

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

Informe Secreto

El “Zar de Mercal” Preso



A Ricardo Fernández Barrueco, se le llama el **Rey de Mercal**, la red de distribución de alimentos que montó el gobierno venezolano

- Cuál es el origen de su dinero y cuanto tiene?
- Quienes son sus cómplices?
- Quienes son sus contactos políticos que les permitieron tantos negociados incluyendo comprar bancos de forma autorizada?
- Como pudo hacer tanto dinero en tan corto tiempo?

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

¿Quién es Ricardo Fernández Barrueco?

Se trata de un venezolano que se crió en la Candelaria y su padre, español de origen, administraba el estacionamiento del Hilton. En 1989-1990 regresa de viaje de España, representando al numerario del Opus Dei, Ángel Martín Caloto, dueño de Astilleros Santo Domingo, en España, a través de una operación que quería hacer con unos barcos del grupo Benacerraf (Banco Unión).

Se vincula y asocia con Hernán Fernández usando la oficina de Codiprof en la torre EXA en Caracas como su oficina personal. Hernán, hijo de Erasto, y vinculado con L.S. y Alexis Bolívar, era Jefe de la escolta del candidato Carlos Andrés Pérez, quien gana las elecciones. A la salida del hombre de las dos cédulas Breleslaou, lo designan en ese puesto Jefe de la Escolta civil. Ricardo Fernández accede a hacer negocios desde la presidencia junto con el yerno de Caloto y realizan un negocio con el grupo Calvo, que había comprado las instalaciones de Morris E. Curiel & Son en Guanta, la famosa atunera de Guanta, hoy propiedad de Ricardo Fernández, llamada Fextun.

Ricardo Fernández, muy joven, por cierto, comenzó a crecer y diversificarse a raíz del paro petrolero, cuando colocó su enorme red de camiones de carga, una de las más grandes de Suramérica, al servicio del gobierno, para distribuir alimentos. Es propietario de dos grupos industriales, Proarepa y Pronutrico, grandes productores de harina de maíz y proveedores de Mercal.

Así mismo adquirió el 40% de Monaca, una de las cien mayores empresas de Venezuela, molinera de trigo. Fernández Barrueco se ha internacionalizado y hoy posee una procesadora de atún en Ecuador y ocho barcos atuneros, con bandera extranjera. El negocio atunero no le es nuevo. En el estado Sucre posee varias empresas congeladoras de atún.

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

La información detallada a continuación está tomada de un estado financiero auditado externamente hasta el 31 de diciembre de 2005, que fue hecho por Alcaraz Cabrera Vázquez, la filial venezolana de la firma KPMG. No refleja las recientes adquisiciones de Banpro, Banco Confederado y otros bancos. Para aquella fecha, Fernández Barrueco alegó un patrimonio neto de más de \$ 1.6 mil millones (32,4 millones de dólares en efectivo, \$ 411,2 millones en “valores negociables”, más de \$ 1.14 mil millones en acciones comunes, 2 millones de dólares en efectivo el valor de una póliza de seguro de vida, personales y hogares valor de US \$ 16,2 millones), algo así como 9 billones (con “b” de bolivariano) de bolívares de antes. Sus únicos pasivos fueron de \$ 18.977 de los impuestos sobre la renta, presumiblemente debidas al gobierno venezolano. Si eso fue hace cinco años, ¡¿cuánto capital habrá amasado de entonces a esta parte?!

· Al 31 de diciembre de 2005 es el propietario de 41 empresas, principalmente en servicios, agricultura, agroindustria, pesca, productos forestales y el transporte marítimo.

- Propietario de 41 empresas, principalmente en servicios, agricultura, agroindustria, pesca, productos forestales y el transporte marítimo:

Servicios: Almacenes y Transportes Cerealeros ATC CA; ATC Administradora de Transportes de Carga CA; Distribuidora Procasa CA; Distribuidora Procampo CA y América Food Grain Inc.

Agricultura: Agropecuaria Puerto Miranda CA; Ganadería El Gran Cebú CA; Productores de Sementales y Semen, Prosemen CA; Ganadería Portuguesa CA; Agropecuario Fundo Rancho Grande CA y Agropecuaria El Tesoro CA.

