

Una fórmula suiza mezcló el petróleo con Alex Saab

Descripción

Aunque Alex Saab ya esté en Miami para enfrentar a la justicia, todavía faltan piezas por encajar en ese rompecabezas que fue su emporio comercial. Por ejemplo, permanecen escondidas empresas y operadores que durante años ayudaron a Saab y a su socio también colombiano, Álvaro Pulido Vargas, a tejer una red de sociedades alrededor del mundo para sostener sus millonarios negocios con el chavismo.

Parte de ese saldo pendiente se evidencia ahora en algunos de los 11,9 millones de documentos que conforman la filtración de los Pandora Papers, recibida originalmente por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus iniciales en inglés) en Washington DC, que la convirtió en una base de datos y la compartió con más de 600 periodistas en 150 medios en todo el mundo, entre ellos, **Armando.info**.

El legajo incluye los papeles de Polmont Oil Trading, una compañía registrada en Panamá y bajo control de Jorge Guillermo Würms Forero (o Wuerms, como con frecuencia se transcribe el apellido en los documentos panameños; en algunas de sus redes sociales, se identifica como Georg Wilhelm Würms, en alemán). Con experiencia en gestión de patrimonios o *wealth management* en entidades financieras como Credit Suisse, UBS y Andbank, Würms, cuyo documento de identidad refleja a Suiza como país de nacimiento, pero que en documentos corporativos dice haber nacido en Colombia, sirvió de arquitecto de algunas estructuras jurídico-financieras para Alex Saab, así como de director de sociedades mediante las que el mercader barranquillero conseguía en Venezuela contratos de toda índole con el régimen de Caracas.



Jorge Wuerms

1st

CEO at Penates AG

Panama | Financial Services

Current PENATES AG

Previous Andbank | Private Bankers, UBS | Wealth Management, Credit Suisse

Education Hochschule für Wirtschaft Zürich HWZ

Send a message

500+
connections

armando.info

[Documentos obtenidos en los Pandora Papers confirman la relación del banquero suizo Jorge Würms con la estructura societaria de Alex Saab y Álvaro Pulido. Foto tomada de LinkedIn.](#)



[Documentos obtenidos en los Pandora Papers confirman la relación del banquero suizo Jorge Würms con la estructura societaria de Alex Saab y Álvaro Pulido. Foto tomada de Facebook.](#)

Negativa refutada

“Estoy enviando en el adjunto el pasaporte del beneficiario de Polmont, quien está realizando un trámite con EFG [*un banco privado suizo*]”, escribió Jorge Würms en un correo electrónico del 9 de febrero de 2016, dirigido a una representante del bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee

(Alcogal).

Ese mensaje, así como el intercambio posterior de correos electrónicos generado entre ambas partes, ahora resultan reveladores en la historia de Alex Saab, quien el reciente 18 de octubre enfrentó su primera audiencia ante un tribunal del sur de Florida por la acusación de lavado de dinero, tras una fallida batalla legal de año y medio que buscó evitar su extradición desde Cabo Verde.

Hasta ahora Polmont Oil Trading, registrada en Panamá, no figuraba en el extenso portafolio de compañías identificadas con los negocios de Saab y Pulido, pero sugiere nuevas pistas sobre el viejo anhelo que siempre tuvo la dupla por el negocio petrolero y que en su momento tuvo la bendición de Nicolás Maduro. Las comunicaciones también confirman a Jorge Würms como representante del propio Saab a la hora de crear compañías y tramas societarias para sus operaciones, un vínculo que el banquero negaba.

En octubre de 2018, Würms exigió a **Armando.info** retirar su nombre de un [reportaje](#) en el que se documentaba un primer nexo de él con [Asasi Food Fzc](#), una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos con la que Saab y Pulido ganaron contratos para el suministro de los llamados Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Asasi Food Fzc, de hecho, está incluida en la [reciente acusación](#) de un tribunal de Florida contra Álvaro Pulido, otros colaboradores y familiares de los colombianos, así como funcionarios públicos venezolanos, como el exgobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, por posible lavado de dinero y pago de sobornos en los [negociados de esos contratos](#) para la venta de alimentos. La acusación detalla que Asasi Food Fzc fue beneficiaria de 400 millones de dólares en contratos obtenidos luego de sobornos a funcionarios venezolanos.

