



Se llama Carretero pero sus negocios vuelan con Maduro (y familia)

Descripci3n

La relaci3n de Ram3n Carretero Napolitano, un empresario paname3o de larga trayectoria de negocios en Cuba, con el r3gimen de Nicol3s Maduro es una fiesta. Comenz3 en 2013, mientras Hugo Ch3vez agonizaba, y se mantiene hasta hoy. Por cuenta del Estado venezolano, Carretero y sus hermanos construyeron en Venezuela gimnasios, un estadio de b3isbol y un centro de convenciones. Tambi3n remodelaron un hotel y hasta importaron juguetes, neum3ticos y electrodom3sticos por alrededor de 769 millones de d3lares.

Los favores tambi3n fluyeron en sentido contrario. Empresas de Juan Carlos L3pez Tovar y de quien fuera su esposa, Iriamni Malpica Flores, sobrina de Cilia Flores, la c3nyuge del mandatario venezolano, a su vez, recibieron pagos de las compa3as de los Carretero Napolitano por al menos 5,8 millones de d3lares s3lo en 2014.

Mientras el r3gimen de Maduro le pagaba los jugosos contratos al empresario paname3o y el sobrino pol3tico recib3a millones en d3lares, los dos tambi3n volaban juntos en jets privados y se hicieron socios en Panam3.

Estos son los principales hallazgos de una investigaci3n colaborativa entre Transparencia Venezuela en el Exilio, el Centro Latinoamericano de Investigaci3n Period3stica (CLIP), el diario *La Prensa* de Panam3 y **Armando.Info**. El trabajo se desarroll3 sobre la base de una filtraci3n de documentos que revelan los movimientos financieros, cheques, correos electr3nicos, cartas y documentaci3n crediticia de L3pez Tovar, Iriamni Malpica Flores y de compa3as de Ram3n Carretero Napolitano en el AllBank de Panam3 y el [Banco del Orinoco](#) de Curazao entre 2014 y 2015.

Ambos bancos, que fueron liquidados por autoridades de sus respectivas jurisdicciones tras irse a la quiebra por incumplimientos con sus ahorristas y otras irregularidades, pertenecieron a [V3ctor Vargas Irausqu3n](#), conocido como el [banquero de Ch3vez](#) a raz3 del auge que tuvo su [grupo financiero BOD](#) en Venezuela en tiempos del *Comandante*.

Adem3s de sistematizar los registros filtrados, esta alianza period3stica consult3 expedientes judiciales, cheque3 registros p3blicos de varios pa3ses y entrevist3 a una decena de fuentes en

tres países.

López Tovar, de 38 años de edad para esa época, también socio en Venezuela de su cuñado Carlos Malpica Flores -conocido como el [sobrino favorito de Cilia Flores](#)-, aficionado a los caballos, recibió en 2014 el dinero enviado por las compañías de Carretero Napolitano y luego reenviaba parte de ese capital a las cuentas bancarias de su mujer, Iriamni, para sus gastos, según los extractos bancarios que forman parte de la filtración.

Mientras los venezolanos sufrían uno de los años más duros del desabastecimiento, la sobrina de Cilia Flores y su pareja eran clientes habituales de las grandes tiendas panameñas, como las del centro comercial Félix B. Maduro (sin relación con Nicolás Maduro). Por ejemplo, los negocios que la dupla completó en 2014 parecieron ameritar un festejo a lo grande para esa Navidad: solo el 23 de diciembre compraron en locales de Louis Vuitton, Gucci y Salvatore Ferragamo regalos por casi 9.000 dólares.

Las fichas en posición estratégica

Los involucrados movieron sus fichas desde temprano. Maduro, cuando aún era vicepresidente del país, en noviembre de 2012, [nombró a Carlos Erik Malpica Flores](#), sobrino de Cilia Flores, la llamada Primera Combatiente en la jerga chavista, director principal de la Fundación Pro-Patria 2000, una entidad del Estado venezolano que *a priori* no contaba con un presupuesto en dólares.

Luego, en abril de 2013, ya como Presidente Encargado tras confirmarse la muerte de Chávez y hasta las elecciones de ese mismo mes, Maduro puso a Pro-Patria 2000 bajo control del Despacho de la Presidencia. Una vez ratificado en elecciones como Presidente de la República, tras vencer con ajustado margen y bajo sospechas de fraude a Henrique Capriles, designó en mayo de 2014 como cabeza de Pro-Patria a un hijo de Cilia Flores, Walter Jacob Gavidia Flores, según consta en las ediciones 40.045, 40.137 y 40.405 de la *Gaceta Oficial*.

