



(<http://elpitazo.com/>)



PITAZOS DEL DÍA: • Aumento del salario mínimo (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=aumento-del-salario-minimo>) • Helicóptero desaparecido (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=helicoptero-desaparecido>) • Asamblea Nacional (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=asamblea-nacional>)

El Pitazo
en la calle (/category/mi-pitazo/)

El Pitazo
en la radio (/category/pitazo-radio/)

El Pitazo
investiga (/category/investigacion/)

Alianzas (/category/alanzas/)

INFOGRAFÍA | Pdvsa abrió el grifo de la fuga de dólares con el negocio de los seguros

Compartir (<http://www.hupso.com/share/>)

Twitter



(mailto:?)

Subject=

INFOGR

AFÍA |

Pdvsa

abrió el

grifo de

la fuga

de

dólares

con el

negocio

de los

seguros |

El

Pitazo&B

ody=http

://elpitaz

o.com/ul

timas-

noticias/

infografi

a-el-

dinero-

se-fugo-

por-los-

grifos-

de-las-

asegura

doras-

de-

pdvsa/)

Nahir García (<http://elpitazo.com/author/nahiredit/>) | El Pitazo

Agosto 28, 2016 12:59 Pm

Durante la gestión del ex zar del petróleo Rafael Ramírez y su brazo ejecutor y primo Diego Salazar, la industria más importante del país quedó desnuda ante la ocurrencia de un evento mayor. Compañías aseguradoras, reaseguradoras, corredores de seguros y funcionarios al interior de Pdvsa armaron una red para desviar gigantescas sumas de dinero asignados a la protección del patrimonio de todos los venezolanos



(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/08/pdvsa.png>)

Foto: Nología

Por Fiorella Perfetto – César Batiz |El Pitazo

El 6 de marzo de 2015 el Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó los resultados de una investigación realizada al Banco de Andorra por facilitar actos de corrupción y lavado de capitales por parte de las mafias rusas, chinas y altos funcionarios del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.

El documento muestra las cifras de la estafa que estos funcionarios le hicieron a la nación: **al menos 4.200 millones de dólares**. Los rostros detrás de este número se conocieron poco tiempo después. Dos de ellos estaban vinculados a la red de compañías aseguradoras y reaseguradoras de la estatal petrolera venezolana Pdvsa. Son Diego Salazar, primo y brazo ejecutor del expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez y Omar Farías, dueño de Seguros Constitución y su filial Vida y Patrimonio.

Salazar se convirtió durante la gestión de su primo el ex “zar” del petróleo y hoy embajador de Venezuela ante la ONU, en el gran corredor de seguros de Pdvsa, con su propia oficina en el edificio sede de la estatal petrolera en La Campiña, Caracas. Con comisiones de hasta un 15% del monto colocado amasó una gigantesca fortuna, parte de la cual fue a parar al principado andorrano.

El primo hermano de Rafael Ramírez no solo contó con la anuencia del máximo directivo de la industria petrolera, sino que también tejó su propia red dentro de la empresa. Se le vincula a una de las sociedades de corretaje de seguros, adquirió compañías reaseguradoras, creó un consorcio y pactó con funcionarios de la estatal para conseguir numerosas comisiones por colocar las cuentas en empresas reaseguradoras, muchas de ellas de dudosa actividad.

El diario español ABC tuvo acceso en noviembre de 2015 a las rogatorias que el gobierno de Andorra expidió a Venezuela y EE. UU. con el propósito de avanzar en las investigaciones sobre este caso. En ellas se exigen respuestas al gobierno venezolano sobre los funcionarios que lavaron dinero a través de la Banca Privada de Andorra.

