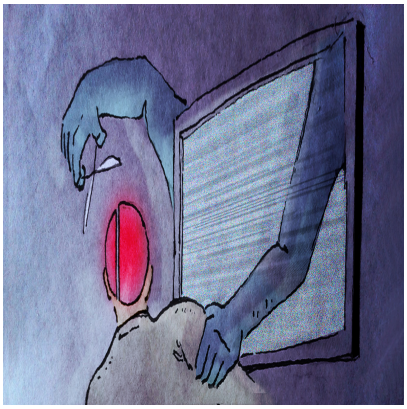


La vez que el petrÃ³leo venezolano pagÃ³ las deudas de VÃctor Vargas

DescripciÃ³n

armando.info

En septiembre de 2019 el Banco del Orinoco N.V. fue intervenido por las autoridades de Curazao, la naciÃ³n insular a 50 kilÃ³metros de las costas de Venezuela que, como su ex metrÃ³polis holandesa, mantiene un estatus cercano al de un paraÃso fiscal. Fue el acto de cierre para la historia de un cuarto de siglo del banco, registrado en 1994. Su caÃda tumbÃ³ otras fichas del imperio financiero offshore del magnate venezolano VÃctor Vargas, del que era piedra angular: en pocos dÃas mÃ¡s colapsaron el Allbank de PanamÃ¡ y el BOI Bank de Antigua, que compartÃan cuentas entre sÃ y por los que circulaba un mismo flujo de fondos.

Si bien no fue sino hasta el 2 de septiembre cuando el Banco Central de Curazao y San MartÃn decidiÃ³ retirarle la licencia de operaciÃ³n, ya en junio de 2019 habÃa advertido a la gerencia del Banco del Orinoco que se disponÃa a imponerle una sanciÃ³n definitiva a la luz de las evidencias que habÃa encontrado sobre manejos ilegales y una insolvencia crÃ³nica.

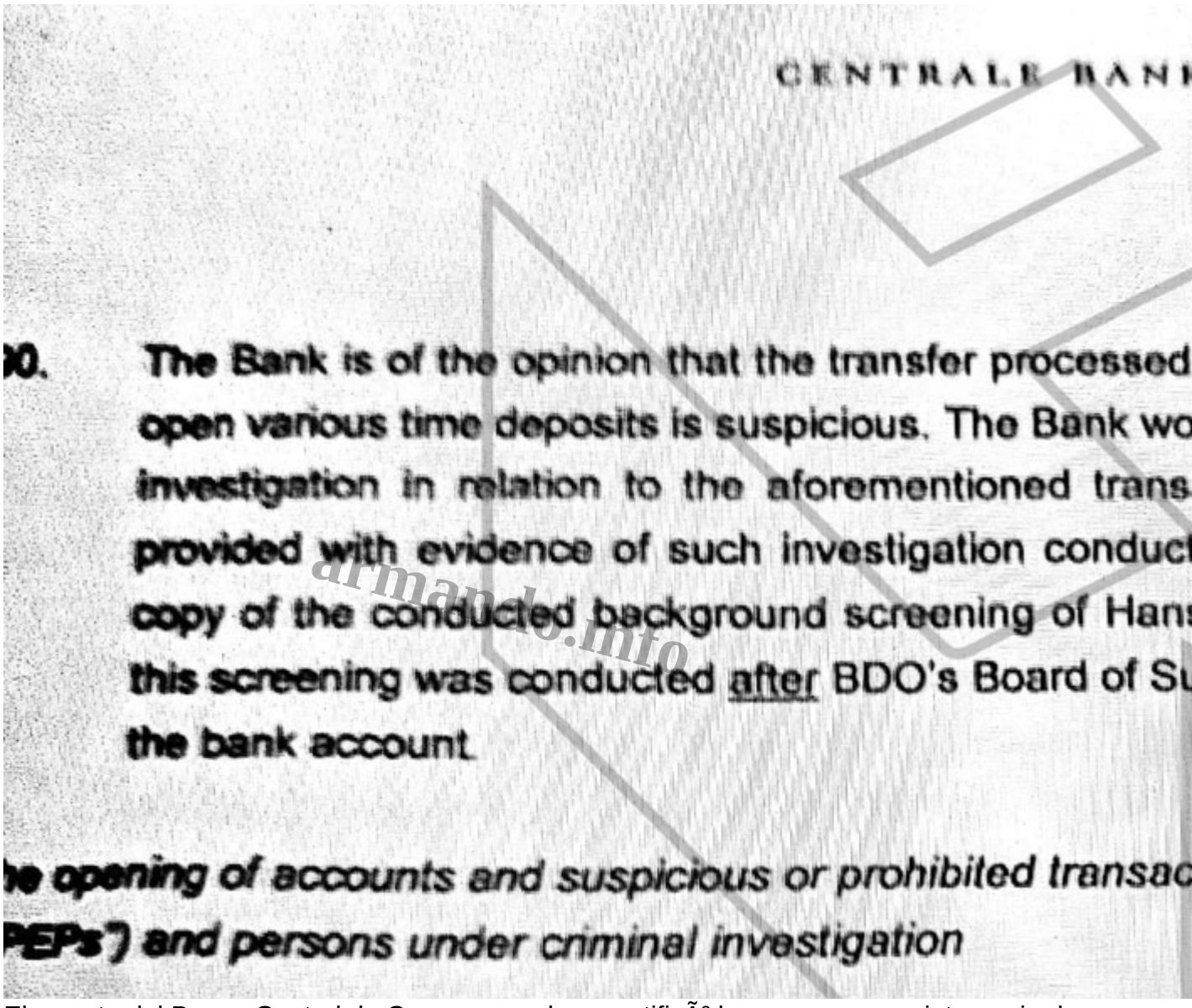
Desde mucho antes, al menos desde 2015, en los corrillos financieros se rumoraba sobre las suculentas tasas de interÃ©s que el Banco del Orinoco en Curazao ofrecÃa como retorno a aquellos -sobre todo, acaudalados clientes del B.O.D. (Banco Occidental de Descuento, el banco de Vargas en Venezuela, tambiÃ©n intervenido en septiembre de 2019 por la Superintendencia Nacional)- que hicieran colocaciones en dÃ³lares. Se trataba de un continuo esfuerzo por parte de Vargas y su equipo por rellenar un hueco en sus balances que arrastraron por aÃ±os, esfuerzo que terminÃ³ por parecerse a un esquema piramidal. Como consecuencia, al momento de venirse abajo, en los archivos del banco y en el dinero que se evaporÃ³ quedaron atrapados los fondos de muchos inversionistas venezolanos que nunca lograron redimir sus CD (certificados de depÃ³sitos), o apenas lo hicieron a medias.