Por su parte, Iriamni Malpica Flores transitaba en 2014 sus últimos meses como funcionaria del Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde 2015, a sus 40 años, su nombre comenzó a aparecer como directiva de una decena de sociedades panameñas que, en 2018, [fueron sancionadas](#) por las autoridades de ese país por sospechas de manejos irregulares.

En agosto de 2013, Ramón Carretero Napolitano y su hermano Vicente abrieron sucursal en Caracas de su compañía panameña Landscape Vision Corporation (Lanvicorp).

Contratos y movimientos sospechosos

Con los Flores al mando, en apenas siete meses, entre agosto de 2013 y febrero de 2014, la empresa de Ramón Carretero Napolitano firmó tres contratos con la Fundación Pro-Patria 2000 por alrededor de 700 millones de dólares para la construcción de obras civiles, de acuerdo con documentos del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) también obtenidos para este reportaje, y a los datos del Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Se trataba de la construcción de 20 gimnasios verticales -unas estructuras para prácticas deportivas en zonas populares-, la remodelación de los hoteles Guaicamacuto y Gran Caribe en el estado Vargas (hoy, estado La Guaira), además del levantamiento de un Centro de Convenciones en esa misma entidad costera y del [estadio de béisbol Hugo Chávez](#) en La Rinconada, en el suroeste de Caracas.

Entre 2013 y 2014, una vez firmados los contratos, Lanvicorp, la empresa de Carretero, recibió en sus cuentas del AllBank y el Banco del Orinoco, al menos, 138 millones de dólares en desembolsos del Fonden como adelanto para el inicio de las obras, según los extractos bancarios que forman parte de la filtración. Los balances financieros muestran que, acto seguido, la propia Lanvicorp y otras compañías de Ramón Carretero Napolitano, con cuentas en esas instituciones financieras, enviaron dinero a cuentas relacionadas con la sobrina de Cilia Flores y su entonces pareja, Lázpez Tovar.

Así, la Corporación Logística del Caribe S.A, otra sociedad de los Carretero Napolitano, solicitó el 28 de mayo de 2014 ante su junta directiva proceder al pago de cinco millones de dólares a Lázpez Tovar. La orden fue firmada por el propio Ramón, apenas dos semanas después de que el gobierno de Maduro desembolsara desde Fonden 20,6 millones de dólares en favor de Lanvicorp.

Una investigación de la agencia *Reuters*, [publicada en septiembre de 2012](#), reveló que entre 2005 y 2012 el Fonden, creado por Chávez en 2005 para sortear controles financieros de otros poderes, manejó 100.000 millones de dólares.

La operación se repitió en junio de 2014: el 25 de ese mes Lanvicorp recibió del Fonden otra transferencia por 20,6 millones de dólares en su cuenta en el Banco del Orinoco. Un día después, Lázpez Tovar acreditó un cheque por 500.000 dólares emitido por Carretero Napolitano desde la misma Lanvicorp, según los documentos filtrados.

Las transferencias llamaron la atención en Panamá. El departamento de cumplimiento del Allbank abrió expedientes internos para investigar movimientos sospechosos del matrimonio Lázpez-Malpica, según los documentos obtenidos para esta investigación. Los empleados de Allbank sospecharon irregularidades a principios de julio de 2014, después de que Lázpez Tovar depositara el cheque por los 500.000 dólares que había sido emitido por la compañía de Carretero Napolitano.

«En nuestro sistema de monitoreo tenemos una transacción inusual reflejada en la cuenta del Sr. Juan Carlos Lázpez Tovar», advirtió una oficial de cumplimiento el 7 de julio. Y agregó: «Su perfil no es acorde al movimiento de fondos realizados. Se requiere ampliación de procedencia de fondos». Ese hilo de correos electrónicos también hace referencia a los productos bancarios que la esposa de Lázpez mantenía en el banco: «Las transferencias depositadas a la Sra. Iriamni Malpica: es la cuenta de la esposa para sus gastos».

El departamento de *compliance* del Allbank panameño abrió un segundo expediente al ingresar el mencionado cheque por cinco millones de dólares en la cuenta de la compañía Technical Support Trading S.A, registrada en Panamá y cuyo beneficiario final era Lázpez Tovar, expedido por Corporación Logística del Caribe. El cheque venía acompañado por una nota del empresario donde indicaba que tales fondos correspondían a «dividendos» que Lázpez Tovar percibía por su actividad en esta empresa.

