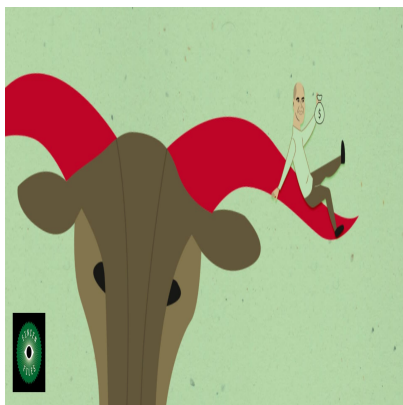




Torino se hizo de la vista gorda con Samark LÃ³pez

DescripciÃ³n

Antes del 13 de febrero de 2017, Samark JosÃ© LÃ³pez Bello tenÃa fortuna, propiedades en varias partes del mundo e importantes negocios que logrÃ³ ejecutar con el gobierno de Venezuela a travÃ©s de sus conexiones polÃticas. Pero, ese lunes, las [banderas rojas](#) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglÃ©s) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos le apuntaron directamente. Todo cambiÃ³. Su nombre y rostro aparecieron en medios de todo el mundo, junto al rÃ³tulo de presunto testaferro del vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, ambos con vinculaciones al narcotrÃfico alegadas por Washington

Las consecuencias de la medida punitiva se hicieron sentir de inmediato. Esta impuso el congelamiento de sus activos bancarios y la confiscaciÃ³n de bienes por hasta 160 millones de dÃ³lares solo en Estados Unidos, segÃ³n calculaban sus abogados en una [demanda](#) radicada en julio reciente contra el Departamento de Estado ante un tribunal federal de la ciudad de Nueva York. La sanciÃ³n de Washington convirtiÃ³ a LÃ³pez, â??un hombre de negocios internacionalâ?, segÃ³n afirma el documento de sus representantes, en una suerte de apestado para la banca y circuitos comerciales internacionales, â??cuya reputaciÃ³n ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los demandados ". Los perjuicios, amÃ©n de contantes y sonantes, habrÃan sido reputacionales, siempre segÃ³n la demanda: muchas posibles contrapartes no quieren hacer negocios con LÃ³pez o se arrepienten de haberlos hecho.

Algo de ello se refleja en uno del par de Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglÃ©s) rendidos por bancos privados de Estados Unidos ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglÃ©s), tambiÃ©n adscrita al Departamento del Tesoro, y que este ente difundirÃ³ en su publicaciÃ³n semanal, *Kleptocracy Weekly*, del 10 al 16 de marzo de 2017, menos de un mes despuÃ©s de la sanciÃ³n contra Samark LÃ³pez.

El boletÃn estÃ¡ incluido en la filtraciÃ³n de los llamados FinCEN Files, obtenida originalmente por BuzzFeed News, que dejÃ³ al descubierto mÃ¡s de 2.100 reportes de actividades sospechosas, algunos de ellos relacionadas con el blanqueo de capitales, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El proyecto periodÃstico incluyÃ³ a 400 reporteros de 110 medios en 88 paÃses de todo el planeta -entre ellos, **Armando.info**-, bajo la coordinaciÃ³n del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos

(ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington DC.

armando.info

armando.info



Intelligence Flash Weekly

Law Enforcement Sensitive/Contains BSA Information

INTELLIGENCE DIVISION

(U//LES) FinCEN Kleptocracy Weekly Summary 10 to 16 March 2017

(U//LES) This report summarizes Bank Secrecy Act information that may have a kleptocracy or high-level public corruption nexus. Main officials and state-owned entities, in addition to associates and related entities with alleged involvement in kleptocracy, are in bold font for easy identification.