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

Agroindustria: Maizera Proarepa Industria Venezolana CA; Industria Venezolana Maicera Pronutricos CA; Venarroz RSA CA; Monaca Molinos Nacionales CA, Derivados de Maíz Seleccionado Demaseca CA; Productos y Financiamientos Agrícolas CA Profinca; Consorcio Agropecuario Venezolano Coave CA; Ríos Algodonera del Sur CA, la Corporación Agropecuaria Integrada CAICA CA y Grasas GRASOCA de Oriente CA.

Bosque / Productos de Madera: Forestal Trillium Venezuela LLC; Industrias Kondor CA; Ecoforestal Consorcio Venezolano CA; Ecoforestal LTDA Roraima (Brasil); Tukan CA y Forestal Guyana Inc.

Pesca comercial: FEXTUN Fabrica de Exquisiteces de Atún SA; Frigosa-Frigoríficos de Oriente SA; Agrícola Palmarichal CA; Agrícola La Providencia CA; Aeroatun Venezuela CA; Aeroatun Panamá, SA; Aeroatun EE.UU. Corp, y Mayapesca SA (Guatemala).

Marítimo-Naval: Naviera Surantillana CA; Remorca-Remolcadoras de Oriente CA; Naviera Comercial Internacional, SA; industrial Naviera Internacional SA; Naviera Interamericana del Norte SA, y Astillero Braswill Internacional SA.

- Mas compras...más dinero....mas negocios....

Banco Canarias y Mi Banco cambian de manos

Dos instituciones financieras cambiaron de dueños en las últimas semanas: Mi Banco y Banco Canarias, que fueron vendidos por montos que aún se

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

desconocen y que esperan por el permiso de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras para que concluya el proceso de compraventa.

En el caso del Banco Canarias, fundado en 1992 por un grupo de comerciantes de las Islas Canarias, el comprador es Ricardo Fernández Barrueco, que también es el propietario de Banco Confederado, Banpro y Bolívar Banco. De concretarse la transacción, el nuevo dueño tendría 5,1% del mercado en lo que se refiere a los depósitos totales de la banca, lo que sumaría 12,6 millones de bolívares.

Mi Banco fue uno de los últimos bancos de desarrollo que surgió con el auge de este tipo de instituciones hace cuatro años. Un grupo de inversionistas especializados en banca, como la familia Carrillo Batalla, se inició en el negocio de captar clientes para el otorgamiento de microcréditos, contando con la asesoría de expertos colombiano.

La Familia Fernández Barrueco

Hoy en día, Fernández Barrueco es considerado “el nuevo Cisneros” de Venezuela y su emporio abarca el transporte, la industria agrícola y alimenticia, y la energía. Sus más conocidos grupos empresariales, Proarepa y Pronutrico, son los principales proveedores de harina de maíz precocida y otros productos para la Misión Alimentación, del Ministerio de Poder Popular para la Alimentación, a través de la empresa Mercados de Alimentos C.A. (Mercal).

Compra Molinos Nacionales en 2008

Barrueco compró el 40% de Molinos Nacionales C.A., que está entre las 100 mayores de Venezuela, al grupo mexicano Maseca. El monto no se ha revelado oficialmente, pero se ha señalado que fue \$ 65,6 millones. También posee Rotch Energy Holdings, broker de la estatal de petróleos de

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

Venezuela Pdvsa.

Compra de Atuneras en Ecuador en 2008

La familia Fernández Barrueco, conocida por su cercanía con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, extendió sus inversiones a Ecuador. Pespesca S.A. es la nueva procesadora de atún y sus accionistas son las panameñas Comercial Atunera y Corporación Pesquera Marinero F., ambas representadas por el venezolano Ricardo Fernández Barrueco. Además, la familia tiene una flota de unos ocho barcos con banderas de Panamá, Guatemala y Venezuela, que descargan en Manta.

El negocio pesquero no le es nuevo. En el estado Sucre (Venezuela) tiene la Fábrica de Exquisiteces de Atún (Fextún) y cinco pesqueras que venden atún congelado: Costa Dorada, Costa Brava, Costa del Sol, Costa de la Luz y Navisa.

