

Los puntos del acuerdo secreto entre Saab y EE. UU. que comenzaron a filtrarse



UNIDAD
INVESTIGATIVA

U.INVESTIGATIVA@ELTIEMPO.COM

@UinvestigativaET

Testificaría contra funcionarios y contratistas, incluido un diplomático. Y se incluirá nexos con Colombia. Busca pagar multa con bienes y que le valga la cárcel que ya pagó.

En una audiencia de 45 minutos, adelantada en una corte del sur de Florida, el otrora poderoso barranquillero Alex Saab Morán pasó de ser una de las fichas más poderosas y desafiantes del régimen de Nicolás Maduro a un dócil colaborador de la justicia de Estados Unidos.

Su rápida metamorfosis ocurrió en menos de tres meses, luego de que, en mayo pasado, agentes de la DEA lo sacaron de Venezuela por el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, y lo trasladaron al de Opa-locka del condado de Miami para que responda por un nuevo proceso de lavado de activos derivado del negocio de las llamadas cajas Clap y de la venta de petróleo de la estatal Pdvs en tiempos de Nicolás Maduro.

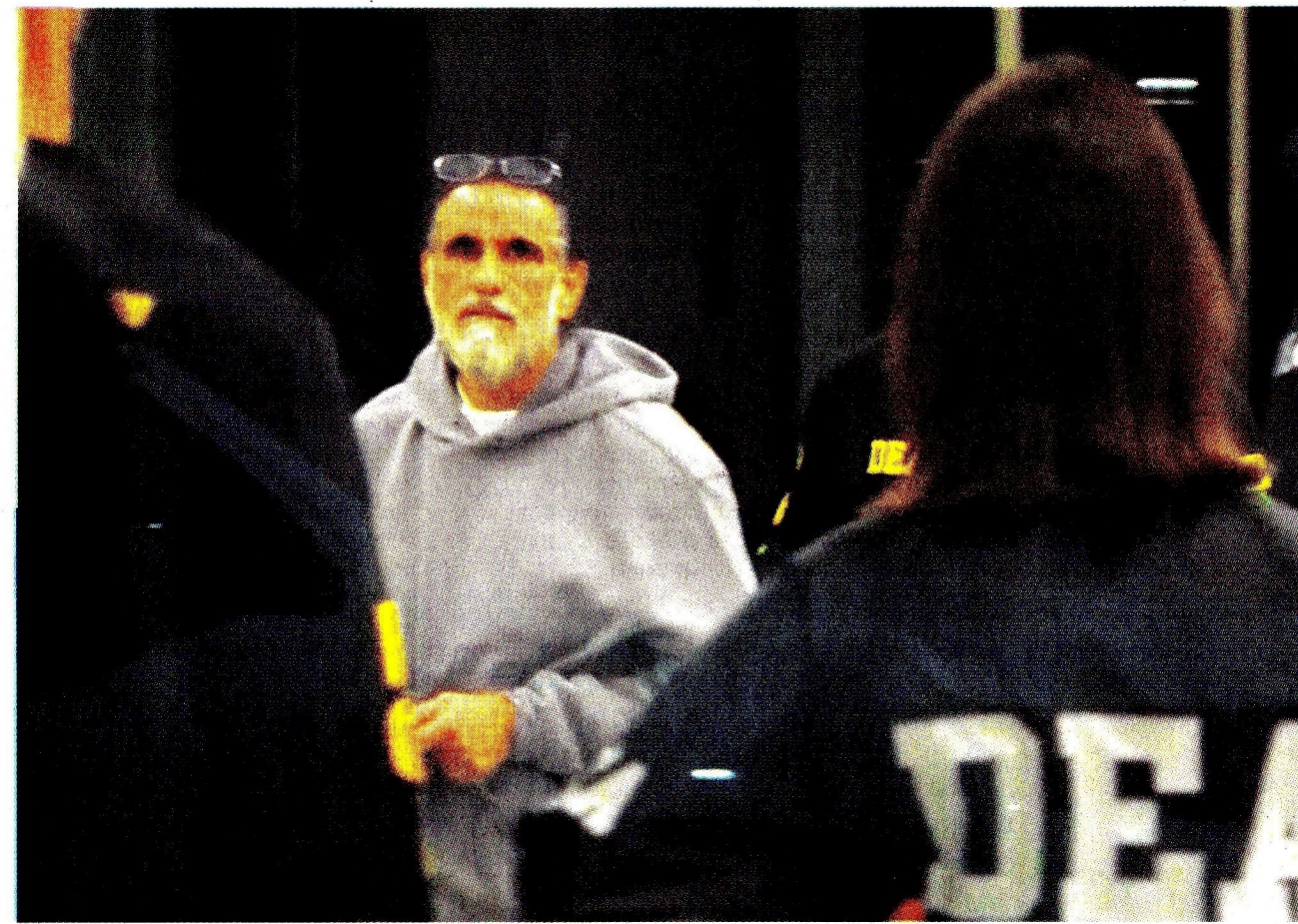
Tras su presentación a la Corte, el pasado martes, lo único que trascendió es que firmó un acuerdo de cooperación que tiene nerviosos a miembros de la dictadura de Maduro y a uno que otro colombiano. Aunque el acuerdo aparece sellado, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO estableció varios puntos que hacen parte de la estructura de colaboración que ofreció Saab.

