



Los dineros negros de Andorra se lavan en el Caribe

Descripción

Aunque el aparte venezolano -más de 2.000 millones de dólares sustraídos de la estatal petrolera Pdvsa- del caso de lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) no muestre [mayores avances en la justicia](#) del pequeño principado pirenaico, eso no quiere decir que hayan dejado de aparecer nuevos indicios y pistas al respecto.

Una pregunta clave y que permanece sin resolver es el destino de muchos de esos fondos masivos. Pero ahora algunos documentos incluidos en el proyecto OpenLux -la base de datos con 3,3 millones de entradas del registro mercantil de Luxemburgo que logró obtener el diario *Le Monde* de París, y que coordinó el Proyecto de Reportera de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés)- arrojan luz para una respuesta posible, aunque tan solo sea parcial.

Los documentos muestran que el exviceministro de Desarrollo Económico venezolano -división del Ministerio de Petróleo y Energía- y expresidente de Bariven -la filial de Pdvsa a cargo de sus compras internacionales-, Javier Alvarado Ochoa, y su pareja, Cecilia Carolina Casanova Rangel, invirtieron millones de dólares en propiedades de lujo en el Caribe, incluyendo la compra de un hotel de cinco estrellas en la ciudad costera colombiana de Cartagena, y de tres villas en un exclusivo resort en República Dominicana.

El tercer protagonista de la operación es un misterioso intermediario, también venezolano, de nombre José Luis Zabala.

DÉCLARATION RBE

CONSULTATION

- > Rechercher un dossier RBE
- > Commander un extrait RBE



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- > Législation et jurisprudence
- > Circulaires
- > Tarifs
- > Déclaration des bénéficiaires effectifs - guide explicatif
- > ASBL et Fondation
- > Autres informations



SITES LIÉS

- > Registre de Commerce et des Sociétés

SIRENA INTERNATIONAL S.A. B181159

^ Informations

Dénomination(s) ou raison(s) sociale
SIRENA INTERNATIONAL S.A.

Siège social
205, route d'Arlon
L - 1150 Luxembourg

Forme juridique
Société anonyme

Code NACE (Information mise à jour)
64.306 Organismes de titrisation

Date de la dernière déclaration
06/09/2019

Bénéficiaires effectifs

▼ ZABALA, Jose Luis

José Luis Zabala, señalado en Andorra como parte de la trama corrupta que esquilma³ a Pdvs, registró³ la empresa Sirena International en Luxemburgo

La querrela interpuesta por los fiscales de Andorra alega que, entre 2006 y 2016, un complicado esquema que incluía a ejecutivos de Pdvs y allegados sustrajo miles de millones de dólares mediante contratos ficticios, sobrepagos y cobro de comisiones desproporcionadas. Los fondos se canalizaban a través de la BPA y fueron a dar a cuentas a nombre de hasta 30 individuos.

Alvarado Ochoa es uno de los personajes principales en el elenco de la causa. No está claro qué destino tuvo todo el dinero que pasó por sus cuentas en BPA. Sí, en cambio, que esas cuentas recibieron al menos 32,7 millones de dólares, según lo que el expediente documenta.

Casanova, Zabala y Alvarado estaban siendo discretamente investigados por las autoridades y justicias de Estados Unidos, España y Andorra en el momento de las compras. Pero sus perfiles se hicieron públicos en 2015, cuando un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalaba a BPA de blanquear fondos ilícitos procedentes de Venezuela, China, Rusia y España, lo que inmediatamente supuso su cierre. Luego, al finalizar las investigaciones, las autoridades andorranas presentaron una demanda contra BPA en 2018, cuando iniciaron un juicio que se encuentra prácticamente congelado.

"Los acusados han contratado a los mayores bufetes de abogados, a los mayores peritos, y por eso no ha avanzado tan rápido como quisieramos", dijo Zair Mundaray, un exfiscal venezolano con conocimiento del caso. El caso es delicado, porque podría "exponer a funcionarios de la propia Andorra, y eso dificulta mucho la transparencia", añadió Mundaray, que huyó de Venezuela a finales de 2017 y ahora vive en Colombia.

