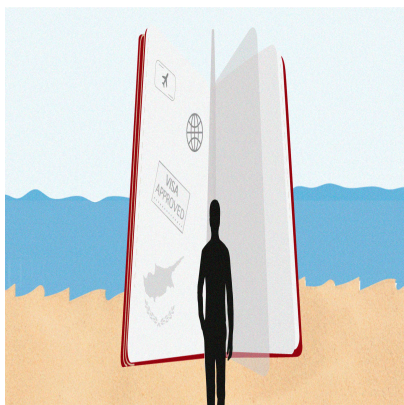




Visa (pasaporte, en realidad) para un sueño (chipriota)

Descripción

El 2 de enero de 2019 se inició una nueva etapa para el cosmopolitismo que desde hace años caracteriza la vida de Leonardo González Dellán, el primer presidente (1999-2004) que bajo el gobierno de Hugo Chávez tuvo el ya desaparecido Banco Industrial de Venezuela (BIV). Después de llevar una vida rutilante de *jetsetter* con base en Londres, y también tras una gestión que tardó apenas siete meses y 25 días, el exfuncionario -pues el BIV era una institución del Estado- obtuvo un *pasaporte dorado* en Chipre.

Ya para ese entonces González Dellán venía figurando como parte del elenco de los [Panama Papers](#) de 2016 y de otros escándalos relacionados con manejos desviados de fondos públicos venezolanos. La filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, por ejemplo, lo mostró como el beneficiario último de al menos un par de empresas offshore cuyo control detentaba incluso mientras se desempeñaba como funcionario público.

Ese inicio de 2019, intenso para González Dellán, le depararía otras sacudidas. En una sucesión de acontecimientos que pudieran guardar relación entre sí, apenas una semana después de la emisión de su nuevo pasaporte chipriota, el 8 de enero de ese año, el abogado y financiero venezolano fue objeto de [una sanción](#) por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La resolución de la Oficina de Control de Activos Financieros de ese departamento (OFAC, por sus siglas en inglés) lo identificaba como parte de una red que manipulaba el mercado financiero para capitalizar divisas y abonarlas a cuentas extranjeras que mantuvo ocultas.

En particular, de González Dellán decía que había servido como un testaferro de funcionarios corruptos como el extesorero de la Nación, Alejandro Andrade, a quien apoyó en estafas de dinero que involucraban al sector financiero venezolano y en llevar cuentas bancarias asociadas a nombre del extesorero nacional, así como el control de empresas para administrar la riqueza corrupta de Andrade, compra de propiedades y caballos. En esa camada de nuevas incorporaciones a la llamada Lista Clinton -que reúne a personas y entes presuntamente vinculados al crimen organizado o el terrorismo, a los que se congelan sus activos en jurisdicción estadounidense-, a González Dellán le acompañaban figuras seculares de las tramas de corrupción del chavismo, como Raúl Gorrín, Claudia Díaz, Adrián Guarapiche Velásquez Figueroa y Gustavo Perdomo.

Rosales.



Leonardo González Dell'Alto pagó más de dos millones de euros para comprar un apartamento de lujo en Chipre que le permitiría optar a la ciudadanía chipriota. Crédito: Blog de Leonardo González Dell'Alto.

Nada de estos antecedentes produjo entre las autoridades de Nicosia el escozor suficiente para bloquear la concesión de un pasaporte a González Dell'Alto. El Consejo de Ministros chipriota terminó por darle el visto bueno en su resolución número 86.545.

Chipre, una isla-Estado en el Mediterráneo oriental, está *de facto* dividida en una parte griega y otra turca después de una breve guerra en 1974 entre ambas naciones y sus respectivos aliados oriundos de la isla, cuyos efectos aún perduran. La parte meridional de la isla, en la esfera helénica, se ha convertido en un paraíso fiscal predilecto, en especial, para inversionistas rusos, de quienes muchos ocultan fortunas de orígenes difusos.

Como tantos otros paraísos fiscales y económicas que buscan atraer inversiones, Chipre instituyó su programa de los llamados pasaportes dorados, por el que, a cambio de una inversión importante, el país le otorga un documento de identidad nacional al postulante. El programa, discrecional, vulnerable a las influencias y poco riguroso a la hora de la comprobación de antecedentes, derivó en un escándalo político y judicial por el que, hasta ahora, [enfrentan cargos](#) el expresidente del parlamento grecochipriota y otras tres personalidades.

