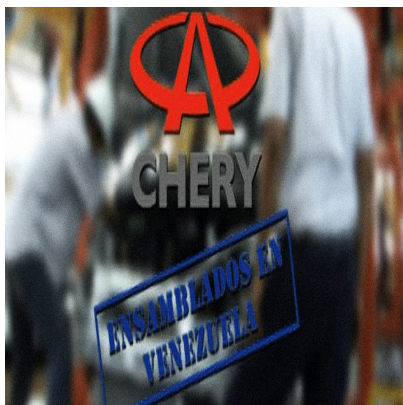




Los carros Chery son un negocio redondo para la familia Yammine

Descripción

El de los carros Chery es un negocio que rueda en Venezuela. A diferencia de la suerte que han tenido otras marcas en los últimos años, que han desaparecido del mercado local, los vehículos del sello chino se ven en todas partes gracias al auspicio del Gobierno.

Sólo el año pasado Nicolás Maduro anunció la compra de 20 mil taxis Chery, cantidad que supera la producción de las siete ensambladoras privadas en 2015. Las importaciones masivas de la marca comenzaron con Hugo Chávez, especialmente entre 2010 y 2014. El ex presidente también fue una especie de valedor para iniciar el ensamblaje de los autos en el país.

Hoy la iniciativa se destaca como ejemplo de la colaboración entre los sectores público y privado. En el mes de marzo reciente, Carlos Farfán, viceministro de Industria, la calificaba como un "emblemático proyecto" y como "una experiencia exitosísima". Pero lo que para las autoridades se trata de un ejemplo, en términos financieros ha sido un negocio jugoso para el grupo Yammine. El clan, encabezado por Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, oriundo del Líbano, y Antonio José Yammine Saade y Mohsen Yammine Saade, nacidos en Caracas y El Tigre, respectivamente, controla la operación.

Los empresarios son viejos conocidos del Gobierno y del mundo militar. Fueron los encargados de llevar a cabo el proyecto del Tiuna, un vehículo "multipropósito" de cuyo propio que enorgullece a las Fuerzas Armadas venezolanas.

Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca desnudan la trama detrás del negocio de Chery: los inversionistas crearon en Hong Kong y otras jurisdicciones una estructura corporativa que permite retener, en diversas alcabalas establecidas entre la operación venezolana y la casa matriz en China, porciones de las divisas relacionadas a la adquisición de autopartes y del material de ensamblaje de los vehículos.

La trama del negocio

El ensamblaje de Chery en Venezuela se inició en 2011. ¿Una empresa privada venezolana que se mostrara dispuesta a trabajar con el Gobierno venezolano y con la empresa china. Entonces hoy estamos inaugurando en Las Tejerías, ahora en el estado Aragua, una planta ensambladora de vehículos, celebramos Chery el 25 de agosto de ese año en un consejo de ministros. Entre risas, mientras jugaba con dos reproducciones a escala de los carros que se empezaban a ensamblar, soltamos: ¿a mí me pidieron que le pusiera el nombre y yo se los puse. A uno le puse Arauca y a otro le puse Orinoco, estos son vehículos marca Chery (¿?) Salen al ámbito venezolano estos vehículos muy buenos, bonitos y baratos?.

Chery resume la alianza con Corporación Automotriz Z.G.T, que en septiembre de 2010 aceptó conformar una empresa mixta con el Estado. Fue el nacimiento de un negocio que cinco años después, en medio de la grave crisis económica y de la parálisis del resto de automotrices, luce redondo.

Corporación Automotriz Z.G.T era apenas la primera pieza del rompecabezas del negocio armado por los Yammine fuera de Venezuela. Ajeno a la construcción del socialismo que impulsaba Chery, se había ideado una estructura empresarial para dominar el negocio, una especie de laberinto financiero que parece diseñado para ocultar a los beneficiarios.

Según se deduce de los documentos contenidos en la fuga de información de Mossack Fonseca, que recibí de una fuente anónima el diario *Süddeutsche Zeitung* de Múnich y fue revisado por un equipo de más de 370 periodistas en todo el mundo bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), en el entramado corporativo que se han hecho construir en paraísos fiscales como Hong Kong, Panamá y las Islas Seychelles, los Yammine han puesto cierto empeño en que se les pierda el rastro.

