

Los “otros bolichicos” dejaron un rastro por el Caribe

Descripción

Dos socios venezolanos constituyeron a finales de 2011, en las Islas Vírgenes Británicas, una empresa con propósitos precisos: manejar una cuenta bancaria en las Bahamas. No había ninguna actividad comercial asociada, compra o venta de bienes, ni objeto social amplio; solo un canal en un paraíso fiscal que permitiera movilizar dinero.

International Supply Group LTD fue el nombre de la compañía incorporada por el bufete panameño Mossack Fonseca a nombre de los venezolanos Ricardo Lugo Rodríguez y Adrián Requena Dugum, dos nombres que en 2011 aún nadie asociaba a negocios irregulares.

Pero seis años más tarde, en enero de 2017, el mismo bufete -epicentro de la filtración masiva de documentos que dio lugar a los llamados Panama Papers- decidió desvincularse de International Supply Group. Alegaba, según se puede leer en sus comunicaciones internas incluidas en un nuevo lote de archivos recibido por el diario *Süddeutsche Zeitung* de Munich, Alemania, y procesados por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) de Washington DC, Estados Unidos, que los responsables de la empresa no cumplían con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y con los requisitos exigidos por el propio bufete para prestar sus servicios offshore.

Lugo Rodríguez y Requena Dugum han sido mencionados en diversas versiones de prensa como parte de una red de tráfico de influencias, de la que también participaba su socio Luis de León, que hizo base en Madrid y que se conectaba con un grupo de ex directivos de La Electricidad de Caracas -nacionalizada por Hugo Chávez- y Bariven -la empresa de la petrolera estatal Pdvsa encargada de compras internacionales- para acordar compras amañadas de equipos y servicios durante la emergencia eléctrica decretada por el Gobierno de Chávez en 2010. Algunos de los personajes de ese elenco han sido o investigados o directamente imputados en procesos judiciales en Andorra, bajo cargos de lavado de dinero vinculados a la quiebra de la Banca Privat D'Andorra (BPA), o en Houston, Texas, en un juicio federal por pago de sobornos en Pdvsa.



[La empresa española de ingeniería civil es investigada por pago de sobornos a venezolanos](#)

INTERNATIONAL SUPPLY GROUP LTD.
("the Company")

MINUTES OF THE FIRST MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
THE COMPANY HELD ON 1ST DECEMBER, 2011.

NOTICE: Notice to this meeting was waived by all persons entitled thereto.

PRESENT: Mr. Christian FISCHELE, Mr. Ricardo LUGO RODRIGUEZ and Mr. Adrian REQUENA DUGUM being the totality of the members of the Board of Directors.

CHAIRMAN: Mr. Christian FISCHELE was elected Chairman of the meeting.

SECRETARY: Mr. Ricardo LUGO RODRIGUEZ was elected Secretary of the meeting.

INCORPORATION: The Company's Memorandum and Articles of Association had been registered at the Registry of Corporate Affairs.

DIRECTORS: The form of appointment of Directors signed by the first Registered Agent was produced to the Meeting. Consent letters to act as directors have been received and form part of the records of the Company.

OFFICERS: It was resolved that the following persons be and hereby are appointed to the offices designated opposite their names:

Mr. Christian FISCHELE	-	President
Mr. Ricardo LUGO RODRIGUEZ	-	Secretary

REGISTERED OFFICE: It was reported and confirmed that the first Registered Office of the Company be situated at Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, B.V.I.

REGISTERED AGENT: It was reported and confirmed that the first Registered Agent of the Company is Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd.

SEAL: It was resolved that the Common Seal produced to the Meeting (an impression of which is affixed below) be and it is hereby adopted as the Common Seal of the Company.

CORPORATE DOCUMENTS: It was resolved that the books, records and minutes of the Company may be kept anywhere in the world.

SHARES: The Company is authorised to issue a maximum of 50,000 no par value shares of a single class.

It was resolved that the Company be and hereby is authorised to issue share certificates N° 1, in the name of Mr. Ricardo LUGO RODRIGUEZ, for 25,000 shares with no par value and N° 2, in the name of Mr. Adrian REQUENA DUGUM, for 25,000 shares with no par value.