(U//LES) Summary of Filings

Region	Country	Main Official(s) or Entities Referenced	Filings
Latin America and Caribbean (LAC)	Argentina		
	Brazil		
	Venezuela	Diosdado Cabello, former President of the National Assembly	1
Europe/Eurasia	Russia		
	Ukraine		
Transnational	Not Applicable		

(U) LAC: Argentina

(U) Cristina and Nestor Kirchner, former Presidents

Law Enforcement Sensitive/Contains BSA Information

ID/ARO/FRS -

1

Después de las sanciones de la OFAC, el nombre de Samark López Bello apareció en un Kleptocracy Weekly, una publicación semanal de la Red de Control de Crímenes Financieros.

armando.info

armando.info

(U//LES) Individual Tied to Corruption Associated with Venezuelan Government Officials Receives Wire Transfer

(U//LES) Cor Clearing (COR) filed a SAR, BSA ID [REDACTED] on Samark Jose Lopez Bello (Lopez Bello) in light of news reports that OFAC added Lopez Bello to the Specially Designated Narcotics Traffickers List on 13 February 2017.⁵ COR reported Lopez Bello received a USD 1 million wire transfer in his trading account serviced by broker Torino Capital on 17 October 2016. According to COR, Lopez Bello may have utilized his trading account to receive and initiate transactions in the furtherance of a scheme involving official corruption and international narcotics trafficking activity associated with Venezuelan government officials. Additionally, Lopez Bello is the owner of Yakima Trading Corp and Profit Corporation C.A., two main clients of Venezuelan state-owned oil and gas company PDVSA, an entity under investigation for money laundering and bribery.⁶ According to COR, Lopez Bello utilized Venezuelan Vice President **Tarek El Aissami** as a front man to facilitate narcotics and cash movement through multiple businesses he owned. COR reported PDVSA bonds were purchased from Lopez Bello's account.

Law Enforcement Sensitive/Contains BSA Information

ID/ARO/FRS • [REDACTED]

[Después de las sanciones de la OFAC, el nombre de Samark López Bello apareció en un Kleptocracy Weekly, una publicación semanal de la Red de Control de Crímenes Financieros.](#)

En el SAR antes mencionado, y según cita del *Kleptocracy Weekly*, COR Clearing (adquirida [en 2019](#) por Axos Financial Inc), una entidad financiera especializada en compensación bancaria y custodia de valores, se apresuraba a avisar desde Nebraska a FinCEN que en octubre de 2016, apenas meses antes de la sanción contra el empresario venezolano, le había tocado procesar una *wire transfer* por un millón de dólares para una cuenta de inversión de Samark López.

Con ese reporte COR Clearing buscaba curarse en salud frente al órgano regulador, poniendo sobre la mesa lo que sabía sobre el recién sancionado. Pero una revelación igualmente significativa yacía en el reporte: la cuenta de López era servida por una casa de banca de inversión con sede en Nueva York, pero propiedad de venezolanos, dirigida mayormente por venezolanos, y muy activa en el mercado de papeles de deuda venezolanos: Torino Capital.

Negocios riesgosos

El 9 de junio de 2016 tuvo lugar, con todos los bombos y platillos de promoción, un [extraño evento](#) en Nueva York: el gobernador del estado Lara, una provincia agroindustrial del centro occidente de Venezuela, ofrecía una conferencia en la sede de un prestigioso *think tank*, el Consejo de las Américas (AS-COA, sus siglas oficiales, por *Americas Society-Council of the Americas* en inglés). El para entonces gobernador de la entidad, Henri Falcón, disidente del chavismo, empezaba a despuntar como una tercera opción de alcance nacional, hasta cuajar en 2018 en su candidatura presidencial para las controvertidas elecciones que Nicolás Maduro convocó en mayo de ese año, y que la oposición mayoritaria boicote .

Pero eso era futuro todav a en junio de 2016. En ese momento, la presencia de Falcón ante los ejecutivos de una de las capitales financieras del mundo lucía desproporcionada o, en todo caso, prematura. La invitación para los asistentes al evento, mientras explicaba que Falcón compartiría "sus visiones sobre el estancamiento político y la situación económica" de Venezuela, a la vez se veía obligada a contar que se trataba de "un líder altamente reconocido" y "gobernador de una de las provincias más pobladas y económicamente activas" del país. Si algunos de los asistentes, entre ellos, el comentarista y experto petrolero, Gustavo Coronel, calificaron las palabras de Falcón como "vagas, generales, de llamado a la concordia nacional, al diálogo fraternal", eso no importaría; más que el contenido, lo verdaderamente resaltante era la propia ocasión, una virtual presentación en sociedad de Falcón como opción pol tica factible.