En la nota que también publicó el portal web *Cuentasclarasdigital* (<http://www.cuentasclarasdigital.org/2015/11/nuevos-investigados-en-caso-andorra-bpa-pdvsa/>) se relaciona a Diego Salazar con empresas y empleados de la estatal petrolera como presuntos cómplices de la estafa. “Una de esas empleadas, Mariela Matheus Baptista, encargada de supervisar los abonos, también recibió en sus cuentas 500.000 euros desde cuentas controladas por Diego Salazar, el beneficiario del contrato de seguros a través de la sociedad panameña I.S.B Sociedad de Corretaje de Reaseguros, C.A., registrada también en Venezuela en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeseq) bajo el número SCR-66 con oficinas en la Torre Centro Sudamérica de El Rosal en Caracas”.

“LA MUJER HACE AL HOMBRE”, DICEN POR ALLÍ

Una fuente experta en el área confirmó a *El Pitazo* que Diego Salazar no solo está vinculado a I.S.B Sociedad de Corretaje de Reaseguros, C.A., sino que además adquirió una compañía reaseguradora llamada Americana de Reaseguros. Esta compañía ahora pertenece a un consorcio más grande llamado Mcneill Re. La adquisición de Americana de Reaseguros aún no se refleja en la base de datos de la Sudeseq, requisito obligatorio para operar en el país. La página web de la firma dice estar en construcción, pero no parece ser un dato importante cuando en el registro de Cadivi, esta empresa fue favorecida con la asignación de más de cinco millones de dólares preferenciales entre el 2004 y 2012.

Muy pronto tendremos nuevo sitio...



Fortalecernos es nuestro nuevo reto

Para contactos

Teléfonos : 0500-AMERIRE /
+582129566511
E-mail : atencion@americanare.com

Visítanos

Avenida Francisco de Miranda, Torre
Edicampo Pisos 2 y 10, Urb. Campo Alegre.
Caracas, Venezuela

Síguenos




(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/08/aseguradora-Pdvsá-1.png>)

Empresa	RIF	Total General (2004-2012)	
		Solic	Monto
A. C. FESTIVAL DE TRADICIONES AFROAMERICANAS TSV	J-311247904 RNC	2	\$250
A.C. FESTIVAL DE TRADICIONES AFROAMERICANAS TSV	J-31124790 RNC	1	\$30
AGB PANAMERICANA DE VENEZUELA MEDICION, S.A. TSV	J-301288670 RNC	116	\$6,048,467
AMERICANA DE REASEGUROS, C.A. TSV	J-000015732 RNC	15	\$5,107,687
COMPAÑIA DE ALIMENTOS LATINOAMERICANA VZLA (ANTES BURNS TSV	J-309417835 RNC	640	\$19,549,948
CORPORACION AUTO AMERICANA C.A. TSV	J-308941921 RNC	258	\$11,709,252

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/08/aseguradora-Pdvsá-2.png>)



Corretaje de Reasegueros, C.A.
J-30311188-2

INICIO QUIENES SOMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTACTENOS

NUESTROS SERVICIOS!

- Asesoría de riesgo
- Consultoría y Suscripción de:
 - Automóvil
 - Patrimoniales
 - Combinados
 - Personas
 - Puertos
 - Aeropuertos
 - Plantas Eléctricas
 - Siderúrgicas
 - Ferrocarriles
- Contratos proporcionales y no proporcionales
- Administración de Exposición a Riesgo
- Fianzas

LINEA DE NEGOCIO

- 1.- Asesoría del riesgo y corretaje de reasegueros.
- 2.- Estructuración de reasegueros para , compañías multinacionales, instituciones Públicas y Privadas.
- 3.- Líneas de negocio masiva y de especialidad.
- 4.- Transportes incluyendo Aviación, Property y Casualty.

REASEGUROADORES

Locales

- Americana de Reasegueros, C.A.
- Reaseguradora Delta, C.A.
- Provincial de Reasegueros, C.A.

Extranjeros

- XL RE
- QBE Istmo Panamá
- Hannover RE
- White Mountains Re América.




