



Un ex primer ministro de Francia y un ex magistrado español dieron la hora al 'Señor de los Relojes'

Descripción

Mediapart (París) (*)

"Ah, sí, no te mezcles con él, porque parece un tipo que lo que quiere es escapar", le advirtió Alexandre Djouhri, el empresario de origen argelino que figura por ahora como principal sospechoso en la trama de financiamiento libio de la campaña electoral de ex presidente Nicolas Sarkozy en 2007.

Era febrero de 2015 cuando Djouhri -hoy detenido en Londres, esperando por su extradición a Francia- le recomendaba al ex primer ministro francés (2005-2007), Dominique de Villepin, que no frecuentara a un hombre clave del chavismo, mundano, apodado *El señor de los relojes*: Diego Salazar, de 40 años de edad. Salazar se ganó el mote a la entrada de una fiesta, en la que ofreció a sus invitados regalar a cada uno un Rolex, si permitían que destrozara a martillazos los relojes que traían. Compraba por docenas los relojes de oro, fueran Rolex y Cartier.



Dominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007)

En 2012, Dominique de Villepin sumó al venezolano al portafolio de clientes de su empresa de consultoría, para establecer relaciones de confianza y ofrecerle la compra de un banco en Luxemburgo. No sin esfuerzo, según varios testigos, consiguió además la liberación de unos fondos de su cliente, congelados en Andorra. El episodio apareció en las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación de la financiación libia de Sarkozy, que resultó en una orden de arresto y un procedimiento de extradición para Djouhri.

Hijo de un guerrillero, enriquecido por los negocios con las pólizas de seguros de la compañía petrolera estatal Pdvsa, Diego Salazar fue detenido el pasado 1 de diciembre por la policía venezolana. El Fiscal General del chavismo, Tarek William Saab, le acusa de ser el cerebro de una red de corrupción y lavado de dinero. Durante la misma redada, dieciocho funcionarios fueron detenidos, incluyendo dos directivos de alto nivel: Eulogio Del Pino, ex ministro de Petróleo y ex presidente de Pdvsa, y su sucesor por poco tiempo, Nelson Martínez.



[Diego Salazar](#)



[Eulogio del Pino, ex ministro de Petróleo y ex presidente de Pdvsa](#)



[Nelson Martínez, ex presidente de Pdvsa](#)

El 4 de diciembre, en una conferencia de prensa, el propio presidente, Nicolás Maduro, denunció el enriquecimiento de Salazar "y su banda", y el hallazgo de obras de arte por unos 800.000 euros en uno de sus apartamentos en Caracas. Maduro blandía unos aguafuertes trémulos mientras exigía que todas las obras retornaran "al pueblo" y al patrimonio nacional. "¡Tenía un juego de ajedrez en su oficina con piezas de oro!", exclamó. "¡Los nuevos ricos! ¡Ladrones! ¿Bolichicos? ¡Vándalos! ¡Presos! ¡Y con la pena máxima!".

Con Salazar cae un clan completo del chavismo al que Maduro ha señalado. Rafael Ramírez, embajador venezolano en las Naciones Unidas, primo de Salazar, fue destituido simultáneamente de la ONU: presidió la corporación petrolera durante diez años, de 2004 a 2014. Según el fiscal venezolano, la malversación desvió a través de la Banca Privada d'Andorra (BPA) y una red de empresas panameñas cerca de 1.300 millones de euros entre 2011 y 2012. A mediados de diciembre, la fiscalía anunció que "los documentos acusan directamente" al ex embajador por ser socio de su primo "en operaciones de compra y venta de petróleo".