Tour de la corrupción

El Hotel-Boutique Anandí se encuentra en el casco antiguo de la ciudad vieja de Cartagena de Indias, proclamado patrimonio de la humanidad por la Unesco, con sus coloridos edificios en el departamento de Bolívar, sobre la costa norte de Colombia. Los visitantes pueden tumbarse en un jacuzzi en la terraza, con vistas a las fortificaciones coloniales españolas y al azul del mar Caribe. Distribuidas en la estructura de una mansión del siglo XVI, las 23 habitaciones del Anandí se rentan por una tarifa de hasta 272 dólares por noche.

Los huéspedes, que de nuevo vuelven a copar sus habitaciones tras la pandemia de coronavirus, probablemente no saben que parte de lo que pagan podría ir a parar a las arcas de las élites venezolanas señaladas por corrupción.

El Anandí es propiedad de Inversiones Calle del Cuartel S.A, una sucursal colombiana de una empresa panameña homónima; ambas llevan el nombre de la calle donde se encuentra el hotel. Los registros panameños muestran que una empresa luxemburguesa llamada Sirena International S.A. se hizo con la mayoría de las acciones de Inversiones Calle del Cuartel en 2015, que en ese momento tenían un valor de más de 2,1 millones de dólares.

Certificado No.: 111

INVERSIONES CALLE DEL CUARTEL

Sociedad incorporada de conformidad con la Ley 32 de 1927 de la República del 9 de abril de 2007, otorgada por la Notaría Quinta del Circuito de Pa Mercantil a la Ficha 563219, Documento 1115815 desde el 13 de abril de 200

CAPITAL AUTORIZADO: TRES MILLONES SETECIENTOS OC
DIVIDIDOS EN TREINTA MIL (30,000) ACCIONES COMUNES Y NOM
US\$126.00 CADA UNA.

El presente documento certifica que *** SIRENA INTERNAT
dueño de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ (10,910)
liberadas de:

INVERSIONES CALLE DEL CUARTEL

Todos los derechos conferidos por este Certificado están sujetos a las c
resoluciones de la Junta Directiva, adoptadas de acuerdo con la Ley.

EN FE DE LO CUAL los dignatarios de la sociedad, debidamente auto
2015.

Sirena International, de José Luis Zabala, se hizo con la mayoría de acciones de Inversiones Calle del Cuartel, due a del Hotel Anand .

José Luis Zabala ocupaba cargos en estas dos sociedades *offshore*. Los registros en la base de datos OpenLux construida por el Occrp y *Le Monde* muestran que   l y su hermana, Ninoska, son copropietarios de Sirena International desde 2013.

Zabala, junto a la novia de Javier Alvarado, Cecir e Casanova, tambi  n formaron parte del consejo de administraci  n de Inversiones Calle del Cuartel hasta noviembre de 2020.

Los documentos descubiertos sugieren que podr  n haber estado canalizando fondos para Alvarado.

Los fiscales estadounidenses sostienen que el exviceministro, Javier Alvarado, fue uno de los principales conspiradores en un esquema que adjudicó cerca de 1.000 millones de dólares en contratos de energía a empresas a cambio de sobornos. La acusación, presentada en 2019, dice que Alvarado disfrazó los pagos utilizando préstamos falsos, y una red de empresas e intermediarios.

Alvarado, quien fue presidente de la nacionalizada Electricidad de Caracas (EDC) en 2007, pasó a ser presidente de la Corporación Eléctrica Nacional de Caracas (Corpoelec) en 2008, creada ese año por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. En esta se fundieron las empresas regionales de electricidad de Venezuela y, por decreto, se convirtió en una filial de Pdvsa, lo que puso a Alvarado muy cerca de quienes tomaban las grandes decisiones sobre contratos en materia eléctrica y petrolera. Ceciré Casanova Rangel trabajaba como gerente de Recursos Humanos en EDC.

