Los petrodÃ³lares venezolanos que se esconden tras los lentes de Hawkers

DescripciÃ³n

armando.info

Ballard Partners se ha convertido en uno de los lobbies mÃ¡s cotizados de Washington DC, uno de los mejores instrumentos de influencia ante la AdministraciÃ³n Trump que se puede pagar con dinero. Lo contratan gobiernos extranjeros, algunas de las principales empresas de EEUU en sectores regulados, ademÃ¡s de multinacionales como Amazon o American Airlines.

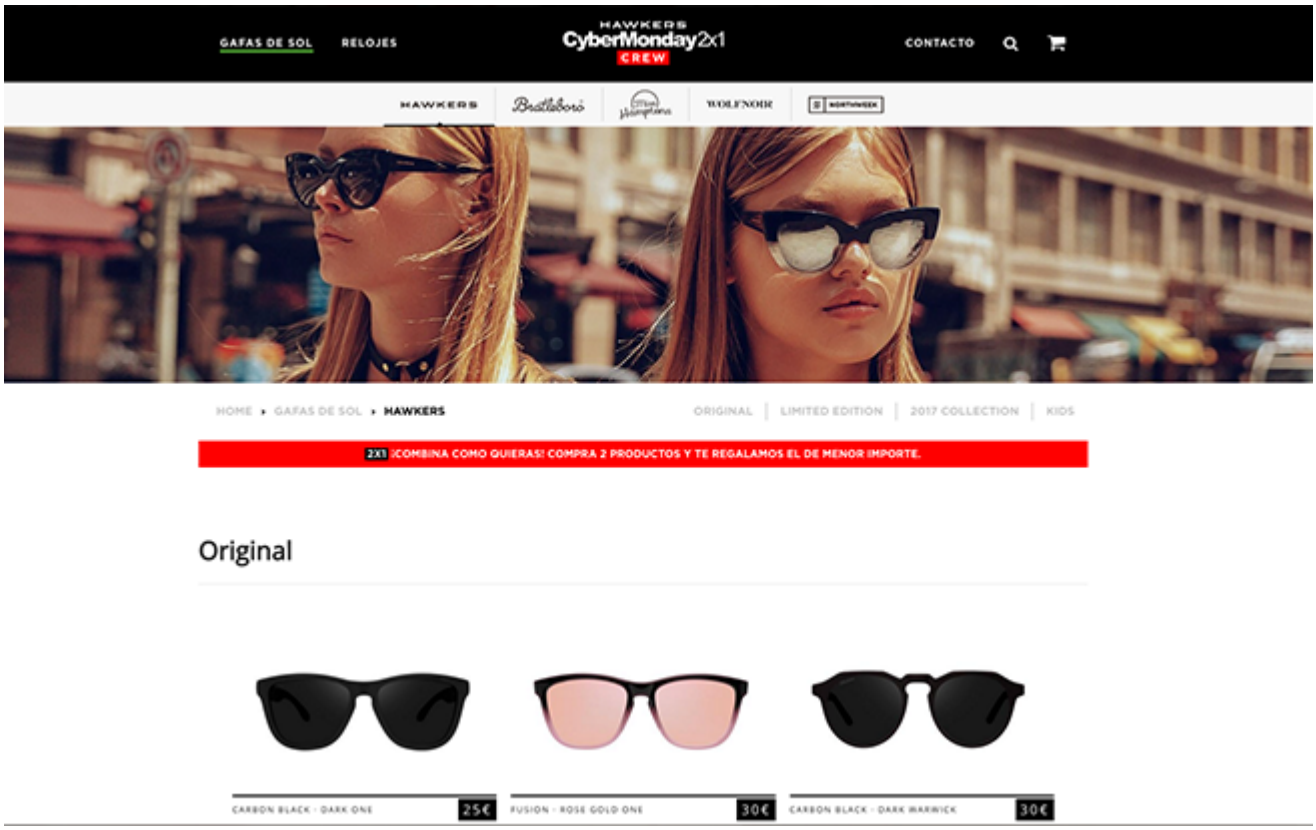
A finales de octubre, a un consultor acostumbrado a rastrear las listas de clientes de los grupos de presiÃ³n le llamaron poderosamente la atenciÃ³n dos nuevos nombres reciÃ©n registrados: el de una televisiÃ³n venezolana, GlobovisiÃ³n, en manos de un empresario cercano al chavismo; y el de la filial de una empresa espaÃ±ola que vende lentes de sol por Internet, Hawkers. El consultor resumÃa su estupor asÃ: â??No vas a encontrar a nadie en todo Washington que te pueda explicar esoâ?•.