Copyright © 2012 MacNeill, inscrita ante la Superintendencia De La Actividad
Aseguradora bajo el Nr 95-S-45

RIF : J-30311188-2

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/08/aseguradora-Pdvsá-3.png>)

Las coincidencias no terminan ahí. El dato que el diario español ABC ofreció en 2015 sobre una empleada vinculada a Diego Salazar cobra fuerza en esta investigación. Mariela Mercedes Matheus Baptista, la misma que según el rotativo fue pieza clave de Salazar para supervisar los movimientos de capital, participará como directora de la empresa Americana de Reasegueros (<https://congresosegueros2016.com/participants/>) -la compañía que sería propiedad de Salazar- en la vigésima sexta conferencia de aseguradores que se realizará en Costa Rica el próximo mes de noviembre.

Venezuela	Juan Blanco Uribe Chacón	Sigma America	Vicepresidente Comercial
Venezuela	Astrid Yosmar Larrea Maestre	Americana de Reaseguros,C.A.	Especialista Publicidad y Mercadeo
Venezuela	HERNAN REBOLLEDO	PROVINCIAL DE REASEGUROS,C.A.	PRESIDENTE
Venezuela	JOSE FRANCISCO LOPEZ A.	PROVINCIAL DE REASEGUROS,C.A.	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Venezuela	JHONY PERDOMO	ARSA RE CORRETAJE DE REASEGUROS, C.A.	PRESIDENTE
Venezuela	Rafael Angel Fontalvo Fontalvo	Americana de Reaseguros, C.A	Presidente Ejecutivo
Venezuela	Gustavo Santaella Pinzon	Americana de Reaseguros, C.A.	Gerente de Negocios Internacionales
Venezuela	Mariela Matheus Baptista	Americana de Reaseguros,C.A.	Director
Venezuela	Edgar Enrique Farias Andrade	Americana de Reaseguros, C.A	Gerente de Operaciones Nacionales
Venezuela	ANTONIO QUINTERO	INTEGRITY SOCIEDAD DE CORRETAJE DE REASEGUROS L.B.,	DIRECTOR EJECUTIVO

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/08/aseguradora-Pdvsa-4.png>)

Estos datos tienen especial interés luego de conocer que Mariela Matheus Baptista, como integrante de la Vicepresidencia de Finanzas de la petrolera, fue hasta 2014 el enlace entre Pdvsa y *PDV Insurance Company, LTD* (Pdvic), la filial de la empresa del Estado, con jurisdicción en Bermuda por cuyas oficinas circulan todas las cuentas a asegurar de la industria petrolera venezolana. Es esta la oficina encargada de contratar a un corredor para colocar las mismas en una reaseguradora internacional. Es aquí donde Diego Salazar se convirtió en el bróker estrella de la compañía petrolera nacional.

El Pitazo tuvo acceso a un documento que corrobora el cargo de la funcionaria en 2014, año en que se retira de Pdvsa, según su registro en el Seguro Social. Mariela Matheus, para abril de 2014, figuraba como la directora general de Pdvic. El documento también comprueba la designación de un consorcio internacional compuesto por empresas sin experiencia en el área y sin licitación (Swiss Brokers, France Assurance y Consultant Etoile Properties), información que publicó **El Pitazo** el pasado 26 de agosto.



Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero
Cuenta Individual

Datos del Asegurado											
Cédula de Identidad	V-6558221										
Nombre y Apellido	MATHEUS BAPTISTA MARIELA MERCEDES										
Sexo	FEMENINO										
Fecha de Nacimiento:	04/04/1960										
Número Patronal:	D11300057										
Nombre Empresa:	PETROLEOS DE VENEZUELA S.A										
Fecha de Egreso:	01/06/2014										
Datos de Afiliación											
Último Salario:	2.296,38										
Fecha Primera Afiliación:	06/10/1980										
Fecha Contingencia:	04/04/2015										
Semanas y Salarios Acumulados desde la fecha de Inscripción											
Semanas Acumuladas:	993										
Salarios Acumulados:	16.427,25										
Relación de Semanas y Salarios cotizados en los últimos 15 años											
ANO	SEM	SALARIO	ANO	SEM	SALARIO	ANO	SEM	SALARIO	ANO	SEM	SALARIO
2001	53	5.503,84	2002	52	5.399,99	2003	52	7.186,31	2004	52	12.678,80
2005	48	15.835,16	2006	52	17.791,52	2007	23	6.464,41	2008	26	18.443,63
2009	17	12.059,29	2010	52	69.408,92	2011	52	83.607,86	2012	53	106.260,27
2013	52	119.411,76	2014	21	48.223,98	2015	0	0,00	2016	0	0,00
Cantidad de Semanas Cotizadas											
ARTICULO	DECRETO	ULTIMOS 10 AÑOS	ULTIMOS 4 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS	TOTAL SEMANAS COTIZADAS						
92	4269	348	126	73	1586						
NO APLICA											
Salarios de Cotización Promedio											
MESESUALES	SEMANALES	TOTAL SALARIOS COTIZADOS									
ULTIMOS 10 AÑOS	ULTIMOS 5 AÑOS	ULTIMOS 100 COTIZACIONES									
4.013	5.958	2.296									
		544.702,98									

