

PERO NO ES SOLO
ALEX SAAB

Pero no es solo Alex Saab

Descripci3n

armando.info

PERO NO ES SO
ALEX S

Camino a Estados Unidos tras un ag3nico proceso de extradici3n queda claro que la carrera de Alex Saab nunca tuvo un costado 3diplom3tico3 sino econ3mico: logr3 ser el contratista favorito del r3gimen chavista que gobierna Venezuela sin las molestias de pasar por licitaciones, evaluaciones o controles apuntalando negocios y contratos por miles de millones de d3lares. Para lograrlo cont3 con el apoyo de decenas de personas que colaboraron, facilitaron, promovieron y ejecutaron lo necesario para mantener un entramado que dispers3 por el mundo. Estos son los socios de Alex Saab.

armando.info

ÁLVARO PULIDO VARGAS

COLOMBIANO



Es el socio principal de Alex Saab en la mayoría de sus negocios con Venezuela. Pulido, por ejemplo, es el beneficiario final de la empresa Fondo Global de Construcción, un conglomerado con presencia en Venezuela, Colombia y Ecuador, pero cuya sociedad matriz está en la isla de Malta. Su verdadero nombre es Germán Rubio. Álvaro Pulido también es pieza clave en el negocio del suministro de alimentos para los CLAP.

PIEDAD CÓRDOBA

COLOMBIANA



Ex senadora colombiana, amiga personal de Alex Saab y uno de los primeros puentes en conectar a Alex Saab con el poder político en Venezuela. En 2018, Córdoba declaró al diario El Tiempo de Bogotá que “la última vez que vi a Saab fue hace tres años en Caracas. Él está bien posicionado en Venezuela. No necesita de mí, habla más fácil con Maduro que cualquiera”. Tras la detención de Saab en Cabo Verde el 12 de junio de 2019, Córdoba se ha desmarcado de Saab y ha dicho que desconocía la influencia que tenía el empresario colombiano en el chavismo.

CARLOS LIZCANO MANRIQUE

COLOMBIANO



Es operador de varios de los negocios de Alex Saab en Venezuela. Por ejemplo, es propietario y director de Salva Foods 2015, la compañía venezolana que heredó buena parte de la red estatal de Abastos Bicentenario y que fue reconvertida en Tiendas CLAP. También es director de Mezedez Holdings LTD, registrada en Emiratos Árabes Unidos y propietaria del 65% de Salva Foods.

JORGE SAAVEDRA BEDOYA

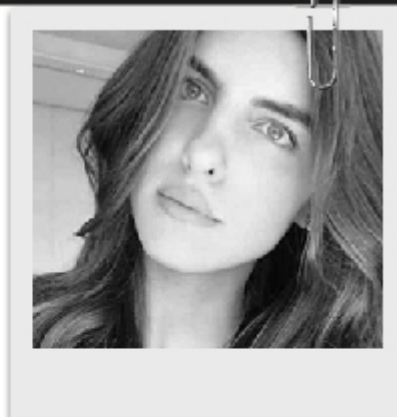
COLOMBIANO



Fue director de operaciones del puerto de Cartagena, en Colombia. Gerente y representante legal de 4PL Industrias SAS, otra empresa del entramado creado por Saab y Pulido para contratar con el gobierno venezolano. Con esa compañía, por ejemplo, se empaquetaron algunos productos para los combos CLAP desde Colombia.

CAMILA FABBRI

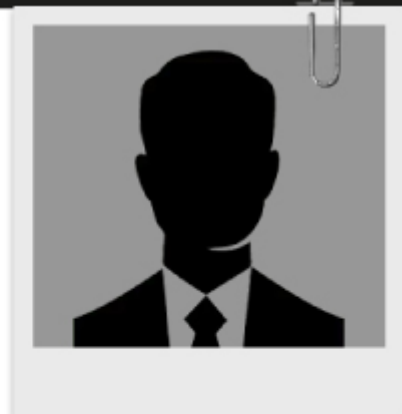
ITALIANA



Modelo, esposa de Alex Saab. Su nombre apareció en la investigación que a finales de 2019 la Guardia Di Finanza italiana hizo pública contra Alex Saab.

