



Los cómplices en los sobornos al presidente peruano Toledo dejaron rastros en Venezuela

Descripción

Al final del gobierno de Alejandro Toledo (Julio 2001- Julio 2006) en Perú, su difícil relación con el entonces mandatario venezolano, Hugo Chávez, llegó al punto más álgido. En mayo de 2006, Toledo finalmente retiraría a su embajador en Caracas por la que, aseguró, era una "persistente y flagrante intromisión" de Chávez en asuntos internos.

A pesar del hiato diplomático, y sin que quizás ninguno de los presidentes en Lima y Caracas y ni siquiera los propios hombres de negocios estuvieran conscientes de ello, un grupo empresarial continuó siendo un canal de interconexión de los entornos de Toledo y Chávez.

Los nombres claves del grupo eran los del empresario peruano-israelí, Yosef Maiman, y su mano derecha y compatriota, Sabih Saylan.

En junio de 2006 el presidente Alejandro Toledo, según ha establecido a posteriori la justicia peruana, empezó a recibir pagos millonarios en dólares de la constructora brasileña Odebrecht a través de las cuentas bancarias de tres empresas offshore controladas por Yosef Maiman.

Al mismo tiempo en Venezuela, Sabih Saylan –como Maiman, también investigado e imputado en Perú por su papel de intermediario en el caso de las coimas de Odebrecht– figuraba como administrador de la filial del Grupo Merhav, un conglomerado de empresas especializado en el desarrollo de proyectos de infraestructura de gran escala, que Maiman fundó en 1975, en Israel, y del que a sus 72 años es presidente y director. A Merhav le había sido asignada la ejecución de varios proyectos del Gobierno venezolano.

https://youtube.com/watch?v=tgK7McBW0_Y

Pero no era ese el único vínculo con Venezuela del grupo que en Perú fue cómplice, como intermediario, de los pagos que hoy mantienen al expresidente Toledo como prófugo de la justicia.

Ya tenían negocios en el país caribeño, que compartían con los ejecutivos de una de las más importantes operadoras de TV por cable y telefonía, Intercable (hoy bajo la marca Inter).

Esos negocios no habían dejado una estela visible en ninguna parte excepto, por ironía, en la hermética discreción del bufete panameño Mossack Fonseca.

El 10 de febrero de 2017, según ahora se sabe por la filtración de los llamados Panama Papers –recibida originalmente por el diario *Süddeutsche Zeitung* de Múnich y coordinada como proyecto periodístico por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) de Washington DC-, un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés), destinado para las autoridades contra legitimación de capitales de Islas Vírgenes Británicas, circuló por el correo interno de Mossack Fonseca y encendió, tardíamente sin duda, las alarmas dentro de la sucursal del bufete en Tortola, la capital del archipiélago y de uno de los paraísos fiscales más impenetrables del mundo.

La circular alertaba sobre las actividades de un grupo de firmas offshore: Vision Investments Equities INC., Caribbean Pressing LTD., Latin American Group Investments INC., New Age Communications INC. y CIT Management Corp. También mencionaba a los accionistas y *beneficiary owners* de las compañías: Alberto Imar y Eduardo Stigol, ambos ciudadanos argentinos, exdirector y presidente de Inter Venezuela, respectivamente; Leo Malamud, María Luisa Watson y, cómo no, los ya mencionados cómplices del presidente Toledo, Yosef Maiman y Sabih Saylan.

armando.info

CONFIDENTIAL

In accordance with the Proceeds of Criminal Conduct Act, 1997, this form should be addressed to the Steering Committee, c/o The Director, Financial Investigation Agency, 2nd Floor, LM Business Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Date of Report SAR# (for FIA use only)

10/02/2017

Your Ref:

Complete as appropriate:

- Confirmation of Telephone Report
 Supplemental Report
 Initial Report
 Corrections or Alterations

1. Name of reporting entity or person

MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.

2. Address and contact information of reporting entity or person.

Akera Bldg, 24 De Castro Street, Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola, B.V.I.

SUSPICIOUS ACTIVITY (Initial information and details of suspect person or entity)

3. Person(s) or entity (ies) involved or concerned in suspicious activity; Company directors/members/share holders/beneficial owners/where appropriate (name and contact details)

VISION INVESTMENTS EQUITIES INC. // CARIBBEAN PRESSING LTD.//LATIN AMERICAN GROUP INVESTMENTS INC.//NEW AGE COMMUNICATIONS INC// CIT MANAGEMENT CORP.// Sabih Saylan// Leo Malamud // Yosef Arlo Maiman // Maria Luisa Watson De Jean // Alberto Julio Iman// Eduardo Manuel Stigel.

4. Occupation(s)/Employer(s)/Business activity of the subject (s) of suspicion

see attached page#3

5. Form of identification (passport/Drivers license/other/Certificate of incorporation)

Certificate of Incorporation of all companies and passport IDs of Directors & B.O. of same

[Un reporte de actividad sospechosa circuló por los correos del bufete Mossack Fonseca en febrero de 2017 y encendió las alarmas sobre un grupo de firmas y sus accionistas o miembros con actividad en Venezuela](#)

6. Connections or relationship between named entities or persons
Shareholder/Power of Attorney/Shareholder/ Beneficial Owner/

7. Suspected Activity
 Money Laundering
 Terrorism
 Drugs
 Crime/Fraud
 Other BRIBERY

8. Reason for Suspicion: (Please give as much detail as possible)
This is a disclosure of your suspicions, that you, based on what is believed or known to you at the time, has caused you to be suspicious of possible criminal activity involving money laundering or the financing of terrorism. It does not require you to collect evidence or abide by any rules of evidence. It will NEVER be used in any court, criminal or civil. The actual report will NEVER be passed to a third party for use either in civil or criminal investigation. It is a report by you to the Financial Investigation Agency, Steering Committee and will be treated as CONFIDENTIAL INFORMATION only. It is mandatory that you report any suspicion of a financial crime. However it is your defense to any criminal or civil action that you have made a report of your suspicions to the FIA Steering Committee.