Las cajas y Shadi

Tras conocer la evidencia en su contra -que incluye la trazabilidad de transacciones internacionales y varios testimonios-, Saab aceptó su responsabilidad en millonarios movimientos a través de un entramado de empresas para venderle a Venezuela las Clap, que en algunos casos llegaban a su destino con alimentos podridos y sobrecostos.

Uno de los puntos que pesó para aceptar el cargo es que, tal como lo reveló EL TIEMPO desde 2017, en ese entramado aparece su hijo mayor, Shadi Nain Saab, cuentahabiente de jugosos saldos en bancos de Suiza. Además, parte del consejo de la empresa Safire y director de Group Grand Limited, piedra angular del entramado corrupto.

A pesar de ese mea culpa, en el acuerdo quedó establecido que Saab deberá quedar disponible para testificar en procesos en contra



Alex Saab, el llamado testaferro del régimen venezolano, aceptó cargos por lavado de activos ante la corte del Distrito Sur de Florida tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense el pasado martes, 15 de septiembre. FOTO: ANTHONI BELCHI (EFE)

de figuras del régimen, funcionarios y contratistas.

Un allegado al barranquillero le dijo a EL TIEMPO que en Venezuela tienen descartado que Saab se vaya a presentar en el caso contrasujefe, Nicolás Maduro. Pero no tendrá inconveniente en atestiguar contra los hijos de Cilia Flores.

'Los Chamos' y otros

Para Estados Unidos es claro que Saab sobornó a los hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, conocidos como 'los Chamos', y a su primo, Carlos Erica Malpica Flores, para acceder a terrenos para construir viviendas en el estado de Vargas, varias desplomadas en el terremoto de hace unos meses.

Esa relación fue clave para que Saab accediera a funcionarios de la dictadura para mover las cajas Clap a cambio de sobornos. De hecho, se cree que ellos le abrieron las puertas para acceder a Maduro y a Tareck Zaidan El Aissami Maddah.

En la lista de personas contra las que se le pediría que

testifique estaría un diplomático cercano a Delcy Rodríguez, la mandataria interina con la que Saab no tuvo buenas relaciones.

Informantes aseguran que el diplomático sirvió de enlace para la entrega de contratos, incluso relacionados con Colombia.

El capítulo colombiano

La versión que circula es que coordinó las visitas y los negocios de Gregorio Grau, hermano de Manel, el catalán amigo del presidente Gustavo Petro, en torno a dos contratos de Participación Productiva (CPP) en Pdvs para explotar petróleo en la cuenca Apure-Barinas.

