

COLOMBIA >

Contrabando de petróleo: estos son los últimos detalles del escándalo que involucra a importantes empresarios

Los involucrados deberán responder por los delitos concierto para delinquir agravado, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, falsedad en documento privado y receptación

Por Juan Pablo Escobar

26 Jul, 2023

Escuchar Compartir




Según el presidente Gustavo Petro, el hecho delictivo habría generado la pérdida de \$360.000 millones para Ecopetrol. Foto: Infobae.

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a diez empresarios que estarían involucrados en contrabandear petróleo, lo que habría generado un robo millonario a Ecopetrol. Las personas señaladas deberán responder por estar presuntamente involucrados en una red criminal llamada 'Bunkering Imperio'.

Te puede interesar:

Este es el prestigioso empresario que Gustavo Petro pidió investigar por estar involucrado en contrabando de petróleo



El ente investigador anotó que los miembros de esta organización contrabandearían petróleo proveniente de Venezuela, el cual era de mala calidad, y al llegar a Colombia se le daba un tratamiento especial para camuflarlo y así poderlo vender.

Los hechos se presentaban en cinco departamentos: Tolima, Cundinamarca, Santander, Cesar, Bolívar, Sucre y Atlántico.

Lo Último | Colombia

Nuevo presidente de la Cámara de Representantes impugnará multa por construir su casa en zona protegida



Ambulancia atropelló a ciclista en Cali y no tenía el SOAT vigente

Capturan en Barranquilla a mujer que guardaba droga en sus partes íntimas, para luego comercializarla en las calles

Conozca la médica de famosos como Shannon de Lima, Lincoln Palomeque y más estrellas internacionales

Prometedora jugadora colombiana de fútbol murió en Estados Unidos por culpa de carro fantasma

Te Recomendamos

1 Shakira y Lewis Hamilton: Jordi Martín sacó a la luz el "verdadero vínculo"



2 Ellas son Valeria Duque y Laura Sánchez, las modelos colombianas señaladas de causar la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro



3 Inversiones en Panamá, autos de lujo y un pasado ligado al narcotráfico: lo que se sabe de Alberto Ortega, asesinado a la salida de un Bodytech en Bogotá



4 Estas son las parejas de las jugadoras de la selección Colombia Femenina



5 Maluma fue el primer latinoamericano en presumir las botas crocs: son de edición limitada y cuestan una millonada



Se conoció que entre los involucrados está el representante legal de Niman Commerce, **Hernando Silva Bickenbach**, que sería uno de los principales dinamizadores de la compra, venta y/o receptación de los hidrocarburos que se distribuyen de manera ilegal por el territorio nacional.

Te puede interesar:

Revelan cómo operaba la estructura responsable del multimillonario robo de combustible a Ecopetrol: estarían involucrados desde importantes empresarios hasta el ELN



La Fiscalía también dio a conocer los nombres de otros empresarios involucrados, quienes deberán responder por los delitos concierto para delinquir agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; falsedad en documento privado y receptación.

Entre ellos está el directivo de Gunvor Colombia, **Roger Gale Gutiérrez**, que sería el que introducía el hidrocarburo al país por medio de **C.I. La Operadora S.A.S.**

Te puede interesar:


Empresarios señalados de robar miles de galones de crudo a Ecopetrol: uno de los implicados respondió a través de su abogado



También la exsubgerente de Swiss Terminal Barranquilla, **Paola Margarita Martínez**, que sería la persona que almacenaba los hidrocarburos.

Otros nombres revelados son los siguientes:

- Hiklirs Abraham Rincones Joiros.
- Óscar Luis Pastrana Martínez.
- Sergio Fortich Pérez.
- Jaime Fernández Uribe.
- Jairo Hernán Devia Cubillos.
- José Gabriel Márquez Santos.
- Margarita Delgado de García.

