



Siete países para siete diputados en defensa de Alex Saab

Descripción

Europa en primavera es, de por sí, un destino de ensueño para cualquier turista. Pero el periplo que un grupo de siete parlamentarios de oposición venezolanos, encabezado por el diputado yaracuyano Luis Parra, completaron en abril de 2019, excedió las expectativas de un viajero promedio.

Desde luego, no viajaron como simples turistas. La gira tenía una razón de ser y por eso se ciñó a los requerimientos de Alex Nain Saab Morán, el empresario colombiano que, junto a su compatriota Álvaro Pulido Vargas, el Gobierno de Nicolás Maduro tiene como sus principales contratistas en diversas áreas, incluyendo los suministros de alimentos importados para los combos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Tan así fue, que el propio itinerario y la producción del tour quedaron literalmente a cargo de una agencia de viajes con sede en Bogotá y cuyo propietario es allegado tanto a Saab como a Carlos Lizcano Manrique, el empresario también colombiano que opera las Tiendas Clap.

Al final de la expedición por diferentes capitales del continente, Parra y sus colegas habían sellado su compromiso con el entramado de negocios de los empresarios colombianos, dejando atrás un reguero de certificados de buena conducta con los que querían persuadir a sus destinatarios sobre la inutilidad de cualquier investigación a Saab y sus asociados. Una relación que volvió a ponerse a prueba entre septiembre y octubre de 2019, [cuando los diputados debieron activarse para otras gestiones](#), y que presumiblemente desembocó en la rocambolesca maniobra con la que Parra y otros diputados pretenden haber sustituido en la Asamblea Nacional a su presidente, Juan Guaidó, y al resto de la directiva.

Los diputados, dirigidos por Parra, acumularon millas en Europa con un solo fin: blanquear los negocios del entramado colombiano en algunas de las jurisdicciones que usaban para mover el dinero producto de los millonarios contratos detrás del suministro para el plan estatal de los Clap. En ese abril de 2019 ni Saab ni Pulido Vargas habían sido sancionados todavía por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, una decisión que se anunciaría en julio, en simultáneo con una acusación de lavado de dinero en un tribunal del sur de Florida. Pero, como los torrentes de dinero que fluían en las cuentas de Saab, operadores y empresas allegadas ya generaban suspicacias a autoridades de varios países, la iniciativa tenía un propósito preventivo.

Ni siquiera el cisma vivido en el parlamento nacional, de mayoría opositora, el pasado 5 de enero, o el rol de nuevo jefe de la Asamblea Nacional que ahora Luis Parra se abroga con el aval del chavismo, han destapado los verdaderos motivos de aquel primer periplo. Los protagonistas apenas se han referido a un segundo viaje, al que en su momento hicieron publicidad, que los llevó en mayo de 2019 a Roma y Madrid para actividades de las que sí podían ufanarse: denunciar al exministro de petróleo Rafael Ramírez y al empresario dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, entre otros casos célebres de la corrupción oficialista. Sin embargo, nuevos documentos obtenidos por **Armando.Info** muestran que aquella gira de abril, con Luis Parra a la cabeza, fue un punto de inflexión, decisivo para asentar las relaciones entre los futuros diputados *disidentes* y Alex Saab.

armando.info



El pasado 5 de enero el diputado Luis Parra, con el apoyo del chavismo, intentó hacerse con la presidencia de la AN en una rocambolesca sesión parlamentaria y meses después de organizar favores para Alex Saab.

‘All inclusive’

El viaje comenzó el 8 de abril de 2019 con un vuelo de Caracas a París. De la capital francesa los diputados volaron a Suiza. Un taxi los esperaba para rodar hasta el principado de Liechtenstein, un reconocido paraíso fiscal. Otro vuelo los trasladó a Alemania, donde hicieron escala, para seguir a Sofía, la capital de Bulgaria.

Los diputados José Brito, Adolfo Superlano y Chaim Bucaram -sin descartar algún otro, cuya presencia no se pudo comprobar para el cierre de este reportaje- que, hasta entonces, habían formado parte del séquito, regresaron a Caracas desde París el 13 de abril. Luis Parra, Conrado Pérez y Richard Arteaga siguieron de viaje. Dieron un salto a Lisboa y luego a Madrid para retornar a Venezuela el 17 de abril desde la capital española y previa escala final en República Dominicana, según se desprende de la reserva de los boletos.

En Liechtenstein, Bulgaria y Portugal, precisamente, se asientan algunos de los intereses financieros de Alex Saab. No por casualidad estuvieron entre los destinos de la gira. En esos y los otros países, las gestiones ante los interlocutores locales fueron dirigidas por los diputados Luis Parra, Conrado Pérez y Richard Arteaga, de acuerdo a varios testimonios.

Al menos los boletos de esos tres últimos parlamentarios fueron emitidos por Eurocontinentes Agencia de Viajes, en Bogotá, Colombia. Uno de los propietarios de este negocio turístico es Iván Caballero Ferreira, otro comerciante estrechamente ligado a la estructura corporativa de Saab y Pulido.

08 ABR 2019 ▶ 23 ABR 2019 DESTINO PARIS DE GAULLE, FRANCE

PREPARADO PARA
PEREZ LINARES/CONRADO ANTONIO MR
ARTEAGA BLAKMA/RICHARD ELOY MR



EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES
57 1 210 05 11
reservas@eurocontinentes.com

CÓDIGO DE RESERVACIÓN ZPOYIE
AIRLINE RESERVATION CODE KFHD4K (AF)

PARTIDA: LUNES 08 ABR ▶ **ARRIBO: MARTES 09 ABR**
Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AIR FRANCE AF 0385 Duración: 9horas 25minutos Estado: Confirmado	CCS CARACAS, VENEZUELA	CDG PARIS DE GAULLE, FRANCE	Avión: AIRBUS INDUS A332 JET Millaje: 4744 Escala(s): 0 Comidas: Desayuno, Com
	Sale a la(s): 4:25pm (lun, abr 8) Terminal: No disponible	Llega a la(s): 7:50am (mar, abr 9) Terminal: AEROGARE 2 TERMINAL E	

Nombre del pasajero: » PEREZ LINARES/CONRADO ANTONIO MR » ARTEAGA BLAKMA/RICHARD ELOY MR	Asientos: Sin asignar Sin asignar
--	---