There being no further business the Meeting then terminated.


Mr. Christian FISCHELE, Chairman


Mr. Ricardo LUGO RODRIGUEZ, Secretary

[La empresa registrada en Islas Vírgenes Británica no tenía actividad comercial, solo manejaba una cuenta bancaria en Bahamas](#)

No es el caso de Lugo y Requena, cuyo mayor trofeo fue la obtención del contrato multimillonaria de una planta termoeléctrica en el estado de Miranda (centro de Venezuela) para la empresa española Duro Felguera, una transacción que las autoridades españolas investigan desde 2015.

Si bien no hay indicios de que International Supply Group Ltd -la firma registrada por Mossack

Fonseca y luego repudiada por esta- formara parte del esquema de pagos irregulares por el que Lugo y Requena consiguieron el contrato para Duro Felguera, la correspondencia interna sobre la empresa da cuenta del modo de actuar de los venezolanos.

From: Christian Fischele
To: Mossack Fonseca & Co. (Geneva)
Cc: Suzan Al Ameri
Subject: attached -cbc- RE: 2553470 / ep/mas - Case open 2593695

Dear Elisabeth,

My client does not want to provide information about the beneficial owner.

Therefore, please proceed with the resignation of all directors including me.

Please confirm to me ?

Best regards

Christian Fischele

De : Mossack Fonseca & Co. (Geneva) [mailto:christian.fischele@mossack.com]
Envoyé : mardi 5 juillet 2016 17:57
À : Suzan Al Ameri
Cc : Christian Fischele
Objet : 2553470 / ep/mas

RE.: INTERNATIONAL SUPPLY GROUP LTD

Dear Madam:

We refer to your message dated 20th June, 2016.

[Aunque estaban interesados en cerrarla, los socios negaron información legal para lograrlo](#)



MOSSACK FONSECA

www.mossfon.com

MOSSACK FONSECA & CO (BVI) LTD.
Akara Bldg., 24 De Castro Street
Wickhams Cay 1
P.O. Box 3136, Road Town, Tortola
British Virgin Islands VG1110
Tels. (284) 4944840/4944976
Fax: (284) 4944841 /494-5884
Email: general@mossfon-bvi.com

VIA MAIL

19th January, 2017

Directors:

Mr. Adrian Requena Dugum
Av. Ppal de la Castellana, Torre Digital, 10B, La Castellana, Venezuela, Caracas

Dear Sirs,

RE: INTERNATIONAL SUPPLY GROUP LTD. BC# 1683663

We hereby give you 90 days' notice, pursuant to Section 93 (2) (a) of the BVI Business Companies Act, 2004, of our intention to resign as the Registered Agent for the above referenced Company.

You are advised to change the Registered Agent of this Company by 19th April, 2017. An electronic copy of the list of all approved registered agents in the Virgin Islands with their names and addresses can be found on the Commission's Internet site, bvifsc.vg.

Please also note that if the Company does not change its Registered Agent by 19th April, 2017 we will proceed to file a notice of resignation as the Company's Registered Agent.

We look forward to hearing from you.

Yours sincerely,
MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.



Daphne Durand
Managing Director

cc: Registrar of Companies

Bahamas - Belize - Bogota - Brazil - British Anguilla - British Virgin Islands - Costa Rica - Chile - Cyprus - Czech Republic - Da Lian
El Salvador - Florida - Geneva - Gibraltar - Guatemala - Guayaquil - Hangzhou - Hong Kong - Isle Of Man - Israel - Jersey - Jinan
Liechtenstein - London - Luxembourg - Malta - Medellin - Nanjing - New Zealand - Ningbo - Panama - Peru - Qingdao - Quito - Samoa
Seychelles - Shanghai - Sherzhen - Singapore - Thailand - The Netherlands - United Arab Emirates - Uruguay - Venezuela - Zug - Zurich.