According to Online Newspapers:
The companies and individuals mentioned are allegedly involved with Brazil-based construction colossus Odebrecht SA and affiliated petrochemical company Braskem SA. Odebrecht and Braskem pleaded guilty in U.S. federal court in Brooklyn to conspiring to violate a U.S. foreign bribery law after an investigation involving political kickbacks at Brazil's Petrobras unearthed the bribery scheme.
Odebrecht SA agreed on Wednesday December 21st 2016 to pay at least \$3.5 billion, the largest penalty ever in a foreign bribery case, to resolve international charges involving payoffs to Brazil's state oil company and politicians including former Peruvian president Alejandro Toledo.
See continuation on page#3

9. Name and Title of the maker of disclosure
Timothy C. Edwin, Money Laundering Reporting Officer

10. Signature
Timothy C. Edwin

[Un reportaje de Actividad sospechosa circuló por los correos del bufete Mossack Fonseca en febrero de 2017 y encendió las alarmas sobre un grupo de firmas y sus accionistas o miembros con actividad en Venezuela.](#)

Sobre todos ellos, aseguraba el informe, recaía la sospecha de estar incurso en lavado de dinero.

“Supuestamente están involucrados con el coloso brasilero de la construcción, Odebrecht S.A., y su filial petroquímica, Braskem S.A.”, advertía el documento, que fue enviado a la dirección de la Agencia de Investigación Financiera en las Islas Vírgenes Británicas.

Alerta (tardía) de lavado de dinero

No era la primera vez que los oficiales de cumplimiento del bufete reparaban en este grupo de inversionistas. Durante el primer trimestre de 2016 habían conocido de primera mano en un intercambio de correos con uno de los protagonistas, el argentino Alberto Imar, la “pesadilla” que estaban viviendo a raíz de las investigaciones por lavado de activos que se hacían sobre el multimillonario Maiman, la cabeza del grupo, y sobre Saylan, en el marco del llamado Caso Ecoteva, el proceso penal en el que estaban involucrados junto a su amigo, el expresidente Toledo, y la familia de este.

From: Alberto [mailto:alberto@cloud.com]
Sent: Monday, March 07, 2016 4:34 PM
To: Mossack Fonseca & Co. (Compliance Department)
Subject: Re: IMPORTANTE: Mossack Fonseca & Co./Enhance Due Diligence/13588 CIT MANAGEMENT GROUP/ATLEE MANAGEMENT S.A./2495262 /SNC/we

Estimada Wanda,

Hemos recibido su mail y estamos trabajando en ello. Lamentablemente, estamos sobrepasados contestando una y mil veces los mismos reportes y documentos para ustedes, otras firmas, bancos, etc. Teníamos una forma de trabajar muy eficiente y en estos últimos meses se ha vuelto una pesadilla ya que no damos abasto con todos los pedidos de informes. Somos un grupo empresarial con más de 20 años de trayectoria honesta y nunca imaginamos este dolor de cabeza. Por eso mismo nos estamos ajustando a las nuevas formas de trabajar y evaluando seriamente achicar estructuras y quedarnos con menos sociedades aunque sea perjudicial para nuestro negocio (y obviamente para el de ustedes también). Los antecedentes de las personas que nos piden en estas sociedades ya se los hemos dado una y mil veces para otras con los mismos individuos. Pero entendemos que cumplen con su trabajo y nosotros haremos el nuestro.

Entendemos que en este caso se refieren a Atlee Management, verdad?
Por favor confirmar así contestamos específicamente para esta sociedad.

Saludos,
Alberto Imar

“Somos un grupo empresarial con más de 20 años de trayectoria honesta y nunca imaginamos este dolor de cabeza”, reconoció Imar, quien lideraba las comunicaciones de las empresas de Inter con el bufete, en un correo que envió al Departamento de Cumplimiento de MF el 7 de marzo de 2016

¿Qué podía haber cambiado desde la fecha de esa confidencia, recibida por los ejecutivos de Mossack Fonseca con comprensión, hasta inicios de 2017, cuando el bufete decide denunciar a los atribulados empresarios?

Simple: Braskem, el brazo petroquímico de Odebrecht y la mayor empresa del sector en América Latina, se acababa de declarar culpable en una Corte Federal de Distrito en Brooklyn, uno de los cinco condados de la ciudad de Nueva York, de conspirar para violar una ley de soborno en el extranjero. El 21 de diciembre de 2016 Odebrecht acordó con agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos el pago de una multa de 3.500 millones de dólares, la mayor jamás requerida por un caso de sobornos en el extranjero, para resolver los cargos internacionales que incluían pagos a la compañía petrolera estatal de Brasil y a políticos, entre ellos el expresidente Toledo.

Mossack Fonseca temía verse arrastrado en esos litigios en Estados Unidos.

“Notamos que Mossack Fonseca proveyó servicios de representación a muchas –si no la mayoría– de las compañías. Además notamos que fueron otorgados poderes generales. Pese a que la mayoría ha sido eliminada, ¿puede confirmar la renuncia de nuestros directores, cuando aplique, y la revocación de los poderes legales? Adicionalmente, ¿puede decir desde hace cuánto sabemos que el cliente y sus compañías estaban siendo investigadas como parte del escándalo de Odebrecht?”, cuestionó, el 14 de febrero de 2017, la directora general de MF en las Islas Vírgenes Británicas, Daphne Durand, ansiosa por desembarazarse de esos clientes tóxicos.



From: Daphne Durand
Sent: Tuesday, February 14, 2017 4:09 PM
To: Sandra de Cornejo - Compliance Department <SCornejo@mossack.com>; Saran Perjaud <SPerjaud@mossack-bvi.com>
Cc: Josette Roquebert - Lawyer <jroquebert@mossack.com>
Subject: CIT MANAGEMENT GROUP - Provision of Nominees

Dear Sandra

Reference is made to the BVI companies under the administration of CIT MANAGEMENT GROUP # 13588.

We note that MF provided nominee services to many if not most of the companies. We also note that General Powers of Attorney were granted. Notwithstanding that most of the companies have been struck off, can you confirm:

- A. RESIGNATION OF OUR DIRECTORS (where applicable)
- B. REVOCATION OF THE POA's

Additionally, can you advise how long ago did it come to our attention that the Client and his companies were under investigation or mentioned as part of the Odebrecht scandal?

We look forward to hearing from you.