PARTIDA: MARTES 23 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AIR FRANCE AF 0368 Duración: 10horas 0minutos Clase: Económica Estado: Confirmado	CDG PARIS DE GAULLE, FRANCE	CCS CARACAS, VENEZUELA	Avión: AIRBUS INDUS A332 JET Millaje: 4744 Escala(s): 0 Comidas: Comidas, Refri
	Sale a la(s): 10:25am Terminal: AEROGARE 2 TERMINAL F	Llega a la(s): 2:25pm Terminal: No disponible	

Nombre del pasajero: » PEREZ LINARES/CONRADO ANTONIO MR » ARTEAGA BLAKMA/RICHARD ELOY MR	Asientos: Sin asignar Sin asignar
--	---

Notas
FAVOR CONFIRMAR SU VUELO 72 HORAS ANTES
FAVOR PRESENTARSE 3 HORAS ANTES EN EL AEROPUERTO

EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES
57 1 210 05 11
reservas@eurocontinentes.com

Los pasajes de los diputados venezolanos se emitieron en Eurocontinentes Agencia de Viajes, un negocio que pertenece a Iván Caballero, otro empresario colombiano ligado al entramado de Alex Saab y Álvaro Pulido.

armando.info

17 ABR 2019 ▶ 17 ABR 2019 DESTINO CARACAS, VENEZUELA

PREPARADO PARA
HERRERA MENDOZA/CARLOS MR
ARTEAGA BLAKMA/RICHARD ELOY MR
PEREZ LINARES/CONRADO ANTONIO MR
PARRA RIVERO/LUIS EDUARDO MR



EUROCONTINENTES AGENCIA
VIAJES
57 1 210 05 11
reservas@eurocontinentes.com

CÓDIGO DE RESERVACIÓN YIUKUO
AIRLINE RESERVATION CODE UIIUHS (UX)



PARTIDA: MIÉRCOLES 17 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AIR EUROPA
UX 1150**

Operado por:
AIR EUROPA EXPRESS
Duración:
1horas 20minutos
Clase:
Económica
Estado:
Confirmado

LIS
LISBON, PORTUGAL

▶ **MAD**
MADRID, SPAIN

Avión:
EMBRAER EMB E90
JET

Sale a la(s):
11:25am

Llega a la(s):
1:45pm

Millaje: 319

Escala(s): 0

Terminal:
TERMINAL 1

Terminal:
TERMINAL 2

Comidas:
Comida y bebida por
venta

Nombre del pasajero:

- » HERRERA MENDOZA/CARLOS MR
- » ARTEAGA BLAKMA/RICHARD ELOY MR
- » PEREZ LINARES/CONRADO ANTONIO MR
- » PARRA RIVERO/LUIS EDUARDO MR

Asientos:

- Sin asignar
- Sin asignar
- Sin asignar
- Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

- 9963660916880
- 9963660916881
- 9963660916882
- 9963660916883



PARTIDA: MIÉRCOLES 17 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AIR EUROPA
UX 0113**

Duración:
8horas 50minutos
Clase:
Económica
Estado:
Confirmado

MAD
MADRID, SPAIN

▶ **LRM**
LA ROMANA, DOMINICAN REP

Avión:
AIRBUS INDUSTRIE
A333 JET

Sale a la(s):
3:20pm

Llega a la(s):
6:10pm

Millaje: 4125

Terminal:
TERMINAL 1

Terminal:
No disponible

Escala(s):
Parada intermedia en
ROMANA, DOMINICA
REP Puede ser
necesario un cambio
aeronave

Comidas:
Comidas

Nombre del pasajero:

- » HERRERA MENDOZA/CARLOS MR
- » ARTEAGA BLAKMA/RICHARD ELOY MR
- » PEREZ LINARES/CONRADO ANTONIO MR
- » PARRA RIVERO/LUIS EDUARDO MR

Asientos:

- Sin asignar
- Sin asignar
- Sin asignar
- Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

- 9963660916880
- 9963660916881
- 9963660916882
- 9963660916883

Los pasajes de los diputados venezolanos se emitieron en Eurocontinentes Agencia de Viajes, un negocio que pertenece a Iván Caballero, otro empresario colombiano ligado al entramado de Alex Saab y Álvaro Pulido.

armando.info

RESERVA



PARTIDA: MIÉRCOLES 17 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AIR EUROPA
UX 0113

Duración:
1horas 40minutos

Clase:
Económica

Estado:
Confirmado

LRM
LA ROMANA, DOMINICAN
REP

Sale a la(s):
7:10pm

Terminal:
No disponible

CCS
CARACAS,
VENEZUELA

Llega a la(s):
8:50pm

Terminal:
No disponible

Avión:
AIRBUS
A333 JET

Millaje:

Escala(s):

Comida:
Comida

Nombre del pasajero:

- » HERRERA MENDOZA/CARLOS MR
- » ARTEAGA BLAKMA/RICHARD ELOY MR
- » PEREZ LINARES/CONRADO ANTONIO MR
- » PARRA RIVERO/LUIS EDUARDO MR

Asientos:

- Sin asignar
- Sin asignar
- Sin asignar
- Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s)

- 9963660916880
- 9963660916881
- 9963660916882
- 9963660916883

Notas

FAVOR CONFIRMAR SU VUELO 72 HORAS ANTES
FAVOR PRESENTARSE 3 HORAS ANTES EN EL AEROPUERTO

EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES
57 1 210 05 11
reservas@eurocontinentes.com

Los pasajes de los diputados venezolanos se emitieron en Eurocontinentes Agencia de Viajes, un negocio que pertenece a Iván Caballero, otro empresario colombiano ligado al entramado de Alex Saab y Álvaro Pulido.

armando.info



EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES LTDA



CIUDAD Bogotá

DEPARTAMENTO Cundinamarca

DIRECCIÓN

CALLE 25B NO 69C 80 LOCAL 203 HOTEL

TEL: 2100511

CORREO ELECTRÓNICO gerencia@euroc

CORREO ELECTRÓNICO

liliana.hernandez@eurocontinentes.com

DESCRIPCIÓN

NUESTRA AGENCIA CUENTA CON UNA EXPERIENCIA DE 32 AÑOS EN EL SECTOR DEL TURISMO, TENEMOS EL PERSONAL EN SUS VIAJES, SEA DE PLACER, NEGOCIOS Y CORPORATIVOS, MANEJANDO SIEMPRE LOS MEJORES PRECIOS PARA NUESTROS CLIENTES.