El medio Armando.info publicó que Delcy Rodríguez, como ministra de Petróleo, se los asignó a Colven Business Corp., empresa ligada inicialmente a Danilo Romero (amigo de Petro) y, luego, a una firma en la que figura Gregorio Grau.

"Del lado colombiano, el trámite lo hizo un político del departamento de Sucre, de donde es Verónica Alcocer, quien contactó a un em-

FUENTE FEDERAL
Del proceso contra Alex Saab por lavado de activos



"Para ganar puntos con la justicia de EE. UU., Saab también está ofreciendo entregar 195 millones de dólares que habría obtenido mediante la megaoperación".

presario venezolano de apellido Jiménez", explicó una fuente enterada. Y agregó que Estados Unidos rastrea un nexo de ese caso con la empresa venezolana Monómeros.

Al respecto, en un audio revelado por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, que se le atribuye a Grau, se

le escucha hablar de la oportunidad de negocios que estaba abriendo en Venezuela en la que quería incluir a Ecopetrol.

El informe del oro

Otro capítulo vinculado a Colombia está relacionado con movimientos de oro.

EL TIEMPO estableció que a la embajada de Estados Unidos en Bogotá y a la presidencia, en épocas de Gustavo Petro, les llegó un informe con datos sensibles sobre millonarias caídas de ingresos del metal por las salidas ilegales.

Allí se asegura que, tras las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, antes de la extracción de Maduro, el régimen expidió decretos para bajar el porcentaje de regalías que cobra por el ingreso de oro.

Para ese momento, Saab era ministro de Industria de Venezuela y se verifica si edificios cercanos al aeropuerto de Maiquetía servían como centro de acopio de lingotes que salían en charretes hacia otros países.

La lista de casos en los que

Saab podría testificar se podría ampliar en la medida en que se lleguen a acuerdos adicionales.

Uno de estos tiene que ver con el hecho de que Saab buscaría pagar los 195 millones de dólares que ofreció inicialmente con bienes en Venezuela y en Europa.

"Para ganar puntos con la justicia de Estados Unidos, estaría ofreciendo entregar un dinero que habría obtenido mediante la megaoperación de lavado de activos, junto a propiedades en Venezuela que serán inventariadas al lado de otras que todavía tendría en Europa", le dijo a este diario una fuente enterada.

De hecho, la misma fuente le aseguró a este diario que, a cambio de aceptar esa culpabilidad, sus abogados también están pidiendo que se le conmute el tiempo de cárcel que pagó en Cabo Verde y en el centro de detención federal de Miami.

Sin embargo, allegados al proceso le aseguraron a este diario que ese tiempo cumplido en esas prisiones hacía parte del anterior indictment de 2019, por el que fue capturado, extraditado y liberado tras ser cobijado por el polémico perdón que le ofreció el gobierno Biden en diciembre de 2023, después de negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro en Catar.

Sobre los bienes, recuerdan que desde 2019 le fue incautado un lujoso apartamento avaluado en casi 5 millones de euros en la vía Condotti de Roma, ligado a su segunda esposa, Camilla Fabri.

El predio fue adquirido a través de una compañía londinense, como consta en documentos en poder de las autoridades, en los que se habla, además, de 120 kilos de oro depositados a nombre de Fabri en un banco suizo. Se cree que hay otros depósitos, bienes y hasta lingotes de oro en Turquía, Rusia e Irán, por donde Saab se movía negociando petróleo a cambio de otras mercancías que no le llegaban a Venezuela clandestinamente por los embargos.

El testimonio de Saab sobre esas operaciones podría afectar a militares venezolanos que intervinieron en los movimientos de oro.

Mientras se revisa qué bienes podrían ser decomisados -y cuáles reclama Italia-, la Corte Federal del Distrito Sur de Florida programó la audiencia de lectura de sentencia contra Saab Morán para el 20 de enero de 2027 a las dos de la tarde.

Para ese momento, se espera que el llamado testaferro del dictador ya haya aportado datos sobre sus colaboradores en Venezuela y los enlaces en Colombia, incluido el político de Sucre.