



INFORME  
**CORRUPCIÓN 2018**

# DEL MALETÍN A LA EMBAJADA PARALELA VENEZUELA EN LOS CUADERNOS DE ARGENTINA

---

- COMPLEJO Y TURBIO ENTRAMADO BILATERAL
- KIRCHNER – CHÁVEZ: UNA RELACIÓN DE CÓMPLICES
- MUCHOS ACUERDOS, DEMASIADOS CONTRATOS Y MÁS CONVENIOS
- CASOS EMBLEMÁTICOS DE ESTA RELACIÓN
- OTROS CASOS REVELADOS
- RELACIONES COMERCIALES IRREGULARES Y PARALELAS ENTRE VENEZUELA Y ARGENTINA
- RELACIONES COMERCIALES IDENTIFICADAS
- CASO MALETIN
- CASO ASTILLERO RIO SANTIAGO
- CASO ARROZ
- CASO TUBOS DE ACERO DE VENEZUELA (TAVSA) Y MATERIALES SIDERÚRGICOS (MATESI)
- CASO BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA
- CASO SIDERÚRGICA DEL ORINOC (SIDOR)

## DEL MALETÍN A LA EMBAJADA PARALELA VENEZUELA EN LOS CUADERNOS DE ARGENTINA



### Complejo y turbio entramado bilateral

Desenmarañar las complejas relaciones entre ambos gobiernos, durante el período 2003 -2015, fue el gran reto de esta investigación. Un reto que hasta ahora solo logra ahondar en los sucesos, estructuras y responsables del lado argentino, pues la ausencia de los Kirchner en el poder ha permitido el avance de algunas investigaciones. La contraparte venezolana todavía deberá esperar para mostrarse a la luz pública y poder completar las piezas de un complejo y sofisticado entramado del más alto nivel entre estos países.

A partir de lo que puede descubrirse en este informe, las relaciones entre Venezuela y Argentina cambiaron su historia cuantitativa y cualitativamente a partir de las presidencias de Hugo Chávez – Maduro en Venezuela y Néstor Kirchner – Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. A modo de ejemplo y al margen de las sospechas de los casos de corrupción, se observa un notable incremento de acuerdos entre los dos países que surgen a partir de estas presidencias.

La cooperación estratégica entre ambas naciones se centró en un supuesto común denominador político-estratégico-ideológico que se manifestó a través de convenios en materia energética, comercial, tecnológica, cultural y turística.

La relación económica estuvo mediada por un fideicomiso entre los dos países que sirvió para lograr los apoyos mutuos en el intercambio de bienes y servicios, pero muy especialmente, para desarrollar negocios público-privados entre funcionarios de ambos países.

Si bien la causa que más resaltó en los medios de comunicación fue la de la valija de Antonini Wilson, parece haber sido apenas un capítulo pequeño de la relación que un caso en sí mismo.

Desde funcionarios públicos que sospechaban que existían canales paralelos de negociación entre los dos países, hasta policías aeroportuarios que haciendo correctamente su trabajo descubrieron pagos de dinero entre Argentina y Venezuela, se comenzó a desentramar una relación con matices extraños que empezó con dos líderes con afinidad política, pero principalmente con necesidades mutuas que podían ser satisfechas desde el país amigo.

En Argentina, la mayoría de las causas judiciales que vinculan a los dos países se encuentran enmarcadas en una investigación por asociación ilícita de la familia presidencial Kirchner. Ahí podemos encontrar desde el caso de la embajada paralela - que realizaba el puente entre el gobierno argentino y el venezolano- hasta el intercambio de maquinarias agrícolas, sobrepagos y coimas incluidos.

Las principales investigaciones en relación con la “Embajada Paralela” quedaron en punto muerto a la espera de respuestas de exhortos enviados desde Argentina a Venezuela. Sin embargo, con el relanzamiento del caso de los “Cuadernos”, las investigaciones están tomando un nuevo impulso, por lo que, de acuerdo con las distintas declaraciones y el paso de la investigación, se presume habrá más novedades.

Más allá de las sospechas, pruebas, denuncias e indagaciones periodísticas, las investigaciones judiciales de las causas de corrupción avanzaron poco y nada en Argentina durante el gobierno de los Kirchner. Solo en 2018, a partir de lo que se dio a conocer como “El Caso de los Cuadernos” empezaron a surgir nuevos datos y algún tibio despertar de la justicia para investigar la relación entre Venezuela y Argentina. Se espera que en los próximos meses el avance de la causa de los “Cuadernos” permita obtener más información sobre esta sospechosa relación.



El vínculo de Argentina con Venezuela se centró en el entonces ministro de Planificación de Argentina, Ing. Julio De Vido y su círculo de confianza. Hoy, De Vido está condenado a casi 6 años de prisión por administración en perjuicio de la Administración Pública e inhabilitado de por vida a ejercer cargos públicos, todo esto por la tragedia de la Estación Once, en la cual

un tren chocó contra la estación terminal y las investigaciones que surgieron de ese caso<sup>1</sup>.

Tanto él como su círculo de funcionarios más cercano, están detenidos por diferentes casos. Se encuentra investigado -y estaba con prisión preventiva- por la compra irregular de gas natural licuado. Otra de las principales acusaciones en su contra es por manejos irregulares en la Mina de Río Turbio y está acusado de la compra de trenes chatarra a España y Portugal, maquinarias que habrían resultado ser inservibles.

Se investiga también por formar parte de una asociación ilícita para entregar obra pública de forma direccionada, causa de la que forma parte también la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente, está siendo investigado por la entrega irregular de subsidios a empresas de buses por más de 600.000.000 de pesos argentinos. Muchos de los funcionarios cercanos a De Vido, han sido mencionados en la trama de contactos y supuestos negocios irregulares con Venezuela.

El informe concluye que la descripción de los datos obtenidos, denuncias recabadas, convenios firmados y mecanismos de relación observados, distan de una relación normal entre dos países que simplemente quieren comerciar para el beneficio mutuo. Lo que queda claro es que la relación entre Argentina y Venezuela, durante este período, ha sido al menos extraña en su fase comercial, generándose una zona gris entre los negocios del Estado y los negocios privados, donde todavía queda mucho por investigar.



<sup>1</sup> El 22 de febrero de 2012, un tren del Ferrocarril Sarmiento, que transportaba a más de mil doscientas personas en horario pico, chocó al llegar a la Estación Once de Setiembre, provocando la muerte de cincuenta y un pasajeros y más setecientos heridos.

## KIRCHNER – CHÁVEZ: UNA RELACIÓN DE CÓMPLICES



**PERÍODO 2003 - 2007**  
**La Presidencia de**  
**Néstor Kirchner**

Durante la presidencia de Néstor Kirchner, hubo un distanciamiento paulatino de los Estados Unidos en lo que se denominó un “autonomismo remozado” que tendría en su vínculo con Venezuela uno de sus rasgos más característicos. En primer lugar, se orientó a la necesidad de la reinserción de Argentina en el escenario internacional, con base en la recuperación de la soberanía articulada con la centralidad del Estado como principal agente de desarrollo económico, y Mercosur y la integración latinoamericana como parte de un verdadero proyecto regional. Pero es en 2005 cuando se abre un período de confrontación directa con los Estados Unidos, sobre todo a partir de la Cumbre de las Américas donde Argentina hace una alianza con Venezuela sobre la censura a Cuba, la posición sobre la Guerra de Irak, la obstaculización del ALCA, así como el distanciamiento de la solución continental propuesta alrededor de los Tratados de Libre Comercio.



**PERÍODO 2007-2015**  
**La Presidencia de**  
**Cristina Fernández de Kirchner**

En octubre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner gana las elecciones presidenciales y ese año también va a marcar un giro en las relaciones entre Argentina y Venezuela. La opinión pública tendrá ante sus ojos la valija de dinero no declarado de Antonini Wilson -en agosto 2007- la nacionalización de Sidor y posteriormente, un conjunto de denuncias relacionadas con casos de corrupción en diferentes intercambios, que se conocerá como la “Embajada Paralela”, entre otros. Sin embargo, las relaciones formales entre ambos países, vía la firma de tratados de diverso tipo<sup>2</sup>, continuaron desarrollándose, pero casi sin cobertura mediática.

Según diversas fuentes, este silenciamiento es el resultado de un acuerdo político mutuo para bajar la alta exposición pública del vínculo entre los dos países.

El verdadero límite en la relación entre Argentina y Venezuela estuvo dado por el caso AMIA y el vínculo con Irán, lo que derivó en importantes tensiones entre ambos países.

El 18 de julio de 1994 una violenta explosión voló la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) dejando un saldo de 85 muertos y 300 heridos. En el caso de AMIA, Néstor Kirchner y su esposa -inicialmente en su calidad de Senadora de la Nación- marcaron un posicionamiento cercano a la promoción del esclarecimiento de los hechos y un acercamiento a las demandas de familiares y organizaciones de la comunidad judía en el país. Esta actitud puede verse plasmada en la creación de la Unidad Fiscal AMIA (Ufiamia)<sup>3</sup>

<sup>2</sup> El listado de estos instrumentos se adjunta en el Anexo II del documento completo.

<sup>3</sup> <https://www.mpf.gob.ar/ufiamia/>

en 2004. Esta unidad fiscal especializada concentra recursos profesionales, económicos y judiciales para la investigación del atentado a la Mutual israelita<sup>4</sup>. Al frente de esta unidad fue nombrado inicialmente, y con acuerdo de la comunidad judía en Argentina, el fiscal Alberto Nisman.

La investigación desarrollada por la Ufiamia determinó, en 2006, que el gobierno de Teherán había planeado el atentado y que sus impulsores eran exfuncionarios iraníes y un libanés miembro de Hezbollah, cuya detención se solicitó a Interpol, expidiéndose órdenes de busca y captura –alertas rojas- contra los seis imputados en 2007<sup>5</sup>. Diversas fuentes señalaban ya en ese momento, que esta situación estuvo siempre presente en las relaciones entre Ahmadinejad y Chávez: Irán estaba interesado en que esas alertas rojas disminuyeran, solicitando el apoyo de Venezuela para convencer a las máximas autoridades argentinas<sup>6</sup>.

En 2011, el periodista argentino Alberto “Pepe” Eliashev denunciaba la existencia de un pacto secreto entre Irán y Argentina que tenían como telón de fondo no solo la investigación del atentado a la Mutual Israelita, sino también el interés de Teherán por los desarrollos tecnológicos argentinos en materia de energía atómica. En ese momento, se indicaba que Venezuela aparecía como intermediario de la negociación<sup>8</sup>. La denuncia fue sistemáticamente negada en Argentina por parte de las autoridades, defenestrando al periodista y cuestionando la veracidad de sus dichos.

En enero de 2013 en Adis Abeba (Etiopía), Argentina firmó un Memorandum de Entendimiento con Irán. El instrumento postulaba un principio de acuerdo para investigar el ataque terrorista a la sede de la AMIA. El fiscal Alberto Nisman denunció el 13 de enero de 2015, a Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman por “la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a

los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina, con competencia en el caso”. “La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (...) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, la Dra. Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner, e instrumentada principalmente por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Sr. Héctor Marcos Timerman”<sup>9</sup>. El 18 de enero, tres días después de su denuncia pública y antes de exponer ante el Congreso Nacional, el fiscal Nisman apareció muerto.

