

Un banco oculto en el radar sirvió a los 'bolichicos'

Descripción

En 2015 todos los ojos parecían estar sobre los llamados *bolichicos* de Derwick, los jóvenes magnates de la energía salidos casi de la nada que se enriquecieron en la crisis eléctrica que vivió Venezuela hace una década y que persiste como un día y una noche con cada parpadeo de la luz.

Ese año el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a las autoridades suizas asistencia y cooperación para investigar si la empresa Derwick Associates Corporation, y sus socios, empleaban cuentas en bancos de ese país para legitimar capitales vinculados a la corrupción en la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

Era solo una de las investigaciones que se les seguía. En marzo de 2015, el ex fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, también solicitó información a 18 bancos suizos sobre las transacciones realizadas por representantes del grupo empresarial venezolano. Investigaba a Derwick Associates Corporation y ProEnergy Services por posibles violaciones de la Ley Bancaria de Nueva York y de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que sanciona a quienes ofrezcan pagos indebidos a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener ventajas comerciales y contractuales.



Altos funcionarios y ejecutivos cercanos al chavismo se han enriquecido supuestamente de forma ilícita con los negocios de Pdvsa y otras empresas del sector energético venezolano. Foto: Juan Barreto / AFP

Suiza, famosa entre otras cosas por sus más de 500 años de neutralidad bancaria y su secreto bancario, había empezado a ablandar esta última tradición luego que las autoridades estadounidenses presionaron en 2010 a las entidades bancarias del país helético para que dieran información al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) sobre más de 4.000 cuentas abiertas con el presunto objetivo de evadir impuestos. De modo que para 2015 la neutralidad suiza seguía intacta, pero su secreto bancario no. De esas indagaciones salieron revelaciones sobre el papel [de la Compagnie Bancaire Helvétique \(CBH\) y su gestor francés Charles De Beaumont, y del Julius Bär y Matias Krull](#), en hacer de Suiza un alivadero para la fortuna que obtuvieron los *bolichicos* en contratos con el chavismo.

Pero hay bancos que quedaron fuera del radar de las investigaciones judiciales, pese a la exposición que tuvieron. Y así fue como estos empresarios continuaron irrigando discretamente sus recursos por

una decena de bancos que ayudaron a sacar su fortuna de Venezuela, según detallan los FinCEN Files, una nueva filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 108 medios en 88 países, entre ellos **Armando.info**.

Los FinCEN Files comprenden 2.100 reportes secretos de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) enviados por entidades bancarias de Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, la Red de Control de Crámenes Financieros o FinCEN. Las alertas de transacciones sospechosas revelan cómo, en medio de la tormenta que hizo tambalear los intereses de los socios de Derwick en los bancos suizos, los bolichicos usaron la sucursal suiza de una antigua entidad alemana especializada en banca privada, el Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG - nunca antes mencionado en relación con esta trama, y para entonces recién absorbido por el poderoso Deutsche Bank- para drenar sus ganancias justo en el mismo periodo en el que los jóvenes empresarios constituyen en Venezuela la sucursal de Derwick Associates Corporation, que les permitió contratar sin licitación por miles de millones de dólares para arreglar la fallida red eléctrica de Venezuela.

armando.info



Derwick recibió contratos millonarios para mejorar el sistema eléctrico nacional, pero los apagones siguen siendo uno de los principales problemas que afecta a los venezolanos.
Foto: Cristian Hernández / AFP

Pago entre primos

Derwick Associates Corporation, dedicada a la construcción de plantas de generación eléctrica, subestaciones, y centrales hidro y termoeléctricas, fue registrada en Barbados en 2008 por Leopoldo Alejandro Betancourt López cuando este apenas tenía 29 años y, su primo, Pedro José Trebbau López, jóvenes procedentes de familias de alta sociedad en Caracas. Un año después de su creación, la empresa recibió de la estatal petrolera Pdvsa doce contratos por 2.400 millones de

d3lares, adjudicados en medio de un decreto de emergencia, para la ejecuci3n de obras dirigidas a atender una de las mayores crisis energ3ticas de Venezuela entre los a±os 2009 y 2010, a pesar de su escasa experiencia en el sector.