La idea de contratar los servicios de Ballard no se les ocurriÃ³ a los jÃ³venes emprendedores de Elche que han levantado en tiempo rÃ©cord la *start-up* de moda. La estrategia, admiten en Hawkers, proviene del entorno de Alejandro Betancourt, un multimillonario venezolano de 37 aÃ±os que entrÃ³ como un vendaval en la alta sociedad espaÃ±ola hace poco mÃ¡s de un lustro y cuya fortuna lleva siendo investigada por la justicia estadounidense desde 2014. Su historia ha salpicado durante aÃ±os las pÃ¡ginas de la prensa venezolana y estadounidense, incluido The Wall Street Journal.

Los creadores de Hawkers lo conocieron a mediados de 2016. Se estaban convirtiendo en los chicos de oro de las *start-up* espaÃ±olas y buscaban un socio capitalista a medida. De entre todos los candidatos que se acercaron a ellos, Betancourt era el inversor perfecto. Estaba dispuesto, recuerdan, a meter en torno a 40 millones de euros y gastarlos â??en total sintonÃa con las ideas fundacionalesâ?•. Francisco PÃ©rez, fundador y actual director general, dice que el venezolano â??fue uno de los pocos â??playersâ?? que respetaba y le gustaba nuestra cultura y filosofÃaâ?•.

Como ejemplo, PÃ©rez relata una anÃ©cdota reciente. Hawkers acaba de encargar un Tyrannosaurus Rex gigantesco, "igualito al de Parque JurÃ¡sico", una mascota que quieren convertir en el sÃmbolo de sus nuevas oficinas de Elche. â??Si a cualquier inversor industrial de los que vinieron a vernos le digo que nos queremos gastar decenas de miles de euros en un dinosaurio para ponerlo en la ofi, se piensan que estoy loco. Pero a â??Betâ?• â??asÃ le llamaâ??, que es un tÃo de 37 aÃ±os, podemos convencerle y acaba mÃ¡s entusiasmado que nosotrosâ?•.

Alejandro Bentancourt, el dÃa de su boda con AndreÃna Rojas en la iglesia de Los JerÃ³nimos de Madrid.



Sitio web de Hawkers

Hoy presidente de la sociedad matriz que controla Hawkers (Saldum Ventures SL), Leopoldo Alejandro Betancourt LÃ³pez (Caracas, 1980) no es, efectivamente, un inversor convencional. Su nombre empezÃ³ a sonar en EspaÃ±a en 2012 cuando su sociedad Derwick Associates comprÃ³ en subasta por 24 millones de euros una finca de caza de 1.600 hectÃ¡reas en Toledo, levantada sobre un castillo andalusÃ del siglo X y expropiada a Gerardo DÃaz-FerrÃ¡n. El joven empresario, titular de una fortuna inmensa, se hizo pronto famoso por sus fiestas y lograba codearse con buena parte del jet-set espaÃ±ol, desde los hermanos Cortina a la familia del torero Palomo Linares. A Hawkers llegÃ³ de la mano de los cofundadores de Tuenti, FÃ©lix Ruiz y Hugo ArÃ©valo.

Por aquel entonces, su nombre llevaba ya un tiempo sonando en Venezuela. Personas cercanas a su entorno explican que es bisnieto de un expresidente venezolano, HermÃ³genes LÃ³pez, pero se criÃ³ en una familia de la alta sociedad caraqueÃ±a venida a menos. Su padre es el violinista Leopoldo Betancourt y su madre la diseÃ±adora de joyas Lilia LÃ³pez, relacionada en las pÃ¡ginas cuchÃ© al difunto torero Palomo Linares. â??Era una familia de dinero, pero no millonarios. Ni siquiera tenÃan chofer, algo muy comÃºn entre la gente con dinero en Caracas, hasta que entrÃ³ en tratos con el Gobiernoâ?•, resumen.

armando.info

La sociedad alrededor de la cual gravitan sus negocios y el origen de su fortuna, Derwick Associates, estÃ¡ siendo investigada por varias agencias federales en EEUU, segÃºn diversas fuentes. En el contexto de varias pesquisas que se estÃ¡n llevando a cabo en ese paÃs, en octubre pasado se desencadenÃ³ el arresto en EspaÃ±a de cuatro ex-altos funcionarios venezolanos que esperan a ser extraditados a Houston. Aunque pasa mucho tiempo en EspaÃ±a (incluso celebrÃ³ su boda en Madrid), Betancourt sigue manteniendo su residencia fiscal en Venezuela, estrechas relaciones con el gobierno de NicolÃ¡s Maduro y lleva a cabo fructÃferos negocios en asociaciÃ³n con la petrolera rusa Gazprom.