Kind Regards,

Daphne Durand
Managing Director
Mossack Fonseca & Co. (BVI) Ltd.



armando.info

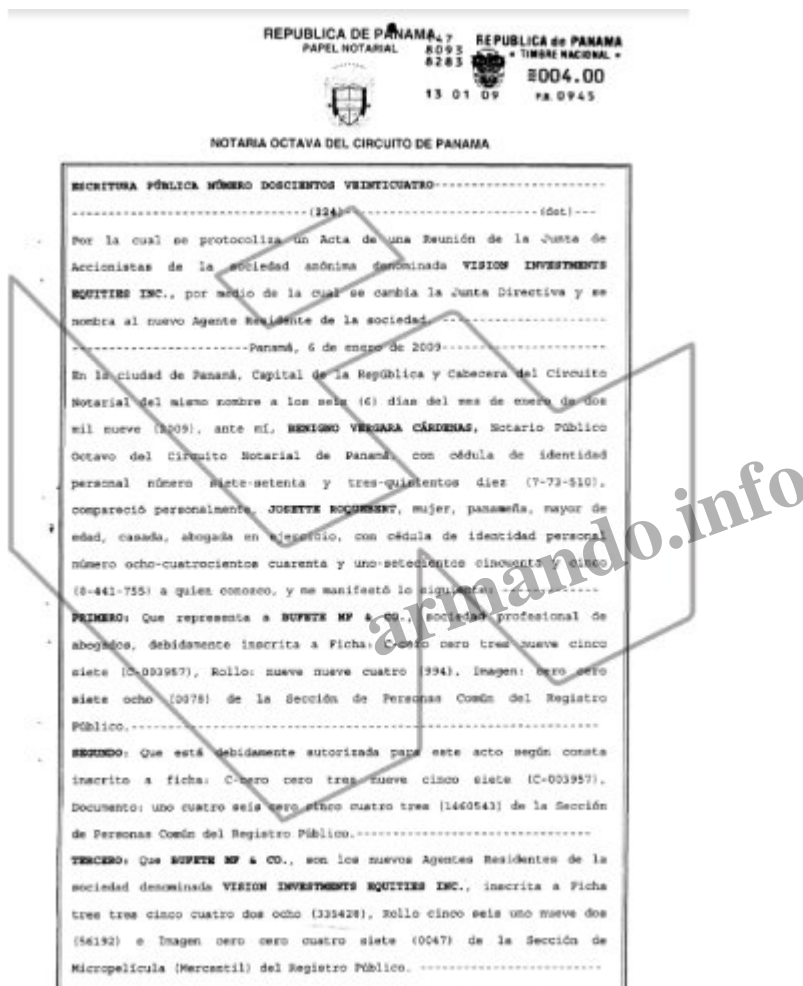
Tras conocer los detalles de los sobornos de Odebrecht en Perú, la directora general del bufete Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas, pidió actualizar la situación de las empresas vinculadas que ellos habían ayudado a crear y, con las que en algunos casos, aún estaban relacionados.

Apenas una semana antes había recibido de Wendy Agard, del Departamento de Cumplimiento de la oficina panameña, un correo con el enlace de una de las reseñas que, en Perú, se hicieron de la investigación del diario digital *Ojo Público*, en la que se revelaba que empresarios cercanos a Toledo, que estaban siendo investigados por la justicia de ese país, habían utilizado sociedades creadas por ellos mismos para hacer depósitos y transacciones que podían estar vinculadas con pagos de sobornos.

Dos días más tarde, desde Panamá, Yakeline Pérez le enviaría a Durand un cuadro con la información actualizada de 15 empresas registradas, entre 1997 y 2015.

De todas, los medios peruanos hacían especial énfasis en una de las compañías: Vision Investments Equities. Decían, con base en la primera filtración de los Panama Papers, que era “quizás la *offshore* más importante” vinculada a los operadores de Toledo, Maiman y Saylan; y que, en el año 2000, había manejado casi 68 millones de dólares por el superávit de sus activos, algo que los argentinos Stigol e Imar, en entrevistas para este reportaje, niegan.

Según documentos que se desprenden de las comunicaciones que el grupo tenía con el bufete panameño que representó a sus empresas, la también “sospechosa” –según el Reporte de Actividad Sospechosa o SAR– CIT Management Corp. era la dueña de poco más de la mitad de las acciones de Vision Investments Equities, cuyos otros accionistas, en orden de importancia, eran Maiman, el jefe de operaciones del Grupo Merhav, el también peruano israelí Leo Malamud, y Saylan.



[Vision Investments Equities fue creada en 1997 en Panamá para agrupar a los socios y gerentes de Intercable Venezuela. Luego fue trasladada a las Islas Vírgenes Británicas en 2015, donde finalmente se disolvió a mediados de 2017. El empresario peruano israelí Yosef Maiman era uno de sus accionistas. El exdirector de Inter, Alberto Imar, y su presidente, Eduardo Stigol, fueron primero apoderados y, desde 2009 hasta el final, sus directores.](#)

 **Registro Público de Panamá**

INFORMACION DEL NUESTRO

FECHA: 07/04/97
Nº DOCUMENTO: NOMBRE DE LA SOCIEDAD: VISION INVESTMENTS EQUITIES INC.
USUARIO: DANA
FECHA DE REGISTRO: 17/09/1997 00:00:00

DATOS DE LA ESCRITURA

FECHA: 16/09/1997 00:00:00
NÚMERO: 5482
NOTARÍA: 89
PROVINCIA: PANAMA
DESCRIPCION NOTARÍA: NOTARÍA NOVENA DEL CIRCUITO

DADOS DE LA TASA ÚNICA

AGENTE RESIDENTE: BUFETE Nº 8 CD.

DATOS DE RECONSTITUCIÓN

ROLLO: 06192
IMAGEN: 47

MONEDA: DOLARES AMERICANO
MORTO DE CAPITAL: 10000.00

CAPITAL:

EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ MIL DOLARES
(10,000.00) DIVIDIDO EN CIENTO ACCIONES QUE PODRAN SER NOMINA-
TIVAS O AL PORTADOR DE UN VALOR NOMINAL DE CIENTO DOLARES CADA UNA.

REPRESENTANTE LEGAL

EL PRESIDENTE, PUDIENDO TAMBIÉN EJERCER ESE CARGO EL TESOERO O EL
SECRETARIO EN LAS AUSENCIAS DEL PRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA QUE
LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNA CON ESE OBJETO.