En cualquier caso, el derrumbe ha abierto una rendija para conocer las entraÃ±as de un circuito financiero que se inflÃ³ como una pompa de jabÃ³n a lo largo del perÃodo revolucionario en Venezuela, tanto, que algunos medios, sobre todo espaÃ±oles, no dudaron en apodar a Vargas como el *banquero de ChÃ¡vez*.

VÃctor Vargas naciÃ³ en el estado Barinas, al igual que Hugo ChÃ¡vez, pero no por eso se le conoce como el "Banquero de ChÃ¡vez". Foto: Rayner PeÃ±a / EFE

En el propio informe del Banco Central de Curazao y San MartÃn donde el ente regulador justificÃ³ la clausura del negocio, se hace referencia a una cuenta bancaria que recibiÃ³ un trato preferencial e irregular del Banco del Orinoco: â??El Banco [*Central de Curazao, N. de R.*] considera que la transferencia procesada desde Hanson Holland 2 B.V. a Esvenca para abrir varios depÃ³sitos a plazo es sospechosa (...) Aunque el Banco recibiÃ³ una copia de la investigaciÃ³n de antecedentes realizada a Hanson Holland 2 B.V., el Banco estableciÃ³ que esta evaluaciÃ³n se realizÃ³ despuÃ©s de que la Junta de Directores Supervisores de BDO [*Banco del Orinoco, N. de R.*] aprobara la apertura de la cuenta bancaria ".

Sucede que esa menciÃ³n a dos empresas, Hanson Holland 2 y Esvenca, sumada a tres documentos que yacen en una notarÃa de Caracas y a los que **Armando.info** tuvo acceso recientemente, arrojan luz *a posteriori* sobre la relaciÃ³n de VÃctor Vargas con un misterioso inversionista, presumiblemente, un hombre fuerte del rÃ©gimen venezolano, y del intento frustrado en 2015 de ese inversionista por comprar TelevÃ©n, el segundo canal privado de televisiÃ³n del paÃs.



El reporte del Banco Central de Curazao en el que notificÃ³ las razones para intervenir el Banco del Orinoco, calificÃ³ como sospechosa la transferencia de activos de Hanson Holland 2, una empresa holandesa, a Esvenca, una petrolera de VÃctor Vargas en Venezuela.

El oro negro blanquea la sangre

QuizÃ¡s la cita mÃ¡s sonada y repetida en medios de VÃctor Vargas, alguien poco proclive a las declaraciones en prensa, data de 2008. Entonces se ufanÃ³ ante *The Wall Street Journal* al asegurar: â??Yo he sido rico toda la vidaâ?•. Si bien chocante, la frase buscaba entonces persuadir al reportero de que su prosperidad no se debÃa ni a su supuesta cercanÃa a ChÃ¡vez -aunque en la misma entrevista se definÃa como â??un socialista en el verdadero sentido de la palabraâ?•- ni tampoco a su matrimonio morganÃ¡tico con la hija del banquero HÃ©ctor Santaella, Carmen Leonor, en 1976 (de quien se divorciarÃa en 2013). Reclamaba, en cambio, un derecho casi sanguÃneo a pertenecer a la aristocracia, algo que consumÃ³ de modo literal en 2004 cuando su hija, MarÃa Margarita, contrajo matrimonio con Luis Alfonso de BorbÃ³n, duque de Anjou, bisnieto del dictador espaÃ±ol Francisco

Franco y heredero, segÃºn los monarquistas, de la Corona de Francia. La consagraciÃ³n fue recÃ proca: a partir de ese mismo dÃa Luis Alfonso se convirtiÃ³ en directivo del B.O.D., de Allbank y del propio Banco del Orinoco, entre otras cuentas del rosario corporativo de su suegro.

Pero VÃctor JosÃ© de JesÃºs Vargas IrausquÃn hizo dinero por expedientes mÃ¡s plebeyos. NaciÃ³ hace 68 aÃ±os en Barinas, la provincia de los Llanos venezolanos natal tambiÃ©n para Hugo ChÃ¡vez. FormÃ³ en los aÃ±os 80 el Banco Barinas y el Grupo Financiero Cordillera, a los que dotÃ³ de una imponente sede en la urbanizaciÃ³n La Castellana del noreste caraqueÃ±o. El banco quedÃ³ borrado del mapa por la crisis financiera de 1994. Por paradoja, el hundimiento de su marca tuvo el efecto de una catapulta para Vargas: ese 1994 comprÃ³ el paquete mayoritario de acciones del Banco Occidental de Descuento (B.O.D.), una entidad dominante en el estado Zulia -extremo noroeste de Venezuela, lugar de la mÃ¡s antigua cuenca petrolera del paÃs- pero de escasa proyecciÃ³n nacional.

