



Peña Nieto, no te rajes

Descripción

Las paradojas tejen una sombra entre México y Venezuela. Ambos países mantienen hoy la que quizá sea la peor relación diplomática de su historia común, pero a la vez han reforzado sus vínculos comerciales como nunca. La Secretaría de Economía lo suscribe. El régimen de Nicolás Maduro se ha convertido en el principal comprador en varias categorías de alimentos aun en medio de la tensión provocada por la posición del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la crisis venezolana.

El chavismo siempre ha sabido deslindar los asuntos políticos de los negocios. El embarque que llegó al puerto de La Guaira días antes del 24 de julio, cuando Maduro acusó a su homólogo de formar una entente con Estados Unidos y Colombia para intervenir en el país, procedente del de Veracruz, en el Atlántico mexicano, así lo demuestra. El buque CNP Paita atracó sobre el margen sur del Caribe con 511 contenedores de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Es un viaje que esa embarcación junto al Viking Merlin, ambos de la naviera Hapag Lloyd, han repetido unas siete veces desde comienzos de año con cargamentos de entre 500 y 600 contenedores despachados por una empaquetadora mexicana para empresas públicas venezolanas.

armando.info

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg **Bill of Lading** Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Shipper:



Carrier's Reference: 98341358 B/L-No.: HLCUME3170453120 Page: 2 / 1

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO TACHIRA C.A
RIF: G-200111038
CALLE PRINCIPAL RIVERAS DEL TORBES, GALPON6,ZONA INDUSTRIAL DE BARRANCA S,TARIBA

Forwarding Agent:

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):

COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO TACHIRA C.A
RIF: G-200111038
CALLE PRINCIPAL RIVERAS DEL TORBES, GALPON6,ZONA INDUSTRIAL DE BARRANCA S,TARIBA

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

CALLE 2 DE NOVIEMBRE #110 INT CEDI: 54600 TEPOTZOTLAN MEXICO

Vessel(s):

VIKING MERLIN

Voyage-No.:

0917S

Place of Delivery:

Port of Loading:

VERACRUZ, MEXICO

Port of Discharge:

LA GUAIRA, VENEZUELA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages, Description of Goods	Gross Weight:	Measurement:
TCNU 3415665 SEAL: I10378	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 20 PACKAGE 1,092 KG ATUN ENLATADO (7.800 PIEZAS) 2,600 KG FRIJOL NEGRO 5,200 KG ARROZ BLANCO 650 KG LECHE EN POLVO 1,300 KG LENTEJA 2,600 KG PASTA LARGA 1,300 KG ACEITE VEGETAL 2,600 KG HARINA DE MAIZ 1,300 KG AZUCAR 247 KG MAYONESA (1.300 PIEZAS) 1,040 KG PASTA CORTA 286 KG SALSA TIPO CATSUP (1.300 PIEZAS) TOTAL 1,300 CAJAS	21120.000 KGM	50.00 M ³

Shipper's declared Value [see clause 7(2) and 7(3)]

Total No. of Containers received by the Carrier: 100

Packages received by the Carrier:

Payment:

FCL/FCL

Currency:

USD

Charge	Rate	Basis	W/Vol/Val	P/C	Amount

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier [see clause 11]

DRAFT

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the back of this Bill of Lading, the total number or quantity of Containers/Packages received by the Carrier for Carriage subject to the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERS HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) from the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant. IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of issue:

MEXICO CITY, DF 10.MAY.2017

Freight payable at:

ORIGIN

Number of original Bs/L:

3

FOR ABOVE NAMED CARRIER
HAPAG-LLOYD MEXICO, S.A. DE C.V.
(AS AGENT)

Total Freight Prepaid	Total Freight Collect	Total Freight
180000.00		180000.00

[Desde enero de este año han llegado a los puertos venezolanos varios busques con alimentos para los CLAP para empresas públicas como Cobiserta, Corpovex o Cuspal.](#)

armando.info

armando.info



[El plan de Maduro de los CLAP ha terminado beneficiando a los empresarios en México. El auge del negocio es tal que hasta algunas empresas aztecas empaquetan presentaciones exclusivas para los CLAP, como en el caso de la leche en polvo.](#)

armando.info

armando.info



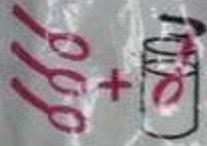
LECHE ENTERA EN POLVO



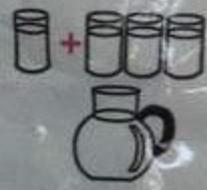
Ingredientes:

Leche entera de vaca, vitamina A y vitamina D

A un vaso con 225 ml de agua previamente hervida agregar 3 cucharadas soperas copeteadas de leche en polvo y revolver. (30g)



Para preparar un litro de leche use 900 ml de agua previamente hervida, agregada (30g) (12 cucharadas soperas copeteadas) de leche en polvo y revolver.



HECHO EN MEXICO

Elaborado para:
Comité Local de Abastecimiento y Producción

No. de Lote:
Fecha de Caducidad:

T4C084 17
MAR 20 18

LECHE ENTERA EN POLVO



SUPREMA

Información Nutricional

Tamaño de porción 30g Porción por envase 250g

Componente	Porción	Por 30g	Por 250g	% Valor diario
Energía	kJ	200	800	16.0
Proteínas	g	3.3	7.9	6.6
Grasas (Lípido)	g	3.0	7.4	14.8
De las cuales:				
Grasas saturadas	g	1.4	3.6	28.0
Carbohidratos (hidratos de carbono)	g	3.4	11.7	23.4
De los cuales:				
Lactosa*	g	3.3	11.7	23.4
Fibra dietética	g	0	0	0.0
Sodio	mg	20	110	4.0
Vitamina A (retinol equivalente)	µg	300	1500	30.0
Vitamina D (colecalciferol)	µg	10	15	3.0
Calcio	mg	30	200	4.0

Contiene 0.00 µg de vitamina D y 0.00 µg de vitamina A. Cantidad de vitamina A por porción es de 0.00 µg.
*Valor Nutricional de leche entera, leche condensada y leche en polvo.
**La lactosa es parte de los azúcares naturales de la leche.
*Nutrientes por porción.

Consérvese en lugar fresco y seco; una vez abierto el envase prepare el total del contenido o la parte proporcional para el consumo inmediato; si restara leche en el envase, *déjese y *cámbiense en un lugar fresco y seco.

Lávese las manos antes de preparar el producto. Utilice recipientes limpios, leche fría hervida o purificada, después de preparar el producto dese, manténgalo fresco.

