



## Venezuela mortifica a los bancos suizos

### Descripción

[TDG](#) Ginebra.- Después de Brasil con el gigante petrolero Petrobras y de Malasia con su brazo financiero 1MDB, ahora empieza la era de Venezuela. Un tercer caso de corrupción en un plazo de 18 meses viene de nuevo a empañar la reputación de la plaza financiera suiza. Se trata en esta ocasión de Caracas. En concreto, de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), envuelta en negocios por debajo de la mesa cuyos dineros sucios a menudo se esconden en Suiza con montos por más de 1.000 millones de dólares.

### Más de 100 millones bloqueados

En el lapso de tres años, al menos tres investigaciones sobre corrupción en Venezuela fueron abiertas en el extranjero, y produjeron solicitudes de asistencia dirigidas a tribunales suizos. Una de esas peticiones desembocó en la confiscación de 100 millones de dólares depositados en cuentas bancarias suizas.

En el primer caso, la alerta fue emitida por las autoridades de Estados Unidos en diciembre pasado, con la detención de dos hombres en Houston, Texas: Roberto Rincón y Abraham Shiera. Motivo: violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero —la normativa federal estadounidense que hace seguimiento a la corrupción empresarial en todo el mundo— y lavado de dinero. Los dos hombres de negocios y cuatro cómplices se declararon culpables. Fueron puestos en libertad bajo fianza en agosto reciente con la obligación de portar un brazalete electrónico que permite localizarlos.



[Roberto Rinc3n](#)



[Abraham Shiera](#)



[Fachada de edificio del Banco Credit Suisse](#)

Se les acusa de formar alrededor de 30 empresas que participaban en las licitaciones de Pdvsa para la compra de equipos. A través de contactos muy bien pagados en la petrolera venezolana, se aseguraban de que las ofertas seleccionadas siempre fueran las suyas. Para ganar esos contratos, los imputados vertieron más de 1.000 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2014, de acuerdo con la justicia de Texas, a través de 730 cuentas bancarias diferentes.

En la demanda, el tribunal de Estados Unidos menciona, en particular, la apertura de tres cuentas en el banco Credit Suisse por Roberto Rincón. Dos solicitudes de asistencia judicial fueron enviadas por ese caso a Suiza, incluyendo una emitida el mismo día de la detención de Rincón y Shiera. Según la Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza, un total de ocho entidades bancarias helvéticas están incluidas en la petición de información desde Estados Unidos. Un primer intento judicial por bloquear en Suiza la información solicitada desde Estados Unidos, fue rechazado por los tribunales federales

suizos. Un segundo intento todavía aguarda por una decisión.

Una primera serie de documentos ya fue enviada a Washington en junio, seguida de una segunda en agosto, según la OFJ. Las cuentas congeladas corresponden a uno de los ocho bancos y más de 100 millones de dólares han sido bloqueados, dijo Folco Galli, portavoz de la institución gubernamental.

Al ser contactada, el organismo suizo de supervisión del mercado financiero, Finma (por sus siglas en francés), dijo apenas estar al tanto del caso y mantenerse en contacto con varios bancos para evaluar su nivel de participación. En principio, Credit Suisse coopera con las autoridades cuando se le requiere, pero nunca informa sobre los casos judiciales en curso, declaró, por su parte, un vocero del segundo banco en el ranking financiero suizo.

## Dieciocho bancos en la mira

El gigante petrolero del Estado venezolano es objeto de otro procedimiento judicial en Estados Unidos con conexiones en Suiza. La acción está a cargo del temible fiscal de Nueva York, Preet Bharara, quien ya ha sancionado a otros bancos suizos en el pasado. Bharara está muy interesado en el grupo industrial venezolano Derwick Associates, también sospechoso de corrupción con Pdvsa, después de obtener contratos lucrativos del sector eléctrico en un tiempo récord. La compañía está especializada en la construcción de centrales eléctricas, de gas natural y equipos relacionados con estas industrias pesadas.

"La producción de petróleo de Venezuela cae [...] porque Pdvsa está mal gestionada y carece de dinero en efectivo para reaccionar."

En Berna se comprobó que el fiscal neoyorquino envió en junio de 2015 una solicitud de información en relación con este caso, que comprende a 18 bancos suizos. El mes pasado, la agencia Bloomberg reportó que UBS y EFG están entre esos bancos. Ninguna de las dos instituciones quiso comentar la versión. Por su parte, la OFJ afirma que está examinando los documentos recopilados antes de enviarlos a Estados Unidos.