La empresa r3pidamente abri3 sucursales en Venezuela, Panam3, Estados Unidos y Espa±a. Y casi a la par comenz3 a levantar sospechas al ser acusada de obtener contratos directos gracias al pago de sobornos a altos funcionarios de Pdvsa, y de vender equipos usados con sobreprecio utilizando como intermediaria a la compa±a estadounidense ProEnergy Services, una empresa de ingenier3a y construcci3n domiciliada en la peque±a poblaci3n de Sedalia, en el estado de Misuri, en el centro-oeste de Estados Unidos.

En un extenso informe de 208 p3ginas presentado el 4 de abril de 2016 por el Standard Chartered Bank of New York se identific3 al Sal Oppenheim jr. & Cie Switzerland Ltd como un banco intermediario que emplearon Leopoldo Alejandro Betancourt L3pez, Pedro Jos3 Trebbau Lopez, Derwick Associates y Agency Partners Corp - otra de las empresas registradas por los socios en Estados Unidos -, para mover dinero, al menos hasta 2015. Las transacciones de los bolichicos en Sal Oppenheim, registradas entre enero de 2009 y julio de 2015, fueron identificadas como sospechosas por las autoridades bancarias por la falta de un prop3sito comercial y econ3mico leg3timo, y por la incapacidad de la entidad financiera para determinar el origen de los fondos.

armando.info



El Standard Chartered Bank of New York identificÃ³ al Sal Oppenheim como un banco intermediario que emplearon los bolichicos para hacer circular el dinero. Foto: Patrik Stollarz / AFP

Los documentos detallan que, solo entre el 5 de diciembre del 2009 y marzo del 2010, Alejandro Betancourt LÃ³pez realizÃ³ cuatro transacciones por algo mÃ¡s de 5,1 millones de dÃ³lares desde sus cuentas personales en Banesco International Bank en PanamÃ¡ y Provincial Casa de Bolsa en Venezuela a sus cuentas en JP Morgan Chase Bank, en Estados Unidos, y en el Banco Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, en Suiza.

El mismo dÃ­a que se registra la primera transacciÃ³n de Alejandro Betancourt â??el 5 de diciembre del 2009â??, su socio y primo, Pedro JosÃ© Trebbau LÃ³pez, realizÃ³ otra por 3,4 millones de dÃ³lares que tambiÃ©n pasÃ³ por el Sal Oppenheim. En ese momento Venezuela enfrentaba su primer racionamiento elÃ©ctrico y Hugo ChÃ¡vez habÃ­a ordenado parar los hornos de la SiderÃ³gica del

Orinoco para reducir la presión puesta sobre el Complejo Hidroeléctrico de Guri, del que todavía depende 70% del suministro eléctrico del país.

Entre enero de 2009 y julio de 2015, el mismo Sal Oppenheim, en su sucursal suiza, procesó un total de 33 transacciones que en conjunto sumaban algo más de 23,3 millones de dólares, en pagos relacionados con Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau, Derwick Associates y Agency Partners Corp, los dos últimos como entidades beneficiarias de Betancourt y Trebbau. Las transferencias electrónicas fueron identificadas por los oficiales de cumplimiento como sospechosas de lavado de dinero, soborno y corrupción.

La sucursal consideró estas transacciones sospechosas debido a la información pública adversa sobre las acusaciones contra Betancourt, Trebbau, D'Agostino, Derwick Associates y Agency Partners Corp de que sobornaron a funcionarios del gobierno venezolano para contratos en el sector energético allí y facturaron de más por el trabajo realizado por Derwick Associates, así como el hecho de que las transacciones a las que se hace referencia en este documento no pueden descartarse como relacionadas con este presunto soborno y corrupción a gran escala, detalla el informe de investigación del Standard Chartered Bank, que analizó varios reportes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés).

armando.info

[REDACTED] BANK SAL OPPENHEIM JR AND CIE SWITZERLAND LTD is identified in the narrative of the following Suspicious Activity Report involving suspicious wire transfers, money laundering and suspected bribery and corruption. Activity from the most recent SAR is reported.