Pero es la investigación del BPA la que causa la caída del clan. Los jueces españoles ponen su atención en el Principado limítrofe, cuya banca accedió a colaborar en una variedad de esquemas de blanqueo de capitales. En Andorra la justicia española encontró las claves de varios casos de interés en la ladera sur de los Pirineos, como el del ruso Andrei Petrov y la transacción inmobiliaria en Lloret

del Mar, sobre la costa catalana, que lo relaciona con el capo de la mafia rusa, Semion Mogilevich. O los del chino Gao Ping, cabecilla de la red de lavado de dinero en efectivo de la Operación Emperador, o de la fortuna oculta de Jordi Pujol, ex presidente de Cataluña (1980-2004).

También había pistas latinoamericanas. Algunas relacionadas con las cuentas abiertas en el banco a nombres de PEP (*Politically Exposed Persons*) para recibir pagos de la constructora brasileña Odebrecht que esta transfería desde un pequeño banco que compró en la isla caribeña de Antigua.

Los líderes de Pdvsa y sus testaferros también se beneficiaron de este esquema, a través de 37 cuentas corrientes gestionadas entre 2007 y 2012, y una red de empresas panameñas. Desde 2006, el BPA contaba con una sucursal en el CCCT de Caracas, un *mall* en el sureste de la capital venezolana. Desde allí facilitaba a sus clientes la creación de empresas en Panamá. Los honorarios se cargaban a los contratos públicos de Pdvsa y se pagaban por concepto de consultorías a empresas panameñas. Desde luego, los seguros que Diego Salazar manejaba estaban especialmente sobrefacturados. La plata salía por las ventanas.

De acuerdo con facsímiles de facturas publicados por el diario *El País* de Madrid, una de las compañías panameñas de Salazar, High Advisory and Consulting S.A., ordenó en Lavinia, una de las mayores tiendas de licores de París, grandes vinos franceses, como un Pomerol Petrus 1990 por 5.560 euros la botella, o un Chateau Mouton Rotschild a 1.780 euros la botella. Un total de 694 botellas por 493,573 euros. En octubre de 2011 ordena 93 relojes, de marcas Rolex y Cartier, por dos millones de euros. Los primeros sumarios judiciales indican que Diego Salazar y su primo y hombre de confianza, Luis Mariano Rodríguez, "pasaron varias temporadas en París realizando importantes gastos por millones de euros en hoteles y tiendas de lujo".



[Vino Pomerol Petrus 1990](#)

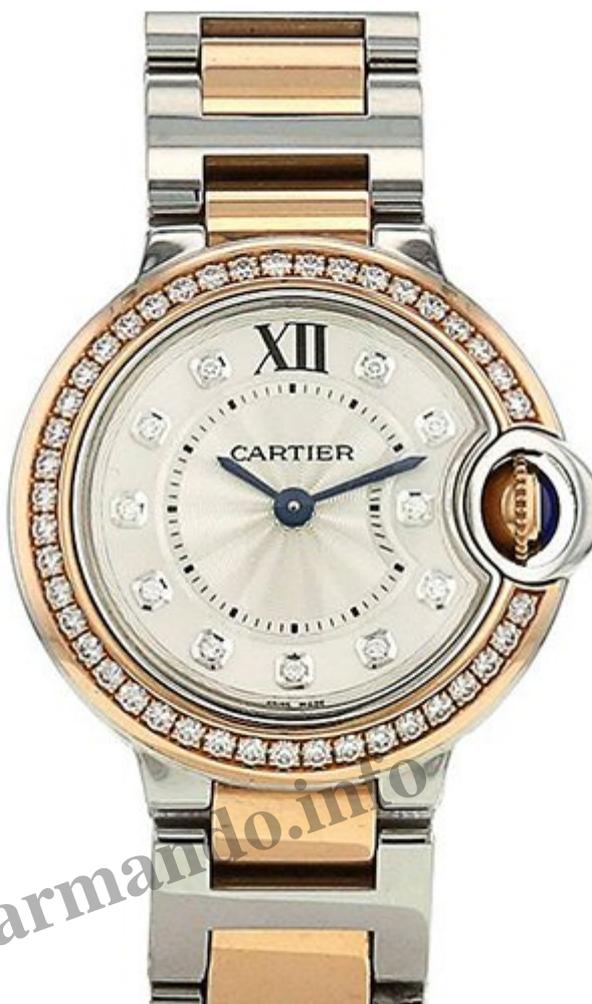


[Vino Chateau Mouton Rothschild](#)



armando.info

[Relojes Rolex](#)