Adem s de Falcón, entre los otros dos ponentes estaba Francisco Rodr guez, por mucho tiempo economista asesor del parlamento venezolano y quien, entonces, venía de ser economista jefe para la región andina del Bank of America-Merryl Lynch Bank para asumir, apenas unos días después, el 6 de julio de 2016, la función de jefe de investigaciones de Torino Capital. En 2018, Rodr guez pasaría a ser el asesor económico del programa de gobierno del candidato a presidente, Henri Falcón, y hubiese podido terminar como ministro de Finanzas de Falcón haber ganado la presidencia.



El economista venezolano Francisco Rodríguez estuvo a cargo del departamento de investigaciones de Torino Capital y en 2018, acompañó a Henri Falcón en su campaña electoral. Crédito: Luis Robayo / AFP.

De hecho, Torino Capital era el patrocinante de la actividad. El venezolano Víctor Sierra, el dueño de Torino, hizo las veces de moderador. De acuerdo a la [reseña](#) de Gustavo Coronel, Sierra abundó en elogios para Falcón «por sus contribuciones a la patria».

Que Torino Capital se mojara de manera tan abierta en las aguas de un cierto activismo político, si bien pudo despertar algunas aprensiones éticas, extraña a pocos. Para la fecha, Torino era uno de los grandes jugadores en el mercado de deuda venezolana, al punto de concentrar allí la mayoría de sus intereses. Seguramente le fuera a los papeles venezolanos, estos servirían como un yunque o una cometa a los negocios de Torino.

Torino Capital tenía tiempo trabajando en el mercado venezolano con fondos extranjeros y criollos que estaban interesados en los bonos de PDVSA. Caracas era entonces, en 2016, el motor económico de la firma, aunque otras empresas y calificadoras de riesgo empezaban a desconfiar del país. El disenso también era interno: uno de los cofundadores del banco de inversión, Jorge Piedrahita, dejó la empresa por desacuerdos con sus socios en cuanto a la atención prioritaria que daban al mercado venezolano, con todos los riesgos existentes. «Todos los demás en Torino querían enfocarse solo en Venezuela», dijo a [Bloomberg Quint](#). Una fuente comentó que el banco de inversión «tuvo lo mejor y lo peor del gobierno. Por un lado, los primeros bonos de PDVSA para comercializarlos, pero también sumaron como clientes los fondos de pensiones de las Fuerzas Armadas para rendirlos por la devaluación».



[Un reporte de actividad sospechosa recibido por el FinCEN seÃ±alaba que âlos bonos de PDVSA se compraron de la cuenta de LÃ³pez Belloâ. CrÃ©dito: Federico Parra / AFP](#)



[El banco de inversi3n Torino Capital tenÃa tiempo trabajando en el mercado venezolano con fondos extranjeros y criollos que estaban interesados en los bonos de PDVSA.](#)
[CrÃ©dito: PÃgina web de Torino Capital.](#)

Razones para desconfiar del desempeÃ±o prÃ³ximo de la economÃa venezolana sobran. Cabe recordar que durante ese 2016 el antagonismo del gobierno de Maduro con Washington ya se habÃa empinado. En marzo de 2015, el presidente Barack Obama firmÃ³ la Orden Ejecutiva 13.692, por la que designaba a Venezuela como una â??amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la polÃtica exterior de Estados Unidosâ?. El decreto, aprobado por la Casa Blanca en respuesta a la cruenta represi3n del rÃ©gimen de Caracas contra las protestas populares de 2014, serÃa apenas la antesala de una dinÃmica de sanciones y represalias que luego, con la venidera administraci3n de Donald Trump, se agudizÃ³ todavÃa mÃis.

TambiÃ©n se hallaba Venezuela sumida ya en la espiral de la escasez de bienes y de una hiperinflaci3n que a la postre batiÃ³ rÃ©cords mundiales de esa tasa. La producci3n petrolera, principal fuente de divisas, caÃa en picada por ineficiencias internas y falta de inversi3n de Pdvsa, la compaÃ±a estatal, cuyas capacidades de exportaci3n se verÃan al mismo tiempo mermadas por las sucesivas sanciones estadounidenses. La oposici3n venezolana, ademÃs, promovÃa con fuerza la activaci3n de un referendo revocatorio para sacar del poder a Maduro, quien se valdrÃa de todo tipo de artimaÃas para bloquearla con la anuencia del Consejo Nacional Electoral, controlado con rienda corta por el chavismo.