CONTIENE PROTEÍNA DE LECHE Y LACTOSA

[El plan de Maduro de los CLAP ha terminado beneficiando a los empresarios en México. El auge del negocio es tal que hasta algunas empresas aztecas empaquetan presentaciones exclusivas para los CLAP, como en el caso de la leche en polvo.](#)

En cada contenedor llegaron entre mil y 1.300 cajas para los CLAP contentivas de once productos: leche en polvo, lentejas, harina de maíz, arroz, caraotas, aceite, azúcar, pasta (corta y larga), mayonesa, salsa de tomate y atún enlatado. “Hecho en México”, se repite en los empaques de esos productos. Una de las marcas de leche en polvo, incluso, especifica que es envasada exclusivamente para los “Comité Locales de Abastecimiento y Producción”, prueba de que el plan de Maduro resulta un buen negocio para las empresas mexicanas.

A excepción de la venta de rubros como maíz blanco, aceite vegetal y lentejas, las exportaciones mexicanas para Venezuela eran prácticamente nulas. Sin embargo, súbitamente, el régimen de Maduro se ha convertido en uno de los principales compradores en productos de primera necesidad y encontró en México la tabla de salvación para llevar alimentos subsidiados a una población descontenta por el desabastecimiento generalizado y asfixiada por una inflación que se encamina a cuatro dígitos al cierre de 2017.

Tendencia confirmada

La tendencia, que comenzó desde el segundo semestre de 2016 en productos como mayonesa, leche en polvo y azúcar, se terminó se confirmar en el primer cuatrimestre de este año, según los datos oficiales de México. El régimen ha llegado, incluso, a destronar a Estados Unidos, el vecino y tradicional socio comercial de los mexicanos, en la compra de alimentos para convertirse en el número uno de todo el mundo en siete de los once productos que llenan las despensas CLAP (arroz, maíz blanco, lentejas, frijol negro, atún en lata, salsa de tomate y pastas) y segundo cliente en otros tres rubros (aceite vegetal, leche en polvo y azúcar).

Sólo entre enero y abril de 2017 México exportó a Venezuela 209.124 toneladas de alimentos para que el gobierno de Maduro

Sólo entre enero y abril de 2017 México exportó a Venezuela 209.124 toneladas de alimentos para que el gobierno de Maduro, tan hostil y en apariencia distanciado del de Enrique Peña Nieto, concretara su programa de alimentos subsidiados. En ese lapso las compras venezolanas de aceite vegetal, arroz, atún en lata, azúcar, frijol negro, lentejas, maíz blanco, mayonesa, pastas y salsa de tomate, todos productos incluidos en los CLAP, sumaron 127 millones de dólares. Por si fuera poco, sólo en mayo pasado se despacharon otras 205 mil toneladas, casi el total de los primeros cuatro meses, por un valor cercano a los 50 millones de dólares.

Ese intercambio parece una fracción de un negocio mayor. Aunque las autoridades venezolanas no revelan la inversión en dólares para los CLAP, los documentos obtenidos para este reportaje permiten señalar que cerca de 500 millones de dólares provenientes de Venezuela terminaron en México. No es una cifra menor, si se considera que podría saldar al menos la mitad de la deuda que tienen las empresas agrupadas en la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) con sus

proveedores en el exterior por concepto de importaciones que se completaron, pero que el Gobierno nunca liquidó y que ha provocado una parálisis en la producción nacional.

armando.info

armando.info

Room C, 25/F, Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Road
WAN CHAI HONG KONG
Av Tamanaco y Francisco de Miranda Edif Centro Galipan
Urb el Rosal Caracas Venezuela
Telf.:+1(786)354 0762 /logistica@groupgrandlimited.com



FECHA: 19/01/2017

Facturar a: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO TACHIRA
COBISERTA
Direccion: Calle Principal Riberas del torbes galpon 6 zona industrial de Barrancas
Tariba Edo Tachira
Telefono: 0276 391 9593
Correo:

POR CONCEPTO DE :

Comentarios o instrucciones especiales:

TRADING ATUN EN LATA PRESENTACION 140gr

MONEDA	DESPACHO	FECHA DE ENVÍO	FORMA DE ENVÍO	ORIGEN	CONDICIÓN
USD \$	CIF	21/01/2017	Maritimo	VERACRUZ / MEXICO	ANTICIPADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
80.808	ATUN ENLATADO PRESENTACION 140 gr. CODIGO ARANCELARIO : 1604141010 20 PALETAS /CONTENEDOR TOTAL CONTENEDORES: 74 TOTAL PESO KG: 80.808,00 PTO DESTINO : LA GUAIRA	6,29	\$ 508.000

GROUP GRAND LIMITED

SUBTOTAL	\$ 508.000
TIPO IMPOSITIVO	
IMPUESTO SOBRE VENTAS	
ENVÍO Y TRAMITACIÓN	
TOTAL	\$ 508.000

Si tiene alguna pregunta , póngase en contacto con nosotros

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

[Factura emitida por Group Grand Limited a Cobiserta.](#)

armando.info

armando.info

Room C, 25/F, Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Road
WAN CHAI HONG KONG
Av Tamanaco y Francisco de Miranda Edif Centro Galipan
Urb el Rosal Caracas Venezuela
Telf.:+1(786)354 0762 /logistica@groupgrandlimited.com



FECHA: 19/01/2017

Facturar a: COMERCIALIZADORA DEBIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO TACHIRA
COBISERTA
Dirección: Calle Principal Riberas del torbes galpon 6 zona industrial de Barrancas
Tariba Edo Tachira
Telefono: 0276 391 9593
Correo:

POR CONCEPTO DE :

TRADING ARROZ PRESENTACION DE 1Kg

Comentarios o instrucciones especiales:

MONEDA	DESPACHO	FECHA DE ENVÍO	FORMA DE ENVÍO	ORIGEN	CONDICIÓN
USD \$	CIF	21/01/2017	Marítimo	VERACRUZ / MEXICO	ANTICIPADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
384.800	ARROZ PRESENTACION DE 1 Kg CODIGO ARANCELARIO : 10063019 20 PALETAS /CONTENEDOR TOTAL CONTENEDORES: 74 TOTAL PESO KG: 384.800,00 PTO DESTINO : LA GUAIRA	1,40	\$ 540.5