El B.O.D. sirviÃ³ de columna vertebral para constituir el grupo financiero que se extendiÃ³ por varias jurisdicciones del Caribe, incluyendo Curazao desde 1994. El banco se convirtiÃ³ en el sexto del ranking nacional y Vargas comprÃ³, para alojar a su gerencia, la torre del antiguo Banco Consolidado, tambiÃ©n en La Castellana, a menos de una cuadra de la anterior sede del Banco Barinas. En 1991 habÃa constituido Cartera de Inversiones Venezolanas C.A., el holding para todos sus negocios en Venezuela, a su vez participado por Esmerald Partners I, un vehÃculo de control registrado en Luxemburgo.

armando.info

El B.O.D sirviÃ³ de columna vertebral para conformar el grupo financiero de Vargas en varios paÃses del Caribe. Foto: Rayner PeÃ±a/EFE

armando.info

En octubre de 2019 un tribunal de Curazao declarÃ³ en bancarrota al Banco del Orinoco, propiedad de Vargas.

Pero en medio de esa espectacular onda expansiva de mediados de los 90, VÃctor Vargas pareciÃ³ comprender que, en Venezuela -tanto en la saudÃ de antaÃ±o como en la empobrecida de estas postrimerÃas del chavismo-, ser un verdadero magnate significa meter las manos en el negocio petrolero, el Ãºnico de escala global que se puede hacer desde el paÃs. La coyuntura lucÃa favorable: con los precios del crudo por el suelo, el entonces presidente de la petrolera estatal Pdvsa, Luis Giusti, impulsaba un controvertido plan de apertura para la participaciÃ³n del capital privado, nacional o extranjero, mediante empresas mixtas o el otorgamiento de concesiones.

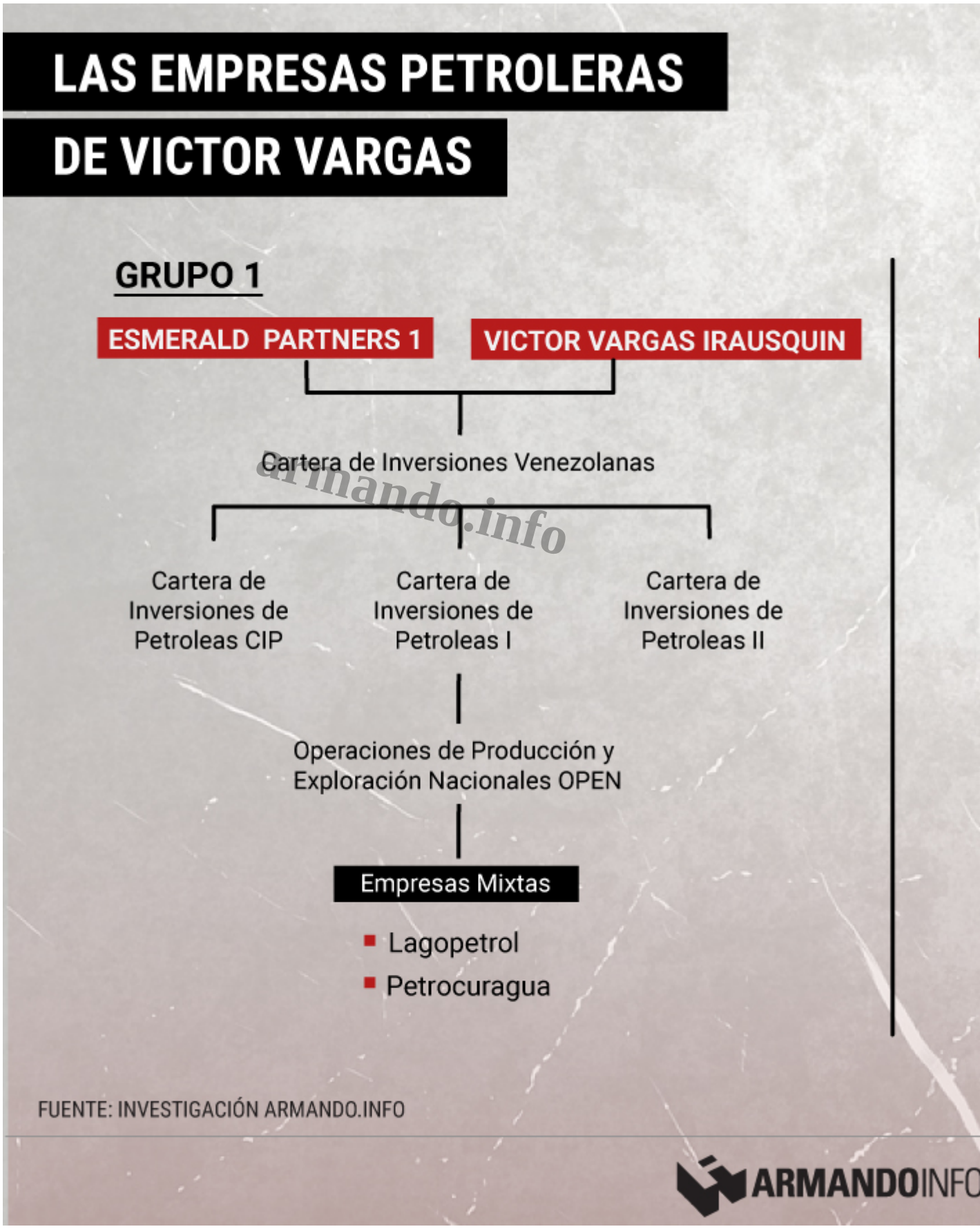
Quien le haya hecho una radiografÃa al grupo empresarial de VÃctor Vargas en Venezuela y el exterior, sabrÃ¡ que estÃ¡ conformado por una malla de cientos de empresas regadas por el mundo, que incluyen firmas dedicadas exclusivamente a detentar la propiedad de inmuebles, caballos de polo y aeronaves. No fue distinto en el sector petrolero, donde construyÃ³ una reproducciÃ³n fractal de ese patrÃ³n. Nada mÃ¡s en Venezuela constituyÃ³ varias empresas petroleras, las empresas Cartera de Inversiones Petroleras I y II, estas como canales de inversiÃ³n, y la proveedora Operaciones de ProducciÃ³n y ExploraciÃ³n Nacionales (Open) C.A. A travÃ©s de estas, Vargas consiguiÃ³ participaciÃ³n, ya con el chavismo en el poder, en empresas mixtas donde la estatal CorporaciÃ³n Venezolana de PetrÃ³leo (CVP) mantuvo la mayorÃa.