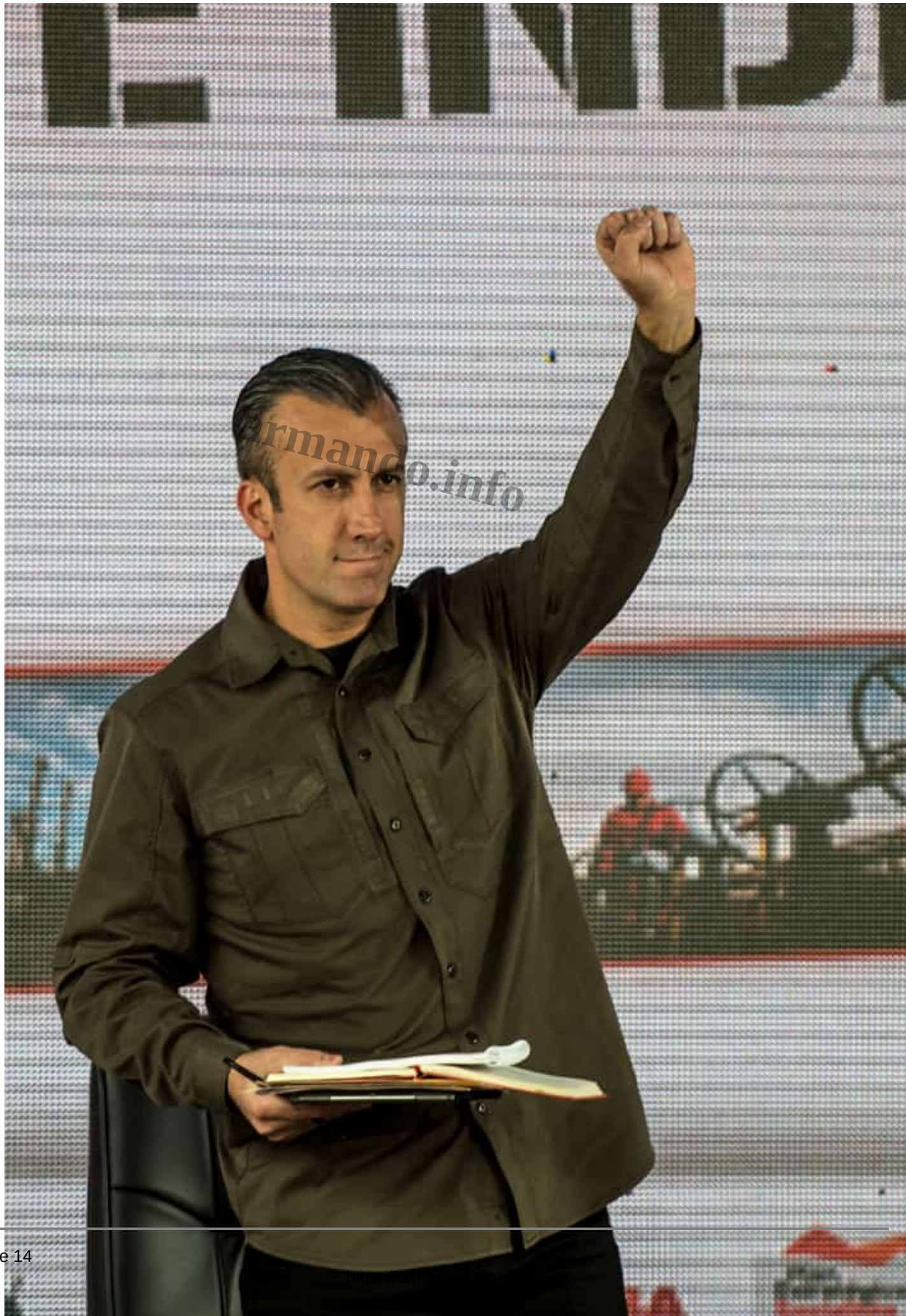
A pesar de esa tormenta perfecta, Torino Capital apostaba entonces contra Wall Street y contra la lÃ³gica aparente. La economÃa venezolana se encogÃa vertiginosamente pero la firma mostraba en

sus reportes, citados con profusión por la [prensa](#), un optimismo sistemático en torno al país y su capacidad de pagos.