Desde la Corporación Logística del Caribe, de Carretero, también se emitieron otras dos notas para recomendar a López Tovar e Iriamni Malpica ante el Allbank, días antes de que la pareja solicitara un crédito hipotecario para comprar un apartamento en la Ciudad de Panamá. La compañía asegura en esa carta que él «labora como administrador» y detalla que la sobrina de Cilia Flores trabajaba «como contadora» de dicha compañía.

Esta alianza periodística envió por correo electrónico cuestionarios a López Tovar, de quien no se obtuvo respuestas. A pesar de los reiterados intentos de este equipo, tampoco se pudo contactar a Iriamni Malpica Flores por teléfono, correo electrónico ni redes sociales.

Por su parte y al cierre de esta edición, Ramón Napolitano respondió a la solicitud de información a través de su abogada, Marcela Araújo Quintero. La letrada adujo, a pesar de se le había enviado un cuestionario desde algunos días, que necesita «un tiempo prudente para poder constatar la información», ya que «requerimos ubicar los datos y documentación en referencia».

Los casos fueron presentados por el departamento de *compliance* en juntas internas del Allbank y, a lo largo del proceso, los representantes de los empresarios panameños entregaron como documentación probatoria los contratos que Lanvicorp había ganado con el gobierno venezolano. Adjuntaron, entre otras cosas, una presentación en *PowerPoint* con fotos sobre el avance de las obras y, además, los empresarios organizaron un viaje para las autoridades del banco a su sede de Caracas para demostrar la supuesta transparencia de la compañía y el origen ícito de los fondos.

Allbank permitió en ese momento que las cuentas continuaran operativas. No reparó en la relación familiar de López Tovar e Iriamni Malpica Flores con la primera dama de Venezuela, así como pasó por alto el hecho de que otros familiares de estos, como Carlos Malpica Flores y Walter Gavidia Flores, fueron directivos de la institución venezolana que otorgó las millonarias contrataciones a la empresa de Carretero Napolitano. En noviembre de 2015, tras la continuación de la investigación por parte del departamento de *compliance*, Allbank finalmente resolvió cerrar todas sus cuentas y, días después, envió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá.

Dos años más tarde, en julio de 2017, Carlos Malpica Flores fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el gobierno de Panamá [sancionó a 16 empresas](#) registradas en ese país ligadas a los Flores y López Tovar, incluyendo a Technical Support Trading, la misma que recibió en 2014 varios millones de dólares provenientes de compañías de Ramón Carretero Napolitano. En junio de 2022, la administración de Joe Biden [retiró la sanción](#) contra Malpica Flores, que luego de su paso por la fundación Pro-Patria 2000, fue tesorero de la República de Venezuela y vicepresidente de la petrolera estatal Pdvs.

armando.info

TRANSFER ENTRE CARRI LA FAM

02/11/2012

Nicolás Maduro, todavía en calidad de Vicepresidente de la República, designa a Carlos Erik Malpica Flores, su sobrino político, director de la Fundación Pro-Patria 2000.



Carlos Malpica

06/05/2014

Maduro designa a Walter



Volando juntos

López Tovar y Carretero Napolitano mantuvieron una relación estrecha desde 2014, justo cuando el empresario fue beneficiado con contratos públicos. No solo compartieron decenas de vuelos privados que conectaban Venezuela y Panamá, sino que además el sobrino político de Cilia Flores y el empresario se volvieron socios en tres compañías.

Entre 2014 y 2015, viajaron juntos en jets privados en, al menos, 28 oportunidades, según información de las oficinas de Migraciones de Panamá y de Venezuela, también obtenida por esta alianza periodística. Muchos de esos vuelos privados se realizaron entre marzo y mayo de 2014, el mismo período en que manaban los pagos millonarios del régimen de Maduro en favor del empresario panameño.

El lunes 17 de marzo de 2014, ambos despegaron desde el aeropuerto Albrook en Panamá a bordo del jet matrícula HP-1776 rumbo al aeropuerto internacional *Simón Bolívar* de Maiquetía, que sirve a Caracas. Tres días después de la llegada del vuelo, el 20 de marzo, el gobierno de Nicolás Maduro oficializaba la adjudicación a Lanvicorp de la construcción del estadio de béisbol *Hugo Chávez*, hoy llamado Estadio Monumental *Simón Bolívar*. Ese mismo día, ambos regresaron a Panamá en un avión privado, según los registros oficiales.