FECHA DE INGRESO

Junio, 2018

Los pasajes de los diputados venezolanos se emitieron en Eurocontinentes Agencia de Viajes, un negocio que pertenece a Iván Caballero, otro empresario colombiano ligado al entramado de Alex Saab y Álvaro Pulido.

armando.info



[Los pasajes de los diputados venezolanos se emitieron en Eurocontinentes Agencia de Viajes, un negocio que pertenece a Iván Caballero, otro empresario colombiano ligado al entramado de Alex Saab y Álvaro Pulido.](#)

Iván Caballero Ferreira, por ejemplo, comparte directiva en una sociedad panameña llamada Aleaciones Metálicas del Pacífico -ya disuelta- con Amir Nassar Tayupe, abogado en Caracas de Saab, y [Adrián Perdomo Mata, ex empleado de Saab y Pulido](#), nombrado presidente de la estatal venezolana Minerven en julio de 2018 y relevado en completo silencio en 2019 tras ser objeto de sanciones de Washington. Nassar Tayupe representa a Alex Saab en la demanda por Difamación e Injuria Agravadas que el empresario colombiano introdujo en septiembre de 2017 en un tribunal de Caracas contra los tres editores en ese entonces de **Armando.Info**, Alfredo Meza, Joseph Poliszuk y Ewald Scharfenberg, y contra el autor de este reportaje.

Pero Iván Caballero Ferreira, el copropietario de la agencia de viajes en Bogotá, figura también como director de otras firmas panameñas listadas como tóxicas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se trata de Global Structure S.A y Multitex International Trading S.A. En las juntas directivas de ambas coincide con Emmanuel Rubio González, hijo de Álvaro Pulido Vargas, [cuya identidad original es Germán Rubio Salas](#).

En esa maraña empresarial conocen a Iván Caballero, de 40 años de edad, con el mote de "Ivanoff" y funge como mano derecha de Carlos Lizcano, el propietario en Venezuela de Salva Foods 2015, la empresa dueña de las privatizadas Tiendas Clap, otro de los tentáculos del negocio con el que Saab y Pulido [controlan el jugoso negocio de la importación de comida para el Gobierno de Maduro](#).



Desde 2013 los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido fungen como principales contratistas del Gobierno de Nicolás Maduro en programas estatales como el de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Caballero es un viajero frecuente de la ruta Bogotá-Caracas: al menos la ha cubierto 20 veces en transporte aéreo desde 2018, según sus movimientos migratorios.

Su rol de confianza es tal, que Caballero Ferreira acompañó, hasta el último día, a los legisladores venezolanos en esa primera gira europea de la primavera de 2019. El 17 de abril regresó de Madrid a Bogotá, mientras que Luis Parra, Conrado Pérez y Richard Arteaga partían ese mismo día desde la capital española a Caracas junto con Carlos Herrera, director del portal *Primicias24*, quien también

estaba al tanto de las gestiones de los diputados en favor de los empresarios colombianos. Inicialmente el regreso de Pérez y Arteaga se había programado para el 23 de abril. “Todo ese viaje se organizó por Bogotá”, reconoce una fuente que prefiere el anonimato. Iván Caballero no atendió la petición de entrevista para este reportaje.

Una postal reveladora

Una de las primeras tareas que realizaron los parlamentarios fue en el principado de Liechtenstein, entre Suiza y Austria. Ninguno de los involucrados se ha referido a esa parada, ni a la misión que fueron a cumplir en ese paraíso fiscal. Pero una foto que ha circulado en las redes sociales confirma el paso de los diputados por ese enclave alpino, por donde, según fuentes conocedoras del negocio, Saab y su clan empezaron a recibir pagos de los Clap en 2018.

