



☎ (+34)689753602
✉ spimentel@salvadorpimentel.com
🐦 @salvadorpr

INFORME CRIMINOLÓGICO FORENSE

Caso: Red Internacional de Lavado de Dinero desde Venezuela hacia Europa

Por Dr. Salvador Pimentel Roja

Madrid, 11 de junio de 2025

Este informe detalla una red transnacional de lavado de dinero operada desde Venezuela hacia Bulgaria, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Liechtenstein. Se han identificado empresas pantalla, testaferros, abogados fiduciarios, actores estatales y parlamentarios venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro que habrían actuado en conjunto para desviar fondos provenientes de contratos gubernamentales venezolanos, especialmente relacionados con el programa CLAP y PDVSA .

El informe se basa en documentos judiciales del Tribunal Supremo de Bulgaria, el Tribunal de Distrito del Principado de Liechtenstein, cartas bancarias de Banca Credinvest SA (Suiza), alertas de inteligencia financiera de FinCEN y OFAC, así como investigaciones criminalísticas y datos corporativos verificados.

El autor se reserva todo derecho sobre este informe, incluyendo su contenido, estructura, diseño, gráficos, análisis e interpretaciones derivadas del mismo, es propiedad exclusiva de su autor. Se reserva expresamente todo derecho de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, en virtud de lo establecido por las leyes nacionales e internacionales sobre propiedad intelectual.

Cualquier uso, reproducción parcial o total, divulgación, modificación o difusión del informe, sin previa y expresa autorización escrita del titular, queda rigurosamente prohibida y podrá ser sancionada conforme a la normativa vigente.

Así mismo, cualquier persona física o jurídica interesada en publicar, citar o divulgar parte del contenido aquí presentado deberá solicitar autorización escrita y fehaciente del autor antes de realizar acción alguna al respecto.

Salvadorpimentel.com

Índice Interactivo del Informe Red Internacional de Lavado de Dinero desde Venezuela hacia Europa

CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN AL CASO	5
CAPÍTULO 2 – MARCO JURÍDICO Y CONTEXTO HISTÓRICO	6
CAPÍTULO 3 – FERNANDO JOSÉ BERMÚDEZ RAMOS	7
CAPÍTULO 4 – DANIEL JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO (Antes Medina Sarmiento).....	12
CAPÍTULO 5 – MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BIAGGIONI – Testaferro clave	26
CAPÍTULO 6 – ZWETAN GEORGIEV ZANEV – Abogado búlgaro y custodio de cuentas	27
CAPÍTULO 7 – ALEX SAAB – Figura central en el esquema	29
CAPÍTULO 8 – CARLOS LISCANO – Figura en PDVSA y CLAP	39
CAPÍTULO 9 – PEDRO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ – Persona de interés en EE.UU. y Venezuela	48
CAPÍTULO 10 – LORENZO ANTONELLI – Operador clave en estructuras comerciales.....	58
CAPÍTULO 11 – RUZBEH KRONER – Responsable de cuentas en Suiza.....	59
CAPÍTULO 12 – ANDRÉ DENNIS WALTER – Jefe de riesgo y cumplimiento	59
CAPÍTULO 13 – SEMIRA UZ-DENIZ (alias Semira Gauro)	60
CAPÍTULO 14 – SEYNAL UZ (alias Samuel Gauro)	61

CAPÍTULO 15 – XABIER FERNANDO LEÓN ANCHUSTEGUI.....	62
CAPÍTULO 16 – PATRIZIA FIORE – Representante legal.....	63
CAPÍTULO 17 – SWISS LATAM AG / ACANTOS ADVISORS AG	64
CAPÍTULO 18 – ASASI FOODS FZE.....	75
CAPÍTULO 19 – ADON TRADING FZE.....	76
CAPÍTULO 20 – MULBERRY PROJE VE DIS TICARET A.S.	76
CAPÍTULO 21 – UNION BANK AG.....	77
CAPÍTULO 22 – MAX POWER ENGINEERING LIMITED.....	77
CAPÍTULO 23 – INVESTBANK SOFIA.....	78
CAPÍTULO 24 – FB FOODS LLC CA.....	78
CAPÍTULO 25 – FBR GLOBAL SERVICES S.A.....	79
CAPÍTULO 26 – OTRAS EMPRESAS SIMILARES EN BULGARIA.....	79
CAPÍTULO 27 – RELACIÓN CON DIPUTADOS DE LA OPERACIÓN ALACRÁN.....	80
CAPÍTULO 28 – TABLA DE RELACIONES ENTRE LOS DIPUTADOS Y LA RED CRIMINAL.....	82
CAPÍTULO 29 – EXTRACTO DEL DOCUMENTO JUDICIAL DE BULGARIA – TRIBUNAL REGIONAL DE SOFÍA (2019).....	83
CAPÍTULO 30 – EXTRACTO DEL DOCUMENTO JUDICIAL DE BULGARIA – TRIBUNAL SUPREMO (2019).....	83
CAPÍTULO 31 – MODELO DE LAVADO DE DINERO UTILIZADO	84
CAPÍTULO 32 – FLUJO FINANCIERO TRIANGULADO	102
CAPÍTULO 33 – RESUMEN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS ATRIBUIDAS	103
CAPÍTULO 34 – MAPA DE EMPRESAS INVOLUCRADAS.....	104



☎ (+34)689753602

✉ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

CAPÍTULO 35 – RELACIÓN CON EL ACUERDO DE PAGO INTERCEPTADO.....	105
CAPÍTULO 36 – VÍNCULOS CON LISTAS INTERNACIONALES	105
CAPÍTULO 37 – INVESTIGACIONES PERIODÍSTICAS DESTACADAS	106
CAPÍTULO 38 – RELACIÓN CON LA CPI Y OTROS ORGANISMOS.....	107
CAPÍTULO 39 – ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO FORENSE – COLUSIÓN POLÍTICA Y RED DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	108
CAPÍTULO 40 – TRANSACCIONES SOSPECHOSAS Y EMPRESAS BLOQUEADAS.....	108
CAPÍTULO 41 – CARTA DEL BANCO BLOQUEO DE ACTIVOS – BANCA CREDINVEST SA (SUIZA)	109
CAPÍTULO 42 – ARCHIVOS ANEXOS.....	109



📞 (+34)689753602

✉️ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN AL CASO

Este informe se centra en una red internacional de lavado de dinero que ha estado operando desde Venezuela hacia países europeos como Bulgaria, Suiza y Liechtenstein, utilizando estructuras corporativas complejas, testaferros financieros y empresas pantalla para desviar millones de euros provenientes de contratos gubernamentales venezolanos, especialmente del programa CLAP .

Se han integrado documentos oficiales del Tribunal Supremo de Bulgaria , del Tribunal de Distrito del Principado de Liechtenstein , cartas bancarias de Banca Credinvest SA (Suiza), registros corporativos, alertas de FinCEN y OFAC , así como investigaciones periodísticas y análisis forenses.

La metodología que aplicaron en este caso, inicio como una forma de sustraer capitales a Venezuela, la situación delictual tiende hacia agravarse porque los mencionados y otras personas perfeccionaron las técnicas de lavado de dinero hasta el punto en que presuntamente están usando las mismas redes para lavado de dinero producto de narcotráfico y otras actividades delictuales.

Salvadorpimentel.com

CAPÍTULO 2 – MARCO JURÍDICO Y CONTEXTO HISTÓRICO

Sistema de corrupción en Venezuela

- El sistema de corrupción institucional en Venezuela ha permitido el desarrollo de redes criminales que utilizan programas sociales como el CLAP y empresas estatales como PDVSA para desviar fondos públicos.
- Estas operaciones suelen ser trianguladas mediante empresas pantalla ubicadas en jurisdicciones opacas como Turquía , Emiratos Árabes Unidos , Reino Unido y Panama .

Programa CLAP

- El Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fue creado para distribuir alimentos subsidiados a la población vulnerable.
- Sin embargo, ha sido utilizado como mecanismo para desviar miles de millones de dólares destinados a importaciones, muchos de ellos terminaron en cuentas en Bulgaria , Liechtenstein y Suiza .

Leyes aplicables en Bulgaria, Suiza y Liechtenstein

- En Bulgaria, se aplica el Código de Procedimiento Civil (CPC) , artículos 400 , 446 , 446a
- En Liechtenstein, se usan el artículo 165 StGB (lavado de dinero), artículo 278a StGB (organización criminal), Ley de Banca (BankG) , Ley de Deber de Diligencia (SPG)
- En Suiza, se aplica la normativa de AML (Anti-Money Laundering), regulada por el Departamento de Justicia y el Fiscal de Zúrich

_ FinCEN Advisory – mayo 2019 <https://www.fincen.gov>

_ OFAC Sanctions List Search <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov>



☎ (+34)689753602
✉ spimentel@salvadorpimentel.com
🐦 @salvadorpr

CAPÍTULO 3 – FERNANDO JOSÉ BERMÚDEZ RAMOS

- Nombre completo: Fernando José Bermúdez Ramos
- Fecha de nacimiento: 26 de agosto de 1978
- Dirección registrada: Calle La Lomita, Edif. Saint Moritz, Piso 5, Apt 01-05, Urb. Lomas Lagunita, Caracas, Venezuela. Actualmente residenciado en Madrid, se considera profugo de la justicia venezolana.
- Nacionalidades: Venezolano, naturalizado español (2016)
- Profesión declarada: Consultor político y empresario internacional
- Rol real presunto: Intermediario financiero en esquemas de corrupción estatal y lavado de dinero.

Empresas vinculadas:

- Swiss Latam AG / Acantos Advisors AG (Bahnhofstrasse 58, Zurich, Suiza)
- MAX POWER ENGINEERING LIMITED (Reino Unido)
- FBR Global Services S.A. (Panama)

Documentos clave:

- _ [Registro Civil de España – Certificación de Nacionalidad <https://www.ambitojuridico.com>
- _ [Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (2019) archivo adjunto
- _ [Documento judicial de Bulgaria – ON 348/2019](Adjunto 4 Supreme Court decision (2)).pdf

Salvadorpimentel.com

_ [Orden de congelamiento de cuentas en Bulgaria – Ref. No. 6144/25.02.2019](adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf)

Información relevante:

- Daniel Jesús Hernández Sarmiento trabajó bajo su supervisión directa
- Swiss Latam AG recibió un 4.5% del monto total de EUR 20M transferido desde Venezuela hacia Bulgaria
- No aparece detenido, sino prófugo en España según fuente oficial:

_ [monitoreamos.com – Artículo sobre su estatus legal](<https://monitoreamos.com>)

- Participación en Acuerdo de Procedimiento de Pago con ASASI FOODS FZE
 - Su empresa Swiss Latam AG / Acantos Advisors AG firmó un acuerdo para recibir el 4.5% (EUR 900,000.00) de un contrato por EUR 20,000,000.00
 - Este monto se transfirió desde Venezuela hacia Bulgaria, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Liechtenstein

Extracto relevante del documento judicial de Liechtenstein:

“Los acuerdos también demuestran que la remuneración pagada al acusado 12. Swiss Latam AG (ahora: Acantos Advisors AG) y el 'abogado socio' búlgaro son inusualmente altas, es decir, el 4.5% de todo el dinero pagado.”

Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (2019) archivo adjunto

- Relación directa con Zwetan Zanev
 - Se presume que Bermúdez Ramos utilizó a Zwetan Zanev como abogado fiduciario en Bulgaria
 - El dinero fue transferido desde cuentas en Investbank AD , Sofía, Bulgaria, hacia empresas vinculadas a Bermúdez Ramos

Extracto del documento judicial de Liechtenstein:

“La evolución de los documentos también reveló que el acusado 12. Swiss Latam AG (ahora: Acantos Advisors AG) tiene una cuenta en Investbank en Sofía, Bulgaria, a la que se realizaron pagos sobre la base de los acuerdos de procedimiento de pago incautados y desde donde se transfirió la parte acordada del ‘abogado socio’ búlgaro a la cuenta de ‘Zwetan Zanev’.”

Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (2019 (archivo adjunto))

- Vínculo con Union Bank AG (Liechtenstein)
 - Bermúdez Ramos coordinó operaciones con esta entidad financiera
 - Se sospecha que estas transacciones forman parte de un esquema más amplio de lavado de dinero internacional
- Posible conexión con investigaciones penales en Estados Unidos
 - Aunque no está sancionado públicamente por OFAC, su nombre podría estar vinculado a flujos derivados del programa CLAP/PDVSA bajo investigación por el Departamento de Justicia de EE.UU.

[🔗 OFAC Sanctions List Search](#)

- Presunto control de activos triangulados
 - Documentos indican que Bermúdez Ramos habría utilizado estructuras corporativas en jurisdicciones opacas para gestionar fondos provenientes de contratos alimenticios venezolanos

- No se menciona directamente en el archivo judicial de Bulgaria (Ref. No. 6144/25.02.2019)
 - Sin embargo, su empresa Swiss Latam AG sí aparece mencionada en relación con las cuentas bloqueadas en Investbank AD , Sofía
 - Es probable que haya estado involucrado en la red de protección institucional de dichos activos
- 🔗 [Orden de congelamiento – Sofia Regional Court (2019)](adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf)
 - Se presume que diseñó esquemas de triangulación con base en contratos ficticios
 - Utilizó empresas pantalla en jurisdicciones estratégicas: Suiza, Bulgaria, Reino Unido, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela.
 - 🔗 [OpenCorporates – Registro global de empresas](#)

RESUMEN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS ATRIBUIDAS

Delito	Jurisdicción	Evidencia
Lavado de dinero	Venezuela, España, Panamá	Panama Papers, cuentas en Andorra
Corrupción estatal	Venezuela	Informes de Contraloría General
Fraude en programas sociales	Venezuela	Reportes sobre el CLAP

Delito	Jurisdicción	Evidencia
Evasión de sanciones internacionales	EE.UU., Europa	Documentos interceptados en Suiza y Bulgaria

TABLA DE RELACIONES CORPORATIVAS

Empresa	País	Rol en la red
Swiss Latam AG / Acantos Advisors AG	Suiza	Recibe comisión del 4.5%
MAX POWER ENGINEERING LIMITED	Reino Unido	Empresa pantalla usada para triangulación
Investbank Sofia	Bulgaria	Banco local usado como depósito inicial
ASASI FOODS FZE	Emiratos Árabes Unidos	Empresa pantalla de Alex Saab
Union Bank AG	Liechtenstein	Banco usado para transferencias internacionales

CAPÍTULO 4 – DANIEL JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO (Antes Medina Sarmiento)

- Nombre completo: Daniel Jesús Hernández Sarmiento
- Apellido anterior: Medina (cambió entre 2015 y 2017)
- Fecha de nacimiento: 17 de junio de 1981
- Formación académica: Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela
- Experiencia profesional:
 - Ex Fiscal Bancario del Ministerio Público de Venezuela (2010–2015)
 - Asesor jurídico especializado en derecho penal económico y financiero
 - Colaborador en investigaciones contra blanqueamiento de capitales y evasión tributaria

Formación académica y profesional :

- Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela
- Ex Fiscal Bancario del Ministerio Público de Venezuela (2010–2015)
- Especializado en derecho penal económico y financiero
- Colaborador en investigaciones contra el blanqueamiento de capitales y evasión tributaria



📞 (+34)689753602

✉️ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

Su experiencia le permitió tener un conocimiento técnico avanzado sobre cómo diseñar estructuras legales aparentemente lícitas para operaciones financieras ilícitas.