MARIO GARCÍA PALACIO

COLOMBIANO

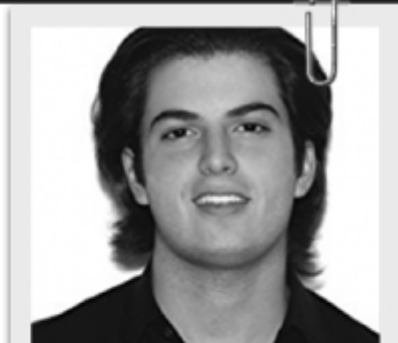


Abogado colombiano. Ha defendido a Alex Saab en ese país, pero más importante aún, ha fungido como director en varias de las sociedades creadas por Saab para manejar sus negocios con el chavismo. Entre ellas destacan Mulberry Capital Partners Limited y Kinloch Investments Limited, ambas británicas. También fue apoderado de Mirona Food FZE, inscrita en los Emiratos Árabes Unidos, en la transacción de compra de Corporación Inlaca.

armando.info

SHADI NAIN SAAB CERTAIN

COLOMBIANO



Es hijo de Alex Saab. Fungió como director de Group Grand Limited, la sociedad registrada en Hong Kong con la que Saab y Pulido Vargas comenzaron en el negocio de los CLAP en 2016. Shadi Saab intentó, en su momento, una carrera como actor en los Estados Unidos.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA

COLOMBIANO



Abogado personal de Alex Saab durante años. En Colombia se proclama de derecha desde el punto de vista ideológico y ha sido abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe en varios casos. En 2017, cuando estalló la participación de Saab en el negocio de los CLAP, De La Espriella dijo que si defendido no conocía a Maduro y "no hace parte del gobierno venezolano". Aseguró, incluso, que debido a su posición política no defendería a alguien con un vínculo tan cercano a Nicolás Maduro.

BETSY MATA PEREDA

VENEZOLANA



Gerente general de Salva Foods 2015 y representante en Venezuela de Mulberry Proje Yatirim, la compañía turca que sustituyó a Group Grand Limited como beneficiaria de millonarios contratos con Corpovex para el suministro de los combos CLAP. El nombre de Betsy Mata aparece ahora ligado a compañías rusas que están comprando petróleo venezolano.

FERNANDO BERMÚDEZ

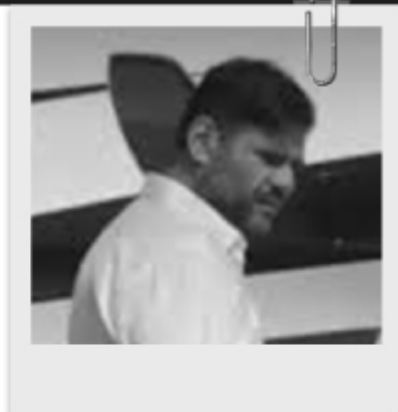
VENEZOLANO



Aparece en Global Foods Trading, la empresa registrada en Panamá que vendió alimentos a granel al Gobierno antes del negocio de los CLAP. Ahí coincide con Amir Nassar y Emmanuel Rubio.

RONALD ALEXANDER RAMÍREZ MENDOZA

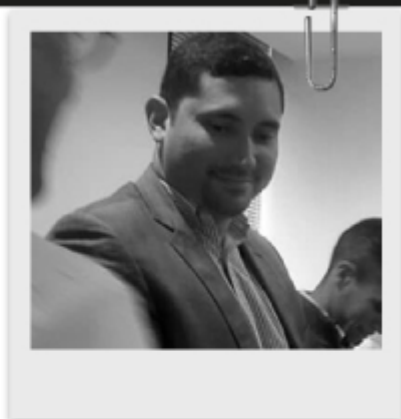
VENEZOLANO



A finales de 2018 fue designado por Nicolás Maduro como presidente de Monómeros, la petroquímica venezolana con sede en Barranquilla, Colombia. Ronald Ramírez fue inadmitido por las autoridades colombianas por su vínculo con el régimen de Caracas. Con experiencia y trayectoria en Pequiven, Ronald Ramírez también formaba parte del entramado de Alex Saab a través de Adon Trading FZE, otra empresa registrada en los Emiratos Árabes y usada por el colombiano para el negocio de los fertilizantes.

