



Odebrecht no cumplió<sup>3</sup> con las obras de movilidad para Caracas, pero con los sobornos sí

## Descripción

Una lista de transferencias, inédita hasta ahora, da fe de al menos 142 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht canalizó en comisiones ilegales en Venezuela. Solo en 2014 esos pagos irregulares alcanzaron 57,5 millones de dólares, de los que más de la mitad, 34 millones, se fueron en sobornos vinculados a la tantas veces prometida y nunca concluida Línea 5 del Metro de Caracas, en la ciudad capital.

La trama venezolana del ya célebre escándalo Lava Jato no había precisado el rastro de esos sobornos. Semejante suma se fue por un barranco que quedó asentado en el sistema Drousys, la base de datos secreta del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y cuyos datos ahora permiten reconstruir la película, gracias a una nueva filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en alianza con 18 medios del hemisferio, de los que Armando.Info forma parte.

La compañía apuntó minuciosamente los detalles de cada uno de los llamados *pagos en caja dos*. En ese laberinto de millones de dólares y operaciones financieras, destacan 36 transferencias que, entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, sumaron 92,1 millones en las cuentas bancarias de una firma llamada Cresswell Overseas. Esta persona jurídica sirvió de ducto para los pagos irregulares registrados en la contabilidad paralela de cuatro grandes obras de movilidad en el área metropolitana de Caracas, encargadas a Odebrecht y nunca concluidas: la Línea 5 del Metro, el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletránsito de Petare.

Si bien los datos encontrados entre 2011 y 2013 son parciales, la información de 2014 apuntó buena parte de los egresos a nombre de un tal *Camelo*, un apodo o nombre en código cuya identidad ahora se sabe que conecta con el diputado oficialista Haiman El Troudi, ex director del *think tank* ideológico del chavismo, el Centro Internacional Francisco de Miranda, y para esa fecha ministro de Obras Públicas; por lo tanto, responsable de todos los proyectos mencionados.

Aunque se les contactó<sup>3</sup> para este trabajo, voceros de Odebrecht ni confirmaron ni desmintieron la identidad de ninguno de los seudónimos de los venezolanos que registraron en la base de datos interna de su Departamento de Operaciones Estructuradas, cuyas revelaciones hoy el ICIJ presenta en esta alianza bajo el título de *La división de los sobornos*.



[En 2012 El Troudi prometió<sup>3</sup> inaugurar el tramo de Chuao a Parque del Este en 2015 y de Montecristo hasta la Urbina en 2016, todo esto de la Línea 5 del Metro. Hoy solo funciona la estación Bello Monte, la única concluida](#)



[En 2012 El Troudi prometió inaugurar el tramo de Chuao a Parque del Este en 2015 y de Montecristo hasta la Urbina en 2016, todo esto de la Línea 5 del Metro. Hoy solo funciona la estación Bello Monte, la única concluida](#)

De cualquier manera, los datos particulares de la compañía receptora de los fondos ofrecen algunas luces acerca de a dónde fue el botín.

Si bien está registrada en Panamá y dispone de cuentas bancarias en Portugal y Antigua y Barbuda, a Cresswell Overseas la representa un ciudadano venezolano, de nombre Leopoldo José Briceño Punceles. ¿No tengo nada que ver con eso?, respondió al otro lado del teléfono cuando se le contactó por primera vez para contrastar las informaciones recolectadas en este reportaje.

A pesar de su negativa, Briceño Punceles aparece ligado a Cresswell en el Registro Público de Panamá. Por si fuera poco, y de acuerdo al expediente 2016/0372 de la Corte Suprema de Antigua y Barbuda, Leopoldo Briceño fue llamado a comparecer ante esa instancia para responder por el dinero que le habrían congelado en una de las tantas cuentas relacionadas con Odebrecht, que la isla se vio obligada a investigar cuando el escándalo de Lava Jato advirtió que buena parte de las triangulaciones pasaron por un pequeño banco —el Meinl Bank de Antigua— que la corporación brasileña había adquirido y reestructurado a su medida para operar su esquema transnacional de sobornos.

## De Miami a Suiza y vuelta a Brasil

En el sistema se observa que Odebrecht pagó durante 2014 más de 34 millones de dólares solo en sobornos conectados con el proyecto de la Línea 5 del Metro de Caracas.

En ese mismo período, entre 2013 y el 2015, Leopoldo José Briceño Punceles adquirió tres apartamentos en condominios de Miami por un poco más de un millón de dólares.

Briceño vive hoy en esa metrópolis del sur del estado de Florida, en Estados Unidos. Antes estaba residiendo en Caracas, donde fue directivo de empresas como Grupo Lords, dedicada al servicio técnico de impresoras.

En 2018 Briceño adquirió otro inmueble en Miami, con lo que completó propiedades por 1,2 millones de dólares. Registros públicos muestran que también es agente registrado de al menos tres compañías estadounidenses: una de compraventa de propiedades, un negocio de fotografía y un restaurante en Doral, la ciudad en el oeste de Miami-Dade que ha crecido con el impulso de la migración venezolana.