HEAD OFFICE - ISO 9001 CERTIFIED

[Mossack Fonseca abandona a International Supply en el primer trimestre de 2017](https://armando.info)



MOSSACK FONSECA

www.mosson.com

MOSSACK FONSECA & CO (BVI) LTD.
Akara Bldg., 24 De Castro Street
Wickhams Cay 1
P.O. Box 3136, Road Town, Tortola
British Virgin Islands VG1110
Tels. (284) 4944840/4944976
Fax: (284) 4944841 /494-5884
Email: general@mosson-bvi.com

VIA MAIL

19th January, 2017

Directors:
Mr. Ricardo Lugo Rodriguez
Qta Elena Altamira, Caracas, Venezuela

Dear Sirs,

RE: INTERNATIONAL SUPPLY GROUP LTD. BC# 1683663

We hereby give you 90 days' notice, pursuant to Section 93 (2) (a) of the BVI Business Companies Act, 2004, of our intention to resign as the Registered Agent for the above referenced Company.

You are advised to change the Registered Agent of this Company by 19th April 2017. An electronic copy of the list of all approved registered agents in the Virgin Islands with their names and addresses can be found on the Commission's Internet site, bvifsc.vg.

Please also note that if the Company does not change its Registered Agent by 19th April, 2017 we will proceed to file a notice of resignation as the Company's Registered Agent.

We look forward to hearing from you.

Yours sincerely,
MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.



Daphne Durand
Managing Director

cc: Registrar of Companies

Bahamas - Belize - Bogota - Brazil - British Anguilla - British Virgin Islands - Costa Rica - Chile - Cyprus - Czech Republic - Da Lian
El Salvador - Florida - Geneva - Gibraltar - Guatemala - Guayaquil - Hangzhou - Hong Kong - Isle Of Man - Israel - Jersey - Jinan
Liechtenstein - London - Luxembourg - Malta - Medellin - Nanjing - New Zealand - Ningbo - Panama - Peru - Qingdao - Quito - Samoa
Seychelles - Shanghai - Shenzhen - Singapore - Thailand - The Netherlands - United Arab Emirates - Uruguay - Venezuela - Zug - Zurich.



[Mossack Fonseca abandona a International Supply en el primer trimestre de 2017](#)

Según puede leerse en los correos electrónicos, Lugo y Requena estuvieron interesados en disolver la compañía desde mayo de 2016, un mes después de que estallara en medios de todo el planeta el escándalo de los Panama Papers. A la larga, sin embargo, sería Mossack Fonseca quien decide renunciar a su rol de agente de International Supply. El bufete requirió de los venezolanos la identificación del beneficiario final de la empresa e información acerca del origen de los fondos que

manejaba. Esos datos nunca se recibieron, razón por la que en enero de 2017 el bufete se separa de la cuenta.

“Los otros Derwick”

Ricardo Darío Lugo Rodríguez y Adrián Antonio Requena Dugum no se estrenaron en los negocios con esa compañía en un paraíso fiscal. Para 2011 ya acumulaban experiencia como empresarios y como ingenieros de formación. Ambos son socios y accionistas de Grupo Constech desde el año 2006. Esta empresa, registrada en mayo de 2005 en Caracas, fue constituida en ese momento por Lugo Rodríguez y otra persona: Luis Carlos De León Pérez, quien un año más tarde vendería sus acciones pero sin desvincularse de sus compañeros de directiva.

Lugo y Requena también dirigen Logscargo C.A, que ofrece servicios de transporte, compra y venta, importaciones y exportaciones de productos. Y ambas, según datos del Registro Nacional de Contratistas, firmaron contratos con la Electricidad de Caracas (EDC) y Corpoelec, su sustituta, entre los años 2009 y 2012.

armando.info



[Adrián Requena Dugum](#)



[Ricardo Darío Lugo Rodríguez](#)

De esta relación comercial con la compañía eléctrica venezolana, bajo la gerencia integrada por Javier Alvarado y el propio Luis Carlos De León (este último ocupó cargos en la junta directiva de la EDC y de su subsidiaria Phoenix International, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas), Grupo Constech suscribió un contrato para ejecutar las obras de la planta termoeléctrica en Tocoa, en el estado de Vargas (litoral central de Venezuela), entre diciembre de 2009 y mayo 2010, y otro contrato de estudios topográficos y geotécnicos para otra planta termoeléctrica en La Raisa, en el estado de Miranda.