Durante su último año de gestión, Cristina Fernández de Kirchner no dejó de ponderar al régimen bolivariano, si bien el escándalo vinculado con Irán y sus derivaciones obligaron a Argentina a bajar la exposición de dicho vínculo. En la VII Cumbre de la Américas, sostuvo enfáticamente críticas al gobierno norteamericano por las medidas tomadas contra Nicolás Maduro<sup>10</sup>, quedando incluso posicionada internacionalmente –aunque fueran sus últimos meses de gestión- como líder del “eje bolivariano”<sup>11</sup>.



4 <https://www.fiscales.gob.ar/amia/>

5 Diario EL País (2015).

6 Cf. Delgado (2015); Infobae (2015).

7 Eliashev (2011).

8 Infobae (2018).

9 Infobae (2018).

10 Diario perfil (2015)

11 Niebieskikwiat (2015).

## MUCHOS ACUERDOS, DEMASIADOS CONTRATOS Y MÁS CONVENIOS

La relación del gobierno de Hugo Chávez con Argentina adquirió una particular intensidad a partir de la asunción de Néstor Kirchner en 2003. Como señala un estudio especializado, América Latina y el Caribe representa la región con la cual la Argentina ha celebrado la mayor cantidad de acuerdos bilaterales durante la administración de Néstor Kirchner. Es que, de un total de 398 instrumentos, 61% de ellos (244) se ha celebrado con países de la región. Y Venezuela ha sido el país, no solo de la región sino del mundo entero, con el cual la Argentina ha firmado más tratados (52)<sup>12</sup>

Si se analiza el vínculo entre los dos países<sup>13</sup> desde el retorno de la democracia en Argentina hasta 2007, se habían rubricado un total de 92 acuerdos, de los cuales, 56,5% se realizó entre 2003 y 2007.

### Tratados Argentina - Venezuela celebrados en cada mandato (1983 - 2007)

GOBIERNO	CANTIDAD DE TRATADOS	%
Raúl Alfonsín (1983-1989)	16	17,4%
Carlos Menem (1989- 1995)	9	9,8%
Carlos Menem (1995- 1999)	15	16,3%
Néstor Kirchner (2003 - 2007)	52	56,5%
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a Centro de Estudios Nueva Mayoría (2007)<sup>14</sup>

12 Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría (2007b)

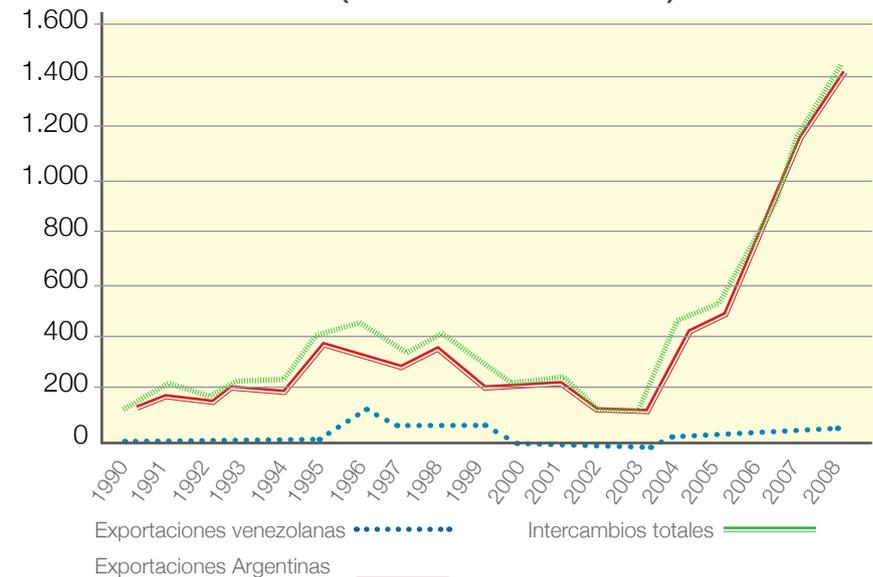
13 Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría (2007a)

14 Ídem.

Estos datos, dan cuenta de la forma en que se plasmó operativamente, el vínculo político - ideológico entre los dos países, en instrumentos que consolidaron una “simbiosis bilateral sin precedentes”<sup>15</sup>. La cooperación entre los dos países se centró básicamente en seis áreas estratégicas interdependientes: política, energética, comercial, tecnológica, cultural y turística<sup>16</sup>.

Siguiendo a Roak y Giglio, como puede verse en el siguiente gráfico, la tendencia en estos intercambios fue claramente incremental en el período 2003 – 2008.

### Intercambio comercial entre Argentina y Venezuela 1990-2008 (en millones de dólares)



Fuente: elaboración propia en base a datos de CEI (2009) Roak, Giglio (2010)<sup>17</sup>

15 Colombo, et.al. (2011).

16 Rosso (2014).

En primer lugar:

Los vínculos financieros entre ambas naciones aumentaron exponencialmente, como señalan Roak y Giglio: “los flujos de capitales sufrieron transformaciones relevantes respecto de los actores, destinos y modalidades. Por un lado, el sector privado argentino y las Inversiones Extranjeras Directas (IED) disminuyeron notablemente su protagonismo, cediendo su lugar casi completamente a las negociaciones entre Estados a través de la compra-venta de bonos y títulos de deuda. Por otro lado, como consecuencia de la reducción de las colocaciones nacionales y del surgimiento de Venezuela como uno de los principales proveedores de capital, gracias a la compra masiva de bonos del Estado argentino, la dirección de los flujos de capital se revirtió”<sup>18</sup>.

En segundo lugar:

Las tendencias que se inician en este período implicaron la intensificación de los intercambios entre ambas economías, “durante el período 2003-2008, el valor total de los intercambios entre ambas naciones experimentó un incremento récord de alrededor de 970%”<sup>19</sup>. El volumen total de los intercambios bilaterales pasó de US\$ 146.000.000 en 2003, a US\$ 1.422 millones en 2008. Asimismo, se asumió un nuevo patrón de vinculación ahora orientado a una “mayor participación de bienes elaborados en la composición de los intercambios bilaterales.”<sup>20</sup> Las relaciones bilaterales tendieron a desarrollar acuerdos puramente comerciales, esto último reforzado especialmente en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que convirtieron a la República Bolivariana de Venezuela en el principal socio de Argentina.

17 Roak; Giglio (2010:9). Los autores señalan que el comportamiento de las exportaciones venezolanas en el gráfico pueden deberse a dos razones: “el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela, de acuerdo al testimonio de la Gerencia General de Divulgación Estadística, no tiene en cuenta las exportaciones de petróleo del sector público - es decir, de Pdvs- en el cálculo global de los intercambios que realiza dicho país, sino que contabilizan únicamente aquellas vinculadas a los sectores no tradicionales (todos los productos que difieren del hierro y del petróleo). La contabilización de la comercialización externa del crudo y sus derivados queda en manos de la propia Pdvs y del Ministerio para la Energía y el Petróleo, cuyos datos no se encuentran disponibles para la consulta pública” (el resaltado es nuestro)” (pp. 9). En segundo lugar, el subregistro que puede evidenciar este gráfico, se asocia con el mecanismo de propio Fideicomiso a partir del cual se estructuraron los intercambios entre Argentina y Venezuela.

18 Ídem, página 11.

19 Roak; Giglio (2010b).

20 Íbidem.

## CASOS EMBLEMÁTICOS DE ESTA RELACIÓN

**CASO 1** LA EMBAJADA PARALELA

Con el arribo de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, las relaciones comerciales con Venezuela, Bolivia y Ecuador quedaron en manos de Julio De Vido, ministro de Planificación Federal. A partir de un cable enviado por el entonces embajador argentino en Venezuela (2002-2005), Eduardo Sadous, se inició una investigación sobre la existencia de un circuito informal de vinculación entre ambos países, es decir, de una “Embajada Paralela”, que funcionaría como el principal canal para el desarrollo de negocios entre Argentina y Venezuela. Ya por esos momentos, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Rafael Bielsa, le habría expresado a Néstor Kirchner que cualquier responsabilidad por lo que ocurriera en la relación entre los dos países quedaba fuera de su responsabilidad, observando que los canales institucionales bilaterales estaban siendo alterados.

El cable enviado por el entonces embajador Sadous, alertaba sobre la ingeniería de un fideicomiso bilateral del que se habían extraído US\$ 90.000.000 de una cuenta en Nueva York, los que luego se repatriaron a Venezuela y fueron vendidos en el mercado negro de divisas y se recompraron al tipo de cambio oficial. La diferencia obtenida entre ambas operaciones -estimada en US\$ 30.000.000-, habría quedado en manos desconocidas.

La denuncia le valió a Sadous varias complicaciones, incluso la formalización de una denuncia por falso testimonio en su contra<sup>21</sup>. La información brindada por Sadous surge de una declaración testimonial brindada por él, en una causa en la que se investigaba el presunto delito de asociación ilícita del matrimonio presidencial, en la que habría declarado que existían gestiones comerciales paralelas entre Venezuela y Argentina<sup>22</sup>.

21 Diario La Nación (2010).

22 Obarrío (2010).

Hasta el día de hoy, después de haber sido desplazado de la Embajada y confinado a tareas menores por el kirchnerismo e incluso enjuiciado por falso testimonio<sup>23</sup>, Sadous asegura que los negocios de Argentina con Venezuela no pasaban por los canales formales de la Embajada, sino que existía una “Embajada Paralela”, donde se desarrollaban misiones por parte del gobierno argentino en las cuales, la representación oficial del país no estaba involucrada.

**▶ EL FIDEICOMISO**

Hugo Chávez y Néstor Kirchner acordaron, en 2004, montar un fideicomiso con el objetivo de intercambiar bienes y servicios entre Argentina y Venezuela. El fideicomiso legalmente instituido como “Fideicomiso Serie II” llegó a manejar unos US\$ 2.000 millones. Para cumplir con este objetivo, Argentina proporcionaría productos alimenticios y maquinarias agrícolas, ascensores y tecnología para reactores nucleares -entre otras cosas- y Venezuela aportaría fuel oil, hidrocarburos y productos químicos. Según el periodista Alconada Mon, esta relación produjo solamente en 2008, convenios bilaterales que ascendieron a unos US\$ 300.000.000 con exportaciones previstas desde Argentina a Venezuela por otros US\$ 1.600 millones.

El fideicomiso bilateral habría tenido un mecanismo de funcionamiento paralelo que puede describirse de la siguiente forma: cuando las empresas habían avanzado en los negocios y tenían listos los documentos legales que habilitaban la transacción, el entonces funcionario argentino Claudio Uberti se contactaba con los gerentes de las empresas o agentes de exportación, para confirmarles que pasa-

23 Diario La Nación (2014).

ría a “hablar del tema” lo que equivalía al pago de 10% de la exportación y 15% al cobro del fideicomiso en Caracas. Uberti, señalado como el “Embajador Paralelo” era el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) en Argentina.