Esa vez Jorge Würms sostuvo no estar “involucrado de forma directa o indirectamente” en las empresas de Saab, pero la documentación hallada en los Pandora Papers termina de certificar la relación mercantil entre ambos.



Commercial Licence رخصة تجارية
Government of Ras Al Khaimah حكومة رأس الخيمة

| | | | |
|-----------------------|---|---|----------------|
| LICENSE NO | 5014242 | 5014242 | رقم الرخصة |
| LICENSEE | Asasi Food FZC | أساسي فود م م ج | صاحب الرخصة |
| OPERATING NAME | Asasi Food FZC | أساسي فود م م ج | الإسم التجاري |
| ADDRESS | P.O.Box 40803 Ras Al Khaimah United Arab Emirates | ص ب 40803 رأس الخيمة الإمارات العربية المتحدة | العنوان |
| ACTIVITY | Trading in Food & Beverages | التجارة بالمواد الغذائية والمشروبات | النشاط |
| MANAGER | Jorge Guillermo Wuermis | جورج جويليرمو وويرمس | المدير |
| ISSUE DATE | 06 April 2017 | ٠٦ أبريل ٢٠١٧ | تاريخ الإصدار |
| VALID DATE | 05 April 2018 | ٠٥ أبريل ٢٠١٨ | تاريخ الانتهاء |
| REMARKS | Trading in Alcoholic Beverages Not Permitted in UAE | تجارة المشروبات الكحولية في دولة الإمارات العربية المتحدة | ملاحظات |



Jorge Würms fungió como directivo de Asasi Food Fzc, una sociedad que ahora aparece señalada en una reciente acusación en un tribunal de Florida contra los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido.

