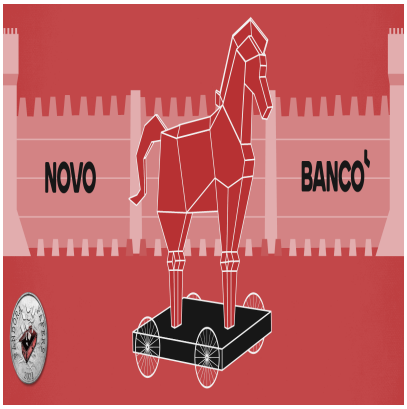

Un caballo de Troya â??venezolanoâ?? en el Novo Banco

DescripciÃ³n

armando.info

En Ciudad de PanamÃ¡, el abogado RaÃºl ZuÃ±iga registrÃ³ el 8 de septiembre de 2016 el ingreso de un cliente especial al despacho de AlemÃ¡n, Cordero, Galindo & Lee. TambiÃ©n conocido por la abreviatura Alcogal, este bufete de abogados se especializa en la constituciÃ³n de sociedades offshore. Es una especie de maternidad y cementerio de empresas de cascarÃ³n, donde nacen y mueren artificialmente. Y donde se encargan.

Este cliente era especial. De un total de 58 intermediarios financieros reclutados por ZÃºÃ±iga ese aÃ±o para Alcogal, era el Ãºnico del Reino Unido. Su nombre: Aethel Partners.

Fundada en Londres en mayo de 2014 por dos directores financieros, la britÃ¡nica Aba Schubert y el portuguÃ©s Ricardo dos Santos Silva -exempleado de BES Investimento, una filial del poco despuÃ©s desaparecido Grupo EspÃrito Santo (GES)-, Aethel Partners se ha presentado desde el principio como una firma de capital privado, gestiÃ³n de â??activos alternativos" y servicios financieros de alcance "global", aunque ha centrado gran parte de su atenciÃ³n en Portugal.

En 2015, Aethel ganÃ³ la licitaciÃ³n lanzada para vender el banco Efisa. Este era el brazo de inversiÃ³n del Banco PortuguÃ©s de Negocios (BPN), entidad que entrÃ³ en bancarrota en 2008 y que desde entonces estaba bajo control del Estado portuguÃ©s. El banco fue asignado a Pivot, un â??clienteâ?• de Aethel, pero el resultado del concurso fue anulado a la postre por falta de autorizaciÃ³n del Banco Central Europeo (BCE).

La frustraciÃ³n por esa operaciÃ³n trunca no fue suficiente para disuadir a Aethel de intentar apuestas mayores. En 2017, intentÃ³ comprar por 3.800 millones de euros los restos del ex Banco EspÃrito Santo (BES), colapsado e intervenido en agosto de 2014. A partir de esa fecha, el Estado portuguÃ©s aislÃ³ la parte â??sanaâ?• de los negocios del BES y con ella constituyÃ³ una nueva entidad, Novo Banco, que fue por la que Aethel hizo la oferta. Finalmente, Novo Banco fue adjudicado al fondo estadounidense Lone Star, una decisiÃ³n que Aethel cuestionÃ³ en su momento. Como parte del mismo proceso de reprivatizaciÃ³n y descarga de activos y deudas, Novo Banco vendiÃ³ en 2017 su operaciÃ³n en Venezuela al banco local Bancamiga, de la familia De Grazia, y en 2021 su operaciÃ³n en EspaÃ±a a Abanca, del financiero venezolano Juan Carlos Escotet.

El colapso del Banco Espirito Santo afectÃ³ a sus ahorristas en Novo Banco. CrÃ©dito: Patricia de Melo Moreira / AFP

TodavÃa en 2019, Aethel adquiriÃ³ la concesiÃ³n de las minas de hierro de Torre de Moncorvo, en el distrito de Braganza, noreste de Portugal. Y como para confirmar su capacidad de incidencia, tiene al exministro de Asuntos Parlamentarios (2011-13), Miguel Relvas, como uno de sus principales socios y colaboradores.

SegÃºn documentos confidenciales encontrados en la filtraciÃ³n de 11,9 millones de documentos que sirve de base para los Pandora Papers, un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de InvestigaciÃ³n (ICIJ) con el diario *Expresso* de Lisboa y **Armando.info** de Venezuela, entre 150 medios socios en todo el mundo, hubo otra circunstancia que reforzÃ³ el perfil Ãºnico de Aethel

Partners -no solo su origen britÃ¡nico- en esa lista de intermediarios financieros elaborada por ZuÃ±iga en PanamÃ¡.

A diferencia de lo que es habitual con los intermediarios que buscan oficinas como Alcogal para encargar empresas de maletÃn para que sus propios clientes puedan mantener cuentas bancarias u ocultar activos en paraÃsos fiscales, Aethel no buscaba registrar un nuevo nombre, sino que solo estaba interesada en tomar la propiedad de una empresa offshore que habÃa estado bajo el cuidado de Alcogal desde 2011.