Uno de los primeros nexos de Cresswell Overseas con la constructora brasileña lo reveló Vinicius Veiga Morán, el banquero brasileño que ayudó a comprar el banco Meinl Bank de Antigua y que luego en Brasil presentó en el banquillo de los acusados a Cresswell entre las tantas firmas que habrían servido de vehículo para la circulación de los pagos irregulares de Odebrecht. Briceño aseguró entonces, [consultado dos años atrás por la cadena hispana Univisión](#) de Estados Unidos, que no sabía nada. Reconoció, sí, que abrió la compañía en Panamá, pero precisando a la vez que esta nunca tuvo relación alguna con el gigante de la construcción brasileña.

Otras pistas que conducen a Briceño Punceles se hallan en Suiza. [Un reportaje publicado el año pasado en Armando.Info ya advertía que la fiscalía de ese país investigaba las cuentas de un tal Luis Delgado](#), que resultó ser socio de Briceño. Las autoridades helvéticas habrían identificado a Delgado como el *medium* entre las *offshore* fantasma de Odebrecht y cinco ciudadanos venezolanos, entre los que destacan María Baptista y Elita Zaccarias, esposa y suegra del ex ministro Haiman El Troudi. Entonces, como ahora, aunque activo en sus redes sobre temas de sostenibilidad ambiental, El Troudi no ha respondido a los intentos de **Armando.Info** para contactarlo y recoger su versión.

----- Mensaje original -----

De: Joseph Poliszuk <[jpoliszuk@armando.info](mailto:jpoliszuk@armando.info)>

Para: [haiman@haimaneltroudi.com](mailto:haiman@haimaneltroudi.com), [haiman.venezuela@gmail.com](mailto:haiman.venezuela@gmail.com)

Fecha: 20 de junio de 2019 a las 14:01

Asunto: Caso Odebrecht

Estimado Haiman,

Le saluda Joseph Poliszuk, periodista del site Armando.info, con el objetivo de contactarlo sobre el caso Odebrecht. He intentado llamarlo por teléfono y otras vías desde mayo del año pasado, cuando publicamos una [nota que lo involucraba en el caso Odebrecht](#), y como hemos recibido nuevos documentos sobre el caso en una alianza de 13 medios latinoamericanos, motorizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), le escribo nuevamente porque quisieramos poder contrastar con usted la información. ¿Cómo podemos hacer?

Sin más a qué hacer referencia y esperando una pronta respuesta antes de nuestra publicación, me despido con un saludo cordial

[Aunque activo en sus redes sobre temas de sostenibilidad ambiental, el exministro de Obras Públicas, Haiman El Troudi, no ha respondido desde el año pasado a los intentos por contratar los casos que lo involucran en la trama de Odebrecht](#)



[Aunque activo en sus redes sobre temas de sostenibilidad ambiental, el exministro de Obras Públicas, Haiman El Troudi, no ha respondido desde el año pasado a los intentos por contratar los casos que lo involucran en la trama de Odebrecht](#)

**Haiman El Troudi**  
@HaimanVZLA

Lo afirmativo venezolano nos convoca. La Pachamama nos reclama. La convivencia recíproca y solidaria nos hace humanos. Diputado Asamblea Nacional Venezuela

Venezuela  
haimaneltroudi.com  
Se unió en julio de 2013  
8.702 fotos y videos

**Tweets**   **Tweets y respuestas**   **Multimedia**

**Haiman El Troudi** @HaimanVZLA · 7 min  
Una botella de plástico es débil, pero un gran bloque se convierte en un material altamente resistente, como lo demostró el arquitecto taiwanés Arthur Huang.

Un trabajo que les invito conocer → [ow.ly/eHqh30kYwWd](https://ow.ly/eHqh30kYwWd)

#ActualidadVerde

[Aunque activo en sus redes sobre temas de sostenibilidad ambiental, el exministro de Obras Públicas, Haiman El Troudi, no ha respondido desde el año pasado a los intentos por contratar los casos que lo involucran en la trama de Odebrecht](#)



[Aunque activo en sus redes sobre temas de sostenibilidad ambiental, el exministro de Obras Públicas, Haiman El Troudi, no ha respondido desde el año pasado a los intentos por contratar los casos que lo involucran en la trama de Odebrecht](#)

Los investigadores suizos encontraron siete cuentas de los familiares de El Troudi en un banco. Una vez ingresado en la cuenta de Alfa International International SA, el dinero fue sustancialmente transferido a las cuentas a nombre de Elita del Valle Zacarias Días y María Eugenia Baptista Zaca as en Suiza y en el extranjero, indicó la fiscal general de la Confederación Suiza, Dounia Rezzonico, en una carta que envió a la fiscalía venezolana a través de la embajada de ese país en Caracas.