JORGE ARRAUT GUERRERO

COLOMBIANO

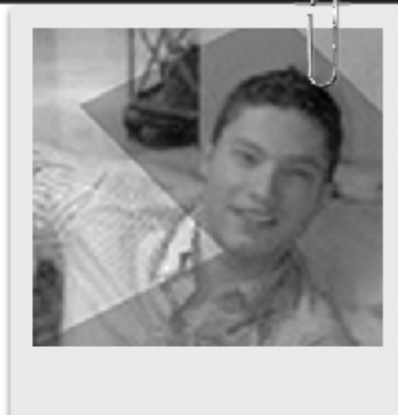


Es ingeniero industrial. Entre 2012 y 2013 fue director financiero de Trenaco, la compañía petrolera con la que Alex Saab y Álvaro Pulido obtuvieron un multimillonario contrato de Pdvsa en 2015. Desde marzo de 2019 es gerente de Corporación Inlaca, la fabricante en Venezuela de leche Carabobo y Mi Vaca, y que fue adquirida por Saab a través de la fachada de Mirona Food FZE, registrada en Emiratos Árabes Unidos.

armando.info

ENMANUEL ENRIQUE RUBIO GONZÁLEZ

COLOMBIANO



Es hijo de Alvaro Pulido (Germán Rubio). Fue directivo de la filial mexicana de Group Grand Limited, la firma con la que los empresarios colombianos obtuvieron contratos millonarios para el suministro de alimentos para los CLAP. Emmanuel Rubio también controla Global Foods Trading, una compañía registrada en Panamá con la que también le vendieron materia prima a granel al Gobierno antes de los CLAP. También hace parte de sociedades inscritas en Hong Kong que se beneficiaron con dólares preferenciales en Venezuela.

AMIR NASSAR TAYUPE

VENEZOLANO



Fue abogado de Álvaro Pulido Vargas y también es el abogado de Alex Saab en Venezuela. Amir Nassar aparece en algunas empresas de los empresarios colombianos, como en Fondo Global de Construcción en Ecuador o en Global Foods Trading, firma panameña que le vendió materia prima a granel al Gobierno de Venezuela.

ADRIÁN PERDOMO MATA

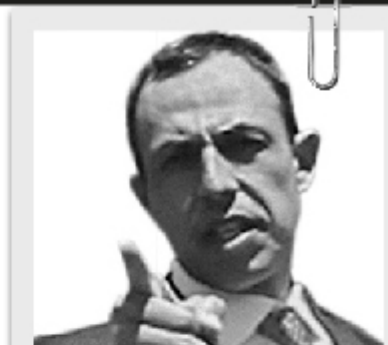
VENEZOLANO



Ha participado en los negocios de Alex Saab desde Fondo Global de Construcción. Fue directivo de la sucursal venezolana Trenaco. Fundó la Corporación Latinoamericana de Suministros (Colasum) junto a Carlos Lizcano, dueño de las tiendas CLAP. Designado presidente de la estatal venezolana Minerven al momento en que se formó la empresa mixta Mibiturvén, alianza entre Minerven y la turca Marilyn's Proje Yatirim, empresa que también es controlada por Alex Saab. También fue apoderado de Vram Holding, otra empresa proveedora del Fondo Global de Construcción.

CARLOS GUTIÉRREZ ROBAYO

COLOMBIANO



Era la cara visible de Trenaco, la petrolera detrás de la cual estaban Alex Saab y Álvaro Pulido. Gutiérrez Robayo es con cuñado de Gustavo Petro y aparece en una investigación financiera contra los negocios de Saab en Suiza.