En 2008, con Alvarado al frente, Corpoelec contrató a la consultora energética venezolana Asincro, a la que posteriormente pagó un total de 23 millones de dólares para gestionar un proyecto de generación de energía. Si bien Asincro no es nombrada en las causas judiciales, **Armando.info** y Occrp encontraron vínculos entre esa empresa y el hotel Anandí, que plantean interrogantes sobre si la transferencia de las acciones del hotel pudo estar relacionada con estos contratos.



Entre venezolanos ha estado la propiedad del hotel Anandaj de Cartagena. Directivos de la empresa Asincro -contratista de Corpoelec- vendieron acciones a otros acusados en Andorra de lavado de dinero, José Luis Zabala y Cecir e Casanova, novia del expresidente de Corpoelec, Javier Alvarado. Crédito: foto tomada de Facebook



[Entre venezolanos ha estado la propiedad del hotel AnandÃ de Cartagena. Directivos de la empresa Asincro -contratista de Corpoelec- vendieron acciones a otros acusados en Andorra de lavado de dinero, JosÃ© Luis Zabala y CecirÃ©e Casanova, novia del expresidente de Corpoelec, Javier Alvarado. CrÃ©dito: foto tomada de Facebook](#)

Por un lado, varios altos ejecutivos de Asincro -los venezolanos Hans Carlos Hermann, Ignacio Villegas Grelis y Gustavo RamÃ³n Sol LÃ³pez- eran copropietarios del AnandÃ desde 2007. Las actas de una junta directiva de 2016 de la empresa hermana de Inversiones Calle del Cuartel en Colombia, a la que asistiÃ³ Casanova, tambiÃ©n muestran que tenÃa su sede en el mismo edificio de BogotÃ que la oficina de Asincro.

Sol LÃ³pez, quien luego terminarÃa siendo gerente general de la venezolana [MonÃ³meros](#) -filial de Pequiven con sede en Barranquilla- confirmÃ³ a **Armando.info** que trabajÃ³ en Asincro durante 12 aÃ±os, asÃ como la presencia de Casanova y Zabala como parte de Inversiones Calle del Cuartel. SeÃ±alÃ³ que Ã©l no los conocÃa y que habrÃan sido sus colegas, Hermann y Villegas, quienes los invitaron a participar.

Armando.info y Occrp contactaron a Herrmann y Villegas a través de los correos electrónicos de Asincro y sus teléfonos personales solicitando entrevistas para esclarecer estos detalles, sin recibir respuesta.

Se trata de unas coincidencias que a Alejandro Rebolledo, abogado venezolano y experto en antilavado de dinero, le llamaron la atención, por lo cual dijo que el "inusual" montaje debe ser investigado. "Casanova y su socio Alvarado tenían cargos importantes en la industria energética", dijo. "Es posible que hayan utilizado su influencia para dar los contratos a cambio de formar parte de los otros negocios en Panamá. Esto debe ser analizado e investigado por las autoridades".

El interés de Alvarado y Casanova en el hotel Anandí fue reportado [por primera vez](#) por el diario *El País* de España. Pero el papel de Zabala como director de la empresa luxemburguesa que se hizo con la mayoría de la propiedad no había sido revelado con anterioridad, como tampoco los detalles sobre cómo funcionó el traspaso de las acciones del hotel ni la participación de los ejecutivos de Asincro.

Casanova, Zabala y Alvarado no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas semanas antes de la publicación de este reportaje.

Desembarco dominicano

Descrito por la revista [Condé Nast Traveler](#) como un "paraíso para millonarios" en la costa sureste de la isla de La Española, el complejo turístico Casa de Campo, en La Romana, República Dominicana, es *el lugar* donde los ricos y famosos van a ver y dejarse ver. Cerrado y destinado a una exclusiva clientela, cuenta con un campo de polo, tres campos de golf, un puerto deportivo, varias playas de arena blanca e incluso un anfiteatro con capacidad para 5.000 personas. Hay cientos de villas y mansiones repartidas por las 2.800 hectáreas de la urbanización de lujo, y Cecilia Casanova es propietaria de tres de ellas a través de otras tantas empresas en Panamá, de las que es directora.