GROUP GRAND LIMITED

SUBTOTAL	\$ 540.5
TIPO IMPOSITIVO	
IMPUESTO SOBRE VENTAS	
ENVÍO Y TRAMITACIÓN	
TOTAL	\$ 540.5

Si tiene alguna pregunta , póngase en contacto con nosotros

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

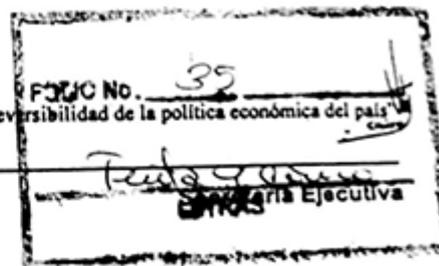
[Factura emitida por Group Grand Limited a Cobiserta.](#)

armando.info

armando.info



"Hay que asegurar la irreversibilidad de la política económica del país"



FONDEN-SE- 1433-A

Caracas, 10 de octubre de 2016

Ciudadano
TCNEL. JOSE SALVADOR BOLIVAR
Presidente de COBISERTA, C.A.
Su despacho.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de brindarle un cordial saludo Bolivariano y Revolucionario en nombre de todo el personal que labora en el Fondo de Desarrollo Nacional Fonden, S.A, extensivo a todo su equipo de trabajo, y a su vez hacer de su conocimiento que en atención al Convenio N° MPPBF-FONDEN-CATF-2016-074, suscrito entre su representada y el Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. y al Punto de cuenta S/N de fecha 10 de octubre de 2016, aprobado por el Presidente de la República, las divisas aprobadas por un monto total de **TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS (USD. 340.000.000,00)**, para la adquisición de rubros de primera necesidad, entre ellos alimentos, deberán ser canceladas de acuerdo a la tasa de cambio de divisas protegidas (DIPRO), de conformidad con lo establecido en el Convenio Cambiario Número 35.

Sin más a que hacer referencia, y convencida que bajo el espíritu y unidad revolucionaria mantendremos el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez, reitero las seguridades de mi alta estima y consideración.



ARLEN PINATE
Secretaria Ejecutiva (E)
Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. FONDEN
Punto de Cuenta N° 091, de fecha 19 de septiembre de 2016.

AP/yt

[El 10 de octubre de 2016 Nicolás Maduro aprobó al Gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, un punto de cuenta para la compra de 10 millones de combos de alimentos. El presidente de la República autorizó 340 millones de dólares provenientes del Fonden para la importación de la mercancía.](#)

armando.info

armando.info



República Bolivariana de Venezuela

PUNTO DE CUENTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

10 OCT. 2016

PRESENTANTES:

JOSE GREGORIO VIELMA MORA,
Governador del estado Táchira

Fecha:
10/10/2016

Página
1 de 2

ASUNTO:

SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, NICOLAS MADURO, LA APROBACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL PAGO DE LOS GRAVÁMENES DE IMPORTACIÓN, TASAS POR SERVICIOS ADUANEROS, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), IMPUESTOS DEL UNO POR MIL (1X1000), GASTOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS DE BOLIPUERTO, QUE PUDIERAN GENERARSE CON CARGO AL PLAN ESPECIAL DE ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO QUE CONTRIBUYA A LA PROTECCIÓN AL PUEBLO FRENTE A LA GUERRA ECONÓMICA, A EJECUTARSE ENTRE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2017, POR LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL TÁCHIRA (COBISERTA) C.A.

ARGUMENTACIÓN:

Con la intención de garantizar la mayor suma de felicidad social para nuestro pueblo y en atención a los objetivos y lineamientos centrales de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, se presenta para la valoración del Presidente de la República, la aprobación del BENEFICIO DE EXONERACIÓN DEL PAGO DE LOS GRAVÁMENES DE IMPORTACIÓN, TASAS POR SERVICIOS ADUANEROS, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), IMPUESTOS DEL UNO POR MIL (1X1000), GASTOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS DE BOLIPUERTO, que pudieran generarse con cargo al Plan Especial de Abastecimiento Alimentario que contribuya a la protección al pueblo, frente a la guerra económica, a ejecutarse entre el mes de diciembre del año 2016 y los meses de enero y febrero del año 2017, por la Empresa Comercializadora de Bienes y Servicios del Táchira (COBISERTA) C.A.

Este plan supone, la adquisición de DIEZ MILLONES DE COMBOS DE ALIMENTO que serán distribuidos al pueblo venezolano, mediante mecanismos justos, que haga frente a la Guerra Económica que hoy impulsan sectores de la oposición nacional e internacional, bajo el siguiente cronograma:

[El 10 de octubre de 2016 Nicolás Maduro aprobó al Gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, un punto de cuenta para la compra de 10 millones de combos de alimentos. El presidente de la República autorizó 340 millones de dólares provenientes del Fonden para la importación de la mercancía.](#)

armando.info

armando.info



**PUNTO DE CUENTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA**

10 OCT. 2016

PRESENTANTES

JOSE GREGORIO VIELMA MORA,
Gobernador del estado Táchira.

Fecha:
10/10/2016

Página
2 de 2

Mes	Cantidad de Cambios
Diciembre 2016	2.000.000
Enero 2017	4.000.000
Febrero 2017	4.000.000

PROPUESTA:

Por lo antes expuesto, se recomienda muy respetuosamente al ciudadano Presidente la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizar el trámite para **EXONERACIÓN DEL PAGO DE LOS GRAVÁMENES DE IMPORTACIÓN, TASAS POR SERVICIOS ADUANEROS, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), IMPUESTO DEL UNO POR MIL (1X1000), GASTOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS BOLIPUERTO,** que pudieran generarse con cargo AL PLAN ESPECIAL ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO QUE CONTRIBUYA A LA PROTECCIÓN PUEBLO FRENTE A LA GUERRA ECONÓMICA, A EJECUTARSE ENTRE EL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2017 POR LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL TÁCHIRA (COBISERTA) C.A.

APROBADO **NEGADO** **VISTO** **DIFERIDO** **OTRO**

COMENTARIOS:

PRESENTANTE

PRESIDENTE

10 OCT. 2016

Reg 6002257

[El 10 de octubre de 2016 Nicolás Maduro aprobó al Gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, un punto de cuenta para la compra de 10 millones de combos de alimentos. El presidente de la República autorizó 340 millones de dólares provenientes del Fonden para la importación de la mercancía.](#)

La conexión mexicana

La carga fue recibida en Venezuela por empresas públicas como la Comercializadora de Bienes y Servicios del estado Táchira (Cobiserta), adscrita a la Gobernación de esa entidad, al occidente venezolano. Con el apoyo financiero del gobierno central, de 340 millones de dólares, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, importó de 10 millones de cajas CLAP. La Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), dependiente del Ministerio de Alimentación, y la también estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) –suerte de gran importadora pública–, son otras de las consignatarias de la carga mexicana.