Buena parte de la información sin filtro y con segundas lecturas sobre el pasado de Leonardo González Dellín aparece en el expediente presentado por los gestores del abogado venezolano ante las autoridades de Chipre para otorgarle la naturalización excepcional, y al que **Armando.info** ha tenido acceso gracias a los buenos oficios de su aliado, el Proyecto de Reportera del Crimen Organizado y la Corrupción (Ocrp, por sus siglas en inglés).

Venezolano Único

El programa de naturalización para inversionistas por vía de excepción estuvo vigente desde 2013, año en el que Nicos Anastasiades fue proclamado presidente de Chipre. Su objetivo era fomentar la inversión extranjera directa y atraer a personas de alto patrimonio. Además, sirvió como una medida de emergencia para salir de la crisis financiera que tenía al país al borde del precipicio económico, como consecuencia de los coletazos de la crisis de deuda soberana de Grecia, que estalló en 2009, y que afectó a la banca chipriota, según lo [reseñaron](#) las agencias de noticias en su momento. La isla enfrentaba el riesgo cierto de salir de la eurozona.



Optar al programa de inversión en Chipre ofrecía la posibilidad de un pasaporte dorado y todos los beneficios como ciudadano chipriota. Crédito: Página web Citizenship Consultant.

En 2016, el programa fue modificado, incorporando nuevos incentivos y disminuyendo la cantidad de inversión requerida. Hasta entonces, la cuota para la inversión era de 26 millones de euros.

De acuerdo con la investigación [The Cyprus Papers](#), desarrollada en 2020 por Al Jazeera, la cadena de TV con cuarteles generales en Catar, entre 2017 y 2019 hubo al menos 2.500 solicitudes de más de 70 países para optar al pasaporte dorado.

La investigación de Al Jazeera, que abrió paso al escándalo de corrupción que ahora ventila la justicia insular, detectó que Chipre había aprobado ciudadanas a más de 30 inversionistas solicitantes que estaban bajo investigación criminal, sanciones internacionales o cumpliendo sentencias en prisión.

Entre esos beneficiarios dudosos, destacan Maleksabet Ebrahimi y su hijo Mehdi, dos ciudadanos iraníes-canadienses en la lista de los más buscados de [Interpol](#) por lavado de dinero y fraude; el oligarca ucraniano Oleg Bakhmatiuk, investigado por perpetrar un esquema complejo y corrupto relacionado con su empresa agrícola, según [Offshore Alert](#); , y el ruso Nikolay Gornovsky, quien ejerciera como exjefe de Gazprom, consorcio energético estatal de Rusia. Por si fuera poco, las autoridades omitieron el perfil político de otros [40 solicitantes](#) con riesgo grave de soborno o lavado de dinero.

Y el [único venezolano](#) que figuró en la lista no era precisamente un santo: Leonardo González Dellín. Aunque se sabe que al menos otros cinco compatriotas, como el empresario [Carlos Omar Alcaí](#), aplicaron al programa de pasaportes dorados.

A cambio del documento de identidad, González Dellín debió invertir un poco más de dos millones de euros (aproximadamente 2,5 millones de dólares para la fecha) en la compra de un inmueble en Limasol, una ciudad costera al sur de la isla, que aloja el centro financiero de Chipre y uno de los puertos más importantes del país.



[Limasol es una ciudad costera al sur de Chipre considerada el centro financiero de la isla mediterránea y uno de los puertos más importantes del país. Crédito: Roy Issa / AFP](#)



El centro financiero de Chipre alberga uno de los proyectos arquitectónicos más importantes de la zona, Limassol Del Mar, cuya inversión proviene de rusos, chinos y un venezolano. Crédito: Roy Issa / AFP

La puerta de un apartamento, la entrada a Europa

El 25 de abril de 2018 se firmó el acuerdo entre la empresa Cypeir Properties LTD, ejecutora del proyecto inmobiliario [Limassol Del Mar](#), y Gabriel Petros, representante de Leonardo González Dellín, para la compra de un lujoso apartamento para estrenar de tres habitaciones, marcado con el número C-805, en una torre residencial ubicada en la calle Georgiou, en el suburbio de Germasogeia, al este de Limasol, frente al mar. El precio final de la compra se tasó sobre los dos millones de euros más pagos de impuestos al Departamento de Catastro y Agrimensura, requisito obligatorio que debía incluirse con el formulario.