	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN ADICIÓN					Código	
	Fecha emisión	2017	09	20	Versión: 02	Página: 12 de 103	FON-MP02-F-03

- **HERNANDO SILVA BICKENBACH CC. 79.723.084,**
- **ROGER ARTURO GALE GUTIERREZ CC. 72.292.297,**
- **HIKLIRS ABRAHAM RINCONES JOIRO CC. 4.978.429**
- **OSCAR LUIS PASTRANA MARTINEZ CC. 92.535.990**
- **PAOLA MARGARITA MARTINEZ SANCHEZ CC. 22.462.868,**
- **SERGIO FORTICH PEREZ CC. 73.143.898,**

- **JAIME FERNANDEZ URIBE CC. 13.893.177**
- **JAIRO HERNAN DEVIA CUBILLOS CC. 80,421,648**
- **JOSE GABRIEL MARQUEZ SANTOS CC. 72311746;**
- **MARGARITA DELGADO DE GARCIA CC. 41517629**

Se les imputó los delitos de **CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO ART. 340-2** en concurso con el delito de **CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS.- Art.319-1 inc. 3-6** en concurso con el delito de **FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO 287** en concurso con **RECEPTACIÓN 327 C.** delitos los cuales no aceptaron

VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA

Así las cosas, este delegado fiscal manifiesta que de conformidad a esta aclaración, antes de aterrizar a los hechos jurídicamente relevantes, procederá conforme a ese factor y por vía excepcional pero atendiendo el estricto cumplimiento y protección el principio del legalidad, a mutar el nomen iuris **CONSIGNADO EN LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN**, atendiendo el respaldo jurisprudencial establecido en tiempo atrás en diferentes pronunciamientos de la H. Corte Suprema de Justicia, especialmente en decisión del 13 de diciembre de 2010 bajo radicado 34370 entre otros:

Se deja expresa constancia que se cumplen con todos los requisitos formales y materiales para el ajuste de la calificación por estricta tipicidad y por solicitud expresa de la fiscalía,

Este documento es copia del original que reposa en la Intraneet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Empresarios involucrados en contrabando de petróleo.

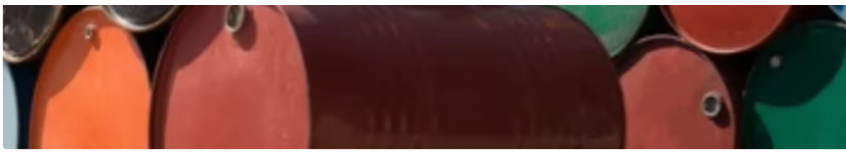
El prontuario de Hernando Silva Bickenbach

El nombre de **Hernando Silva Bickenbach** es el que más llama la atención entre los empresarios involucrados en este nuevo hecho de corrupción que, según el presidente Gustavo Petro, le habría costado **\$360.000 millones** a **Ecopetrol**.

De acuerdo con *Semana*, Silva Bickenbach tiene un aterrador prontuario y tiene varias causas penales, una de ellas en la **Fiscalía 131 especializada de Valledupar** en la dirección contra organizaciones criminales.

“En el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), la acción se encuentra en estado activo en la actualidad. El otro proceso contra Silva se encuentra en el Juzgado 12 del circuito de Bogotá, bajo el **radicado 66100**, en donde aparecen como demandados Niman Commercer y Hernando Silva”, reveló el medio.





Hernando Silva Bickenbach, representante legal de Niman Commerce (recuadro). Los barcos petroleros con bandera de Panamá se cargaron en puertos ubicados en la costa Caribe y tenían como destino final Singapur, Ámsterdam y otras ubicaciones en Asia y Europa. Canva.

En entrevista con el medio citado, el general José Luis Ramírez, director de la Dijin, declaró: **“Fueron afectados más de 154 bienes que pertenecían a cuatro organizaciones criminales** dedicadas precisamente al hurto de hidrocarburos mediante la modalidad de ‘barbacheo’ (robo directo al oleoducto, por medio de válvulas) y luego contrabando”.

El oficial de la Policía estableció que se le aplicó orden de extinción de dominio a 26 inmuebles, 21 sociedades, 22 establecimientos comerciales, 4 refinerías, 7 embarcaciones, 21 tractocamiones y 53 vehículos que pertenecían a las personas vinculadas a la investigación por el robo de petróleo. El general José Luis Ramírez reveló que se afectaron 17 cuentas bancarias en las que **se movían más de 20.000 millones de pesos.**

¿Cómo se robaban el petróleo?