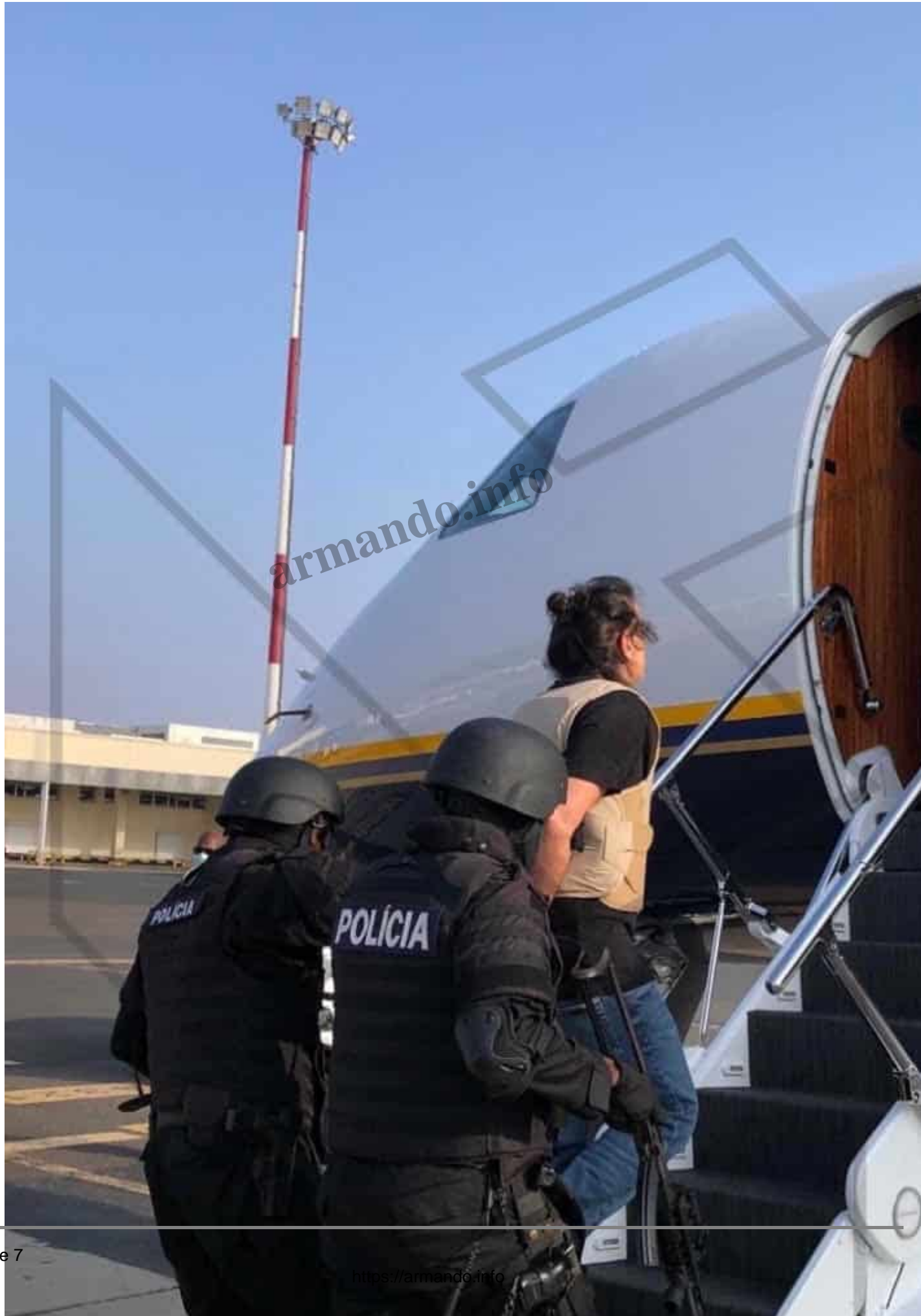
El pasaporte que adjuntó Jorge Würms en aquel correo enviado a Alcolgal en febrero de 2016 era, precisamente, el pasaporte colombiano de Alex Saab. Como se evidencia en los documentos obtenidos a través de la filtración, en el bufete hubo una resistencia inicial para aceptar a Saab como beneficiario final de Polmont Oil Trading, tras constatar que para ese momento ya había sospechas sobre la naturaleza de sus negocios con el gobierno de Maduro, su relación con la exsenadora colombiana Piedad Córdoba o que la justicia ecuatoriana había investigado al [Fondo Global de Construcción](#), un entramado societario que pasaba por Colombia, Ecuador, Venezuela y llegaba hasta la isla mediterránea de Malta, y con el que en 2011 Saab y Pulido lograron su primer gran contrato con el chavismo.

“Escribirle pidiendo los descargos. Sean diplomáticos en la forma que piden la información. Siempre con la presunción de inocencia”, advirtió el 11 de febrero de 2016 Raúl Zúñiga Brid, socio de Alcolgal, a su equipo de trabajo. Ocho días después, Jorge Würms hizo los descargos en nombre de Alex Saab y logró pasar los controles del departamento de *compliance* del bufete panameño.

“No obstante que existen decisiones judiciales en firme que absuelven a la compañía ecuatoriana de la presunta comisión de los delitos por los cuales eran investigados, es importante resaltar que el señor Alex nunca fue ni ha sido representante, ni accionista de esa compañía ecuatoriana”, abogó Würms en un largo correo electrónico fechado el 19 de febrero, 10 días después del *email* inicial. En su explicación también descartó cualquier favoritismo de Maduro por el empresario colombiano, una relación negada mutuamente durante años hasta la detención de Saab en Cabo Verde, el 12 de junio de 2020, cuando finalmente el gobierno lo calificó de “enviado especial”, lo nombró “diplomático venezolano” ante la Unión Africana y el empresario colombiano reconoció participar en negocios que antes negaba.