DELEGATARIOS

(PRESIDENTE) LEO MALAMUD GARDOLAN
(TESORERO) EDUARDO HANUEL STIGOL
(SECRETARIO) ALBERTO JULIO IMAR
(DIRECTOR) LEO MALAMUD GARDOLAN
(DIRECTOR) ALBERTO JULIO IMAR
(DIRECTOR) EDUARDO HANUEL STIGOL
(SUSCRIPTOR) MARCA LUISA HAYSON
(SUSCRIPTOR) ONELIA CASTILLO

OFICIO MARGINAL:

DERECHO A FIRMA

LIMITACIONES

armando.info

[Vision Investments Equities fue creada en 1997 en Panamá para agrupar a los socios y gerentes de Intercable Venezuela. Luego fue trasladada a las Islas Vírgenes Británicas en 2015, donde finalmente se disolvió a mediados de 2017. El empresario peruano israelí Yosef Maiman era uno de sus accionistas. El exdirector de Inter, Alberto Imar, y su presidente, Eduardo Stigol, fueron primero apoderados y, desde 2009 hasta el final, sus directores.](#)

 **Registro Público de Panamá**

**(MERCANTIL) FOLIO Nº 335428 (S) - INSCRIPCIÓN
ASIENTO Nº INSCRITO AL ASIENTO NÚMERO 1**

MIGRACIÓN A FOLIO REAL ELECTRÓNICO

DATOS DE LA SOCIEDAD
VISION INVESTMENTS EQUITIES INC. (SOCIEDAD ANONIMA) UBICADA EN EL STRIP PANAMA, PROVINCIA
PANAMA
DURACIÓN PERPETUA
CAPITAL \$2,000.00
TIPO DE ACCIONES NOMINATIVAS O AL PORTADOR
DESCRIPCIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ MIL DOLARES (US\$10,000.00)
DIVIDIDO EN CUOTACIONES QUE PODRAN SER NOMINATIVAS O AL PORTADOR DE UN VALOR NOMINAL DE CIENTO
DOLARES CADA UNA.

REPRESENTANTE: EL PRESIDENTE, PUDIENDO TAMBIEN EJERCER ESE CARGO EL TESOERO O EL SECRETARIO EN
LAS AUSENCIAS DEL PRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE CON ESE OBJETO.

SUSCRIPTOR: MARISA LUISA WATSON
SUSCRIPTOR: ONELIA CASTILLO
DIRECTOR: LEO MALAMUD GANDELMAN
DIRECTOR: ALBERTO JULIO IMAR
DIRECTOR: EDUARDO MANUEL STIGOL
PRESIDENTE: LEO MALAMUD GANDELMAN
TESOERO: EDUARDO MANUEL STIGOL
SECRETARIO: ALBERTO JULIO IMAR
AGENTE RESIDENTE: GILFETE NF & CO.

ESTE ASIENTO REGISTRAL HA SIDO PRACTICADO EN LA ENTRADA 275180/2015 (S) PRESENTADA EN ESTE
REGISTRO EL DÍA 25/06/2015 A LAS 04:30 PM

DOCUMENTOS PRESENTADOS
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 7255 DE FECHA 24/06/2015
AUTORIZANTE: NOTARIO PÚBLICO LIC. VICTOR MANUEL ALDANA AFRANCO DE LA NOTARÍA NÚMERO 8 DE
PANAMA

LOS DERECHOS DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO ASCIENDEN A CIENTO BALBOAS (B/. 100.00)

[Vision Investments Equities fue creada en 1997 en Panamá para agrupar a los socios y gerentes de Intercable Venezuela. Luego fue trasladada a las Islas Vírgenes Británicas en 2015, donde finalmente se disolvió a mediados de 2017. El empresario peruano israelí Yosef Maiman era uno de sus accionistas. El exdirector de Inter, Alberto Imar, y su presidente, Eduardo Stigol, fueron primero apoderados y, desde 2009 hasta el final, sus directores.](#)

 **Registro Público de Panamá**

**(MERCANTIL) FOLIO Nº 335428 (5) - INSCRIPCIÓN
ASIENTO Nº INSCRITO AL ASIENTO NÚMERO 3**

CONTINUACIÓN DE SOCIEDAD A OTRA JURISDICCIÓN (DEFINITIVA)

DATOS GENERALES
DOMICILIO: ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO: CUMPLIDA SOCIEDAD SE RECONSTITUYA DEFINITIVAMENTE EN LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 16318 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, DE LA NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.

ESTE ASIENTO REGISTRAL HA SIDO PRACTICADO EN LA ENTRADA 29591/2016 (3) PRESENTADA EN ESTE REGISTRO EL DÍA 21/01/2016 A LAS 10:54 AM

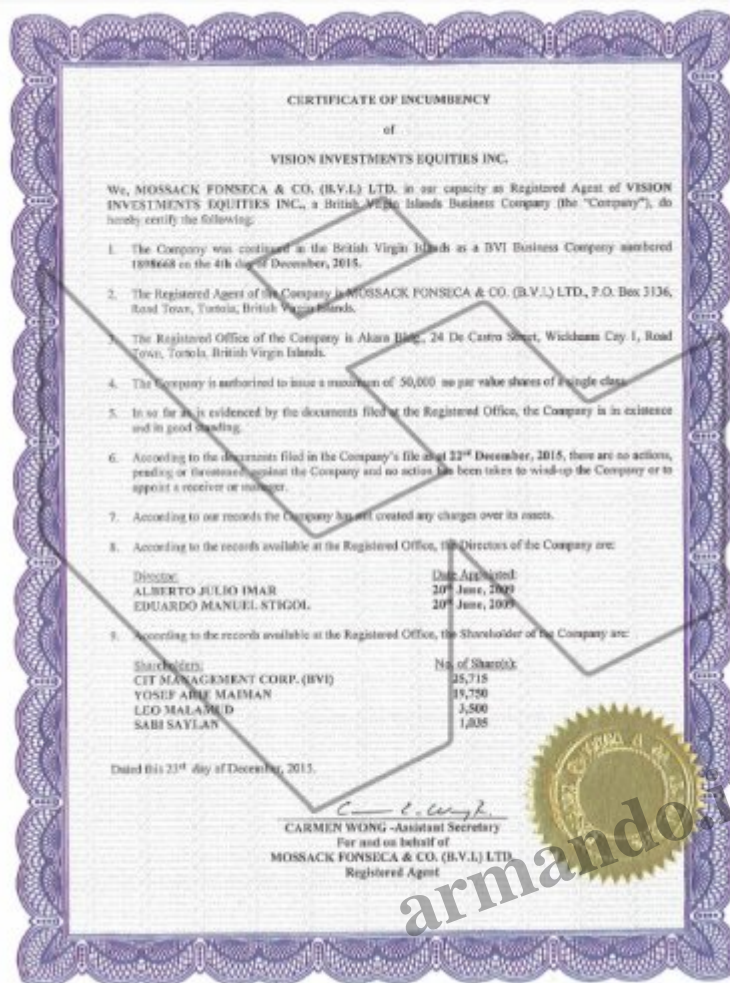
DOCUMENTOS PRESENTADOS
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 16318 DE FECHA 30/12/2015
AUTORIZANTE: NOTARIO PÚBLICO LIC. VÍCTOR MANUEL ALDAMA APARICIO DE LA NOTARÍA NÚMERO 8 DE PANAMÁ