Activity Date(s)	Subject(s)	SAR Amount	Filer and Activity Location
May 12, 2009 – July 13, 2015	Agency Partners Corporation – Charleston South Carolina 11 Additional Subjects	\$23,304,425	Standard Chartered Bank – New York, New York

THE SAR FILING INSTITUTION PROVIDED THE FOLLOWING INFORMATION: As part of Standard Chartered Bank, New York Branch's ("the Branch") ongoing Anti-Money Laundering compliance efforts, the Branch has undertaken a review of past transactions resulting from an internal inquiry for transaction information on Leopoldo Alejandro Betancourt Lopez ("Betancourt"), Pedro Jose Trebbau Lopez ("Trebbau"), Francisco D'Agostino ("D'Agostino") Casado, Derwick Associates Corporation / Derwick Associates de Venezuela / Derwick Associates USA LLC ("Derwick Associates"), and Agency Partners Corp. This request originated from the Branch's Legal Department. In connection with this review, transactions have been identified during the transaction search period of January 1, 2009 through July 16, 2015. As a result of the transaction search, the Branch has identified a total of thirty-three (33) transactions totaling \$23,304,424.77 occurring from May 12, 2009 through July 13, 2015, remitted and / or received by Betancourt, Trebbau, Derwick Associates, and Agency Partners Corp, the latter two of which are entities beneficially owned by Betancourt, Trebbau, and D'Agostino.

The Branch deemed these transactions suspicious due to adverse public information concerning allegations against Betancourt, Trebbau, D'Agostino, Derwick Associates, and Agency Partners Corp that they bribed Venezuelan government officials for contracts in the energy sector there and overbilled for work performed by Derwick Associates, as well as the fact that the transactions referenced herein could not be ruled out as being related to this alleged large-scale bribery and corruption. In 2011, Betancourt, Trebbau, and D'Agostino were named in a civil suit brought by former U.S. Ambassador to Venezuela Otto Reich on claims that the defendants offered kickbacks to public officials in Venezuela to secure contracts and that they defamed Reich, causing his consulting company to lose business. The suit against Betancourt and Trebbau was dropped in 2015 due to lack of jurisdiction over two of the respondents, but the suit against D'Agostino remains active. Other relevant adverse media involving Derwick Associates and its beneficial owners includes a 2014 news story citing law enforcement sources who have indicated that the U.S. Department of Justice and the Manhattan District Attorney's Office are investigating them for banking violations and violations of the Foreign Corrupt Practices Act, though a review of court records and other open sources indicates that criminal charges have not been brought against the parties yet.

3

El informe presentado por el Standard Chartered Bank of New York se ã±ala como sospechosos los movimientos financieros de los bolichicos por falta de un propÃ³sito legÃ-timo.

El documento fechado en 2016 aclara que â??aunque una revisiÃ³n de los registros judiciales y otras fuentes abiertas indica que aÃ³n no se han presentado cargos penales contra las partesâ?•, Betancourt LÃ³pez y Trebbau LÃ³pez usaron al Sal Oppenheim en la misma Ã©poca en la que, junto a su socio Francisco Antonio Convit Guruceaga, fueron querellados en una demanda civil presentada en el estado de Florida por el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, [Otto Reich, por los supuestos sobornos a funcionarios de PDVSA para asegurar contratos.](#)

Francisco Convit serÃ³a finalmente imputado por cargos de lavado de dinero en 2018 ante una corte federal del Sur de Florida luego de una [operaciÃ³n, denominada Money Flight](#), que la oficina de

Homeland Security Investigations (HSI) llevÃ³ a cabo por dos aÃ±os para desbaratar una red de malversaciÃ³n y legitimaciÃ³n de fondos provenientes de Pdvs. [Diversas versiones de prensa](#) insisten en que la acusaciÃ³n incluye a Alejandro Betancourt, a quien corresponderÃ­a el nombre en clave de Conspirador #2 en el documento de acusaciÃ³n. Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado cargos contra Ã©l.