En una, Lagopetrol, se consorciÃ³ en 2006 con la petrolera colombiana Hocol -controlada para la Ã©poca por la francesa Maurel & Prom- y con Ehcopek PetrÃ³leo S.A., del grupo zuliano Moschella; en 2012, las acciones de Maurel & Prom fueron adquiridas por otra empresa con sede en Francia, Integra Oil & Gas, pero cuyo accionariado lo domina el polÃ©mico ex ministro del Interior del presidente argentino Carlos Menem, JosÃ© Luis Manzano. Su propÃ³sito era el de poner a producir un Ã¡rea del Lago de Maracaibo.

En otra, Petrocuragua, Open hizo dupla en 2007 con CVP para explotar el campo Casma cerca de Anaco, estado Monagas, en el oriente de Venezuela.

Junto a ese organigrama, Vargas levantÃ³ en paralelo otra estructura para sus negocios petroleros en Venezuela. En ella sirviÃ³ de pilar y fachada un ingeniero petrolero, Rafael Ernesto RamÃrez Ruiz, hoy de 66 aÃ±os de edad, que hacÃa de accionista Ãºnico y presidente de la Junta Directiva. En ese esquema, un holding llamado AsesorÃa Petrolera Integral Nacional (Apin) C.A., registrado en 2001, pero con RamÃrez Ruiz desde 2014 como Ãºnico accionista -hasta entonces, las empresas Inversiones Rufalca y Desarrollos Alse S.A, tambiÃ©n habÃan mantenido participaciÃ³n-, pasÃ³ a controlar dos empresas: AsfÃ¡lticos Venezolanos C.A. (Asfavenca) y Enviromental Solutions de Venezuela C.A. (Esvenca).

armando.info


LAS EMPRESAS PETROLERAS
DE VICTOR VARGAS
GRUPO 1
ESMERALD PARTNERS 1
VICTOR VARGAS IRAUSQUIN
Cartera de Inversiones Venezolanas
armando.info
Cartera de Inversiones de Petroleas CIP
Cartera de Inversiones de Petroleas I
Cartera de Inversiones de Petroleas II
Operaciones de Producción y Exploración Nacionales OPEN
Empresas Mixtas
Lagopetrol
Petrocuragua
FUENTE: INVESTIGACIÓN ARMANDO.INFO
ARMANDOINFO

Esta estructura en Venezuela se correspondÃa a su vez con un conjunto de personas jurÃdicas en PanamÃ¡, que incluÃa a las empresas Esvenca PanamÃ¡, Holding del Sur S.A., Denter Inc y Petroway 2014. En ellas suelen aparecer, como directivos o apoderados, familiares de Vargas, allegados y prestanombres, pero nunca el propio Vargas.

De todas es Enviromental Solutions de Venezuela C.A. (Esvenca), sin duda, la pieza mÃ¡s valiosa y rentable. Registrada inicialmente en Zulia en 1997, y mudada su sede en 2003 a Monagas, se presenta como una empresa de servicios. De vez en cuando ha sido mencionada en la prensa como favorecida en contratos por cientos de millones de dÃ³lares de Pdvsa, como perpetradora de maltratos laborales o como cabeza de playa de una tramoya para privatizar la Faja PetrolÃfera del Orinoco.

A los efectos de la presente historia, empero, la relevancia de Esvenca es otra: su nombre es el que aparece en el reporte sobre una transacciÃ³n "sospechosa" que elaborÃ³ el Banco Central de Curazao y San MartÃn para el cierre del Banco del Orinoco, reporte al que se hace referencia en el primer bloque de esta nota.

Apuestas riesgosas

armando.info

La otra clave de la historia estÃ¡ contenida en tres documentos archivados con numeraciÃ³n consecutiva en la NotarÃa Primera PÃºblica de Caracas, en la cÃ©ntrica avenida Lecuna de la capital venezolana. Todos con fecha del 14 de julio de 2017, refieren a acuerdos entre la venezolana Esvenca de VÃctor Vargas y una empresa holandesa, Hanson Holland 2, para el pago de una deuda millonaria en dÃ³lares.

Hanson Holland 2 B.V. era la segunda denominaciÃ³n de una empresa constituida en junio de 2013 bajo el nombre de Sigma Den Haag B.V. en la ciudad neerlandesa de Dordrecht, en el suroeste de los PaÃses Bajos. El cambio de nombre a Hanson Holland 2 B.V. se produjo en julio de 2014. En agosto de 2017 se volverÃa a rebautizar bajo la denominaciÃ³n de Leeuwarden Investments B.V.

Apenas dos meses despuÃ©s del acto oficializado en la notarÃa de Caracas, Hanson Holland 2 aparecÃa vinculada al llamado *Caso Lezo* en EspaÃ±a, una operaciÃ³n judicial que destapÃ³ la corrupciÃ³n en la empresa pÃºblica de acueductos de la Comunidad de Madrid, Canal Isabel II, cuando era presidente regional el polÃtico del Partido Popular (PP), Ignacio GonzÃ¡lez. De acuerdo a versiones de prensa, GonzÃ¡lez habÃa recibido pagos irregulares por cuatro millones de euros de Hanson Holland 2 entre 2014 y 2016, a travÃ©s del banco Renta 4 de Madrid. El grupo Hanson y Renta 4 eran aliados en una empresa conjunta de administraciÃ³n y gestiÃ³n de activos desde febrero de 2014.

