



Las horas menguadas de Alex Saab y Ivávaro Pulido

Descripci3n

Parec3a solo cuesti3n de tiempo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de sancionar este jueves a Alex Saab Mor3n y Ivávaro Pulido Vargas (Germ3n Rubio), el d3o de hombres de negocios colombianos que acumul3 poder y fortuna en Venezuela, especialmente desde que Nicol3s Maduro se convirti3 en presidente de la Rep3blica en 2013, mientras el pa3s se hund3a en una crisis socioecon3mica sin precedentes. Puede que sea no solo el final de sus negocios, sino el comienzo de un estruendo que impacte a la propia familia presidencial.

La administraci3n de Donald Trump los acusa de encabezar una "vasta red corrupci3n" con una "sofisticada red de compa3as fantasmas" detr3s de las importaciones de alimentos para el programa estatal de los Comit3s Locales de Abastecimiento y Producci3n (Clap), negocios que adem3s lograron por su relaci3n con el c3rculo íntimo de Maduro y su esposa, Cilia Flores. El Departamento del Tesoro los vincula directamente con Walter, Yosser y Yoswal Flores, hijos de Cilia Flores, y conocidos tambi3n como *los chamos*, as3 como con Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama y ex tesorero de la naci3n y de la estatal Petr3leos de Venezuela (Pdvsa), entre otros cargos.

Es un paso m3s en una relaci3n con el chavismo que comenz3 en 2011, que se consolid3 con los a3os y se hizo evidente con decenas de negocios otorgados por Maduro al d3o empresarial a partir de 2013 y que los termin3 convirtiendo en una columna financiera del propio Gobierno. "No necesita de m3, habla m3s f3cil con Maduro que cualquiera", declar3 sobre Alex Saab en octubre pasado a *El Tiempo* de Bogot3 la ex senadora colombiana, Piedad C3rdoba, cercana tambi3n a Ivávaro Pulido, y a quien diversas fuentes se3alan como la responsable de abrirle la puerta de los negocios con la revoluci3n bolivariana a3n en tiempos de Hugo Ch3vez.

Todo comenz3 hace ocho a3os. En 2011 Alex Saab sell3 en el palacio presidencial de Miraflores ante el propio Ch3vez y el entonces canciller Maduro, en representaci3n de la empresa Fondo Global de Construcci3n, un contrato por alrededor de 600 millones de d3lares con el Gobierno para la construcci3n de una urbanizaci3n de viviendas populares en los Valles del Tuy, mediante la importaci3n de casas prefabricadas desde Ecuador. El negocio se realizar3a a trav3s del sistema

de compensación de pagos Sucre ideado por Chávez con el Ecuador de Rafael Correa. ¿Por qué Ecuador y no cualquier otra nación aliada del proceso bolivariano? Porque en el marco del Sucre se permitía el pago de las exportaciones ecuatorianas a otras naciones del Alba en la moneda corriente en ese país, el dólar estadounidense.



El Departamento Tesoro relaciona a los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas, así como su hijo Emmanuel Rubio González, con el entorno familiar de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Esa actividad fue investigada por la fiscalía ecuatoriana tras sospechar diversas irregularidades como lavado de dinero, exportaciones ficticias de material a Venezuela o sobrefacturación en los envíos.

Aunque en Ecuador los empresarios lograron sortear la investigación e incluso recuperar dinero que estuvo congelado en cuentas bancarias, un tribunal del Sur de Florida también investigaba este negocio y este mismo jueves abrió un juicio contra Saab y Pulido por un [cargo de intento de lavado de dinero y otros siete cargos](#).

Esa estructura de Fondo Global de Construcción, con presencia en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, pero cuyo propietario final se escondía en la mediterránea isla de Malta, apenas fue el comienzo de un ascenso jamás explicado por Maduro o algún otro funcionario. Esos millonarios y opacos negocios movidos con sociedades de papel alrededor del mundo los terminaron por colocar en el radar de unidades de inteligencia financiera de varios países.

A partir de abril de 2013, luego de que Maduro asegurara la silla presidencial tras su cuestionada victoria contra Henrique Capriles, la pareja empresarial colombiana fue [beneficiaria de las subastas del Sistema Complementario de Administración de Divisas \(Sicad\)](#), gracias a cuatro sociedades registradas en Hong Kong que también fueron proveedoras de la red estatal Abastos Bicentenario; [de un contrato petrolero por poco más de cuatro mil millones de dólares para la desconocida Trenaco](#), con sedes en Colombia y Suiza; [de convenios para el suministro de commodities y materia prima con la panameña Global Foods Trading](#); de los millonarios contratos para el suministro de alimentos para [los Comités Locales de Abastecimiento y Producción \(CLAP\)](#), [el programa bandera de Maduro, con Group Grand Limited de Hong Kong y México](#), primero, y luego la turca Mulberry Proje Yatirim, ambas incluidas en la lista de activos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro; [herederos de la red estatal de Abastos Bicentenario gracias a Salva Foods 2015](#), creada en Venezuela, y a Mezedes Holding, inscrita en Emiratos Árabes Unidos.



El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, celebró la sanción del Departamento del Tesoro contra los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas.

En casi todos los casos se repite la fórmula: estructuras empresariales opacas, empleados de confianza y familiares que terminan firmando papeles y contratos. Son los casos de Shadi Nain Saab y Emmanuel Rubio González, hijos de Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas, respectivamente, y quienes también fueron incluidos hoy en la lista de sancionados de la OFAC (la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense).

El poder acumulado por la dupla empresarial con Maduro fue tal que a mediados del año pasado este designó presidente de la estatal Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) a Adrián Perdomo Mata, un ex empleado de confianza de Alex Saab y Álvaro Pulido. Su nombramiento llegó justo cuando el Gobierno de Maduro, en un intento por esquivar algunas de las sanciones financieras de la administración de Donald Trump, comenzó el intercambio de oro por comida con países aliados como Turquía. Perdomo Mata fue sancionado por la OFAC en marzo pasado y su paso por

Minerven es más bien fantasmal. De hecho, se desconoce si sigue al frente de la compañía.

Aunque de bajo perfil o no del todo conocidos, sus negocios colocaron a Alex Saab y Álvaro Pulido en primera plana al convertirse en sostén financiero del propio Gobierno, así como del entorno de Maduro, lo que terminó de encender las alarmas en distintos países. El año pasado la fiscalía colombiana abrió una investigación contra de Alex Saab por el caso de una empresa familiar que el empresario manejó en su Barranquilla natal antes de iniciar sus negocios a gran escala con el chavismo, mientras que desde México se abrió directamente a su red de empresas por haber incurrido en sobrepagos y exportación a Venezuela de productos de mala calidad para las cajas CLAP. Ambas investigaciones están aún abiertas.

Las sanciones del Departamento del Tesoro pueden frenar lo que parecía un ascenso sin límites. Con su caída, además, puede comenzar una investigación mayor que termine conduciendo a las figuras de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

armando.info



Los nego con el ch

Los negocios de
comenzaron en
Construcción. Pe
siempre rodearo
de empresarios
de poder y nuev
venta de commo
alimentos para l

armando.info

2011



Fecha de creaci3n
2019/07/25

armando.info