En Venezuela, estas historias encolerizan a los ciudadanos. No solo porque el Gobierno no haya puesto en marcha ninguna investigación de lo que sucede en Pdvsa, a pesar de los indicios, sino también porque la población está llevando la peor parte de la severa crisis económica por la que atraviesa el país. En un informe publicado el mes pasado, la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos, observa que la producción de petróleo de Venezuela que representa 96% de sus exportaciones cae no solo porque los precios del petróleo han ido a la baja, sino también porque Pdvsa está mal gestionada y carece de dinero en efectivo para reaccionar.

## Una advertencia en 2013

El malestar en la opinión pública venezolana es alimentado por la proliferación de escándalos. En mayo de 2013, el fiscal Bharara ya para entonces era conocido por anunciar la apertura de un

procedimiento en torno a un lucrativo acuerdo entre la vicepresidente del todopoderoso Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela —Banes, que finanza la infraestructura del país— y dos operadores de una firma de corretaje neoyorquina, Direct Access Partners. El patrón era casi el mismo: infringir la Ley contra la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros y lavado de dinero. Las jugosas comisiones compartidas entre la banquera venezolana y los traders —que la llamaban —la hormiga— en su correo electrónico— quedaron a la sombra en Suiza después de convertirse en fondos anónimos a través de empresas de fachada.



[Preet Bharara, Fiscal de NY // Fotografía: Wikipedia](#)



[María de los Ángeles González, Vicepresidenta del BANDES para la fecha.](#)

Los documentos de la justicia estadounidense mencionaban entonces a las entidades Mirabaud y Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), así como a Julius Baer, la sucursal suiza de Hapoalim y UBP. En su momento ninguna de esas empresas financieras ha comentado nada acerca del caso, del que el ministerio público federal suizo se hizo cargo en septiembre, como respuesta a las demandas de Estados Unidos. Ahora solo el UBP ha reportado que de momento “por supuesto, responde a una solicitud formal de información por parte de las autoridades suizas” a la que “no ha seguido ninguna otra”. Según se supo, el dinero depositado en cuentas diferentes “la causa en Estados Unidos menciona 30 millones de dólares” quedó confiscado y fue reembolsado.

Con los casos venezolanos, los fondos bloqueados en cuentas suizas por investigaciones de lavado de dinero rebasaron oficialmente de los 1.000 millones de francos suizos. En marzo, el ministerio público federal anunció que 800 millones de francos quedaron congelados en relación al caso de

---

Petrobras. Otras decenas de millones quedaron secuestrados tras el escándalo del 1MDB malayo. Con los casos de Pdvsa se superan los 1.000 millones.

## Una misteriosa sociedad ginebrina

Un cuarto caso de presuntos sobornos conecta Pdvsa con Ginebra. Se trata de la sociedad mercantil, también especializada en la exploración y extracción de petróleo, [Trenaco](#), cuyas oficinas en Suiza se hallan en la Rue du Marché. Según la agencia Reuters, se sospecha que la compañía cometió engaños el año pasado para conseguir un contrato por 4,5 mil millones de dólares con Pdvsa para perforar 600 pozos en la Faja Petrolífera del Orinoco, reservorio de los mayores volúmenes de crudo en el planeta. Su oferta ganó el concurso, para sorpresa de gigantes como Chevron y Halliburton. También de acuerdo con Reuters, la compañía con sede en Ginebra habrá contratado personal e invertido en equipamiento técnico antes de que la licitación fuera decidida.

Las multinacionales, que deberían haber estado trabajando con [Trenaco](#), protestaron, argumentando que Ginebra no tenía las habilidades requeridas. Tuvieron éxito en sus reclamos, a pesar de la resistencia dentro de Pdvsa: el contrato se dio por terminado el invierno pasado.

Así mismo, el banco JP Morgan Commodities introdujo en febrero una demanda contra Trenaco. La historia podría ser un síntoma más de la disfunción dentro de Pdvsa, según observadores venezolanos. Trenaco ya ha sido liquidada. Sus representantes no pudieron localizarse ni por teléfono ni en el local de la Rue du Marché.

(\*) Armando.info publica este reportaje con la autorización expresa de sus autores y de la [Tribune de Genève, Ginebra, Suiza](#). Autores: RICHARD ETIENNE/ PIERRE-ALEXANDRE SALLIER (Tribune de Genève) // Colaboración: LAURA AKROYD

**Fecha de creación**  
2016/09/18