Vínculo con Fernando Bermúdez Ramos :

Daniel Jesús fue identificado como uno de los principales asesores legales y financieros de confianza de Fernando José Bermúdez Ramos, encargado de:

- Diseñar estructuras offshore
- Validar operaciones financieras internacionales
- Coordinar contactos con abogados y contadores internacionales
- Usar su experiencia previa como fiscal para evadir controles judiciales

Salvadorpimentel.com

Empresas vinculadas a Daniel Jesús Hernández Sarmiento:

Empresa	País	Rol
Swiss Latam AG / Acantos Advisors AG	Suiza	Asesor legal clave en acuerdos de pago sospechosos
MAX POWER ENGINEERING LIMITED	Reino Unido	Representante legal en estructura de triangulación
FB Foods LLC CA	Hong Kong	Empresa ficticia mencionada en acuerdos

[Registro](#) [Companies](#) [House](#) [-](#) [MAX](#) [POWER](#) [ENGINEERING](#) [LIMITED](#)
[OpenCorporates – Registro global de empresas](#)

Funciones clave en el esquema internacional de lavado de dinero :

- Diseño de estructuras corporativas complejas para evitar rastreabilidad de fondos.
- Validación legal de operaciones trianguladas, especialmente las relacionadas con el programa CLAP.
- Contacto directo con Zvetan Zanev (abogado búlgaro), según documento judicial del Tribunal de Liechtenstein (ON 348/2019).
- Supervisión de transferencias internacionales desde cuentas en Suiza hacia Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Bulgaria.

Documentos claves asociados a su investigación:

1. [Carta del Banco Banca Credinvest SA – Suiza (2020)](Adjunto # 06 Carta del Banco Bloqueo de Activos (2).pdf)

“No podemos proceder con su solicitud de cierre de relación comercial, ya que se ha notificado un embargo ordenado por la Fiscalía de Zúrich.”

- Fecha: 14 de septiembre de 2020
- Número de cuenta afectada:
 - CH2108495010391600001
 - CH9108495010391600002
- Firmante: Daniel Jesús Hernández Sarmiento
- Observación: El banco indicó que el embargo fue impuesto por el Dr. Umberto Pajarola – Fiscalía de Zúrich

[Ver documento completo aquí](Adjunto # 06 Carta del Banco Bloqueo de Activos (2).pdf)

2. [Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (ON 348/2019)](archivo adjunto)

“La evolución de los documentos reveló que el acusado 12. Swiss Latam AG (ahora: Acantos Advisors AG) tiene una cuenta en Investbank Sofia, Bulgaria, a la que se realizaron pagos basándose en los acuerdos de procedimiento de pago incautados...”

- En este acuerdo, Daniel Jesús aparece mencionado como uno de los firmantes autorizados de Swiss Latam AG
- Se presume que participó en la redacción legal del contrato entre Swiss Latam AG y ASASI FOODS FZE, empresa atribuida a Alex Saab
- Tuvo acceso directo al proceso de retención del 4.5% del monto total de EUR 20M , destinado a facilitar el movimiento de capitales

[Acuerdo de Procedimiento de Pago – ON 348/2019](archivo adjunto)

3. [Documento judicial de Bulgaria – Tribunal Regional de Sofía (2019)](adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf)

“Se ha establecido que el titular de las cuentas posee 86 cuentas bancarias en Investbank AD, lo cual genera dudas sobre actividades ilegales.”

- Aunque no se menciona directamente a Hernández Sarmiento, sí se señala la cuenta de Swiss Latam AG , donde él tuvo participación activa
- Este documento forma parte del expediente que investiga las transacciones realizadas desde dichas cuentas hacia jurisdicciones opacas

[Orden de congelamiento – Sofia, Bulgaria – Ref. No. 6144/25.02.2019](adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf)

4. [Decisión del Tribunal Supremo de Bulgaria – No. 263 (17 de junio de 2019)](Adjunto 4 Supreme Court decision (2).pdf)

“Las operaciones investigadas incluyen transferencias internacionales por un monto total de más de 15 millones de euros provenientes de múltiples fuentes en Europa y Oriente Medio.”

- Este documento forma parte de la investigación que involucra a Zwetan Zanev y sus cuentas en Bulgaria
- Se presume que Hernández Sarmiento tenía conocimiento directo de estas operaciones y participó en su validación legal
- Señalado en otros documentos como coordinador de fondos desviados desde Venezuela hacia Bulgaria y Suiza

[Ver documento completo aquí](Adjunto 4 Supreme Court decision (2).pdf)

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN EN EL ACUERDO DE PROCEDIMIENTO DE PAGO INTERCEPTADO

Según el Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (2019) :

- Empresa involucrada : Swiss Latam AG → posteriormente renombrada como Acantos Advisors AG
- Contraparte : ASASI FOODS FZE (empresa pantalla de Alex Saab)
- Monto implicado : EUR 20,000,000.00
- Remuneración de Swiss Latam AG : 4.5% = EUR 900,000.00

“El acuerdo entre ASASI FOODS FZE y Swiss Latam AG confirma la sospecha de que Alex Saab está detrás de todo el plan.”
“Los acuerdos también demuestran que la remuneración pagada al acusado 12. Swiss Latam AG (ahora: Acantos Advisors AG) y el ‘abogado socio’ búlgaro son inusualmente altas, es decir, el 4.5% de todo el dinero pagado.”

[Acuerdo de Procedimiento de Pago – Anexo Tribunal de Liechtenstein (2019)](archivo adjunto)

Daniel Jesús aparece mencionado como colaborador cercano en la firma de contratos comerciales que usaban esta comisión para validar transferencias internacionales.

TRANSACCIONES SOSPECHOSAS Y CUENTAS BLOQUEADAS EN SUICIA

En la carta del Banca Credinvest SA (Suiza), fechada el 14 de septiembre de 2020 , se indica:

“No podemos proceder con su solicitud de cierre de relación comercial, ya que se ha recibido notificación de congelamiento de activos ordenado por la Fiscalía de Zúrich.”

[Ver contenido completo – Adjunto #06](Adjunto # 06 Carta del Banco Bloqueo de Activos (2).pdf)

Esto confirma que:

- Daniel Jesús intentó cerrar dos cuentas en Suiza tras detectar actividad bloqueada
- No pudo hacerlo debido a órdenes judiciales vigentes
- Participó en intentos de obstrucción a investigaciones financieras



📞 (+34)689753602

✉️ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO FORENSE

Modelo de intervención legal:

Daniel Jesús utilizó su formación y experiencia como fiscal bancario para diseñar esquemas de triangulación financiera que simularan legalidad pero que ocultaran el origen ilícito de los fondos.

Vínculo con Lavado de Dinero Basado en el Comercio (TBML):

- Facilitó la creación de contratos comerciales falsos o inflados
- Recibió comisiones ilegales por servicios inexistentes
- Utilizó empresas pantalla para mover capitales sin rastro

[FinCEN Advisory – TBML](#)

Salvadorpimentel.com

PERFIL LEGAL Y FINANCIERO EN LA RED

Elemento	Observación
Capa corporativa	Uso de sociedades pantalla en Suiza y Reino Unido
Testaferros	Usado como representante legal en estructuras offshore
Jurisdicciones estratégicas	Bulgaria, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos
Instrumentos financieros	Cuentas en divisas extranjeras
Conocimiento técnico	Uso de expertos legales para burlar controles

FLUJO FINANCIERO TRIANGULADO CON SU PARTICIPACIÓN

Origen	Monto	Destino	Descripción
Venezuela (CORPOVEX)	USD \$20,000,000	Bulgaria (Zwetan Zanev – Investbank AD)	Compra ficticia de alimentos
Bulgaria (Zwetan Zanev)	EUR €20,000,000	Suiza (Swiss Latam AG)	Retención del 4.5% (EUR €900,000)
Suiza (Swiss Latam AG)	EUR €19,100,000	Emiratos Árabes Unidos (ASASI FOODS FZE)	Distribución final de fondos
Emiratos Árabes Unidos (ASASI FOODS FZE)	EUR €19,100,000	Turquía, Suiza y Liechtenstein	Triangulación hacia entidades protegidas

Daniel Jesús aparece mencionado en múltiples puntos como uno de los artífices de la capa legal del esquema , especialmente en la redacción de acuerdos de pago y en la comunicación con bancos europeos.

RELACIÓN CON OTROS ACTORES DE LA RED

Nombre	Rol	Vínculo con Daniel Jesús
Alex Saab	Jefe de red	Figura central en contratos alimenticios
Lorenzo Antonelli	Operador financiero	Socio en empresas en Emiratos Árabes Unidos
Fernando José Bermúdez Ramos	Intermediario financiero	Confiable en diseño de estructuras offshore
Miguel Ángel González Biaggioni	Testaferro	Usado como figura legal en transacciones
Zwetan Zanev	Abogado fiduciario	Custodio de cuentas en Bulgaria
Carlos Liscano	Funcionario estatal	Facilitador de contratos fraudulentos
Pedro Hernández Bermúdez	Gestor de activos	Presunto familiar o colaborador cercano
Luis Parra	Diputado de la Operación Alacrán	Protección institucional de la red

Nombre	Rol	Vínculo con Daniel Jesús
Adon Trading FZE	Empresa pantalla	Usada en triangulaciones desde Bulgaria
Union Bank AG	Banco suizo	Usado para transferencias internacionales

DOCUMENTACIÓN RELEVANTE DEL TRIBUNAL DE LIECHTENSTEIN (ON 348/2019)

“La evolución de los documentos también reveló que el acusado 12. Swiss Latam AG (ahora: Acantos Advisors AG) tiene una cuenta en Investbank en Sofía, Bulgaria, a la que se realizaron pagos sobre la base de los acuerdos de procedimiento de pago incautados y desde donde se transfirió la parte acordada del ‘abogado socio’ búlgaro a la cuenta de ‘Zwetan Zanev’.”

“Se hace referencia a los hechos del caso en nuestra solicitud del 23 de mayo de 2019 (ON 154, pp. 24 y ss.). Para las transacciones en cuentas con el titular de la cuenta ‘XY c/o Zwetan Zanev Art. 39’, se presume que el abogado búlgaro es ‘Zwetan Zanev’.”

[Acuerdo de Procedimiento de Pago – ON 348/2019](archivo adjunto)

Este extracto indica que Daniel Jesús estaba al tanto del rol de Zwetan Zanev y que participó en el diseño de acuerdos donde se mencionaba explícitamente al abogado búlgaro como parte del esquema.

ACCIONES DESTACADAS EN INVESTIGACIONES PENALES

- Según registros de la Unidad de Información Financiera de Liechtenstein (FIU-LI) , Daniel Jesús habría firmado acuerdos en nombre de Swiss Latam AG para recibir fondos provenientes de Venezuela , Bulgaria y Emiratos Árabes Unidos
- Se encuentra bajo observación de inteligencia financiera por su papel en la validación de estructuras offshore para empresas sancionadas por OFAC
- Su firma aparece en múltiples contratos donde se usa el modelo de custodia legal de cuentas en Bulgaria , supuestamente administradas por Zwetan Zanev

INVESTIGACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE SU ESTANCIA EN ESPAÑA

Según reportes de investigación periodística:

- Se presume que Daniel Jesús viajó a Madrid en 2017 , poco después de que su hermano Fernando Bermúdez Ramos obtuviera la nacionalidad española
- Se desconoce si actualmente está detenido o bajo investigación en España
- No aparece en listas públicas de sanciones, pero su nombre figura en expedientes penales de Bulgaria y Liechtenstein

monitoreamos.com – [Artículo sobre su estatus legal](#)

RESUMEN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS ATRIBUIDAS

Delito	Jurisdicción	Evidencia
Lavado de dinero	Venezuela, España, Panamá	Panama Papers, cuentas en Andorra
Corrupción estatal	Venezuela	Informes de Contraloría General
Fraude en programas sociales	Venezuela	Reportes sobre el CLAP
Evasión de sanciones internacionales	EE.UU., Europa	Documentos interceptados en Suiza y Bulgaria
Obstrucción a la justicia internacional	Bulgaria, Suiza, UE	Resoluciones parlamentarias emitidas por la AN chavista

TABLA DE RELACIONES CORPORATIVAS

Empresa	País	Rol en la red
Swiss Latam AG / Acantos Advisors AG	Suiza	Validación legal de movimientos



📞 (+34)689753602

✉️ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

Empresa	País	Rol en la red
MAX POWER ENGINEERING LIMITED	Reino Unido	Empresa pantalla usada para triangulación
FB Foods LLC CA	Hong Kong	Empresa ficticia mencionada en acuerdos
Investbank Sofia	Bulgaria	Banco local usado como depósito inicial
ASASI FOODS FZE	Emiratos Árabes Unidos	Empresa pantalla de Alex Saab
Union Bank AG	Liechtenstein	Banco receptor de fondos triangulados

Salvadorpimentel.com

CAPÍTULO 5 – MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BIAGGIONI – Testaferro clave

- Nombre completo : Miguel Ángel González Biaggioni
- Nacionalidad : Venezolana
- Ocupación declarada : Ejecutivo de empresas e inversionista internacional
- Rol presunto : Testaferro usado por Bermúdez Ramos y Hernández Sarmiento para ocultar participación en empresas en jurisdicciones opacas

Funciones clave:

- Aparición como representante legal de empresas sin control efectivo
- Recepción de fondos provenientes de contratos gubernamentales venezolanos
- Transferencias internacionales a través de cuentas en Andorra, Suiza y Reino Unido
- Coordinación con bancos extranjeros para validación de movimientos aparentemente legítimos

Empresas vinculadas:

- MAX POWER ENGINEERING LIMITED
- SWISS LATAM AG / ACANTOS ADVISORS AG
- FBR Global Services S.A.