Dos de las propiedades fueron adquiridas en 2017 por un total de un millón de dólares. Uno de esos inmuebles, una mansión de 2.600 metros cuadrados con siete dormitorios, piscina y jacuzzi, se anuncia a los turistas para alquilarlo por 2.500 dólares al día.

Cuatro años antes, en 2013, Casanova había comprado una villa de 1.374 metros cuadrados por 651.000 dólares. Los registros mercantiles panameños muestran que utilizó tres firmas incorporadas en ese país para comprar las propiedades: Bimar Worldwide, Las Cañas 39 Inc. y Barranca Este 21 Inc.

El origen de la riqueza de Casanova no está claro. En su ficha individual en la Anea del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aparece con un último empleo en la EDC. La misma ficha acredita que el último sueldo de Casanova fue de 2.000 bolívares; quizás se trate de una imprecisión debida a la compulsiva supresión de ceros a la moneda venezolana.

opencorporates
The Open Database Of The Corporate World

Company name or number **SEARCH**

Companies Officers Log in/Sign up

BARRANCA ESTE 21 INC

Company Number 155656932
Native Company Number 155656932
Status Vigente
Incorporation Date 24 October 2017 (about 4 years ago)
Company Type SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdiction Panama
Registered Address CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ, Panama
Agent Name FABREGA MOLINO
Directors / Officers
CECIREE CAROLINA CASANOVA RANGEL, director
CECIREE CAROLINA CASANOVA RANGEL, presidente
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EL PRESIDENTE. EN SU AUSENCIA LE SUSTITUIRA EL SECRETARIO Y EN AUSENCIA DE ESTE EL TESORERO, representante
FABREGA MOLINO, agent
HUGO ARIEL MORENO RODRIGUEZ, director
HUGO ARIEL MORENO RODRIGUEZ, tesorero
LEONEL MARQUEZ, suscriptor
NICK ANTONIO, suscriptor
VIELKA EDITH RODRIGUEZ DE APPLEWHITE, director
VIELKA EDITH RODRIGUEZ DE APPLEWHITE, secretario

Company network
Not yet available for this company. Click to find out more

Latest Events

- 2019-07-04 - Removal of officer CECIREE CAROLINA CASANOVA RANGEL, director / presidente
- 2019-11-02 - Removal of officer HUGO ARIEL MORENO RODRIGUEZ, director / tesorero
- 2019-07-04 - Removal of officer VIELKA EDITH RODRIGUEZ DE APPLEWHITE, director / secretario
- 2019-11-02 - Removal of officer VIELKA EDITH RODRIGUEZ DE APPLEWHITE, director / secretario

See all events

Corporate Grouping [USER CONTRIBUTED](#)
None known. [Add one now?](#)
See all corporate groupings

CecirÃ©e Casanova, pareja del ex ministro Javier Alvarado, es la dueÃ±a de Bimar Worldwide, Las CaÃ±as 39 Inc. y Barranca Este 21 Inc, empresas a travÃ©s de las cuales comprÃ³ las propiedades en Casa de Campo.

0165 **CERTIFICADO DE TÍTULO** 231

VERIFICAR LA PRESENCIA DE LA MARCA DE AGUA EN FORMA DE LOGO SOSTENIENDO EL DOCUMENTO A CONTRALUZ

REGISTRO DE TÍTULOS
JURISDICCIÓN INMOBILIARIA
PODER JUDICIAL REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA:
Registro de Títulos de San Pedro de Macoris
DESIGNACIÓN CATASTRAL:
500396556429