Bolichico Betancourt

Nervis Villalobos CÃ¡rdenas, Luis Carlos de LeÃ³n, CÃ©sar RincÃ³n Godoy y Rafael Reiter fueron arrestados a finales de octubre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Todos ellos habÃan ocupado cargos pÃºblicos en instituciones y compaÃ±Ãas estatales de su paÃs vinculadas al sector energÃ©tico. La orden de arresto tuvo su origen en un requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Seguidamente, fueron puestos a disposiciÃ³n del Juzgado Central de InstrucciÃ³n nÃºmero 2 de la Audiencia Nacional. Un tribunal de la ciudad tejana de Houston los estÃ¡ investigando por supuesto blanqueo de capitales.

Se han vertido rÃos de tinta sobre cÃ³mo altos funcionarios y ejecutivos cercanos al chavismo se han enriquecido supuestamente de forma ilÃcita con los negocios de Pdvsa y otras empresas del sector energÃ©tico venezolano. Han hecho fortuna dos tÃ©rminos para referirse a esos beneficiados de la revoluciÃ³n bolivariana de Hugo ChÃ¡vez: los â??boliburguesesâ?•, que son los representantes del cÃ-rculo mÃ¡s cercano de la generaciÃ³n del malogrado presidente; y los â??bolichicosâ?•, los hijos de los primeros o simplemente personas mÃ¡s jÃ³venes que estÃ¡n ahora en la treintena. Alejandro Bentacourt es el paradigma del â??bolichicoâ?•.

Sobre el mÃ©todo que utilizaron para reunir su fortuna no hay tanta informaciÃ³n. Es decir, sobre cÃ³mo esos â??bolichicosâ?• amasaron ingentes cantidades de dinero gracias a supuestos esquemas de corrupciÃ³n que estÃ¡n siendo investigados a fondo en Estados Unidos por varios Ã³rganos federales, segÃºn confirman a este diario fuentes cercanas a las diligencias.

Desde 2013, un par de demandas civiles (que no deben confundirse con las investigaciones criminales) han descrito en sus alegaciones esas tramas de supuesto enriquecimiento ilÃcito de los â??bolichicosâ?•. Fueron interpuestas por Otto Reich, exembajador estadounidense en Caracas, en un tribunal de Nueva York y por Thor Halvorssen, activista y presidente de Human Rights Foundation, en uno de Miami. Ambas iban dirigidas contra Betancourt y la sociedad matriz que consiguiÃ³ los contratos en Venezuela, Derwick Associates, ademÃ¡s de contra otras dos personas asociadas a esa empresa con sede en su paÃs de origen y Barbados, su primo Pedro Trebbau LÃ³pez y el ciudadano hispano-venezolano Francisco Dâ??Agostino.

Procesos desestimados

Los dos procesos judiciales fueron desestimados por falta de competencia jurisdiccional, no porque los hechos planteados fueran inciertos. El de Miami, ademÃ¡s, estÃ¡ recurrido. Con todo, fuentes cercanas a Betancourt insisten en que las demandas civiles fueron desestimadas, sin que actualmente Betancourt se encuentre vinculado ni directa ni indirectamente a ningÃºn proceso legal en su contra.

armando.info

El modelo de negocio que describen las demandas era muy sencillo: desde Estados Unidos, los â??bolichicosâ?• estarÃan ofreciendo sobornos de millones de dÃ³lares a los altos ejecutivos de las compaÃ±Ãas estatales venezolanas para asegurarse la concesiÃ³n de obras en el sector de la construcciÃ³n de plantas de energÃa. AsÃ, se estarÃan beneficiando de un â??proceso de contrataciÃ³n directaâ?• que les evitaba tener competidores. Una vez que Derwick Associates recibÃa el dinero de los contratos en cuentas de Nueva York â??siempre segÃºn las demandasâ??, lo transferÃan a los sobornados en bancos de Estados Unidos. Seguidamente, los empresarios subcontrataban a otras compaÃ±Ãas para llevar a cabo las obras en Venezuela, ya que sus firmas eran simples intermediarias y no tenÃan capacidad tÃ©cnica para llevarlas a tÃ©rmino.