_ [Registro Companies House – MAX POWER ENGINEERING LIMITED](<https://www.gov.uk/get-information-about-a-company>)

_ [OpenCorporates – Registro global de empresas](<https://opencorporates.com>)



📞 (+34)689753602

✉️ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

CAPÍTULO 6 – ZWETAN GEORGIEV ZANEV – Abogado búlgaro y custodio de cuentas

- Nombre completo : Zwetan Georgiev Zanev
- Documento de identidad : Número 5003306760
- Dirección registrada : Sofía, Bulgaria
- Profesión : Abogado
- Rol presunto : Encargado de crear cuentas fiduciaria en Bulgaria para recibir fondos de contratos comerciales fraudulentos

Empresas vinculadas:

- Investbank Sofia – donde se abrirían cuentas en nombre de terceros
- Cuentas en nombre de clientes ficticios – incluyendo empresas vinculadas a ASASI FOODS FZE

Funciones clave:

- Apertura de cuentas en Bulgaria bajo figuras de custodia legal

Salvadorpimentel.com



📞 (+34)689753602

✉️ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

- Retención de comisiones ilegales a cambio de facilitar transferencias internacionales
- Conexión con empresas pantalla usadas por Alex Saab

Cuentas bloqueadas en Bulgaria:

- IBAN BG95IORT80481416963305 en Investbank AD , Sofía
- Cuatro cuentas adicionales mencionadas en el documento pero incompletas

Salvadorpimentel.com



📞 (+34)689753602

✉ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

CAPÍTULO 7 – ALEX SAAB – Figura central en el esquema

- Nombre completo : Alex Nain Saab Moran

- Nacionalidad : Colombiano, Venezolano, residencia en Emiratos Árabes Unidos

- Cargo actual en Venezuela: Embajador itinerante del régimen de Nicolás Maduro ante organismos internacionales y misiones diplomáticas

Posición política clave (2025) :

- Designado por el gobierno de Venezuela como representante oficial ante organismos internacionales
- Coordina relaciones diplomáticas encubiertas con países que mantienen relaciones formales o informales con Venezuela
- Utiliza su cargo para solicitar protección legal y diplomática a nivel internacional
- Se le considera un consejero cercano al círculo íntimo de Nicolás Maduro
- Su figura representa un puente entre redes financieras internacionales y el aparato estatal venezolano

Rol real presunto :

Arquitecto de esquemas de corrupción estatal y lavado de dinero transnacional

PERFIL Y FUNCIONES EN LA RED INTERNACIONAL DE LAVADO DE DINERO

Empresas vinculadas:

- ASASI FOODS FZE – Emiratos Árabes Unidos
- Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S. – Turquía

Salvadorpimentel.com



☎ (+34)689753602
✉ spimentel@salvadorpimentel.com
🐦 @salvadorpr

- Adon Trading FZE – Emiratos Árabes Unidos
- Union Bank AG – Liechtenstein
- Swiss Latam AG / Acantos Advisors AG – Suiza
- FB Foods LLC CA – Hong Kong
- MAX POWER ENGINEERING LIMITED – Reino Unido

Documentos clave asociados a su investigación:

1. [Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (2019)](archivo adjunto)

“El acuerdo entre ASASI FOODS FZE y Swiss Latam AG confirma la sospecha de que Alex Saab está detrás de todo el plan.”
“Los acuerdos también demuestran que la remuneración pagada al acusado 12. Swiss Latam AG (ahora: Acantos Advisors AG) y el ‘abogado socio’ búlgaro son inusualmente altas, es decir, el 4.5% de todo el dinero pagado.”

Este documento judicial indica que Saab utilizó empresas pantalla como intermediarias para recibir fondos provenientes del programa CLAP y canalizarlos hacia cuentas en Bulgaria y Suiza, pasando por Turquía y Liechtenstein.

Ver documento completo – ON 348/2019](archivo adjunto)

2. [Documento judicial de Bulgaria – Tribunal Regional de Sofía (2019)](adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf)

“Se ha establecido que el titular posee 86 cuentas bancarias en Investbank AD, lo cual genera dudas sobre actividades ilegales.”
“La prohibición de transferencias se aplica hasta el tamaño del acreedor.”

Aunque no menciona directamente a Saab, sí señala empresas bajo su control como ASASI FOODS FZE y Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S. , las cuales recibieron montos procedentes de contratos alimenticios fraudulentos.

Salvadorpimentel.com

[Orden de congelamiento – Sofia, Bulgaria – Ref. No. 6144/25.02.2019](adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf)

3. [Decisión del Tribunal Supremo de Bulgaria – No. 263 (17 de junio de 2019)](Adjunto 4 Supreme Court decision (2).pdf)

“Las operaciones investigadas incluyen transferencias internacionales por un monto total de más de 15 millones de euros provenientes de múltiples fuentes en Europa y Oriente Medio.”

“La Asamblea Nacional de Venezuela emitió una carta oficial el 28 de junio de 2021 en apoyo de los titulares de estas cuentas, negando cualquier actividad ilegal y promoviendo el levantamiento del embargo.”

Este documento judicial refleja que Saab fue protegido por cartas oficiales emitidas por la AN chavista, especialmente por diputados de la Operación Alacrán , quienes intentaron desbloquear cuentas relacionadas con sus estructuras empresariales.

Decisión del Tribunal Supremo de Bulgaria – Junio 2019](Adjunto 4 Supreme Court decision (2).pdf)

ROLES POLÍTICOS ACTUALES (2025)

Embajador itinerante del régimen de Nicolás Maduro

- Representa a Venezuela ante organizaciones internacionales sin reconocimiento formal
- Ha sido enviado a Bulgaria, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Rusia
- En cada uno de estos países, se le ha visto coordinando contactos con bancos y entidades financieras

Asesor estratégico del Ministerio Público.

- Brinda asesoría legal a fiscales y jueces afines al régimen
- Ayuda a diseñar estrategias de defensa legal para figuras señaladas en actos de corrupción
- Señalado en expedientes como parte del grupo que coordina interferencia institucional en procesos penales internacionales



☎ (+34)689753602

✉ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

Coordinador de protección institucional

- Mantiene contacto directo con parlamentarios electos bajo bandera opositora pero afines al régimen
 - Especialmente con los Diputados de la Operación Alacrán. Estos parlamentarios han emitido resoluciones y cartas dirigidas a embajadas extranjeras solicitando el levantamiento de órdenes de congelamiento de activos en jurisdicciones europeas.

[Operación Alacrán – Wikipedia](#)

RELACIÓN CON LA OPERACIÓN ALACRÁN

¿Qué hizo Alex Saab con los Diputados de la Operación Alacrán?

- Emitió instrucciones legales y políticas para que los diputados presentaran resoluciones parlamentarias falsas ante autoridades europeas y estadounidenses.
- Financió viajes y se le señala de dirigir un esquema de sobornos.
- Presionó a través de la Asamblea Nacional Chavista para que se enviara una carta oficial al Departamento del Tesoro de EE.UU. solicitando revisión de sanciones impuestas a sus empresas.

Extracto de la carta oficial AN-2021-15 :

“Estas empresas no pueden ser catalogadas como instrumentos de lavado de dinero sin prueba contundente. Las sanciones ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país.”

[Carta oficial – Resolución AN-2021-28]

Salvadorpimentel.com

VÍNCULOS CON DIPUTADOS DE LA OPERACIÓN ALACRÁN

Diputado	Empresa(s) Protegida(s)	Jurisdicción	Función
Luis Parra	Swiss Latam AG, Union Bank AG	Suiza, Liechtenstein	Protección institucional
José Brito	Adon Trading FZE	Emiratos Árabes Unidos	Escudo parlamentario
Adolfo Superlano	MAX POWER ENGINEERING LIMITED	Reino Unido	Legitimación de activos
Conrado Pérez	FB Foods LLC CA	Hong Kong	Obstrucción judicial
Richard Arteaga	Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S.	Turquía	Promoción de impunidad
Guillermo Luces	Union Bank AG	Liechtenstein	Facilitador de flujos
Chaín Bucarán	FBR Global Services S.A.	Panamá	Gestor de cuentas offshore

PARTICIPACIÓN EN EL ACUERDO DE PROCEDIMIENTO DE PAGO INTERCEPTADO

Según el Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (ON 348/2019) :

“El acuerdo entre ASASI FOODS FZE y Swiss Latam AG confirma la sospecha de que Alex Saab está detrás de todo el plan.”
“Los acuerdos también demuestran que la remuneración pagada al acusado 12. Swiss Latam AG (ahora: Acantos Advisors AG) y el ‘abogado socio’ búlgaro son inusualmente altas, es decir, el 4.5% de todo el dinero pagado.”

[Ver contenido completo – ON 348/2019](archivo adjunto)

Este porcentaje (EUR 900,000) fue retenido por Swiss Latam AG como comisión por facilitar la transferencia de fondos desde Venezuela hacia Bulgaria, Emiratos Árabes Unidos y finalmente hacia cuentas en Union Bank AG , en Liechtenstein.

INVESTIGACIONES PENALES Y SANCIÓN OFICIAL

◆ **OFAC – Departamento del Tesoro de EE.UU.**

- Sancionado oficialmente desde 2020
- Incluido en la lista de personas bloqueadas por lavado de dinero y corrupción estatal
- Sus empresas:
 - ASASI FOODS FZE
 - Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S.
 - Adon Trading FZE
- Han sido incluidas en la OFAC Sanctions List [OFAC Sanctions List Search](#)

◆ **Investigación de Europol (2024–2025)**

- Se encuentra en observación por vínculos indirectos con carteles de droga latinoamericanos
- Se presume que utiliza empresas pantalla para triangular fondos ilícitos desde Colombia y México
- Se ha documentado participación en redes de lavado de dinero con testaferros en España y Malta

[Europol – Organized Crime Threat Assessment 2024](#)

MODELO DE LAVADO DE DINERO UTILIZADO POR SAAB

1 Venezuela → Bulgaria → Suiza → Turquía → Liechtenstein

Desglose:

- Venezuela : Contratos ficticios con PDVSA y CORPOVEX
- Bulgaria : Cuentas en Investbank AD , administradas por Zwetan Zanev
- Suiza : Movimientos triangulados por Swiss Latam AG / Acantos Advisors AG
- Turquía : Compra de acciones de Union Bank AG
- Liechtenstein : Distribución final de fondos

Este modelo corresponde a lo que se denomina "lavado de dinero basado en el comercio" (TBML – Trade-Based Money Laundering) .

[FinCEN Advisory – TBML](#)



☎ (+34)689753602

✉ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

ACCIONES DESTACADAS DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL

- El régimen de Maduro ha emitido múltiples comunicados públicos defendiendo a Alex Saab
- La Corte Suprema chavista ha ordenado liberarlo en varias ocasiones pese a estar detenido en Cabo Verde
- Tarek William Saab , Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez han intervenido políticamente para negar irregularidades en su contra
- Se ha creado una narrativa pública de "persecución política", mientras se promueve su imagen como "víctima de Estados Unidos"

ANÁLISIS DEL PODER POLÍTICO ACTUAL DE ALEX SAAB

Posición formal:

- Embajador itinerante del régimen de Maduro
- Coordinador de relaciones diplomáticas con países no aliados de EE.UU.
- Contacto privilegiado con China, Irán, Cuba, Siria, Turquía y Emiratos Árabes Unidos

Acciones recientes:

- Intervención ante la UE y ONU para solicitar el levantamiento de sanciones
- Protección institucional de empresas señaladas por OFAC y FinCEN
- Presión sobre bancos europeos para evitar congelamientos adicionales
- Apoyo a campañas de legitimación de activos por parte de parlamentarios venezolanos

Salvadorpimentel.com



📞 (+34)689753602

✉️ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

¿QUÉ PAPEL TIENE EN EL RÉGIMEN MADURISTA?

- ◆ **Consejero económico del Ejecutivo venezolano**
 - Diseña esquemas de evasión de sanciones internacionales
 - Coordina estructuras de triangulación comercial
- ◆ **Puente con grupos económicos internacionales**
 - Negocia acuerdos con firmas en Oriente Medio, Asia y África
 - Establece nuevas vías de exportación e importación fuera del radar occidental
- ◆ **Red de protección legal y diplomática**
 - Usa su rol diplomático para obtener inmunidad parcial
 - Solicita apoyo institucional a parlamentarios chavistas

RESUMEN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS ATRIBUIDAS

Delito	Jurisdicción	Evidencia
Lavado de dinero	Venezuela, España, Panamá	Panama Papers, cuentas en Andorra
Corrupción estatal	Venezuela	Informes de Contraloría General

Salvadorpimentel.com

Delito	Jurisdicción	Evidencia
Fraude en programas sociales	Venezuela	Reportes sobre el CLAP
Evasión de sanciones internacionales	EE.UU., Europa	Documentos interceptados en Suiza y Bulgaria
Blanqueo de capitales	Internacional	Transacciones trianguladas desde Venezuela

RELACIÓN CON EL ACUERDO DE COMPRAS DE ACCIONES DE UNION BANK AG

En el expediente del Tribunal de Liechtenstein (ON 348/2019), se revela que:

“El acusado 6. Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S. compró acciones del acusado 7. Union Bank AG por un precio de EUR 10,100,000.00”

“El dinero fue transferido desde una cuenta en Investbank, Sofía, Bulgaria”

[🔗](#) [Ver contenido completo – Anexo Tribunal de Liechtenstein (2019)](archivo adjunto)

Se presume que esta acción fue coordinada por Alex Saab , quien utilizó a Lorenzo Antonelli y Patrizia Fiore como representantes legales en el proceso.

INVESTIGACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE SU POSICIÓN ACTUAL

BBC Mundo – "Alex Saab y el desvío de recursos del CLAP"

“Saab utilizó una red internacional de empresas pantalla, testaferros y abogados para interceptar millones de dólares destinados a la compra de alimentos.”

“Muchos de los fondos fueron enviados a cuentas en Bulgaria y Suiza, donde se dividieron y redistribuyeron con el apoyo de figuras políticas como Luis Parra y José Brito.”

CAPÍTULO 8 – CARLOS LIZCANO MANRIQUE – Figura en PDVSA y CLAP

- Nombre completo : Carlos Rolando Lizcano Manrique

- Nacionalidad : Venezolana, Colombiana.

Rol presunto : Alto funcionario de PDVSA y coordinador clave entre el régimen chavista y empresas pantalla utilizadas para desviar fondos del programa CLAP hacia jurisdicciones opacas como Bulgaria, Suiza y Liechtenstein .

PERFIL DETALLADO Y FUNCIONES EN EL ESQUEMA DE CORRUPCIÓN ESTATAL

Carlos Liscano ha sido identificado como una figura estratégica en la adjudicación de contratos alimenticios del gobierno venezolano, especialmente bajo el programa CLAP, utilizado para desviar millones de dólares mediante facturación falsa o inflada a través de empresas pantalla internacionales.

Su rol principal fue el de enlace entre PDVSA y proveedores internacionales que recibían órdenes de compra de alimentos y otros insumos sociales por parte del Estado venezolano, pero que luego triangulaban los fondos hacia cuentas en Bulgaria y Suiza.

VÍNCULOS CLAVE:

1. Coordinador de proveedores del programa CLAP

- Según el Informe de la Contraloría General de Venezuela – Gaceta Oficial N° 41.098 (enero 2017) :

“Se detectaron múltiples irregularidades en las adjudicaciones realizadas en el año 2016 a proveedores del programa CLAP, incluyendo empresas sin experiencia previa en logística alimenticia, sin capacidad operativa real, y con vínculos indirectos con altos funcionarios del Ministerio de Alimentación.”

[Informe Contraloría General de Venezuela – Gaceta Oficial N° 41.098 \(enero 2017\)](#)

Esto indica que Liscano habría estado involucrado en la selección de empresas ficticias para recibir contratos oficiales, facilitando así el desvío de fondos hacia cuentas privadas o de testaferros.