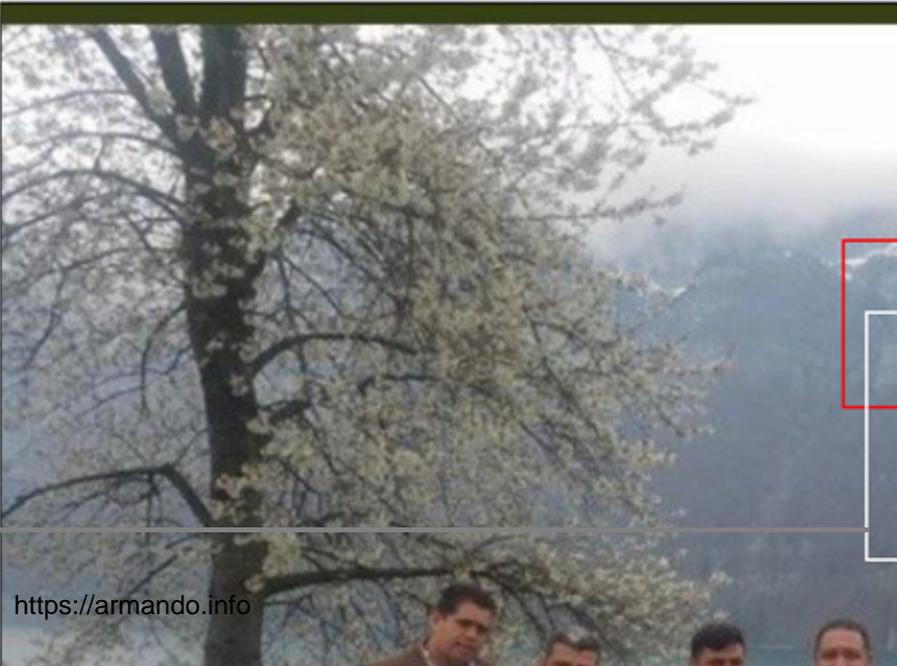
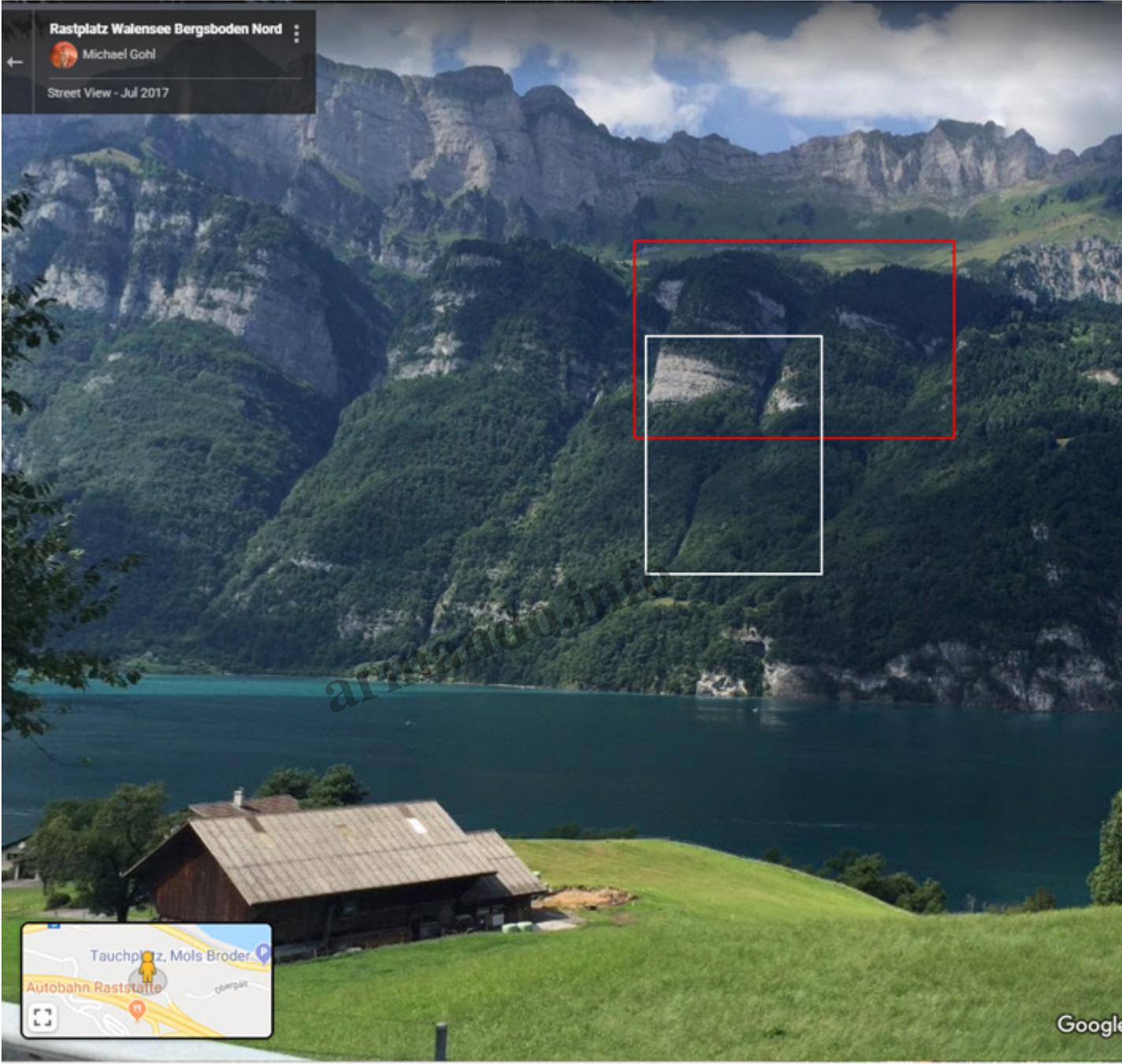
En la imagen se observa, a la izquierda, a Carlos Herrera, cuyo boleto aéreo también fue emitido en Eurocontinentes Agencia de Viajes en Bogotá, que posa su mano izquierda sobre un hombro de Luis Parra. En el centro de la foto aparece un sonriente José Brito -el controvertido diputado por el estado Anzoátegui- con un brazo extendido sobre Conrado Pérez, representante de Trujillo, y el otro sobre Adolfo Superlano (Barinas), quien tiene a su lado a José Luis Pirela, diputado por el estado Zulia que forma parte hasta ahora de la Fracción 16 de Julio en el parlamento. Cierra el cuadro Chaim Bucaram. Sólo faltó Richard Arteaga quien, pese a integrar la comitiva, no apareció en esa imagen en particular.

Todos esos diputados, salvo José Luis Pirela, formaron parte del grupo de tareas que preparó y firmó las cartas que entre septiembre y octubre de 2019 entregaron, personalmente, los diputados José Brito y Adolfo Superlano a la Fiscalía de Colombia, y por correo desde Washington a la oficina del Departamento del Tesoro, en favor de Carlos Lizcano y Salva Foods.

Pirela siempre aseguró no haber participado en actividades para favorecer a Alex Saab cuando se le consultó al respecto para la primera publicación que **Armando.Info** hizo sobre este caso el pasado 1 de diciembre. Aceptó, en cambio, que sólo se le contó en el viaje de mayo de 2019 a Roma y Madrid.

Para esta entrega, sin embargo, Pirela no atendió una nueva solicitud de entrevista, en la que se procuraba aclarar por qué aparece en la foto referida.

Con la ayuda de los expertos del sitio web [Bellingcat](https://www.bellingcat.com), medio electrónico especializado en investigaciones con fuentes abiertas y periodismo forense, el análisis de la citada fotografía de los diputados y el editor Carlos Herrera, permitió determinar que la imagen corresponde a una especie de mirador junto a una estación de servicio que está sobre una carretera entre Suiza y Liechtenstein. Al fondo aparece el lago de Walen (*Walensee*, en alemán) y un grupo montañoso típico de los Alpes suizos.



El análisis de la fotografía, realizado por el equipo de Bellingcat, demuestra el punto exacto en el que los diputados venezolanos se tomaron la foto.

Primicias24, portal dirigido por Carlos Herrera, que el 5 de diciembre de 2019 difundió, en respuesta al reportaje de **Armando.info** del 1 de diciembre, las supuestas “denuncias consignadas” por los diputados en los viajes de abril y mayo, no informó sobre la escala en Liechtenstein o alguna misión en el principado. “Las denuncias se realizaron en: Parlamento italiano, Tribunales de Roma, Fiscalía italiana, Senado de Roma, Parlamento de Roma, Fiscalía española, Parlamento búlgaro, Parlamento portugués, en la Guardia de Finanzas de Italia y en el Vaticano solicitaron la intervención del Papa Francisco para la liberación de los presos políticos de Venezuela”, resumió el portal.