Esa empresa offshore, Clippon Finance S.A., tenÃa un pasado complicado, envuelto en sospechas de corrupciÃ³n. Estuvo estrechamente asociado con el lado mÃ¡s oscuro del Ãºltimo perÃodo del banquero Ricardo Salgado al frente de BES y del Grupo EspÃrito Santo (GES), cuando algunos de sus colaboradores mÃ¡s cercanos recaudaron dinero ilegalmente para inyectar en EspÃrito Santo International (ESI), el principal holding, empresa del grupo entonces todavÃa controlada por la familia EspÃrito Santo, que tenÃa un agujero de 1.300 millones de euros a finales de 2013.

armando.info

En junio de 2014, Ricardo Salgado dimite como presidente del BES. CrÃ©dito: Patricia de Melo Moreira / AFP

Los Pandora Papers muestran que ese mismo 8 de septiembre de 2016, el abogado RaÃºl ZÃºÃ±iga entregÃ³ varios documentos de Clippon a uno de los dos accionistas y directores de Aethel. SegÃºn todos los indicios, fue la britÃ¡nica Aba Schubert quien viajÃ³ a la Ciudad de PanamÃ¡ con el solo propÃ³sito de manejar el asunto. Uno de esos documentos que recibiÃ³ era un poder notarial para que Schubert pudiera actuar en nombre de Clippon.

Una investigaciÃ³n del diario *Expresso* de Lisboa, en colaboraciÃ³n con **Armando.inf**o en Venezuela, revela exactamente quÃ© habÃa detrÃ¡s de esa empresa fantasma. Y lo que pasÃ³ despuÃ©s.

AprobaciÃ³n en Caracas, dinero en Dubai

Entre 2011 y 2014, Grupo EspÃrito Santo (GES) transfiriÃ³ un total de 29 millones de dÃ³lares a Clippon. Estos montos fueron constatados durante la investigaciÃ³n del caso penal principal presentado por el Ministerio PÃºblico en Portugal sobre las gestiones oscuras o abiertamente delictivas que condujeron al BES a su colapso. Las acusaciones fueron conocidas en julio de 2020. Pero tambiÃ©n en 2020 los fiscales abrieron una segunda investigaciÃ³n penal centrada especÃficamente en el pago de sobornos a funcionarios pÃºblicos de Venezuela, que debe desembocar pronto en nuevas acusaciones.

La mayor parte del dinero para Clippon provino de Espirito Santo Enterprises (luego rebautizada como Enterprises Management Services), una empresa que actuÃ³ como un fondo ilÃcito para GES, que canalizaba cientos de millones de euros en pagos por debajo de la mesa segÃºn los intereses de la familia EspÃrito Santo, incluyendo presuntos sobornos.

Los documentos incautados en una redada realizada en Suiza a Michel Ostertag, socio de Ricardo Salgado desde hace mucho tiempo, revelan que uno de sus empleados, Paulo Murta, fue a Venezuela en el otoÃ±o de 2011 para establecer Clippon. Con Ã©l tambiÃ©n viajÃ³ a Caracas JoÃ£o Alexandre Silva, director de la Sucursal de Finanzas Extranjeras (SFE) de BES en Funchal, isla de Madeira.

armando.info

En los Pandora Papers, en los que Alcogal sirviÃ³ como uno de los orÃgenes de la filtraciÃ³n, el documento mÃ¡s antiguo que se encontrÃ³ en relaciÃ³n con Clippon es un certificado de incorporaciÃ³n con fecha del 8 de noviembre de 2011, acompaÃ±ado de una autorizaciÃ³n para abrir una cuenta en EspÃrito Santo Bankers Dubai (ESBD). El derecho de firma en esa cuenta y el certificado de acciones de Clippon se emitieron a nombre de dos sociedades instrumentales de Michel Ostertag.

En ninguno de los archivos de Alcogal aparece el nombre del beneficiario final de Clippon, lo que significa que Ostertag y Murta nunca pasaron esta informaciÃ³n al bufete de abogados en PanamÃ¡. En respuesta a una solicitud de aclaratoria del reportero de *Expresso* de Lisboa, Alcogal justificÃ³ este fallo como de costumbre: â??El conocimiento de la legislaciÃ³n de su cliente en ese momento permitiÃ³ que los agentes residentes confiaran en intermediarios profesionales para realizar la debida diligencia adecuada, incluida la identidad y la documentaciÃ³n de respaldo del beneficiario Ãºltimo".