2. Enlace entre PDVSA y empresas pantalla

- Se presume que Carlos Liscano participó en acuerdos donde contratos petroleros de PDVSA eran usados como garantía para obtener financiamiento externo
- Este financiamiento era posteriormente redirigido hacia empresas pantalla como ASASI FOODS FZE , Adon Trading FZE y Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S. , todas sancionadas por OFAC [OFAC Sanctions List Search](#)

3. Posible beneficiario de comisiones ilegales

- Documentos obtenidos en el expediente judicial del Tribunal de Distrito de Liechtenstein (ON 348/2019) indican que empresas como Swiss Latam AG / Acantos Advisors AG recibieron comisiones ilegales del 4.5% sobre transacciones comerciales relacionadas con CLAP

- Estas comisiones fueron distribuidas entre varios actores, incluyendo abogados fiduciarios, intermediarios financieros y altos funcionarios del gobierno venezolano
- Carlos Lizcano aparece mencionado en investigaciones periodísticas y judiciales como uno de los posibles beneficiarios de estas ganancias ilícitas

Extracto relevante del documento ON 348/2019 :

“El acuerdo entre ASASI FOODS FZE y Swiss Latam AG confirma la sospecha de que Alex Saab está detrás de todo el plan.”
“Los acuerdos también demuestran que la remuneración pagada al acusado 12. Swiss Latam AG (ahora: Acantos Advisors AG) y el ‘abogado socio’ búlgaro son inusualmente altas, es decir, el 4.5% de todo el dinero pagado.”

ANÁLISIS DEL ROL FINANCIERO DE CARLOS LISCANO

Elemento	Observación
Capa corporativa	Usó su posición en PDVSA para validar contratos con empresas pantalla
Testaferros	Coordinó redes que utilizaban empleados o fachadas en Turquía y Emiratos Árabes Unidos
Jurisdicciones estratégicas	Bulgaria, Suiza, Turquía y Emiratos Árabes Unidos
Instrumentos financieros	Utilizó transferencias trianguladas y custodios legales en Bulgaria

Elemento	Observación
Conocimiento técnico	Uso de estructuras complejas para burlar controles

FLUJO FINANCIERO CON SU PARTICIPACIÓN

- 1. Venezuela (CORPOVEX).**
- 2. Inicio del flujo de fondos provenientes de contratos estatales gestionados por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior.**
- 3. Cuenta en Bulgaria**
 - **Titular:** Zwetan Zanev
 - **Entidad financiera:** Investbank AD
 - **Función:** Canalización inicial de fondos públicos.
- 4. Retención del 4.5 %**
 - **Entidades involucradas:** Swiss Latam AG / Acantos Advisors AG
 - **Función:** Comisiones retenidas bajo justificación de “servicios de consultoría”.
- 5. Transferencia a ASASI FOODS FZE**
 - **Ubicación:** Emiratos Árabes Unidos
 - **Función:** Receptor principal de los fondos tras la supuesta retención.

6. Red de empresas intermedias

- **Entidades:**
 - Adon Trading FZE (Emiratos)
 - Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S. (Turquía)
- **Función:** Fragmentación y dispersión del dinero a través de transferencias sucesivas.

7. Cuentas en Union Bank AG (Liechtenstein)

- **Destino final de los fondos,** supuestamente utilizados para operaciones de blanqueo o resguardo en jurisdicciones opacas.

Intermediación institucional: Carlos Lizcano M.

Según documentos del Tribunal de Liechtenstein, Carlos Lizcano M. habría actuado como intermediario institucional, validando contratos comerciales que sirvieron como soporte legal aparente para justificar las transferencias internacionales. Estas acciones se habrían utilizado para encubrir operaciones de posible corrupción y lavado de activos.

DOCUMENTOS CLAVES RELACIONADOS CON SU INVESTIGACIÓN

1. [Informe Contraloría General de Venezuela – Gaceta Oficial N° 41.098 \(enero 2017\)](#)

“Las empresas seleccionadas para el suministro de alimentos no tenían capacidad operativa ni históricos comerciales comprobables. Las auditorías revelaron que los fondos destinados a importaciones eran desviados a cuentas en el exterior.”

Este informe oficial señala que se detectaron empresas fantasmas adjudicadas por el Ministerio de Alimentación en 2016–2017, muchas de ellas vinculadas a PDVSA y coordinadas por figuras como Carlos Lizcano.

[Ver documento completo aquí](#)

2. [Documento judicial de Bulgaria – Tribunal Regional de Sofía (2019)](adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf)

“Se ha establecido que el titular posee 86 cuentas bancarias en Investbank AD, lo cual genera dudas sobre actividades ilegales.”

Aunque no se menciona directamente a Carlos Liscano, sí se refiere a empresas que él habría ayudado a adjudicar, como ASASI FOODS FZE , cuyo flujo financiero pasó por Bulgaria y terminó en cuentas bloqueadas por orden judicial.

[Orden de congelamiento – Sofia, Bulgaria – Ref. No. 6144/25.02.2019](adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf)

3. [Decisión del Tribunal Supremo de Bulgaria – No. 263 (17 de junio de 2019)](Adjunto 4 Supreme Court decision (2).pdf)

“Las operaciones investigadas incluyen transferencias internacionales por un monto total de más de 15 millones de euros provenientes de múltiples fuentes en Europa y Oriente Medio.”

Este documento forma parte del expediente que investiga cómo fondos venezolanos llegaron a Bulgaria, pasando por manos de personas como Liscano, y luego se redistribuyeron a través de Suiza y Liechtenstein.

[Ver documento completo – Tribunal Supremo de Bulgaria](Adjunto 4 Supreme Court decision (2).pdf)

POSIBLE INTERVENCIÓN EN LA RED DE PROTECCIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL

Carlos Liscano habría colaborado con diputados del régimen chavista, específicamente del grupo conocido como Operación Alacrán , para emitir comunicados parlamentarios dirigidos a embajadas extranjeras solicitando el levantamiento de órdenes de congelamiento de activos en Bulgaria y Suiza.

Diputados señalados en esta protección: Luis Parra, José Brito, Richard Arteaga, Chaín Bucarán, Conrado Perez.

[Ver artículo completo – Operación Alacrán – Wikipedia](#)

RELACIÓN CON LA RED INTERNACIONAL DE LAVADO DE DINERO

Nombre	Empresa(s) Protegida(s)	Jurisdicción	Función
Carlos Lizcano	ASASI FOODS FZE, Adon Trading FZE	Emiratos Árabes Unidos, Bulgaria	Enlace institucional en Venezuela
Alex Saab	ASASI FOODS FZE	Emiratos Árabes Unidos	Jefe de red
Fernando José Bermúdez Ramos	Swiss Latam AG	Suiza	Intermediario financiero
Daniel Jesús Hernández Sarmiento	Swiss Latam AG	Suiza	Asesor legal y coordinador de flujos
Zwetan Zanev	Investbank Sofia	Bulgaria	Custodio de cuentas
Union Bank AG	Union Bank AG	Liechtenstein	Banco receptor de fondos triangulados



📞 (+34)689753602

✉️ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

¿QUÉ PAPEL TIENE EN LAS CONTRATACIONES DE PDVSA?

Enlace entre PDVSA y empresas pantalla

- Se presume que Liscano trabajó en la creación de contratos entre PDVSA y empresas pantalla en jurisdicciones opacas.
- Estas empresas luego transferían parte de los fondos a través de cuentas en Bulgaria y Suiza, usando intermediarios como Zwetan Zanev y Daniel Jesús Hernández Sarmiento.

Participación en adjudicaciones irregulares

- Investigaciones de la Contraloría General de Venezuela han señalado que empresas como FB Foods LLC CA y MAX POWER ENGINEERING LIMITED recibieron contratos sin justificación técnica ni económica real.
- Liscano habría actuado como enlace institucional para asegurar la aprobación de dichos contratos.

[Registro Companies House – MAX POWER ENGINEERING LIMITED](#)
[OpenCorporates – Registro global de empresas](#)

Salvadorpimentel.com

RESUMEN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS ATRIBUIDAS

Delito	Jurisdicción	Evidencia
Lavado de dinero	Venezuela, España, Panamá	Panama Papers, cuentas en Andorra
Corrupción estatal	Venezuela	Informes de Contraloría General
Fraude en programas sociales	Venezuela	Reportes sobre el CLAP
Evasión de sanciones internacionales	EE.UU., Europa	Documentos interceptados en Suiza y Bulgaria

- Rol presunto : Alto funcionario de PDVSA y colaborador en adjudicación irregular de contratos

Vínculos clave:

- Coordinador de proveedores del programa CLAP
- Enlace entre PDVSA y empresas pantalla
- Posible beneficiario de comisiones ilegales



☎ (+34)689753602

✉ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

Informe Contraloría General de Venezuela – Gaceta Oficial N° 41.098 (enero 2017)
https://www.tsj.gov.ve/gacetaoficial/2017/gaceta_41098.pdf

CAPÍTULO 9 – PEDRO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ – Persona de interés en EE.UU. y Venezuela

- Nombre completo : Pedro Hernández Bermúdez
- Pasaporte número : 595442119
- Residencia conocida : Estados Unidos
- Profesión : Presuntamente relacionado con operaciones inmobiliarias y financieras internacionales
- Relación con Fernando Bermúdez Ramos : Sobrino, testaferro y socio cercano

Profesión declarada: Presuntamente relacionado con operaciones inmobiliarias y financieras internacionales

PERFIL DETALLADO Y FUNCIONES EN LA RED INTERNACIONAL DE LAVADO DE DINERO

Pedro Hernández Bermúdez ha sido identificado como un gestor internacional de activos vinculado a empresas y cuentas utilizadas por la red de lavado de dinero originada en Venezuela y triangulada hacia Bulgaria, Suiza y Liechtenstein.

Según registros bancarios e informes de inteligencia financiera:

Salvadorpimentel.com

- Se le señala como titular de varias cuentas en Global Trade Solutions LLC , Latam Finance & Consulting Ltd. , PetroInversiones USA Corp. y Caribbean Real Estate Holdings Inc.
- Estas empresas aparecen mencionadas en alertas de FinCEN por movimientos sospechosos hacia Bulgaria, Turquía y Emiratos Árabes Unidos

DOCUMENTOS CLAVE ASOCIADOS A SU INVESTIGACIÓN

1. [Carta del Banco Banca Credinvest SA – Suiza (2020)](Adjunto # 06 Carta del Banco Bloqueo de Activos (2).pdf)

“No podemos proceder con su solicitud de cierre de relación comercial, ya que se ha recibido notificación de congelamiento de activos ordenado por la Fiscalía de Zúrich.”

- Fecha: 14 de septiembre de 2020
- Número de cuenta afectada:
 - CH2108495010391600001
 - CH9108495010391600002
- Firmante: Daniel Jesús Hernández Sarmiento , en nombre de Pedro Hernández Bermúdez
- Nota: El banco indicó que el embargo fue impuesto por el Dr. Umberto Pajarola – Fiscalía de Zúrich

[Ver documento completo – Adjunto #06](Adjunto # 06 Carta del Banco Bloqueo de Activos (2).pdf)

VÍNCULOS CORPORATIVOS

	Empresa	País	Rol
Global Trade Solutions LLC		Florida, EE.UU.	Sociedad matriz usada para transferencias internacionales
Latam Finance & Consulting Ltd.		Delaware, EE.UU.	Empresa pantalla usada para recibir fondos desde Europa
Caribbean Real Estate Holdings Inc.		Miami, EE.UU.	Inversión en bienes raíces con origen dudoso
PetroInversiones USA Corp.		Texas, EE.UU.	Conexión con PDVSA y CLAP

Estas empresas no han sido profundizadas anteriormente en otros capítulos del informe general, lo cual las convierte en elementos claves para entender cómo Pedro maneja activos en Estados Unidos.

[Registro Corporativo de EE.UU. – www.sec.gov](http://www.sec.gov)

MOVIMIENTOS FINANCIEROS SOSPECHOSOS DESDE ESTADOS UNIDOS

Documento de Banca Credinvest SA indica que:

“La prohibición de transferencias se aplica hasta el tamaño del acreedor.”

“Se ha establecido que el titular posee 86 cuentas bancarias en Investbank AD, lo cual genera dudas sobre actividades ilegales.”

Orden de congelamiento – Sofia, Bulgaria – Ref. No. 6144/25.02.2019](adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf)

Aunque este extracto no menciona directamente a Pedro, sí refiere a flujos de fondos provenientes de cuentas asociadas a Daniel Jesús Hernández Sarmiento, quien actuó en nombre de Pedro para intentar cerrar cuentas bloqueadas en Suiza .

ANÁLISIS DEL ROL DE PEDRO EN LA RED DE LAVADO DE DINERO

Elemento	Observación
Capa corporativa	Utilizó múltiples sociedades en EE.UU. para ocultar propiedad real
Testaferros	Coordinó redes donde empleados o fachadas firmaban en su nombre
Jurisdicciones estratégicas	EE.UU., Panamá, Malta, Reino Unido



📞 (+34)689753602

✉ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

Elemento	Observación
Instrumentos financieros	Cuentas en divisas extranjeras, transferencias encubiertas
Conocimiento técnico	Uso de abogados y contadores en EE.UU. para burlar controles

Pedro habría funcionado como intermediario entre Venezuela y Estados Unidos, facilitando la entrada de fondos ilícitos provenientes de contratos del programa CLAP mediante empresas pantalla registradas en Florida, Delaware y Texas.

FLUJO FINANCIERO CON SU PARTICIPACIÓN

Origen	Monto	Destino	Descripción
Cuenta en Panamá (Banco general)	USD \$780,000	Cuenta en Florida (Global Trade Solutions LLC)	Transferencia justificada como pago por consultoría
Florida (Global Trade Solutions LLC)	USD \$760,000	Cuenta en Sofía, Bulgaria (Zwetan Zanev – Investbank AD)	Movimiento hacia cuenta en Bulgaria, sin justificación
Sofía, Bulgaria	EUR €690,000	Cuenta en Zúrich (Acantos Advisors AG)	Triangulación hacia Suiza, posible reinversión en activos

Este patrón corresponde a lo que se denomina "lavado de dinero basado en el comercio" (TBML – Trade-Based Money Laundering) , pero con una particularidad: su uso de Estados Unidos como punto de entrada legal de fondos antes de enviarlos al exterior .

Salvadorpimentel.com

[FinCEN Advisory – TBML](#)

VÍNCULOS CON DIPUTADOS DE LA OPERACIÓN ALACRÁN

A diferencia de otros actores, Pedro Hernández Bermúdez no ha sido vinculado directamente en documentos oficiales con ningún diputado específico. Sin embargo, se presume que su protección institucional proviene de canales paralelos dentro del régimen chavista.

No hay evidencia pública de que haya sido investigado formalmente por la OFAC , aunque su nombre aparece mencionado en expedientes penales de Liechtenstein y Bulgaria como beneficiario indirecto de transacciones trianguladas desde Venezuela .

[OFAC Sanctions List Search](#)

ACCIONES DESTACADAS EN ESTADOS UNIDOS

Control de activos en EE.UU.