Una fuente, que prefirió el anonimato, relató que en el principado Luis Parra encabezó una reunión con un ejecutivo del Landesbank -el Banco Nacional de Liechtenstein- para abogar por las compañías [Salva Foods 2015](#) y las fantasmales [Mulberry Proje Yatirim](#), registrada en Turquía, y [Group Grand Limited](#), inscrita en Hong Kong, tres de las sociedades que Alex Saab, Álvaro Pulido y Carlos Lizcano han usado para sus negocios de compra y exportación de alimentos para el Gobierno de Maduro. Se trata de un millonario negocio, el de la provisión para los Combos Clap, que el régimen otorga anualmente a dedo y que puede montar al menos hasta los 3.000 millones de dólares, según se puede desprender de las pocas cifras oficiales difundidas sobre el plan.

El 12 de abril, los diputados Luis Parra y Conrado Pérez se reunieron en Sofía, capital de Bulgaria, con Emilia Stefanova, una oficial de la Cancillería de ese país para los asuntos de América Latina. Conforme al mismo portal *Primicias24*, la denuncia que entregaron los parlamentarios, fechada el 11 de abril, es una lista genérica de casi 70 nombres, entre compañías, empresarios y exfuncionarios chavistas supuestamente relacionados con casos de “corrupción, lavado de dinero, terrorismo, legitimación de capitales, y violación de derechos humanos”. El listado incluye sociedades fantasmas relacionadas al negocio de los Clap como [Million Rise](#), Mas Joy Industries, [JB International Trading](#) y [FB Foods](#), esta última, relacionada indirectamente a Alex Saab y Álvaro Pulido.

El escrito aparece firmado por los siete diputados que participaron en el viaje y por Héctor Vargas, diputado del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), cuya firma también aparecerá en la carta en defensa de Carlos Lizcano y Salva Foods que el 9 de octubre llevaron a la Fiscalía colombiana José Brito y Adolfo Superlano.

Sin embargo, ese no sería el único documento que le dejaron los diputados a la funcionaria búlgara.

Hace pocos días la embajadora de Juan Guaidó en Bulgaria, Estefanía Meléndez, divulgó en Twitter el borrador de uno de los papeles que Luis Parra y Conrado Pérez habrían entregado en esa visita. Es una carta de tres páginas dirigida a Boyko Borissov, Primer Ministro búlgaro, en la que a “petición de la representación legal de la empresa Salva Foods 2015” y luego de una supuesta “investigación y visita técnica” practicada a dicha compañía en Venezuela, se habría determinado que no había incurrido en irregularidades y que, por tanto, no habría motivos para investigarla. Ese borrador debió ser firmado por los mismos ocho diputados, incluido José Luis Pirela, que figuran en la denuncia entregada en Bulgaria, siempre según el portal *Primicias24*.

“Esa visita no fue coordinada por mí como Embajadora y Representante del Presidente Encargado Juan Guaidó y tampoco cumplió con el debido proceso al no ser aprobada por las instancias pertinentes en la Asamblea Nacional”, sentencia Meléndez.

armando.info

armando.info

Caracas, 10 de Abril de 2019

Ciudadano:
Primer Ministro Boyko Borissov.
1594 Sofia , 1 Dondukov Blv Bulgaria
Su despacho.-

Nosotros, vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y presidente de la Sub comisión especial que investigo las denuncias realizadas contra las empresas relacionadas con los CLAP, diputado CONRADO PEREZ, Presidente de la Sub comisión contra la delincuencia organizada legitimación de capitales y drogas diputado JOSE LUIS PIRELA, presidente de la comisión de Ambiente, recursos Naturales y cambios Climáticos (Para el momento de la inspección) diputado LUIS PARRA, miembro principal de La Comisión Permanente de Contraloría de La Asamblea Nacional y vicepresidente de la subcomisión especial que investigo el caso de las empresas relacionadas con los CLAP diputado RICARDO ARTEAGA, miembro Principal de La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional diputado JOSE BRITO, Miembro Principal de La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional diputado CHAIM BUCARAM, Miembro incorporado como Miembro Principal de La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para el momento de la elaboración del informe diputado HECTOR VARGAS, Miembro Principal de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional diputado ADOLFO SUPERLINO y otros diputados de la Asamblea Nacional que analizaron la documentación presentada por la representación legal las empresa y los respectivos ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, y que investigamos los casos relacionados con las denuncias introducidas ante nuestra sub comisión contra la mencionadas empresa, vinculadas a la comercialización de alimentos y a petición de la representación legal de la empresa **SALVA FOODS 2015, CA**, nos dirigimos a usted para solicitar formalmente el informe de la Comisión en donde se determino en el caso de la siguiente:

En este caso, llevamos a cabo una investigación específica referida a los alimentos que están ingresando al país, es decir que el objeto de la investigación gira en torno a las importaciones y sobrefacturaciones, el estado de los alimentos en que se encuentra y no en la logística de distribución interna de los mismos.

Los borradores comprueban que los diputados elaboraron textos en favor de la empresa Salva Foods 2015, propietaria de las Tiendas CLAP en Venezuela y perteneciente al empresario colombiano Carlos Lizcano.

armando.info

armando.info



la lucha contra la corrupcion con mecanismos de controles, sanciones y bloqueos a todas aquellas empresas que decidan burlar y desconocer los controles parlamentarios establecido en la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela y especificamente de esta Subcomision especial la cual fue designada para investigar los casos referentes a los CLAP. Sin mas a que hacer referencia, quedamos de ustedes.

DIP. CONRADO PEREZ
VICEPRESIDENTE DE LA COMISION
PERMANENTE DE CONTRALORIA Y
VICEPRESIDENTE DE LA SUBCOMISION
ESPECIAL DE CONTRALORIA

DIP. RICHARD ARTEAGA
MIEMBRO DE LA COMISION DE CONTRALORIA
Y VICEPRESIDENTE DE LA SUBCOMISION DE CONTRALORIA

DIP. LUIS PARRA
PRESIDENTE DE LA SUBCOMISION DE
RECURSOS NATURALES DE LA ASAMBLEA NACIONAL

DIP. ADOLFO SUPERLANO
MIEMBRO DE LA COMISION PERMANENTE
DE CONTRALORIA

DIP. JOSE LUIS PIRELA
PRESIDENTE DE LA SUBCOMISION ANTIDROGAS, ANTITERRORISMO Y
DELINCUENCIA ORGANIZADA.