En 2010, el ex agregado comercial argentino en Venezuela, Alberto Álvarez Tufillo explicó que “en 85% de las reuniones no participaba la Embajada porque se trataban de temas sobre energía” y que a esas reuniones asistía Uberti quien era “coordinador general del fideicomiso o coordinador general del Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido, a pesar de que no consta en ningún papel”<sup>24</sup>.

“Embajador en Venezuela de 2002 a 2005, Sadous contó que en los primeros años la diplomacia transcurría por los “canales habituales”, hasta la creación del fideicomiso para importar fuel oil y exportar maquinaria agrícola, entre otros productos. Y que, a partir de ahí, Uberti “viajaba dos veces por mes” y se enteraba de esas visitas e incluso de las del ministro de Planificación, Julio De Vido, “por los diarios o por el aviso” de funcionarios venezolanos. Y que ambos lo hacían en aviones de Pdvsa o privados. “Eso no lo vi en ningún otro país, la Cancillería siempre participa de las delegaciones”, agregó y, aunque evitó hablar de “embajada paralela”, reveló: “Hubo gestiones y acciones paralelas”<sup>25</sup>.”

24 Ídem.

25 Diario Clarín (2010).

## ▶ LOS SOBREPREGIOS

Uno de los mecanismos que signó la relación entre Argentina y Venezuela en ese momento fue el intercambio de bienes y servicios con el agregado de fuertes sobrepregios. Quizás el ejemplo más claro fue el de la importación de fuel oil venezolano hacia Argentina, que el gobierno de Néstor Kirchner decidió pagar un 15% más caro que lo que le hubiera costado comprarlo en el mercado local argentino.

Otro de los casos relacionado con la “Embajada Paralela” y los sobrepregios, es el desarrollado contra los hermanos Juan José, Carlos y Alejandro Levy que lavaron en Argentina decenas de millones de dólares obtenidos del gobierno de Venezuela mediante defraudación, al firmar contratos para venderle todo tipo de mercaderías con sobrepregios: desde medicamentos y artículos de limpieza, hasta decodificadores de televisión digital triangulados desde China. Juan José Levy, fue uno de los empresarios que participó de los viajes de Cristina Fernández de Kirchner a Venezuela en el marco de los acuerdos de cooperación estratégica entre ambos países y el fideicomiso argentino-venezolano que maneja la petrolera Pdvsa.

Según informaciones periodísticas, ESME, propiedad de los hermanos Levy, pasó durante el kirchnerismo de ser una PYME a una empresa que recibió un contrato por casi US\$ 90.000.000 para venderle productos de limpieza y de higiene personal a la estatal venezolana Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca)<sup>26</sup>. ESME cobró un anticipo de 60% y exportó por US\$ 40.000.000. Pero llamativamente, a pedido de Suvinca, se suspendieron los embarques de mercaderías hasta nuevo aviso. La Justicia sospecha que ESME facturó sus productos por precios que “van de 4 a 10 veces el valor de mercado”<sup>27</sup>. Además, se habrían cobrado reintegros a las exportaciones por US\$ 1.800.000.<sup>28</sup>.

26 Ferrer (2018).

27 Santoro (2017).

28 Ídem.

La primera imputación fue por contrabando de exportación de mercaderías entre los años 2011 y 2015 en el marco de un contrato de suministros suscrito entre Laboratorios ESME y la empresa estatal venezolana Suvinca para exportar bienes a esta última con sobreprecios. La segunda imputación fue contrabando de exportación de mercaderías entre los años 2012 y 2015 en el marco de un contrato de suministros suscrito entre Bleu Tel S.A. y la empresa estatal venezolana Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) para exportar antenas con sobreprecios.

En junio de 2017, el Juez en lo Penal Económico procesó al empresario Juan José Levy, sosteniendo que



“Si bien el perjuicio de la maniobra fue fundamentalmente con el Estado de Venezuela el fraude habría impactado también en el Estado argentino, ya que gran parte de los pagos de aquellos contratos se efectuaron a través del fideicomiso entre Venezuela y Argentina, constituido por Pdvsa petróleo S.A. de Venezuela en Nación Fideicomisos S.A. con los pagos argentinos por la compra de gas oil”<sup>29</sup>.

En cuanto a sobreprecios constatados por el gobierno de Venezuela, pero nunca aclarados por ninguno de los dos países, está el caso del Informe “Confidencial y Secreto” que realizó Pdvsa y divulgó el Diario Clarín en Argentina, en el que se reporta “un sobreprecio de US\$ 17.000.000 en el proyecto para construir centros de producción de papas y ganadería asignado a la empresa argentina Consular Latinoconsult S.A. que dirigen tres santacruceños (Santa Cruz, provincia argentina de donde proviene la familia Kirchner) conocidos del ministro de Planificación Federal Julio De Vido”. Pdvsa habría realizado este informe confidencial como preparación para la visita de Nicolás Maduro a Argentina en mayo de 2013. Esta fue la primera vez que se habló de sobreprecios investigados por el lado venezolano. El informe señala que “la ejecución física del proyecto sobrevalorado “ya alcanzó el 80%” de las plantas que se están construyendo en las ciudades de Mérida, Trujillo, Táchira y Lara”<sup>30</sup>. El informe menciona además que “la empresa argentina encargada entregó hace 4 meses el proyecto por el monto de US\$ 42.685.008. Sin embargo, el SASA –un organismo del gobierno venezolano– realizó una revisión concluyendo la existencia de un sobreprecio en los rubros de obras inferiores y obras exteriores, determinando como nuevo monto del proyecto la cantidad de US\$ 25.923.802”. “Asimismo se determinó que algunas partidas correspondientes al proyecto no son las estandarizadas por el Colegio de Ingenieros de Venezuela”<sup>31</sup>.

### ▶ EMPRESAS INTERMEDIARIAS

Las empresas Palmat International y Madero Trading, son sospechosas de haber cobrado comisiones del 15% para desarrollar operaciones de intercambio de maquinarias agrícolas argentinas por fuel oil venezolano, pactado por los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner en 2005. La investigación surge de la causa en la que se investiga el supuesto delito de asociación ilícita liderada por el matrimonio presidencial<sup>32</sup>.

26 Ferrer (2018).

27 Santoro (2017).

28 Ídem.

29 Ídem.

30 Diario Clarín (2014).

31 Ídem.

De acuerdo con un contrato entre Palmat y una empresa oleaginosa argentina al que tuvo acceso el periódico argentino La Nación, el acuerdo se firmaba para “la promoción y venta de maquinaria agrícola, implementos y repuestos”, donde la empresa oleaginosa designa a Palmat Internacional, empresa con sede en Miami y presidida por el argentino-venezolano Roberto Wellisch, como “su agente exclusivo”. A partir de este contrato, Palmat, debía “lograr que el comité técnico constituido para la ejecución del acuerdo complementario asigne un cupo para la exportación a Venezuela de equipos maquinarias, repuestos y/o implementos agrícolas fabricados por la empresa, todo ello conforme a los parámetros establecidos por el Ministerio de Agricultura y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela y el INTI<sup>33</sup>”

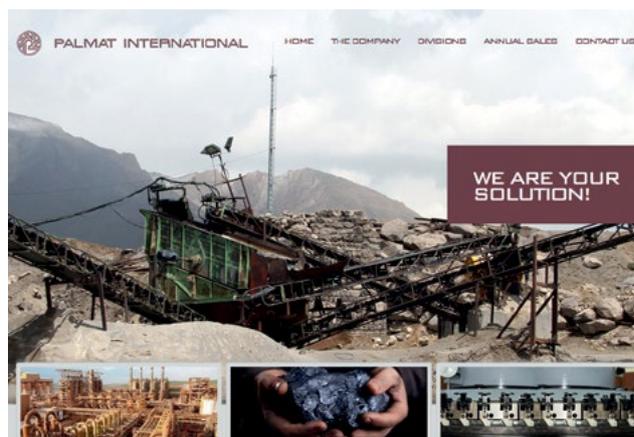
Palmat acordaba de esta forma percibir 10% por ciento del valor FOB<sup>34</sup> del contrato de suministro por “gestión de venta de prestación de servicios” más un 5% del valor FOB “como recupero de los gastos en los incurra Palmat”. La empresa se comprometió a negociar los contratos de suministro de mercaderías, asegurarse de que la firma argentina cobrara, promover otros negocios de la compañía en Venezuela, cooperar en los trámites aduaneros, asistir en la capacitación de los venezolanos que manejarían las máquinas y brindar apoyo logístico.

Este caso es particular porque la Defensoría del Pueblo Venezolana, a cargo entonces de Germán Mundaraín Hernández, envió una misiva oficial al entonces defensor del pueblo de Argentina, Eduardo Mondino, para recolectar información en Argentina sobre los precios

finales de las maquinarias agrícolas. Supuestamente, el Ombudsman venezolano había recibido presentaciones cuestionando presuntos pagos de sobrepagos en la operatoria del fideicomiso por parte del Estado venezolano. Al mismo tiempo Mundaraín quería detalles “sobre el acuerdo bilateral que sentó las bases para armar el fideicomiso que ahora es centro de las sospechas sobre el presunto cobro de coimas por hasta 15% de cada operación por el entonces embajador comercial en las sombras para Venezuela, Claudio Uber-  
ti<sup>35</sup>.”

Sin embargo, luego del envío de esa misiva, Mundaraín Hernández se desinteresó por su propia solicitud. Desde la Defensoría del Pueblo argentina recuerdan que Mundaraín Hernández solo se comunicó un par de veces telefónicamente y se comprometió a enviar precisiones sobre el caso, pero nunca lo hizo. De acuerdo con declaraciones del Ombudsman argentino “Mundaraín Hernández dejó su cargo y la defensora que asumió (Gabriela Ramírez) no manifestó ningún interés en la causa<sup>36</sup>.”

En el caso de Madero Trading, acusada también de ser intermediaria en los negocios entre empresas argentinas y el gobierno venezolano, en 2014 se rescindió la extensión de un contrato millonario para la adquisición de plantas agroindustriales que se realizaba con la intermediación de la empresa. Esta decisión fue a propósito del informe realizado por Pdvsa donde se remarcan los sobrepagos en el comercio bilateral<sup>37</sup>. La causa que dio origen a la investigación sobre las relaciones comerciales entre Argentina y Venezuela.



32 Ferrer (2018).

33 Diario La Nación (2010b).

34 Las siglas corresponden a “free on board”, es decir, “valor de venta de los productos en su lugar de origen más el costo de los fletes, seguros y otros gastos necesarios para hacer llegar la mercancía hasta la aduana de salida”. Cf. <http://inflacion.com.co/valor-fob.html>

35 Alconada Mon (2010).

36 Ídem.