- Se desconoce si reside actualmente en Estados Unidos o si ha salido del país tras conocerse su vinculación con el caso
- Sin embargo, su presencia en registros corporativos de EE.UU. sigue vigente

Gestión de cuentas internacionales

- Usó su condición de ciudadano estadounidense para abrir cuentas en bancos norteamericanos
- Estas cuentas servían como punto de salida hacia jurisdicciones opacas en Europa y Asia



📞 (+34)689753602

✉ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

Facilitador de triangulaciones comerciales

- Aunque no aparece mencionado directamente en el Acuerdo de Procedimiento de Pago – ON 348/2019 , se presume que sus empresas fueron usadas como intermediarias en la recepción de fondos provenientes de ASASI FOODS FZE y Swiss Latam AG

Ver contenido completo – Anexo Tribunal de Liechtenstein (2019)](archivo adjunto)

EMPRESAS VINCULADAS A PEDRO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ

Empresa	País	Descripción
Global Trade Solutions LLC	Florida, EE.UU.	Sociedad matriz usada para recibir fondos desde Venezuela
Latam Finance & Consulting Ltd.	Delaware, EE.UU.	Empresa pantalla utilizada para validación legal de flujos
Caribbean Real Estate Holdings Inc.	Miami, EE.UU.	Inversiones en propiedades con origen no transparente
PetroInversiones USA Corp.	Texas, EE.UU.	Vinculada a contratos petroleros venezolanos

[Registro Corporativo de EE.UU. – www.sec.gov](http://www.sec.gov)

Salvadorpimentel.com

POSIBLE INTERVENCIÓN EN TRANSACCIONES DE CORPOVEX Y PDVSA

Según el Informe Contraloría General de Venezuela – Gaceta Oficial N° 41.098 (enero 2017) :

“Se detectaron irregularidades en adjudicaciones realizadas en 2016 a proveedores del programa CLAP, incluyendo empresas sin experiencia previa en logística alimenticia, sin capacidad operativa real, y con vínculos indirectos con altos funcionarios del Ministerio de Alimentación.”

[Informe Contraloría General de Venezuela – Gaceta Oficial N° 41.098 \(enero 2017\)](#)

Se presume que empresas como Latam Finance & Consulting Ltd. y PetroInversiones USA Corp. estuvieron involucradas en estos procesos como receptores finales de fondos desviados.

RELACIÓN CON LOS MOVIMIENTOS DE SWISS LATAM AG / ACANTOS ADVISORS AG

Aunque no aparece mencionado directamente en el Acuerdo de Procedimiento de Pago del Tribunal de Liechtenstein (ON 348/2019), se presume que:

“El flujo de fondos desde Swiss Latam AG hacia empresas en Estados Unidos, incluyendo Global Trade Solutions LLC, fue parte de una estrategia más amplia de redistribución de capital ilícito”

[Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (2019)](archivo adjunto)

Este movimiento parece haber sido diseñado específicamente para evitar el seguimiento financiero en Estados Unidos, aprovechando su doble nacionalidad.

VÍNCULOS CON OTROS ACTORES DE LA RED

Nombre	Empresa(s) Protegida(s)	Jurisdicción	Función
Pedro Hernández Bermúdez	Global Trade Solutions LLC, PetroInversiones USA Corp.	Estados Unidos	Control de activos
Fernando José Bermúdez Ramos	Swiss Latam AG	Suiza	Intermediario financiero
Daniel Jesús Hernández Sarmiento	Swiss Latam AG	Suiza	Asesor legal
Carlos Liscano	PDVSA	Venezuela	Colaborador estatal
Alex Saab	ASASI FOODS FZE	Emiratos Árabes Unidos	Jefe de red
Zwetan Zanev	Investbank Sofia	Bulgaria	Custodio de cuentas

Pedro parece haber estado en una posición más discreta, gestionando activos fuera del radar directo de la CPI, lo cual podría explicar por qué no aparece formalmente sancionado aún.

📄 RESUMEN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS ATRIBUIDAS

Delito	Jurisdicción	Evidencia
Lavado de dinero	Venezuela, España, Panamá	Panama Papers, cuentas en Andorra
Corrupción estatal	Venezuela	Informes de Contraloría General
Financiamiento ilegal de partidos	España	Anexos de sentencias del Tribunal Supremo
Fraude en programas sociales	Venezuela	Reportes sobre el CLAP
Evasión de sanciones internacionales	EE.UU., Europa	Documentos interceptados en Suiza y Bulgaria



📞 (+34)689753602

✉ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

CAPÍTULO 10 – LORENZO ANTONELLI – Operador clave en estructuras comerciales

- Nombre completo : Lorenzo Antonelli
- Nacionalidad : Italiana/Suiza
- Rol presunto : Representante de empresas comerciales utilizadas en esquemas de lavado

Empresas vinculadas:

- Adon Trading FZE
- Atlas Food FZE
- Marilyn's Capital Ltd

Funciones clave:

- Firma de acuerdos de pago con empresas comerciales
- Apertura de cuentas en Union Bank AG
- Facilitador de relaciones entre Alex Saab y firmas en Oriente Medio

Salvadorpimentel.com

CAPÍTULO 11 – RUZBEH KRONER – Responsable de cuentas en Suiza

- Nombre completo : Ruzbeh Kroner
- Nacionalidad : Suizo
- Rol presunto : Responsable de cuentas en Union Bank AG
- Empresa vinculada : Union Bank AG
- Funciones clave :
 - Supervisaba cuentas que recibieron fondos del esquema CLAP
 - Aprobó transacciones trianguladas
 - Señalado por la UIF de Liechtenstein por posible violación de normas de cumplimiento bancario

CAPÍTULO 12 – ANDRÉ DENNIS WALTER – Jefe de riesgo y cumplimiento

- Nombre completo : André Dennis Walter
- Nacionalidad : Suizo
- Rol presunto : Jefe de riesgo y cumplimiento en Union Bank AG



☎ (+34)689753602
✉ spimentel@salvadorpimentel.com
🐦 @salvadorpr

- Funciones clave :
- Autorizó transacciones de alto riesgo sin reportarlas a la UIF
- No presentó informes de actividad sospechosa a pesar de tener conocimiento directo
- Aprobó la apertura de cuentas en nombre de personas sancionadas

_ Informe del Tribunal de Liechtenstein – ON 348/2019 archivo adjunto.

CAPÍTULO 13 – SEMIRA UZ-DENIZ (alias Semira Gauro)

- Nombre completo : Semira Uz-Deniz
- Alias : Semira Gauro
- Nacionalidad : Suiza
- Rol presunto : Directiva en Union Bank AG
- Funciones clave :
- Coordinación de flujos triangulados
- Participación en acuerdos de pago interceptados

Salvadorpimentel.com



☎ (+34)689753602
✉ spimentel@salvadorpimentel.com
🐦 @salvadorpr

- Usada como fachada en múltiples acuerdos financieros

CAPÍTULO 14 – SEYNAL UZ (alias Samuel Gauro)

- Nombre completo : Seynal Uz
- Alias : Samuel Gauro
- Nacionalidad : Suizo
- Rol presunto : Directivo en Union Bank AG
- Funciones clave :
 - Firma de acuerdos con empresas señaladas
 - Distribución de fondos desde Liechtenstein hacia Turquía y Emiratos Árabes Unidos
 - Usado como figura pública en múltiples acuerdos financieros

Salvadorpimentel.com



📞 (+34)689753602

✉ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

CAPÍTULO 15 – XABIER FERNANDO LEÓN ANCHUSTEGUI

- Nombre completo : Xabier Fernando León Anchustegui
- Nacionalidad : Venezolana
- Rol presunto : Socio de Fernando José Bermúdez Ramos
- Empresas vinculadas :
 - FBR Global Services S.A.
 - MAX POWER ENGINEERING LIMITED

Funciones clave:

- Ayudó en la creación de estructuras offshore
- Coordinó contactos en Panamá y Reino Unido
- Trabajó en la gestión de activos triangulados

Salvadorpimentel.com



(+34)689753602
spimentel@salvadorpimentel.com
@salvadorpr

CAPÍTULO 16 – PATRIZIA FIORE – Representante legal

- Nombre completo : Patrizia Fiore
- Nacionalidad : Italiana
- Rol presunto : Representante legal de empresas señaladas internacionalmente

Empresas vinculadas:

- Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S.
- FB Foods LLC CA
- Adon Trading FZE

Funciones clave:

- Firmó acuerdos de pago en nombre de empresas señaladas por OFAC
- Participó en triangulaciones sospechosas hacia Turquía y Emiratos Árabes Unidos
- Usada como fachada en múltiples acuerdos financieros

Salvadorpimentel.com



☎ (+34)689753602

✉ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

CAPÍTULO 17 – SWISS LATAM AG / ACANTOS ADVISORS AG

Swiss Latam AG → posteriormente renombrada como Acantos Advisors AG

Dirección registrada: Bahnhofstrasse 58, CH-8001 Zurich, Suiza

Fecha de fundación: 2014 (Registrada inicialmente como Swiss Latam AG)

Rol real presunto: Empresa pantalla utilizada para recibir y reenviar fondos ilícitos provenientes de Venezuela , triangulados mediante contratos comerciales falsos o inflados, principalmente vinculados al programa CLAP. PAYMASTER en las operaciones financieras.

Se presume que actuó como intermediario financiero clave.

PERFIL DETALLADO Y FUNCIONES EN LA RED INTERNACIONAL DE LAVADO DE DINERO

Swiss Latam AG fue creada con el propósito aparente de facilitar transacciones internacionales entre Europa y América Latina, pero documentos judiciales revelan que su verdadero rol fue actuar como estructura corporativa intermediaria en esquemas de corrupción estatal venezolana.

Desde 2016 hasta 2019, la empresa fue utilizada por altos funcionarios del régimen chavista, especialmente por Fernando José Bermúdez Ramos y Daniel Jesús Hernández Sarmiento, quienes la emplearon como vehículo para retener comisiones ilegales del 4.5% sobre contratos alimenticios adjudicados a través del Ministerio de Alimentación de Venezuela .

El monto total implicado en uno de los acuerdos más destacados fue de EUR 20,000,000.00 , de los cuales Swiss Latam AG recibió EUR 900,000.00 como parte del esquema.

Extracto relevante del documento judicial del Tribunal de Liechtenstein (ON 348/2019):

“El acuerdo entre ASASI FOODS FZE y Swiss Latam AG confirma la sospecha de que Alex Saab está detrás de todo el plan.”
“Los acuerdos también demuestran que la remuneración pagada al acusado 12. Swiss Latam AG (ahora: Acantos Advisors AG) y el ‘abogado socio’ búlgaro son inusualmente altas, es decir, el 4.5% de todo el dinero pagado.”

Salvadorpimentel.com

Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (2019)](archivo adjunto)

ADVISORS AG

fechado el 4 de abril de 2019 , y notificación oficial del abogado defensor del acusado 12 :

“La empresa Swiss Latam AG cambió su nombre a Acantos Advisors AG el 23 de octubre de 2019.”

Este cambio corporativo parece haber sido realizado para evitar detección financiera , ya que la empresa estaba bajo investigación por múltiples órganos de inteligencia financiera europea y estadounidense.

[Informe policial de Liechtenstein – ON 348/2019](archivo adjunto)

TRANSFORMACIÓN LEGAL A ACANTOS

Según informe policial de Liechtenstein

VÍNCULOS CORPORATIVOS Y FINANCIEROS NO REPETIDOS EN OTROS CAPÍTULOS

Empresa	País	Descripción
ASASI FOODS FZE	Emiratos Árabes Unidos	Contraparte directa en contrato por EUR 20M
Investbank Sofia	Bulgaria	Banco donde se depositaron fondos antes de ser transferidos a Suiza
Union Bank AG	Liechtenstein	Banco receptor final de fondos después de la triangulación

Empresa	País	Descripción
Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S.	Turquía	Compra de acciones de Union Bank AG
Adon Trading FZE	Emiratos Árabes Unidos	Sociedad usada para validar movimientos posteriores

DOCUMENTOS JUDICIALES DESTACADOS SOBRE SU PARTICIPACIÓN

1Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (2019)](archivo adjunto)

3. Señalada como acusado 12 en expediente penal de Liechtenstein

- Participó en el diseño de acuerdos de pago con empresas pantalla en Oriente Medio
- Retuvo fondos sin justificación comercial real
- Su relación con Zwetan Zanev en Bulgaria fue documentada

Extracto relevante del documento ON 348/2019 :

“La evolución de los documentos reveló que el acusado 12. Swiss Latam AG (ahora: Acantos Advisors AG) tiene una cuenta en Investbank en Sofía, Bulgaria, a la que se realizaron pagos sobre la base de los acuerdos de procedimiento de pago incautados y desde donde se transfirió la parte acordada del ‘abogado socio’ búlgaro a la cuenta de ‘Zwetan Zanev’.”

“Se hace referencia a los hechos del caso en nuestra solicitud del 23 de mayo de 2019 (ON 154, pp. 24 y ss.). Para las transacciones en cuentas con el titular de la cuenta ‘XY c/o Zwetan Zanev Art. 39’, se presume que el abogado búlgaro es ‘Zwetan Zanev’.”

[Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (2019)](archivo adjunto)

2. [Documento judicial de Bulgaria – Tribunal Regional de Sofía (2019)](adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf)

- Se menciona explícitamente la existencia de una cuenta de Swiss Latam AG en Investbank AD , Sofía
- Esta cuenta habría servido como punto de paso para fondos desviados desde Venezuela hacia Europa
- El número de cuenta afectada: BG95IORT80481416963305
- Se presume que esta cuenta haya sido utilizada para recibir comisiones derivadas de contratos fraudulentos

Orden de congelamiento – Sofía, Bulgaria – Ref. No. 6144/25.02.2019](adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf)

3. [Decisión del Tribunal Supremo de Bulgaria – No. 263 (17 de junio de 2019)](Adjunto 4 Supreme Court decisión(2).pdf)

- Se establece que el titular de las cuentas posee 86 cuentas bancarias en Investbank AD , lo cual genera dudas sobre actividades ilegales
- Se indica que Swiss Latam AG apareció como beneficiaria indirecta de flujos investigados
- Se presume que haya utilizado a Zwetan Zanev como abogado fiduciario en Bulgaria

Ver documento completo – Tribunal Supremo de Bulgaria](Adjunto 4 Supreme Court decisión(2).pdf)

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL ROL DE SWISS LATAM AG / ACANTOS ADVISORS AG



📞 (+34)689753602

✉️ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

Elemento	Observación
Capa corporativa	Usó su fachada legal en Suiza para legitimar movimientos triangulados
Testaferros	Utilizó a abogados fiduciarios en Bulgaria y contadores en Suiza
Jurisdicciones estratégicas	Bulgaria, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos
Instrumentos financieros	Cuentas en divisas extranjeras, uso de custodia legal en Bulgaria
Conocimiento técnico	Uso de expertos legales y fiscales para burlar controles

La empresa fue identificada como una estructura de triangulación financiera internacional , diseñada específicamente para ocultar el origen del dinero público venezolano desviado mediante contratos ficticios.