Entre las transacciones que circularon por el Sal Oppenheim destaca una en la que Derwick enviÃ³ casi doce millones de dÃ³lares a Mediterraneo Global Investments. Los movimientos habÃ­an sido calificados como pago a proveedores. Mediterraneo Global Investments es una compaÃ±Ã­a registrada en PanamÃ¡ el 28 de julio del 2009, el mismo aÃ±o que se registrÃ³ Derwick. SegÃºn el Registro PÃºblico de PanamÃ¡, la compaÃ±Ã­a fue disuelta en agosto del 2012, pero segÃºn el reporte las transacciones se realizaron entre julio de 2012 y febrero de 2014.

Los FinCEN Files recogen 117 transacciones realizadas por los llamados bolichicos. En total, 45.098.453,89 dÃ³lares circularon â??pese a las sospechas que levantaronâ?? por trece instituciones bancarias de Europa, AmÃ©rica y Asia, justo en el momento en el que la lupa estaba puesta sobre 18 bancos suizos. MÃ¡s de la mitad del dinero que levantÃ³ alertas bancarias en los documentos recogidos en la filtraciÃ³n â??23.304.425 dÃ³laresâ?? corresponde a las operaciones hechas a travÃ©s del Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, una entidad escasamente conocida.

Un banco bicentenario

Sin embargo, Sal Oppenheim es una entidad bicentenaria fundada en la ciudad de Bonn -la ex capital de Alemania Occidental, a orillas del rÃ­o Rin- en 1789. En cierto momento llegarÃ­a a ser la mayor operaciÃ³n de banca privada de Europa. Con toda esa tradiciÃ³n detrÃ¡s, en 2009, ya era un banco menguado a punto de colapsar.

Cuando se registran los movimientos de Alejandro Betancourt y su primo Pedro Trebbau con Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, el banco nodriza en Alemania atravesaba uno de los peores momentos en su dilatada historia. En una demanda emprendida en 2013 sus directivos fueron acusados por supuesto desfalco y beneficio propio, lo que ocasionÃ³ daÃ±os a la entidad por 150 millones de euros. La [acusaciÃ³n](#) devino condena a dos aÃ±os de prisiÃ³n de Christopher von Oppenheim, descendiente del fundador, SalomÃ³n Oppenheim.

Al rescate de Sal Oppenheim acudiÃ³ el Deutsche Bank, el principal banco de Alemania, que en 2010 incorporÃ³ a su estructura el esquema de servicios dedicados especialmente a la gestiÃ³n de patrimonio privado e inversores institucionales del discreto Sal Oppenheim. Pero en junio de 2015 la policÃ­a alemana registrÃ³ las oficinas centrales de Deutsche Bank en FrÃ­ncfort del Meno, la capital financiera de Europa, por sospechas de negocios dudosos de algunos de los clientes del banco. Un portavoz del Deutsche Bank informÃ³ entonces a [la agencia de noticias EFE](#) que el procedimiento estaba relacionado con â??transacciones de dividendos dudosas de clientes del banco Sal Oppenheim, instituto que ahora es del Deutsche Bankâ?•.



El Deutsche Bank absorbió totalmente al Sal Oppenheim en 2018, luego de haberlo rescatado cuando atravesaba una crisis por acusaciones de malos manejos. Foto: Tolga Akmen / AFP

La marca del Sal Oppenheim jr. & Cie fue absorbida en su totalidad por el Deutsche Bank y desapareció en 2018, cuando pasó a llamarse Deutsche Oppenheim Family Office AG. No fueron respondidas las solicitudes de comentarios hechas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) al Deutsche Bank sobre este y otros casos en los que la entidad resultó involucrada en los FinCEN Files.

De acuerdo con el análisis del ICIJ sobre los documentos de la filtración, el Deutsche Bank fue una de las cinco entidades financieras internacionales, junto a JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank y Bank of New York Mellon, que más facilitaron el movimiento de dinero sucio en beneficio de poderosos y peligrosos personajes, incluso después de que las autoridades de Estados Unidos les avisaran de que se enfrentarían a acusaciones criminales si no paraban de hacer negocios con mafias, estafadores y regímenes corruptos.