Desde el LGT Bank, un grupo financiero y de gestión de activos de Suiza, salieron 2.153.340 euros el 26 de abril de 2018 que fueron depositados en una cuenta de Cypeir en el Hellenic Bank, el segundo banco más importante de Chipre. Sobre los fondos usados en el pago, ¿no se encontró en el expediente prueba alguna sobre el origen de los ingresos utilizados para realizar la inversión (es decir, de dónde procedían los depósitos del inversor en la institución bancaria suiza), en virtud de los cuales se aprobó la naturalización excepcional?, se lee en el informe sobre González Dellín.

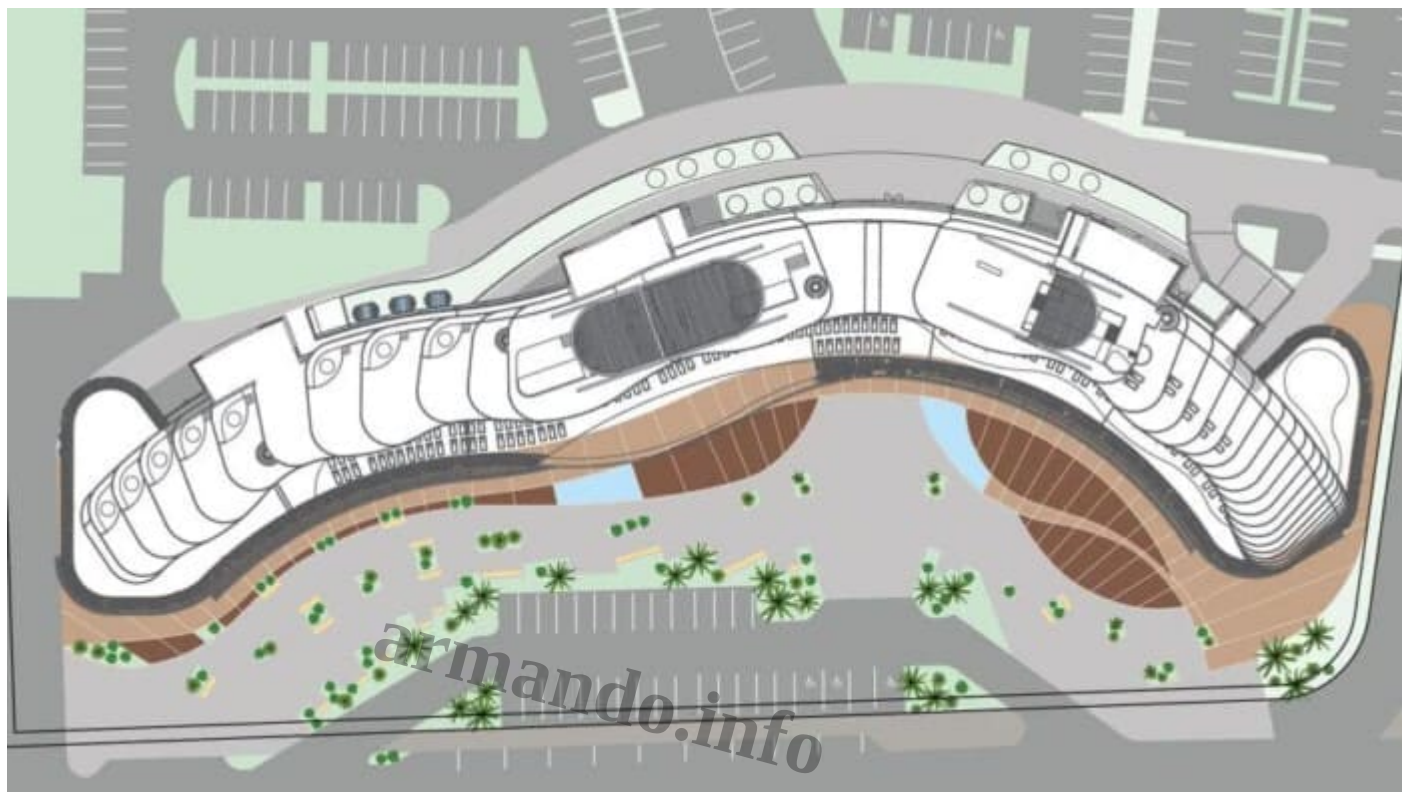
El sitio web de la inmobiliaria describió la construcción como ¿la primera de su tipo en Chipre?, que ofrecía ¿una selección limitada de impresionantes apartamentos nuevos con especificaciones mejoradas?.

