

El acuerdo comercial entre Chávez, Maduro y los Kirchner llegó a manejar US\$ 2.000 millones, pero terminó enredado en sospechas de corrupción



FIDEICOMISO PDVSA

"Petrodólares" y negocios consolidaron la relación entre Venezuela y Argentina



2004 Poco después de llegar al poder, el ex presidente **Néstor Kirchner** mantiene una reunión a solas con su entonces par venezolano **Hugo Chávez** en Buenos Aires. Ambos mandatarios sientan allí las bases de un entendimiento en el que Venezuela entregaría petróleo y dólares a la Argentina a cambio de futuras importaciones de bienes y servicios.

La clave del acuerdo binacional rubricado en 2004 es que permitió a la Argentina un canal de financiamiento cuando no podía salir a los mercados internacionales y abrió las puertas de Venezuela a empresarios locales.

La diplomacia de carrera es suplantada de hecho por la intervención de **Claudio Uberti**, titular del Organismo de Control de las Concesiones Viales (Occovi).



2005 El entonces embajador argentino en Caracas, **Eduardo Sadous**, emite un cable en el que advierte irregularidades y hasta "corrupción" en el manejo de las relaciones comerciales argentino-venezolanas. Nace así el affaire denominado "**Embajada Paralela**".



Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, y su secretario privado **José María Olazagasti** toman el control de los negocios con el chavismo.



2007 El defensor del Pueblo venezolano, **Germán Mundarain**, cuestiona por "presuntos pagos de sobrepagos" la operación del Fideicomiso Pdvsa.



En ese mismo año estalla el caso de la valija de **Guido Antonini Wilson**, un empresario venezolano-estadounidense interceptado en el aeropuerto Jorge Newbery con una maleta con US\$ 850.000



2008 **Elisa Carrió** y otros integrantes de la Coalición Cívica denuncian que el dinero de la valija de Antonini Wilson provenía del chavismo y estaba dirigido a financiar la campaña electoral del kirchnerismo.



2010 Muere Néstor Kirchner. Su esposa, la entonces presidenta **Cristina Fernández de Kirchner**, logra la reelección al año siguiente.



2012 Comienza la Serie I del Fideicomiso Pdvsa, que luego continuaría con la Serie II. Los funcionarios venezolanos indicaban al Banco Nación a cuáles empresarios argentinos debían pagar y con qué prioridad. En este período el instrumento llegó a distribuir US\$ 2.000 millones.

El militar **Rodolfo Clemente Marco Torres**, ministro de Alimentación de Venezuela, monitoreaba personalmente algunas de las transacciones.

2013 Muere **Hugo Chávez**. Lo reemplaza **Nicolás Maduro**.



2015 La Justicia Federal argentina abre la investigación de sociedades del grupo Levy vinculadas a este acuerdo: **Laboratorios Esme SAIC**, **Bleu Tel SA**, **Corporación Gulfos** y **Frolem Corporation LC**.

Hacia el cierre del Fideicomiso Pdvsa todavía quedaban pagos pendientes para la firma láctea **Sancor** (US\$ 2,5 millones); la compañía de equipamientos médicos **Medix** (US\$ 20 millones) y la tucumana **Paramérica SA** (US\$ 20 millones).

2016 El presidente **Mauricio Macri** cierra el Fideicomiso Pdvsa, que, para entonces, ya estaba identificado con la polémica. Fue, además, una señal de distanciamiento con el régimen bolivariano.

2018 Las irregularidades corroboradas por el juez federal porteño **Marcelo Aguirre** respecto de las empresas de la familia Levy originan un pedido de auditoría integral del fideicomiso a la Sindicatura General de la Nación (Sigen).



La conexión local

2019 La Sigen detecta sobrepagos en las operaciones de quince empresas, entre ellas la tucumana **Paramérica SA**, de la familia **Ruiz Juárez**.

Paramérica SA fue una de las empresas más beneficiadas por el Fideicomiso Pdvsa. Cobró \$ **3.000 millones** en total entre 2012 y 2016, sólo \$ **831 millones** menos que el gigante lácteo Sancor.

Paramérica SA vendió alimentos a Venezuela con sobrepagos y rebajas significativos, según la Sigen. También colocó repuestos y maquinaria agrícola. La auditoría halló recargos en 130 transacciones de estos bienes: por ejemplo, Paramérica SA vendió piñones con un sobrepago del 91%.