Mã³naco, Hong Kong y mã;s allã;

Segãºn lo reportado al Departamento del Tesoro, ademã;s del Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, al menos una docena de instituciones financieras permitiã³ a los bolichicos realizar 117 transacciones â??sospechosas debido a la falta de un propã³sito comercial legãtimoâ?, entre enero de 2010 y marzo de 2017. Asã, aunque ya estaban inmersos en un escãndalo de corrupciã³n, pudieron seguir moviendo dinero entre Canadã, Costa Rica, Panamã, Mã³naco, Curazao, Estados Unidos y Hong Kong, utilizando subsidiarias de grandes bancos globales, que son el corazã³n del sistema financiero mundial por su rol de corresponsales.



Un reporte del HSBC Bank USA comprobã³ que los bolichicos de Derwick continuaron moviendo parte del dinero que ganaron con la crisis elãctrica de Venezuela aun cuando ya estaban en el foco de un escãndalo de corrupciã³n. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Un reporte presentado por el HSBC Bank USA determinó que entre abril de 2011 y noviembre de 2015 Derwick Corporation envió 43 transacciones a entidades o individuos diferentes, que el HSBC no pudo identificar bajo el paraguas de "negocio legítimo" o con un propósito económico determinado. Una docena de ellas terminaron en las cuentas de otro de sus socios, Edgar Romero Lazo, e incluyeron 1,6 millones de dólares en pagos recibidos entre 2013 y 2015. Otras operaciones registradas en 2016 por un total de 842.659 dólares terminaron en la Fundación Nemone, registrada en Panamá. De esta fundación, a su vez, se movió dinero hacia las cuentas de Edgar Romero Lazo en el Banco Credinvest de Suiza, a través del HSBC. Todos fueron movimientos calificados sin propósito legítimo por los oficiales de cumplimiento de los bancos.

La Fundación Nemone forma parte del grupo de inversores O'Hara que, de forma progresiva, junto a Telmaven, Volbor, Memphis, Agency Partner y [Adar del llamado Maradona de los bonos, Diego Marynberg](#) compró las acciones de la petrolera Pacific Rubiales, registrada en Canadá pero con operaciones en Colombia.

Esta operación llevó a Alejandro Betancourt y sus socios a controlar el 19,65% del capital de la compañía. Un año después de esa compra de acciones en Pacific Rubiales, en abril de 2016, Felipe Goyeneche, accionista de la compañía, denunció a los directivos de Derwick Associates asegurando que "dichos empresarios extranjeros, utilizando sus empresas, llegan a otros países con el objetivo de legalizar dineros mediante la inversión en diferentes empresas nacionales o multinacionales. En el caso particular, la compañía Derwick Associates realizó compra de acciones en la multinacional Pacific Exploration & Production, con capitales de dudosa procedencia, obtenidos generalmente en sus países de origen", según declaraciones ofrecidas al diario [LaRepublica.com](#).



Edgar Romero Lazo y la Fundaci3n Nemone aparecen en los FinCEN Files por sus movimientos financieros calificados sin prop3sito leg3timo.

El fondo de Inversiones O2Hara fue fundado en 2014, meses antes de la compra de las acciones de Pacific Rubiales, por Alejandro Betancourt y otro de sus socios, Orlando Alvarado. En el sitio web de la compa2a se se2ala que su 2funci3n principal es centralizar la administraci3n del fondo familiar a fin de obtener mayor ganancia de capital a trav3s de diversos tipos de inversi3n, dentro de los cuales se encuentran, la inversi3n en bienes ra2ces comerciales, patrocinio de fondos de cobertura, y la inversi3n en capital privado y capital de riesgo2.

Poco duraron los bolichicos en este negocio petrolero. En 2016, luego de reportar p3rdidas masivas que alcanzaron los 900 millones de d3lares durante el primer trimestre de ese a2o, [Pacific Rubiales](#) lleg3 a un arreglo con un fondo de inversi3n canadiense llamado Catalyst Capital Group. El fondo asumi3 la reestructuraci3n de la empresa a cambio del 100% de las nuevas acciones y los inversionistas de Derwick quedaron fuera.