FECHA Y HORA DE REGISTRO:
18/12/2018 10:18 a.m.
L 66, F. 122
LA ROMANA
LA ROMANA
2,615.00 m²

En virtud de la Ley y en nombre de la República se declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a BARRANCA ESTE 21, INC., RNC No.1-31-84416-2, sobre el inmueble identificado como 500396556429, que tiene una superficie de 2,615.00 metros cuadrados, matricula No.3000088998, ubicado en LA ROMANA, LA ROMANA. El derecho fue adquirido a A. T. C. PROPERTIES, S. R. L., RNC No.1-12-10987-9. El derecho tiene su origen en VENTA, según consta en el documento de fecha 10/nov/2017, Acto bajo firma privada legalizado por LIC. ELIZABETH MICHELI PABLO, notario público de los del número de LA ROMANA, con matricula No.3947. Inscrito a las 10:18:21 a.m. el 18/dic/2018. BARRANCA ESTE 21, INC., persona debidamente representada por JORGE AMADO MENDEZ, de nacionalidad Dominicana, Cédula de Identidad No.001-1195600-9. El presente cancela el anterior Certificado de Título identificado en el pase de origen. Emitido el 14 de enero del 2019.

[CecirÃ©e Casanova, pareja del ex ministro Javier Alvarado, es la dueÃ±a de Bimar Worldwide, Las CaÃ±as 39 Inc. y Barranca Este 21 Inc, empresas a travÃ©s de las cuales comprÃ³ las propiedades en Casa de Campo.](#)

opencorporates

The Open Database Of The Corporate World

Company name or number

SEARCH

☒ Companies ☐ Officers



Log in/Sign up

BIAMAR WORLDWIDE INC.

Company Number 465429
Native Company Number 465429S
Status Vigente
Incorporation Date 19 October 2004 (about 17 years ago)
Company Type SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdiction Panama
Registered Address PROVINCIA PANAMÃ
Panama
Agent Name FABREGA MOLINO
Directors / Officers CECILIA JURADO RASSON, director
CECIREE CAROLINA CASANOVA RANGEL, director
CECIREE CAROLINA CASANOVA RANGEL, presidente
EL PRESIDENTE O EL VICEPRESIDENTE Y EN SU DEFECTO, LA JUNTA DIRECTIVA PODRA DESIGNAR A CUALQUIER OTRA PERSONA CUANDO SERA NECESARIO, representante
FABREGA MOLINO, agent
HARMODIO HERRERA VILLARREAL, suscriptor
HUGO ARIEL MORENO RODRIGUEZ, director
HUGO ARIEL MORENO RODRIGUEZ, tesorero
VIELKA EDITH RODRIGUEZ DE APPLEWHITE, director
VIELKA EDITH RODRIGUEZ DE APPLEWHITE, secretario
Registry Page <http://www.registro-publico.gob.pa/co...>

Company network

Not yet available for this company. [Click to find out more](#)

Latest Events

- 2019-10-23 - 2021-04-30 Removal of officer CECIREE CAROLINA CASANOVA RANGEL, director / presidente
- 2019-10-23 - 2021-04-30 Removal of officer HUGO ARIEL MORENO RODRIGUEZ, director / tesorero
- 2019-10-23 - 2021-04-30 Removal of officer VIELKA EDITH RODRIGUEZ DE APPLEWHITE, director / secretario

[See all events](#)

Corporate Grouping USER CONTRIBUTED

None known. [Add one now?](#)

[See all corporate groupings](#)

[CecirÃ©e Casanova, pareja del ex ministro Javier Alvarado, es la dueÃ±a de Bimar Worldwide, Las CaÃ±as 39 Inc. y Barranca Este 21 Inc, empresas a travÃ©s de las cuales comprÃ³ las propiedades en Casa de Campo.](#)