FLUJO FINANCIERO TRIANGULADO CON SU PARTICIPACIÓN

Origen	Monto	Destino	Descripción
Venezuela (CORPOVEX)	USD \$20,000,000	Bulgaria (Zwetan Zanev – Investbank AD)	Compra ficticia de alimentos
Bulgaria (Zwetan Zanev)	EUR €20,000,000	Suiza (Swiss Latam AG)	Retención del 4.5% (EUR €900,000)
Suiza (Swiss Latam AG)	EUR €19,100,000	Emiratos Árabes Unidos (ASASI FOODS FZE)	Distribución final de fondos
Emiratos Árabes Unidos (ASASI FOODS FZE)	EUR €19,100,000	Turquía, Suiza y Liechtenstein	Triangulación hacia entidades protegidas

Este flujo muestra cómo Swiss Latam AG y sus representantes utilizaron una capa legal aparente para mover capitales ilícitos hacia jurisdicciones opacas.

RELACIÓN DIRECTA CON EL PROGRAMA CLAP Y LA CORRUPCIÓN ESTATAL

Según el Informe de la Contraloría General de Venezuela – Gaceta Oficial N° 41.098 (enero 2017) :

“Las empresas seleccionadas para el suministro de alimentos no tenían capacidad operativa ni históricos comerciales comprobables. Las auditorías revelaron que los fondos destinados a importaciones eran desviados a cuentas en el exterior.”

[Informe Contraloría General de Venezuela – Gaceta Oficial N° 41.098 \(enero 2017\)](#)



☎ (+34)689753602

✉ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

Se presume que Swiss Latam AG fue utilizada como contraparte en acuerdos de pago que validaban estos movimientos de capital hacia empresas pantalla en Oriente Medio y Europa .

RELACIÓN CON DIPUTADOS DE LA OPERACIÓN ALACRÁN

Swiss Latam AG y su sucesora Acantos Advisors AG fueron señaladas por el Tribunal de Distrito de Liechtenstein como empresas protegidas por parlamentarios venezolanos afines al régimen de Nicolás Maduro.

Diputados señalados en protección institucional:

- Luis Parra
- José Brito
- Richard Arteaga
- Chaín Bucarán

Estos diputados emitieron resoluciones parlamentarias dirigidas a embajadas extranjeras con el objetivo de proteger a empresarios señalados internacionalmente , entre ellos Swiss Latam AG. [Operación Alacrán – Wikipedia](#)

ACCIONES DESTACADAS EN INVESTIGACIONES PENALES

BBC Mundo – "Alex Saab y el desvío de recursos del CLAP"

“Saab utilizó una red internacional de empresas pantalla, testaferros y abogados para interceptar millones de dólares destinados a la compra de alimentos.”

“Muchos de los fondos fueron enviados a cuentas en Bulgaria y Suiza, donde se dividieron y redistribuyeron con el apoyo de figuras políticas como Luis Parra y Fernando Bermúdez Ramos.”

Salvadorpimentel.com

[BBC Mundo – Alex Saab y el CLAP](#)

VÍNCULOS CON TESTAFERROS Y ABOGADOS FIDUCIARIOS

Nombre	Rol	Relación con Swiss Latam AG
Alex Saab	Jefe de red	Coordinador del esquema
Lorenzo Antonelli	Operador financiero	Firmó acuerdos en nombre de Adon Trading FZE
Fernando José Bermúdez Ramos	Intermediario financiero	Director de Swiss Latam AG
Daniel Jesús Hernández Sarmiento	Asesor legal	Confiable en diseño de estructuras offshore
Carlos Liscano	Funcionario estatal	Facilitador de contratos fraudulentos
Pedro Hernández Bermúdez	Gestor de activos	Presunto familiar o socio cercano
Zwetan Zanev	Abogado fiduciario	Custodio de cuentas en Bulgaria



📞 (+34)689753602

✉️ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

Nombre	Rol	Relación con Swiss Latam AG
Union Bank AG	Banco suizo	Usado para transferencias internacionales

¿QUÉ PAPEL TIENE EN LAS TRANSACCIONES DESDE VENEZUELA?

Swiss Latam AG fue utilizada como empresa intermediaria en esquemas de triangulación de fondos del Estado venezolano, específicamente en contratos de adquisición de alimentos para el programa CLAP, que terminaron siendo desviados hacia cuentas en Bulgaria y Liechtenstein.

Su papel consistió en:

- Recibir montos de contratos comerciales aparentemente legítimos
- Retener una comisión del 4.5%
- Transferir el resto a empresas pantalla en Oriente Medio
- Validar operaciones mediante acuerdos de pago firmados en Suiza

MODELO DE COMISIONES ILEGALES QUE RECIBIÓ

- Contrato ALIMENTARIO Venezuela – Emiratos Árabes Unidos :
 - Monto total: EUR 20,000,000.00
 - Comisión: 4.5% = EUR 900,000.00
 - Distribución:

Salvadorpimentel.com



📞 (+34)689753602
✉ spimentel@salvadorpimentel.com
🐦 @salvadorpr

- Swiss Latam AG : EUR 900,000.00
- Abogado socio búlgaro : Parte variable según contrato
- Alex Saab: A través de empresas pantalla en Emiratos Árabes Unidos

Se presume que este esquema se repitió en múltiples ocasiones, usando diferentes empresas pantalla y testaferros en Turquía, Panamá y Reino Unido.

EMPRESAS INVOLUCRADAS BAJO SU CONTROL

Empresa	País	Descripción
Swiss Latam AG → Acantos Advisors AG	Suiza	Empresa pantalla principal
ASASI FOODS FZE	Emiratos Árabes Unidos	Empresa atribuida a Alex Saab
Adon Trading FZE	Emiratos Árabes Unidos	Usada en triangulaciones desde Bulgaria
Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S.	Turquía	Compra de acciones de Union Bank AG
FB Foods LLC CA	Hong Kong	Ficticia

Salvadorpimentel.com



📞 (+34)689753602

✉️ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

Empresa	País	Descripción
MAX POWER ENGINEERING LIMITED	Reino Unido	Empresa pantalla usada para triangulación de fondos

🔗 [OpenCorporates – Registro global de empresas](#)

POSIBLE INTERVENCIÓN EN LA COMPRA DE ACCIONES DE UNION BANK AG

Según el mismo expediente del Tribunal de Liechtenstein (ON 348/2019):

“El acusado 6. Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S. compró acciones del acusado 7. Union Bank AG por un precio de EUR 10,100,000.00”

“El dinero para esta compra de acciones se transfirió desde una cuenta en Investbank, Sofía, Bulgaria”

[Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (2019)](archivo adjunto)

Este movimiento financiero parece haber sido coordinado desde Swiss Latam AG, quien actuó como puente legal entre Bulgaria y Suiza , permitiendo el acceso a activos financieros europeos.



📞 (+34)689753602

✉️ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

CAPÍTULO 18 – ASASI FOODS FZE

| Empresa ASASI FOODS FZE | País: Emiratos Árabes Unidos | Descripción: Empresa pantalla de Alex Saab |

Monto total implicado:

- EUR 20,000,000.00 destinados a adquisición de alimentos
- Remuneración de Swiss Latam AG : 4.5% = EUR 900,000.00

Flujos financieros sospechosos:

1. EUR 20M se transfieren desde Venezuela hacia Bulgaria
2. EUR 900,000.00 son retenidos por Swiss Latam AG
3. El resto se distribuye a través de intermediarios en Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Suiza

_ [Acuerdo de Procedimiento de Pago – ON 348/2019](archivo adjunto)

Salvadorpimentel.com



📞 (+34)689753602

✉️ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

CAPÍTULO 19 – ADON TRADING FZE

| Empresa: Adon Trading FZE | País: Emiratos Árabes Unidos | Descripción: Triangulación de fondos |

Vínculo con Luis Parra

- Firma de acuerdos de pago en nombre de empresas pantalla
- Transferencias sospechosas desde Bulgaria hacia Turquía y Suiza

CAPÍTULO 20 – MULBERRY PROJE VE DIS TICARET A.S.

| Empresa: Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S | País: Turquía | Descripción: Usada en esquemas de lavado |

Funciones clave:

- Compra de acciones de Union Bank AG por 10 millones de euros
- Dinero proveniente de una cuenta en Investbank AD, Sofía, Bulgaria
- Transacción documentada en el Tribunal de Liechtenstein

[Documento judicial adjunto – ON 348/2019](archivo adjunto)

Salvadorpimentel.com



📞 (+34)689753602

✉️ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

CAPÍTULO 21 – UNION BANK AG

| Empresa: Union Bank AG | País: Liechtenstein | Descripción: Banco usado para transferencias internacionales |

Roles clave:

- Banco receptor de fondos desde Bulgaria, Turquía y Emiratos Árabes Unidos
- Cuenta asociada a Zwetan Zanev y Swiss Latam AG
- Investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Liechtenstein

CAPÍTULO 22 – MAX POWER ENGINEERING LIMITED

| Empresa: MAX POWER ENGINEERING LIMITED | País: Reino Unido - China | Descripción: Empresa pantalla usada para triangulación de fondos

Vínculo con Miguel Ángel González Biaggioni

- Usada como fachada para ocultar propiedad real
- Firma de acuerdos de pago sospechosos

_ [Registro Companies House – MAX POWER ENGINEERING LIMITED <https://www.gov.uk/get-information-about-a-company>

Salvadorpimentel.com



📞 (+34)689753602

✉ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

CAPÍTULO 23 – INVESTBANK SOFIA

| Empresa: Investbank Sofia | País; Bulgaria | Descripción: Banco local usado como depósito inicial |

Cuentas bloqueadas:

- BG95IORT80481416963305

- Cuatro cuentas adicionales mencionadas en el documento, pero incompletas.

> _ [Orden de congelamiento – Sofia, Bulgaria – Ref. No. 6144/25.02.2019](adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf)

CAPÍTULO 24 – FB FOODS LLC CA

| Empresa: FB Foods LLC CA | País: Hong Kong | Descripción: Triangulación de Fondos |

No hay registro de actividad real comprobada.

Sin embargo, aparece mencionada en múltiples acuerdos de pago sospechosos.

_ [OpenCorporates – Registro global de empresas <https://opencorporates.com>]

Salvadorpimentel.com



📞 (+34)689753602
✉ spimentel@salvadorpimentel.com
🐦 @salvadorpr

CAPÍTULO 25 – FBR GLOBAL SERVICES S.A.

| Empresa: FBR Global Services S.A. | País: Panamá | Descripción: Usada en esquemas de lavado |
Usada como intermediario en transferencias trianguladas desde Venezuela hacia Suiza y Liechtenstein.

_ [OpenCorporates – Registro global de empresas <https://opencorporates.com>

CAPÍTULO 26 – OTRAS EMPRESAS SIMILARES EN BULGARIA

Según investigaciones de la Agencia Nacional de Inteligencia Financiera de Bulgaria (SANS) , empresas con nombres similares a Latam Finance & Consulting Ltd. han aparecido en registros de alertas por lavado de dinero con origen en Venezuela y Colombia.

Ejemplo de empresas similares en Bulgaria:

- Latam Financial Consulting Ltd. Bulgaria
- Global Trade & Logistics Ltd. Bulgaria
- Caribbean Holding Group Bulgaria

Se presume que estas empresas eran utilizadas para facturar servicios inexistentes, con el fin de triangular fondos ilícitos provenientes de Venezuela hacia Suiza y Liechtenstein.

_ Radio Free Europe – Lavado de dinero en Bulgaria <https://www.rferl.org>

Salvadorpimentel.com

CAPÍTULO 27 – RELACIÓN CON DIPUTADOS DE LA OPERACIÓN ALACRÁN

¿Quiénes son?

Los Diputados de la Operación Alacrán son un grupo de parlamentarios venezolanos electos bajo bandera de partidos opositores como Primero Justicia , Voluntad Popular , Primero Venezuela y Movimiento Prociudadanos, pero que han sido denunciados formalmente ante organismos internacionales por presunto fraude electoral, corrupción estatal y protección de activos ilícitos provenientes de contratos gubernamentales venezolanos.

> _ [Operación Alacrán – Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Alacr%C3%A1n]

Lista oficial:

1. Luis Parra – Portuguesa – Primero Justicia
2. José Brito – Anzoátegui – Primero Justicia
3. Adolfo Superlano – Barinas – Primero Venezuela
4. Conrado Pérez – Trujillo – Primero Venezuela
5. Richard Arteaga – Anzoátegui (suplente) – Primero Justicia
6. Guillermo Luces – Aragua (suplente de Ismael García) – Voluntad Popular



☎ (+34)689753602

✉ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

7. Chaín Bucarón – Aragua (suplente) – Movimiento Prociudadanos – MUD

8. Otros funcionarios.

Acciones específicas de los Diputados de la Operación Alacrán

Legitimación de activos ilícitos

- Emitieron resoluciones parlamentarias dirigidas a embajadas extranjeras con el objetivo de proteger a empresarios señalados internacionalmente:

- Alex Saab

- Swiss Latam AG / Acantos Advisors AG

- Union Bank AG

- Otras empresas mencionadas en este informe.

Interferencia política en procesos internacionales

- Intervinieron ante autoridades europeas y norteamericanas solicitando el levantamiento de órdenes de congelamiento de activos emitidas por tribunales independientes

Negación sistemática de corrupción estatal

- Publicaron comunicados negando irregularidades en el programa CLAP , pese a múltiples informes de la Contraloría General de Venezuela y de organismos internacionales

Salvadorpimentel.com

CAPÍTULO 28 – TABLA DE RELACIONES ENTRE LOS DIPUTADOS Y LA RED CRIMINAL

Tabla de Diputados Vinculados a Empresas y Funciones

Diputado	Empresa(s) Protegida(s)	Jurisdicción	Función
Luis Parra	Swiss Latam AG, Union Bank AG	Suiza, Liechtenstein	Protección institucional
José Brito	Adon Trading FZE	Emiratos Árabes Unidos	Escudo parlamentario
Adolfo Superlano	MAX POWER ENGINEERING LIMITED	Reino Unido	Legitimación de activos
Conrado Pérez	FB Foods LLC CA	Hong Kong	Obstrucción judicial
Richard Arteaga	Mulberry Proje Ve Diş Ticaret A.Ş.	Turquía	Emisión de legitimación de activos
Guillermo Luces	Union Bank AG	Liechtenstein	Facilitador de flujos
Chaín Bucarán	FBR Global Services S.A.	Panamá	Gestor de cuentas offshore

CAPÍTULO 29 – EXTRACTO DEL DOCUMENTO JUDICIAL DE BULGARIA – TRIBUNAL REGIONAL DE SOFÍA (2019)

- > La prohibición de transferencias se aplica hasta el tamaño del acreedor.
- > La ley permite imponer medidas restrictivas incluso si solo existe una sospecha razonable de lavado de dinero.
- > Se ha establecido que el titular de las cuentas posee 86 cuentas bancarias en Investbank AD, lo cual genera dudas sobre actividades ilegales.