Esos pronósticos solían tener por sustento los diagnósticos del equipo de Francisco Rodríguez, un académico de prestigio bien ganado.

Rodríguez, hijo del legendario exministro de Planificación del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-79) y líder del ala izquierda de la socialdemocracia venezolana, Gumersindo Rodríguez, forma parte de instituciones educativas de renombre en las que enseñó economía y estudios latinoamericanos, como la Universidad de Maryland, el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de Caracas y la Universidad de Wesleyan. También fue Economista Asesor de la primera Asamblea Nacional constituida durante el chavismo. Tras salir de la atribulada Torino, en septiembre de 2019, Rodríguez conduce hoy una fundación de nombre [Oil for Venezuela](#), cuya misión es la de persuadir a actores políticos y de opinión pública sobre la necesidad de instaurar un programa de intercambio de petróleo por alimentos y mercancías que ayude a Venezuela a superar su actual crisis humanitaria.

Desde Nueva York, Rodríguez se mostraba como un vocero muy activo en lo que respecta a la economía venezolana y sus desafíos, cambiantes todo el tiempo. Fue en medio de esas turbulencias, en octubre de 2016, cuatro meses después del evento de Henri Falcón en Nueva York, y cuatro meses antes de la sanción del Departamento del Tesoro contra Samark López, cuando COR Clearing -que prestaba servicios a corredores minoristas de la bolsa y asesores de inversión registrados en Estados Unidos, incluida la firma Torino Capital- recibió y procesó la transferencia de un millón de dólares a la cuenta de López con Torino Capital.



En febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una sanc n económica contra Tareck El Aissami y Samark López, ambos con vinculaciones al narcotr fico alegadas por Washington. Crédito: Juan Barreto / AFP.

Bonos de PDVSA

De acuerdo con un reporte de actividad sospechosa recibido por FinCEN, y citado por el *Kleptocracy Weekly*, el 17 de octubre de 2016 â??[Samark] López Bello reci  una transferencia bancaria de un millón de dólares en su cuenta de operaciones atendida por el corredor Torino Capital".

Seguí la reseña del semanario de FinCEN diciendo que "según COR, López Bello puede haber utilizado su cuenta comercial para recibir e iniciar transacciones en el fomento de un esquema involucrando corrupción oficial y actividad internacional de narcotr fico asociada con funcionarios del gobierno venezolano".

Sin m is precisiones acerca del origen de los fondos y qué le hacé sospechar que la transacción pod  estar conectada con actividades corruptas, la entidad financiera de Nebraska hab  informado a FinCEN que desde esa cuenta de Samark López "se compraron bonos de PDVSA".

Ciertamente, el reporte de COR Clearing coincide en el tiempo con la evolución del mercado de papeles de PDVSA, así como con la inclinación de Torino Capital a participar en Ă l.

En 2016, el gobierno de Nicolás Maduro acababa de ceder a las presiones para buscar una reestructuración de la deuda, sobre todo, renegociando papeles de PDVSA que vencían pronto, en 2017. Francisco Rodr guez, [desde Torino Capital](#), se animaba a asegurar entonces que â??se encontraban avanzadas las conversaciones  para la operación de sustitución de bonos por papeles con vencimiento en 2020, cuyo valor se calculó en 7.000 millones de dólares.

En el Ă ltimo trimestre de 2016, PDVSA consiguió reducir su deuda financiera mientras atend  las obligaciones adquiridas, contra el pronóstico de las calificadoras y analistas de banca de inversión, que señalaron el canje de bonos propuesto como de alto riesgo. El hecho de haber cancelado sus compromisos próximos a vencer ofreció una dosis coyuntural de oxígeno a la estropeada imagen financiera del gobierno de Nicolás Maduro y a las arcas públicas venezolanas.

En un detallado [cronograma](#) que se publicó en la p gina de la estatal petrolera sobre el proceso de canje, el 17 de octubre de 2016 -fecha de la transacción a la cuenta comercial de Samark López- aparec  destacado.