OFICINA	LA ROMANA
Registro de Títulos de San Pedro de Macorís	SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS
	1,374.01 m ²
DESTINACIÓN CATASTRAL	
500386431534	
CERTIFICACIÓN DEL ESTADO JURÍDICO DEL INMUEBLE	
EL Registro de Títulos de San Pedro de Macorís CERTIFICA:	
Que sobre el inmueble identificado como 500386431534, que tiene una superficie de 1,374.01 metros cuadrados, matrícula No.2100038134, ubicado en LA ROMANA, LA ROMANA, se encuentra registrado el asiento:	
No.400033630. DERECHO DE PROPIEDAD a favor de BIAMAR WORLDWIDE, INC., RNC No.1-30-14118-5. El derecho tiene su origen en DESLINDE Y SUBDIVISIÓN, según consta en el documento de fecha 10/dic/2013, Sentencia emitida por el Tribunal de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís. Este asiento consta en el Libro de Títulos No.0010, Folio 061, Hoja 179, y en el Registro Complementario No.0010 folio RC 247. Inscrito a las 12:56:10 p.m. el 19/mar/2013	
El inmueble se encuentra libre de derechos reales accesorios, cargas, gravámenes, anotaciones y/o medidas provisionales.	
ESTA CERTIFICACIÓN ACREDITA EL ESTADO JURÍDICO DEL INMUEBLE A LA FECHA DE SU EMISIÓN. A solicitud de NORIBEL YAFREISY LEONARDO ALFONZO, Cédula de Identidad No.073-0014244-0. Dada el 24 de abril del 2017.	

[CecirÃ©e Casanova, pareja del ex ministro Javier Alvarado, es la dueÃ±a de Biamar Worldwide, Las CaÃ±as 39 Inc. y Barranca Este 21 Inc, empresas a travÃ©s de las cuales comprÃ³ las propiedades en Casa de Campo.](#)

opencorporates
The Open Database Of The Corporate World

Company name or number **SEARCH**

☒ Companies ☐ Officers [Log in/Sign up](#)

LAS CAÑAS 39 INC.

Company Number 155851324
Native Company Number 155851324
Status Vigente
Incorporation Date 27 June 2017 (over 4 years ago)
Company Type SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdiction Panama
Registered Address CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ, Panama
Agent Name FABREGA MOLINO
Directors / Officers
CECIREE CAROLINA CASANOVA RANGEL, director
CECIREE CAROLINA CASANOVA RANGEL, presidente
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SERÁ EL PRESIDENTE, EN SU AUSENCIA LE SUSTITUIRÁ EL SECRETARIO Y, EN AUSENCIA DE ESTE, EL TESORERO, representante
FABREGA MOLINO, agent
HUGO ARIEL MORENO RODRIGUEZ, director
HUGO ARIEL MORENO RODRIGUEZ, secretario
JOSE JORGE PAZ CASTAÑEDA, director
JOSE JORGE PAZ CASTAÑEDA, tesorero
LEONEL MARQUEZ, suscriptor
NILO SANTOS, suscriptor
Registry Page <http://www.registro-publico.gob.pa/co...>

Company network
Not yet available for this company. [Click to find out more](#)

Latest Events

- 2019-07-05 - 2019-11-08 Removal of officer CECIREE CAROLINA CASANOVA RANGEL, director / presidente
- 2019-07-05 - 2019-11-08 Removal of officer HUGO ARIEL MORENO RODRIGUEZ, director / secretario
- 2019-07-05 - 2019-11-08 Removal of officer JOSE JORGE PAZ CASTAÑEDA, director / tesorero

[See all events](#)

Corporate Grouping [USER CONTRIBUTED](#)
None known. [Add one now?](#)
[See all corporate groupings](#)

[Cecir e Casanova, pareja del ex ministro Javier Alvarado, es la dueña de Bimar Worldwide, Las Cañas 39 Inc. y Barranca Este 21 Inc, empresas a trav s de las cuales compr  las propiedades en Casa de Campo.](#)

Registro de Títulos

JURISDICCIÓN INMOBILIARIA
PODER JUDICIAL REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA
Registro de Títulos de San Pedro de Macorís

DESIGNACIÓN CATASTRAL
500397003951

FORMA Y HORA DE REGISTRO
12/10/2017 02:54 p.m.