DIP. HECTOR VARGAS
MIEMBRO DE LA COMISION PERMANENTE
CONTRALORIA.

DIP. CHAIM BUCARAM
MIEMBRO DE LA COMISION DE CONTRALORIA
Y VICEPRESIDENTE DE LA SUBCOMISION DE CONTRALORIA

DIP. JOSE BRITO
MIEMBRO DE LA COMISION DE CONTRALORIA
Y VICEPRESIDENTE DE LA SUBCOMISION DE CONTRALORIA



Los borradores comprueban que los diputados elaboraron textos en favor de la empresa Salva Foods 2015, propietaria de las Tiendas CLAP en Venezuela y perteneciente al empresario colombiano Carlos Lizcano.

armando.info

armando.info



como el estado de los alimentos que se encuentra y no en la logística ni distribución interna de los productos.

De acuerdo a la investigación realizada técnica junto al parlamentario Conrado Perez se recibieron los recaudos solicitados por parte de la empresa Salva Foods 2015, C.A. Se concluye que esta investigación es improcedente, por tal motivo no se puede seguir llevando adelante ya que no se aportó ninguna prueba fehaciente y suficiente que permita seguir con la investigación para determinar que hubo irregularidades administrativa en el otorgamiento de los contratos por parte del estado venezolano a dicha empresa: tal como así, en otros fines licitos o ilicitos, ni conducta funcional responsable, o que cause daño al patrimonio publico del estado.

Por tales motivos consideramos que no es pertinente continuar con la presente investigación y se suspende la misma. De la plenaria de acuerdo con lo que establece el reglamento de Organización y funcionamiento de la Comisión Permanente de Controladoría de la Asamblea Nacional

Por otro lado tambien le consignamos copias certificadas de los estudios quimicos y microbiologicos de los productos alimenticios que dicha empresa distribuyo en el pais, los cuales fueron realizados por la Universidad Central de Venezuela Facultad de Ciencias instituto de ciencias y tecnologias de alimentos, realizados por la Comision de Extension coordinado por la doctora bióloga Marinela Barrero, lo cual determino que los productos analizados se encuentran fisico, quimico y microbiologicamente dentro de los parametros de las normas COVENIN utilizadas como referencias para el analisis de estos productos. Se anexa informe certificado de cada producto en particular y a la vez se le recomiendo realizar muestreos y analisis periodicamente para evaluar su calidad, lo cual garantiza que son aptos para el consumo humano.

Es importante resaltar que nuestra asamblea parlamentaria obedece tal cual como lo expresamos anteriormente en nuestra solicitud de audiencia, en primer lugar consignarle copia certificada de las decisiones tomadas por la Subcomision especial referida a las investigaciones que se le realizaron a dicha empresa en el presente anexo, en tal sentido sugerimos

Los borradores comprueban que los diputados elaboraron textos en favor de la empresa Salva Foods 2015, propietaria de las Tiendas CLAP en Venezuela y perteneciente al empresario colombiano Carlos Lizcano.

armando.info

armando.info



que las empresas que cumplen con los mecanismos de control parlamentario y demás requerimientos de ley puedan considerar dichas actuaciones para que continúen con sus actividades comerciales y financieras para los fines dispuestos. En segundo lugar le solicitamos respetuosamente abrir un canal de cooperación para profundizar la lucha contra la corrupción con mecanismos de controles, sanciones y bloqueos a todas aquellas empresas que decidan burlar y desconocer los controles parlamentarios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y específicamente de esta Subcomisión especial la cual fue designada para investigar los casos referentes a los CLAP.

Sin más a que hacer referencias, quedamos a la espera de sus respuestas.

DIP. CONRADO PEREZ
VICEPRESIDENTE DE LA COMISION
PERMANENTE DE CONTRALORIA
Y VICEPRESIDENTE DE LA SUBCOMISION
ESPECIAL DE CONTRALORIA

DIP. RICHARD ARTEAGA
MIEMBRO DE LA COMISION DE CONTRALORIA
Y VICEPRESIDENTE DE LA SUBCOMISION DE CONTRALORIA

DIP. LUIS PARRA
PRESIDENTE DE LA SUBCOMISION DE
RECURSOS NATURALES DE LA ASAMBLEA NACIONAL

DIP. ADOLFO SUPERLANO
MIEMBRO DE LA COMISION PERMANENTE
DE CONTRALORIA

DIP. JOSE LUIS PIRELA
PRESIDENTE DE LA SUBCOMISION ANTIDROGAS, ANTITERRORISMO Y
DELINCUENCIA ORGANIZADA.

DIP. HECTOR VARGAS
MIEMBRO DE LA COMISION PERMANENTE
DE CONTRALORIA.

DIP. CHAIM BUCARAM
MIEMBRO DE LA COMISION DE CONTRALORIA
Y VICEPRESIDENTE DE LA SUBCOMISION DE CONTRALORIA

DIP. JOSE BRITO
MIEMBRO DE LA COMISION DE CONTRALORIA
Y VICEPRESIDENTE DE LA SUBCOMISION DE CONTRALORIA



armando.info

[Los borradores comprueban que los diputados elaboraron textos en favor de la empresa Salva Foods 2015, propietaria de las Tiendas CLAP en Venezuela y perteneciente al empresario colombiano Carlos Lizcano.](#)

Una minuta de la Cancillería búlgara sobre la reunión con los parlamentarios venezolanos arroja aún más dudas de la verdadera naturaleza de la diligencia. Ese documento, elaborado el 21 de junio de 2019 como parte de una rendición de cuentas al parlamento búlgaro, refiere que Luis Parra se presentó como “presidente de la subcomisión especial de control financiero de la Asamblea Nacional”, un cargo que no tuvo nunca en la AN; para esa fecha, sólo era miembro de la Comisión de Recursos Naturales y presidente de una subcomisión de Recursos Naturales. Una de las propias excusas que ha alegado el parlamentario para desmarcarse de la trama de favores a Alex Saab es que no formó nunca parte de la Comisión de Contraloría, ni de la investigación sobre la corrupción detrás del programa gubernamental de los Clap.