Las compras han contado con la intermediación de, al menos, dos empresarios cuestionados en varias jurisdicciones, pero cercanos al gobierno de Maduro: el venezolano Samark López y el colombiano Alex Saab, este último ligado a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba e investigado en Ecuador por irregularidades en otros de sus negocios con Venezuela.

Saab, por ejemplo, usó una sociedad registrada en Hong Kong denominada [Group Grand Limited para comprar los productos en México y luego revendérselos a la Gobernación del Táchira](#). Los datos de la Secretaría de Economía de México nuevamente resultan reveladores. Si se cruza el precio reflejado en las facturas emitidas por Group Grand Limited con los valores de las exportaciones mexicanas a Venezuela reportados por el organismo, se aprecia que llenar la caja de los CLAP costó en México unos 16 dólares, mientras que la compañía de Saab la revendió por casi 34 dólares.

El maíz se revendió a más de seis veces su valor

Los únicos productos que los venezolanos pagaron a un precio similar al reportado por México para sus exportaciones a Venezuela, según las facturas de Group Grand Limited, fueron: leche en polvo, azúcar y aceite vegetal. En cambio, el maíz se revendió a más de seis veces su valor. En otras palabras, dos bolsas de harina de maíz de un kilo que, según la Secretaría de Economía, se exportaron en 0,54 dólares, se colocaron a 3,40 dólares en las cajas CLAP vendidas por Group Grand Limited. Al arroz, la mayonesa y la salsa de tomate se les triplicó el costo.

Group Grand Limited concretó la mayoría del negocio con la Gobernación del Táchira entre el 9 y el 31 de enero de 2017, de acuerdo con las fechas de las facturas. Se trata casi del mismo período en el que Samark López también inició compras masivas de alimentos en México a través de [Postar Intertrade Limited, una sociedad registrada en la isla de Barbados](#).

En tan sólo siete días de enero la compañía de López compró alimentos a empresas mexicanas por casi 12 millones de dólares

En tan sólo siete días de enero (del 9 al 16) la compañía de López compró alimentos al menos a nueve empresas mexicanas por 11.992.000 millones de dólares: Grupo Soriana; Value Oriented Services (VOS), creada hace cinco años por Kenneth Moskal, exdirector de la Cadena de Suministro de Soriana; La Moderna; Golden Foods, Cereales y Pastas SA de CV; COPROP, SA de CV; Aktion Trade Services; Comercializadora DTLP y Grupo Pando, de acuerdo con diversas facturas.

Para ese momento la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no había señalado públicamente a Samark López como “testaferro” del vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, a quien los estadounidenses acusan de participar en narcotráfico. Esa sanción de Washington ocurrió a inicios de febrero, justo cuando al puerto de Puerto Cabello –el principal del país, a unos 300 kilómetros de Caracas- llegó un barco de la naviera Hamburg Sud con el primer cargamento que Postar Intertrade Limited despachó desde el puerto de Veracruz para el gobierno venezolano.

armando.info

armando.info

Multimodal transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

www.hamburgsud-line.com

Shipper
CORPORACION VENEZOLANA DE COMERCIO
EXTERIOR SA
RIF: G-20011022-8 AVE BLANDIN
CENTROCOMERCIAL
MATA COCO, EDIFICIO SENIAT PISO 3
MUNICIPIO CHACAO CARACAS

B/L No. (also to be used as payment ref.)	Booking No.
SUDU27297A4R0A90	7MEXNM0001

Consignee (*Not negotiable unless consigned to order*)
CORPORACION UNICA DE SERVICIOS
PRODUCTIVOS Y ALIMENTARIOS C, A
RIF: G200122005 DOMICILIO FISCAL AV
ANDRES BELLO EDIF. LAS FUNDACIONES
PISO 9 OF S/N URB. MAIPERZ DISTRITO
CAPITAL ZONA POSTAL 1050

Export References
Shipper information
LLOYDS LIST:9273947
INTBL: MXNM0001E

Notify Party (See cl. 8)
CORPORACION UNICA DE SERVICIOS
PRODUCTIVOS Y ALIMENTARIOS C, A
RIF: G200122005 DOMICILIO FISCAL AV
ANDRES BELLO EDIF. LAS FUNDACIONES
PISO 9 OF S/N URB. MAIPERZ DISTRITO
CAPITAL ZONA POSTAL 1050

Forwarding Agent-References
not part of this

Place of Receipt*
Pre-carriage by*

Point and country of origin
Domestic Routing Instructions / Also Notify / Agent at Port of Discharge

Port of Loading
VERACRUZ MX
Ocean Vessel
EASTER ISLAND
Voyage
201 S

B/L contract

Port of Discharge
PUERTO CABELLO,
VENEZUELA
Place of Delivery*

Originals to be released at	Freight payable at
PUERTO CABELLO, VENEZUELA	PAY-DORAL FL
Mode Load Area	Mode Disch. Area

Marks & Nos.	Cont./Seal Nos.	No. of Pkgs.	Description of Goods	Gross Weight	Meas
H3920827 YC250962 Tare: 3860 KG Size:40' Type:HC Cnt.Ld.:FCLFCL		20	PACKAGES CONTENIENDO 900 KITS DE ALIMENTOS	14158.450 KGS	
HASU4322059 Seal-Numbers H3928787 YC250964 Tare: 3860 KG Size:40' Type:HC Cnt.Ld.:FCLFCL		20	PACKAGES CONTENIENDO 900 KITS DE ALIMENTOS	14158.450 KGS	
HASU5011067 Seal-Numbers H3928687 YC250965 Tare: 3860 KG Size:40' Type:HC Cnt.Ld.:FCLFCL		20	PACKAGES CONTENIENDO 900 KITS DE ALIMENTOS	14158.450 KGS	
SUDU6705506 Seal-Numbers H3310687 YC250966 Tare: 3950 KG Size:40' Type:HC Cnt.Ld.:FCLFCL		20	PACKAGES CONTENIENDO 900 KITS DE ALIMENTOS	14158.450 KGS	
SUDU5887140 Seal-Numbers H3928673 YC250967 Page: 3 of 7		20	PACKAGES CONTENIENDO 900 KITS DE ALIMENTOS	14158.450 KGS	