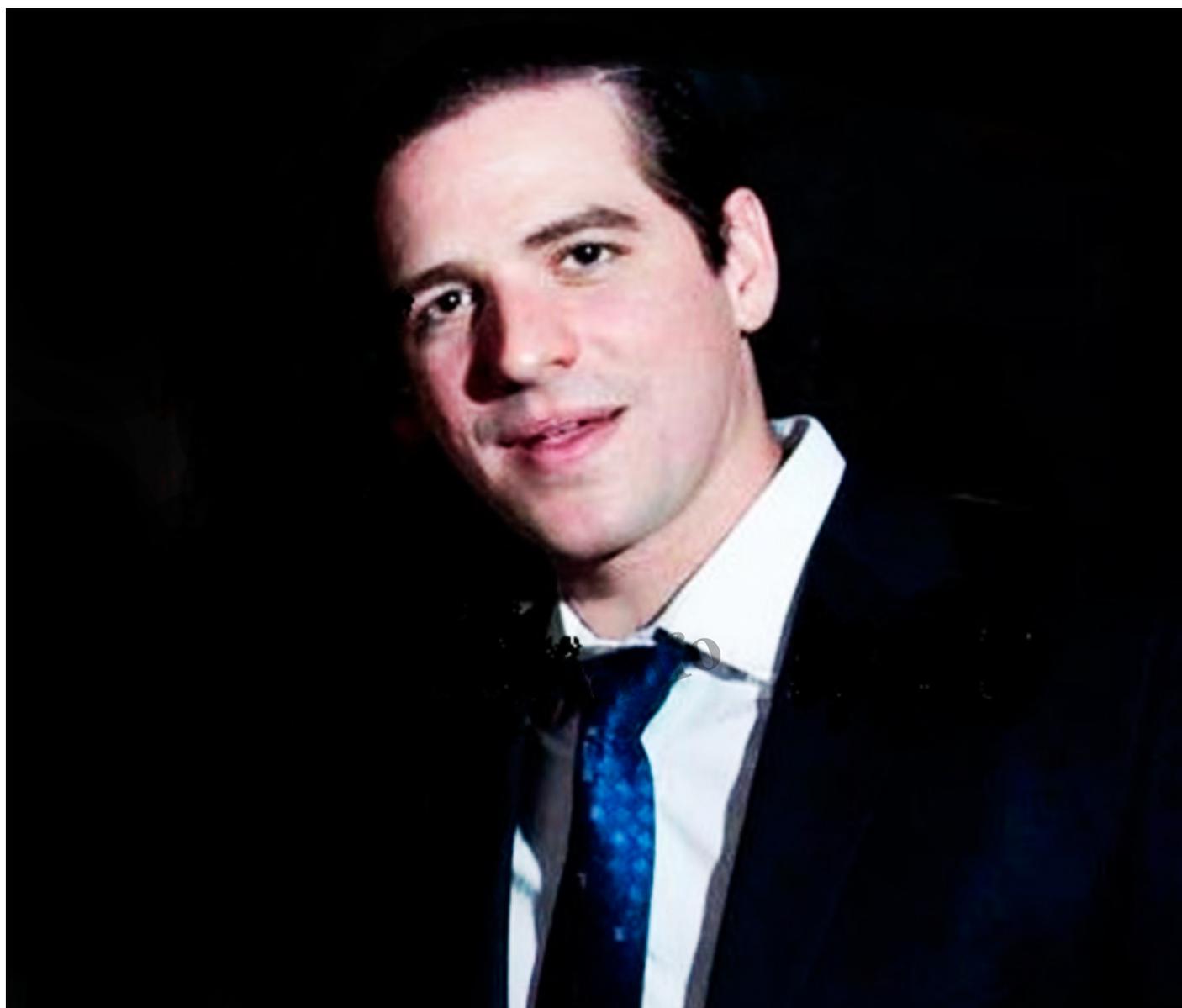
Eran los años en que se desarrollaba la crisis eléctrica, que obligaría a Hugo Chávez a decretar la emergencia. Entre otros proyectos de envergadura otorgados a dedo, la Electricidad de Caracas encargó a la empresa Duro Felguera la construcción del complejo generador de energía Termocentro, en el estado de Miranda, que iba a representar un ingreso millonario. Las autoridades españolas investigaron el contrato por la posible comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción

internacional, y la Fiscalía Anticorrupción de España se querelló contra la compañía en 2017.