Aunque el reporte de COR Clearing citado por el *Kleptocracy Weekly* no especifica los detalles de la compra de papeles de la petrolera que López hab  hecho, existen elementos que permiten afirmar que sus fondos fueron utilizados para comprar la nueva emisión, en la que Torino Capital sirvió de *broker* o intermediario comisionista. Casi en simultáneo, el 16 de octubre de 2016, PDVSA hab  pagado unos 1.600 millones de dólares en capital e intereses, y un día después concluyó el canje de los bonos Pdvsa 2017 por títulos al 2020.

Ya para la fecha, aún antes de las sanciones de Washington, Samark López sonaba regularmente como uno de los [contratistas favorecidos por el gobierno venezolano](#). Cualquier tarea de *due diligence*, por superficial que fuera, se top a con datos y referencias en ese sentido. López pas  por el

sector de la construcción, de los alimentos, de los hidrocarburos y hasta de la venta de Árboles de navidad, y forjó una red de empresas que extendió sus tentáculos mediante contratos con PDVSA, el Ministerio del Interior y Justicia, y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Sus relaciones con Tareck El Aissami tuvieron su génesis en Mánizda, estado andino en el suroccidente del país.

¿Cómo se propuso entonces Torino Capital incorporarlo a su cartera de clientes? Esa y otras interrogantes se enviaron a Torino Capital, que se limitó a responder, en un escueto comunicado en inglés, que la empresa es "periódicamente auditada por los reguladores de Estados Unidos" y que no está habilitada "por las regulaciones de confidencialidad para discutir cualquier cliente que podamos o no tener".

armando.info



Torino Capital is a regulated U.S institution that maintains a program that is in compliance with all required rules and regulations under the Patriot Act, Bank Secrecy Act, SEC, and FINRA that govern a financial institution.

As you are aware the filing and disclosure of a SAR is going to the Financial Crimes Enforcement Network ("FinCen"). A SAR and any information related to a SAR, is confidential. Failing to maintain the confidentiality of a SAR, could result in civil and criminal penalties and as such we are prohibited from disclosing a SAR.

Our company is audited periodically by the U.S regulatory authorities.

We are not at will as per client confidentiality regulations and we cannot disclose information that we do not have.



Torino
C
Chief

El departamento de cumplimiento de Torino Capital respondi³ a Armando.info un escueto comunicado se±alando que la empresa es â??peri³dicamente auditada por los reguladores de Estados Unidosâ?•.

¿Justos por pecadores?

En 2017 Venezuela [entr³ en el temido default](#) que muchos actores de Wall Street venÃan pronosticando. Durante todo ese aÃ±o, a contracorriente, Torino Capital [habÃa insistido](#) en que Venezuela â??mÃjs que un paÃs insolvente, es un paÃs mal manejadoâ?•.

Consultado por **Armando.info**, Francisco RodrÃguez respondi³ por escrito con una misiva fechada en South Bend, Indiana, haciendo la precisi³n inicial de que no est³ "en la posici³n de responder interrogantes relacionadas con transacciones, clientes y procedimientos internos de la empresa para la que trabaj³ hasta hace dos aÃ±os" y a la que le atan todavÃa "acuerdos de confidencialidad legalmente vinculantes". Desde su perspectiva, corresponde a Torino Capital referirse al asunto.

AÃn con esa salvedad, RodrÃguez aclara que durante su desempeÃ±o de tres aÃ±os como Economista Jefe de Torino Economics, "el departamento de investigaci³n econ³mica de Torino Capital", elaboraba con su equipo informes nutridos con informaci³n pÃblica, "de ninguna manera informaci³n interna de Torino Capital o de sus clientes". En esos documentos, insiste RodrÃguez, "el anÃlisis de los riesgos de corrupci³n en Venezuela y sus consecuencias siempre jug³ un papel importante" y, en lo personal, "jamÃs observ³ otra cosa en la empresa que no fuese un escrupuloso y riguroso cumplimiento de las regulaciones y mejores prÃcticas en todas las dimensiones del negocio, y en particular con respecto a la prevenci³n del blanqueo de capitales". Para ilustrar esa posici³n, cita un reporte de Torino Capital de fecha 16 de octubre de 2017 -justo un aÃ±o despu³s de la transferencia reportada por COR Clearing- donde "advertimos sobre las implicaciones de una alerta emitida el 20 de septiembre de ese aÃ±o por la Red de Control de Delitos Financieros (conocida por su acr³nimo en ingl³s, FinCEN) relacionada con los amplios niveles de corrupci³n en el Estado venezolano".