La acusación por lavado de dinero formulada en 2019 por un tribunal de Florida, que provocó la detención en Cabo Verde y la reciente extradición del empresario colombiano a los Estados Unidos, están ligadas, precisamente, con las operaciones del Fondo Global de Construcción que Jorge Würms defendió ante el bufete panameño. Fuentes consultadas por el periodista Gerardo Reyes, de Univisión en Miami, refieren que Würms ha sido interrogado por agentes federales sobre su relación con Saab y Pulido. Ahora, incluso, una comisión del parlamento ecuatoriano quiere investigar por qué el caso fue “sobreseído” en enero de 2016 y se le permitió a la compañía descongelar alrededor de 50 millones de dólares que, en realidad, debieron emplearse en la exportación de materiales de construcción a Venezuela.

No queda claro cuál fue el uso que Alex Saab le dio a Polmont Oil Trading. A pesar de lo que sugiere su nombre, no se pudo establecer si la compañía efectivamente desarrolló operaciones en el sector petrolero u obtuvo contratos de la estatal venezolana Pdvsa. Pero lo que sí es seguro es que la fecha en que Jorge Würms hizo las gestiones ante Alcolgal coincide con el momento en que Saab quiso entrar en la industria petrolera venezolana, la principal fuente de ingresos del país.



Con Alex Saab extraditado surgen nuevas pistas sobre los negocios del empresario barranquillero con una hasta ahora desconocida empresa: Polmont Oil Trading.

Contrato al pozo

Apenas meses antes del correo enviado por Würms al bufete panameño, el 3 de noviembre de 2015, el tándem de Alex Saab y Álvaro Pulido firmó a través de una compañía llamada Trenaco un multimillonario contrato con la petrolera estatal venezolana “para el servicio integral de construcción de plataformas, perforación y conexionado de pozos” en la faja petrolífera del Orinoco, en el sureste de Venezuela.

La coincidencia no sólo está en las fechas, sino también en el rol que interpretó Jorge Würms. [Trenaco](#) tuvo registro en Colombia y Suiza, y detrás de ella se parapeteaban Saab y Pulido, aunque -al igual que hicieron más tarde con el negocio de los CLA-, ellos lo negaban, mientras [Carlos Gutiérrez Robayo](#), concuñado del exalcalde de Bogotá y actual candidato presidencial, Gustavo Petro, daba la cara como Presidente de la empresa. Otros documentos obtenidos para este reportaje descubren que el grupo constituyó Trenaco Holding Company Limited en Hong Kong el 7 de diciembre de 2015 y que Würms figuró allí como directivo desde el primer momento. Aunque el megacontrato con Pdvsa se terminó cayendo sin mayores explicaciones, la dupla Saab-Pulido no cesó en su empeño de adentrarse en el negocio energético.

“Würms comenzó a viajar a Caracas cuando apareció el tema Trenaco y siempre me pareció que le llevó temas personales a Alex [Saab]”, explica una fuente que en su momento trabajó con Saab y Pulido. Würms no contestó la solicitud de entrevista para este reportaje, enviada a sus correos electrónicos desde principios de octubre.

La fuente consultada lo describió como una “persona formal” que siempre mantuvo relación con Ana Guillermo Luis, una empleada de confianza de la dupla colombiana que también quedó señalada en la reciente acusación del tribunal de Florida, donde se la describe como la responsable de “crear una docena de cuentas bancarias personales y corporativas” para mover el dinero proveniente de los contratos de los CLAP, y cuyo nombre también apareció en alertas de transacciones sospechosas desde el Global Bank Of Commerce de Antigua y Barbuda, documentadas en los [FincenFiles](#).

CONTRATO PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE
PLATAFORMAS, PERFORACIÓN Y CONEXIONADO DE POZOS PARA LOS
NUEVOS DESARROLLOS DE LA FAJA PETROLIFERA DEL ORINOCO "HUGO
CHAVEZ" BAJO LA MODALIDAD DE SUMA GLOBAL

NO. _____

celebrado entre

PETROINDEPENDENCIA S.A.

y

TRENACO S.A.