Pero lo cierto era que ya para entonces habÃa un nexo previo, mÃ¡s conspicuo e igualmente sospechoso de Hanson con Venezuela: era el nombre que surgÃa al apenas rasguÃ±ar la superficie de Latam Media Holding, la firma de Curazao que sobre el papel en octubre de 2013 dio la cara como compradora de la Cadena Capriles, el principal grupo de medios periodÃsticos del paÃs (hoy Grupo Ã?ltimas Noticias).

El nombre Hanson remite a un grupo de inversiÃ³n fundado en 2010 por el inglÃ©s Robert William Hanson y el alemÃ¡n Christian Patrick TerÃ¶rde. Robert Hanson, con el tÃtulo aristocrÃ¡tico de *Honorable*, hoy de 60 aÃ±os de edad, aporta *naming* y pedigrÃ al emprendimiento. Los orÃgenes del negocio familiar retroceden hasta el s. XIX, con desarrollos comerciales e industriales que durante el s.

XX se ramificaron en corporaciones tan relevantes como Imperial Tobacco y Milenium Chemical. TerÃ¶rde es un profesional nacido en 1974 en DÃ¼sseldorf, Alemania, pero con residencia desde hace aÃ±os en Londres, en cuya City acumula una experiencia nutrida en la asesorÃa financiera.

Bajo la impronta del grupo Hanson hay una mirÃada de personas jurÃdicas pero controladas todas por una empresa, Hanson Holdings Lux SÃ¡rl, con sede en Luxemburgo, paÃs de residencia de Robert Hanson. Una de esas razones jurÃdicas, Hanson Investments Lux, es la accionista de Hanson Holland 2, hoy Leeuwarden Investments.

armando.info

AsesorÃa y gestiÃ³n de activos, son los servicios que ofrece el grupo Hanson, pero en un folleto publicitario se sincera: â??DiscreciÃ³nâ?• es su producto, para la salvaguarda de â??los activos a travÃ©s de estructuras de tenencia seguras y con eficiencia fiscal establecida para el largo plazo y las generaciones venideras â?• y para â??lograr el mayor rendimiento posible segÃºn el nivel de riesgo aceptable de cada clienteâ?•.

Esa discreciÃ³n fue la que Hanson aportÃ³ en 2013 para la operaciÃ³n de compra de la Cadena Capriles en Venezuela a nombre de un cliente innombrado y, con toda seguridad, riesgoso: en el argot bancario, probablemente un PEP (*Persona PolÃticamente Expuesta*, por sus siglas en inglÃ©s), que algunas publicaciones han insistido desde entonces que se trataba de Tarek El Aissami Madah, ex vicepresidente de la RepÃºblica y ex ministro del Interior en el gabinete de NicolÃ¡s Maduro, y hoy ministro de PetrÃ³leo y responsable de toda el Ã¡rea econÃ³mica. El Aissami, de 45 aÃ±os, fue objeto junto a su presunto testaferro, Samark LÃ³pez Bello, de sanciones financieras del Departamento del Tesoro norteamericano en 2017, y se le abriÃ³ un juicio por trÃ¡fico de drogas y conspiraciÃ³n para lavar dinero en 2019 en un tribunal de Nueva York.

Tanto Hanson como TerÃ¶rde, socios y fundadores del grupo financiero en Luxemburgo, formaron parte de la primera junta directiva de la Cadena Capriles despuÃ©s de su adquisiciÃ³n en octubre de 2013 por un monto cercano a los 120 millones de dÃ³lares. Carlos JosÃ© Acosta, presidente de esa junta, debiÃ³ admitir que el comprador nominal, Latam Media Holding, â??es propiedad de Hanson Group, establecido en Inglaterra y con inversiones en diferentes paÃses de Europa, Asia y AmÃ©ricaâ?•. En el directorio tambiÃ©n aparecieron al menos tres representantes de VÃctor Vargas: los abogados Diego Lepage y Pedro RendÃ³n, ademÃ¡s de Ricardo Castellanos GarcÃa, ex gerente de ComercializaciÃ³n de los diarios *El Nacional* y *Ã?ltimas Noticias* de Caracas, quien entonces y muy rÃ¡pidamente se ganÃ³ la confianza del banquero. La presencia de sus empleados entre los directores llevÃ³ a algunos a pensar que Vargas habÃa sido el comprador del grupo editorial, algo que Ã©l mismo desmintiÃ³ con una afirmaciÃ³n en redes sociales: â??No es cierta la compra de Cadena Capriles por parte de BOD Corp Banca ni VÃctor Vargas. No es de nuestro interÃ©s ni lo permite la Ley de Bancosâ?•.