GASTON BROWNE

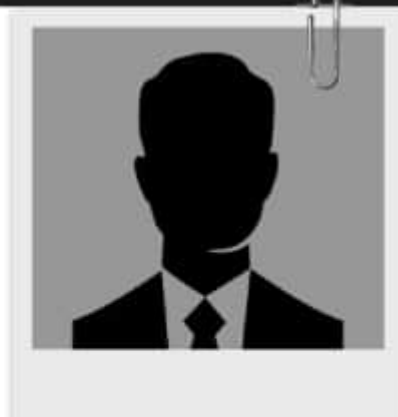
ANTIGUA Y BARBUDA



Poco después de asumir el cargo de Primer Ministro, en 2014, emitió una especie de pasaporte diplomático en favor de Alex Saab. Cuando Saab entró en el radar de las autoridades norteamericanas, el funcionario dijo que retirarían el pasaporte si se demostraba la participación del empresario en actividades ilícitas.

WALTER JACOB GAVIDIA FLORES

VENEZOLANO



Hijo mayor de Cilia Flores, hijastro de Nicolás Maduro. Fue presidente de la Fundación Pro-Patria 2000 desde mayo de 2014 hasta diciembre de 2015. En ese período la fundación estuvo a cargo del contrato para la construcción de los llamados gimnasios verticales, obra ejecutada por la empresa Estructuras Metálicas Modernas, cuyos beneficiarios finales eran Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas. Gavidia Flores fue acusado en julio de 2019 por el Departamento del Tesoro de EE.UU de “recibir sobornos” de Alex Saab a cambio de contratos “sobrevalorados” con el Gobierno.

armando.info

JAVIER BETANCOURT VALLE

COLOMBIANO



Abogado nacido en Barranquilla, al igual que Alex Saab. Ex cónsul de Colombia ante Nueva York y ex presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Colombia. En los negocios de Saab, Betancourt Valle aparece como director de Group Grand Limited y de Asasi Food FZC, dos de las compañías con millonarios contratos de Corpovex para la venta de alimentos, medicinas y hasta juguetes.

ADRIANA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

PAREJA DE ALVARO PULIDO



Ex gerente suplente de la empresa Fondo Global de Construcción en Colombia. En ese país también hace parte de otras compañías que han estado ligadas a los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido con el chavismo.

LORENZO ANTONELLI

ITALIANO



Concuñado de la esposa de Alex Saab, la también italiana Camia Fabbri. A Antonelli le congelaron bienes en Italia a finales de 2019, producto de una investigación en ese país contra Saab. Antonelli funge como director de varias sociedades en Turquía y Reino Unido del entramado de Saab para controlar el negocio del oro en Venezuela.

JORGE WUERMS

SUIZO



Con experiencia en finanzas y bancos internacionales. Aparece en varias de las estructuras financieras que ha utilizado Alex Saab para mover plata de sus negocios con Venezuela. Está también como director en Asasi Food Fzc, la empresa registrada en Emiratos Árabes Unidos que también ha obtenido millonarios contratos para el suministro de los CLAP.

CARLOS ERICK MALPICA FLORES

VENEZOLANO



Sobrino de Cilia Flores, extesorero de la nación y exvicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Fue designado director principal de la Fundación Pro-Patria 2000 en noviembre de 2012 por Nicolás Maduro, entonces vicepresidente de la República, por ser un ente adscrito a Vicepresidencia. Malpica Flores estuvo al frente de la fundación cuando se firmó, en octubre de 2013, el contrato para la construcción de 30 gimnasios verticales con la empresa Estructuras Metálicos Modernas, de Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas.

LUIS PARRA

VENEZOLANO



Formó parte de la oposición que controlaba la Asamblea Nacional (AN) desde 2016.

Luis Parra encabezó al grupo de diputados que en 2019 viajó en secreto a Europa en defensa de los negocios de Alex Saab. La gira incluía jurisdicciones en las que empresas relacionadas a Saab y sus socios estaban siendo investigadas como Bulgaria o Liechtenstein. Lo acompañaron otros parlamentarios como Conrado Pérez, Richard Arteaga, José Brito y Adolfo Superlano. Estos dos últimos viajaron a Colombia en octubre de 2019 con el mismo objetivo. Tras la revelación de los viajes, terminaron adversando a Juan Guaidó.



Fecha de creación
2021/09/07