La fiscal suiza activaba así las alarmas alrededor de una firma llamada Alfa International SA, registrada a nombre de la esposa y la suegra de El Troudi, junto a otros tres venezolanos: Alejandra Urdaneta Tovar, Jorge Henrique Lander Siblesz y el mismo *Luis Enrique Delgado Contreras*, que además de ser socio de Leopoldo Briceño, en los juicios de Brasil fue sealado por el director superintendente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, como uno de los dos lobistas que gestionaron pagos para gestores que le agilizaban desembolsos a él y al resto del tren ejecutivo de Odebrecht.

---

En sus declaraciones, Azevedo, auténtico virrey de Odebrecht en Venezuela y testigo de excepción de los tratos de la constructora brasileña con los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, evit  siempre referirse a  sobornos . A Luis Delgado y Héctor D nger los mencion  con pelos y señales en los tribunales de Brasil como comisionistas y nunca con seudónimos. Pero quien s  termin  de despejar la incógnita fue su segundo a bordo, Alessandro Dias Gomes, que en Brasil confirmó durante su delación premiada que el Luis Delgado de esta historia es el mismo *Camelo* de Cresswell Overseas, que en el sistema Drousys aparece anotado junto a los pagos irregulares de la Línea 5 y otras de las obras emblemáticas encargadas a Odebrecht.

 Puedo decir que cualquier referencia a *Camelo* utilizada en operaciones por mí solicitadas significaba que los pagos eran destinados a Luis Delgado Contreras , afirmó Dias Gomes en su declaración.

Según los testimonios de Dias y Azevedo, tras la enfermedad de Chávez fue necesario contratar a Delgado Contreras para recuperar los pagos atrasados que el gobierno empezaba a deberles. Dias Gomes directamente  manejaba  la relación con el abogado venezolano, quien obtenía 2% de cada pago o contrato que facilitara. El brasileño añadió que Delgado había recibido un poco más de 100 millones de dólares en cuentas bancarias asociadas a Cresswell Overseas y Alfa International entre 2011 y 2015.

Luis Delgado y Leopoldo Briceño eran socios en el negocio de  colectar las deudas  y se repartían los pagos de Odebrecht entre Cresswell Overseas y Alfa International. Es lo que acepta Briceño a través de declaraciones de su abogado, con el que finalmente decidió dar una explicación.

Las cabezas de Odebrecht en Venezuela, tanto Azevedo como Dias, destacaron la influencia que Delgado Contreras parecía tener en el Ministerio de Transporte. Pero hasta ahora, el rol de Briceño Puncelles, bajo cuyo nombre estaba registrado Cresswell Overseas, era un misterio. Su abogado, también llamado Luis Delgado, respondió que Odebrecht contrató a su bufete, el Escritorio Delgado Chapell n, para cobrar sus pagos atrasados.

Briceño Puncelles y Delgado Contreras, asegura el abogado, también cabildearon para que el gobierno chavista emitiera bonos de deuda que luego podrían ser utilizados para los pagos a Odebrecht.  Nuestro cliente trabaj  con la Oficina Nacional de Crédito Público de Venezuela, que autorizó y asistió en diferentes emisiones de deuda durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 , dijo.  En el momento en que Odebrecht contrató al señor Delgado y al señor Briceño, Odebrecht gozaba de una reputación impecable. Desde su punto de vista, no estaban haciendo nada ilegal, estaban prestando un servicio, no eran políticos, no estaban en ninguna campaña, no estaban involucrados en obtener los contratos, esos contratos se negociaron directamente con el presidente Chávez entre Euzenando y  l .

Azevedo y Dias, sin embargo, declararon que los servicios de Delgado Contreras fueron más allá de

colectar pagos atrasados, pues este usó su influencia en el Ministerio del Transporte para obtener, además, la aprobación de financiamiento, incluso forjar anexos a contratos ya establecidos que significaron más ingresos para Odebrecht.

Delgado enviaba a Odebrecht documentos internos del Ministerio, entre ellos los llamados puntos de cuenta, a través de los cuales se solicitaba anualmente la adjudicación de recursos financieros extrapresupuestarios para las obras en construcción y que debían ser aprobados tanto por el ministro de turno como por el propio presidente de la República.

En numerosas ocasiones, con la interferencia de Luis Delgado Contreras, tuve la posibilidad de moldear el texto de los puntos de cuenta a partir de nuestros intereses, dijo Días Gomes. El ejecutivo dijo que Delgado Contreras también ayudó a obtener la aprobación de contratos adicionales por 12.000 millones de dólares.

Fueron fichas clave en toda la madeja que hoy envuelve el caso. Por lo pronto, advierten a través del abogado que el dinero sigue congelado en Antigua y Barbuda. Pero de las otras cuentas alrededor del mundo, como las suizas, no saben.

*\* Este es un reportaje investigado y publicado en simultáneo por El Nuevo Herald, McClatchy y ArmandoInfo en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).*

*Ilustración: Ricardo Weivezahn / ICIJ*

**Fecha de creación**

2019/06/25