Algo similar ocurrió en mayo: viajaron juntos a Venezuela el día 22 y volvieron el 24. Cuatro días después, Carretero firmó la solicitud ante la junta de su empresa para pagarle los cinco millones de dólares a López Tovar. Otro ejemplo: el 2 de junio volvieron juntos en un vuelo privado rumbo a Panamá y, tres días después, el Fonden envió uno de los pagos por 20,6 millones de dólares en favor de Lanvicorp, según un resumen de la cuenta bancaria en el Banco de Orinoco que forma parte de la filtración.

La sociedad del sobrino político de Maduro y Carretero Napolitano ya había quedado oficializada en mayo, cuando el panameño aseguró ante la junta de Corporación Logística del Caribe que López Tovar cobraría cinco millones de dólares por "dividendos". Pero la relación apenas empezaba.

Ambos constituyeron el 24 de junio las sociedades panameñas Galeras del Este y Grupo Carrelop, esta última con un nombre que combina sus apellidos. El objeto social de ambas empresas es amplio e incluye desde el desarrollo de negocios de bienes raíces y construcción en general, hasta el alquiler de aviones de carga, avionetas y helicópteros. Además, López Tovar asumió dos semanas más tarde los cargos de secretario y tesorero en la junta directiva de la empresa Pro Hogares SA, cuyo presidente es Carretero Napolitano.

Los vuelos privados compartidos se volvieron frecuentes ese año cuando, entre finales de septiembre y finales de octubre, hicieron tres viajes ida-vuelta entre Panamá y Venezuela. El 13 de noviembre, dos días después de haber compartido uno de estos vuelos, Technical Support Trading SA, la empresa panameña cuyo beneficiario final es López Tovar, acreditó en su cuenta del Allbank otro cheque por tres millones de dólares, aunque esta vez el banco no informó quién envió ese dinero.

TODOS A BO

Ramón Carretero Napolitano c
negocios con Venezuela en decen
privados con familiares de Nico

armando.info



Ramón Carretero Napolitano

El empresario panameño se aseguró contratos millonarios en Venezuela nada más Maduro se hizo presidente en abril de 2013. En paralelo, estableció una relación cercana con familiares de Maduro y Cilia Flores, primera dama de Venezuela.



PASAJERO
1



Juan Ca To

Pareja de I
Flores y socio
Flores, ambos
primera dama
Recibió mill
provenientes
Ramón Carretero
quien tambie
sociedades



Ramón Carretero Napolitano
y Juan Carlos López Tovar

La Fiscalía de Panamá ya tocaba las puertas del Allbank en enero de 2015 para indagar sobre los movimientos bancarios de las empresas de Carretero Napolitano en esa institución, según se desprende de los correos internos del banco. Como ya habíamos hecho con Iriamni Malpica Flores y López Tovar, la institución financiera también abrió expedientes internos para analizar los flujos que recibían y enviaban las empresas de Carretero Napolitano por pedido del Commerzbank.

A pesar de las indagaciones sobre el origen y destino de los fondos, la relación económica entre el matrimonio y Carretero fluía en la misma dirección: Lanvicorp giraba cheques mensualmente a López Tovar entre enero y octubre de 2015, inclusive. Fueron al menos 14 cheques desde Corporación Logística del Caribe y Lanvicorp que sumaron 298.500 dólares. Entre los cheques emitidos, cada mes hay uno por 2.719,85 dólares, y en al menos dos casos queda registrado que se trata del pago de un apartamento en el edificio *The Pearl*, la dirección oficial de López Tovar e Iriamni Malpica Flores, una propiedad que habían adquirido ese mismo año con un crédito hipotecario. La cuota de ese préstamo, más otra prenda con Allbank para adquirir dos autos, suman esa misma cuota mensual con el banco por 2.719,85 dólares.

Las sospechas de la justicia panameña, así como los incumplimientos y demoras en las obras de Venezuela, no frenaron la suerte de los Carretero Napolitano con el gobierno venezolano. Tanto Corporación Logística del Caribe, con la que los Carretero Napolitano también operan en Cuba desde hace más de dos décadas, como la propia Lanvicorp, obtuvieron más [contratos públicos entre 2016 y 2018](#), ya no para la construcción de obras civiles, sino para el suministro de mercancías.

El 9 de diciembre de 2016 la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), un [holding creado por Maduro](#) para centralizar las importaciones públicas, firmó con Lanvicorp el contrato número 0139 por 4,5 millones de dólares para la adquisición de juguetes, a solicitud del Ministerio del Despacho de la Presidencia, el mismo que desde abril de 2013 se había quedado con el control de la Fundación Pro-Patria 2000.