Relojes Cartier

En 2012, la agencia francesa contra el lavado de dinero, Tracfin, alertó a las autoridades judiciales de Andorra sobre un curioso pago de 99.980 euros a un gerente del Hotel Crillon en París. Procedía de una compañía panameña, Highland Assets Corp, propiedad de Diego Salazar. Las investigaciones comienzan y los primeros fondos de Salazar quedan bloqueados, el 30 de noviembre de 2012, a petición de la fiscalía de Andorra. El depósito de garantía impuesto a Salazar era de 200 millones de euros. Pero para entonces ya el hombre de negocios venezolano se había encontrado con su asesor, Dominique de Villepin.

En diciembre de 2012, el nombre del ex primer ministro aparecerá en interceptaciones telefónicas de conversaciones entre Luis Mariano Rodríguez y uno de los gerentes de BPA, Pablo Laplana, uno de cuyos intercambios se dio a conocer a través de la cadena española Antena 3.

No, no, no... (...) Aquí nadie habla de corromper a nadie... Si Dominique encuentra la forma, una forma muy discreta, y con mucho tacto, para ejercer presión...

Rodríguez explica cómo su primo, Diego Salazar, entregó 80.000 dólares a agentes de policía en Venezuela cuando las autoridades cuestionaron la llegada de una "cantidad significativa". "La policía cerró el caso", dice Luis Mariano Rodríguez. Pero continúa: "Diego quiere hacerlo aquí de la misma manera que en Venezuela y esto no se hace así...".

El banquero Pablo Laplana lo confirma y, según la grabación, habla entonces de la intervención de *Dominique*: "No, no, no... (...) Aquí nadie habla de corromper a nadie... Si Dominique encuentra la forma, una forma muy discreta, y con mucho tacto, para ejercer presión ... Porque lo hacemos aquí: del gerente general a los dueños del banco se mueven ... Me explico: invitas a alguien a cenar, y le dices que todo eso te tiene muy enojado... (...) que te parece que ellos cometieron una equivocación, y ellos entienden el mensaje. Déjame explicarte: no vas ni a golpear la mesa, ni a gritar o amenazar, aquí no funciona de esa manera. Aquí lo que estás haciendo es hablar con el ministro y le dices: 'Se me ha informado de esto (...) Creo y estamos convencidos de que es un gran error'. Y un juez llama al ministro y le dice: 'Escucha, mira este caso muy bien ... Porque puede causarnos un gran problema, estás cometiendo un error', y eso es lo que el banco está tratando de hacer".

De acuerdo a lo recogido en las escuchas, Dominique de Villepin defendería la causa de los venezolanos junto a Baltasar Garzón, ex juez de la Audiencia Nacional español, expulsado de la Judicatura por prevaricación en 2012, y de fama universal desde que en 1998 ordenó detener en Londres al ex dictador chileno y entonces Senador, Augusto Pinochet.



Baltazar Garzón, ex juez de la Audiencia Nacional español

Luis Mariano Rodríguez preguntó al ejecutivo de BPA si tenía noticias de *Dominique*.

"Bueno, voy a enviar otro mensaje a Diego porque Garzón dice que quiere ponerse en contacto con él para coordinar lo que van a hacer", dijo el venezolano. "Porque, por supuesto, todos los abogados que tenemos están trabajando en la defensa. Pero a Garzón el banco lo contrató para el ataque, y a Villepin Diego lo contrató también para atacar. Son dos cosas diferentes. Una es la defensa, la otra es el ataque. Garzón debe coordinar el ataque con Villepin, esencialmente para que digan lo mismo. Porque si uno dice una cosa y el otro dice lo contrario, tendremos un problema".