37 Diario La Nación (2010c).

El 12 de noviembre de 2008, la diputada de la oposición Elisa Carrió presentó una denuncia contra el ex presidente Néstor Kirchner, como presunto jefe de una asociación ilícita que también integrarían el por entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y otros funcionarios y empresarios e involucraba una serie de supuestos delitos, entre los que figuraba la relación comercial entre Venezuela y Argentina<sup>38</sup>. Según informaban los medios, la denuncia sostenía que existía una relación delictiva entre los presidentes Kirchner y Chávez, en la que se estableció un pacto de impunidad para ocultar el caso “Antonini Wilson”<sup>39</sup>. También se denunciaba, como parte del entramado delictivo, a De Vido y a Uberti<sup>40</sup>.

Por otro lado, la ampliación de la denuncia sostenía que “si se tiene en cuenta que en 2003 los Kirchner habían llegado a la Casa Rosada con un patrimonio neto declarado de US\$ 6.851.810, el incremento acumulado de sus bienes durante los seis años que llevan en el poder es de 572%. Es decir, que los bienes se multiplicaron por 6 en escasos 5 años”<sup>41</sup>.

Si bien la investigación judicial, por lo que implicaba la denuncia, involucraba una serie de delitos, en lo que aquí respecta, el Juez interviniente dispuso el 5 de octubre de 2009, una serie de pruebas e investigaciones en torno al cuestionado Fideicomiso entre Venezuela y Argentina.

En particular, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina el cable diplomático al que había hecho referencia Sadous, en la que informaba la “desaparición de US\$ 90.000.000” del fideicomiso. Además, y por pedido del Fiscal, se solicitó investigar el rol de Claudio Uberti en la maniobra y de Álvarez Tufillo. En su declaración, Álvarez Tufillo reveló que existieron ocho cables diplomáticos que daban cuenta de los manejos fraudulentos, indicando que Claudio Uberti era el coordinador de las maniobras<sup>43</sup>.

38 Diario La Nación (2008).

39 Ver Caso 3.

40 Ídem.

41 Ídem.

42 Diario La Nación (2009).

43 Diario La Nación, (2009b).

## CASO 2 IMPSA - PROYECTO TOCOMA

En 2002, Hugo Chávez anunció el desarrollo de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar – Tocoma, obra que completaría la explotación energética integral del Bajo Caroní que aportaba 72% de la producción eléctrica del país en ese momento<sup>44</sup>. Para su concreción, se planteó inicialmente una inversión de US\$ 3.050 millones<sup>45</sup> y la finalización de su ejecución en el transcurso de nueve años.

Este proyecto sería posible a partir de la combinación de la inversión nacional e internacional: Banco Interamericano de Desarrollo (BID): US\$ 750.000.000 provenientes del capital ordinario del BID;<sup>46</sup> CAF: “dos préstamos de la CAF por un total de US\$ 600 millones”<sup>47</sup> y “Créditos de proveedores: US\$ 600 millones”<sup>48</sup>.

La responsable de la ejecución del proyecto sería C.V.G.<sup>49</sup> Electrificación del Caroní C.A. (EDELCA), empresa pública creada en 1963, proveedora de casi 72% de la electricidad del país y poseedora de 60% de la capacidad instalada total del mercado eléctrico venezolano<sup>50</sup> aparte de ser responsable de las otras centrales del Bajo Caroní. Como organismo ejecutor de la obra, recibiría los recursos financieros para su desarrollo.

Si bien desde 2002 se iniciaron obras civiles menores en Tocoma, es en 2005 que Edelca contrata para el desarrollo de las obras al Consorcio OIV–Tocoma, conformado por Odebrecht (Brasil), Impregilo (Brasil) y Vinccler (Venezuela) cuya composición accionaria era de 50%, 40% y 10% respectivamente<sup>51</sup>.

44 La cuenca ya contaba con las centrales de Guri (8,850 MW), Macagua (2,930 MW) y Caruachi (2,196 MW). Cf. BID, VE-L1003, Proyecto Central Hidroeléctrica Tocoma, página 5. Cf. BID <https://www.iadb.org/Document.cfm?id=5064321>

45 Ídem, página 12.

46 Cabe recordar que el BID había contribuido con el desarrollo de Bajo Caroní en dos oportunidades: en 1984 financiando la etapa final del Proyecto Hidroeléctrico de Guri; y en 1993 con los aportes 47 BID (s/f), CAF (2004a), CAF (2007).

48 Ibídem.

49 Corporación Venezolana de Guayana.

50 La empresa pública Edelca genera aproximadamente el 72% de la electricidad producida en el sistema interconectado, posee el 60% de la capacidad instalada total y suministra electricidad a las industrias electro intensivas de Guayana.

51 Tosta (2018).

En el marco del desarrollo de la obra, se llamó a licitación internacional para la provisión de equipos electromecánicos -diez unidades generadoras de 216 MW-, proceso que fue coordinado por la CAF. En 2006, la licitación adjudicó este componente a la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPISA), superando las ofertas de Siemens, General Electric y a la francesa Alstom<sup>52</sup>.

### ▶ LA RUTA ARGENTINA: IMPISA Y EL GRUPO PESCARMONA



IMPISA es una empresa radicada en la Provincia de Mendoza, propiedad de la familia Pescarmona, uno de los grupos empresarios más antiguos del país, fundada en 1907<sup>53</sup>. Inició sus actividades en el rubro metalúrgico y desarrolló un portafolio ampliamente diversificado, tanto en actividades –energía hidroeléctrica, eólica y nuclear, también gas y petróleo– como en presencia territorial –con obras en cuarenta países y cinco continentes-<sup>54</sup>.

El Grupo Pescarmona siempre tuvo una relación fluida con los gobiernos de turno, cualquiera fuera su signo político, formando parte

52 Bauso (2018).

53 IMPISA (2018a).

54 IMPISA (2018b).

del núcleo duro de la llamada localmente “Patria Contratista”<sup>55</sup>, tanto a nivel nacional como provincial, lo que permitió su proceso de ampliación e internacionalización, liderado por el propio Enrique Pescarmona como CEO del Grupo.

Si bien al inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, el Grupo Pescarmona no se encontraba cercano al gobierno, su poder económico y de lobby permitió que pasara a ocupar un lugar preponderante entre las empresas que apoyaron la gestión, situación que posibilitó su ingreso como contratistas a Venezuela, Brasil y Paraguay<sup>56</sup>. La cercanía entre la empresa y el gobierno era, para 2008, explícita a tal punto que la Presidenta Cristina Fernández leía íntegramente una carta de Enrique Pescarmona en un discurso inaugural de obras en la región de Cuyo, en la que el empresario agradecía el apoyo de la Embajada argentina en Venezuela para que el Grupo accediera al Proyecto Tocoma, señalado como “el contrato más grande de la exportación de alta tecnología que haya hecho la República Argentina en su historia, por un valor de US\$ 520.000.000”<sup>57</sup>.

Más allá de que desde el punto de vista técnico IMPISA pudiera acceder a obras alrededor del mundo, su perfil desde el punto de vista de la integridad para la realización de negocios no estaba exenta de sospechas. Ya en 2008, aparecía como la única empresa argentina en el reporte sobre soborno transnacional realizado anualmente por Transparencia Internacional<sup>58</sup>.

55 En Argentina, el concepto de “patria contratista” surgió en los años 70 para describir a grupos empresariales que se beneficiaban por contratos públicos abusivos y subsidios, por medio de procesos de cartelización, sobrepagos y pago de sobornos. Cf. Díaz (2016).

56 Según señala Matías Bauso, el propio Pescarmona afirmaba que “A nosotros nos va bien porque el kirchnerismo nos ayudó mucho en Venezuela”. Cf. Bauso (2018). <https://www.infobae.com/politica/2018/08/12/cuadernos-de-las-coimas-k-la-historia-de-enrique-pescarmona-y-francisco-valenti/>

57 Fernández de Kirchner (2008).

58 Transparency International (2008).

De la licitación pública internacional para las obras electromecánicas de Tocomá (2006), participaron cinco empresas<sup>59</sup>, precalificando solo tres. IMPSA fue la mejor valorada técnicamente por la École Polytechnique Fédérale de Laussane (EPFL), siendo su propuesta financiera un 60% más económica que la de sus competidoras.

El cronograma de inicio de la fase electromecánica estaba pautado para marzo de 2007 y se inició en enero de 2008, fecha en la que se firma el contrato de financiamiento por parte de la CAF correspondiente a la “construcción, suministro e instalación del equipamiento electromecánico por US\$ 451.000.000”.<sup>60</sup> Según señala el Informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional venezolana “En agosto de 2016, el monto actualizado del contrato en divisas es US\$ 1.150 millones”<sup>61</sup>.

El rol de IMPSA se encadenaba al desempeño de la obra civil a cargo del OIV liderado por Odebrecht. IMPSA debía entregar operativas diez turbinas Kaplan para ser instaladas en la Sala de Máquinas de la represa. Iniciando en enero de 2008, se prevenía un cronograma de ejecución que concluiría en septiembre de 2014<sup>62</sup>. La historia de esta ejecución se caracteriza por un complejo de retrasos sistemáticos y reajustes económicos que incrementaron sideralmente el valor de la obra. Diversas fuentes -incluso estatales- señalan que la obra atravesó innumerables problemas técnicos y de planificación, asociados a la falta de controles por parte de las autoridades respecto de la totalidad del proceso<sup>63</sup>.

Recién en enero de 2012, estuvo lista la estructura para la instalación de la primera turbina producida por IMPSA. En esa oportunidad, el presidente Chávez junto con Julio De Vido, ministro de Planificación en Argentina y el presidente de IMPSA realizaron una inspección aérea de la turbina<sup>64</sup>. Uno de los principales requerimientos técnicos para su instalación se asociaba al hecho de la que las turbinas fueran instaladas en espacios techados. Como derivación de las sucesivas demoras en la finalización de las obras civiles, para 2013, la auditoría realizada por Corpoelec sobre Tocomá señalaba, entre otros aspectos, que el techado para la instalación de las turbinas restantes se encontraba aún en ejecución<sup>65</sup>.

En los informes presentados por IMPSA a la Asamblea Nacional, en 2015, “el avance de la obra se encuentra en 84,3% para la fase de ingeniería de fabricación, faltando algunos manuales, casi 100% para la procura, 71% para la fabricación de componentes y 32% para la instalación, ubicando el avance físico total del contrato en 77,35%. El sistema de control fue contratado a destiempo, en el año 2012 y muestra un avance de 40,21%”. Junto con esto, se señala que, para la conclusión de la obra, IMPSA requiere del desembolso de “US\$ 300.000.000 para culminar las obras electromecánicas que se encuentran paralizadas. Dicho monto adicional debería estar cubierto por el financiamiento de la CAF (préstamos 2 y 3) que asciende a US\$ 1.200 millones de los cuales US\$ 900.000.000 presumiblemente ya han sido desembolsados para los pagos a IMPSA.”<sup>67</sup>

59 1) Consorcio CNMEG (China National Machinery & Equipment Corporation, Dongfang Electrical Machinery, Harbin Electrical Machinery),

2) Consorcio Equipos Electromecánicos-Tocomá (Alstom Brazil, Alstom Power Hydro, Voith Siemens Hydro Power Generation),

3) Consorcio GECI-GEES-Marubeni (GE Canada, GE Energy, Marubeni Corporation),

4) Consorcio Tocomá J-E (Hitachi LTD, Vatech Escher Wyss GMBH, Vatech Hydro GMBH, Sumitomo Corporation, Mitsui & Co. Ltd.) y 5) IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona)”. Cf. Asamblea Nacional (2017: 103).