Implicado en confiscación de un avión

La Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA) de Estados Unidos confiscó un jet ejecutivo del empresario venezolano Ricardo Fernández Barruecos, accionista del conglomerado agroindustrial Proarepa, uno de los principales proveedores de harina de maíz precocido y otros productos para el programa Mercal. Según El Nuevo Herald, el avión –un Raytheon Hawker 800 modelo 1981– fue confiscado porque Fernández Barruecos burló normas federales al registrarlo con matrícula estadounidense. La ley de Estados Unidos establece que para mantener una aeronave con matrícula de ese país, el dueño debe ser ciudadano estadounidense o integrar una compañía en la que dos tercios de los propietarios lo sean. Estos supuestos no se cumplían en el caso de Fernández Barruecos, pues aunque el avión estaba a nombre de la sociedad American Food Grain, registrada en Delaware, ninguno de los propietarios de esa empresa -Arturo Minarro,

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

Wladimir Abad y Fernández Barruecos- es estadounidense.

- **Negocios en Panamá**

Es propietario de Fextun en Panamá desde el 24 de febrero de 2003, pero es en el 2006 cuando se habla de la presencia de un socio venezolano. Según el propio Fernández Barruecos el grupo maneja unas 3 mil fuentes de empleo en el país y 50 mil en total incluyendo a los países donde opera la empresa. Las granjas atuneras de Puerto Armuelles representan una inversión cercana a los \$30 millones.

- **El Negocio Bancario el Inicio del Fin**



REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

Fernández fue el encargado de quitarle a Eligio Cedeño, hoy en prisión, varios de sus trofeos. Entre ellos, Banpro Banco Universal, que antes perteneció a la Familia Azpúrua Rodríguez, la cual se vio obligada a venderle a Cedeño luego que este por intermedio de José María Nogueroles y después de una larga disputa, pactara un acuerdo de venta por la institución. Ese pacto fue sellado en Puerto Rico, desde donde Nogueroles despachaba algunos asuntos.

Fernández también se quedó con el Confederado y Bolívar Banco. Más recientemente sumó a sus activos financieros el Banco Canarias, por el cual pagó \$ 280 millones, y andaba buscando más que comprar.

Guerra Avisada

La resolución que la primera semana de noviembre adoptó el gobierno para que se informara, incluso al Banco Central de Venezuela, cuando se tuviera la intención de adquirir hasta un 10% de entidades financieras a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) o de una Oferta Pública de Toma de Control (OPTC), no era gratuita y no vendría sola.

El gobierno ya estaba en alerta ante las frecuentes operaciones de compra de entidades bancarias, varias de ellas hechas por un mismo inversionista. La orden venía en camino y no tardó para que se pusiera coto al avance de Ricardo Fernández Barrueco en el sistema financiero.

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

Dispuesto a ampliar sus dominios y sumar al rompecabezas agroindustrial cuatro entidades financieras, Ricardo Fernández Barrueco concretó la compra de los bancos Bolívar, Banpro, Confederado y Canarias, pero dudas sobre el origen de los fondos, así como el incumplimiento de un cúmulo de normas administrativas, han desencadenado la actuación de las autoridades.

Junto a la intervención a puertas abiertas de los cuatro bancos, que entrega la administración al Estado y permite a los depositantes disponer de su dinero libremente, se ha tomado la decisión de invalidar la compra del Bolívar y el Canarias.

En el caso del Banco Bolívar, las autoridades ordenan "la no viabilidad del traspaso de las acciones a favor de la empresa Galopy Corporation International NV y su accionista Ricardo Fernández, por no demostrar el origen de los fondos para su adquisición y de los incrementos de capital social, experiencia en la actividad bancaria y capacidad patrimonial".

Fuentes financieras afirman que la operación entre Ricardo Fernández y los antiguos accionistas del Banco Bolívar incluye una cláusula de irreversibilidad amparada en el Código de Comercio.

Las dudas sobre la fuente de donde emana el dinero también abarcan al Banco Canarias, que al cierre de octubre cuenta con un capital de 274,2 millones de bolívares fuertes, de los cuales 270 millones, es decir, 98,5%, "no fueron autorizados por la Superintendencia por no demostrar el origen de los fondos".

En diciembre de 2008 los directivos del Banco Canarias le propusieron a la Superintendencia un plan para incrementar el capital, donde la empresa Credican y U21 aportarían 965 millones de bolívares fuertes a través de la compra de dos notas estructuradas.

La Superintendencia colocó una serie de objeciones al origen de los fondos.

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

Alí Rodríguez, ministro de Finanzas, señala que "hay una norma que fija la obligatoriedad. Si vas a comprar un banco (los fondos) pueden ser de corrupción, de narcotráfico, todo el que pretenda comprar acciones tiene que demostrar el origen de los fondos".