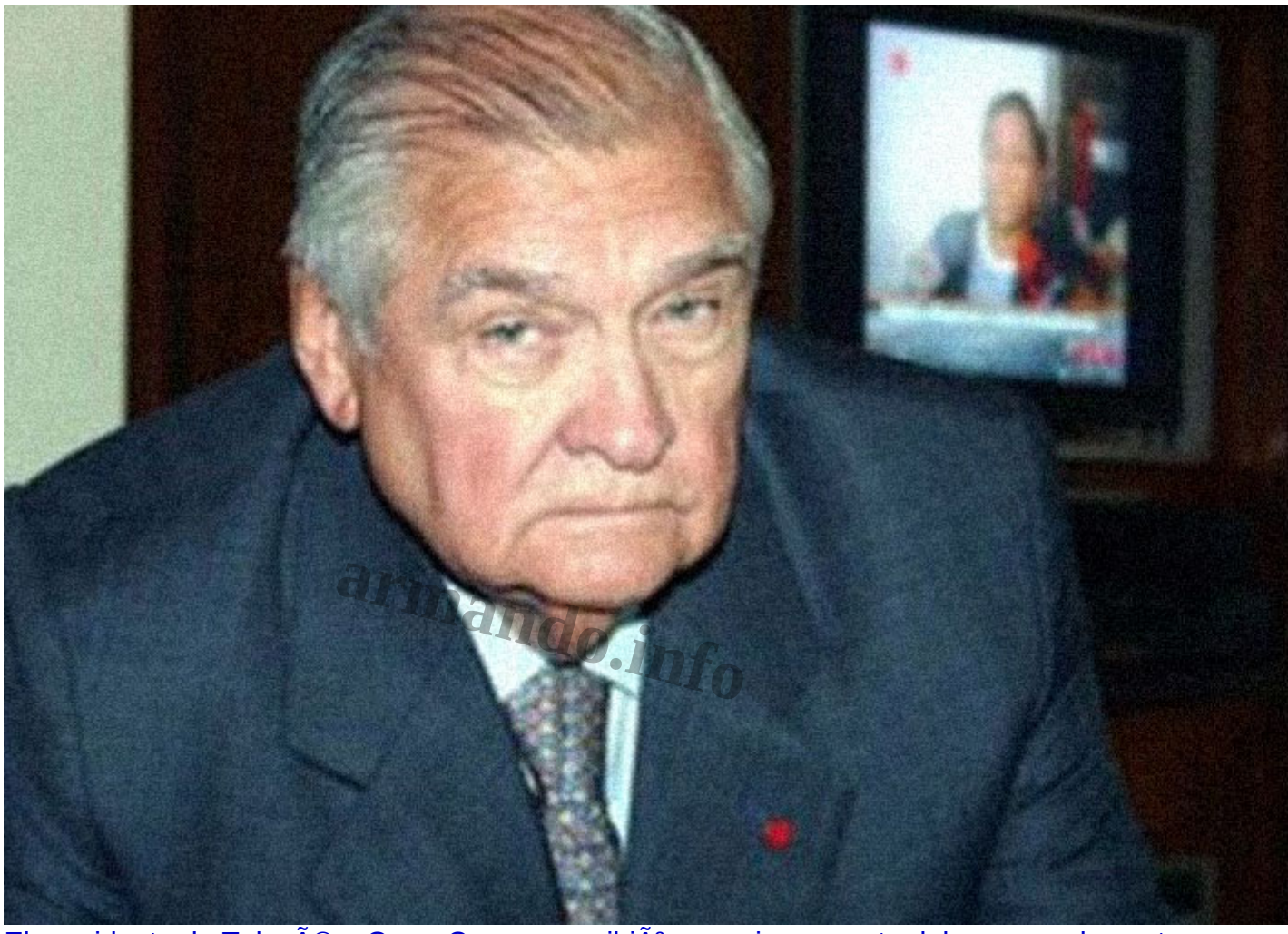
armando.info

Vargas tan solo habÃa servido como facilitador financiero para que Hanson adquiriera ese conglomerado de medios a nombre de su cliente. La fÃ³rmula se repetirÃa dos aÃ±os despuÃ©s en otra transacciÃ³n, finalmente trunca, por la propiedad de un medio, el canal TelevÃ©n.

En 2015, algunos trascendidos en prensa se hicieron eco del intento de compra de Televen, cadena privada de televisiÃ³n fundada en 1986 que, tras la desapariciÃ³n de RCTV en 2007, no tuvo dificultad para establecerse como la segunda mÃ¡s importante y vista de Venezuela, solo detrÃ¡s de VenevisiÃ³n, de la OrganizaciÃ³n Cisneros. Fuentes cercanas a la negociaciÃ³n confirman ahora a **Armando.info** que, en efecto, la familia Camero, propietaria del canal, habÃa acordado venderlo por una cantidad equivalente a 350 millones de dÃ³lares, aunque la operaciÃ³n se efectuarÃa en euros, con el propÃ³sito explÃcito de evitar la esfera del dÃ³lar y, con ello, la vigilancia de las autoridades antilavado de dinero de Estados Unidos.

En esta ocasiÃ³n el comprador, en vez de la Latam Media Holding que figurÃ³ en la compra de la Cadena Capriles, serÃa Hanson Holland 2. Su escogencia tuvo mucho que ver con el Tratado de Doble TributaciÃ³n pactado en 1997 entre Venezuela y el Reino de los PaÃses Bajos, un marco que facilitarÃa la operaciÃ³n. Esta empresa emitiÃ³ un poder amplio para Christian Patrick TerÃ¶rde en diciembre de 2014, cinco meses despuÃ©s de su constituciÃ³n. Pero el cliente a nombre de quien se iba a hacer la compra era el mismo de la Cadena Capriles: Â¿El Aissami de nuevo, quizÃ¡s?

Los rumores sobre la venta de TelevÃ©n sonaron con fuerza en el aÃ±o 2015.



El presidente de TelevÃ©n, Omar Camero, recibiÃ³ una primera parte del pago por la venta del canal. Tiempo despuÃ©s todo se cayÃ³.

Hanson Holland 2 pagÃ³ una cuota inicial de 105 millones de dÃ³lares a los Camero a travÃ©s de transferencias de un banco espaÃ±ol a otro francÃ©s.