Resalta RodrÃguez que, con todo ello, continÃa siendo razonable que los entes financieros privados busquen maneras de "balancear adecuadamente la necesidad de reducir el riesgo de facilitar transacciones ilegales contra el riesgo de obstaculizar transacciones legales", un equilibrio difÃcil en el que con toda probabilidad "se cometan errores en ambas direcciones", tanto por omisi³n como por sobrecumplimiento. El problema "no es trivial", advierte el economista, por cuanto, en el caso de "el exceso de cautela con que algunas instituciones tratan las relaciones con Venezuela", como consecuencia de investigaciones oficiales o denuncias periodÃsticas, se ha desembocado en situaciones que "han llevado al cierre de cuentas de venezolanos honestos y la negativa a procesar transacciones originadas en actividades legales relacionadas con Venezuela".

Por su parte, luego de la sanci³n oficial emitida por las autoridades en Washington simultÃneamente contra Samark L³pez y Tareck El Aissami en febrero de 2017, los abogados de Samark L³pez se concentraron en reflotar su imagen y la de sus negocios, alegando que era vÃctima de una campaa falsa, de motivaci³n polÃtica, promovida por el gobierno de Estados Unidos. Al principio, el empresario venezolano se defendÃa a trav³s de su blog personal -actualmente fuera de lÃnea-, en el que se proyectaba como un filÃntropo, dispuesto a â??ayudar a transformar el futuro de Venezuelaâ?•. Como se dijo al comienzo de esta nota, luego de cuatro aÃ±os desde que se ejecutaron

las sanciones financieras, el martes 29 de junio de 2021 LÃ³pez Bello [demandÃ³ al Departamento del Tesoro](#) en una corte federal. âLas acusaciones de la OFAC y sus pruebas de apoyo son falsasâ, seÃ±alaron los demandantes a travÃ©s de una informaciÃ³n que circulÃ³ en agencias de noticias.

EL AISSAMI & LOPEZ BELLO Network February 2017

Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH

a.k.a. Tarek EL AISSAMI
DOB 12 Nov 1974
POB El Vigia, Merida, Venezuela
Citizen Venezuela
Identification Number 12.354.211 (Venezuela)



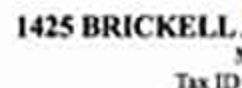
← **Frontman** →

Designated foreign entities linked to LOPEZ BELLO



SERVICIO

Blocked U.S. entities linked to LOPEZ BELLO



Los abogados del empresario venezolano Samark LÃ³pez intentan reflotar su imagen luego de las acusaciones de la OFAC.

La acusación del [Departamento del Tesoro](#) en febrero de 2017 describe a Lázpez Bello como "un líder clave para El Aissami y en esa capacidad lava las ganancias de la droga" que, además, ha sido utilizado "para comprar ciertos activos" y hacer "arreglos comerciales y asuntos financieros para El Aissami, generando ganancias significativas como resultado de la actividad ilegal". Todo un precedente. Los negocios y la fortuna acumulada por Samark Lázpez dejaban un rastro difícil de ignorar para las autoridades de Estados Unidos.

Ante la solicitud de entrevista hecha por la reportera de **Armando.info** a Samark Lázpez, desde Nueva York respondió en su nombre un representante legal, Alexei Schacht. El abogado confirmó por correo electrónico que Lázpez Bello tuvo una cuenta en Torino Capital por un monto de un millón de dólares, que habría abierto justo el 17 de octubre de 2016 -fecha de la transferencia reportada por COR Clearing a FinCEN- tras una presentación hecha por el propio Víctor Sierra, presidente de Torino, que lo convenció de suscribir los servicios de la banca de inversión.

Según Schacht, la cuenta era detentada por una persona jurídica de Samark Lázpez, YPP Offshore Holdings, pero fondeada por otra compañía, Postar Intertrade LTD, "empresa que previo a la sanciones del 2017 poseía relaciones comerciales con diversas empresas estadounidenses que cotizan en la bolsa como Home Depot, Graybar y Masonite, entre otras".