Pero en los Pandora Papers se encontrÃ³ un contrato de prÃ©stamo por tres millones de dÃ³lares otorgado por ESBD a Clippon el 20 de diciembre de 2011, seguido de una transferencia de ese monto al dÃa siguiente desde la cuenta de Clippon a una cuenta del ciudadano venezolano Trino Gori GonzÃ¡lez en Bancaribe Curazao Bank, en la principal de las ex Antillas Neerlandesas, frente a las costas de Venezuela. Gori GonzÃ¡lez es un conocido productor agropecuario del estado Barinas, tierra natal del fallecido comandante Hugo ChÃ¡vez, en los llanos occidentales de Venezuela. Esa es la Ãºnica referencia a su nombre en la filtraciÃ³n. Ni siquiera cuando los directores de Clippon proporcionados por Alcogal autorizaron la apertura de una segunda cuenta bancaria en abril de 2013 en BES en Madeira, se volviÃ³ a mencionar su nombre.

CLIPPON FINANCE S.A.

armando.info

Re: Account No [redacted]

Dear Humberto,

Could you please proceed with the following transfe

- Amount **USD 3'000'000.00**
- Beneficiary José Trino Gori Gonza
- Account n° [redacted]
- Cod [redacted]
- Bank Bancaribe Curazao Ba

Un "prÃ©stamo" de una sucursal del EspÃrito Santo en Dubai para Clippon Finance, fue redirigido de inmediato a una cuenta en Curazao del venezolano Trino Gori GonzÃ¡lez.

Una tarjeta platinum en Cabo Verde

Sin embargo, en un informe elaborado por la PolicÃa Judicial de Portugal para el Ministerio PÃºblico en marzo de 2019, un inspector informÃ³ no solo que Ostertag y Murta declararon al venezolano Gori GonzÃ¡lez como beneficiario de la cuenta de Clippon en Dubai, sino que agregÃ³ otros detalles.

En diciembre de 2011, JoÃ£o Alexandre Silva -el director de la sucursal del banco en Madeira, que era la sede de la oficina de negocios internacionales, pero a la que Ricardo Salgado encargÃ³ de manejar especialmente los asuntos con Venezuela- asegurÃ³ internamente a BES que el venezolano Gori era rico. Esto fue al mismo tiempo que Silva y otro empleado de BES en Madeira, Paulo Nacif, estaban negociando con la compaÃ±Ãa petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, una inversiÃ³n de 1.500 millones de dÃ³lares en tÃtulos de deuda de GES.

Pdvsa comunicÃ³ la aprobaciÃ³n de esta inversiÃ³n a Paulo Nacif el 20 de diciembre de 2011, el dÃa exacto en que se aprobÃ³ el prÃ©stamo de tres millones de dÃ³lares de la emiratÃ ESBD a Clippon. El comitÃ© de Pdvsa que dio el visto bueno a la compra de los bonos a GES incluyÃ³ al entonces director general de Finanzas de la corporaciÃ³n, VÃctor Aular, quien eventualmente serÃa promovido como vicepresidente de la petrolera estatal.

armando.info

La cuenta en ESBD de Clippon realizÃ³ varias transferencias para pagar una tarjeta de crÃ©dito emitida por BES en Cabo Verde -naciÃ³n-archipiÃ©lago frente a las costas noroccidentales de Ã•frica, excolonia portuguesa- en abril de 2013 a nombre, precisamente, de Victor Aular. Era una tarjeta de crÃ©dito BES Platinum con un lÃmite de 50.000 euros.

Posteriormente, en noviembre de 2019, una informaciÃ³n de la embajada italiana en Lisboa enviada a la fiscalÃa portuguesa confirmÃ³ lo que los fiscales ya sospechaban: Gori GonzÃ¡lez, quien tambiÃ©n tiene pasaporte italiano, es hermano de la pareja de VÃctor Aular y tambiÃ©n, por lo tanto, tÃo del hijo de Aular. Una interesante relaciÃ³n de proximidad y confianza a la hora de contar con un testaferro. Por cierto, la misma comunicaciÃ³n de la embajada italiana respondÃa a los requerimientos de las autoridades portuguesas sobre otros dos ciudadanos Ãtalo-venezolanos seÃ±alados por las investigaciones policiales: Beatrice Daniela Sanso y Baldo Antonio SansÃ³, esposa y cuÃ±ado de Rafael RamÃrez CarreÃ±o, el exzar del petrÃ³leo del chavismo.

Consultado por correo electrÃ³nico, Gori GonzÃ¡lez no respondiÃ³. Cuando fue abordado por telÃ©fono por un periodista de **Armando.info**, inmediatamente colgÃ³. A pesar de los intentos de contactarlo, no ha sido posible localizar a VÃctor Aular, quien tambiÃ©n tiene una direcciÃ³n en la ciudad de Barinas, de acuerdo a la documentaciÃ³n disponible.