Para empezar a desenredar la madeja vale la pena citar un correo que el 31 de mayo de 2010 dirige Jahrold Maizo, vicepresidente de Corporación Automotriz Z.G.T y hombre relacionado a los Yammine, a sus contrapartes, ejecutivos de Mossack Fonseca en Panamá.

¿Estamos en el proceso de constitución de una empresa en Hong Kong, en la cual el único accionista será Chery Andean and Caribbean, quien tiene directores asignados por AFRA (otro bufete panameño), en este sentido necesitamos que estos directores firmen la constitución de la misma, para lo cual te remito anexo los documentos necesarios (¿?) Por otro lado, una vez constituida la empresa de Hong Kong, y en función de mantener todas nuestras empresas bajo una sola firma y cercana a nuestra oficina corporativa, requerimos que las empresas Ematrade Inc y Chery Andean & Caribbean Inc sean pasadas a la firma Mossack Fonseca y Compañía, escribiendo Manzo.

La comunicación revela cómo se fraguó la operación de Chery en Venezuela. La empresa a la que Maizo se refiere es ICA International Automobiles Limited, registrada en Hong Kong el 1 de junio de 2010 bajo el número 1463140. El *memorandum of association*, especie de acta constitutiva, detalla que el capital inicial fue de 10.000 dólares de Hong Kong, divididos en 10.000 acciones, a razón de un dólar por acción.



La banca pública financi³ el nacimiento de una empresa mixta para el ensamblaje de los carros Chery, de la cual se han beneficiado grupos que tienen empresas en para³os fiscales. Foto: Hugo Londo[±]o

Los directores de esa compa[±]aa son Genesis Ltd y Finas Ltd, dos sociedades registradas en la jurisdicci³n de las Islas Seychelles por Mossack Fonseca. El servicio del bufete incluye designar a las personas que hacen las veces de directores de esas sociedades, con lo cual se logra ocultar inicialmente qui³n est[±]i detr[±]is de ICA International Automobiles Limited. Pero las identidades quedan al descubierto mediante un documento que forma parte de la filtraci³n: un â??poder legalâ? emitido por la directiva de ICA que â??puede ser usado y ejercido individualmente por Antonio Yammine, Mohsen Yammine y Sarkis Yammine en cualquier parte del mundo, incluyendo cualquier pa[±]as, Estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisi³n pol[±]tica de cualquier pa[±]sâ?.

Todo queda en casa

Chery Andean & Caribbean, empresa registrada en Panam[±]i, es el ³nico accionista de ICA International Automobiles Limited, tal y como consta en un â??certificadoâ? del 22 de julio de 2010. Fue â??protocolizadaâ? el 28 de mayo de 2009, seg³n la â??escritura p³blica n³mero cuatro mil seiscientos cuarentaâ? de la notar[±]aa duod[±]cima del circuito de Panam[±]i.

El â??pacto socialâ?, especie de acta constitutiva, precisa que fue constituida por los paname[±]os Camilo Andr[±]as M³ndez Chong y Brunilda Gabriela Broce con un â??capital autorizadoâ? de

10.000 dólares americanos, dividido en 10.000 acciones. El 2 de junio de 2009 ambos ciudadanos firmaron un acta de la reunión de la junta directiva en la que resolvieron emitir diez mil acciones (10.000) del capital autorizado de la sociedad, a favor de Ematrade Inc., otro eslabón en el que están Antonio, Mohsen y Sarkis Yammine, cada uno con el 33,33% de las acciones de esa sociedad que también fue registrada en Panamá.

Un documento, denominado *beneficial owner declaration*, parte del archivo de Mossack Fonseca, y firmado por Antonio Yammine, resume la trama: ICA International Automobiles Limited es una compañía registrada en Hong Kong, cuyo único accionista es Chery Andean & Caribbean, registrada en Panamá, y que los beneficiarios reales o últimos son los Yammine. Sin embargo, ninguno de los Yammine quiso dar alguna respuesta sobre este tinglado. *Para esta investigación se intentó contactar a directivos de Corporación Automotriz Z.G.T, de ICA International Automobiles Limited, al ministerio de Industrias y al grupo Yammine, pero no estuvieron disponibles.*