SegÃºn fuentes cercanas a las investigaciones en marcha, los beneficiarios de este esquema estarÃan blanqueando el dinero a travÃ©s de numerosos bancos en Europa y Estados Unidos. En 2016, el entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara (destituido por Trump), ya habÃa solicitado a las autoridades suizas informaciÃ³n sobre las cuentas relacionadas con esa supuesta trama que estarÃa esquilmando los recursos de Pdvsa y la sociedad estatal elÃ©ctrica Corpoelec. Esas fuentes confirman que el exhorto tambiÃ©n afectaba a cuentas relacionadas con Derwick Associates y sus directivos. Menciones a dicha investigaciÃ³n han aparecido en los Ãºltimos meses en publicaciones como Wall Street Journal y, con mÃ¡s detalle, en la bitÃ¡cora del periodista y activista Alek Boyd, quien asegura estar sufriendo una campaÃ±a de acoso contra su persona desde que empezÃ³ a investigar el caso.

CORPOELEC

CONTRATO N° NCO-CAP10-0073/2012

en el neo. 13, 8th Avenue, Belleville, en la ciudad de Saint Michael, Barbados y registrada como Compañía Internacional de Negocios bajo el Nro. 32016 el 27 de mayo de 2009, en la Oficina de Asuntos Corporativos y propiedad Intelectual bajo la Ley de Compañías, Capítulo 308 de la Ley de Barbados, según consta en documento legalizado y apostillado por ante la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Barbados, Sección Consular, bajo el Nro. 52/09 el 31 de agosto de 2009, que en lo sucesivo se denominará **EL PROVEEDOR** representado dicho Consorcio por el ciudadano **LEOPOLDO ALEJANDRO BETANCOURT LÓPEZ**, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 15.384.369, representación que consta según documento consorcial solo para este contrato, que referidas en conjunto como Las Partes, se ha convenido celebrar el Contrato contenido en las siguientes cláusulas:

armando.info

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: **EL PROVEEDOR** se obliga a prestar para **CORPOELEC**, las actividades relacionadas con la "**COMPRA DE EMERGENCIA DE LOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS CRÍTICOS INDISPENSABLES PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DURANTE TRES (03) MESES DE LA PLANTA GUARENAS**", bajo el Término Comercial DAP, el cual no incluye gastos de nacionalización (agenciamiento aduanal y gastos de importación). En lo sucesivo se denominaran **LOS BIENES**, con la calidad, cantidad y dentro de las especificaciones técnicas, condiciones, precios y plazos establecidos en los documentos del contrato, según se definen y detallan en las condiciones de contratación más adelante. Los renglones a solicitar se encuentran detallados en el Pliego de Condiciones del Proceso de Contratación Directa Nro. CD-CAP10-G-0288/2012, de fecha septiembre 2012, en la Sección, MODELO 4

CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: el presente Contrato está integrado por los documentos indicados a continuación, los cuales han sido firmados, aceptados por Las Partes y denominados "Documentos del Contrato":

- El presente documento, denominado Documento Principal del Contrato y las respectivas Órdenes de Compra, debidamente suscritas por los representantes de Las Partes.

ContrataciÃ³n directa' de Corpoelec por servicios de Derwick en 2009 obtenida por Alek Boyd.

Expertos independientes han denunciado el esquema de sobreprecios pagados por las compaÃ±Ãas estatales. En agosto de 2013, el consultor experto en el sector energÃ©tico, JosÃ©. G. Aguilar, publicÃ³ un estudio sobre 40 contratos otorgados. En apenas 14 meses entre 2009 y 2010, 12 de los 14 solicitados por Derwick le fueron adjudicados sin concurso por Pdvsa, Corpoelec y CorporaciÃ³n Venezolana de Guyana. En el anÃ¡lisis de Aguilar se recogen 11 de los 12 que fueron concedidos inicialmente por 2.873 millones de dÃ³lares, pero que finalmente Derwick facturÃ³ por 5.044 millones, segÃºn sus estimaciones. El sobreprecio fue, por tanto, de mÃ¡s de 2.000 millones de dÃ³lares.

â??No hay ni una sola sombra de duda de que el esquema de malversaciÃ³n de fondos y sobornos denunciado en mi demanda es ciertoâ?•, afirma Halvorssen a El Confidencial. Y aÃ±ade la persona que demandÃ³ en Miami a Derwick: â??Hay varias investigaciones criminales contra Betancourt y Dâ??Agostino en Texas y Nueva York. Eso es incuestionable. Yo mismo he sido entrevistado por varias agencias federales sobre el temaâ?•.