COPY not negotiable

Tras las sanciones de Estados Unidos contra Samark López, el nombre de su empresa no apareció en el segundo embarque de los CLAP para Venezuela. En su lugar, aparece como la estatal venezolana Corpovex como el embarcador de la mercancía desde México.

armando.info

armando.info

[La empresa de Samark López, Postar Intertrade Limited, compró los alimentos a varias empresas mexicanas y luego los revendió a la estatal Corpovex.](#)

armando.info

armando.info

Hoja 1 de 1



FACTURA

Serie	FMOF
Folio Fiscal	63f01d45-637b-4a79-871f-98620056ae72
Folio Interno	23041
Aprobación	60200083486
Año aprobación	2016
Fecha de emisión	2017-01-13T18:38:49
Forma de pago	UNA SOLA EXHIBICIÓN
Moneda	

DIRECCIÓN FISCAL EMISOR
INTEGRACION Y TRANSFORMACION SA DE CV
RFC: ITR0410194U2
LERDO NUM 323
COL SAN SIMON TOLNAHUAC
DELEGACION CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 06920 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN
LERDO 323
SAN SIMON TOLNAHUAC
CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 06920

DIRECCIÓN FISCAL DEL CLIENTE
POSTAR INTERTRADE LIMITED
RPC: XEXX010101000
THE PHOENIX CENTRE, GEORGE STREET,
BELLEVILLE, ST. MICHAEL, BARBADOS
.. USA
C.P. .
NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

LUGAR DE ENTREGA
NUM. TIENDA: 0

MÉTODO DE PAGO: 03 Transferencia Electronica de Fondos

ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE PEDIDO	FECHA PEDIDO	ALMACÉN	RUTA	ZONA DE COBRANZA	TRANSPORTE	VENDEDOR
	0	0	020 LERDO		021 MIRNA JARA	001 EPSA	001 VACANTE

CODIGO DE BARRAS	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7501007833019	3301-9	ATUN DESMENUZADO EN AGUAC/ACEITE 48/140G	CJA	3,812.00	480.00	1,829,760.00
7501007809403	0940-3	LOTES 4 SCBN3CADY 1268 SC6Z5CADY 1234 SC7B5CADY ATUN EN ACEITE CALMEX 48/140 1234 SC7B5CADY	CTN	14,699.00	504.00	7,408,296.00
7501007809410	0941-0	LOTES 2322 SCAC6CAH 1368 SCAD6CAH 1848 SCAE6CAH ATUN EN AGUA CALMEX 48/140 1848 SCAE6CAH LOTES 800 SCAF4CAV SCAF4CAVH	CTN	12,670.00	504.00	6,385,680.00
TOTAL DOLARES A PAGAR 710,189.81 DLLS						
BENEFIC INTEGRACION Y TRANSFORMACION SA DE CV CLABE 002180028741099082						
DIRECC.SWIFT DEL BANCO BNMXXMM						
BANCO: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.						

Cantidad de Kilogramos 264214.4

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES*

LOS BIENES QUE AMPARAN ESTA FACTURA SE PAGAN EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

Estimado cliente, favor de realizar el pago a la cuenta BANAMEX
Suc. 0870 Cta. 0591299 Ref. 00161000 99

TOTAL CAJAS:	31,181.00	SUBTOTAL	15,623,736.00
		IVA	0.00%
		TOTAL	15,623,736.00

ESTE IMPORTE INCLUYE \$ DE IEPS

IMPORTE CON LETRA: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original

II1.0163f01d45-637b-4a79-871f-98620056ae722017-01-13T18:38:46Cw/bOttSm9ADqhk0Qpx5hb1HtsXadyfBsuItRh2z1bQrYHejHfro1p1NEVW9UzoHXODQ25QHCUdPIM74W/sBvPS8KvnhM0y4mxc9JlmlU+LhOILNGJCorLCGwX9eTFo88fSeTu25sprVgmokyj1kMbPV3rMhzACIPthrUSzayRv9iGEzRgLEzFevQP2PdjMayYEXjdRz14Btljo1Qoo0MseMadb5pOAIUIQoP0FUh8WE1ftqqFBk4GOLHlq/leUoCv6cGlp+oZs2vUqMi1OUCa11CJHEEPZWhGcFDUv6q1gBSi7zuw3WimuWU7hdYxzR3HyxX46w70lw==I00001000000300171291ll

Sello digital del CFDI NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000401383675

Cw/bOttSm9ADqhk0Qpx5hb1HtsXadyfBsuItRh2z1bQrYHejHfro1p1NEVW9UzoHXODQ25QHCUdPIM74W/sBvPS8KvnhM0y4mxc9JlmlU+LhOILNGJCorLCGwX9eTFo88fSeTu25sprVgmokyj1kMbPV3rMhzACIPthrUSzayRv9iGEzRgLEzFevQP2PdjMayYEXjdRz14Btljo1Qoo0MseMadb5pOAIUIQoP0FUh8WE1ftqqFBk4GOLHlq/leUoCv6cGlp+2vUqMi1OUCa11CJHEEPZWhGcFDUv6q1gBSi7zuw3WimuWU7hdYxzR3HyxX46w70lw==

Sello digital del SAT NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000300171291

GnrpK6KGomBFVEoE90Ry2RkNZzvDqzwc55Yo5nl6g7mdKSGx8CYg3o4trKqUjgsFMLRmilKCms7RUkv2nfmBEF38lqQQVrsRg8UliqPUVRCND+z1lmNX6vLJoc9XRmBDD7mGwCBmzwnhUvrtkKw2llOhoO'Wmau4=

Fecha de certificación: 2017-01-13T18:36:46

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

NOMBRE	FIRMA	FECHA	PUESTO
--------	-------	-------	--------

[La empresa de Samark López, Postar Intertrade Limited, compró los alimentos a varias empresas mexicanas y luego los revendió a la estatal Corpovex.](#)

armando.info

armando.info



RPC ATS100831DJ1
Aktion Trade Services S.A. de C.V.
Fuente de Piramides #16 Piso 12 Of 3
Colonia: Lomas de Tecamachalco
Naucalpan, Estado de México
C.P. 53950

FACTURADO A: POSTAR INTERTRADE LTD
DIRECCIÓN: GEORGE STREET BELLEVILLE
CIUDAD: ST MICHAEL BARBADOS
PAÍS: ST MICHAEL BARBADOS

TELÉFONO:
RPC

FACTURA F 1340
FECHA 09/01/2017
FORMA DE PAGO CONTADO
NO CONTENEDOR

ORIGEN: MEXICO
INCOTERM EXW
MONEDA USD (DÓLAR AMERICANO)