Información Actualizada al: 01 de Agosto del 2016 a las 8:30 am

Información Sujeta a Revisión de Documentos Probatorios y de Carácter Completamente Gratuito

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/08/aseguradora-Pdvsa-6.png>)

PDVIC
PDV INSURANCE COMPANY, LTD.

PDVIC-14-15

April 8th, 2014

Reference: Letter of Appointment for quotations
International Insurance Consortium
Request for Coverage Quotes

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to advise that hereby and effective April 8th 2014 the members of the International Insurance Consortium (Swiss Brokers, France Assurance Consultant - PAC - RL Dawson, Etoile Properties) are appointed for reinsurance policy year 2014 - 2016, on an exclusive basis as our solely representative to obtain quotes for our insurance / reinsurance / retrocession programs for all lines of business, included but not limited to Composite Package, General Liability, Protection and Indemnity, Stock and Travel, Captive Protection, Aviation, Sabotage and Terrorism, Primary and Excess placements and programs, and for all the entities, subsidiaries and companies that PDVSA manages its insurance and reinsurance programs on behalf of, but not limited or restricted to PDVSA, its subsidiaries/affiliates or any other company which PDVSA has an interest or participation of any kind and Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (Corpoelco), its subsidiaries/affiliates.

The members of the International Insurance Consortium shall obtain from PDVSA, the firm order to place the coverage at the market.

Thank you very much for the support you can provide to our representatives.

Sincerely yours,

Mariela Matheus
Managing Director
PDVIC

C.O. Victor Auler - Finance Vice-President
Avelina Salazar - Treasury Director
Legrany Uban - Investment and Insurance Corporate Manager
Giuseppe Docellile - Risk and Insurance Manager

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/08/aseguradora-Pdvsa-5.png>)

El Pitazo no encontró un número de contacto ni un correo electrónico, para comunicarse con la exfuncionaria de Pdvsa.

LAS PREGUNTAS SIN RESPUESTAS Y LA TRILLADA VERSIÓN DEL SABOTAJE, VISTO POR EXPERTOS

En una revisión más exhaustiva sobre el caso de lavado de capitales a través del Banco de Andorra por parte de funcionarios venezolanos de alto perfil, no deja de llamar la atención, que el Departamento del Tesoro de EE.UU cita las fechas en las cuales fueron detectados los movimientos de dinero de mayor envergadura hacia la Banca de Andorra y que se relacionan con funcionarios de la estatal petrolera venezolana en aquel entonces. **Solo entre 2011 y marzo de 2013 fueron facilitados movimientos por al menos 50 millones de dólares a través de EE.UU.**

Este período incluye la fecha en la que ocurrió la tragedia de Amuay, en el Centro de Refinación de Paraguaná, la cual destruyó parte del complejo petrolero, dejando un saldo de 42 muertos, 5 desaparecidos, cientos de heridos y la evidencia de que Pdvsa no contaba con la cobertura total de su valor patrimonial. "El dinero asignado para cubrir el patrimonio de la industria era desviado hacia otros negocios de particulares", constata la fuente consultada (https://www.fincen.gov/news_room/nr/files/BPA_NOF.pdf) por El Pitazo (https://www.fincen.gov/news_room/nr/files/BPA_NOF.pdf).