Caracas, 3 de noviembre de 2015

[Además de Polmont Oil Trading, el banquero Jorge Würms fue director de Trenaco en Hong Kong, una compañía con la que Alex Saab obtuvo un multimillonario contrato de Pdvsa en 2015.](#)

存案 Filed

CR
公司註冊處
Companies Registry

**法團成立表格
(股份有限公司)
Incorporation Form
(Company Limited by Shares)**

表格
Form **NNC1**

公司編號 CR No.
2318367

註 Note

1 建議採用的公司名稱 **Proposed Company Name**
建議採用的公司英文名稱 **Proposed English Company Name**
Trenaco Holding Company Limited

建議採用的公司中文名稱 **Proposed Chinese Company Name**
(Nil)

2 公司類別 **Type of Company**
請在適用的空格內加上 號 Please tick the relevant box
 私人 Private 公眾 Public

3 公司在香港的註冊辦事處的建議地址
Proposed Address of the Company's Registered Office in Hong Kong
Room 1401, 14/F., World Commerce Centre,
Harbour City, 7-11 Canton Road, Tsimshatsui,
Kowloon,
香港 / HONG KONG
(本欄不填時，地址必須與政府註冊處一致。Care of addresses or post office box numbers are not acceptable)

4 電郵地址 **Email Address**
(Nil)

提交人資料 **Presenter's Reference**
姓名 Name: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED
地址 Address: Room 1401, 14/F., World Commerce Centre,
Harbour City, 7-11 Canton Road, Tsimshatsui,
Kowloon,
Hong Kong

請勿填寫本欄 **For Official Use**



[Además de Polmont Oil Trading, el banquero Jorge Würms fue director de Trenaco en Hong Kong, una compañía con la que Alex Saab obtuvo un multimillonario contrato de Pdvsa en 2015.](#)

Además de las petroleras Polmont Oil Trading y Trenaco Holding Company Limited, Jorge Würms participó en las firmas usadas por Saab y Pulido para la venta masiva de alimentos al régimen chavista. El banquero suizo fue director de Asasi Food Fzc, la compañía registrada en Emiratos Árabes Unidos, con la que los empresarios colombianos continuaron la estela de [Group Grand Limited](#) -inscrita en Hong Kong- en el negocio de los CLAP.

En Asasi Food Fzc Würms comparte directorio con el abogado barranquillero y excónsul de Colombia en Nueva York, Javier Ernesto Betancourt Valle, otro hombre de confianza de Alex Saab y quien sucedió como director en Group Grand Limited a uno de los hijos de Saab, Shadi Saab Certain. Luego de Javier Betancourt, Group Grand Limited pasó a manos de dos compañías panameñas, una de ellas llamada Viladrake International Inc, que se conecta con Javier Betancourt y el propio Jorge Würms.

Suspicaz inteligencia financiera

Esa vinculación de Jorge Würms en esas compañías queda también clara en los documentos de los Pandora Papers, en especial, en una carta que el bufete Alcogal envió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá en respuesta a una petición de ese organismo al escritorio de abogados.

La carta de Alcogal, fechada el 13 de agosto de 2018, responde a la nota “UAF-AN-099-19” del 3 de agosto de ese año, en la que las autoridades istmeñas solicitaron conocer quién era el beneficiario final de cuatro sociedades, tres de ellas relacionadas directamente con Alex Saab y Jorge Würms. Eran Asasi Food S.A, una firma espejo en Panamá de la registrada en Emiratos Árabes Unidos; Viladrake International Inc, esa que terminó asumiendo las acciones de Group Grand Limited; y Heimdall S.A, una sociedad panameña homónima de una en Suiza y Barbados con la que Würms presta servicios financieros y que en los [FincenFiles](#) quedó igualmente relacionada con el esquema societario de Alex Saab y Álvaro Pulido. La cuarta empresa por la que indagaron las autoridades panameñas fue Sagitta Marine S.A, en principio, sin relación alguna con la estructura societaria de los empresarios colombianos.