60 Ibidem.

61 Ídem, página 104.

62 Ídem, página 106.

63 Entre los problemas técnicos, especialistas señalaron fallas de diseño y ejecución de las compuertas, fallas en el suministro de materiales, ampliación de obras por refacción derivadas del deterioro estructural de la obra, entre otras cuestiones. Tosta (2018).

64 Blog Chávez Corazón de mi Patria (2012); Corpoelec (2012).

65 CORPOLEC, Informe Preliminar N° AI-CP-R8-AGT-006 Auditoría “Evaluar el control interno administrativo y financiero, aplicado a la construcción de las estructuras de concreto, suministro e instalación de los equipos hidromecánicos, construcción final de la presa izquierda, construcción de la variante de ferrocarril y construcción de la plataforma para la subestación Tocomá. Estado Bolívar”, agosto 2013. Cf. Tosta (2018).

66 Ibidem.

67 Ídem, página 109.

A decir de IMPSA, al tiempo que Tocomá “representó la mayor exportación de tecnología de la historia de Argentina y también aporta 3.000 puestos de trabajo directos, solo para la provisión de equipos<sup>68</sup>”, también resultó ser una de las principales causas de su crisis como grupo empresarial. Cuando en septiembre de 2014 IMPSA se declaró en default, las razones públicamente aducidas se asociaban con la falta de pagos por parte de los gobiernos de Venezuela y Brasil en relación con las obras que esta compañía realizara en dichos países<sup>69</sup>.

Resultado de ese proceso, en abril de 2018, la familia Pescarmona tuvo que ceder el control accionario del Grupo, que quedó en manos de sus principales acreedores: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Export Development Canada, Banco de la Nación Argentina (BNA), BICE, entre otros. La familia Pescarmona retuvo 35% de las acciones y la reestructuración – anunciada finalmente en febrero de 2017 – redujo la deuda de la empresa de “casi US\$ 1.200 a US\$ 430.000 de valor presente”. En relación con la obra realizada en territorio venezolano, IMPSA se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado venezolano<sup>73</sup>.

IMPSA ha quedado fuertemente involucrada en la investigación judicial más importante de Argentina en el último tiempo, conocida como “el caso de los cuadernos de las coimas” y sus directivos están enfrentando procesos legales<sup>74</sup>.

## CASO 3

LA VALIJA DE ANTONINI WILSON  
EL MALETINAZO

El 4 de agosto de 2007, un avión Cessna 750 citation X, proveniente de Caracas, aterrizó en el aeropuerto metropolitano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery. El vuelo se anunció como “Presidencia Argentina”. En el mismo regresaban a Buenos Aires funcionarios de la empresa estatal Enarsa<sup>75</sup>: Claudio Uberti, Exequiel Espinoza, Victoria Bereziuk (secretaria de Uberti), Guido Alejandro Antonini Wilson, Daniel Uzcátegui y tres empleados de Pdvsa.

Según cuenta el periodista Alconada Mon (2015)<sup>76</sup> a pesar de la insistencia de los pasajeros en relación con que el avión una vez aterrizado se encaminara al sector militar/VIP del Aeropuerto, el piloto se dirigió a la zona comercial de acuerdo con lo que le indicó la torre de control. Al mismo tiempo, insistió en seguir los protocolos y enviar a los pasajeros a migraciones y no dejarlos subir a un transporte privado, como era su intención. Una vez en migraciones, según la crónica de los medios de comunicación, se intentó pasar el equipaje sin ningún tipo de control, pero la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Luján Telpúk, pidió que se colocara en el escáner parte del equipaje que aún no había sido ingresado. Uno de los maletines, que llevaba Guido Alejandro Antonini Wilson, contenía US\$ 800.000 en fajos de billetes usados. Este caso fue conocido en Argentina como el caso de “La valija de Antonini” y en Venezuela como “El maletinazo”.

La comitiva que voló de Venezuela a Argentina estaba liderada por Claudio Uberti, conocido por haber sido uno de los principales recaudadores de campaña electoral del ex presidente Néstor Kirchner.

68 Jadur (2013).

69 Página 12 (2014).

70 IMPSA (2018b).

71 IMPSA (2017).

72 Ídem.

73 Gobierno Bolivariano de Venezuela (2018).

74 Cabot (2018).

75 ENARSA (Energía Argentina S.A.) es una empresa pública argentina creada el 29 de diciembre de 2004 por la administración de Néstor Kirchner dedicada al estudio, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, el transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados, el transporte y distribución de gas natural, y la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica.

76 Alconada Mon (2015).

Uberti formalmente era director del Organismo de Control de Concesiones Viales (Occovi), pero también cumplía un rol decisivo en las relaciones comerciales entre Argentina y Venezuela<sup>77</sup>. De acuerdo con Longoni (2011), Uberti no debería haber tenido nada que hacer en Venezuela, dado que en Occovi debía controlar las empresas de peajes de las rutas en Argentina. Sin embargo, viajaba a Venezuela con inusual frecuencia. Él habría invitado a los venezolanos a subir al avión.

Al momento de descubrirse el dinero, y aún hoy, Antonini Wilson insiste en que él no era el dueño de la valija y que fue víctima de una confusión o un engaño. Luego del episodio, Antonini regresó a los Estados Unidos, país donde reside. Una vez allí tomó contacto con el FBI lo que terminó con la detención de los venezolanos Franklin Durán, Carlos Kauffmann y Moisés Maiónica, y el uruguayo Rodolfo Paciello, quienes intentaron negociar con Wilson para que asumiera la propiedad de los US\$ 800.000 a cambio de quedarse con parte del dinero. En ese juicio, Antonini confirmó que en el mismo vuelo habrían volado otros US\$ 4.200.000 que no fueron captados por la seguridad aeroportuaria. El actual presidente venezolano, el entonces canciller Nicolás Maduro, respecto de los resultados del juicio en EEUU, mencionó que fue una “maniobra que sirvió a las cadenas televisivas, a los partidos políticos mediáticos de la derecha internacional y de la derecha nacional para tratar de hacer un daño que no pudieron en su momento y que no podrán tampoco”<sup>78</sup>.

Según Alconada, el periodista que más rigurosamente estudió el caso, de las investigaciones periodísticas y judiciales realizadas durante estos años surgieron los siguientes datos: funcionarios argentinos y venezolanos establecieron canales paralelos a los de la diplomacia formal para cerrar negocios, a cambio de comisiones, con algunas empresas en ciertos rubros.

Surgieron indicios de que ejecutivos de Pdvsa, como Diego Uzcátegui, transportaron dinero en efectivo a Argentina y a otros países de América Latina para financiar candidatos y líderes cercanos al chavismo. Asegura que el gobierno venezolano recurrió a los mismos empresarios que convocó para negociar con Antonini (los detenidos en EEUU) para que coordinaran y financiaran vuelos de sus emisarios a los cuatro puntos del planeta para promover la candidatura de Chávez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

### ▶ ¿A DÓNDE IBA ESE DINERO?



Entre las hipótesis sobre a dónde iba ese dinero, dos teorías surgieron como las más certeras. La primera, vinculada a la fecha del acto, está relacionada con un posible aporte del chavismo a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Si bien esta hipótesis no se descarta, no era dinero lo que le faltaba al kirchnerismo para encarar la campaña presidencial.

A cargo del Ejecutivo desde hacía cuatro años, con todos los recursos de la Administración Pública a su merced y con una gran cantidad de empresarios de su lado, no pareciera ser dinero necesario para fortalecer la campaña presidencial argentina.

La hipótesis más convincente habla de un “clearing” aéreo clandestino entre Venezuela y Argentina, producto de las coimas por los negocios bilaterales que incluyeron compras multimillonarias de títulos públicos, maquinaria agrícola, ganado argentino y fuel oil venezolano, según apunta Alconada Mon. Ese “clearing” sería parte de la “Embajada paralela”, denunciada por el exembajador Sadous, que habilitaba los negocios privados entre los dos países.

<sup>77</sup> DyN (2007).

<sup>78</sup> Diario Perfil (2007).

La revista Veja (14/03/15) sumó una nueva hipótesis al vincular los US\$ 800.000 a una contribución de Irán, a través de Venezuela, para acercarse al gobierno de los Kirchner en plena campaña electoral. La razón sería alentar la impunidad por el ataque terrorista contra la mutual judía en Argentina, acaecida en 1994 (Caso AMIA)<sup>79</sup>.

En Venezuela nunca se inició una investigación relacionada con estos hechos más allá del involucramiento de ciudadanos y funcionarios de dicho país. La entonces jefa de la Fiscalía, Luisa Ortega Díaz, definió el tema como una campaña orientada a desprestigiar al Estado venezolano. El expresidente Chávez lo definió como “una operación política que intenta manchar las relaciones entre los dos países”<sup>80</sup>.



Claudio Uberti

En Argentina, Claudio Uberti renunció al Occovi a raíz de este caso, produciéndose su desplazamiento también de la diplomacia paralela que mantenía el gobierno de Argentina con Venezuela. Estas tareas pasaron a manos de José María Olazagasti, secretario privado del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

La causa prescribió en junio de 2018<sup>81</sup>. Sin embargo, y a raíz de la declaración de Uberti en el caso “Los cuadernos de las coimas”<sup>82</sup>, la causa se reabrió lo que implica que la Justicia seguirá investigando la comisión de los delitos denunciados<sup>83</sup> y, en consecuencia, las responsabilidades tanto de Antonini Wilson como las de los funcionarios públicos<sup>84</sup>.

## CASO 4 EL CASO DEL ARROZ

En mayo de 2013, Argentina y Venezuela firmaron un acuerdo bilateral para la exportación de 80.000 toneladas de arroz Paddy (grano sin procesar) desde el país del sur al caribeño. El anuncio se realizó en la Casa Rosada, durante una visita de Nicolás Maduro a la Argentina. El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, informó que el negocio sería realizado por los propios arroceros y sin intermediarios. En esa oportunidad, según el Diario Clarín “agradeció con énfasis al ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y al embajador en Venezuela (2011-2015) Carlos Cheppi”<sup>85</sup>.

En octubre de 2013 la Federación Nacional de Entidades Arroceras (Fedesar) de Argentina, comentó acerca de “la incursión de una nueva empresa en las negociaciones comerciales con Venezuela”. La desconocida empresa Bioart SA, de la provincia de Santa Fe, fue la única en recibir los permisos para exportar el específico grano a Venezuela. En marzo de 2014, realizó el primer embarque de 10.247 toneladas de arroz y en junio un segundo embarque por otras 27.500 toneladas. El volumen del negocio investigado suma un total de US\$ 23.000.000 y se sospecha que el sobreprecio de la operación rondaría 30%. Jorge Poloni, presidente de Fedesar, confirmó que los arroceros tenían un contrato para exportar un volumen significativo de arroz con cáscara a Venezuela, como lo venían haciendo pero, sorpresivamente, fueron desplazados por la desconocida empresa Bioart SA. “Esta empresa exportó arroz con un precio record, igual al de los Guinness”, mencionó. El intento de los arroceros de Fedesar fue en vano ya que sus reclamos ante Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Agricultura y el mencionado gobernador de Entre Ríos cayeron en saco roto.

