



La lavadora de dinero de Pdvsa en Bulgaria la manejaban el crimen organizado y los servicios de inteligencia

Descripción

Se pudo saber que la cuenta que se venía utilizando para canalizar decenas de millones de dólares de la estatal petrolera venezolana Pdvsa -fondos congelados la semana pasada a solicitud de Estados Unidos- estaba registrada en el banco búlgaro Investbank a nombre del abogado Tsvetan Tsanev

Tsanev ha mantenido estrechas relaciones comerciales con personas del llamado *Círculo Bankya*, un grupo de altos funcionarios del Estado y jefes de servicios de seguridad. Una de estas personas es Dimitar Sabev, cuyo pariente, Nedyalko Nedyalkov, es Jefe Adjunto de la Agencia de Seguridad Nacional de Bulgaria (DANS), la institución encargada, entre otras misiones, de detectar casos de lavado de dinero.



Cortesía de Bivol.bg

La primera mención de Bulgaria como país de tránsito para el efectivo negro de Pdvsa provino del diputado venezolano Carlos Paparoni, el 9 de febrero. Sin embargo, el caso apareció en los titulares solo después de que el embajador de Estados Unidos en Bulgaria, Eric Rubin, se reunió con el primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, el fiscal general, Sotir Tsatsarov, y el jefe de la inteligencia de este país balcánico para informarles que el flujo de efectivo venezolano a través de un banco búlgaro había sido confirmado por la inteligencia financiera de Estados Unidos.

Tsatsarov, quien habl  con la prensa después de la reunión con el embajador de los Estados Unidos, no nombr  al banco y solo mencion  las iniciales del titular de la cuenta como   T.S.  . Poco después de que se conociera la noticia, *Bivol* reveló que el banco es Investbank y el titular de la cuenta es el abogado Tsvetan Tsanev, una persona turbia que apareció en anteriores investigaciones periodísticas.

Reniegan de la conexión con Caracas

El 14 de febrero, Investbank distribuyó una declaración a los medios en la que negó categor icamente que había estado involucrado en operaciones ilegales con transferencias de dinero desde Venezuela. El banco afirma que todas las transferencias han pasado a través de terceros bancos y se han evaluado de acuerdo con las normas internacionales contra el lavado de dinero.

La declaración del Fiscal General, Sotir Tsatsarov, también estaba en esa línea cuando exculpó al banco diciendo que la institución financiera no había tenido conocimiento de lo que estaba sucediendo.

Sin embargo, el nivel de las conexiones del abogado Tsanev -el titular de la cuenta por donde circulaban los fondos negros de Pdvs- con el poder en Bulgaria y con al menos con uno de los principales accionistas del banco -el jeque omaní al-Shanfari-, así como la importancia de los montos que se movían en esa cuenta -muy por encima de los estándares locales-, hacen improbable que Investbank no haya sabido acerca de esa cuenta de Tsanev y sus movimientos.



Investbank Bulgaria ??? © Nadezha Chipeva, fuente: Capital.bg

Vale la pena recordar que la génesis de Investbank está estrechamente relacionada con el círculo alrededor del general Lyuben Gotsev, el legendario ex oficial de inteligencia y ex canciller búlgaro que comandaba las relaciones entre el poder político de los años 90 y la mafia búlgara, la *mutri*.

Gotsev se unió al Consejo de Supervisión del Banco Internacional Ortodoxo de San Nicolás antes de que se le cambiara el nombre a Neftinvestbank y finalmente a Investbank.

Además, el entonces embajador de Estados Unidos en Sofía, John Beyrle, describió a Investbank en un cable diplomático clasificado de 2006 que se filtró a WikiLeaks, como una de las ???manzanas

malasâ?• en el sistema bancario búlgaro, cuyas prácticas â??se mencionan repetidamente como cuestionables o dudosas, canalizando dinero para criminales conocidos. en esquemas de lavado de dinero e involucrado en prácticas estamos conectadosâ?•.

La secta del poder

El actual primer ministro de Bulgaria, el prorruso Boyko Borisov, fue parte de la *nomenklatura* procedente del comunismo que heredó el país después del colapso de la Cortina de Hierro y también se le ha relacionado con la mafia local. *Bivol* reveló que en la década de 1990, durante el período de transición después de la caída del comunismo, Borisov había sido seguido como una persona de interés por su participación en grupos criminales y luego fue reclutado por la Unidad Central para Combatir el Crimen Organizado como agente encubierto con el nombre en clave de *Buda*.

Después de la revelación, Borisov dijo que detrás de su nombre en código estaba el *Cárculo Bankya*, un grupo casi legendario que reunía a los ex líderes del Estado comunista y a los primeros funcionarios postcomunistas, junto a los oficiales superiores de los servicios especiales del régimen comunista, la Seguridad del Estado (DS) conocida como la "KGB búlgara".

El nombre del grupo proviene del restaurante Casa Blanca en Bankya, un suburbio de Sofía, la capital búlgara, donde se reunía. Algunos de sus miembros se mudaron más tarde al restaurante Monterey, donde se formó un nuevo grupo, dirigido por el ex general del DS, Lyuben Gotsev.