Esa cercanía de Jorge Würms y Javier Betancourt también está reflejada en una “carta de referencia” que Heimdall AG -la suiza original, homónima de la panameña- hace en favor de Betancourt ante el [North International Bank](#), también de Antigua y Barbuda pero con socios venezolanos, y por el que Group Grand Limited canalizó en 2017 uno de los contratos de los CLAP por algo más de 425 millones de dólares. En la recomendación Würms certificó que Betancourt devengaba en Heimdall AG un sueldo de 30.000 dólares mensuales como “manager director” de la firma. Würms y Betancourt coincidieron también en la firma panameña, ya disuelta, Ben Vorlich Global Opportunities Fund.



Commercial Licence
Government of Ras Al Khaimah

رخصة تجارية
حكومة رأس الخيمة

License No.

5014242

رقم الرخصة

Trade Name Asasi Food FZC

الاسم التجاري أساسي فود م ح

Total Shares

2

إجمالي الحصص

Partners Name List

كشف أسماء الشركاء

| Serial No. | Name | Nationality | No. of Shares | Percentage of Shares |
|-------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| رقم المسلسل | الاسم | الجنسية | عدد الحصص | نسبة الحصص |
| 1. | Mr. Jorge Guillermo Wuerms جورج جويليرمو وويرمس | Swiss سويسري | 1 | 50.00 |
| 2. | Mr. Javier Ernesto Betancourt Valle جافير ارنستو بتانكورت فالي | Colombian كولومبي | 1 | 50.00 |

Tanto Jorge Würms como Javier Betancourt aparecen en la estructura societaria usada por Alex Saab y Álvaro Pulido en el negocio de los CLAP.

Para el momento en que el organismo de inteligencia financiera panameña solicitó los datos al bufete Alcogal, ya Alex Saab y Álvaro Pulido se habían garantizado ese y otros contratos para el suministro de los CLAP y movían cientos de millones de dólares por bancos del mundo. Al menos entre 2016 y 2018, Group Grand Limited y Asasi Food Fzc consiguieron contratos de la estatal Corpovex, encargada de centralizar las compras públicas, por 1.500 millones de dólares, repartidos entre los CLAP, medicamentos y hasta juguetes.

Casi en simultáneo a la petición de la UAF panameña, la fiscalía mexicana informó, en octubre de 2018, que compañías ligadas a Alex Saab y Álvaro Pulido estaban exportando a Venezuela alimentos de muy baja calidad y con sobrepuestos comprados a proveedores mexicanos. Ambas sociedades,

Group Grand Limited y Asasi Food Fzc, aparecieron también en la investigación mexicana. Ni la UAF ni su director respondieron a un correo de Univisión con preguntas sobre el caso.

En los documentos de Pandora Papers hay otra veintena de sociedades, cuyo beneficiario final es el propio Jorge Würms y que están igualmente domiciliadas en Panamá o Emiratos Árabes Unidos. En algunas de ellas, como Comalbeca S.A., es posible establecer la relación con los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido, ya que Würms otorgó en febrero de 2018 un poder a Mario Germán García Palacio, un abogado por años vinculado a Saab y clave en la filtración de información de la policía colombiana al entorno de Saab en una investigación que las autoridades de ese país también seguían contra el empresario.

Pero en otras compañías de esa veintena todavía no es posible hacer el vínculo con la estructura societaria de Saab y Pulido, lo que no permite descartar que tal vínculo se establezca en los próximos meses. Las indagaciones siguen no sólo en el marco del juicio juicio que el propio Saab ya enfrenta en Estados Unidos, sino en posibles nuevas investigaciones que se sumen a las ya abiertas por las autoridades norteamericanas, quienes ya también ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre Álvaro Pulido.

armando.info

Una máquina de

Con apenas dos socios
y **Asasi Food FZC**, los colombianos
lograron contratos por alrededor de \$1.000 millones
en su mayoría

Empresa

Group Grand Limited

Contrato

Corpovex



CLAP

2016



S/D

340.000.000

2017



CONTRATO N° 0086

425.385.000



MEDICINA

2017



CONTRATO N° 0026

70.889.234



CONTRATO N° 0050

83.560.655

Fecha de creación

2021/10/31

armando.info