Pero antes de que se cumpliera el plazo para los pagos finales, previstos para julio de 2015, ocurriÃ³ algo inusual. En el Principado de Andorra, un minÃºsculo paraÃso fiscal enclavado entre Francia y EspaÃ±a, estallÃ³ el escÃ¡ndalo de la Banca Privada de Andorra (BPA), una de las principales entidades del paÃs. VinculÃ¡ndolo a operaciones de lavado de dinero en favor de jerarcas de Rusia, China y Venezuela, Estados Unidos prohibiÃ³ al banco seguir operando en dÃ³lares. Eso significÃ³ la extinciÃ³n del negocio del BPA y el deslave de la reputaciÃ³n de Andorra como sitio seguro para flujos financieros opacos. La ruina del BPA arrastrÃ³ a su filial espaÃ±ola, Banco Madrid, hasta su intervenciÃ³n y cierre. Era marzo de 2015; el conducto de Andorra quedaba asÃ bloqueado para completar la compra de TelevÃ©n, mientras dejaba a los supervisores norteamericanos con los radares activos. Omar Camero clasificaba como PEP, al igual, sin duda, que el anÃ³nimo comprador final venezolano. Los bancos que habÃan participado en el pago inicial de prenda, y que contaban con sucursales corresponsales en Estados Unidos, se rehusaron a seguir en la operaciÃ³n.

A la postre el problema de cÃ³mo hacer llegar el dinero al vendedor, la familia Camero, sin generarle inconvenientes de *compliance* en el sistema bancario internacional, resultÃ³ insoluble y llevÃ³ a la caÃ-da de la negociaciÃ³n.

Pero a finales de 2015 los ingenieros legal-financieros de la operaciÃ³n creyeron encontrar una alternativa. En ella entraban VÃctor Vargas y su atribulado Banco del Orinoco, siempre sediento de fondos que le permitieran aparentar solvencia. La fÃ³rmula requerÃa que Hanson Holland 2 abriera una cuenta en el banco de Curazao y adquiriera certificados de depÃ³sitos a plazo fijo en los que colocarÃa la suma restante para Camero. TerÃ¶rde hizo las diligencias de apertura de la cuenta en el Banco del Orinoco en octubre de 2015.

Cuando, al fin, los Camero desistieron en diciembre de 2015 de la operaciÃ³n de compraventa de TelevÃ©n, llegÃ³ la hora de reembolsar el dinero adelantado. Los Camero hicieron lo suyo. Pero entonces empezÃ³ otro tipo de problema: VÃctor Vargas no estaba en disposiciÃ³n o capacidad de devolver el efectivo que se le habÃa confiado.

armando.info

LA COMPRA (FRUSTRADA) DE TELEVÉN

2015

ENERO
Se pacta la compraventa de Televén por USD 350MM. Las partes acuerdan que el pago se hará en euros y fuera de la jurisdicción estadounidense.

FEBRERO
A través de un banco español la empresa Hanson Holland 2, a nombre del comprador, paga a la familia Camero una cuota inicial de USD 105MM.

MARZO
Estalla la crisis de la Banca Privada de Andorra y eso inhabilita una jurisdicción que se iba a usar para los pagos finales.

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCTUBRE
Para completar los pagos de

2016

ENE

FEBRERO
Los vendedores devuelven la cuota inicial. Pero Víctor Vargas tiene dificultades para hacerlo con el monto depositado en el Banco del Orinoco.

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DICIEMBRE
Víctor Vargas es detenido en Maiquetía e "invitado" a conversar con la policía política.

201

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JULIO
Vargas a
a Hanso
el traspa
de crédit
en una te
compañí
tiempo, H
entregar
Banco de

AGOST
Hanson
cambia
Leeuwar

El apode
Holland
acuerdo,
debe hui
caso de
decomis

SEP

armando.info

Cuentas claras conservan amistades

Resulta tentador suponer que esos fondos fueron succionados por el hueco que permanentemente VÃctor Vargas intentaba tapar en los balances del Banco del Orinoco mediante esforzados pedaleos de su bicicleta financiera. Pero es una suposiciÃ³n que no alcanzÃ³ a ser confirmada al cierre de este reportaje.

Las dificultades para devolver el dinero por parte de Vargas, segÃºn fuentes que hablaron con **Armando.info** a cambio de proteger su identidad, generaron medidas de presiÃ³n. Por un tiempo se le prohibiÃ³ el despegue de Venezuela a sus aeronaves privadas y se bloqueÃ³ el pago a sus compaÃ±Ãas petroleras en el sistema administrativo de Pdvsa. TambiÃ©n recuerdan esas fuentes que, a comienzos de diciembre de 2016, Vargas fue detenido en el aeropuerto internacional de MaiquetÃa a su regreso de un viaje al extranjero, y llevado a â??conversarâ?• a la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policÃa polÃtica del chavismo). El propio Vargas se apresurarÃa horas despuÃ©s a explicar que la â??invitaciÃ³nâ?• a la central policial se habÃa debido a un apagÃ³n ocurrido dÃas antes en el sistema interconectado de cobros electrÃ³nicos de Credicard -un consorcio en el que el B.O.D. participa junto a otras entidades- y que el Gobierno de NicolÃ¡s Maduro percibiÃ³ como un intento de sabotaje contra el orden pÃºblico.

armando.info

A todas estas, un arreglo se alcanzÃ³ en 2017. El modo que Vargas encontrÃ³ para pagar es lo que se refleja en los documentos, tres, guardados en la notarÃa caraqueÃ±a. Por Esvenca los suscribe Fortunato LÃ³pez, un ejecutivo bancario de 82 aÃ±os de edad que acompaÃ±a a Vargas desde los tiempos del Banco Barinas; por Hanson Holland 2 lo hace Guillermo Almeida Maya, otro hombre de confianza de VÃctor Vargas, abogado que fue gerente del bufete interno del B.O.D., ConsultorÃa Empresarial Corporativa (Cecca), y director y apoderado Ã©l mismo de algunas compaÃ±Ãas del mosaico corporativo del banquero venezolano.