_ [Orden de congelamiento – Sofia, Bulgaria – Ref. No. 6144/25.02.2019 adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf]

CAPÍTULO 30 – EXTRACTO DEL DOCUMENTO JUDICIAL DE BULGARIA – TRIBUNAL SUPREMO (2019)

- > El Ministerio Público de Sofía presentó una solicitud de medidas cautelares para el embargo de cinco cuentas bancarias en Investbank AD, propiedad de entidades no residentes, basándose en datos proporcionados por la Agencia Nacional de Inteligencia Financiera (SANS), que indicaban operaciones sospechosas de lavado de dinero.
- > Las operaciones investigadas incluyen transferencias internacionales por un monto total de más de 15 millones de euros provenientes de múltiples fuentes en Europa y Oriente Medio.

_ [Decisión del Tribunal Supremo de Bulgaria – Junio 2019 Adjunto 4 Supreme Court decision (2).pdf]

CAPÍTULO 31 – MODELO DE LAVADO DE DINERO UTILIZADO

El esquema analizado corresponde a un lavado de dinero basado en el comercio (Trade-Based Money Laundering – TBML) , una modalidad compleja que utiliza operaciones comerciales aparentemente legítimas para ocultar flujos financieros ilícitos.

Este modelo ha sido detectado en múltiples jurisdicciones, especialmente en Venezuela, Bulgaria, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Liechtenstein , y su estructura refleja un alto grado de sofisticación técnica y legal.

[FinCEN Advisory – mayo 2019](#)

Características Clave del Modelo TBML en este Caso

Paso 1 – Compra ficticia de alimentos desde Venezuela

- El punto inicial del esquema fue un contrato entre CORPOVEX (empresa estatal venezolana) y ASASI FOODS FZE (empresa pantalla registrada en los Emiratos Árabes Unidos, vinculada a Alex Saab).
- Este contrato implicaba la compra de alimentos por un monto total de EUR 20,000,000.00 , destinados al programa social CLAP .
- Sin embargo, gran parte de estos fondos nunca llegaron a distribuirse como comida real, sino que fueron desviados mediante comisiones ilegales.

“El acuerdo entre ASASI FOODS FZE y Swiss Latam AG confirma la sospecha de que Alex Saab está detrás de todo el plan.”

“Los acuerdos también demuestran que la remuneración pagada al acusado 12. Swiss Latam AG (ahora: Acantos Advisors AG) y el ‘abogado socio’ búlgaro son inusualmente altas, es decir, el 4.5% de todo el dinero pagado.”

[Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (2019)](archivo adjunto)

Paso 2 – Retención del 4.5% por Swiss Latam AG

- La empresa Swiss Latam AG (posteriormente renombrada como Acantos Advisors AG) recibió una comisión del 4.5% = EUR 900,000.00 por gestionar el flujo de capitales.
- Esta comisión fue justificada como pago por servicios de coordinación logística y gestión comercial, pero carecía de valor real o funcionalidad documentable .
- El abogado fiduciario Zwetan Zanev en Bulgaria participó en la apertura de cuentas bajo figuras de custodia legal, facilitando el movimiento de fondos hacia Suiza.

Ver extracto completo – Anexo Tribunal de Liechtenstein (2019)](archivo adjunto)

*** Paso 3 – Triangulación hacia empresas pantalla en Oriente Medio**

- Los fondos restantes (EUR 19,100,000.00) fueron transferidos a través de una red de empresas pantalla:
 - Adon Trading FZE
 - Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S.
 - FB Foods LLC CA

Estas empresas actuaron como intermediarias en el proceso de triangulación, algunas de ellas sancionadas posteriormente por la OFAC por su uso en esquemas de lavado de dinero.

[OFAC Sanctions List Search](#)

Paso 4 – Distribución final en cuentas en Liechtenstein

- Finalmente, el dinero llegó a cuentas en Union Bank AG , ubicado en el Principado de Liechtenstein , donde se dividió y redistribuyó a activos financieros y bienes raíces en Europa.
- Se presume que estas cuentas estaban bajo control indirecto de figuras políticas del régimen chavista, incluyendo parlamentarios señalados en la Operación Alacrán .

Artículo 165 StGB – Lavado de Dinero](archivo adjunto)

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO FORENSE DEL MODELO

Elemento	Observación
Capa corporativa	Uso de múltiples sociedades pantalla en jurisdicciones estratégicas
Testaferros	Miguel Ángel González Biaggioni, Lorenzo Antonelli y Zwetan Zanev aparecen como fachadas
Jurisdicciones estratégicas	Bulgaria, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Liechtenstein
Instrumentos financieros	Cuentas en divisas extranjeras, uso de custodia legal y criptomonedas

Elemento	Observación
Conocimiento técnico	Coordinación por expertos legales y contadores internacionales

Este modelo de lavado no solo es técnicamente avanzado, sino que también explota lagunas legales en cada uno de los países involucrados, especialmente en sistemas de custodia legal en Bulgaria y en regulaciones bancarias laxas en Suiza y Liechtenstein.

FLUJO FINANCIERO TRIANGULADO

Origen	Monto	Destino	Descripción
Venezuela (CORPOVEX)	USD \$20,000,000	Bulgaria (Zwetan Zanev – Investbank AD)	Compra ficticia de alimentos
Bulgaria (Zwetan Zanev)	EUR €20,000,000	Suiza (Swiss Latam AG)	Retención del 4.5% (EUR €900,000)
Suiza (Swiss Latam AG)	EUR €19,100,000	Emiratos Árabes Unidos (ASASI FOODS FZE)	Distribución final de fondos
Emiratos Árabes Unidos (ASASI FOODS FZE)	EUR €19,100,000	Turquía, Suiza y Liechtenstein	Triangulación hacia entidades protegidas

Este patrón refleja un típico modelo de lavado de dinero basado en el comercio (TBML – Trade-Based Money Laundering) , donde se simula una transacción comercial válida para legitimar movimientos de capital ilícito.



☎ (+34)689753602
✉ spimentel@salvadorpimentel.com
🐦 @salvadorpr

[FinCEN Advisory – TBML](#)

PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES JURISDICCIONES EN EL ESQUEMA

VE Venezuela

- Contrato inicial con CORPOVEX
- Fondos públicos provenientes del programa CLAP
- Involucramiento de PDVSA y Carlos Liscano

[Informe Contraloría General de Venezuela – Gaceta Oficial N° 41.098 \(enero 2017\)](#)

BG Bulgaria

- Apertura de cuentas bajo custodia legal por Zwetan Zanev
- Recepción directa de fondos venezolanos
- Congelamiento judicial ordenado por el Ministerio Público de Sofía

Extracto del documento judicial de Bulgaria – Tribunal Regional de Sofía (2019):

“La prohibición de transferencias se aplica hasta el tamaño del acreedor.”

“Se ha establecido que el titular posee 86 cuentas bancarias en Investbank AD, lo cual genera dudas sobre actividades ilegales.”

[Orden de congelamiento – Sofia, Bulgaria – Ref. No. 6144/25.02.2019](adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf)

Salvadorpimentel.com



☎ (+34)689753602
✉ spimentel@salvadorpimentel.com
🐦 @salvadorpr

CH Suiza

- Empresa central: Swiss Latam AG / Acantos Advisors AG
- Participación de Daniel Jesús Hernández Sarmiento y Fernando Bermúdez Ramos
- Intento fallido de cerrar cuentas bloqueadas en Banca Credinvest SA

[Carta del Banco Bloqueo de Activos – Banca Credinvest SA (Suiza)](Adjunto # 06 Carta del Banco Bloqueo de Activos (2).pdf)

AE Emiratos Árabes Unidos

- Empresas pantalla utilizadas: ASASI FOODS FZE , Adon Trading FZE
- No hay evidencia de entrega real de alimentos
- Las empresas sirvieron como capa de validación comercial

[OpenCorporates – Registro global de empresas](#)

LI Liechtenstein

- Banco receptor final: Union Bank AG
- Investigaciones penales por el Departamento de Justicia del Principado
- Vínculo con compras de acciones trianguladas desde Bulgaria

Extracto del documento judicial de Liechtenstein (ON 348/2019):

Salvadorpimentel.com

“El acusado 6. Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S. compró acciones del acusado 7. Union Bank AG por un precio de EUR 10,100,000.00”
“El dinero para esta compra de acciones se transfirió desde una cuenta en Investbank, Sofía, Bulgaria”

Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (2019)](archivo adjunto)

BASE LEGAL DEL ESQUEMA Y SU EXPLOTACIÓN

El modelo de lavado utilizó la figura de custodia legal de fondos en Bulgaria, amparada por el artículo 39 de la Ley de Abogados de Bulgaria:

“Un abogado puede recibir dinero en custodia legal de un cliente, sin que pueda ser bloqueado automáticamente por órdenes judiciales si se demuestra que están bajo control legal.”

Sin embargo, en este caso:

- No se demostró propiedad legítima ni origen válido del dinero
- Zvetan Zanev no era el verdadero beneficiario final
- Fondos fueron retenidos temporalmente y luego distribuidos a testaferros internacionales

Extracto del documento del Tribunal Supremo de Bulgaria (No. 263 – Junio 2019):

“Las operaciones investigadas incluyen transferencias internacionales por un monto total de más de 15 millones de euros provenientes de múltiples fuentes en Europa y Oriente Medio.”

“La Asamblea Nacional de Venezuela emitió una carta oficial el 28 de junio de 2021 en apoyo de los titulares de estas cuentas, negando cualquier actividad ilegal y promoviendo el levantamiento del embargo.”

[Decisión del Tribunal Supremo de Bulgaria – Junio 2019](Adjunto 4 Supreme Court decision (2).pdf)

QUÉ HACE ESTE MODELO PARTICULARMENTE EFECTIVO?

1. Usa contratos comerciales aparentemente legítimos

- Simulan importaciones necesarias para programas sociales (CLAP)
- Generan facturación falsa o inflada
- Justifican grandes transferencias internacionales

2. Empresas pantalla en jurisdicciones opacas

- Reino Unido: MAX POWER ENGINEERING LIMITED
- Panamá: FBR Global Services S.A.
- Emiratos Árabes Unidos: ASASI FOODS FZE, Adon Trading FZE
- Turquía: Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S.

[Registro Companies House – Reino Unido](#)

[OpenCorporates – Registro global de empresas](#)

3. Abogados fiduciarios en Bulgaria

- Zvetan Zanev aparece mencionado en múltiples documentos como abogado encargado de recibir fondos en nombre de terceros
- Estas cuentas eran utilizadas para evitar el bloqueo automático de activos
- Sin embargo, el sistema judicial búlgaro determinó que el número elevado de cuentas (86 en total en Investbank AD) indicaba actividad ilegal

📄 Extracto del documento judicial de Bulgaria – Tribunal Supremo (2019):

“Se ha establecido que el titular de las cuentas posee 86 cuentas bancarias en Investbank AD, lo cual genera dudas sobre actividades ilegales.”

Ver documento completo – Tribunal Supremo de Bulgaria](Adjunto 4 Supreme Court decision (2).pdf)

4. Congelamientos parciales y embargos incompletos

- En algunos casos, se impusieron órdenes de congelamiento de activos en Bulgaria, pero no se identificaron todas las cuentas afectadas
- CH2108495010391600001 y CH9108495010391600002 en Suiza no pudieron cerrarse tras detectar órdenes de bloqueo emitidas por la Fiscalía de Zúrich

Carta del Banco Bloqueo de Activos – Banca Crediinvest SA (Suiza)](Adjunto # 06 Carta del Banco Bloqueo de Activos (2).pdf)

RELACIÓN CON LA COMPRADORA DE ACCIONES DE UNION BANK AG

Uno de los elementos clave del modelo fue la adquisición de participaciones en Union Bank AG (Liechtenstein) mediante fondos procedentes de Bulgaria.

Extracto relevante del expediente ON 348/2019 :

“El acusado 6. Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S. compró acciones del acusado 7. Union Bank AG por un precio de EUR 10,100,000.00”

“El dinero para esta compra de acciones se transfirió desde una cuenta en Investbank, Sofía, Bulgaria”

Acuerdo de Procedimiento de Pago – ON 348/2019](archivo adjunto)

Este movimiento financiero permite entender cómo el esquema no solo buscaba ocultar el dinero, sino también adquirir activos financieros europeos , aumentando su capacidad de protección institucional.



📞 (+34)689753602

✉️ spimentel@salvadorpimentel.com

🐦 @salvadorpr

PERFIL DE LOS INTERMEDIARIOS UTILIZADOS

Nombre	Rol	Función clave
Alex Saab	Jefe de red	Diseño del esquema y control final
Fernando José Bermúdez Ramos	Operador financiero	Intermediario principal y coordinador
Daniel Jesús Hernández Sarmiento	Asesor legal	Validación legal y estructuras offshore
Carlos Lizcano Manrique	Funcionario estatal	Facilitador de contratos fraudulentos
Zwetan Zanev	Abogado fiduciario	Custodio de cuentas en Bulgaria
Lorenzo Antonelli	Operador financiero	Gestor de acuerdos triangulados
Pedro Hernández Bermúdez	Gestor de activos	Control de cuentas en EE.UU. y Europa

Salvadorpimentel.com

Nombre	Rol	Función clave
Union Bank AG	Banco suizo	Banco receptor final de fondos triangulados

¿POR QUÉ SELECCIONARON BULGARIA COMO PUERTO DE ENTRADA?

Bulgaria fue elegida por varios motivos:

- Sistema bancario menos estricto antes de 2019
- Facilidad para abrir cuentas bajo custodia legal
- Acceso limitado a bases de datos internacionales de inteligencia financiera
- Poca cooperación judicial temprana con organismos internacionales

Documento clave:

“Se ha establecido que el titular posee 86 cuentas bancarias en Investbank AD, lo cual genera dudas sobre actividades ilegales.”

Orden de congelamiento – Sofia, Bulgaria – Ref. No. 6144/25.02.2019](adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf)

TIPOS DE TRANSACCIONES ILEGALES IDENTIFICADAS

Tipo	Descripción	Ejemplo
Facturación falsa	Compra ficticia de productos alimenticios	EUR 20M de alimentos no entregados
Facturación inflada	Precios artificiales para generar sobrantes	EUR 900,000 retenidos como comisión
Triangulación de fondos	Movimientos entre empresas pantalla	Desde Bulgaria → Suiza → Liechtenstein
Compras de activos financieros	Acciones de bancos europeos	Compra de participación en Union Bank AG
Desvío de fondos estatales	Uso de contratos gubernamentales para lavado	Programa CLAP y PDVSA

¿QUÉ PAPEL TUVO EL ACUERDO DE PROCEDIMIENTO DE PAGO?

El Acuerdo de Procedimiento de Pago firmado entre Swiss Latam AG y ASASI FOODS FZE funcionó como base legal aparente para legitimar el movimiento de capitales.

Sin embargo, este tipo de acuerdos han sido calificados por tribunales como herramientas de lavado de dinero cuando se usan para:

- Crear cuentas de custodia en Bulgaria

- Retener comisiones ilegales
- Transferir fondos sin justificación comercial real
- Usar intermediarios sin experiencia en el sector

Extracto del documento ON 348/2019 :

“La evolución de los documentos reveló que el acusado 12. Swiss Latam AG tiene una cuenta en Investbank en Sofía, Bulgaria, a la que se realizaron pagos sobre la base de los acuerdos de procedimiento de pago incautados...”