Otro de los directivos de Derwick que menciona el reporte de actividad sospechosa presentado por el HSBC Bank es Pedro José Trebbau, quien entre noviembre de 2014 y septiembre 2015 recibí ocho transacciones por un total de 422.800 dólares enviados desde cuentas de la empresa Logistic Asset Management LTD, identificada como una corporación propiedad de Trebbau registrada en la isla de Nevis -en la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves; en inglés, Saint Kitts and Nevis-, a sus cuentas personales.



Pedro José Trebbau es primo y socio de Francisco Convit Guruceaga y de Leopoldo Alejandro Betancourt López. Foto: Poderopedia Venezuela.

Trebbau fue identificado en el SAR como â??director de Derwick, quien supuestamente hizo ofertas de soborno a Javier Alvarado Pardi para los contratos de Corpoelecâ?. Alvarado Pardi es hijo del entonces presidente de la Electricidad de Caracas y viceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Andrés Alvarado Ochoa, para el momento del otorgamiento de los contratos entregados a Derwick destinados a atender la emergencia el ctrica. [Alvarado Ochoa fue detenido en Madrid el año](#)

[pasado por esas acusaciones de corrupci3n.](#)

Kayland Holdings LTD tambi3n figura en los documentos de la FinCEN. Se trata de una entidad que figura en la filtraci3n de los Paradise Papers 3 tambi3n coordinada por el ICIJ 33 como una empresa fantasma paname3a utilizada por Derwick Oil & Gas para transferir fondos a Gazprombank Latin America Ventures B. Entre el 14 de marzo y el 26 de agosto de 2014, Kayland Holdings envi3 dos transferencias por un total de 2,5 millones de d3lares. Una por 500.000 d3lares a una cuenta del socio de Edgar Romero Lazo en HSBC Private Bank SA en M3naco y otra por dos millones de d3lares destinada a Derwick Associates Corporation.

[Otras filtraciones](#) hab3an revelado c3mo, un a3o antes de estas operaciones reflejadas en los FinCEN Filles, la asociaci3n de Derwick Oil & Gas y Gazprombank Latin America Ventures B.V hizo circular el dinero de los bolichicos por el Compagnie Bancaire Helv3tique (CBH), un banco suizo familiar, fundado en 1975 como casa de corretaje y prestadora de servicios de acciones y materias primas. El reporte identifica a Kayland como 33 como una compa3a fantasma paname3a 3.

armando.info



FinCEN | F
U

BSA

BSA: [REDACTED]

Narrative

[REDACTED]

KAYLAND HOLDINGS LTD ("Kayland") is associated with the fo
VENEZUELA. Kayland was an entity identified on the Internatio
report as a Panamanian shell company that was allegedly used
accounts [REDACTED] with HSBC PRIVA
BANK CORP.

El HSBC Bank USA levantó alarmas por las operaciones que hizo Kayland Holdings a través del HSBC Private Bank de Mánaco y Bancrédito para mover 2,5 millones de dólares

Una investigación realizada por *El Confidencial* y los medios venezolanos **Armando.info**, El Pitazo y Runrun.es en 2019 reveló que Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), a través de intermediarios, conformó una cartera de clientes venezolanos para lavar dinero de la petrolera venezolana, entre ellos Derwick y su directiva: Pedro José Trebbau, Francisco Antonio Convit, Edgar Romero Lazo y Domingo Guzmán López. Demostró, además, que parte de los negocios drenados a través del CBH también pasaron por el HSBC Bank.

El HSBC Bank no respondió a las preguntas enviadas por el ICIJ para las investigaciones de los FinCEN Files. En un comunicado dijeron que no podían referirse a los reportes de actividades sospechosas ni a clientes específicos. "Toda la información proporcionada por el ICIJ es histórica y [anterior a la conclusión de nuestro Acuerdo de enjuiciamiento diferido \(DPA\) en 2017](#). A partir de 2012, HSBC se embarcó en un viaje de varios años para revisar su capacidad para combatir los delitos financieros en más de 60 jurisdicciones", agregaron.