En los acuerdos, Esvenca accede a transferir a Hanson Holland 2, en forma de pago, algo mÃ¡s de 800 facturas ya aceptadas por Pdvsa por valor de un poco menos de 31 millones de dÃ³lares. TambiÃ©n cede a Hanson Holland 2 un par de notas de crÃ©dito expedidas a su favor por Pdvsa en junio de 2016, pagaderas trimestralmente hasta junio de 2019 con un interÃ©s anual de 6,5%, por un valor facial de algo mÃ¡s de 66 millones de dÃ³lares. Sin embargo, Hanson Holland 2 B.V. las acepta con un descuento de 60%: por tan solo 26 millones de dÃ³lares.

El traspaso fue informado a Pdvsa por Fortunato LÃ³pez, a nombre de Esvenca, en momentos en el que hoy supuestamente perseguido SimÃ³n Zerpa se desempeÃ±aba como Vicepresidente de Finanzas de la estatal petrolera, cargo en el que estuvo hasta febrero de 2018. Zerpa tambiÃ©n ha sido sometido a sanciones por Estados Unidos.

> â??El pago fue depositado en el Noor Capital Bank de Dubai. Esta entidad ha participado en los esquemas de negocios de Tarek El Aissami y de Alex Saabâ?
> •

AdemÃ¡s Esvenca incluyÃ³ en el pago el reintegro de acciones por valor de 22 millones dÃ³lares en una empresa constituida en las Islas CaimÃ¡n, otro paraÃso fiscal del Caribe, junto a Hanson: TAM

Total Recovery Fund Ltd. Las siglas TAM corresponden a Trebol Asset Management, una empresa suiza especializada en la gestiÃ³n de fortunas en la que trabaja Simon Leendert *Leo* Verhoeven, uno de los directores registrados de Leeuwarden Investments, el nombre actual de Hanson Holland 2.

Por cierto, cuando Fortunato LÃ³pez, de nuevo a nombre de Esvenca, suscribiÃ³ las acciones de TAM Total Recovery Fund, depositÃ³ el pago en el Noor Capital Bank de Dubai. Esta entidad ha sido citada a menudo como un tramo de los esquemas de negocios de Tarek El Aissami y de Alex Saab, el factor comercial y presunto testaferro de NicolÃ¡s Maduro arrestado recientemente en Cabo Verde. TambiÃ©n se sabe que que una filial de TAM, Trebol Investment Luxembourg, asÃ como el mismo Noor Capital Bank, fueron los canales para transferir los pagos en divisas con los que los hijos de Cilia Flores compraron algunas de las casas de la avenida Laguna de Tacarigua, que finalmente cerraron para ellos solos, en la urbanizaciÃ³n Cumbres de Curumo del sureste de Caracas.

Armando.Info intentÃ³ obtener las versiones de VÃctor Vargas, Guillermo Almeida y Simon Leendert Verhoeven a travÃ©s de sus contactos de correo electrÃ³nico. Sin embargo, no hubo respuestas.

La suma de los diferentes activos con los que la petrolera de VÃctor Vargas, Esvenca, ofrece en el acuerdo pagar la deuda a Hanson Holland 2 da casi 79 millones de dÃ³lares. Se ignora si corresponde al total de lo que debÃa el banquero barinÃ©s.

armando.info

En los mismos tratos notariados, Hanson Holland 2 se desprende de todos sus activos depositados en el Banco del Orinoco de Curazao y los traspasa a Esvenca, lo que incluye una cuenta bancaria y al menos diez instrumentos financieros. Esta es la operaciÃ³n que el Banco Central de Curazao y San MartÃn objetarÃ¡ como â??sospechosaâ?• al momento de intervenir la entidad en septiembre de 2019.

Para el momento del pacto ya VÃctor Vargas habÃa ordenado echar al ingeniero Rafael RamÃrez Ruiz de las juntas directivas de aquellas empresas, tanto en Venezuela como en el exterior, que habÃa constituido *ad hoc* para atender los negocios petroleros. En cada una de ellas, incluyendo Esvenca, RamÃrez fue sustituido por Ricardo Castellanos GarcÃa en abril de 2017, tres meses antes del acuerdo de pago con Hanson Holland 2 B.V.

El acuerdo sufrirÃa algunos trastornos menores que, sin embargo, no debieron obstaculizar su cumplimento.

Primero, los interlocutores en Europa decidieron cambiar la denominaciÃ³n de Hanson Holland 2 B.V. por Leeuwarden Investments B.V.

Poco despuÃ©s, algo mÃ¡s grueso: el 29 de agosto de 2017, comisiones del Sebin detectaron pacas de billetes por valor de 205 millones de bolÃvares en una camioneta de Lilian Tintori, esposa del para entonces prisionero dirigente de oposiciÃ³n Leopoldo LÃ³pez, en la actualidad refugiado en la residencia del Embajador de EspaÃ±a en Caracas. Las investigaciones posteriores determinaron que ese monto habÃa sido parte de una remesa de 800 millones de bolÃvares en efectivo que personeros del B.O.D. habÃan entregado a Guillermo Almeida Maya, abogado de VÃctor Vargas y apoderado de Hanson Holland 2. Almeida tuvo entonces que huir del paÃs y establecerse en la vecina Colombia.

AsÃ VÃctor Vargas, el banquero â??socialista en el verdadero sentido de la palabraâ?• pudo saldar una deuda que amenazaba seriamente con impedirle seguir disfrutando de sus partidos de polo, de sus singladuras en el yate de casi 60 metros de eslora diseÃ±ado por Norman Foster, de sus retiros familiares en el coto andaluz de Sotomayor.

Al menos, hasta que en Curazao se dieran por enterados de un hueco que Vargas ya no pudo tapar en su Banco del Orinoco.

La vez que el petrÃ³leo pagÃ³ las deudas de Victor Vargas by ArmandoInfo on Scribd

Fecha de creaciÃ³n
2020/06/28

armando.info