LOS DERECHOS DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO ASCIENDEN A VEINTIDOS SALBOS (B/. 25.00)

Copia para propósitos informativos solamente


armando.info

[Vision Investments Equities fue creada en 1997 en Panamá para agrupar a los socios y gerentes de Intercable Venezuela. Luego fue trasladada a las Islas Vírgenes Británicas en 2015, donde finalmente se disolvió a mediados de 2017. El empresario peruano israelí Yosef Maiman era uno de sus accionistas. El exdirector de Inter, Alberto Imar, y su presidente, Eduardo Stigol, fueron primero apoderados y, desde 2009 hasta el final, sus directores.](#)



Vision Investments Equities fue creada en 1997 en Panamá para agrupar a los socios y gerentes de Intercable Venezuela. Luego fue trasladada a las Islas Vírgenes Británicas en 2015, donde finalmente se disolvió a mediados de 2017. El empresario peruano israelí Yosef Maiman era uno de sus accionistas. El exdirector de Inter, Alberto Imar, y su presidente, Eduardo Stigol, fueron primero apoderados y, desde 2009 hasta el final, sus directores.

https://virgin.is/fo/vg/VIRREGDN/companyProfileSearch.do?logonick...

 BVI Financial Services Commission, Registry of Corporate Affairs
Register of Companies Search Report

Date of Search : 23/06/2018
This search is accurate as at the Search Date above.

Company Name : VISION INVESTMENTS EQUITIES INC.

Company Number : 1898665

Company Type : BC Continuation Date of Incorporation / Registration : 04/12/2015

Current Status :
Status Description : Solved - Dissolved
Status Date : 02/06/2017

Current Registered Agent :
Hicks & Co. Services Limited
Enterprise Court
P.O. Box 3504
Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS, BRITISH

Current Registered Agent Address :
284-495-0733
284-495-0229

Current Registered Agent Phone Number :
284-495-0733
284-495-0229

Current Registered Agent Fax Number :

Current Registered Office :
2nd Floor, Yarnal Building
P.O. Box 3504
Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS, BRITISH

Telephone :
Agent Fax :

Director Register Type :
First Registered Agent :
Private
MOSSACK FONSECA & CO (B.V.I.) LTD.
Akera Building, 24 De Castro Street
Wickham's Cay I
Road Town
Tortola
VG1110
VIRGIN ISLANDS, BRITISH

First Registered Office :

Share/Capital Information:
Maximum Number of Shares the company is authorized to issue : 50,000
Ability to Issue Bearer Shares : No

of 3 8/22/2018, 11:45 AM

[Vision Investments Equities fue creada en 1997 en Panamá para agrupar a los socios y gerentes de Intercable Venezuela. Luego fue trasladada a las Islas Vírgenes Británicas en 2015, donde finalmente se disolvió a mediados de 2017. El empresario peruano israelí Yosef Maiman era uno de sus accionistas. El exdirector de Inter, Alberto Imar, y su presidente, Eduardo Stigol, fueron primero apoderados y, desde 2009 hasta el final, sus directores.](#)

Según el SAR, Vision Investments Equities, una inversora en compañías de telecomunicaciones, nacida en Panamá en 1997, pero domiciliada desde diciembre de 2015 en las IVB, era la única de las cinco empresas “sospechosas” para febrero de 2017, que tenía actividades en Venezuela.

Vision fue incorporada en simultáneo con otra empresa panameña, Digital Investments Associates, a petición de un bufete de Caracas, Bentata, que según Imar estaba cumpliendo órdenes del otrora conocido como Hicks Muse, luego HM Capital Partners, una firma de capital privado en los Estados Unidos que se especializaba en adquisiciones apalancadas, de crear varias sociedades para Inter: para agrupar a los socios, a los managers, para darles acciones a los altos managers.

Una de ellas era Vision Investments Equities y en las instrucciones giradas desde Caracas por el abogado José Javier Briz Kaltenborn para crearla, se exigía que Mossack Fonseca no pusiera los directores de las empresas, y que se emitieran poderes para el señor Saylan a nombre de Digital Investments Associates; y otro a favor de los señores Malamud, Imar y Stigol, e Isaac y Gustavo

Zviklich, en el caso de Vision Investments Equities.

BENTATA
abogados

Fax No.: 507 263-8218 / 7327
Fecha: 30/9/1997
Para: MOSEACK RUNSEK & CO.
Atn: Sra. Yolanda de Ascarraga
Ref.: Vision Investments Equities INC y Digital
Investments Asociadas S.A. 97 SP 30 P136

No. de Páginas : 2

Destinada Sra. Ascarraga:

De acuerdo a las sociedades en referencia, por instrucciones de nuestro cliente nos ponemos en contacto con usted a efectos de que nos informe lo siguiente:

1) De las sociedades referidas se necesitan hacer determinadas transferencias de acciones, en tal sentido, entendemos que al ser las acciones al portador basta con que se entreguen los títulos. Es necesario hacer algún tipo de operación adicional, por ejemplo: presentación del contrato de transferencia, algún asiento en el Libro de accionistas, algún tipo de participación a organismos oficiales, Asamblea de Accionistas, etc.?

Para proceder a la cesión de las acciones necesitamos los títulos. Entendemos que para poseer los títulos accionarios es necesario pagar el Capital Suscrito. Si es así, mucho le agradeceré que nos informe el procedimiento para el pago. Existe alguna cuenta bancaria para hacer la transferencia?