Una fuente cercana a las pesquisas que se siguen en Estados Unidos subraya que â??es un hecho que hay investigaciones en marcha (sobre Betancourt). Las agencias federales son muy rigurosas porque no quieren perder ningÃºn caso en sede judicial y se toman su tiempo para verificar la informaciÃ³n pero estÃ¡n en elloâ?•. Desde el entorno de Betancourt, sin embargo, lo niegan rotundamente.

armando.info

Sobre el proceso que ha provocado las recientes detenciones en EspaÃ±a de â??bolichicosâ?•, Halvorssen afirma que â??la investigaciÃ³n de Houston estÃ¡ relacionada con Betancourt, por supuesto. Los que estÃ¡n bajo arresto en EspaÃ±a, como Nervis Villalobos, fueron sobornados por Convit (su socio). Sin duda alguna, Convit sobornÃ³ a Villalobos personalmente. Y eso me consta porque he visto la prueba documentalâ?•.

Francisco Antonio Convit es codirector junto al presidente de Hawkers de al menos dos sociedades en Barbados, Derwick Oil and Gas Corporation y Diamanven Corp., segÃºn se ha podido saber gracias a Paradise Papers, trabajo en la que ha participado El Confidencial junto a La Sexta en EspaÃ±a y que ha coordinado SÃ¼ddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de InvestigaciÃ³n. Por su lado, Nervis Villalobos fue director general de EnergÃa del Ministerio de EnergÃa y Minas de Venezuela y viceministro de EnergÃa ElÃ©ctrica entre 2001 y2006.

Hawkers en la Casa Blanca

El director general de Hawkers, Francisco PÃ©rez, rehÃºye comentar el pasado de Betancourt y la procedencia de su dinero. Insiste en que se trata de "un asunto privado del que no sabemos nada y que no tiene nada que ver con Hawkers". Remite a sus asesores: Arcano (fiscalidad) y RCD (servicios legales). "Nos aseguraron que (la inversiÃ³n) era una operaciÃ³n segura y limpiaâ?•.

Como inversor, abunda PÃ©rez, el venezolano es una bendiciÃ³n que les ha permitido profesionalizar su negocio, expandirlo internacionalmente, incrementar la gama de productos en venta y fichar a perfiles tÃ©cnicos de multinacionales como Twitter, Amazon o Apple. AdemÃ¡s, Betancourt estÃ¡ muy implicado en la marcha de la multinacional nacida en Elche: â??Es el presidente de la compaÃ±Ãa, hablamos todos los dÃas y estÃ¡ de manera activa con nosotrosâ?•.

Desde su entrada estelar mediante la ronda de inversiÃ³n, Betancourt ha ido ganando peso dentro de la empresa. Y algunas decisiones, como el contrato firmado con el lobby de Ballard que se mencionaba al principio, parece haberlas tomado al margen de los fundadores de la compaÃ±Ãa. Una fuente cercana a Ballard confirma que â??no hay ninguna razÃ³n lÃ³gica para que una compaÃ±Ãa espaÃ±ola que vende lentes de sol por Internet necesite los servicios de un poderoso lobby en Washingtonâ?•.

Entonces, Â¿quÃ© estÃ¡ pagando en Hawkers? SegÃºn la misma fuente, â??muchos boliburgueses y bolichicos trabajan estrechamente con el gobierno de Maduro para asegurar que no se impongan mÃ¡s sanciones a Venezuela. Si rascas un poco, es evidente que esa podrÃa ser la razÃ³n por la que Betancourt ha contratado a Ballard. Curiosamente, hay otra empresa que desentona en el listado de clientes y es precisamente GlobovisiÃ³n, la televisiÃ³n propiedad de RaÃºl GorrÃn, otro de los aliados clave de Maduroâ?•.

armando.info

armando.info

COMPANIES ACT OF B
(Sections 66 & 7

NOTICE OF DIRE
OR
NOTICE OF CHANGE O

armando.info

1. Name of Company

DERWICK OIL AND GAS CORPORATION

2. Company Number 343351

3. Notice is given that on the 16th day of February, 2011 the foll

Name	Residential Address
Leopoldo Alejandro Betancourt López	**Qta. Pica Pica, Calle A4, L Caracas, Venezuela 1083**
Francisco Convit Guruceaga	**Qta. Casa Vieja, Calle Lec Club, Caracas, Venezuela**
Pedro Trebbau López	**Qta. Maruria, Calle B6, La Caracas, Venezuela 1083**