La investigación desarrollada por la Dijin, la Fiscalía, inteligencia de la Armada y efectivos de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf) establecieron que la principal forma de robo del crudo era a través del ‘barbacheo’, que consistía en la **instalación de válvulas en las** redes de los oleoductos del país.

En entrevista con *Blu Radio*, Juan Guillermo Uribe, jefe de incautaciones de la Dijin, dijo que luego de instalar las válvulas en los viaductos, los delincuentes **se conectaban al suministro de petróleo a través de camiones cisterna con capacidad de 12.000 galones**, que lo llevaban hasta las empresas encargadas de recibirlo y procesarlo para combinarlo con hidrocarburos lícitos para comercializarlo.

De acuerdo con el oficial, la práctica del ‘barbacheo’ generaba daño “no solo en lo económico, sino también en lo ambiental por el derrame del crudo”, que llegaba hasta las fuentes hídricas aledañas al lugar del robo y las contaminaba, afectando a las poblaciones que dependían de esos cuerpos de agua.

+ Temas Relacionados

Contrabando de Petróleo

Ecopetrol

Hernando Silva Bickenbach

Corrupción

Fiscalía

Colombia-Noticias

Más Noticias

Nuevo presidente de la Cámara de Representantes impugnará multa por construir su casa en zona protegida

Por la construcción se le impuso una millonaria multa por parte de la corporación regional de los valles de



Ambulancia atropelló a ciclista en Cali y no tenía el SOAT vigente

El incidente ocurrió en la Autopista Simón Bolívar con carrera 11, en el sector de la Nueva Base



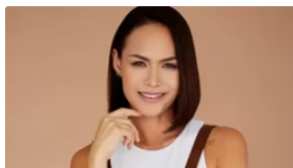
Capturan en Barranquilla a mujer que guardaba droga en sus partes íntimas, para luego comercializarla en las calles

La mujer comercializaba pequeñas dosis en las calles de Barranquilla que le dejaban una renta criminal millonaria a diario



Conozca la médica de famosos como Shannon de Lima, Lincoln Palomeque y más estrellas internacionales

Prácticas como la medicina homeopática y la acupuntura son las que realiza la caleña



Prometedora jugadora colombiana de fútbol murió en Estados Unidos por culpa de carro fantasma

Tras ser arrollada por un vehículo, la joven luchó por su vida 12 días en una clínica de ese país



MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA



Policia antinarcoáticos fue asesinado en Tuluá: lo acribillaron a balazos

Hace 3 horas

Asesinaron a Fredy Bomba Campo, líder indígena de Caldon, Cauca

Por celos, un menor mató a otro en Pereira cuando iban a disputar un partido de fútbol

Centro Democrático denuncia que en 16 municipios de Norte de Santander, candidatos de ese partido no se inscribieron por amenazas

Van 97 líderes sociales asesinados en lo corrido de 2023, según cifras de Indepaz

ENTRETENIMIENTO



Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos de este día

Hace 1 hora

Conozca la médica de famosos como Shannon de Lima, Lincoln Palomeque y más estrellas internacionales

Karol G y Christina Aguilera paralizaron las redes sociales con fotografía

Melissa Martínez hizo sonrojar al "Tino" Asprilla con comentario sobre su vida amorosa

Los mejores podcast de Spotify Colombia para escuchar este día

DEPORTES



Carlos Antonio Vélez cargó contra James Rodríguez por su posible llegada a Brasil

Hace 3 horas

Richard Ríos sigue siendo protagonista en Brasil: es el tercer colombiano mejor valorizado

Linda Caicedo se desvaneció durante el entrenamiento de la selección Colombia femenina

Jugadora de Irlanda en el mundial femenino alcanzó una marca que posee un futbolista colombiano

Independiente Santa Fe confirmó la venta de Kevin Mantilla a Talleres de Córdoba



[España](#)

[RSS](#)

[México](#)

[Perú](#)

[Últimas Noticias](#)