La estructura armada en Hong Kong y Panamá permite al grupo controlar buena parte del negocio, aunque la operación venezolana aparezca en los papeles como un *joint venture* a partes iguales entre el Estado venezolano y Corporación Automotriz Z.G.T.

armando.info



La marca china es líder en el mercado venezolano y tiene modelos tan criollos como el Chery Orinoco. Foto: Facebook/Chery Venezuela

Es ICA International Automobiles Limited ¿y no la empresa de Chery, como el lego pudiera suponerá?? quien despacha el material de ensamblaje y autopartes de la marca china para Corporación Automotriz Z.G.T. En otras palabras, la compañía de Hong Kong, cuyos beneficiarios son los Yammine, funciona como un intermediario (*trader*) entre la casa matriz de Chery y la empresa mixta venezolana, pese a que es una operación que funciona con el esquema del Fondo Chino, en el que habitualmente el Gobierno cancela directamente al proveedor en China por la mercancía, y pese a la resistencia de las autoridades venezolanas a la existencia de cadenas de intermediarios en la actividad comercial privada.

Reportes del movimiento portuario de Puerto Cabello, elaborados por la Cámara de Comercio de esa localidad, revelan que sólo entre finales de 2014 y lo que va de año, ICA International Automobiles

Limited figurÃ³ como â??embarcadorâ?• en, al menos, 16 despachos de material de ensamblaje provenientes de los puertos de Wuhu y Shanghai, en China, y cuyo â??consignatarioâ?• en Venezuela fue la CorporaciÃ³n Automotriz Z.G.T.

Otras facturas muestran a ICA International Automobiles Limited comprando los repuestos y autopartes a Wuhu Chery Automobile Service Parts Co Ltd, subsidiaria de la casa matriz de Chery. SÃ³lo en 2014, la compaÃ±a adquiriÃ³ repuestos por un valor de 3,6 millones de dÃ³lares, al sumar unas 40 facturas de ese aÃ±o.

El control de ICA International Automobiles Limited sobre el negocio de Chery en Venezuela tambiÃ©n queda demostrado en los reportes financieros de la compaÃ±a. Al 31 de diciembre de 2014 la deuda de CorporaciÃ³n Automotriz Z.G.T, el socio privado del Gobierno en la empresa mixta, con ICA International Automobiles Limited (la empresa de los Yammine en Hong Kong), sumaba casi 169 millones de dÃ³lares, de acuerdo a un documento del 29 de junio de 2015.

Varias represas de dÃ³lares

En la prÃ¡ctica la trama empresarial funciona como un rosario de peajes en los que quedan retenidas porciones de los dÃ³lares implicados en el negocio de Chery. Anualmente ICA International Automobiles Limited (la empresa de los Yammine en Hong Kong) debe cancelar un porcentaje de lo que ingresa a Chery Andean & Caribbean (la empresa de los Yammine en PanamÃ¡), en su condiciÃ³n de accionista, asÃ­ como tambiÃ©n paga por conceptos como el de â??comisiÃ³nâ?•, â??garantÃaâ?• de los carros, â??transferencia tecnolÃ³gicaâ?• y â??asistencia tÃ©cnicaâ?•.

Los reportes financieros revelan que entre 2011 y 2014 ICA International Automobiles â??una empresa abierta con 10.000 dÃ³lares de capital en Hong Kongâ?? pagÃ³ a Chery Andean & Caribbean alrededor de 125 millones de dÃ³lares por su rol de accionista, casi la cuarta parte del *turn over* o el volumen de negocios â??casi 565 millones de dÃ³laresâ?? que registrÃ³ la compaÃ±a en esos aÃ±os por la venta de productos Chery a Venezuela.

Por concepto de â??comisiÃ³nâ?•, â??garantÃaâ?•, â??asistencia tÃ©cnicaâ?• y â??transferencia tecnolÃ³gicaâ?• los pagos de ICA International Automobiles Limited a Chery Andean & Caribbean â??es decir de nuevo, de una empresa de los Yammine en Hong Kong a otra en PanamÃ¡â?? sumaron otros 70 millones de dÃ³lares entre 2011 y 2014. En la documentaciÃ³n de Mossack Fonseca estÃ¡n los contratos entre ambas compaÃ±as por esos servicios. â??ICA International Automobiles Limited acuerda pagar una comisiÃ³n a Chery Andean & Caribbean por cada vehÃculo vendido de acuerdo a un programa de tarifas establecido por ambas partesâ?•, se lee en los acuerdos de transferencia tecnolÃ³gica, asistencia tÃ©cnica y servicio de garantÃa.