4. Notice is given that on the day of , the f director(s)

Name	Residential Address
N/A	

https://armando.info

armando.info

Clerk of the House of Representatives	Secretary of the Senate
Legislative Resource Center	Office of Public Records
B-106 Cannon Building	232 Hart Building
Washington, DC 20515	Washington, DC 20510
http://lobbyingdisclosure.house.gov	http://www.senate.gov/lobby

LOBBYING REGISTRATION

Lobbying Disclosure Act of 1995 (Section 4)

Check One: ☐ New Registrant ☑ New Client for Existing Registrant ☐ Amendment

Armando.info

1. Effective Date of Registratio

2. House Identification 43477 **Senate Identificatio**

REGISTRANT ☑ Organization/Lobbying Firm ☐ Self Employed Individual

3. Registrant Organization BALLARD PARTNERS

Address 601 Thirteenth St, NW Address2 Suite 200 N

City Washington State DC Zip 20005

4. Principal place of business (if different than line 3)

City State Zip

5. Contact name and telephone number ☐ **International Number**

Contact Mr. Dan McFaul Telephone 2028005620 E-mail

6. General description of registrant's business or activities

Government Relations and Advocacy Services

CLIENT *A Lobbying Firm is required to file a separate registration for each client. Organizations employing in-ho*

labeled "Self" and proceed to line 10. ☐ ***Self***

7. Client name Hawkers USA

Address 1409 S. Lilac Ave.

City Bloomington State CA Zip

8. Principal place of business (if different than line 7)

City State Zip

9. General description of client's business or activities

Sunglass Manufacturing Company

LOBBYISTS

10. Name of each individual who has acted or is expected to act as a lobbyist for the client identifie
~~in this section has served as a "covered executive branch official" or "covered legislative branch~~ o
first acting as a lobbyist for the client, *state the executive and/or legislative position(s) in which the perso*

Name Covered Official Po

https://armando.info

armando.info

The Registrant will advise and advocate on behalf of the client on general government, tax, and trade issues, policie

AFFILIATED ORGANIZATIONS

13. Is there an entity other than the client that contributes more than $5,000 to the lobbying activities of the registra either actively participates in and/or in whole or in major part supervises, plans, or controls the registrant's lobbyin

☑ No --> Go to line 14. ☐ Yes --> Complete the rest of this section for each en above, then proceed to line 14.

Internet Address: _____

Name	Address					Princip
	Street					
	City	State/Province	Zip Code	Country		

armando.info

FOREIGN ENTITIES

14. Is there any foreign entity

a) holds at least 20% equitable ownership in the client or any organization identified on line 13; or

b) directly or indirectly, in whole or in major part, plans, supervises, controls, directs, finances or subsi any organization identified on line 13; or

c) is an affiliate of the client or any organization identified on line 13 and has a direct interest in the ou activity?

☐ No --> Sign and date the registration. ☑ Yes --> Complete the rest of this section for each entity then sign the registration.

Name	Address				Principal place of business (city and state or country)	Amount of contri for lobbying acti
	Street	City	State/Province	Country		
Santiago Ramon y Cajal	37 Elche Alicante	Comunidad Valenciana		ESP		0

Signature: Digitally Signed By: DANIEL FREDERICK MCFAUL

PodrÃa haber otra razÃ³n mÃ¡s para pagar por susurrar al oÃdo de la Casa Blanca: entre los asesores mÃ¡s prestigiosos del lobby se encuentra nada menos que el embajador Otto Reich, quien durante aÃ±os fue uno de los peores enemigos de Derwick y de Betancourt.

Preguntados al respecto por El Confidencial en el transcurso de una entrevista, desde Hawkers ofrecieron sucesivas versiones para explicar la presencia de la empresa en la lista de clientes de Ballard. â??EstÃ¡bamos al tanto del registro en el lobby, pero esto toca a Hawkers colateralmente porque ese movimiento estÃ¡ relacionado con la expansiÃ³n de los negocios de Betancourt en Estados Unidos. Utiliza Hawkers USA como un vehÃculo porque era una sociedad ya establecida y era mÃ¡s cÃ³modo. Pero estÃ¡ en el proceso de cambio de denominaciÃ³n socialâ?•, explicÃ³ su abogado, Eduardo Nebot.