ENVIADO A:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
PAÍS:
Q. 2301

TELÉFONO:
Rif:

ORDEN DE SERVICIO
REFERENCIA AKTION
REFERENCIA CLIENTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL USD
PAQUETE DE RECEPCION, LLENADO Y ENVIO LOGISTICO DE KITS ALIMENTARIOS	500,000.00	1.65	825,000.00
SUB-TOTAL USD			\$ 825,000.00
			\$0.00
TOTAL USD			\$ 825,000.00

DEPÓSITOS DE DÓLARES AMERICANOS DE ENTIDADES EN EL EXTERIOR

Banco corresponsal: JP Morgan Chase
New York City, U.S.A.
ABBA: 021000021
Account: 400047144
Beneficiary bank: Banco Santander S.A.
Payment account : 82-50052129-5
Final Beneficiary: AKTION TRADE SERVICES S.A. DE C.V.
Swift code: BMSXMXMM

DATOS DE CONTACTO:

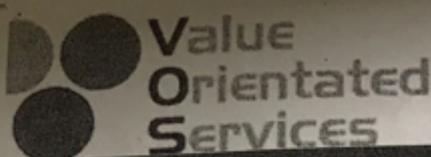
NOMBRE: Ana Sandoval
TELÉFONO: (52 55) 52941207
CORREO: accounting01@aktion.com.mx

armando.info

[La empresa de Samark López, Postar Intertrade Limited, compró los alimentos a varias empresas mexicanas y luego los revendió a la estatal Corpovex.](#)

armando.info

armando.info



VALUE ORIENTATED SERVICES VOS SA DE
VOS120614SR6
REGIMEN GENERAL DELLEY

Factura **282**
Serie:
Folio:
Fecha: 13/Ene/2017
Hora: 16:29:00

VASCONCELOS 150 - 10
DEL VALLE
SAN PEDRO 68220
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
MEXICO

Cliente: POSTAR INTERTRADE LIMITED **TAX ID: 20404248**
 RFC: XEXX010101000 **Municipio: St Michael**
 Domicilio: George Street NA **Colonia: The Phoenix Centre**
 Teléfono: **Estado: St. Michael**
 Ciudad: St Michael **Pais: Barbados**
 Lugar de expedición: VASCONCELOS 150 10, DEL VALLE, 68220, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SAN PEDRO, NUEVO LEON, MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
500000.00	PIEZA	SALSA DE TOMATE (TIPO DE CATSUP)	0.5650	282,500.00
500000.00	PIEZA	LECHE ENTERA EN POLVO	4.0220	2,011,000.00
384000.00	PIEZA	AZUCAR REFINADA DE 900 G	0.7600	291,840.00
60000.00	PIEZA	AZUCAR REFINADA DE 1 KG	0.8000	48,000.00
500000.00	PIEZA	CAJA	0.8880	444,000.00
319488.00	PIEZA	MAYONESA LA COSTENA 385g	0.9560	305,430.53

Importe con letra: **tres millones trescientos ochenta y dos mil setecientos setenta dlis.**

Método de pago: Transferencia electrónica de fondos
Cuenta: 4000

ABA: 026002561
BANCO INTERMEDIARIO (Intermediary Bank)
STANDARD CHARTERED BANK
PLAZA NEW YOR N.Y

BANCO BENEFICIARIO (Beneficiary Bank)
BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A
SWIFT: RGIOMXMT
BENEFICIARIO (Final Beneficiary)
VALUE ORIENTATED SERVICES VOS SA de CV
CUENTA CLABE (Bank Acct Number)
058580350206400215

Subtotal: 3,382,770.53
 I.V.A.: 0.00
 Retención I.S.R.: 0.00
 Retención I.V.A.: 0.00
 Descuentos: 0.00
Total: \$3,382,770.53
 Erogaciones acumulables: 0.00
 Su anticipo: 0.00
 Saldo: 0.00

Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONTRAPAQ:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305767634
Folio Fiscal:	38B0390F-048A-4CB4-B253-44FA971C0081
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2017-01-13T16:29:16

SEGURO DEL SAT

ckkAdHbDofJouFS6wf+2qrU17HanagxUiuaaHXnqYM2RKYcpJT/n2qTHiVEmozhw38Dd0d56yP6ofRav6rcAQJdvx7agnx2akllq/VtIVQR9MP509iObLJ3KK/JY5eaOfyT
vomGUXQkvYyhBnB67wgvvyFK8LUFqmv+Pepv79h4=

cnkI4y1SBTbuEqQEmVXQVhRxDfGOjrHBE1SH2A106tffmeh9IJDaNSIgy7qMd2vGaJ8DmJnHTBlYwMgai+7N450GbugcsSKJl2q8hTgSDyEVoJ4f7A8zddPD1DkfhMGu9rr
58noz7nEqJhXK9/56uGok03qAd6U/YLRh9Mqsc8=

2d9nEduqnelvsecomplemento del certificado digital del SAT

[1.0|38B0390F-048A-4CB4-B253-44FA971C0081|2017-01-13T16:29:16|ckkAdHbDofJouFS6wf+2qrU17HanagxUiuaaHXnqYM2RKYcpJT/n2qTHiVEmozhw38Dd0d56yP6ofRav6rcAQJdvx7agnx2akllq/VtIVQR9MP509iObLJ3KK/JY5eaOfyTvomGUXQkvYyhBnB67wgvvyFK8LUFqmv+Pepv79h4=|00001000000202864883|]

factura en dls.

Versión del comprobante: 3.2 Hoja 1

[La empresa de Samark López, Postar Intertrade Limited, compró los alimentos a varias empresas mexicanas y luego los revendió a la estatal Corpovex.](#)

Los números de Samark López

Carlos Paparoni, diputado de Primero Justicia, parte de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no duda al afirmar que Samark López creó un esquema en el que único beneficiado es el empresario venezolano al sobrefacturar la mercancía o cobrar por el seguro del flete a través de PYP, otra compañía que también le pertenece. “La prioridad del negocio no es la optimización, pone el precio y trae lo que le da la gana (...) Han utilizado la alimentación para hacer gran dinero”, resume el parlamentario.

Los cálculos del también vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional indican que el valor de la caja en México para Postar Intertrade Limited no pasaría de 11 dólares y puesta en Venezuela valdría 12,44 dólares, pero la compañía de Samark López las facturó en 22,22 dólares.