Por su parte, Chery Andean & Caribbean se compromete a garantizar que las operaciones en las â??plantas de fabricaciÃ³n de ICA International Automobile Limited o sus subsidiariasâ?• se desarrollen de la mejor forma posible, una disposiciÃ³n que revela la lÃ³gica del negocio: aunque el ensamblaje de Chery corresponde a una â??empresa mixtaâ?•, pareciera que la operaciÃ³n es cosa de privados, especialmente de los Yammine.

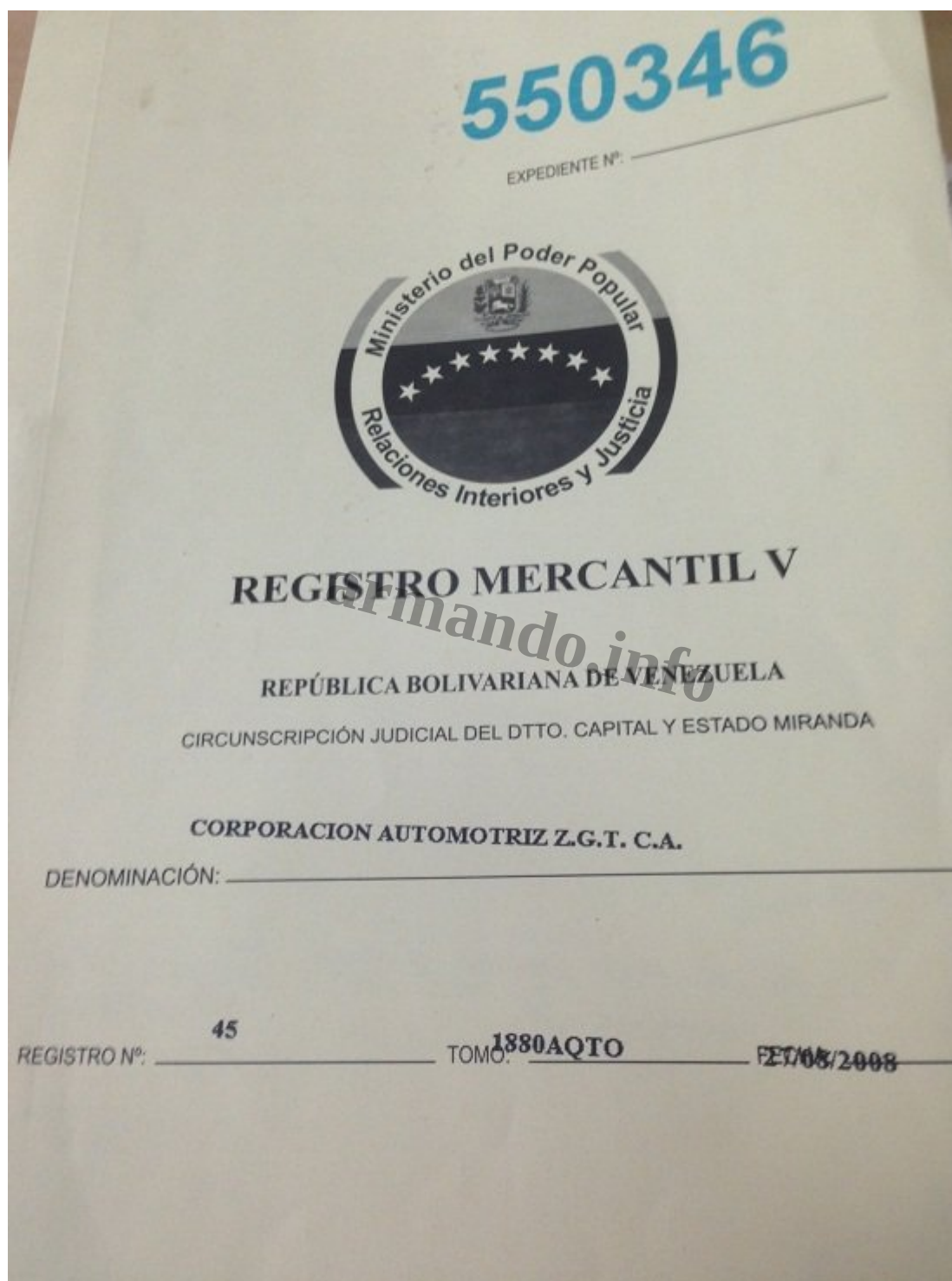
Otras facturas muestran que en 2014 fue ICA International Automobiles Limited quien pagó a una compañía, domiciliada en Venezuela, casi 10 millones de dólares por el transporte de los contenedores de mercancía desde Puerto Cabello a las instalaciones de la empresa mixta en Las Tejerías.