De acuerdo al medio español [Economía Digital](#) los directivos de Duro Felguera pagaron un viaje de placer por España, como agradecimiento por el contrato otorgado, a Javier Alvarado, Nervis Villalobos, Luis Carlos De León, Ricardo Lugo y Adrián Requena.



[Luis Carlos De León Pérez](#)



[Alejandro Istúriz Chiesa](#)

Los sobornos exigidos por varios de los integrantes de este equipo han quedado registrados en la causa que se lleva en la corte del Distrito Sur de Texas, en Houston, Estados Unidos, en contra de Luis Carlos De León Pérez, Nervis Villalobos, César David Rincón Godoy, Alejandro Istúriz Chiesa y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, quienes al integrar parte del equipo de Bariven, filial de Pdvsa que Javier Alvarado dirigió entre 2011 y 2013, tras dejar la compañía eléctrica nacional, continuaron con las prácticas.

La acusación, que se mantiene en curso desde agosto de 2017, detalla que los cinco venezolanos solicitaban sobornos a cambio de la asistencia que daban a los proveedores, lo cual incluía ser favorecidos por contratos y tener prioridad en los pagos ejecutados por la petrolera Pdvsa.

Tras las investigaciones se pudo determinar que el dinero proveniente del esquema de sobornos desarrollado por los acusados pudo ser lavado a través de numerosas transacciones financieras,

León, Villalobos, Rincón, Istúriz, Reiter y otros más.

Maraña de empresas

Alejandro Istúriz Chiesa, otro de los venezolanos que enfrentan la demanda en la corte del Distrito Sur de Texas, resultó ser el más habilidoso y clave en el esquema de sobornos y transacciones. Él se encargaba de avisar a los “clientes” prioritarios sobre el estatus de los pagos y transferencias a las distintas cuentas bancarias del catálogo, como se desprende de las conversaciones que quedaron registradas en la demanda seguida en Estados Unidos, y que demuestran la confianza que llegaron a tenerle altos funcionarios. El joven (nació en 1984) trabajó en Bariven como mano derecha de Javier Alvarado desde la Gerencia de Procura, durante su gestión en esta filial de Pdvsa.

Al igual que De León, Istúriz también tiene nexos con Ricardo Lugo y Adrián Requena, los venezolanos que constituyeron la empresa en las Islas Vírgenes Británicas y que dirigen en Venezuela tres compañías: Grupo Constech, Logscargo y Servicios Profesionales de Alimentación SPA.

La compañía espejo de Constech en España, llamada Constech Europa, fue registrada en agosto de 2014 como una empresa de ingeniería especializada en proyectos de las áreas de electricidad, petróleo y gas para el sector público y privado, declarando como socio único a Inés Gabriele, la abogada que representa a las empresas de Lugo y Requena en Venezuela. En junio de 2017 Istúriz Chiesa pasó a formar parte de la junta directiva de Constech Europa como apoderado.

armando.info

C69018/3

KSi Malta
Helping clients succeed

RD
27 AUG 2015

Audit - Tax - Advisory

The Director
Clitre Limited
Villa Gaudi
Balzan BZN 9031
Malta

REGISTRY
REGISTERED
26 AUG 2015
REGISTRY
OF COMPANIES

Issue/Allotment of new shares for a consideration in Clitre Limited – C 69018 (hereinafter the "Company")

In accordance with Article 73 of the Companies Act, Chapter 386 of the laws of Malta and in connection with our engagement with you, we report herein on the value of the consideration for the issue and allotment of new shares in the Company. The procedures we have carried out do not constitute an audit or review in accordance with International Standards on Auditing and have been carried out in compliance with Technical Release AUDIT01/05 issued by the Institute of Chartered Accountants in Malta.