La empresa Bioart SA, estaba en manos de María Isabel y María Eugenia Vignati, pero quien realmente estaba a cargo del negocio familiar era su hermano, Roberto Vignati. Este empresario había

79 [https://es.wikipedia.org/wiki/Atentado\\_a\\_la\\_AMIA](https://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_a_la_AMIA)

80 Diario La Nación (2010a).

81 Diario La Nación (2018c).

82 Diario Perfil (2018).

83 Alconada Mon (2018a).

84 Diario La Nación (2018d).

85 Diario Clarín (2014b).

participado de una comitiva a Venezuela tres meses antes de la firma del acuerdo. Según señala el Diario Clarín, Vignati “no ha ocultado en redes sociales su profunda admiración por Néstor y Cristina Kirchner, ni por el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez”. El periódico remarca que Vignati viajaba en esa época usualmente a Venezuela y tenía buenos contactos con la política local, incluso la crónica relata que un mes antes estuvo con el embajador Cheppi y la propia hija de Chávez, María Gabriela.

La repercusión en Venezuela fue que los legisladores de la Asamblea Nacional, Abelardo Díaz y Homero Ruíz, pidieron a la fiscalía del Ministerio Público que se investigue “la estafa agravada que se estaría cometiendo contra nuestra nación por más de US\$ 15.500.000 como consecuencia del elevado sobreprecio que alcanza 30% del valor de importación en el mercado internacional, en más de 37.000 toneladas de arroz paddy (con concha) y un sobreprecio de aproximadamente 80% en 41.000 toneladas de maíz provenientes del país sureño<sup>86</sup>”.

Si bien De Vido negó mantener vínculos con la empresa Bioart SA, la propia Cristina Kirchner, De Vido, y Chávez anunciaban en enero de 2009 una carta de intención entre el Instituto de Investigaciones Agrícolas de Venezuela y la empresa argentina Talleres Marisa SRL. Esta es una empresa de los hermanos Vignati que luego realizarían las exportaciones del cereal a Venezuela. Se sospecha que el acuerdo entre la empresa y el Instituto de Venezuela no podría haberse realizado sin el consentimiento de De Vido.

Fue el propio De Vido, según fuentes que presenciaron aquellas negociaciones, quien meses antes había vinculado a ese grupo con altos funcionarios de la Corporación Venezolana Agrícola (CVA), luego reconvertida a Corporación de Alimentos (CVAl). De esta forma se firmó el primer contrato de la empresa en tierras venezolanas<sup>87</sup>. Leguminosas del Alba SA, empresa cubano-venezolana, aprobó en esos días la construcción de una planta de semillas en Urapai,

estado de Yaracuy, por más de US\$ 6.000.000 y Talleres Marisa fue asignada para esa obra.

### ▶ MAQUINARIA AGRÍCOLA

Bioart SA también se habría dedicado a ser intermediaria en la compra de maquinaria agrícola a Argentina por parte de Venezuela. El “Fondo Chino” y el “Fondo Zamora” habrían sido las cuentas oficiales de donde salía el dinero venezolano para hacer estas transacciones. A mediados de 2014, se informa<sup>88</sup> que la mayor compradora de equipos argentinos fue la empresa socialista Pedro Camejo, pero que esos negocios se fueron extinguiendo porque el Estado venezolano acumulaba en ese entonces un fuerte pasivo con los fabricantes locales, por unos US\$ 25.000.000. En estas transacciones siempre se encontraba a Bioart SA como intermediaria, a pesar de nunca haber elaborado maquinaria.

### ▶ DE REVISTA

En una fotografía postada en las redes sociales por María Gabriela Chávez se muestra a los hermanos Roberto y María Eugenia Vignati, junto al embajador Cheppi y la propia hija de Chávez en la Embajada argentina. En el epígrafe de la foto María Gabriela escribió: “Mis hermanos argentinos”. Esto demuestra el trato directo de los Vignati con el gobierno venezolano, de acuerdo con la hipótesis de los medios argentinos. El vínculo de las empresas de los Vignati con el Ministro De Vido queda expuesto en un hecho particular: varias empresas de esta familia colocaron publicidad en muchas ediciones de la revista Fonres, dedicada a la responsabilidad social. La dueña de esa revista es Alessandra Minicelli, esposa de Julio De Vido. Por estos hechos, la Justicia Argentina se encuentra investigando por el presunto delito de soborno transnacional<sup>89</sup>.

87 Diario Clarín (2014b).

88 Infocampo (2014).

89 Transparency International (2018).

86 ABC (2014); Panorama Rural (2014).

## OTROS CASOS REVELADOS

## ▶ BONOS DE DEUDA PÚBLICA

Año de ocurrencia:



En el marco de la falta de financiamiento internacional y la sucesión de vencimientos de deuda externa, Néstor Kirchner abrió relaciones directas con Caracas durante 2004, vinculando esta necesidad a la voluntad expresa de comprar bonos de deuda pública argentina que expuso el presidente Hugo Chávez. Este intercambio le permitió al gobierno argentino obtener financiamiento después de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. De forma regular, las operaciones de adquisición de bonos argentinos por parte del gobierno venezolano se desarrollaron hasta 2008. Según datos del Ministerio de Economía argentino, la venta de bonos de deuda pública nacional a Venezuela alcanzó por lo menos US\$ 5.600 millones entre 2005 y 2008<sup>90</sup>, con base en la adquisición de instrumentos tales como el Boden 2012, el Boden 2015, el Bonar 10 y Bonos del Sur<sup>91</sup>. Argentina pagó en dólares una tasa promedio de 10,5%<sup>92</sup>, valor significativamente más alto que la que ofrecía el mercado y que duplicaba lo que se estaba pagando en la región en la misma época<sup>93 94</sup>.

En el marco de la causa denominada “Cuadernos de la Corrupción” que se encuentra en pleno desarrollo a la escritura de este informe, Claudio Uberti, ex secretario del ministro de Planificación, Julio De Vido -amparado por la figura del arrepentido - describió la ruta de operaciones que caracterizaron los manejos con títulos públicos entre Argentina y Venezuela.

90 Diario Clarín (2018a).

91 Ídem.

92 Burgueño (2012).

93 Santoro (2018b).

94 Diario Clarín (2018a).

En su declaración judicial<sup>95</sup>, Uberti implicó al expresidente del Deutsche Bank Argentina, Alfredo McLaughlin, al expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño, y al extitular del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes en la trama que condujo al cobro de un soborno de 50 millones de dólares por la compra de bonos Boden 2012. Por sus dichos, el acuerdo implicaba el reparto de US\$ 25 millones para Kirchner, US\$ 25.000.000 para Chávez, y otros US\$ 50.000.000 para los bancos que servían como intermediarios durante la operación<sup>96</sup>.

## ▶ ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Año de ocurrencia:



Las relaciones entre la industria naval argentina y venezolana se iniciaron en 2004, cuando Hugo Chávez apareció sorpresivamente junto a Néstor Kirchner en las instalaciones de Astilleros Río Santiago empresa estatal argentina. Ese fue el inicio de una relación estratégica que luego se coronaría con un convenio para construir en Río Santiago dos buques productores —especies de gigantescas estaciones de servicio flotantes—, para la empresa petrolera estatal de Venezuela (Pdvsa), con opción para hacer hasta cuatro o seis naves más<sup>97</sup>.

El presidente venezolano señaló que la empresa tenía un presupuesto de inversión, para los siguientes cinco años, de US\$ 37.000 millones para construir siete u ocho tanqueros y supertanqueros en

95 Diario La Nación (2006).

96 Santoro (2018b).

97 Diario Clarín (2005b).

ese astillero. De esos ocho barcos solo se avanzó en dos: el Eva Perón y el Juana Azurduy. El contrato del Eva Perón se firmó en agosto de 2005 y se calculaba que debía estar terminado en 2009. Sin embargo, entre la burocracia venezolana y las internas en el Astillero, pasaron diez años y el petrolero, botado en 2012, sigue en Ensenada, Provincia de Buenos Aires.

Durante estos años se sucedieron un sinnúmero de problemas. Por varios meses se dijo que los retrasos en la construcción del petrolero se debían a que el gobierno de Venezuela no enviaba los materiales hacia Argentina. Sin embargo, a pedido de los argentinos se logró renegociar el contrato y es el Astillero Río Santiago quien se encarga de las compras. El problema se trasladó al flujo de pagos, que llega a cuentagotas producto de la crisis venezolana<sup>98</sup>.



Con el cambio de gobierno en Argentina en 2015, llegaron cambios significativos en este proceso. A los pocos días de asumir, Ernesto Gaspari —el hombre asignado por Cambiemos para dirigir el Astillero Río Santiago—, dejó en claro que su objetivo era reactivar la producción naval, dándole prioridad a la entrega inmediata de los dos buques encargados por Venezuela; también resaltó la necesidad de encarar la construcción de nuevas embarcaciones. Sin embargo, nada de

eso ocurrió: tampoco durante la gestión de Mauricio Macri se cumplió con el plazo de entrega que se detallara en ese momento<sup>99</sup>.

## ▶ SIDOR

Año de ocurrencia:



En 2008, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez decretó la nacionalización de la empresa siderúrgica ítalo-argentina Sidor (Siderúrgica del Orinoco) de la que el grupo argentino Techint poseía 60% de las acciones. En un principio, se acordó pagar US\$ 1.650 millones por la parte que pertenecía a Techint, una oferta que se ubicaba muy lejos de las pretensiones del holding, que inicialmente estaban en US\$ 3.600 millones.<sup>100</sup>

Para mayo de 2009, se anunció que, finalmente, el gobierno de Venezuela y Ternium —la mayor siderúrgica en ese país controlada hasta hoy por Grupo Techint—, concretarían la transferencia total de la tenencia de 59,7% de Sidor a manos de Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Hacia fines de 2010, el grupo argentino esperaba cobrar la última cuota de esa operación, que —en ese momento— ascendía a US\$ 255.600.000. Pero eso no sucedió, dando inicio a una renegociación que tomó carácter público y duró más de un mes.

Finalmente, el holding logró acordar con el gobierno venezolano la reprogramación del saldo que estaba en mora por la expropiación. El acuerdo establecía que, en lugar de pagar en efectivo, Venezuela abonaría una porción mínima de US\$ 7.000.000 y el saldo en 5 cuotas trimestrales a partir del 15 de febrero de 2011<sup>101</sup>.

Para ponerle punto final a una serie de desacuerdos y tensiones generadas desde el anuncio de su nacionalización, el gobierno de Venezuela desembolsaría unos US\$ 1.970 millones, como compensación a Ternium por sus acciones de Sidor. CVG pagó al contado 400.000.000 en moneda estadounidense.