public oil company of Venezuela. In some instances, these contracts did not list a customer for the services. High-Level Manager B's reliance on these contracts demonstrated transaction monitoring and due diligence failures. Also, High-Level Manager B coordinated the opening of a shell company on behalf of the Venezuelan TPML. High-Level Manager B worked with High-Level Manager A on the illicit Venezuelan transactions. BPA facilitated the movement of approximately \$2 billion through these shell company accounts maintained at BPA. Between January 2011 and March 2013, BPA facilitated the movement of at least \$50 million in send and receive transactions that were processed through the United States in support of this money laundering network. In 2014, BPA continued to facilitate the movement of funds related to this scheme through the U.S. financial system. Overall, BPA facilitated the movement of \$4.2 billion in transfers related to Venezuelan money laundering.

In addition to BPA's facilitation of illicit financial transactions by Petrov and

Venezuelan money launderers, from 2011 to October 2012, High-Level Manager C at (<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/08/aseguradora-Pdvsa-7.png>)

Desde el Gobierno nacional se dijo que la tragedia fue producto de un sabotaje, un argumento que afectaría gravemente la posibilidad de que las firmas aseguradoras con las cuales la estatal petrolera tenía acuerdos, respondieran por este incidente.

Entonces surge la pregunta. ¿Por qué el Gobierno soltó semejante hipótesis, a sabiendas de los perjuicios que sobre el patrimonio supuestamente asegurado tendría para la Nación? La respuesta la ofrece a *El Pitazo* una fuente experta en materia de seguros en el área energética. "Para el momento de la tragedia Pdvsa no tenía ni siquiera 30% de su patrimonio asegurado; por eso creyeron que argumentando la tesis del sabotaje quedarían cubiertos ante cualquier duda acerca de las condiciones a aseguramiento de la industria".

José Aguilar, ingeniero eléctrico venezolano radicado en EE.UU y quien labora para empresas reaseguradoras en el mundo, comentó a *El Pitazo* que "por tradición las compañías aseguradoras pagan los daños causados por sabotaje, al menos que el autor sea el propio firmante de la póliza o alguien cercano". Por esta razón descarta que en el caso de Amuay, la hipótesis del sabotaje sea suficiente argumento para no cobrar la póliza.

Afirma también que "en caso de que se hubiera hecho el reclamo a las aseguradoras y reaseguradoras, se habría generado una investigación multidisciplinaria, internacional e independiente en Amuay, que hubiese despejado muchos secretos acerca de la operación en la principal industria venezolana. Eso no le convenía al Gobierno".

LA ESTRUCTURA ASEGURADORA DE PDVSA, PASO A PASO

El proceso de asegurar el patrimonio de un bien nacional como Pdvsa pasa por ciertas etapas para lograr definir quiénes serán finalmente las empresas favorecidas en la operación. Sin embargo, ninguno de estos procedimientos será válido sin la autorización de la junta directiva de Pdvsa, que aprueba o no la colocación de un riesgo a una determinada empresa.

En la actualidad esta junta está integrada desde el pasado 12 de enero y tal como se lee en la Gaceta Oficial N°40826 por el presidente de la estatal Eulogio del Pino, cuatro vicepresidentes del organismo: José Luongo (Refinación), Delcy Rodríguez (Asuntos Internacionales), Orlando Chacín (Exploración) y Ana María España (Finanzas) y además entran en el cónclave otros seis directores.

Es la Vicepresidencia de Finanzas, a través de su Gerencia de Riesgo y Seguros, la que propone la designación de las empresas aseguradoras para ser consideradas por la junta directiva y redacta los contratos de cerca de 400 pólizas de seguros patrimoniales. Por ley todas deben ser venezolanas. "Ninguna aseguradora participará en alguna negociación si no ve antes la carta de autorización emitida por la junta directiva de Pdvsa", acota una fuente consultada para esta investigación.