De acuerdo a la minuta, Luis Parra y Conrado Pérez también comentaron su paso previo por Francia y Liechtenstein e informaron sobre “el establecimiento de un subcomité especial de control financiero en la Asamblea Nacional y actualmente están investigando las así llamadas compañías fantasmas cuyo objetivo debería ser la distribución de parte de la ayuda humanitaria y el mercado alimentario controlado en Venezuela”. La investigación en el parlamento venezolano al plan gubernamental de los Clap se inició, en realidad, en 2017.

armando.info

armando.info



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Изх. № 01-00-127

София, 21.06.2019 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
В. №	954 - 06 - 562
Датум	21 / 06 / 2019

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ДО
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
ОТ ПГ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

На Ваш изх. № 954-06-562/13.06.2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАУНОВ,

Във връзка с поставен от Вас въпрос чрез председателя на 44-то Народно събрание г-жа Цвета Карянчева относно проведени разговори между Министерството на външните работи на Република България и делегация на Националното събрание на Боливарска република Венецуела на 12 април 2019 г., Ви предоставям следната информация:

Българското правителство е изразило ясно своята подкрепа за Националната асамблея на Боливарска република Венецуела като демократично избраната институция и за Хуан Гуайдо като временен президент на Венецуела. (На 6 февруари 2019 г. Министерският съвет обяви подкрепа на позицията на нашите партньори от ЕС и международната общност, които признават Хуан Гуайдо като временен президент с цел организиране на демократични избори, отговарящи на международните стандарти, при зачитане на Конституцията на Венецуела и с оглед постигане на мирно решение на кризата, предотвратяване на хуманитарна катастрофа и избягване ескалирането на конфликта).

България споделя виждането на Европейския съюз за следване на прагматичен подход в отношенията с Венецуела и поддържа отворени каналите за комуникация - както с дипломатическите представителства и делегации от официалните венецуелски институции, така и с представителите на Хуан Гуайдо.

El 12 de abril de 2019 Luis Parra se presentó en la cancillería búlgara como presidente de una subcomisión que investigaba la corrupción detrás del programa de los Clap, un cargo que en realidad el parlamentario no ostentaba.

armando.info

armando.info

По искане на венецуелската страна, на 12 април 2019 г. в 15 ч., в сградата на Министерството на външните работи е била проведена среща на Емилия Стефанова, старши дипломатически служител I степен в отдел „Латинска Америка“ на дирекция „Америка“, с двама народни представители в Националната асамблея на Боливарска република Венецуела - Конрадо Перес, заместник-председател на Постоянната комисия по финансов контрол на Националната асамблея и Луис Пара, председател на специалната подкомисия по финансов контрол в Националната асамблея.

По думите на венецуелските народни представители посещението им в Република България е част от обиколката им в Европа. Преди България са имали работни срещи във Франция и Лихтенщайн, като им предстоят такива и в Испания и Португалия.

Целта на разговорите е била да предоставят информация за установени корупционни практики от страна на венецуелски и чуждестранни компании, опериращи във Венецуела, които накърняват интересите на венецуелското население. Луис Пара е изтъкнал, че Националната асамблея на Боливарска република Венецуела е единствената легитимна институция в страната, призната от международната общност, включително от ЕС.

Информирали са, че продължават борбата за свобода и възстановяване на демократичния ред, предприети са активни действия за справяне и с корупцията и са изразили желание да установят механизъм за сътрудничество в борбата с корупцията. Уведомили са за създаването на специална подкомисия по финансов контрол в Националната асамблея и в момента разследват т. нар. „фирми – фантоми“, чрез които би трябвало да се разпределя част от хуманитарната помощ и контролираният пазар на хранителни стоки във Венецуела. Луис Пара е изразил опасения, че поради наличните корупционни схеми, на практика те никога не достигали до населението. В разговора Конрадо Перес е заявил, че е изпратил на Народното събрание документи отнасящи се до темата.

Двамата венецуелски депутата са представили положението във Венецуела като критично и хаотично. По техни думи богатата на природни ресурси и първостепенна енергийна сила Венецуела е доведена до глад, мизерия и крайна бедност поради държавния тероризъм на режима. Според тях във Венецуела вече не съществува правова държава, страната е в пълен колапс.

Емилия Стефанова е благодарила за предоставената от венецуелските представители информация за актуалното положение във Венецуела. Подчертала е, че българската страна подкрепя демократичния процес във Венецуела, мирното разрешаване на кризата и предотвратяването на хуманитарна катастрофа. Споделила е още, че представителят на временния президент Хуан Гуайдо за България – Естефания Мелендес, е била приета в МВНР и понастоящем е нашият официален контакт с Националната асамблея на Венецуела.

El 12 de abril de 2019 Luis Parra se presentó en la cancillería búlgara como presidente de una subcomisión que investigaba la corrupción detrás del programa de los Clap, un cargo que en realidad el parlamentario no ostentaba.

armando.info

armando.info

Също така Емилия Стефанова е проявила интерес към оценката на венецуелските представители за резултатите от работата на Международната контактна група и Групата от Лима. Депутатите са оценили високо работата на Групата от Лима, по техни думи сформирана по молба на Националната асамблея. Посочили са, че Международната контактна група е път към възстановяване на реда в страната, но режимът на Николас Мадуро не е готов за истински диалог, а се стреми към запазване на властта на всяка цена.

В отговор на въпрос от българска страна относно подкрепата на демократичния процес от страна на венецуелските граждани са посочили, че 90 % от населението подкрепя организирането на свободни и прозрачни избори, като Хуан Гуайдо е „инструмент за излизането от кризата“.

В заключение искам да Ви уверя, че срещата в Министерството на външните работи с депутатите от Националната асамблея на Боливарска република Венецуела е осъществена в пълно съответствие с дипломатическите и административни изисквания. Информация от срещата, проведена на 12 април 2019 г., е адресирана до всички институции имащи компетенции по обсъжданите въпроси.