98 La Política On Line (2015).

99 Agencia Nova (2017).

100 IProfesional (2008).

101 Diario Clarín (2012b).

## ▶ TENARIS TECHINT

Año de ocurrencia:



Luego de cerrar el proceso de expropiación de Sidor y concluir las largas discusiones con el gobierno venezolano, el Grupo Techint vuelve a afrontar una nacionalización en suelo bolivariano. Hugo Chávez anunció la decisión de nacionalizar dos filiales del grupo Tenaris: Tubos de Acero de Venezuela (Tavsá) y Materiales siderúrgicos (Matesi), en el primer caso, y Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua), en el segundo. La empresa del holding argentino era la principal proveedora de tubos de la industria petrolera venezolana, vendiendo 100% de su producción local en el mercado interno<sup>102</sup>. Según se recoge de la prensa, el objetivo oficial era terminar con los conflictos sindicales y la conformación de una gran empresa estatal socialista<sup>103</sup>.

Ante esta decisión, en 2012, Tenaris inició un proceso de arbitraje en los tribunales del Ciadi contra Venezuela, luego de que se compliaran las negociaciones con el gobierno. Luego de cuatro años de batalla legal, el Tribunal de Arbitraje emitió un fallo confirmando que Venezuela había expropiado sus inversiones en Tavsá y Comsigua en violación de los tratados bilaterales de inversión, y condena a la República Bolivariana a pagar una fuerte indemnización a la empresa siderúrgica Tenaris, que ascendía a US\$ 184.900.000 por los daños ocasionados al quedarse con las empresas dedicadas a la producción de tubos de acero sin costura y de briqueta de acero en caliente<sup>104</sup>.



102 *Ámbito* (2007).

103 *Diario La Nación* (2009b).

104 *El Cronista* (2016).

### ▶ JUAN JOSÉ LEVY

Año de ocurrencia: ▶ ..... **VARIOS** ..... ▶

Juan José Levy es un empresario argentino que participó en varios negocios con Venezuela gracias a sus vínculos con el exministro de Planificación Julio De Vido<sup>105</sup>. Levy y sus hermanos obtuvieron decenas de millones de dólares por operaciones realizadas con el gobierno venezolano, con base en la firma de contratos de venta de diversos tipos de mercaderías con sobrepuestos: desde medicamentos y artículos de limpieza hasta decodificadores de televisión digital triangulados desde China<sup>106</sup>.

Además de sus vínculos con De Vido, Levy también tuvo estrechas relaciones con el ex jefe de Ceremonial de De Vido, José María Olazagasti, siendo uno de los empresarios que participó en los viajes de Cristina Fernández Kirchner a Venezuela durante las reuniones estratégicas entre los dos países sobre el Fideicomiso vinculado con Pdvsa<sup>107</sup>. Una gran parte de los pagos de los contratos entre Levy y las empresas estatales de Venezuela, se realizaron a través del Fideicomiso. Aunque los hermanos Levy siempre negaron alguna relación con De Vido y acotaron la relación con Olazagasti a una simple coincidencia, un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF)<sup>108</sup>-organismo argentino responsable del análisis, tratamiento y transmisión de información sobre irregularidades financieras relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo- alertó que Juan José Levy viajó a Venezuela en el mismo avión que De Vido tres veces entre 2010 y 2013 y seis veces con Olazagasti durante el mismo período. El informe señaló también que los tres coincidieron en Venezuela por lo menos ocho veces durante 2009-2014, probándose esta coincidencia por las fechas de entrada y salida del país, en ciertos casos con diferencias de minutos<sup>109</sup>.

En estas maniobras están involucradas las firmas Laboratorios Esme, Bleu Tel y Corporación Gulfos, perteneciente a la familia Levy y a sus socios, Pablo y Francisco Rubio. Estas empresas cobraron millonarios anticipos que fueron pagados por empresas estatales de Venezuela<sup>110</sup>.



105 Ferrer (2016).

106 Alconada Mon (2017).

107 Santoro (2018).

108 <https://www.argentina.gob.ar/uif>

109 Alconada Mon (2017).

110 Ferrer (2018).

**RELACIONES COMERCIALES IRREGULARES Y PARALELAS ENTRE VENEZUELA Y ARGENTINA**

Nro Funcionarios (Embajada paralela)	Personas naturales involucradas	Nacionalidad	Papel dentro del esquema	Empresas Privadas involucradas	Empresas Propiedad del Estado involucradas
1	Néstor Kirchner	Argentina	Presidente de Argentina (2003-2007) En 2004 acordó con Chávez constituir un fideicomiso con el objetivo de intercambiar bienes y servicios entre Argentina y Venezuela, que funcionó con procedimientos e instituciones paralelos a los formalmente establecidos y bajo esquemas de sobornos)		
2	Cristina Fernández de Kirchner	Argentina	Presidente de Argentina (2007-2015)		
3	Hugo Rafael Chavez Frías	Venezolana	Presidente de Venezuela (1999-2013)		
4	Eduardo Sadous	Argentina	Embajador argentino en Venezuela (2002-2005) Denunció la embajada paralela entre Venezuela y Argentina y un fideicomiso bilateral del que se habían extraído USD 90 millones en una cuenta en Nueva York, que fueron comprados a tasa oficial por Venezuela y vendidos en el mercado negro)		
5	Carlos Alberto Cheppi	Argentina	Embajador argentino en Venezuela (2011-2015)		
6	Julio De Vido	Argentina	"Ministro de Planificación Federal. Manejaba las relaciones comerciales paralelas entre Venezuela y Argentina y decidía qué empresas, previo pago de una comisión, podrían ingresar en el negocio. De Vido denunció a Sadous por Falso Testimonio."		
7	José María Olazagasti	Argentina	Secretario privado de De Vido. Asumió las tareas de Uberti, luego de que éste renunciara a su cargo		
8	Roberto Baratta	Argentina	Mano derecha de Julio De Vido (mantenía comunicación con los empresarios de las relaciones comerciales paralelas)		
9	Claudio Uberti	Argentina	Titular del Órgano de Control de Concesiones Viales OCCOVI (Coordinador general del Fideicomiso y quien solicitaba el pago de sobornos equivalente al pago del 10% de la exportación y el 15% al cobro del fideicomiso en Caracas)		
10	Victoria Bereziuk	Argentina	Secretaria de Uberti		
11	Canicoba Corral	Argentina	Juez Federal Argentino que procesó a Sadous por falso testimonio		
12	Jorge Di Lello	Argentina	Fiscal a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°1		
13	Rafael Bielsa	Argentina	Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina		
14	Alberto Álvarez Tufillo	Argentina	Ex agregado Comercial argentino en Venezuela, funcionario que reveló que Uberti se ocupaba del fideicomiso y que en el 85% de los casos, los negocios entre los países no pasaban por los canales formales. Reveló que existieron 8 cables diplomáticos clave, que daban cuenta de manejos fraudulentos, indicando que Uberti era el coordinador.		
15		Venezolana	Manejaba en el fideicomiso argentino-venezolano		PDVSA
16		Argentina	La Secretaría de Energía Argentina era el ente público argentino que tenía mayor intervención en el Convenio Bilateral		Secretaría de Energía Argentina

**RELACIONES COMERCIALES IDENTIFICADAS**

Nombre del caso identificado	Personas naturales involucradas	Papel dentro del esquema	Empresas Privadas involucradas	Empresas Propiedad del Estado involucradas
Caso: Canagh	Eduardo Cavanagh	Empresario ganadero (se presumen que participó en contratos con sobreprecio y sobornos)		CASA Corporación de Alimentos S. A
Caso: Ascensores Servas	José Aizpun	Empresario (se presume que participó en contratos con sobreprecio y sobornos)	Ascensores Servas S.A.	
Caso: Hermanos Levy	Juan José Levy, Carlos Levy, Alejandro Levy	Empresario (se presumen que participó en contratos con sobreprecio y sobornos entre 2011-2015). La Justicia sospecha que ESME facturó sus productos por precios que "van de 4 a 10 veces el valor de mercado"	Laboratorios ESME SAIC	Suministros Venezolanos Industriales (SUVINCA)
Caso: Hermanos Levy	Juan José Levy, Carlos Levy, Alejandro Levy	Empresario (se presumen que participó en contratos con sobreprecio y sobornos, entre 2012-2015)	Bleu Tel S.A.	Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)
Caso: Hermanos Levy	Juan José Levy, Carlos Levy, Alejandro Levy	Empresa que se presume participó en el esquema de sobornos	Corporación Gulfos	
Caso: Hermanos Levy	Julián Rubio	Empresario (colaborador de los hermanos Levy)		
Caso: Hermanos Levy	Miguel Romero	Empresario (colaborador de los hermanos Levy)		
Caso: Hermanos Levy	Horacio Beresfiak	Empresario (colaborador de los hermanos Levy)		
Caso Palmat y Madero	Roberto Wellisch	Empresario (se presume que participó en contratos con sobreprecio y sobornos)	Palmat International	
Caso Palmat y Madero		Empresa que factura con sobreprecio y sobornos	Madero Trading	PDVSA
Caso: Latinoconsult		Empresa que participó en contratos con sobreprecio de \$ 17 millones en el proyecto para construir centros de producción de papas y ganadería	Consular Latinoconsult SA	PDVSA / Ministerio de Agricultura y Tierras
Caso: Tocomá	Enrique Pescarmona	En 2006, Pescarmona fue nombrado presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) el espacio de más relevancia pública con que cuenta el empresariado nacional	Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPISA)	C.V.G. Electrificación del Caroní C.A. (EDELCA) / CORPOELEC
Caso: Tocomá	Francisco Ruben Valenti	Vicepresidente del grupo Pescarmona. Mantuvo más de 20 reuniones con Roberto Baratta de acuerdo con las anotaciones en el cuaderno del chofer de Baratta, de las que se desprende que el grupo Pescarmona aportó dinero irregular.		
Enriquecimiento y asociación para delinquir de los Kirchner	Rudy Ulloa Igor	Empresario (empresarios y amigos de la pareja presidencial argentina)		
Enriquecimiento y asociación para delinquir de los Kirchner	Cristóbal López	Empresario (empresarios y amigos de la pareja presidencial argentina)		
Enriquecimiento y asociación para delinquir de los Kirchner	Juan Carlos Relats	Hotelero (empresarios y amigos de la pareja presidencial argentina)		

