de euros. Todos los fondos pasaron por 101 cuentas de clientes del abogado Tsvetan Tsanev.

El dato m3is inquietante de la resoluci3n del fiscal Plamen Ivanov es la enorme diferencia entre los 500 millones de euros que pasaron por las cuentas y los activos realmente disponibles. En el momento de imponer los embargos a petici3n de las autoridades estadounidenses, solo se encontraron unos 46 millones de euros en las cuentas.

Bivol y BIRD (el Bur3 de Periodismo Investigativo y Datos) enviaron preguntas a la fiscal3a sobre si se hab3an realizado transferencias desde estas cuentas despu3s del inicio de la investigaci3n preliminar, pero no se recib3 respuesta.

Â¿D3nde est3n los m3is de 450 millones de euros restantes? Las fuentes indican que el dinero no se qued3 en Bulgaria, sino que fue â??redirigidoâ?• a otros destinos. La investigaci3n establece que los fondos fueron transferidos a empresas offshore en Panam3, Emiratos 3rabes Unidos y Hong Kong, y que se accedi3 a la banca electr3nica de estas cuentas desde cientos de direcciones IP en Estados Unidos y Venezuela, a menudo en per3odos en los que los apoderados de Tsanev ni siquiera se encontraban en los pa3ses correspondientes. Esto es un indicio serio de que las personas que operaban con los fondos estaban relacionadas con los clientes de las cuentas del bufete de abogados,

es decir, representantes e intermediarios de estructuras estatales y cuasi estatales venezolanas que formaban parte del régimen de Maduro.

¿Todo en orden?

Ya en 2019, el banco Investbank de Bulgaria declaró que todas estas transferencias eran legales y correctas. Las transferencias entrantes y salientes realizadas están relacionadas principalmente con el suministro de alimentos a Venezuela, para lo cual disponemos de los correspondientes comprobantes. No hay transacciones sancionadas en relación con la empresa petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa - Petróleos de Venezuela, S.A., afirmaba el banco en un comunicado.

A pesar de las afirmaciones del banco sobre el estricto cumplimiento de la ley, los expedientes del caso son categóricos en que hay un problema con la institución financiera. De la resolución del fiscal en 2024 se desprende que el dinero de las cuentas de Tsanev forma parte de un flujo [monetario transnacional a gran escala](#), procedente directamente de empresas estatales venezolanas como el gigante petrolero Pdvsa, la Corporación de Comercio Exterior (Corpovex) y el estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes). El banco llegó a utilizarse como un eslabón intermedio clave en una compleja cadena que pasaba por Portugal, Liechtenstein y Suiza.

Los clientes del abogado Tsanev, cuyas actividades se gestionaban a través de las cuentas en cuestión en Investbank AD, son en principio personas jurídicas extranjeras registradas fuera del territorio del país en la República de Turquía, Suiza, Liechtenstein, Venezuela, Panamá, México, Hong Kong, EE. UU., Emiratos Árabes Unidos, Seychelles, etc. Gran parte de las transferencias entrantes en las cuentas de los clientes se reasignaban por motivos distintos al motivo de su recepción (pago de dividendos, préstamo) a otras cuentas de las mismas empresas o personas vinculadas, se lee en la resolución.

También se levanta el telón sobre el mecanismo de robo del dinero venezolano. Según la investigación, parte de los fondos fueron devueltos a empresas de gestión de activos (como pago por servicios de asesoramiento). La empresa suiza Swiss Latam AG, propiedad de una empresa de Liechtenstein -el principado alpino que funciona como un paraíso fiscal-, SP Holding AG SV, está listada; ambas se incluyen en la lista de sospechosos de la investigación, así como otras empresas *offshore* registradas en Panamá y Emiratos Árabes Unidos.

Queda claro en los documentos del caso que la empresa suiza Swiss Latam AG (más tarde renombrada como Acantos Advisors AG) no era un consultor periférico, sino un organizador central del esquema: reclutaba clientes, coordinaba la apertura de cuentas, daba instrucciones para la disposición de fondos y recibía un porcentaje de las transacciones. Es esta empresa la que ha sido designada por autoridades extranjeras como parte de la sospechosa infraestructura financiera que servía al flujo de caja venezolano.