Desde las cuentas bancarias de ICA International Automobiles Limited también se han realizado transferencias a otras sociedades registradas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y en Florida, Estados Unidos, algunas de ellas también asociadas a los Yammine, según revela la filtración de Mossack Fonseca.

Dominio total

Corporación Automotriz Z.G.T fue registrada el 27 de agosto de 2008 en el Registro Mercantil V de la circunscripción judicial del Distrito Capital y estado Miranda. Ramón Dahdah Galeb y Juana Francisca Revete son los accionistas de una empresa que nació con un capital de 2,3 millones de bolívares. Dahdah Galeb, empresario de origen libanés al igual que los Yammine, controla el 70% de las acciones, y Revete el 30% restante.

armando.info



Pese a que los Yammine no figuran entre los accionistas de la Corporación Automotriz ZGT, en la práctica tienen vínculos con la empresa

Entre 2004 y 2011 Corporación Automotriz Z.G.T recibió 3.568.039 dólares de la antigua Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Los Yammine no figuran en la composición accionaria, pero varios indicios muestran la influencia y el dominio del grupo en Corporación Automotriz Z.G.T.

Jahrold Maizo, el directivo de Corporación Automotriz Z.G.T que intercambiaba correos con el bufete Mossack Fonseca para definir la estructura del negocio, trabajó con los Yammine en el Centro

Nacional de Repotenciación (Cenareca), compañía con la que el grupo incursionó en 2004 con el ensamblaje del vehículo para las Fuerzas Armadas, marca Tiuna, y que entre 2004 y 2011 obtuvo por la vía de Cadivi otros 3.204.759 dólares.

Desde 2008 Cenareca tiene el 49% de las acciones en la Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos (Emsoven), y la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) el 51% restante. ICA International Automobiles Limited, la compañía registrada en Hong Kong y que despacha los productos para armar los Chery, es también la empresa que le vende a Emsoven el material de ensamblaje.

Los dos accionistas de Corporación Automotriz Z.G.T también guardan algún tipo de relación con Cenareca y Emsoven. En el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Ramón Dahdah Galeb aparece como "persona de contacto" de Emsoven en una "adquisición de piezas y partes automotriz" a una compañía denominada Metalpres Asociados 3000 C.A. Además, desde cuentas bancarias de ICA International Automobiles Limited se han realizado traspasos a Dahdah Galeb, según revelan los documentos filtrados desde Mossack Fonseca.

Por su parte, Juana Francisca Revete, figura como trabajadora de Cenareca desde el 1 de noviembre de 2004, de acuerdo al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS).

Pero hay más. Una nota de prensa del ministerio de Industrias, fechada el 18 de marzo de 2014, se refiere a Antonio Yammine como "director" de Corporación Automotriz Z.G.T. "Los Yammine aparecen en todas partes, el nombre de ellos adentro retumba mucho, pero Dahdah Galeb sólo aparece en los papeles", relata un ex gerente, que prefirió reservar su identidad.

Antonio Yammine también reconoció que Corporación Automotriz Z.G.T estaba "bajo su control" cuando en mayo de 2013 inició las negociaciones para comprar una segunda planta de ensamblaje para Chery en el estado Carabobo. El inmueble en cuestión estaba destinado para armar vehículos de otra marca china, Great Wall, y pertenecía a la empresa Ensamblaje Superior C.A. Los Yammine cancelaron 5 millones de dólares, divididos en dos pagos, y acordaron cancelar otros 11 millones de dólares mediante una carta de crédito, emitida por el banco Interaudi, que expiraría el 17 de diciembre de 2014.



Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

La Seguridad Social es t   derecho

Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero Cuenta Individual

Datos del Asegurado			
Cédula de Identidad	V-6413235		
Nombre y Apellido	REVETE JUANA FRANCISCA		
Sexo:	FEMENINO		
Fecha de Nacimiento:	03/12/1962		
Número Patronal:	M43900370		
Nombre Empresa:	CTRO NAC DE REPOTENCIACION		
Fecha de Ingreso:	01/11/2004		
Datos de Afiliación			
�ltimo Salario:	6.458,40	Estatus del Asegurado:	ACTIVO
Fecha Primera Afiliación:	16/01/1986	Fecha Contingencia:	03/12/2017
Semanas y Salarios Acumulados desde la fecha de Inscripción			
Semanas Acumuladas:	0	Salarios Acumulados:	27,40

Relación de Semanas y Salarios cotizados en los últimos 15 años											
AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO
2001	53	5.119,80	2002	52	5.023,20	2003	52	5.023,20	2004	52	5.203,79
2005	52	6.105,51	2006	52	6.093,19	2007	53	7.093,73	2008	52	8.865,33
2009	52	10.583,01	2010	52	13.881,76	2011	52	16.721,56	2012	53	21.920,92

Una de las accionistas en la empresa socia del gobierno en el ensamblaje de los Chery figura en la nómina el grupo Yammine, a través de la empresa Cenareca

Sin embargo, el 30 de julio de 2013, apareció en la *Gaceta Oficial Extraordinaria 6.108* un decreto presidencial mediante el cual se afectan los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías que sirven para funcionamiento de la sociedad mercantil Great Wall de Venezuela C.A y sus empresas filiales. Luego de esa medida, los Yammine y el banco Interaudi suspendieron la carta de crédito en favor de los dueños de la instalación, lo que derivó en una disputa judicial en los Estados Unidos contra ICA International Automobiles Limited y el banco Interaudi.

Fuentes ligadas a la industria automotriz dejan conocer sus sospechas de que la expropiación se hizo para favorecer a los Yammine, a Corporación Automotriz Z.G.T y la operación de Chery, ya que pocos días después de esa medida, el 1 de agosto de 2013, apareció en la *Gaceta Oficial 40.219*

otro decreto presidencial para crear la empresa mixta "Chery de Venezuela C.A.", en la que el Estado posee 51% de las acciones y Corporación Automotriz Z.G.T el otro 49%.

El crecimiento del grupo Yammine no se ha detenido. A finales del año pasado completaron otra maniobra que ya los sitúa como los empresarios más importantes de la industria automotriz venezolana, un área que aporta 3,5% del Producto Interno Bruto.

Inmunes a la crisis

En diciembre de 2015 los Yammine compraron MMC Automotriz a la japonesa Sojitz Group para hacerse con el ensamblaje y la licencia en el mercado local de marcas como Mistubishi, Hyundai y Fuso. La negociación se manejó con secretismo y no se reveló la identidad de los compradores, pero este año Antonio Yammine se presentó en la sede de la compañía en Caracas y en la planta, ubicada en la zona industrial de Barcelona, estado de Anzoátegui (noroeste de Venezuela).

Fuentes cercanas a la negociación aseguran que el esquema seguido por los Yammine se asemeja al utilizado en el caso de Chery, ya que la compra se efectuó a través de una sociedad registrada en Hong Kong. A lo interno, MMC Automotriz apenas informó en un escueto comunicado que el Grupo Sylca, con más de 30 años de trayectoria y confianza en el desarrollo del país, fue el que adquirió la empresa. Fue la forma como los Yammine intentaron pasar desapercibido, pero Sylca es una sociedad registrada en Florida, Estados Unidos, sobre la que también tienen control, cuya dirección coincide con la de otras empresas del grupo registradas en esa localidad y que ha recibido fondos de ICA International Automobiles Limited, de acuerdo a la documentación de Mossack Fonseca.

En la industria interpretan la compra como el salto del grupo a las "grandes ligas" de la industria automotriz y otra muestra del poder que han acumulado en un contexto en el que hasta las filiales de trasnacionales como Chrysler, Ford, General Motors o Toyota se tambalean por la falta de divisas y las trabas para operar en el país.

Fecha de creación

2016/04/06