2) Necesitamos que cada una de las sociedades en referencia (poderdantes) emitan sendos poderes a las personas que seguidamente se identifican (apoderados), para que en forma individual puedan representar ampliamente a cada una de las sociedades:

a.- Un poder amplio al señor Sabih Saylan, Pasaporte N° 4774099.

b.- Un poder amplio a los señores Leo Melamed Gandelman, pasaporte N° 0231708, Isaac Elias Zviklich pasaporte N° 3.052.608, Alberto Julio Inar pasaporte N° 7.248.909, Gustavo Daniel Zviklich Pasaporte N° 6.510.756 y Eduardo Manuel Stigol Pasaporte N° 6.174.027.

(Incorp. Estudio Bentata Abogados & Victor Berman & Asociados, Estab. 1954)
P.O. Box 67 368, Caracas 1061-A, Venezuela, Torre Las Mercedes, Pao J. Chao, Caracas
Tel: (58-2) 992.9004 - 92.9720 - 92.9620 Fax: (58-2) 92.6659 - 92.6676 Telex: 290111 panes
E-mail: levyers@bentata.com Home Page: www.via.com/Bentata/

The Graybar Building, 400 Lexington Avenue, Suite 302, New York, N.Y. 10170, U.S.A.
Tel: (212) 490.8970 Fax: (212) 490.0132 E-mail: levyers@ny.bentata.com

[Desde Caracas, el bufete de abogados Bentata ordenó crear Vision Investments Equities, la que según la prensa peruana llegó a ser la offshore más importante vinculada al empresario peruano israelí Yosef Maiman, investigado por los sobornos de Odebrecht al expresidente Toledo. La orden superior la habría dado un fondo de inversión estadounidense, para invertir en Inter Venezuela.](#)



[Desde Caracas, el bufete de abogados Bentata ordenó crear Vision Investments Equities, la que según la prensa peruana llegó a ser la offshore más importante vinculada al empresario peruano israelí Yosef Maiman, investigado por los sobornos de Odebrecht al expresidente Toledo. La orden superior la habría dado un fondo de inversión estadounidense, para invertir en Inter Venezuela.](#)

MF hizo los poderes amplios y generales, que les permitían administrar las sociedades “sin limitación alguna”, “en cualquier parte del mundo”. A partir del año 98, por solicitud de Bentata, el bufete panameño comenzó a enviar sus facturas por el mantenimiento de ambas sociedades directamente a una oficina en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en Caracas, dirigidas a Saylan, entonces vicepresidente de Merhav, la compañía de Maiman.

Apenas uno entre “cachi chien”

La compañía venezolana de telecomunicaciones Intercable, ahora conocida como Inter, nació en 1996 en la ciudad de Barquisimeto, en el centro occidente de Venezuela. Dos años antes, Alberto Imar habría tenido el primer contacto con el grupo de Maiman, según asegura por entrevista vía correo electrónico: "Me pidieron una opinión profesional sobre el proyecto que tenían, junto a otros socios, para lanzar una empresa de TV por suscripción en Venezuela". Como a él, convocaron a otros ejecutivos con experiencia en el rubro.

Siempre según ese relato, Imar arrastró a Eduardo Stigol. Juntos hicieron los estudios de mercado, el *business plan* y se ofrecieron como un *management* independiente para llevar adelante ese proyecto. Se conocían de la Argentina y ambos tenían experiencia con la televisión por suscripción, a diferencia de Maiman quien, según Stigol, se incorporó a Inter como un accionista "que no entendía de este negocio" y puso "algo de capital" al comienzo. Ese "algo" podría haber rondado los tres millones de dólares, según recuerda, una cifra que considera "muy chica" para un empresario "del porte que él (Maiman) tenía en ese momento".

Sin embargo, no lo consideraba un "inversor chico". "Era un socio grande que hizo una inversión pequeña en un negocio en Latinoamérica. Iba a esperar resultados con el tiempo, y lamentablemente la condición política de Venezuela no los permitió y no los vio", acotó por su parte Eduardo Stigol, presidente de Inter.

Cuando nació Intercable, faltaba un año para que los abogados venezolanos de Bentata contactaran a los de MF, pero Stigol asegura que "originalmente eran los mismos socios" de Vision Investments Equities, entre ellos Maiman. Sin embargo, tanto él como Imar insisten en desvincularse y en desvincular a Inter de Maiman, Vision Investments Equities y en general de cualquier otra empresa o negocio relacionado con Maiman. Aseguran que nunca fueron sus empleados ni de ninguna de sus empresas, que se trató desde 1998 de un "accionista minoritario" y que nunca tuvo "nada que ver con la conducción de la compañía".

"Yo lo habré visto (a Maiman), en toda mi vida, cinco veces. Él tenía un ejecutivo que era Sabih Saylan que sí visitaba Venezuela frecuentemente al principio, en esos años (finales de los 90), porque tenía otros negocios, y era el que me llamaba y preguntaba cómo iba el negocio. Pero para ellos el nuestro era un negocio donde nunca estuvieron involucrados, y yo desconozco totalmente qué otros negocios tenían ellos", asegura Stigol.

Imar, quien se muestra muy activo en las comunicaciones a nombre del grupo con Mossack Fonseca, secunda a Stigol: "Nosotros éramos totalmente ajenos a los otros negocios del señor Maiman, dentro y fuera de Venezuela. Nuestra única conexión fue Inter, donde él fue socio minoritario. De los problemas que tuvo con la justicia peruana nos enteramos por los medios, igual que todo el mundo".

La dueña de la marca Inter en Venezuela es la Corporación Telemic C.A. Según información del RNC, para el año 2015, la totalidad de las acciones de la Corporación Telemic C.A. pertenecían a una empresa registrada en Luxemburgo: Venezuela Cable Service Holdings, Ltd. Aunque aparece disuelta desde septiembre de 2015, Imar insiste en que sigue vigente en otra jurisdicción, aunque no especifica cuál, y que sigue siendo la dueña de la Corporación Telemic.