The newly allotted shares will consist of the following:

(i) Sixty-two thousand (62,000) ordinary shares of one euro (€1) each at a premium of €98.182 each, fully paid up to Mr Ricardo Darío Lugo Rodríguez an individual national in Venezuela and residing at Estado Miranda, Municipio Chacao 1060, Urbanización San Marino, Avenida Marino Transversal 4 con Calle El Somat, Residencial Somat, Apartamento E-1, Venezuela (hereinafter "Ricardo"); and

(ii) Thirty-one thousand (31,000) ordinary shares of one euro (€1) each at a premium of 98.182 euro and eighteen cents (€98.182 each, fully paid up to Mr Adrian Ricardo Riquelme Riquelme an individual national in Venezuela and residing at Estado Miranda, Municipio Chacao 1060, Urbanización La Castellana, Avenida Mahedias, Entre 2-Transversal y Calle J. 3 Transversal, Residencial Damas, Castellana, Núcleo B, Piso 01, Apartamento 12, Venezuela (hereinafter "Adrian").

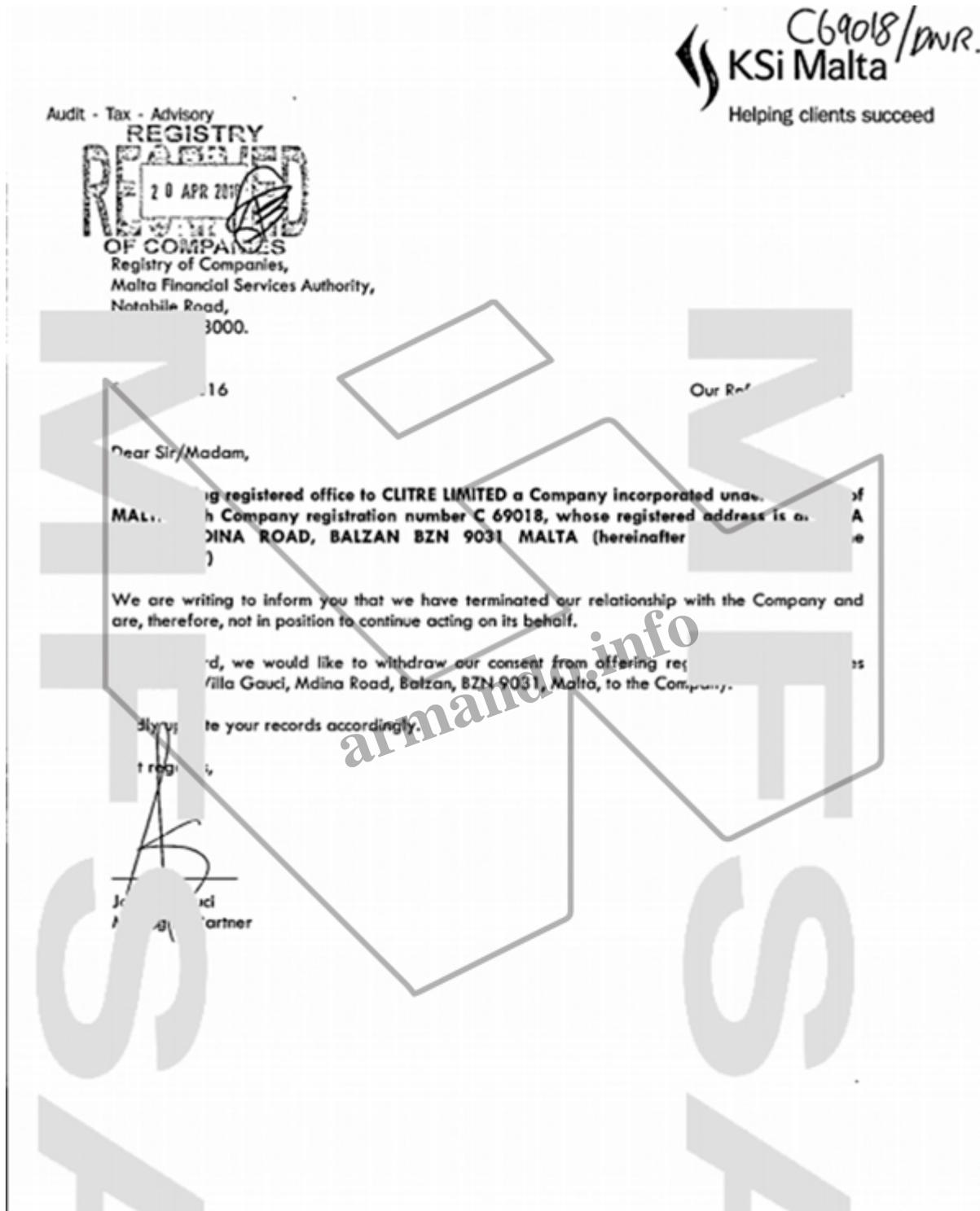
WHEREAS the consideration for the newly allotted 62,000 shares outlined in paragraph (i) above will be 66.7% of the shareholding held by the same company incorporated under the laws of Spain with company number 040 and with registered address in Calle Principe De Vergara, 31 - P. 12, Spain.