La traza del dinero de los bolichicos también alcanzó al JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos. Entre el fajo de transacciones sospechosas que procesó esta entidad que figuran en los FinCEN Files hay 2,1 millones de dólares que movieron Betancourt y sus socios entre 2011 y 2012.

Interrogado por el ICIJ sobre las alertas que dispararon sus movimientos bancarios, Alejandro Betancourt emitió una breve respuesta a través de un correo electrónico de su abogado Jon Sale: "Mi cliente niega haber cometido algún delito".



Alejandro Betancourt ha hecho de España su centro de negocios, desde donde ha hecho inversiones incluso en el sector bancario. Foto: El Mundo

Borrar la huella financiera

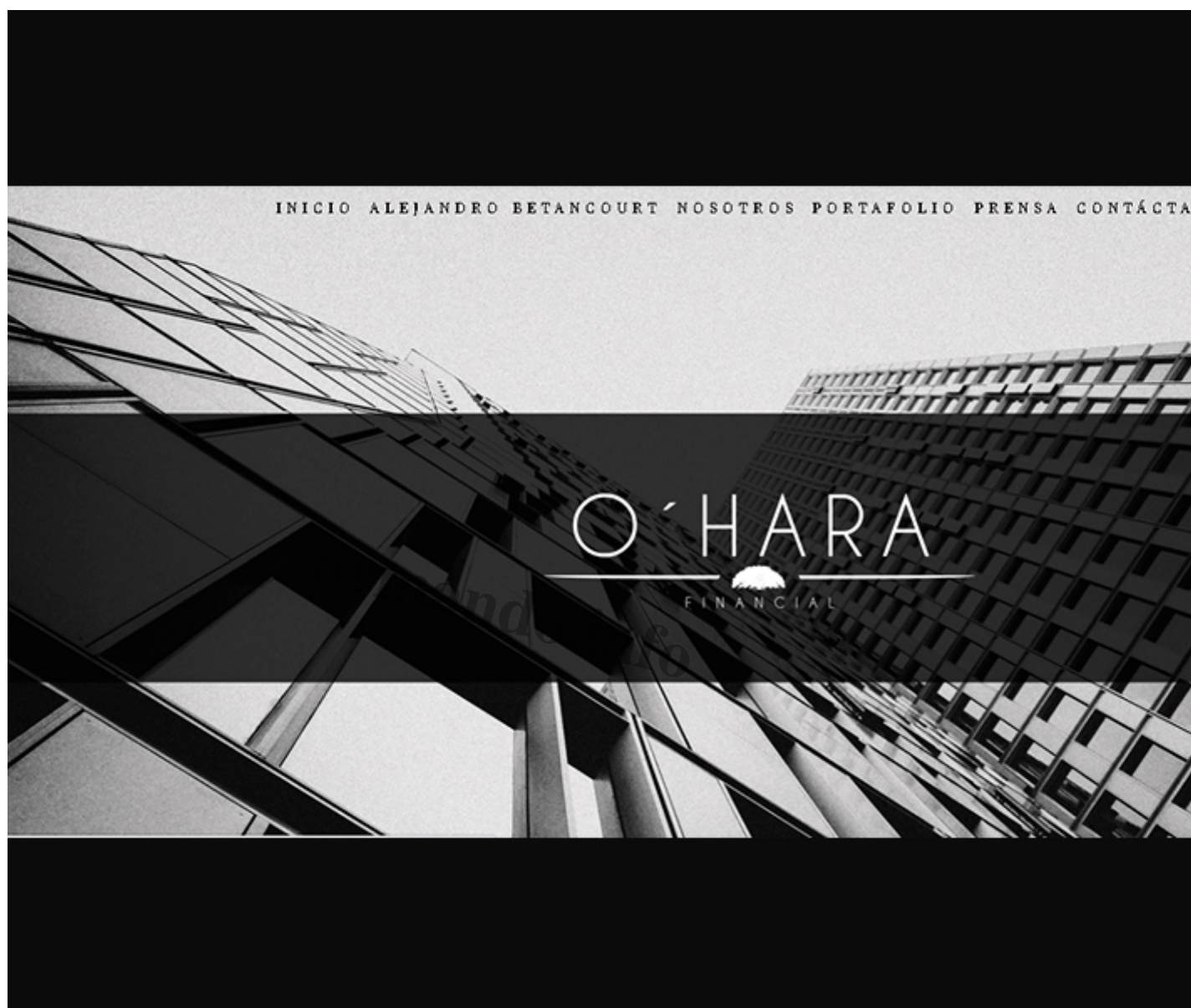
En junio del 2016, los reguladores suizos llegaron a un acuerdo para entregar a fiscales estadounidenses registros financieros relacionados con Pdvsa en al menos 18 bancos, como ayuda para la investigación que adelanta el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra los representantes de Derwick Associates. Para evitar que la investigación de sus cuentas siguiera adelante los llamados bolichicos interpusieron un recurso de apelación. Sin embargo, la sentencia del recurso emitida por el Tribunal Penal Federal de Suiza afirma que las autoridades de ese país siguen colaborando con Estados Unidos.