"En lo que sigue, no se ponen de acuerdo. Según Imar, Venezuela Cable Service Holdings tiene, a su vez, una dueña que es Intercable Holdings, una sociedad activa en las Islas Cayman desde febrero de

2011. Para Stigol la cadena termina en Venezuela Cable Service Holdings En cualquier caso, ambos coinciden en que el socio mayoritario, desde 1998, es un fondo que ahora encabeza el inversionista estadounidense Tom Hicks –del extinto HM Capital Partners– y un grupo de bancos, entre ellos el Citibank y el Chase. Juntos controlan 75% de la compañía. El porcentaje restante de acciones está dividido entre otros socios, incluyendo a Stigol y a Imar".

Search Report

Entity Name : INTERCABLE HOLDINGS LTD.
Jurisdiction : Cayman Islands
Registration Number : 251868
Registration Date : 10th February 2011
Entity Type : EXEMPT
Registered Office : STUARTE CORPORATE SERVICES LTD.
P O Box 2510
4th Flr. Cayman Financial Center
36A Dr. Boy's Drive
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

Status : ACTIVE
Status Date : 10th February 2011

- INFORMATION REGARDING THE CORPORATE RECORDS AND REGISTERS ARE NOT AVAILABLE FOR PUBLIC INSPECTION
- THIS REPORT DOES NOT CONFIRM THE ENTITY IS IN GOOD STANDING

Authentication Code - 4333326033
www.coyti.gov.ky
21 August 2018

Hasta 2015, entre los miembros de la Corporación Telemic, dueña de la marca Inter, había representación del grupo de Maiman, del grupo del fondo HM Capital Partners y del management de Imar y Stigol. Hoy muchos están desvinculados de la compañía. La dueña de Telemic era una empresa ahora inactiva en Luxemburgo, Venezuela Cable Service Holdings, y la dueña de esta, a su vez, era una empresa de las Islas Cayman, Intercable Holdings.

Maiman se habría desvinculado completamente de la compañía, según los empresarios argentinos, que aseguran haber perdido contacto con él. Pero sobre cómo y cuándo se distanció Maiman de la empresa, las versiones de Stigol e Imar conservan muchas imprecisiones.

En cualquier caso, según revelan documentos del registro de las Islas Vírgenes Británicas, a los que tuvo acceso **Armando.Info** gracias a la colaboración del Investigative Dashboard, Vision Investments Equities fue liquidada el 12 de junio de 2017, un mes después de que solicitaran su cierre.

“Algunos socios seguirían vinculados al negocio de Inter y otros no. El señor Maiman fue uno de los que decidió desvincularse de este negocio. Así, los socios que decidieron quedarse lo hicieron por fuera de Vision, los otros se desvincularon, y como la única razón de ser de Vision era representarlos a todos juntos en Inter, Vision finalmente se disolvió”, acota Imar, quien asegura que ni Saylan ni Malamud, del grupo de Maiman, son miembros de la Corporación Telemic en estos momentos. También se habría desvinculado él, otros de su grupo del *management* y algunos de los miembros que estaban relacionados con el grupo de Hicks. Cuando comenzaron a desvincularse del negocio de Inter, la mayoría de las sociedades que se habían creado entre 1997 y 1998 se fueron liquidando.

Según Stigol, la separación de Maiman se habría dado, sin embargo, por problemas de salud de este, no por los escándalos de corrupción que rodeaban al empresario peruano.

En su portal en línea, el Grupo Merhav de Maiman y Saylan sigue refiriéndose a Inter Venezuela como un emprendimiento bajo su “propiedad o administración”. Destaca haber “promovido y desarrollado” en su rol de inversionista “la cableoperadora más grande del país”.

Y no es el único proyecto en Venezuela que exhiben con orgullo.

Obras con el Estado

“Conjuntamente con el grupo Halcrow, del Reino Unido, Merhav implementó grandes proyectos de agua y alcantarillado, con una inversión total de 250 millones de dólares”, aseguran en el portal, al referirse a los trabajos que, en Venezuela, desarrolló Merhav para la cartera de Ambiente.

Projects Under Ownership and Management:
Cable Operator | Venezuela
Broadcast Channel | Israel



inter.
InterCable - Venezuela
Merhav Group promoted and developed as investor the largest cable TV operation in the country (Inter Cable). The company services more than 1,200,000 subscribers who have access to broadband internet and telephony services and video on demand employing the most advanced technologies and programming in the market.

10
Channel 10 - Israel
Merhav developed and managed a TV broadcast operation, second in size in the Israeli market. It now holds 49% of the channel, with revenues of about \$100 million per year and a rating of one third of all TV viewers at prime time.

The Merhav Group | © 2014

armando.info

[El Grupo Merhav, un conglomerado de empresas especializado en el desarrollo de proyectos de infraestructura de gran escala, que Maiman fundó en 1975, exhibe en su página Web las inversiones que ha hecho en Venezuela en materia de telecomunicaciones y saneamiento ambiental](#)



[El Grupo Merhav, un conglomerado de empresas especializado en el desarrollo de proyectos de infraestructura de gran escala, que Maiman fundó en 1975, exhibe en su página Web las inversiones que ha hecho en Venezuela en materia de telecomunicaciones y saneamiento ambiental](#)

Según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), la empresa en Venezuela del Grupo Merhav ejecutó proyectos para distintos organismos del Estado venezolano, bajo la administración de Saylan y la gerencia general de un individuo llamado Meir Gabay. Aunque ahora está inhabilitada para contratar con el Estado, en 2004 Merhav Venezuela brindó soporte técnico y tecnológico en la inspección y lavado químico de la desalinizadora de la isla principal del archipiélago de Los Roques, un paraíso caribeño a una hora en avión al norte de Caracas.

En agosto de 2006 emprendió otros dos proyectos, igualmente contratados por el Estado. Por una parte, a través de la Fundación Propatria 2000, un organismo adscrito entonces al Ministerio de Infraestructura, ahora al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento a la Gestión de Gobierno, participó en la construcción de la anhelada y polémica autopista Acarigua – Barquisimeto, prometida para la inauguración de la 42ª edición de la Copa América de Fútbol, que tuvo lugar en 2007 en Venezuela.

Sin embargo, para finales de 2007, las obras solo presentaban avances equivalentes a 40% del proyecto, según consta en su planilla del RNC. El mismo porcentaje de avance tuvo un proyecto de

saneamiento ambiental que emprendió, simultáneamente, a través de la Gobernación del estado Aragua.

La ejecución de estas obras, sin embargo, se la atribuye otra empresa en su página Web: Mundo Kariña Ambiente C.A. Los de sus socios son, también, nombres que se repiten en esta trama: Gabay y una mujer llamada Esther Pirozzi.