En efecto, en la base de datos de los *Offshore Leaks*, una de las primeras filtraciones transnacionales sobre paraísos fiscales manejada por ICIJ, aparece una empresa registrada en Barbados con el nombre de YPP Offshore Holdings. Sus directores son allegados de Lázpez: Marcos Rafael Cabello Bello y Armando José Salazar Gibory.

Curiosamente, Postar Intertrade es una empresa de Lázpez que no menciona FinCEN en su *Kleptocracy Weekly* de marzo de 2017, como tampoco lo hizo OFAC al sancionar a Lázpez en febrero de 2017.

Postar Intertrade Limited llegó a importar árboles de navidad en 2016 para la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Luego apareció también activa en la venta de cajas de alimentos, con la misma empresa estatal venezolana como contraparte, en la provisión de insumos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Por otro lado, YPP Offshore Holdings de Barbados -a cuyo nombre estaría la cuenta de inversión en Torino Capital- controla una empresa de Lázpez a la que FinCEN y OFAC sí hicieron referencia en sus boletines: Yakima Trading Corp, registrada en 2002 en Panamá.

Yakima Trading Corp tuvo varios contratos con el Estado venezolano, entre los que se incluye la venta a PDVSA Industrial de 5.712 piezas de viviendas prefabricadas. La otra compañía que menciona la citada edición del *Kleptocracy Weekly* fue Profit Corporation. Ambas terminaron bloqueadas cuando OFAC emitió la medida sancionatoria, y lo mismo ocurrió con otra docena de empresas, previendo que fueran utilizadas por Lázpez Bello para lavar fondos originados en actividades ilegales. Asegura el abogado Schacht que, "según nuestro mejor conocimiento", la cuenta de YPP Offshore Holdings en Torino Capital, "está bloqueada por OFAC de conformidad con las sanciones impuestas en febrero de 2017".

La transferencia registrada esa día clave del 17 de octubre de 2016 -y de la que COR Clearing se apresuró a informar a FinCEN después de las sanciones- correspondía al monto con que Lázpez Bello se disponía a abrir una cuenta de inversión en Torino Capital. La secuencia de hechos entre

octubre de 2016 -momento de apertura de la cuenta- y febrero de 2017 -fecha de la sanción contra El Aissami y López- se precipitó de tal manera que, desde luego, la inversión no produjo retornos visibles al inversionista. Schacht dice que su cliente, Samark López Bello, "no posee al momento el detalle de los bonos adquiridos, pero se adquirieron bonos recomendados según la estrategia de inversión sugerida por Torino Capital".

"No tenemos el detalle [de] si la totalidad del monto de un millón de dólares fue invertido en bonos venezolanos", concluye el abogado, pero aún está en condiciones de afirmar que "el monto transado no excede dicha cantidad, la cuenta nunca recibió ningún otro aporte o transferencia distinto al del monto de apertura".

También es cierto que la operación de López con Torino Capital no fue el único rastro que dejó en los SAR contenidos en la muy pequeña muestra incluida en la filtración de los FinCEN Files: apenas 2.100 documentos, frente a más de dos millones que recibe al año esa dependencia supervisora del Departamento del Tesoro.

En otro reporte se alertaba sobre la compra de una propiedad por parte de López Bello en la avenida Brickell, una zona de rascacielos caros del condado de Miami-Dade. Se trató de un condominio de lujo de un poco más de 1.000 metros cuadrados, adquirido a nombre de una de sus empresas en 2013, pero que fue disuelta en 2018. En su oportunidad, el empresario venezolano explicó al ICIJ en Washington que "todas y cada una de las transacciones relacionadas con 1425 Brickell Ave 63-F LLC fueron transferidas con el único propósito de adquirir el condominio", añadiendo que lo compró con "ahorros personales y dividendos que obtuvo legalmente" de sus compañías operativas.

Sin embargo, por mera probabilidad estadística, no cabe duda de que Samark López Bello quedó mencionado en otro número, desconocido, de documentos del intercambio entre los ejecutivos de cumplimiento de los bancos en Estados Unidos y FinCEN. El runrún en torno a López Bello no hizo más que crecer hasta que el Departamento del Tesoro lo mencionó abiertamente al momento de sancionarlo, pero ese murmullo nunca disuadió a Torino Capital para tratar de ganárselo como cliente.

Fecha de creación

2021/08/08