La página original del proyecto se encuentra [fuera de línea](#), así como el folleto de Limassol Del Mar en el que hacían mención al programa de inversión en la tercera isla más grande del Mediterráneo y los beneficios de comprar el inmueble con más de 220 metros cuadrados, en una torre de lujo de 26

pisos, con servicio permanente de hotelera y [piezas de mobiliario únicas](#) del fallecido diseñador italiano Gianfranco Ferré, conocido como el *arquitecto de la moda*. El complejo está totalmente concluido en su modalidad de apartahotel, con disponibilidad de habitaciones a partir de 250 euros por noche. Todo signific³ una oportunidad que alentaba a las personas de alto poder adquisitivo a establecerse y hacer negocios•.



En 2018, el venezolano Leonardo González Dellín, expresidente del Banco Industrial de Venezuela entre 2002 y 2004, compr³ un lujoso apartamento en Limassol Del Mar, en Chipre. Crédito: Página web Limassol Del Mar.



En 2018, el venezolano Leonardo González Dell'Án, expresidente del Banco Industrial de Venezuela entre 2002 y 2004, compr   un lujoso apartamento en Limassol Del Mar, en Chipre. Crédito: Página web Limassol Del Mar.

Por años, Chipre fue un importante refugio para las fortunas de magnates rusos. Esa condición ha vuelto a quedar en evidencia recientemente cuando, a propósito de las sanciones internacionales a Rusia tras la invasión de Ucrania, numerosas agencias gubernamentales y medios periodísticos se han abocado a la tarea de seguir el rastro de los bienes rusos en el exterior, a menudo cubiertos por varias capas de empresas de papel constituidas en brumosos paraísos fiscales.

El oligarca Vladimir Potanin, el rey de los metales, considerado el hombre más rico de Rusia, mantuvo sus activos en Chipre hasta que los sacó a una zona fiscal establecida por Vladimir Putin, presidente de Rusia. Otras figuras de peso cercanos al Kremlin fueron Mijail Gutseriev, Alexander Ponomarenko, Vadim Moskovich y Alexei Kuzmichev que no solo mantuvieron fortunas por miles de millones de dólares en los bancos de Chipre, sino que hasta disponían de la ciudadanía chipriota. Tal como informó la [agencia](#) Europapress, Chipre, país miembro de la Unión Europea, debió revocar esas nacionalizaciones este mismo año.

En Limasol, donde se encuentra el apartamento de lujo en el que compr   Leonardo González Dell'  n, la quinta parte de la población ya es de origen ruso. En su marina se solían agrupar yates de alta gama, mientras los bancos albergaban las fortunas con discreción. Incluso, las manos de banqueros rusos estaban en el banco chipriota RCB que extendió créditos a sus coterráneos. En la red social Twitter, la directora de la consultora Sapienza Economics [advirtió](#) a principios de 2022 que la inversión rusa en Chipre reportada por el Banco de Rusia era de 176.000 millones de euros.

En 2019, Pantelis Leptos, copresidente de la constructora Leptos Group, afirmó³ que en Chipre no había datos oficiales sobre las nacionalidades de los inversores, pero que la mayoría en el desarrollo de lujo de Del Mar en la costa de Limasol⁴ eran chinos. Un año antes, en 2018, Leptos [comentó](#)³ ante los medios que “las políticas gubernamentales como el programa *Golden Visa* permitieron a los inversores adquirir un pasaporte chipriota o una residencia permanente y exenciones fiscales”, lo que aumentó la oferta en el mercado inmobiliario.



Limassol Del Mar es un exclusivo complejo residencial y comercial con fines turísticos ubicado en una de las prestigiosas zonas costeras de la ciudad de Limasol, en Chipre. Crédito: Cuenta Twitter Leptos Estates

Chipre no es el único paraíso fiscal con programas de pasaporte dorado. De hecho, muchos Estados europeos, como Austria o España, o Estados Unidos, cuentan con mecanismos para otorgar residencia o ciudadanía a cambio de inversión, que en principio lucirían como recursos más propios de islas del Caribe. Tras la crisis financiera de 2008 y el consecuente parón de las economías, no fueron pocos los países que activaron esa modalidad. Hace poco **Armando.info** reportaba cómo un programa similar en Portugal dio cabida a [familiares de funcionarios venezolanos](#) incurso en hechos de corrupción.