С уважение,

ЕКАТЕР
Заместник министър-
минист



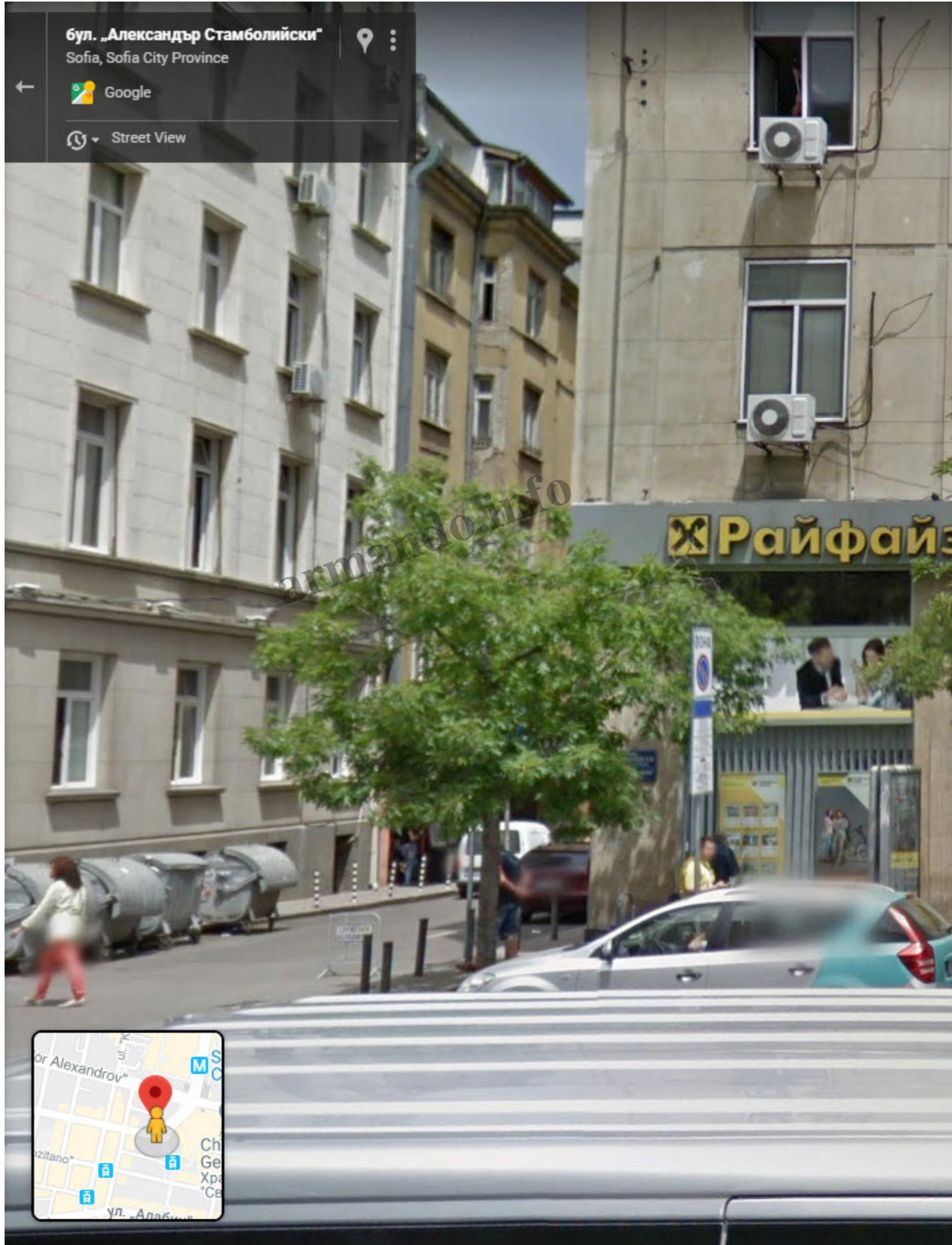
[El 12 de abril de 2019 Luis Parra se presentó en la cancillería búlgara como presidente de una subcomisión que investigaba la corrupción detrás del programa de los Clap, un cargo que en realidad el parlamentario no ostentaba.](#)

Esta semana, el medio de investigación búlgaro *Bivol* arrojó pistas sobre la conexión de un oscuro abogado, Tsvetan Tsanev, con el viaje de los diputados y con dineros congelados al propio Alex Saab en ese país, así como a la estatal petrolera venezolana Pdvsa. En febrero de 2019 el nombre de [Tsanev saltó como titular de una cuenta bancaria en la que se recibían millonarios fondos procedentes de Pdvsa](#) y que fueron bloqueados por las autoridades de tras denuncias de funcionarios estadounidenses.

Una foto, también analizada por el equipo de *Bellingcat*, comprueba que, al menos, Richard Arteaga acompañó a Luis Parra y Conrado Pérez en su estadía en Sofía. Aunque inicialmente en redes sociales se indicó que la imagen fue captada en París, Arteaga y Pérez quedaron retratados al bajarse de un taxi cerca de la avenida Aleksandar Stamboliyski, frente del banco Raiffeisen Bank, en Sofía.

Los tres diputados, Parra, Arteaga y Pérez, habrían realizado una gestión similar en defensa de Salva Foods, pero cuatro días después en Lisboa. **Armando.Info** tuvo acceso a un borrador idéntico al dirigido al primer ministro búlgaro, pero esta vez referido a Augusto Santos Silva, Ministro de Relaciones Exteriores portugués, con fecha de 10 de abril. Según *Primicias24*, la actividad de los diputados fue la de consignar una denuncia genérica de corrupción como la consignada en Bulgaria, pero esta vez sólo suscrita por Parra, Pérez y Arteaga, con fecha de 16 de abril, el mismo día que estuvieron en Lisboa.

Ambos borradores, el dirigido al Primer Ministro búlgaro y el remitido al Ministro de Relaciones Exteriores portugués, forman parte del material encontrado en la Comisión de Contraloría en el marco de la investigación que ordenó Juan Guaidó horas después del reportaje publicado por este portal el 1 de diciembre y cuyos resultados, inicialmente ofrecidos para el pasado 18 de diciembre, todavía no se han dado a conocer al público. En cambio, sí se conocieron las sanciones aplicadas por la Ofac, el 13 de enero, a cuatro de estos diputados: Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez y Adolfo Superlano. Sus nombres fueron sumados a la lista de nuevos sancionados por el gobierno norteamericano junto a los de Franklin Duarte, José Gregorio Noriega y Negal Morales, por liderar un "intento fallido para tomar ilegítimamente" el control de la Asamblea Nacional y tratar de "bloquear el proceso democrático en Venezuela".



La geolocalización de la foto, realizada por Bellingcat, comprueba el sitio exacto de la capital búlgara en la que estuvieron los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga.

Fecha de creación
2020/01/19

armando.info