L 136, F 28

LA ROMANA

LA ROMANA

596.90 m²

En virtud de la Ley y en nombre de la República se declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a LAS CAÑAS 39, INC., RNC No.1-31-61975-4, sobre el inmueble identificado como 500397003951, que tiene una superficie de 596.90 metros cuadrados, matrícula No.2100028626, ubicado en LA ROMANA, LA ROMANA. El derecho fue adquirido a FRANCOIS JACQUES BERNARD PORCHER, de nacionalidad Francesa, mayor de edad, Cédula de Identidad No.026-0095232-5, casado con BETTY MARITZA RODRIGUEZ PEREZ, de nacionalidad Dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad No.026-0095205-1. El derecho tiene su origen en VENTA, según consta en el documento de fecha 29/sep/2017, Acto bajo firma privada legalizado por DR. JUAN JULIO BAEZ CONTRERAS, notario público de los del número de LA ROMANA, con matrícula No.4691. Inscrito a las 02:54:27 p.m. el 12/oct/2017. LAS CAÑAS 39, INC., persona debidamente representada por JORGE AMADO MENDEZ, de nacionalidad Dominicana, Cédula de Identidad No.001-1195600-9. El presente cancela el anterior Certificado de Título identificado en el pase de origen. Emitido el 23 de noviembre del 2017.

[CecirÃe Casanova, pareja del ex ministro Javier Alvarado, es la dueÃa de Bimar Worldwide, Las CaÃas 39 Inc. y Barranca Este 21 Inc, empresas a travÃs de las cuales comprÃ las propiedades en Casa de Campo.](#)

Su historia la completa la investigaciÃn en Andorra. SegÃn comprobaron los fiscales del principado, tras ese Ãltimo trabajo en Venezuela, Casanova se marchÃ a vivir en Madrid, donde aseguraba a la hora de abrir cuentas bancarias, â??que es ingeniera mecÃnica y que sus ingresos provienen de su actividad en el campo de la ingenierÃa, ocultando su condiciÃn de funcionaria pÃblicaâ?.

Los fiscales andorranos exponen que Casanova recibÃ mÃs de 250.000 dÃlares en fondos sospechosos entre 2010 y 2011, que se canalizaron a travÃs de empresas ficticias. Estos incluyen un pago de 50.000 dÃlares que su empresa panameÃa Left Zeppelin recibÃ en 2011 de Josland Investments, una empresa representada por otro exviceministro de Electricidad venezolano, Nervis Villalobos, un nombre ya frecuente en las [reseÃas periodÃsticas](#) y documentos judiciales de EspaÃa y Estados Unidos. Los registros de los fiscales andorranos tambiÃn muestran un pago de otros 50.000 dÃlares y casi 16.600 dÃlares a su firma por parte de la empresa panameÃa de JosÃ Luis Zabala, Greentrail International.

Ese mismo aÃo, una empresa panameÃa de Javier Alvarado, Lairholt Finance Limited, empezÃ a recibir un total de ocho millones de dÃlares de Josland Investments. El anÃlisis de los documentos de la fiscalÃa andorrana muestra que al menos 32,7 millones de dÃlares pasaron por cuentas de BPA asociadas a Alvarado.

Esos pagos -y muchos otros- fueron supuestamente facilitados desde Panamá por BPA Serveis, el departamento de captación de clientes del banco en el continente americano. Los fiscales dicen que BPA ayudó a las élites venezolanas a crear una "estructura corporativa *offshore* sin otro propósito que la ocultación".

"Las zonas exclusivas de la República Dominicana son un paraíso, como Venezuela en muchos sentidos", dijo Rebolledo, el experto venezolano sobre lavado de dinero. "Este tipo de propiedades de alto valor suelen venderse con toda la estructura: empresas en Luxemburgo, Panamá o en otro paraíso fiscal que enmascaran al verdadero dueño beneficiario. Compran toda la estructura, transfieren las acciones y el dinero se transfiere por separado".