Horas despuÃ©s, cambiaron la versiÃ³n. Se trata, corrigieron, de un contrato de prueba de tres meses â??por prestaciÃ³n de servicios de consultorÃaâ?•, una decisiÃ³n que sÃ tiene que ver con la expansiÃ³n de Hawkers en EEUU. â??Lo que se ha firmado con Ballard es un contrato de asesorÃa con objetivos estratÃ©gicos (mercado, financiaciÃ³n, posicionamiento de marca), para la expansiÃ³n de Hawkers en el mercado de USA. Se trata de un contrato de tres meses de prueba para prestaciÃ³n de servicios de consultorÃaâ?•, detalla la empresa.

armando.info

"Dicen que somos una empresa de moda, de tecnologÃa, que parecemos incluso una agencia de creatividad, pero en realidad, Hawkers es una empresa de innovaciÃ³n donde nos estamos especializando en reinventarnos. Las lentes en Hawkers son el vehÃculo que materializa nuestro propÃ³sito", apuntilla PÃ©rez.

El montante del contrato no serÃ¡ pÃºblico hasta que no se hagan pÃºblicos los datos al final del trimestre. GlobovisiÃ³n, por ejemplo, se gasta 150.000 dÃ³lares trimestrales desde que efectuÃ³ el registro el verano pasado.

Otros negocios

Ante las crecientes trabas que tribunales y autoridades federales estadounidenses han ido poniendo al dinero extraÃdo de Venezuela durante el chavismo, EspaÃ±a (y en particular Madrid) se ha convertido en uno de los principales destinos de sus enormes fortunas. Betancourt, y su entorno, no son una excepciÃ³n. AdemÃ¡s de Hawkers y de la finca del castillo del AlamÃn, adquiriÃ³ otras viviendas e inmuebles en Madrid a travÃ©s de Guanabana Real State SL y comprÃ³ en 2014 el 30 por ciento de la empresa vasca Zigor CorporaciÃ³n SA. Esta Ãºltima estÃ¡ dedicada a la fabricaciÃ³n de tecnologÃa elÃ©ctrica y electrÃ³nica y su participaciÃ³n fue obtenida a travÃ©s de su sociedad de Barbados ZGR International. En estos proyectos casi siempre le acompaÃ±a su primo Pedro Trebbau LÃ³pez, quien es, por ejemplo, presidente de la firma vasca.

Betancourt es tambiÃ©n uno de los principales accionistas del *holding* luxemburguÃ©s BDK Financial Group, que desde 2015 se estÃ¡ expandiendo en el sector bancario del Ã•frica francÃ³fona por paÃses como Senegal, Mali y Costa de Marfil, entre otros. Como compaÃ±eros de viaje tiene a empresarios y ejecutivos como â??Los Albertosâ?• â??Alberto Cortina y Alberto Alcocerâ??, CÃ©sar Ã•lvarez (El Corte InglÃ©s) o Alfredo SÃ¡enz, exconsejero delegado del Banco Santander y actual presidente de BDK Financial Group.

El venezolano parece abrir muchas puertas a quienes se sitÃºan en su entorno. AhÃ estÃ¡ JosÃ© RamÃ³n Blanco BalÃn, ex-vicepresidente de Repsol, imputado en varias piezas de la trama GÃ¼rtel como â??blanqueadorâ?• de Correa y persona muy cercana a Betancourt en Madrid. El pasado 10 de julio consiguiÃ³ una autorizaciÃ³n del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para explotar parte del yacimiento conocido como Faja PetrolÃfera del Orinoco junto con una filial de PetrÃ³leos de Venezuela S.A. (Pdvsa), con Petrosur S.A.

Pero EspaÃ±a es solo un hito mÃ¡s en la aventura transnacional de Betancourt. FundÃ³ y administra 12 sociedades inscritas en Barbados entre 2009 y 2016, en todos los casos junto a uno o los dos habituales socios suyos: su primo Pedro JosÃ© Trebbau y Francisco Antonio Convit. Una de esas compaÃ±Ãas, Derwick Oil & Gas Corp., mantiene relaciones comerciales con la petrolera Gazprom, que a travÃ©s de la sociedad holandesa Gazprombank Latin America Ventures B.V. lleva a cabo proyectos en el sector energÃ©tico venezolano.

AdemÃ¡s de ser propietario de varios inmuebles en Nueva York y Miami, es accionista y miembro de la junta directiva de la petrolera de origen canadiense Pacific Energy and Exploration Corp., que desarrolla proyectos en varios paÃses latinoamericanos. El fondo de inversiÃ³n Oâ??Hara Administration, del que es parte Betancourt, comprÃ³ en 2015 un 19,5 por ciento de la petrolera.