Interrogado para esta nota, Dominique de Villepin afirma que "nunca trabajó para liberar estos fondos". "Nunca he sido el abogado de Diego Salazar en este caso", dice, "sólo asesoré para el desarrollo de su grupo a nivel internacional". El ex juez Garzón también negó lo escuchado en la grabación española, afirmando que no había "hecho nada" por la liberación de los fondos de Salazar, y que sus relaciones con el banco BPA estaban cubiertas por el secreto profesional.

armando.info



BANCA PRIVADA D'ANDORRA

BPA (Banca Privada de Andorra)

En cualquier caso, la liberación de los fondos fue concedida a los venezolanos en 2014 por el *Tribunal de Corts*, el correspondiente a la Audiencia Nacional en Andorra, tras juzgar insuficientes los indicios de lavado de dinero, a solo un año y medio de la medida de bloqueo, y teniendo en cuenta la falta de antecedentes penales de los involucrados.

La *asesoría* de Dominique de Villepin para Salazar parecía haber tenido efecto, según una auditoría judicial francesa. El 21 de febrero de 2015, el ex primer ministro explica al intermediario Alexandre

Djoughri que está a punto de cenar con Diego Salazar, "quien busca algo que hacer en París". "Ahora que tiene sus oficinas en la avenida Montaigne, busca comprar un negocio bancario, una compañía de seguros o una de ingeniería en el sector energético", Villepin expone al intermediario. "Hay un banco y dos pequeñas compañías de seguros que están a la venta en un fondo en Luxemburgo", dijo Villepin, quien adelantó a Salazar la idea de ofrecerle "comprar este fondo diciéndole (...) que era Alexandre (*Djoughri*) quien está tratando de comprarlo". "Pero evita cuidadosamente mezclarlo con él", concluye Villepin. "Ah, sí, no te mezcles con él, porque parece un tipo que lo que quiere es escapar", asiente Djoughri.

El 10 de marzo de 2015, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos denuncia oficialmente al BPA ante el Principado de Andorra como "preocupante institución financiera" por su papel en el lavado de dinero internacional, lo que provoca la intervención del banco.



FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network) es una agencia del Departamento del Tesoro estadounidense creada en 1990, que almacena y analiza información sobre transacciones financieras con el fin de luchar contra los delitos financieros

El expediente venezolano está particularmente señalado por los estadounidenses. El informe FinCEN menciona "transferencias por valor de 4.200 millones de dólares en relación con el lavado de dinero venezolano". Un año más tarde, PricewaterhouseCoopers (PwC), encargada de auditar las cuentas de BPA, anunció que 923 clientes del establecimiento pueden ser considerados "sospechosos de lavado de dinero", es decir, 3% de los clientes (sobre un total de 29.200). Pero también encuentra que 2,165 clientes, o 7,4% del total, no pudieron justificar la fuente de sus fondos.

Según Dominique de Villepin, la propuesta de negocios en Luxemburgo no prosperó. De todas maneras, Diego Salazar instaló sus oficinas en el 17-19 de la avenida Montaigne en París, junto al teatro Champs-Élysées. Su empresa, Cliona Holding, propiedad de una entidad de Luxemburgo, y esta, a su vez, propiedad de una compañía panameña, Wilona Global S.A., se ha mantenido perfectamente hermética por el momento. Luego Diego Salazar se establecería en los Emiratos Árabes Unidos, a donde había transferido parte de sus fondos. Despreocupado ante los riesgos, el *señor de los relojes* regresó a Caracas, donde fue detenido. Acompaña en prisión a dos militares de alto rango acusados ??de sedición.

"Es un ajuste de cuentas político", suspira un amigo del magnate de los seguros, que habló para esta nota. "Tal como en Arabia Saudita ...".

(*) El autor concedió a Armando.Info autorización exclusiva para traducir del francés este reportaje y publicarlo.

Fecha de creación

2018/03/08

armando.info