DespuÃ©s de que Aba Schubert visitara PanamÃ¡, Aethel asumiÃ³ la propiedad de Clippon con Alcogal. Seis meses despuÃ©s, en marzo de 2017, su rol de accionista fue transferido a una compaÃ±Ãa offshore en las Islas CaimÃ¡n, Perseus Ltd, con la propia Schubert y su socio portuguÃ©s, Ricardo dos Santos Silva, declarados como sus beneficiarios finales.

En Lisboa, a la primera oportunidad que tuvo, Aethel intentÃ³ acceder a dos cuentas que Clippon tenÃa en Novo Banco, pero que estaban incautadas desde 2015 por orden del juez Carlos Alexandre.

Mediante la lectura de los registros de la causa penal principal de BES en el Ministerio PÃºblico, el reportero de *Expresso* se enterÃ³ de que Novo Banco escribiÃ³ a los fiscales portugueses el 7 de octubre de 2016 pidiendo instrucciones sobre cÃ³mo actuar frente a Aethel. En una comunicaciÃ³n enviada el 26 de octubre, un fiscal respondiÃ³ que no se autorizarÃa la entrega de informaciÃ³n a esa firma londinense hasta que se reunieran mÃ¡s elementos al respecto.

Desbloquean 7,5 millones

Menos de dos semanas despuÃ©s, el 7 de noviembre de 2016, la PolicÃa Judicial de Portugal interceptÃ³ una llamada realizada al celular de JoÃ£o Alexandre Silva, quien aÃºn trabajaba en BES, ya para entonces Novo Banco. En el informe del inspector se describe que el autor de la llamada era desconocido. Al otro lado de la lÃnea, ese alguien desconocido preguntaba cuÃ¡ndo serÃa posible obtener "la informaciÃ³n" sobre la cuenta de Clippon. Silva le dijo a la persona que llamaba que hablara con el cuartel general y colgÃ³. La persona que llamaba hablaba en portuguÃ©s y el nÃºmero al que acababa de llamar era britÃ¡nico, idÃ©ntico en todos los sentidos al asociado con Aethel en los archivos de Pandora Papers, excepto por el Ãºltimo dÃgito.

armando.info

En diciembre de 2016, la cuenta principal de Clippon en Novo Banco tenÃa cuatro carteras de bonos al portador de Pdvsa por valor de 6,1 millones de dÃ³lares, con tipos de interÃ©s anuales entre 5,25% y 12,75%, y con 112.000 euros de interÃ©s devengado. En la cuenta secundaria habÃa 1,5 millones de dÃ³lares, como resultado de los intereses transferidos de la cuenta principal. Es decir, en total las dos cuentas acumulaban mÃ¡s de 7,5 millones de dÃ³lares para ese momento.

En una carta enviada al juez de instrucciÃ³n en abril de 2017, que el reportero de *Expresso* ubicÃ³ en el expediente de la causa penal, un abogado portuguÃ©s contratado por Aethel describiÃ³ los pasos previos tomados en un intento por liberar esas cuentas y acceder a ellas, refiriÃ©ndose a una primera solicitud presentada ante el tribunal el 15 de noviembre.

El abogado escribiÃ³, para alegar la legitimidad de la solicitud, que en septiembre de 2016 la totalidad de las acciones de Clippon habÃan sido adquiridas por Aethel Partners, seguido de un largo argumento de varias decenas de pÃ¡ginas sobre la posible fragilidad de las pruebas encontradas por los fiscales en relaciÃ³n con esa empresa offshore. Pero en ningÃºn momento explicÃ³ a quiÃ©n se compraron esas acciones de Clippon. Ni por cuÃ¡nto.

Estas preguntas fueron formuladas por el autor a Aba Schubert y Ricardo dos Santos Silva, los directores de Aethel y de Clippon. TambiÃ©n si conocen a Trino Gori GonzÃ¡lez y a VÃctor Aular. Y si tienen alguna relaciÃ³n, directa o indirecta, con Michel Ostertag, Paulo Murta, el Grupo EspÃrito Santo o Ricardo Salgado.

Con parquedad, la respuesta la enviÃ³ el socio portuguÃ©s de Aethel, quien explicÃ³ que uno de los negocios de la empresa es la "adquisiciÃ³n de activos en dificultades" y que la compra de Clippon "se realizÃ³ en este contexto", refiriendo todas las demÃ¡s cuestiones a los requisitos presentados en la causa penal de BES. TambiÃ©n confrontado por correo electrÃ³nico, Salgado decidiÃ³ no responder.

Detrás de Novo

MAYO 2014

Se crea Aethel Partners, con sede en Londres. Cuenta con la británica Aba Rosa Schubert y el portugués Ricardo dos Santos Silva como directores y accionistas. Empiezan con un capital de 272.000 libras.

SEPTIEMBRE 2016

Fecha de creaciÃ³n
2021/10/16

armando.info