De hecho, estos grupos tras bambalinas han gobernado sistemáticamente el país a lo largo del Período de Transición después de la caída del régimen comunista, y todos los actores políticos o económicos activos son sus proyectos y táteres, según datos y análisis de fuentes de inteligencia informadas.

Las conexiones comerciales de Dobrev con el Cárculo Bankya resultan bastante obvias.

El abogado Tsvetan Tsanev, el titular de la cuenta bancaria donde se depositaban los fondos de Pdvsá, no está entre los miembros del *Cárculo Bankya*, pero sus intereses comerciales se entrecruzan con los de dos de sus más conspicuos representantes, Dimitar Sabev y Maxim Dimov. Todos fueron en algún momento gerentes de las subsidiarias de la compañía petrolera rusa Rusneftekhim. Tsanev y Dimov habían gestionado conjuntamente Rusneftekhim Balkans y Dimov y Sabev a RNK Petrol, que es propiedad de Rusneftekhim Bulgaria. Maxim Dimov aún figura como representante y miembro de la Junta Directiva de RNK Petroâ?•.

Rusneftekhim también está estrechamente relacionado con Atanas Dobrev, que fue diplomático en Afganistán y China, y Jefe de Estado Mayor del ex Ministro de Finanzas Milen Velchev. Las conexiones comerciales de Dobrev con el *Cárculo Bankya* resultan bastante obvias. Fue accionista de la compañía de corretaje de inversiones Hedger de Maxim Dimov, y socio de Dimov en varias otras compañías, incluyendo MakKap y Sofia Wind Park. Todas estas empresas, así como RNK Petrol, están registradas en la misma dirección y comparten el mismo número de teléfono: 958 25 77. Pero nadie lo responde.

Todas las subsidiarias de Rusneftekhim est n bajo la supervisión de un ciudadano ruso residente en Bulgaria, Andrey Georgievich Georgiev. Su negocio, sin embargo, no se limita a Bulgaria. Una compa a llamada Rusneftekhim también existía en Suiza, pero ahora está en liquidación. Sus encargados fueron Andrey Georgiev y el ya varias veces nombrado Maxim Dimov. Georgiev también administra en Suiza Petro Alliance AG junto con Antje Milhahn, la esposa de Tsvetan Tsanev, el abogado cuya cuenta en Investbank recibía los fondos de la venezolana Pdvsa.

Interesante además que el par de Tsanev, Dimitar Sabev, tiene una conexión familiar con el actual director de los Servicios de Inteligencia búlgaros, Nedyalko Nedyalkov.

Un jeque árabe de por medio

Petro Alliance AG tiene una representación en Bulgaria y ha sido el holding de la empresa TKM Railway Transport and Services Ltd, asociada con Tsvetan Tsanev y su hermana Velichka. TKM estuvo involucrada en el escándalo de la venta de 30 vagones de tren reacondicionados para la empresa ferroviaria estatal búlgara BDZ, con un sobreprecio de más de 20 veces su precio original.

Pero un hecho más revelador es que la representante de Petro Alliance en Bulgaria sea Dimitriika Lazarova. Ella está conectada con la familia Tsanev a través de otras compa as.

La misma Dimitriika Lazarova también es miembro del Consejo de Supervisión de Investbank, el banco receptor de los fondos de Pdvsa. Lazarova representa en la Junta los intereses del accionista oman  Sheikh Adel Said al-Shanfari, quien en 2012 salv  al banco al inyectarle 50 millones de lev -la moneda búlgara; el monto equivale a unos 29 millones de dólares-. Su hermano mayor, Thamer al-Shanfari, estuvo en la lista Clinton de la OFAC de los Estados Unidos debido a sus vínculos con el dictador de Zimbabwe, Robert Mugabe, pero posteriormente fue retirado de ella.



Cortesía de Bivol.bg

Adel Said al-Shanfari está casado con una mujer búlgara, Denitsa Mihaylova, que trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Pero eso no es todo. La compañía incorporada en Suiza Shanfari SA, (anteriormente Tectona Trade) también está representada por Lazarova en Bulgaria, donde Shanfari ha sido el propietario de Tectona AD.

El ex gerente de Shanfari SA es Andrea Caravelli, quien, junto con el abogado Tsvetan Tsanev, formó parte de un grupo de "inversionistas europeos" que negoció con el jefe de la *Cosa Nostra*, Antonino Messicati Vitale, para adquirir una participación en una concesión de diamantes en Sudáfrica.

El propio Sheikh Adil Said al-Shanfari es el propietario de la empresa Nura Bulgaria, donde Assen Kavdansky es el gerente. Kavdansky no tiene su propio negocio, pero es el gerente de varias compañías asociadas con la familia Tsanev.

() Esta versión del reportaje se publica con la autorización expresa del sitio Bivol.bg*

Fecha de creación

2019/02/19

armando.info