AGUA Y AMBIENTE
Experiencia en Proyectos de Infraestructura de Agua

Proyectos Desarrollados por el equipo con ESE Technologies Ltd en el ciclo completo del agua en Los Rioses:

- Tratamiento de las Aguas de Mar, recolección de las Aguas Servidas, Tratamiento, Recreo y Disposición Final.
- Purificación de las Aguas de Mar, 1 VC - 150 m³ día, Agua Potable - año 2000
- Saneamiento, Tratamiento y Filtro en Municipio Acacigua y del Sistema de Saneamiento del Gran Lago, 4000 m³ día de los Rioses, Dependencia Federal

Proyectos de ESE Technologies Ltd en las áreas de Generación Eléctrica y Cementos

Grupo Generador Zafra Joaquín Simón Barrios

- 425 - Capacidad de Generación
- 2 unidades - Capacidad 100 MW/cada
- Agua de Proceso y Agua Potable - 400,000

Grupo Generador Zafra Joaquín Simón Barrios

- 200 - La Reactividad de Corrosión
- 2 unidades - Capacidad 100 MW/cada
- Agua de Proceso - 400,000

Veracruz S.A.

- 2000 - Portugal
- 2 unidades - Capacidad 100 MW/cada
- Agua de Proceso - 400,000

MUNDO KARIÑA
El Poder
La Casa (Luján)

[Mundo Kariña Ambiente, C.A. es la empresa que ejecutó los proyectos del Grupo Merhav para el Estado venezolano](#)

Experiencia en Proyectos de estabilidad y control de Riego

- Dependencia Dependencia de Arripa Arripa Rioses
- Frente de la Fundación Progreso 2000 sobre el Ministerio de Infraestructura, MOPIC, el equipo de M-Ambiente participó en la construcción de la Autopista Arripa - Rioses para el 2000, la ejecución de la Dependencia Rioses dependiente para la zona Arripa 2000.

Saneamiento de la Laguna de San Juan (Rioses) Proyecto de la zona de Riego, Plan E - (dependencia de la zona de Riego) Contrato N° 1481 - 2000.

Planta Costo Nuevo Sistema de riego, Toluca

Frente del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) sobre el Ministerio de Agricultura y Tráfico MAT, el equipo de M-Ambiente participó en la construcción del sistema cost para el riego de 800 hect. de transferir el costo de cubrir de los productores del Estado Arripa, construcción e la separación del sistema y control de riego del lago de San Juan, Contrato N° 2000-PLAN, 2000-2000.

[Mundo Kariña Ambiente, C.A. es la empresa que ejecutó los proyectos del Grupo Merhav para el Estado venezolano](#)

En su portal, Mundo Kariña Ambiente C.A. asegura haber ejecutado al menos cuatro proyectos para el ministerio del Ambiente venezolano, desde 2001, en los estados de Anzoátegui, Carabobo, Monagas y Falcón. Detalla una “amplia experiencia” en el país desde el año 1994, justo cuando el grupo de

Maiman contactó a Imar para hablar del proyecto de Inter.

Además de la autopista Acarigua-Barquisimeto, destaca la ampliación de la Intercomunal Barquisimeto-Cabudare y la construcción del puente-canal para el riego de 900 hectáreas de tierra, en su mayoría de caña de azúcar, de los productores del estado de Aragua, en el centro del país.

Estos y otros proyectos se ejecutaban en Venezuela mientras en Perú se gestaba el “pacto criminal” –según lo ha llamado la Fiscalía en Lima- por el que Odebrecht transferiría millones de dólares a las tres cuentas de Maiman, de donde pasaban a Confiado Internacional, y de esta a Ecostate Consulting y a Milan Ecotech Consulting para, finalmente y tras el largo periplo, nutrir las arcas de Ecoteva Consulting Group S.A., desde donde luego se adquirieron bienes inmuebles y se pagaron hipotecas inmobiliarias, para beneficiar, finalmente, al expresidente Toledo.

Todo esto lo cuenta la fiscalía peruana en el pedido de extradición de Toledo presentado ante el juez Richard Concepción Carhuacho, el 19 de febrero de este año. Entre las pruebas contenidas en ese documento de 54 páginas, figura una empresa venezolana, el Grupo Instrucontrol C.A., cuyos miembros son, también, parte del entramado de Maiman en Venezuela.

Pese a que en el RNC solo figuran como distribuidores de medidores de flujo para el Estado venezolano, esta empresa transfirió 54.000 dólares en relación con un “Valencia Project” a una de las cuentas de Maiman en las que cayó el dinero de Odebrecht, la de la offshore Trailbridge. Hasta el momento de cierre de este reportaje, se intentó obtener detalles de este proyecto, sin más éxito que la respuesta de que la empresa había cerrado y que sus dueños se habían ido del país.

58. Estado de la cuenta N° 00429-000 Cor. Bank Leasing S.A. (entidad) presentada a la empresa Trailbridge Leasing, entidad a la que se le otorgó la concesión de operación del Banco Unión, en el marco de un convenio de asociación pública, en la que se ejecuta una transferencia electrónica por orden de la empresa Odebrecht, cantidad de USD 130.000 dólares con cargo, desde el Banco Bank Leasing Financ. a nombre del titular de la cuenta (Alejandro Toledo Maura), tal como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Fecha de Operación	Descripción de la Operación	Cuenta de Débito	Cuenta de Crédito	Monto	Monto en Letras	Monto en Dólares	Saldo	Monto en Letras	Monto en Dólares
15/02/2017	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR ORDEN DE LA EMPRESA ODEBRECHT S.A. A FAVOR DEL titular de la cuenta (ALEJANDRO TOLEDO MAURA) POR UN MONTO DE 54.000,00 DOLARES	00429-000 Cor. Bank Leasing S.A.	00429-000 Cor. Bank Leasing S.A.	54.000,00	54.000,00	54.000,00	1.234.567,89	54.000,00	54.000,00

En una de las pruebas del pedido de extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo presentado ante el juez Richard Concepción Carhuacho, el 19 de febrero de este año, aparece una transferencia por 54.000 dólares hecha por una empresa venezolana a una de las offshore del empresario Yosef Maiman investigadas por los sobornos de Odebrecht.

Fecha de creación
2018/09/23