CASO MALETIN					
Nro funcionarios y empresarios	Nro funcionarios y empresarios	Nacionalidad	Papel dentro del esquema	Empresas Privadas involucradas	Empresas Propiedad del Estado involucradas
1	Guido Alejandro Antonini Wilson	Venezolana	Empresario portador de la valija con \$ 800.000. Antonini confirmó que en el mismo vuelo habrían sido transportados otros \$ 4,2 millones que no fueron captados por la seguridad		
2	Claudio Uberti	Argentina	.		
3	Exequiel Espinoza	Argentina	Expresidente de Enarsa		Enarsa
4	Victoria Bereziuk	Argentina	Secretaria de Uberti		
5	Diego Bautista Uzcátegui Matheus	Venezolana	Ejecutivo de PDVSA. Su hijo es Daniel Uzcátegui		PDVSA
6	Daniel David Uzcátegui Specht	Venezolana	Transportó dinero en efectivo a Argentina y otros países de América Latina para financiar candidatos y líderes cercanos al chavismo		
7	Franklin Durán	Venezolana	Detenido por el FBI por intentar negociar con Antonini para que éste asumiera la propiedad de los \$ 800.000 a cambio de quedarse con un determinado monto. Cumplió su condena en EEUU y regresó a Venezuela, retomando sus negocios en la industria petrolera		PDVSA
8	Carlos Kauffmann	Venezolana	Detenido por el FBI por intentar negociar con Antonini para que éste asumiera la propiedad de los \$ 800.000 a cambio de quedarse con un determinado monto.		
9	Moisés Maiónica	Venezolana	Detenido por el FBI por intentar negociar con Antonini para que este asumiera la propiedad de los \$ 800.000 a cambio de quedarse con un determinada monto		
10	Rodolfo Paciello	Uruguay	Acusado por EEUU de participar en una operación de encubrimiento del origen del dinero en el maletín		
11	Tarek El Aissami	Venezolana	Viceministro del Interior en aquel momento y articulador del fallido intento por encubrir el caso de la valija		

CASO ASTILLERO RIO SANTIAGO					
Nro funcionarios y empresarios	Nro funcionarios y empresarios	Nacionalidad	Papel dentro del esquema	Empresas Privadas involucradas	Empresas Propiedad del Estado involucradas
1	Néstor Kirchner	Argentina	Presidente de Argentina (2003-2007), suscribió convenio con Venezuela para construir dos buques productores para PDVSA, con opción para construir 4 o 6 naves adicionales		Astilleros Rio Santiago
2	Cristina Fernández de Kirchner	Argentina	Presidente de Argentina (2007-2015)		PDVSA
3	Hugo Rafael Chavez Frías	Venezolana	Presidente de Venezuela (1999-2013)		
4	Felipé Sola	Argentina	Gobernador de la Provincia de Buenos Aires		

**CASO ARROZ**

Nro funcionarios y empresarios	Nro funcionarios y empresarios	Nacionalidad	Papel dentro del esquema	Empresas Privadas involucradas	Empresas Propiedad del Estado involucradas
1	Nicolas Maduro Moros	Venezolana	Presidente de Venezuela (2013-) Firmó un acuerdo bilateral para la exportación de 80 mil toneladas de arroz Paddy		
2	Cristina Fernández de Kirchner	Argentina	Presidente de Argentina (2007-2015)		
3	Sergio Urribarri	Argentina	Gobernador de la Provincia de Entre Ríos. Informó que el negocio sería realizado por los propios arroceros y sin intermediarios		
4	Carlos Alberto Cheppi	Argentina	Embajador argentino en Venezuela (2011-2015)		
5	Julio De Vido	Argentina	"Ministro de Planificación Federal. Manejaba las relaciones comerciales entre Venezuela y Argentina y decidía qué empresas, previo pago de una comisión, podrían		
6	María Gabriela Chávez	Venezolana	ingresar en el negocio"		
7	María Isabel Vignati, María Eugenia Vignati y Roberto Vignati	Argentina	Se reunió con Cheppi y Roberto Vignati, un mes antes de concretarse el contrato del arroz y los llamó en redes sociales "Mis hermanos argentinos"	Bioart SA	
			Bioart SA fue intermediaria en la compra de maquinaria agrícola a Argentina	Bioart SA	Empresa socialista Pedro Camejo
8	Ricardo Miranda Rodríguez	Venezolana	Fue desde el 2012 el presidente de Pedro Camejo, empresa pública venezolana creada en 2007 para trabajar en favor de la mecanización agrícola. Vignati conoce a Miranda desde 2008, cuando el funcionario trabajaba en la empresa estatal Leguminosas del Alba SA, y aprobó los primeros contratos en favor de Talleres Marisa SRL		Empresa socialista Pedro Camejo
9	María Isabel Vignati, María Eugenia Vignati y Roberto Vignati	Argentina	Empresa agrícola que reemplazó a Bioart	Caisa SRL (2011)	
10	María Isabel Vignati, María Eugenia Vignati y Roberto Vignati	Argentina	Empresa de los hermanos Vignati que realizó exportaciones del cereal a Venezuela	Talleres Marisa SRL. "Talleres Marisa"	Corporación Venezolana Agrícola (CVA)/Corporación de Alimentos (CVAL)
11	María Isabel Vignati, María Eugenia Vignati y Roberto Vignati	Argentina	Leguminosas del Alba SA, empresa cubanovenezolana aprobó en 2008 la construcción de una planta de semillas en Urapai, estado Yaracuy, por más de \$ 6 millones y Talleres Marisa fue asignada para esa obra	Talleres Marisa SRL. "Talleres Marisa"	Leguminosas del Alba SA
12	María Isabel Vignati, María Eugenia Vignati y Roberto Vignati	Argentina	Sociedad que tomó los viejos Talleres Marisa SRL	Marisa SA (2013)	
13	María Isabel Vignati, María Eugenia Vignati y Roberto Vignati	Argentina	Distribuidora de pintura que había sido creada un par de años antes y que compraron los Vignati a través de una de las hermanas.	Magics Colors SA (2013)	
14	María Isabel Vignati, María Eugenia Vignati y Roberto Vignati	Argentina	"Los hermanos han canalizado a través de esta firma los negocios de venta de maquinaria vial y agrícola-ganadera"	Inarg SA (2014)	
15	María Isabel Vignati, María Eugenia Vignati y Roberto Vignati	Argentina	Fue fundada para hacer negocios inmobiliarios "desde la adquisición de tierras hasta la evaluación de nuevos proyectos, la gestión de la construcción, el marketing, la comercialización y la gestión financiera, explicaron los hermanos Vignati.	Rosart Desarrollos (2014)	

### CASO ARROZ

Nro funcionarios y empresarios	Nro funcionarios y empresarios	Nacionalidad	Papel dentro del esquema	Empresas Privadas involucradas	Empresas Propiedad del Estado involucradas
16	María Isabel Vignati, María Eugenia Vignati y Roberto Vignati	Argentina	Fábrica de criques y bombas hidráulicas que los Vignati	Inhia SA (2014)	
17	María Isabel Vignati, María Eugenia Vignati y Roberto Vignati	Argentina	Roberto Vignati creó esta firma como nave insignia de su grupo y para administrar haras, entre otros negocios agropecuarios	Grupo Gens (2015)	
18	María Isabel Vignati, María Eugenia Vignati y Roberto Vignati	Argentina	El grupo Vignati incursionó en varios proyectos mediáticos, como la compra de varias radios en Casilda y Santa Fe y la creación de "Rosario Plus", un diario digital que transmite desde enero de 2015 y es dirigido por un periodista de Fútbol para Todos	Plus Multimedia SA (2015)	
19	María Isabel Vignati, María Eugenia Vignati y Roberto Vignati	Argentina	Se dedica a la provisión de equipos y sistemas portátiles para la inyección de pozos petroleros y otras tareas vinculadas a "la exploración, producción, extracción y refinamiento de hidrocarburos" rubro desconocido para Vignati pero no para De Vido	Serpelat - Servicios Petroleros Latinoamericanos SA (2015)	
20	María Isabel Vignati, María Eugenia Vignati y Roberto Vignati	Argentina	Creada para administrar la última adquisición de los hermanos, el paquete accionario del elegante Park Hyatt Hotel Spa y Casino de Mendoza, con 186 habitaciones, uno de los más lujosos de toda la región cuyana	Sociedad Latinoamericana de Entretenimiento SA (2015)	
21	María Isabel Vignati, María Eugenia Vignati y Roberto Vignati	Argentina	Creada junto a otros empresarios vinculados con De Vido para negocio de juegos y casinos. En el hotel de Mendoza hay 612 máquinas tragamonedas y 25 mesas de juego	Regent Casino Management SA (2015)	
22	María Isabel Vignati, María Eugenia Vignati y Roberto Vignati	Argentina	Administra "la colección privada más importante de casacas y objetos históricos del fútbol mundial". La colección incluye centenares de camisetas de equipos tanto de Argentina como del extranjero. Entre ellas las remeras del "épico Brown del Alumni de 1893 y la perteneciente a Guillermo Stábille en el Mundial 1930"	Sanctuary Collection SA (2016)	

### CASO TUBOS DE ACERO DE VENEZUELA (TAVSA) Y MATERIALES SIDERÚRGICOS (MATESI)

Nro funcionarios y empresarios	Nro funcionarios y empresarios	Nacionalidad	Papel dentro del esquema	Empresas Privadas involucradas	Empresas Propiedad del Estado involucradas
1	Hugo Rafael Chavez Frías	Venezolana	Presidente de Venezuela (1999-2013), decretó la nacionalización de Tavsa y Matesi		
2	Paolo Rocca	Argentina	Presidente de la empresa Tenaris Techint	Tenaris Techint	

### CASO BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Nro funcionarios y empresarios	Nro funcionarios y empresarios	Nacionalidad	Papel dentro del esquema	Empresas Privadas involucradas	Empresas Propiedad del Estado involucradas
1	Néstor Kirchner	Argentina	Presidente de Argentina (2003-2007), abrió relaciones directas con Venezuela para la compra de deuda, en el marco de la falta de financiamiento internacional y la sucesión de vencimientos de deuda externa		
2	Cristina Fernández de Kirchner	Argentina	Presidente de Argentina (2007-2015)		
3	Hugo Rafael Chavez Frías	Venezolana	Presidente de Venezuela (1999-2013), manifestó la voluntad de comprar bonos de la deuda pública argentina, que una vez pagados, fueron vendidos en el mercado paralelo		
4	Claudio Uberti	Argentina	Titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Coordinador general de las relaciones comerciales paralelas entre Venezuela y Argentina. Conocía la ruta de operaciones que caracterizaron los manejos con títulos públicos		
5	Alfredo McLaughlin	Argentina	Ex presidente del Deutsche Bank Argentina		
6	Rafael Ramirez	Venezolana	Ex presidente de PDVSA		
7	Nelson Merentes	Venezolana	Ex presidente del Banco Central de Venezuela		

### CASO SIDERÚRGICA DEL ORINOC (SIDOR)

Nro funcionarios y empresarios	Nro funcionarios y empresarios	Nacionalidad	Papel dentro del esquema	Empresas Privadas involucradas	Empresas Propiedad del Estado involucradas
1	Hugo Rafael Chavez Frías	Venezolana	Presidente de Venezuela (1999-2013), decretó la nacionalización de Sidor		Sidor
2	Paolo Rocca	Argentina	Presidente de la empresa Techint que poseía el 60% de las acciones de SIDOR y del que se presume el pago de coimas	Techint	
3		Argentina	Ternium, la mayor siderúrgica contrala por el grupo Techint	Ternium	
4		Venezolana	Empresa a la que fue transferida las acciones de SIDOR		Corporación venezolana de Guayana

# INFORME CORRUPCIÓN 2018

 [TransparenciaVenezuela](#)

 [@NoMasGuiso](#)

 [nomasguiso](#)

 [Transparencia Venezuela](#)

 [TransparenciaVenezuela](#)