En una nueva acción para frenar que los bancos suizos revelaran datos del movimiento del dinero, el 23 de mayo de 2019 Derwick presentó un segundo recurso de apelación, que fue nuevamente

declarado inadmisibile. Con ello, Suiza y sus instituciones bancarias reafirmaron la decisi3n de colaborar con la investigaci3n del Departamento de Justicia de Estados Unidos aportando los registros financieros de 18 instituciones entre las que se cuentan UBS AG, EFG Bank AG y Compagnie Bancaire Helv3tique SA (CBH).

Pese a las trazas de sospechas que el sistema bancario ha levantado sobre el posible origen il3cito de la fortuna de los socios de Derwick Associates, ninguna de las investigaciones ha logrado detener el crecimiento empresarial de los j3venes venezolanos, incluso dentro de la misma banca. Hoy, el nombre de Alejandro Betancourt, su fotograf3a sonriente con camisa casual blanca y una extensa biograf3a destacan en el website oharafinancial.com, un cat3logo de parte de sus negocios. En Espa3a, se cuentan las empresas Hawkers, dedicada a la venta de lentes de sol de bajo costo, en la que Betancourt y los fundadores de la compa3a telef3nica Tuenti invirtieron 50 millones de euros en 2016; Jobandtalent, un *market place* fundado en 2009 en el que se contacta a personas desempleadas con potenciales empleadores; y Easy Payment Gateway, una plataforma de pagos digitales creada en 2014 y que para 2018 dec3a haber recaudado 11,9 millones de d3lares.

armando.info



O'Hara es un fondo de inversión que controla la start-up Hawkers, una firma de lentes de sol que tiene al futbolista Lionel Messi como imagen publicitaria

Alejandro Betancourt también se asoció con el empresario español vinculado al sector de la construcción, Alberto Cortina, en la compra del BDK Financial Group (Banque de Dakar), una entidad senegalesa fundada en 2015, en la que el empresario venezolano ostenta un 20% del capital. Con sedes en Luxemburgo, Costa de Marfil y Guinea-Bissau, el objetivo del holding financiero es extenderse además a Benín, Burkina Faso, Malí, Níger y Togo, países que integran la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), la zona de moneda única asociada al franco francés del oeste subsahariano.

Betancourt trasladó su lugar de residencia y sus negocios a España, donde se le conoce como un empresario de éxito y que ha dedicado grandes esfuerzos por desmarcarse de su pasado, al punto que [contrató a Rudolph Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump](#) y ex alcalde de Nueva York, para persuadir al Departamento de Justicia de abandonar una investigación que lo vincula con un caso de lavado de dinero y soborno en Florida. Pero los reportes a la FinCEN muestran que el pasado siempre puede regresar, incluso cuando se oculta en un pequeño banco fuera del

radar de las sospechas.

Fecha de creación
2020/10/25

armando.info