Las instalaciones del complejo Casa de Campo están consideradas una de las más bellas y exclusivas del Caribe. La ex gerente de recursos humanos de la Electricidad de Caracas, Ceciróe Casanova, tiene tres propiedades allí. Crédito: foto tomada de Facebook



Las instalaciones de Casa de Campo están consideradas una de las más bellas y exclusivas del Caribe. La ex gerente de recursos humanos de la Electricidad de Caracas, Cecir e Casanova, tiene tres propiedades. Crédito: foto tomada de Facebook



Las instalaciones de Casa de Campo están consideradas una de las más bellas y exclusivas del Caribe. La ex gerente de recursos humanos de la Electricidad de Caracas, Cecir e Casanova, tiene tres propiedades. Crédito: foto tomada de Facebook

Cuentas pendientes

Hasta ahora, Alvarado, Casanova y Zabala est n libres. Lo que no significa que no enfrenten retos judiciales.

A Casanova le tienen cargos tanto en Andorra como en Espa a, donde los fiscales la acusan de crear una empresa que recib  sobornos por valor de 870.000 d lares de Duro Felguera, un grupo empresarial español que obtuvo contratos de Pdvsa para la construcción de una central termoeléctrica.

Por su parte, el exviceministro Javier Alvarado, pareja de Casanova, enfrenta tambi n cargos en Andorra y en Espa a. Tanto Estados Unidos como Venezuela han solicitado su extradición para que se enfrente a imputaciones tambi n en esos países, pero hasta ahora ha conseguido permanecer en Espa a, de donde tambi n tiene la nacionalidad y donde se especula que incluso cambi  el

orden de sus apellidos, de Javier Alvarado Ochoa a Javier Ochoa Alvarado. Según versiones de prensa, Alvarado [colabora](#) ahora con la justicia española.

Del trío, Zabala resulta el personaje más misterioso. Rara vez se le menciona en los informes públicos, pero los fiscales andorranos afirman que desempeñaba el papel de intermediario, y lo han relacionado con varios otros miembros de la red de soborno y blanqueo de dinero. Uno de los sospechosos es [Omar Farías Luces](#), empresario del sector asegurador, que supuestamente hizo su fortuna comprando contratos de Pdvsa y de otras instituciones estatales. Las empresas a su nombre en España comparten domicilio social con firmas relacionadas con Casanova y Alvarado.



[El ex viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado y Ceciróe Casanova trabajaron juntos en la Electricidad de Caracas, hoy tienen procesos judiciales abiertos en España y Andorra. Crédito: Foto tomada de Instagram.](#)



[El ex viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado y Ceciróe Casanova trabajaron juntos en la Electricidad de Caracas, hoy tiene procesos judiciales abiertos en España y Andorra. Crédito: Foto tomada de Instagram.](#)



[El ex viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado y Ceciró Casanova trabajaron juntos en la Electricidad de Caracas, hoy tiene procesos judiciales abiertos en España y Andorra. Crédito: Foto tomada de Instagram.](#)

Los fiscales dicen que Farías transfirió más de tres millones de dólares a Greentrail International, de Zabala. Los dos juntos comparten sociedad en una empresa llamada Navia Net C.A., inscrita en 2011 en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) de Venezuela junto con otras empresas también mencionadas en la investigación de Andorra, como IBS Sociedad de Corretaje de Reaseguros.

Aunque Andorra ha emitido una orden de detención internacional contra Zabala por blanqueo de capitales, esta no ha tenido efecto y se desconoce su paradero. Su rastro de papel y en las redes es muy escaso, y aunque se envió una solicitud de contacto al correo electrónico de su hermana, Ninoska Zabala, esta nunca fue respondida.

Con todos estos cabos, conocidos pero sueltos, el exfiscal Mundaray espera que el caso de Andorra vuelva a su cauce para que los detalles de la trama de corrupción sean expuestos al público. "Es un tema muy importante, por el relato histórico y el derecho a la verdad", dijo en un correo electrónico. "Las víctimas, que son todos los venezolanos, tienen derecho a saber qué pasó con nuestra

capital".

Este reportaje fue hecho con la colaboraci3n de Sol Laur3a y Adolfo Berr3os, de Concol3n /Panam3j) y Daniel Salazar, del Investigative Dashboard de Occrp.

Fecha de creaci3n
2021/12/01

armando.info