Según la información procedente de Liechtenstein, al comprar productos alimentarios, una gran parte de las cantidades ordenadas a las empresas comerciales finales se desviaban y devolvían a entidades legales relacionadas.

Estas prácticas han sido descritas como probables elementos de un esquema de corrupción que finalmente perjudicó a las finanzas públicas del Estado venezolano.

Herencia postcomunista

Además, se estableció que Dimitriyka Andreeva, quien actuó como principal representante de Tsanev en la apertura de las cuentas según el artículo 39 de la Ley de Abogados de Bulgaria, era al mismo tiempo miembro del Consejo de Supervisión de Investbank AD, el banco donde circulaban los fondos venezolanos. Un clásico conflicto de intereses que hasta ahora no ha recibido respuesta institucional.

En una investigación anterior, Bivol había descubierto que Tsanev es un accionista oculto de facto en Investbank, y Andreeva le sirve de apoderado.

También se reveló que 300 millones de levas -la moneda local búlgara hasta el reciente 1 de enero de 2026, cuando el país adoptó el euro- del dinero de los depositantes en esa institución financiera se han evaporado debido a transacciones de valores gubernamentales con las empresas de Tsanev. Oficialmente, un antiguo empleado del banco presenta una prueba de esto, pero la fiscalía se nega a iniciar procedimientos previos que conduzcan a un juicio.

El Banco Nacional Búlgaro (BNB, equivalente a un banco central) también permanece en silencio sobre las revelaciones, que están respaldadas por documentos y pruebas. Todo esto sugiere la existencia de un paraguas institucional para el flujo venezolano y el control financiero tático con el dinero de Maduro, el dinero de los depositantes en el banco y los valores gubernamentales, implicados por Tsvetan Tsanev y su "socia", Petya Slavova.

Queda por ver si la justicia estadounidense llegará a los 450 millones de euros que faltan y que se transfirieron a cuentas de partes relacionadas y empresas *offshore*. En todo caso luce más probable que esperar que las instituciones búlgaras rindan cuentas y encuentren los 300 millones de levas desaparecidos de depositantes búlgaros.

El abogado Tsvetan Tsanev e Investbank no surgieron en el vacío, sino que son producto de una transición en la que las redes de la antigua Seguridad del Estado comunista se transformaron en bancos, intermediarios y operadores financieros respetables. Han sobrevivido invariablemente con un paraguas político duradero. Hoy este modelo da su resultado natural: unos 500 millones de euros pasaron por Bulgaria, más de 450 millones se trasladaron al extranjero y un país que se niega voluntariamente a ejercer su jurisdicción en una de las investigaciones de blanqueo de capitales más graves de importancia internacional.

Aquí, la responsabilidad política a lo largo del tiempo es específica: la de los Fiscales Generales, los Ministros de Finanzas y los Gobernadores del BNB, que durante años han tolerado un banco que emite frecuentes señales de infracciones. Instituciones policiales que prefieren transferir casos, en lugar de investigar y ponerles fin con cargos y sentencias. Dadas estas pruebas, el asunto ya no es solo penal, sino regulatorio, porque hay pruebas suficientes de fallos sistémicos en el control, que requieren una inspección de la licencia de Investbank por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Los datos filtrados para esta historia no constituyen un ataque al sistema bancario búlgaro, sino una defensa de los estándares europeos frente a un modelo heredado de la cultura postcomunista de la impunidad. Si el flujo venezolano se devela, esto ocurrirá no gracias a las instituciones búlgaras, sino sus asociados. Esta es la acusación más grave contra un país, Bulgaria, que durante décadas se ha convertido en un corredor conveniente para el dinero sucio.

Armando.info republica este texto con autorización expresa del medio Bivol desde Sofía, Bulgaria y BIRD.

Traducido del búlgaro con Deepl, edición propia de **Armando.info**.

Fecha de creación
2026/01/22

armando.info