Contactado para este reportaje, insiste en que Paparoni “falsea la realidad” y que “no tenemos nada que ocultar”

“Que ese señor (Carlos Paparoni) tuvo la temeridad de afirmar que nosotros de manera consciente planificamos un esquema para jugar con el hambre de nuestro pueblo, eso no se le puede permitir no solo a él sino a nadie”, se defendió el empresario en una entrevista concedida al diario Miami Herald y publicada el pasado 6 de julio. Contactado para este reportaje, insiste en que Paparoni “falsea la realidad” y que “no tenemos nada que ocultar”, en alusión a la operación de Postar Intertrade Limited.

Samark López señala que el contrato firmado con la estatal Corpovex tras “ganar” una licitación “no llega a 120 millones de dólares” para comercializar 3 millones de cajas CLAP. Una simple división entre el monto del convenio y la mercancía a vender arroja que cada caja se vendió en casi 40 dólares, una cifra que casi triplicaría el valor de lo que reporta la Secretaría de Economía mexicana para cada kilogramo de productos exportado a Venezuela e incluido en la despensa CLAP. Según el empresario, ese diferencial puede estar asociado a la “dificultad de consolidar este tipo de exportación de kits de alimentos”.

“Traté, en principio de hacerlo desde Estados Unidos, pero necesitábamos la harina de maíz y la leche en polvo”

Fuentes conocedoras de la operación de Postar Intertrade Limited, y confirmadas por Samark López, indican que las poco más de 1 millón de cajas CLAP despachadas en dos embarques, costaron unos 31 dólares cada una y fueron vendidas al gobierno venezolano en 39 dólares por unidad. Eso supondría que por cada caja CLAP vendida el empresario obtuvo entre 8 y 9 dólares, que multiplicado

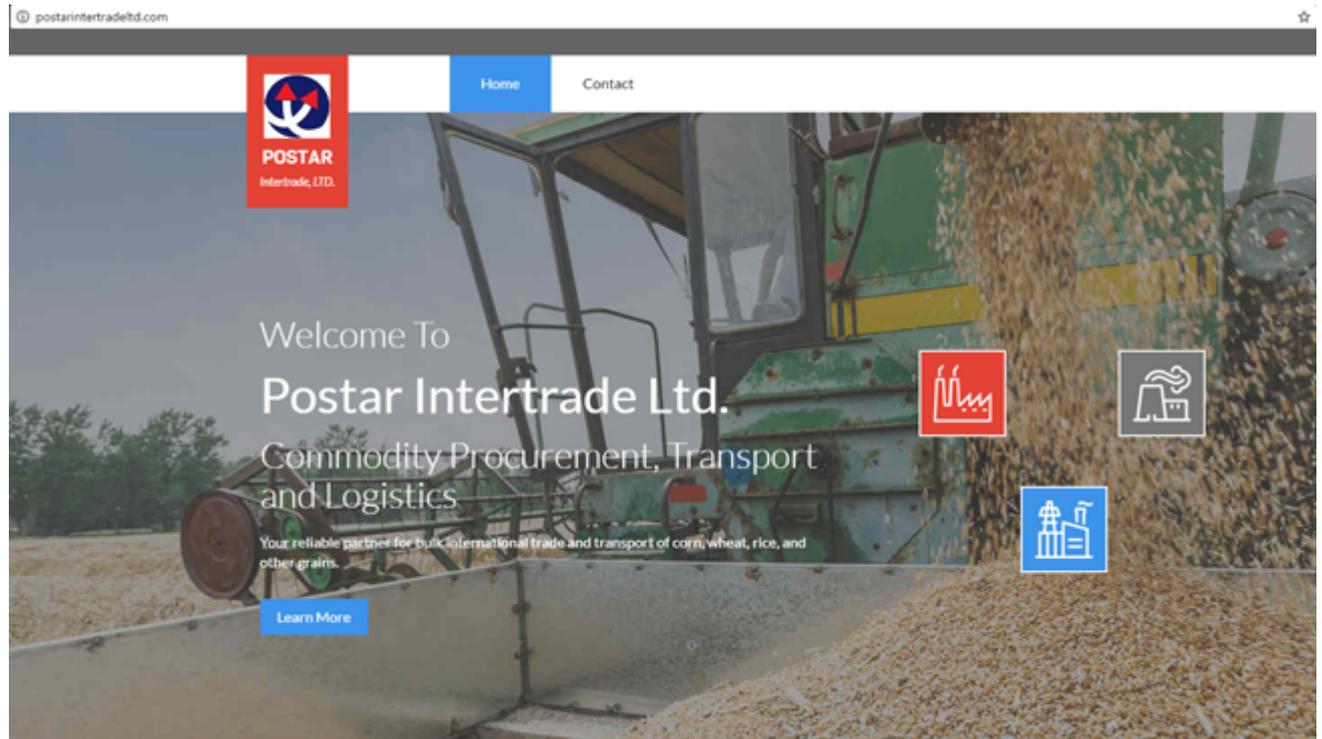
por 3 millones de kits, como él señala, le reportarían una ganancia total de unos 25 millones de dólares en cuestión de meses. “Traté, en principio de hacerlo desde Estados Unidos, pero necesitábamos la harina de maíz y la leche en polvo”, relata a propósito de las compras en México. Indicó que trabajaba con un margen de ganancia de 22% “antes de los impuestos”.

Por los dos primeros embarques, y únicos debido a las sanciones de la OFAC, Samark López invirtió cerca de 40 millones de dólares. Ese total incluye gastos de “logística”, el pago a la naviera, al “personal” de la compañía y las cajas de cartón, costos que casi representan una cuarta parte de los 40 millones de dólares.

No obstante, las fuentes consultadas aseguran que el contrato que en enero de este año firmó Postar Intertrade Limited con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), fue por 2 millones de cajas CLAP que debían despacharse 90 días después a la firma del acuerdo. De ser así, el precio al que Postar Intertrade Limited le habría vendido cada caja al gobierno venezolano sería aún más caro, así como el margen de utilidad final para Samark López. “Según entiendo eran 3 millones, el contrato es de 3 millones para ser entregado en 180 días”, insistió.

En cualquier caso, Postar Intertrade Limited sólo ha podido enviar a Venezuela dos embarques que suman poco más de 1.100 contenedores y casi 1 millón cien mil cajas CLAP.

Ese total de contenedores equivale a más de la mitad de los que mandó a Venezuela por otros negocios con el gobierno, de acuerdo con una presentación sobre las actividades de la empresa facilitado por el equipo de Samark López. “En cinco años se efectuó el envío desde los Estados Unidos de Norteamérica y México de más de 2.094 contenedores con distintos insumos para la República Bolivariana de Venezuela”, refiere la presentación en un intento por destacar la “trayectoria” de Postar Intertrade Limited.