Un mes después, en enero de 2017, [Corpovex firmó con Lanvicorp](#) un negocio por poco más de 37 millones de dólares para la adquisición de equipos tecnológicos para el llamado Carnet de la Patria, una tarjeta que almacena información de los usuarios y que ha sido catalogado como un instrumento de control social del gobierno de Maduro.

Además, Corporación Logística del Caribe obtuvo otros tres contratos de entidades públicas en Venezuela que, en conjunto, sumaron poco más de ocho millones de dólares y 17,3 millones de euros. Con estos acuerdos, la compañía de los Carretero Napolitano se comprometió a vender 3,7 millones de juguetes, 4.843 electrodomésticos y 77.610 neumáticos.

Una vida de lujo

Mientras los venezolanos sufrían las penurias de uno de los años más duros del desabastecimiento y se adentraban en una crisis que se prolongó durante una década, la sobrina de Cilia Flores y su pareja vivían un lujo asíático en Panamá.

La vida panameña de la sobrina de Cilia Flores y su pareja alternaba los viajes en aviones privados, destinos paradisíacos, departamentos de lujo y ostentosas compras. Su bitácora de vuelos de esos años correspondía a la de un magnate o un ejecutivo transnacional. De 2014 a 2023, López Tovar realizó 181 vuelos en jets privados, según consta en los registros de Migraciones de Panamá. No sólo en el itinerario de ida y vuelta Panamá-Venezuela, sino también a otros destinos entre 2014 y 2017, cuando visitó Estados Unidos (antes de la sanción impuesta por el gobierno de ese país), Alemania, Colombia, Costa Rica, Barbados, Curazao y Saint Marteen.

La bonanza de la pareja también quedó en evidencia con la compra de bienes desde 2014, mientras prosperaban los negocios de Carretero Napolitano con el régimen venezolano. López Tovar estuvo involucrado en operaciones inmobiliarias por tres propiedades cuyas cotizaciones superaban los tres millones de dólares al momento de su compra.

En agosto de 2014, López Tovar y Malpica Flores compraron un apartamento en el edificio *Pearl at the Sea* y dos plazas de estacionamiento por 835.000 dólares. Era una propiedad seminueva en un rascacielos de 70 pisos frente al mar en la Ciudad de Panamá. Allí los visitantes son recibidos en un lujoso vestíbulo de doble altura en un edificio con piscina, gimnasio y ascensores de alta velocidad, según detallan en la página web del condominio.

¿Cómo compraron esa propiedad? Del monto total, 501.000 dólares fueron cubiertos por un crédito hipotecario del Allbank, obtenido tras una carta de recomendación firmada por Carretero Napolitano. Finalmente, esa propiedad fue vendida el 14 de diciembre de 2017 a la empresa Inversiones Portofino Corp por 740.000 dólares, según consta en el Registro Público de Panamá. Uno de los directivos de Portofino Corp, José Manuel Martínez López, fue socio de López Tovar en la empresa panameña Parques de Lefevre, SA, creada en 2016.

López Tovar compró un segundo inmueble en agosto de 2017 por 930.000 dólares, ubicado en el Condominio *Caguamo* N°1 que, según los documentos del Registro Público de Panamá, todavía está a su nombre.

También adquirió un inmueble por 1,5 millones de dólares el 7 de junio de 2018. Para tal operación, el empresario aparece como fideicomitente del fideicomiso Capital Trust & Finance, cuyo beneficiario es Capital Bank Inc. El objetivo del fideicomiso es garantizar un préstamo para la compra de una propiedad. La vendió en diciembre de 2021 por 1,3 millones de dólares.

A Iriamni Malpica Flores y su pareja les gustaba, además, ostentar su bienestar económico. Prácticamente todos los meses compraban en tiendas de lujo como Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana y Hugo Boss. Gastaron casi 50.000 dólares en productos de esas marcas en un año y medio, según se desprenden de los resúmenes de tarjetas de créditos de Allbank de 2014 y 2015, filtrados para esta investigación.

La relación de Ramón Carretero Napolitano con el régimen de Maduro aún persiste hoy. Ni siquiera los [retrasos de varios años](#) en la construcción del estadio de béisbol o en la remodelación de los hoteles en La Guaira han frenado aquello que comenzó casi en el mismo momento en que Maduro se aseguró la presidencia de la República en abril de 2013.

Esta investigación colaborativa fue realizada por Transparencia Venezuela en el Exilio, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), La Prensa de Panamá y [Armando.Info](https://armando.info) con la colaboración de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Por el equipo de CLIP también participaron en la investigación Ángela Cantador y Rigoberto Carvajal.

Fecha de creación
2025/05/18

armando.info