Armando.info

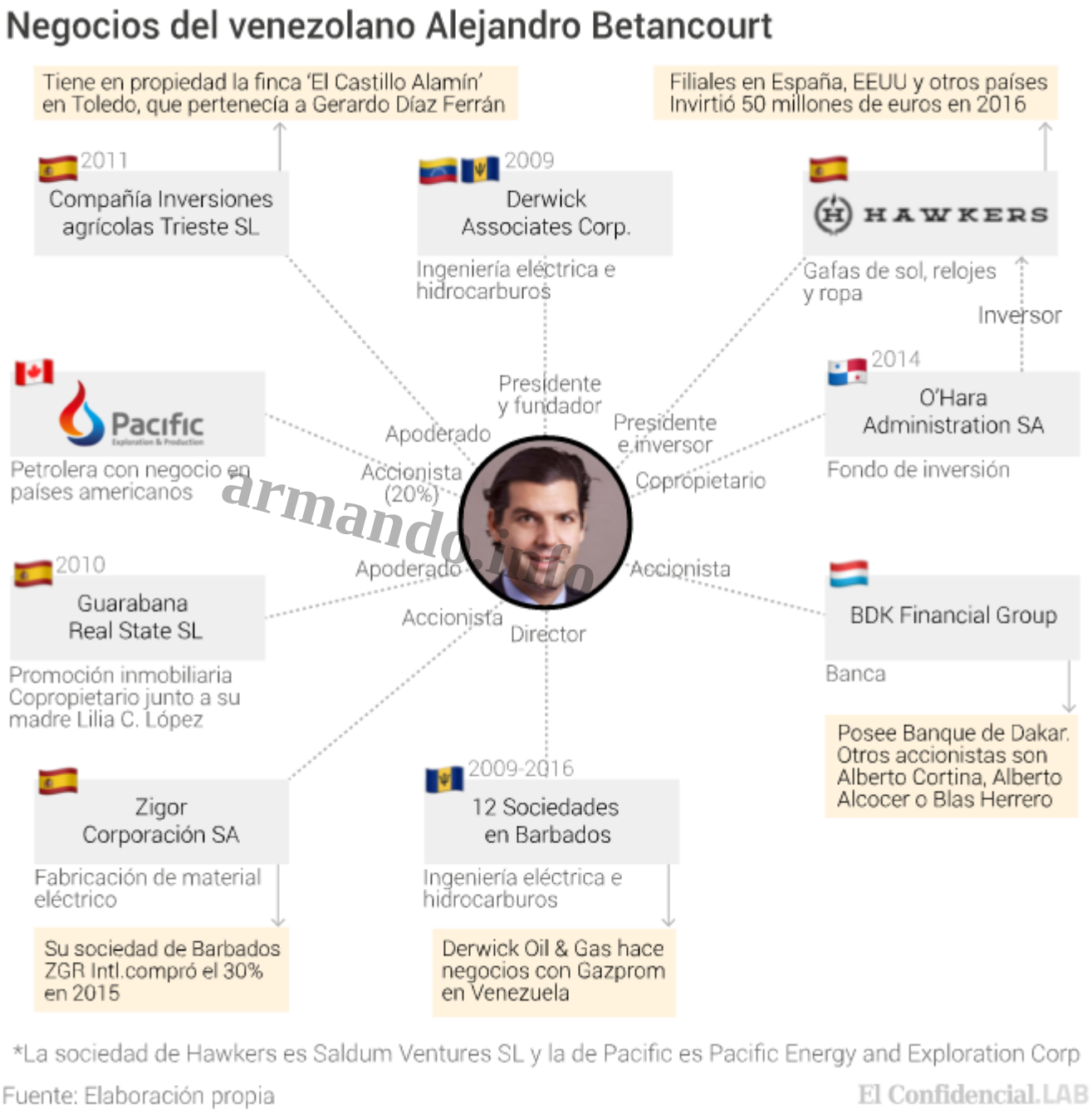
Pablo SÃ¡nchez, cofundador de Hawkers, la marca de lentes de sol que patrocina a Los Angeles Lakers, se refiere a Betancourt como â??el inversor que pone la gasolina al proyectoâ?•. El â??bolichicoâ?• dota de combustible a Hawkers y a otros muchos proyectos.

armando.info

armando.info

1. Name of Company
TREBET ASSETS CORP

2. Company Number
34539



(*) Esta es una de las entregas de El Confidencial, de EspaÃ±a, sobre los Paradise Papers, que publica en Venezuela en exclusiva en la plataforma de Armando.info, bajo la coordinaciÃ³n del Consorcio Internacional de Periodistas de InvestigaciÃ³n.

Fecha de creaciÃ³n

2017/11/28