Pero en Chipre el listón de condiciones para la elegibilidad se mantuvo en un límite realmente desafiante, al alcance de influencias políticas y palancas de dinero. No solo estaba en juego el prestigio de las instituciones europeas, sino la seguridad continental: aunque en proceso de adhesión al llamado Espacio Schengen, Chipre otorga en la práctica con su pasaporte un acceso franco al territorio de 27 estados miembros, así como otras prerrogativas propias de un ciudadano europeo.

Después de la filtración reportada por Al Jazeera en 2020 sobre las solicitudes aprobadas a los inversionistas y las ciudadanías chipriotas otorgadas a rusos, chinos e iraníes con perfiles criminales, la justicia de la isla investigó el caso y cerró el programa de inversión. La Fiscalía General de Chipre reveló que encontraron miles de casos en que los inversionistas son de alto riesgo, lo que significa que la intención de estas inversiones que existía hace años puede que ya no exista.

Los chipriotas se hicieron los suecos

Por acaudalado que fuera, González Dellín no era ajeno a un inconveniente común entre expatriados venezolanos: tenía el pasaporte vencido. Mientras aplicaba como inversionista en Chipre, la prórroga de su documento oficial de viaje venezolano había expirado el 1 de julio de 2018, de acuerdo con la lista que publicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Desde luego, el costo de la alternativa que eligió para solventarlo no está al alcance de casi ningún expatriado: más de dos millones de euros.

LEONARDO GONZÁLEZ DELLÁN



Businessman and entrepreneur, Former President of Banco Industrial de Venezuela (BIV)

Leonardo González Dellán is a businessman and entrepreneur. He was the youngest ever president of Banco Industrial de Venezuela (BIV), which he managed and led through three changes of government. He then helped to grow the country's phenomenally successful brokerage industry in the late 2000s. Leonardo now manages a portfolio of investments, from start-ups to real estate, and advises businesses, individuals, and politicians on trade between Europe and Latin America. His first restaurant has been named the best in Venezuela and one of Latin America's Top 50. He supports charities that focus on children's health and education.

González Dellán figura como un autor de la página web New Europe, en la que se describe como empresario y ayudante del "fenomenal crecimiento del sector de corretaje" de Venezuela. Crédito: www.neweurope.eu

El proceso de naturalización del exfuncionario comenzó el 8 de mayo de 2018, cuando presentó la solicitud ante el Ministerio de Interior de Chipre y pagó los 2.000 euros por el trámite. Luego pasó al Ministerio de Hacienda, que respondió favorablemente el 10 de julio, aunque con la salvedad de que el solicitante debía presentar ante los ministerios del Interior y de Hacienda, durante los próximos tres años, un certificado de avance de la construcción del inmueble y luego de su

terminaci3n, un certificado de entrega a su favorâ•. El informe sobre Gonz3lez Dell3n advirti3 que en la decisi3n del Consejo de Ministros reemplazaron el t3rmino de â??durante los pr3ximos tres a1osâ• por â??cada a1oâ•.

Cada etapa que cumpli3 la verificaci3n de datos del exbanquero sirvi3 en realidad como una palada de tierra para cubrir su pasado con verdades a medias, sin una investigaci3n exhaustiva y oportuna. De una oficina gubernamental a otra se pasaron el expediente del venezolano sin alertar sobre su perfil de riesgo como exfuncionario chavista; en su lugar, prevaleci3 el inter3s por un inversionista â??que resid3a permanentemente en el Reino Unidoâ•. Desde el inicio, cuando el bufete de abogados Areti Charidemou & Associates LLC, gestor encargado del proceso para la solicitud de naturalizaci3n como ciudadano chipriota, present3 el formulario M127, se omiti3 lo relacionado con las investigaciones legales. â??No se anot3 nadaâ•, se lee en el informe que fue presentado posteriormente sobre el venezolano.

De hecho, el proceso sigui3 adelante. Para finales de 2018, el ministerio de Hacienda hizo una petici3n â??urgenteâ• ante el Ministerio de Interior para que Gonz3lez Dell3n obtuviera un permiso de inmigraci3n. La nota que acompa1a la solicitud hac3a menci3n a que â??se verific3 el solicitante a trav3s de la base de datos en l3nea WorldCheck y no se encontr3 informaci3nâ•. Resulta inveros3mil mantener esa afirmaci3n cuando, al menos desde 2016, el nombre del exbanquero estuvo en los *Panama Papers*.

Finalmente, la solicitud ante el Consejo de Ministros de Chipre fue aprobada el 2 de enero de 2019, aunque a1n no hab3a completado los seis meses obligatorios de permiso de residencia previos a la obtenci3n de la ciudadan3a plena.