[Captura de pantalla del sitio web de Postar Intertrade Ltd.](#)

armando.info

About Us

We specialize in bulk commodities trading, and add value through our portfolio of logistical and management services.



Expertise

Postar's team knows how to ensure safe and secure transport, pickup, and delivery of your bulk purchases.



Our Services

Our services focus primarily in trading of bulk commodities such as corn, wheat, oats, and rice. Our team of logistical and industry experts extend their world-class expertise throughout the globe, to help you acquire, transport, and deliver your bulk goods from any origin to any destination.



Procurement

Postar offers assistance with contracts, procurement, and brokerage of your bulk commodities.



Transport

We provide assistance and coordination in maritime transport, insurance, docking and loading / unloading arrangements.



Storage

Postar can arrange silo storage at origin or destination of your bulk goods.



Delivery

To complete the process, we offer coordination of offloading, inspection, acceptance and ground transport of your bulk commodities at their destination.



Postar Intertrade

Your reliable partner for bulk international trade and transport of corn, wheat, rice, and other grains.

[Captura de pantalla del sitio web de Postar Intertrade Ltd.](https://armando.info)

EL AISSAMI & LOPEZ BELLO Network
February 2017

Tarek Zaidan EL AISSAMI MADDAH
a.k.a. Tarek EL AISSAMI
DOB 12 Nov 1974
POB El Vigía, Mérida, Venezuela
Citizen Venezuela
Identification Number 12.354.211 (Venezuela)



Frontman



U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control
Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act



Samark Jose LOPEZ BELLO
a.k.a. Samark LOPEZ DELGADO
DOB 27 Jul 1974
POB Venezuela
Citizen Venezuela
Identification Number 11.208.888 (Venezuela)

Designated foreign entities linked to LOPEZ BELLO

YAKIMA
Trading Corp
YAKIMA TRADING CORPORATION
Panama
RUC # 3196611412868
Owned or controlled by
YAKIMA
Oil Trading, LLP
YAKIMA OIL TRADING, LLP
London, United Kingdom
Commercial Registry Number OC390985

PROFIT
CORPORATION, CA.
PROFIT CORPORATION, C.A.
Caracas, Venezuela
RIF # J-00317392-4

SH
GRUPO SAHECT
GRUPO SAHECT, C.A.
Caracas, Venezuela
RIF # J-29620174-9

SMT
SMT TECNOLOGIA, C.A.
Caracas, Venezuela
RIF # J-40068226-6

MFAA HOLDINGS LIMITED
Tortola, British Virgin Islands
Company Number 1793372

SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A.
Puerto Ordaz, Venezuela
RIF # J-31103570-2

ALFA ONE, C.A.
Puerto Ordaz, Venezuela
RIF # J-31482089-3

Blocked U.S. entities linked to LOPEZ BELLO

AGUSTA GRAND I LLC
Miami, FL
Tax ID No. 36-4802365

1425 BRICKELL AVE 63-F LLC
Miami, FL
Tax ID No. 71-1053365

1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC
Miami, FL
Tax ID No. 90-1069907

1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC
Miami, FL
Tax ID No. 90-0865341

200G PSA HOLDINGS LLC
Miami, FL
Tax ID No. 80-0890696

Blocked aircraft

N200VR
Registered in Miami, FL
Gulfstream 200
Manufacturer's Serial Number 133

Owned or controlled by

[Imagen distribuida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto al anuncio de las sanciones contra Samark López.](#)



[Fotografía del sitio web samarklopez.org](http://samarklopez.org)

El efecto de las sanciones

Las sanciones de la OFAC, dictadas en febrero pasado, afectaron el negocio de Samark López con la importación de alimentos. Ese mes llegó el primer embarque y el segundo sólo atracó a Venezuela en abril pasado, dos meses después de lo previsto, gracias a que Corpovex tapó el nombre de Postar Intertrade Limited de esa operación. “Ya las cajas estaban fabricadas y Corpovex pagó el flete y el seguro del embarque”, explica el empresario.

“Desde el 10 de abril de 2017 hasta la fecha de hoy, Postar no ha realizado ni un solo envío de kits de alimentación para los CLAP”

Documentos de embarque confirman que el 4 de abril de este año zarpó desde Veracruz rumbo al puerto de Puerto Cabello, en la costa central del país, el barco Easter Island de la naviera Hamburg Sud con unos 500 contenedores que en su interior llevaban los “kits de alimentación”. Tras la

descarga de ese buque la empresa no ha realizado nuevos despachos. “Desde el 10 de abril de 2017 hasta la fecha de hoy, Postar no ha realizado ni un solo envío de kits de alimentación para los CLAP”, se lee en la presentación de la compañía. Samark López, incluso, agrega que Corpovex le adeuda los dos embarques, así como algunos relacionados con la venta de alimentos a granel en 2016. “Nuestro contrato es en dólares, somos una empresa que financió la totalidad de la operación”, sostiene.

Agregó que el impago obedece tanto al efecto de las sanciones de la OFAC en su contra, las cuales se ha “tomado en serio desde el primer minuto”, así como por las dificultades financieras del Gobierno para honrar sus compromisos. “Nos deben una cantidad importante de dinero”.

“Nuestro contrato es en dólares, somos una empresa que financió la totalidad de la operación”, sostiene

Si las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense parecen haber trastocado los negocios de Samark López, lo mismo podría ocurrir con las operaciones de Alex Saab, así como de las compañías estatales que compran en México los alimentos para los CLAP. La semana pasada el gobierno de Peña Nieto anunció un endurecimiento de la relación hacia las autoridades venezolanas a partir de las amplias sanciones anunciadas por Estados Unidos por la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Una de esas medidas supone la colaboración de México con el gobierno de Estados Unidos para también rastrear los activos de “diversos funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Venezuela por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en actos de violencia, represión y corrupción”, a propósito de 13 venezolanos más listados por la OFAC la semana pasada.

Peña Nieto, además, se ha sumado al coro de gobernantes y países que no reconocerán los resultados de la ANC y con la que el mandatario venezolano terminará de anular al parlamento, dominado por la oposición desde enero de 2016. Sólo entonces terminaría la relación entre Peña Nieto y Maduro, dos presidentes separados por la ideología, pero unidos por los negocios los últimos meses.

Nota: Este trabajo fue una investigación conjunta con la periodista mexicana Claudia Solera, del diario Excélsior.

Fecha de creación
2017/08/01