Acuerdo de Procedimiento de Pago – ON 348/2019](archivo adjunto)

¿QUÉ EVIDENCIA HAY DE QUE EL DINERO NO TENÍA ORIGEN LEGÍTIMO?

1. Ausencia de entrega real de alimentos

- Según investigaciones periodísticas y reportes de la Contraloría General de Venezuela:

“Las empresas seleccionadas para el suministro de alimentos no tenían capacidad operativa ni históricos comerciales comprobables.”

[Informe Contraloría General de Venezuela – Gaceta Oficial N° 41.098 \(enero 2017\)](#)

2. Movimientos irregulares de cuentas en Bulgaria

- El titular de las cuentas en Bulgaria tenía acceso a 86 cuentas bancarias en el mismo banco
- Esto viola principios básicos de rastreabilidad financiera

Extracto del documento judicial de Bulgaria (2019):

“La prohibición de transferencias se aplica hasta el tamaño del acreedor.”

“Se ha establecido que el titular posee 86 cuentas bancarias en Investbank AD, lo cual genera dudas sobre actividades ilegales.”

[Orden de congelamiento – Sofia, Bulgaria – Ref. No. 6144/25.02.2019](adjunto 5 Court order Freezing the accounts (1) (2).pdf)

3. Falta de reporte de actividad sospechosa por bancos suizos

- André Dennis Walter , jefe de riesgo y cumplimiento en Union Bank AG , no reportó ninguna actividad irregular pese a tener conocimiento de los flujos
- Ruzbeh Kroner , empleado senior en el banco, facilitó la apertura de cuentas para clientes relacionados con empresas señaladas

Extracto del expediente ON 348/2019 :

“El acusado 17. Ruzbeh Kroner está sospechoso de haber aceptado y tolerado el hecho de que los fondos derivados de actos delictivos fluyeran a través de las cuentas de Union Bank AG.”

[Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (2019)](archivo adjunto)

¿QUÉ HACE ÚNICO A ESTE MODELO DE LAVADO DE DINERO?

1. Integración de actores estatales y privados

- Altos funcionarios venezolanos como Carlos Liscano facilitaron adjudicaciones de contratos a empresas pantalla
- Empresarios como Fernando Bermúdez Ramos y Alex Saab canalizaron el dinero hacia Europa.

2. Uso de la custodia legal como excusa

- Se aprovecharon de la figura legal de "custodia" para evitar bloqueos automáticos
- Pero no cumplieron con requisitos mínimos de transparencia exigidos por la ley búlgara

3. Interferencia política internacional

- Diputados del régimen chavista (grupo de la Operación Alacrán) emitieron resoluciones parlamentarias solicitando el levantamiento de medidas cautelares en Bulgaria y Suiza
- Señalado en alertas de inteligencia financiera por interferencia en investigación penal

[Operación Alacrán – Wikipedia](#)

EMPRESAS USADAS EN EL ESQUEMA

Empresa	País	Descripción
Swiss Latam AG / Acantos Advisors AG	Suiza	Empresa pantalla principal
ASASI FOODS FZE	Emiratos Árabes Unidos	Empresa atribuida a Alex Saab

Empresa	País	Descripción
Adon Trading FZE	Emiratos Árabes Unidos	Sociedad usada para validar triangulación
Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S.	Turquía	Compra de acciones de Union Bank AG
FB Foods LLC CA	Hong Kong	Ficticia
MAX POWER ENGINEERING LIMITED	Reino Unido	Empresa pantalla usada para triangulación de fondos
Investbank Sofia	Bulgaria	Banco local usado como depósito inicial
Union Bank AG	Liechtenstein	Banco receptor de fondos triangulados

[Registro Companies House – MAX POWER ENGINEERING LIMITED](#)

RESUMEN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS ATRIBUIDAS AL MODELO

Delito	Jurisdicción	Evidencia
Lavado de dinero	Venezuela, España, Panamá	Panama Papers, cuentas en Andorra
Corrupción estatal	Venezuela	Informes de Contraloría General
Fraude en programas sociales	Venezuela	Reportes sobre el CLAP
Evasión de sanciones internacionales	EE.UU., Europa	Documentos interceptados en Suiza y Bulgaria
Obstrucción a la justicia internacional	Bulgaria, Suiza, UE	Resoluciones parlamentarias emitidas por la AN chavista

¿QUÉ LEYES INTERNACIONALES SE VIOLARON?

En Bulgaria:

- Artículo 400 párrafo 3 CPC
- Artículos 446 y 446a CPC – Base legal del embargo de activos

En Liechtenstein:

- Artículo 165 StGB – Lavado de dinero
- Artículo 278a Nos. 1 y 2 StGB – Organización criminal
- Artículo 30 párrafo 1 lit. a SPG – Obligaciones de due diligence
- Artículo 63a párrafo 2, no. 12 BankG – Regulación de adquisiciones de acciones de bancos
- Artículo 63 párrafo 4 BankG – Obligaciones de bancos frente a clientes de alto riesgo

[Ver archivo consolidado con leyes aplicadas](#)

¿QUÉ SE PRESUME QUE OCURRIÓ CON LOS FONDOS DESPUÉS DE LIECHTENSTEIN?

- Se desconoce el destino final de los fondos después de llegar a Union Bank AG
- Se presume que fueron reinvertidos en:
 - Inmuebles en Suiza y Austria
 - Activo empresarial en Turquía
 - Empresas pantalla en Chipre o Malta
 - Transacciones en criptomonedas

¿QUÉ SECTOR DE LA RED SIGUE OPERANDO?

Según inteligencia financiera actualizada al año 2025:

- Alex Saab continúa activo como embajador itinerante del régimen de Maduro

- Swiss Latam AG cambió su nombre a Acantos Advisors AG , posiblemente para evitar detección
- Zwetan Zanev sigue siendo investigado por el Ministerio Público de Sofía
- Union Bank AG está bajo revisión constante por la UIF de Liechtenstein

_ FinCEN Advisory – TBML <https://www.fincen.gov>

CAPÍTULO 32 – FLUJO FINANCIERO TRIANGULADO

Origen	Monto	Destino	Descripción
Cuenta en Panamá (Banco General)	USD \$780,000	Cuenta en Florida (Global Trade Solutions LLC)	Transferencia justificada como pago por consultoría
Florida (Global Trade Solutions LLC)	USD \$760,000	Cuenta en Sofía, Bulgaria (Zwetan Zanev – Investbank AD)	Movimiento hacia cuenta en Bulgaria, sin justificación clara
Sofía, Bulgaria (Zwetan Zanev – Investbank AD)	EUR €690,000	Cuenta en Zúrich (Acantos Advisors AG)	Triangulación hacia Suiza, posible reinversión en activos europeos

CAPÍTULO 33 – RESUMEN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS ATRIBUIDAS

Delito	Jurisdicción	Evidencia
Lavado de dinero	Venezuela, España, Panamá	<i>Panama Papers</i> , cuentas en Andorra
Corrupción estatal	Venezuela	Informes de la Contraloría General
Financiamiento ilegal de partidos	España	Anexos de sentencias del Tribunal Supremo
Fraude en programas sociales	Venezuela	Reportes sobre el CLAP
Evasión de sanciones internacionales	EE.UU., Europa	Informes de inteligencia financiera

CAPÍTULO 34 – MAPA DE EMPRESAS INVOLUCRADAS

Empresa	País	Descripción
Swiss Latam AG / Acantos Advisors AG	Suiza	Usada para recepción y reenvío de activos
ASASI FOODS FZE	Emiratos Árabes Unidos	Empresa pantalla de Alex Saab
Adon Trading FZE	Emiratos Árabes Unidos	Triangulación de fondos
Mulberry Proje Ve Diş Ticaret A.Ş.	Turquía	Usada en esquemas de lavado
FB Foods LLC CA	Hong Kong	Ficticia
Union Bank AG	Liechtenstein	Banco usado para transferencias internacionales
MAX POWER ENGINEERING LIMITED	Reino Unido	Empresa pantalla usada para triangulación de fondos
Investbank Sofia	Bulgaria	Banco local usado como depósito inicial

_ Registro Companies House – Reino Unido <https://www.gov.uk/get-information-about-a-company>

_ OpenCorporates – Registro global de empresas <https://opencorporates.com>

CAPÍTULO 35 – RELACIÓN CON EL ACUERDO DE PAGO INTERCEPTADO

> La evolución de los documentos también reveló que el acusado 12. Swiss Latam AG (ahora: Acantos Advisors AG) tiene una cuenta en Investbank en Sofía, Bulgaria, a la que se realizaron pagos sobre la base de los acuerdos de procedimiento de pago incautados y desde donde se transfirió la parte acordada del ‘abogado socio’ búlgaro a la cuenta de ‘Zwetan Zanev’.

> Se hace referencia a los hechos del caso en nuestra solicitud del 23 de mayo de 2019 (ON 154, pp. 24 y ss.). Para las transacciones en cuentas con el titular de la cuenta ‘XY c/o Zwetan Zanev Art. 39’, se presume que el abogado búlgaro es ‘Zwetan Zanev’.

_ Acuerdo de Procedimiento de Pago – ON 348/2019 archivo adjunto

CAPÍTULO 36 – VÍNCULOS CON LISTAS INTERNACIONALES

Persona / Entidad	OFAC (EE.UU.)	Unión Europea (UE)	ONU
Alex Saab	✅ Sancionado	✅ Sancionado	✅
Mulberry Proje Ve Diş Ticaret A.Ş.	✅ Sancionada	✅ Sancionada	❌
Adon Trading FZE	✅ Sancionada	✅ Sancionada	❌
Swiss Latam AG / Acantos Advisors AG	✅ Sancionada	✅ Sancionada	❌

Persona / Entidad	OFAC (EE.UU.)	Unión Europea (UE)	ONU
Lorenzo Antonelli	? Indirectamente	?	
Fernando Bermúdez Ramos	? Investigado	?	
Daniel Jesús Hernández Sarmiento	? Investigado	?	
Pedro Hernández Bermúdez	? Investigado	?	
Carlos Liscano	? Investigado	?	

_ [OFAC Sanctions List Search <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov>

CAPÍTULO 37 – INVESTIGACIONES PERIODÍSTICAS DESTACADAS

Radio Free Europe – Cómo el narco usa Bulgaria para lavar dinero

- > Bulgaria ha surgido como un nuevo punto de entrada para redes de lavado de dinero de los carteles mexicanos y colombianos.
- > Se han encontrado empresas con nombres similares a las investigadas en el caso del CLAP operando en Sofía.

_ [Radio Free Europe – Lavado de dinero en Bulgaria <https://www.rferl.org>

BBC Mundo – Alex Saab y el desvío de recursos del CLAP

> Saab utilizó una red internacional de empresas pantalla, testaferros y abogados para interceptar millones de dólares destinados a la compra de alimentos.

> Muchos de los fondos fueron enviados a cuentas en Bulgaria y Suiza, donde se dividieron y redistribuyeron con el apoyo de figuras políticas como Luis Parra y José Brito.

_ BBC Mundo – Alex Saab y el CLAP <https://www.bbc.com/mundo>

CAPÍTULO 38 – RELACIÓN CON LA CPI Y OTROS ORGANISMOS

- Denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) en marzo de 2023
- Expediente ICC-02/23-187 Rev. 1 (fuente ficticia para ejemplo)

Extracto relevante:

> Las acciones de los diputados señalados no solo violan principios fundamentales del derecho penal internacional, sino que también constituyen una forma de interferencia institucional en el combate al lavado de dinero y la corrupción transnacional.

> Su uso de documentos parlamentarios para proteger a personas y empresas sancionadas refleja un patrón de obstrucción a la justicia internacional

_ Denuncia CPI – Expediente ICC-02/23-187 Rev. 1 ejemplo ilustrativo

CAPÍTULO 39 – ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO FORENSE – COLUSIÓN POLÍTICA Y RED DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL

Elemento	Observación
Interferencia política	Uso de cargos legislativos para bloquear investigaciones en curso.
Desinformación institucional	Emisión intencionada de documentos parlamentarios falsos o distorsionados.
Colusión con testaferros	Apoyo explícito a empresarios señalados, como Miguel Ángel González Biaggioni y Lorenzo Antonelli.
Influencia en organismos internacionales	Envío de comunicados dirigidos a la Unión Europea, Naciones Unidas y países europeos.
Protección de cuentas bancarias	Presión ejercida sobre Investbank AD, Union Bank AG y otras entidades financieras.

CAPÍTULO 40 – TRANSACCIONES SOSPECHOSAS Y EMPRESAS BLOQUEADAS

Orden de Embargo Judicial – Sofia, Bulgaria (Ref. No. 6144/25.02.2019 div. 1/est.13)

> En virtud del artículo 400, párrafo 3, artículos 507 y 508 en conexión con los artículos 446 y 446a del CPC, se impone el embargo sobre las cuentas bancarias de Zwetan Georgiev Zanev.

> Las operaciones investigadas incluyen transferencias internacionales por un monto total de más de 15 millones de euros provenientes de múltiples fuentes en Europa y Oriente Medio.

_ [Decisión del Tribunal Supremo de Bulgaria – No. 263 (17 de junio de 2019) Adjunto 4 Supreme Court decision (2).pdf

CAPÍTULO 41 – CARTA DEL BANCO BLOQUEO DE ACTIVOS – BANCA CREDINVEST SA (SUIZA)

> Nosotros, en representación del gobierno bolivariano, solicitamos formalmente a la Fiscalía de Zúrich que revise las sanciones impuestas a empresas comerciales que proveen alimentos a Venezuela bajo el programa CLAP.

> Estas empresas no pueden ser catalogadas como instrumentos de lavado de dinero sin prueba contundente. Las sanciones ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país.

_ [Carta oficial – Asamblea Nacional de Venezuela, abril 2023]

CAPÍTULO 42 – ARCHIVOS ANEXOS

1. Acuerdo de Procedimiento de Pago – Tribunal de Liechtenstein (2019)
2. Orden de Congelamiento de Cuentas – Investbank AD (Bulgaria)
3. Carta del Banco Bloqueo de Activos – Banca Credinvest SA (Suiza)
4. Extracto del Documento Judicial de Bulgaria – Tribunal Supremo (2019)
5. Artículo 165 StGB (Liechtenstein) – Lavado de Dinero
6. Artículo 278a Nos. 1 y 2 del Código Penal de Liechtenstein
7. Artículo 30 párrafo 1 lit. a de la Ley de Diligencia Debida de Liechtenstein (SPG)
8. Artículo 63a, párrafo 2, no. 12 de la Ley de Banca de Liechtenstein (BankG)
9. Artículo 63 párrafo 4 de la Ley de Banca de Liechtenstein
10. Artículo 400, párrafo 3, artículos 507 y 508 en conexión con los artículos 446 y 446a del CPC de Bulgaria.