Tres personas recomendaron la solicitud que hizo Leonardo Gonz3lez Dell3n: Frixos Savvidis, a quien los medios locales rese1an como el exministro de Salud durante la presidencia de Glafkos Clerides, cuyo mandato termin3 en 2003; y las administradoras Stella Andreou y Andria Filippidis. Sin embargo, se desconoce si en efecto exist3a relaci3n alguna entre el venezolano y esas personas, o si se trat3 simplemente de un servicio aportado por el bufete de abogados que tramitaba los documentos chipriotas.

Un â??entusiastaâ• con ambiciones

Resulta revelador lo que Gonz3lez Dell3n dec3a de s3 mismo para optar a la ciudadan3a chipriota: en el formulario migratorio que present3 se describe como un â??hombre de negociosâ•, residente en Londres, Reino Unido, de profesi3n abogado y con un MBA. Incluye en su curr3culo que trabaj3 en el Banco Industrial de Venezuela (BIV), entre 1993 y 2004, inicialmente en el cargo de tesorero, luego como vicepresidente ejecutivo de Finanzas y, despu3s, presidente de la instituci3n bancaria.

Entre 2004 y 2009, el exbanquero fue director no ejecutivo de la empresa Econoinvest Capital S.A., una de las casas de bolsa que sucumbieron a la [razzia de 2009](#) liderada por el entonces ministro Jorge Giordani. Recientemente, la serie de los [Suisse Secrets](#), coordinada por [Occrp](#) y reportada a ra3 de una filtraci3n de clientes del Credit Suisse, tropez3 de nuevo con su nombre. Esto -junto a su participaci3n en el fest3n del diferencial cambiario- permiti3 ubicar a Gonz3lez Dell3n como un actor principal en los llamados â??a1os salvajesâ• de las operaciones del mercado cambiario que acumularon altas sumas de dinero en b3vedas suizas.

En la cima del mundo, después de 2009 se mudó a Londres y, según reseña en su solicitud ante el gobierno de Chipre, se mantuvo activo con inversiones inmobiliarias principalmente en Venezuela, Uruguay y República Dominicana. En 2012, hizo un alto en su vida para un fugaz matrimonio con la exmiss y modelo Átalo-venezolana, Aida Yáspica.

El detallado informe sobre el abogado venezolano, emitido luego de su solicitud de ciudadanía en Chipre, reseña que es dueño de la empresa Gran Rex Alliance, accionista de Rodsal Company Limited y Azul Cresta Valores en Cartera S.A., sociedades que aparecieron en los *Panama Papers*.

Entre sus negocios, el exbanquero y abogado -parte además de una familia de tradición política por su padre, Eudoro Sr, ex senador del partido socialcristiano Copei, y su hermano, Eudoro Jr, dirigente del opositor Primero Justicia- incluye su restaurante Alto, animador de la bohemia en la urbanización Los Palos Grandes del noreste de Caracas, y que, inaugurado en 2007, supo mantenerse en el ranking oficial de los mejores 50 restaurantes de América Latina entre 2012 y 2016, a pesar de los rigores del colapso socioeconómico circundante.

En 2018, González Dellín [se definió](#) a sí mismo ante el público, sobre todo, como un "entusiasta restaurantero" que tenía por objetivo "llevar la comida de América Latina al Reino Unido". Pero ante el gobierno de Chipre prefirió presentarse como un ciudadano modelo: profesional, emprendedor e inversor, con intereses filantrópicos como el apoyo a organizaciones benéficas. Todo descrito con florituras que las autoridades chipriotas no se molestaron en constatar.

El informe sobre el proceso del abogado reveló numerosos cabos sueltos en la actuación gubernamental porque no se revisó exhaustivamente al solicitante, ni los fondos de inversión, como tampoco se tuvo en cuenta la impronta negativa que dejó el exfuncionario en el pasado. Aunque en apariencia todo resultó con el debido proceso, la realidad está lejos y el papel impronta. Junto al papel moneda, consiguieron comprar el ansiado pasaporte dorado. **Armando.info** intentó contactar a González Dellín a través de sus abogados en Estados Unidos y Chipre, sin obtener respuesta.

Aún con la advertencia de que cada año debía presentar un certificado ante los ministerios responsables, como inversor no lo ha hecho. Sin el "sueño americano" por las sanciones, con un interrumpido "sueño chipriota", no se puede descartar que el próximo destino de Leonardo González Dellín coincida con el de los magnates rusos.

Fecha de creación
2022/09/18