HEREBY the consideration for the newly allotted 31,000 shares outlined in paragraph (ii) above will be 33.3% of the shareholding held by the same company incorporated under the laws of Spain with company number 520 and with registered address in Calle Principe De Vergara, 31 - P. 12, Spain.

We have reviewed and are in agreement with the valuation of the shares in Guacapanare Spain SL. In terms of the net asset value of the company as at 31 December 2014, the total (100%) value of Guacapanare Spain SL stands at nine million two hundred twenty three thousand two hundred twenty three euro and twenty one cents (€9,223,926.21).

KSi Malta, Villa Gaudi Road, Balzan, BZN 9031, Malta
Tel: +356 21176 Fax: (+356) 2322 6019
E: info@ksimalta.com Web: www.ksimalta.com

[Detrás de Clitre Limited se encuentran Guacapanare Spain y Clitre Spain](#)



[Detrás de Clitre Limited se encuentran Guacapanare Spain y Clitre Spain](#)

Las relaciones de este grupo de empresarios se tejen en una maraña de empresas cuyas directivas resultan siempre afines. Otra compañía donde se entrecruzan más los hilos es Clitre Limited, registrada en Malta, donde Lugo y Requena también son accionistas. Dedicada a la compra, venta, permuta y negocios con cualquier clase de valores mobiliarios, tanto nacionales como extranjeros, esta empresa resulta ser accionista principal de otra registrada en España en 2011, Guacapanare Spain, donde ambos venezolanos participaron en calidad de suplentes antes de tener porcentajes de

acciones y aprobar un cambio de denominación hacia Clitre Spain. Además, el registrador de todas estas empresas se repite en otras, también en España, que involucran a la esposa de Luis Carlos De León Pérez. Yen Panamá también hay compañías que cuentan entre sus socios a Lugo, Requena y Villalobos, como Pomerol Investments y Energy Leverantie.

Aunque hasta ahora no hay una investigación abierta sobre Ricardo Lugo y Adrián Requena, al contrario de Istúriz y De León en Houston, en diciembre de 2017 organismos de inteligencia militar del gobierno venezolano allanaron las oficinas de las empresas Constecht y Logscargo, de Lugo y Requena, ubicadas en La Castellana, al este de Caracas, así como los edificios de residencia de Istúriz y Lugo, ubicados en la misma municipalidad.

La comisión de contraloría de la Asamblea Nacional recibió, en 2016, la denuncia del diputado de oposición Robert Alcalá, referida al desvío de más de 3.000 millones de dólares de Bariven por parte de Alejandro Istúriz y su socio Ricardo Lugo, en un período de diez meses. Pero no hubo alguna acción más allá de la denuncia contenida en el informe de gestión de ese año del parlamento venezolano.

Fecha de creación

2018/07/01

armando.info