Sin embargo, tras un largo proceso y siempre por disposición de Pdvsa, las empresas aseguradoras locales, emiten las pólizas y ceden el manejo de las primas de riesgos a las reaseguradoras internacionales seleccionadas por Pdvic.

"Hasta allí llega la responsabilidad de la empresa local. Debe quedar claro que en esa negociación la aseguradora venezolana, cualquiera que sea, logra muy pocas ganancias y no tiene responsabilidad alguna en caso de siniestros. La tiene Pdvic o el bróker contratado", contó un gerente de La Occidental de Seguro, empresa del banquero Víctor Vargas, que era la aseguradora de Pdvsa para el momento del accidente en Amuay, el 25 de agosto de 2012.

LA CENTRÍFUGA DE LOS SEGUROS PETROLEROS PASA POR BERMUDA

Cerca de 400 pólizas patrimoniales tiene Pdvsa, incluyendo la de las empresas básicas y de las termoeléctricas, lo que hace que esa cuenta sea la tercera más grande del mundo según los expertos. Pero la principal empresa venezolana maneja los reaseguros, la parte internacional de ese negocio, con una firma registrada en Bermuda, un paraíso fiscal donde se guardan los secretos del sector.



de comisión por cada póliza firmada

fue **Diego Salazar** el gran corredor
de la industria petrolera nacional

Fuente: Ingeniero José Aguilar Unidad de Investigación de El Pitazo Infografía: Yéssica Sumoza

(http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/08/laCentrifugaDeLosSegurosPetroleosPasaPorBermuda-02-1.jpg)

Compartir (http://www.hupso.com/share/)

 (http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=INFOGRAF%C3%8DA%20%7C%20Pdvsa%20abri%C3%B3%20el%20grifo%20de%20la%20fuga%20de%20d%C3%B3lares%20con%20el%20negocio%20de%20seguros%20de%20la%20industria%20petrolera%20nacional%20-%20El%20Pitazo)  (http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=INFOGRAF%C3%8DA%20%7C%20Pdvsa%20abri%C3%B3%20el%20grifo%20de%20la%20fuga%20de%20d%C3%B3lares%20con%20el%20negocio%20de%20seguros%20de%20la%20industria%20petrolera%20nacional%20-%20El%20Pitazo)  (http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=INFOGRAF%C3%8DA%20%7C%20Pdvsa%20abri%C3%B3%20el%20grifo%20de%20la%20fuga%20de%20d%C3%B3lares%20con%20el%20negocio%20de%20seguros%20de%20la%20industria%20petrolera%20nacional%20-%20El%20Pitazo)  (http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=INFOGRAF%C3%8DA%20%7C%20Pdvsa%20abri%C3%B3%20el%20grifo%20de%20la%20fuga%20de%20d%C3%B3lares%20con%20el%20negocio%20de%20seguros%20de%20la%20industria%20petrolera%20nacional%20-%20El%20Pitazo)  (http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=INFOGRAF%C3%8DA%20%7C%20Pdvsa%20abri%C3%B3%20el%20grifo%20de%20la%20fuga%20de%20d%C3%B3lares%20con%20el%20negocio%20de%20seguros%20de%20la%20industria%20petrolera%20nacional%20-%20El%20Pitazo)  (mailto:?Subject=INFOGRAFÍA | Pdvsa abrió el grifo de la fuga de dólares con el negocio de los seguros | El Pitazo) 

COMENTARIOS



RELACIONADOS



En el Meliá Caracas no hubo ni rastro del diálogo

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/melia-caracas-no-hubo-rastro-del-dialogo/>)

Enero 13, 2017, 06:01 PM



Jueza ordena al Ivss otorgar pensiones a 49 personas

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/jueza-ordena-al-ivss-otorgar-pensiones-a-49-personas/>)

Enero 13, 2017, 05:01 PM



Nintendo Switch se venderá a partir de marzo

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/nintendo-switch-se-vendera-partir-marzo/>)

Enero 13, 2017, 05:01 PM