Para comprar el Canarias, Ricardo Fernández estructuró una ingeniería financiera donde Banpro, a pesar de tener prohibido realizar inversiones por el incumplimiento de los índices de solvencia patrimonial, adquirió las acciones del Canarias mediante una oferta pública.

El 29 de septiembre de este año la Superintendencia de Bancos ordenó a Banpro "revertir la operación de compra".

Los créditos relacionados también están presentes. La Superintendencia detecta que tanto Bolívar, Confederado y Banpro conceden "financiamientos a través de sobregiros a las empresas pertenecientes al grupo Ricardo Fernández Barrueco".

En una de estas transacciones, registrada por la Superintendencia en un oficio del 26 de junio de 2009, se indica que el Banco Bolívar, a través de sobregiros en las cuentas corrientes, les presta a las compañías de Ricardo Fernández 398,4 millones de bolívares fuertes.

A raíz de incumplimientos en las reservas que los bancos deben tener para enfrentar la eventualidad de no cobrar créditos morosos, del índice de patrimonio que obliga a que el dinero propio represente al menos 8% de los activos y deficiencias de liquidez, la Superintendencia ordenó una serie de medidas que, entre otras cosas, prohibían realizar inversiones.

No obstante, Bolívar, Banpro y Confederado violan esta disposición y adquieren certificados de participación de la empresa Inverfactoring por 1.200 millones de bolívares y participaciones de Activos Corporativos AG por 613 millones de bolívares a través de notas estructuradas.

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

Detenido en la Disip

A solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 11° de Caracas acordó orden de aprehensión contra Fernández Barrueco. Se emitió por la presunta comisión de delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia y en la Ley de Bancos. Al mediodía de ayer efectivos de la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) allanaron la residencia de Fernández, quien no se encontraba allí.

A las 4:00 p.m. se presentó voluntariamente en la sede de la Disip, en El Helicoide, acompañado de sus abogados. Fue recibido por el director del cuerpo policial, Miguel Rodríguez Torres, Se le informó que debía permanecer en El Helicoide.

Corresponderá a los fiscales 53° y 73° nacionales, Ana Isabel Hernández y Daniel Medina, respectivamente, presentarlo ante el Tribunal.

Fuentes: Noticiero Digital. El Universal Digital. Entérate Caracas. Globovisión. Unión radio. Notitarde.

De última hora:

“Somos víctimas del complot”

Por : Juan Carlos Zapata

En el entorno de Ricardo Fernández Barrueco lo reconocen: “somos víctimas de un complot”. Si la operación es cierta –tiene todos los elementos de serla- podemos estar en presencia de un conflicto de grandes proporciones que involucra todas las partes del poder.

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

1- Uno, la lucha de los boliburgueses que comienzan a competir, y a envidiarse, y a aniquilarse visto que, señalan, los viejos capitales ya están derrotados.

2-La lucha intergrupal del poder político chavista: basta con leer la letra pequeña del Gabinete y de las vicepresidencias gubernamentales y de los conflictos regionales; no paran aquí las confrontaciones entre Diosdado, Ramírez, Alí, Carrizales, Adán, Argenis, Carreño, Maduro, y sus respectivos aliados.

3-La subida al complot de banqueros que se hicieron grandes en la crisis bancaria de los 90' y que una vez más al ofrecer la cabeza de Ricardo Fernández –como en el pasado entregaron la de Gómez López- creen que con eso ya están a salvo.

4-La arremetida de Chávez que no termina de entender la dinámica del capital, o se hace. Queriendo sustituir a unos empresarios por otros ha propiciado a estos boliburgueses de gran tamaño. Defendió a Fernández en un Aló Presidente de marzo de 2006 y eso fue carta blanca para actuar. Y actuando, el grupo creció y salió de compras, y acumulando empresas y activos, despertó suspicacias, celos, y competencias.

¿Qué dijo el banquero europeo la semana pasada? Ser grande entraña muchos riesgos en la Venezuela de hoy. Eso pasa con Ricardo Fernández. Salió de compras y no se puso límites. Bancos, aseguradoras, telefónicas, barcos, contratos de petróleo, más ser el proveedor principal de Mercal y

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

Pdval y líder en la producción de atún. Demasiado se dijeron los competidores.

Esto se transforma en un problema, apuntaron. ¿Qué viene después del poder económico? El poder político. Y ya la influencia de Fernández se hace sentir, sin necesidad de levantar el perfil ni dejarse ver. En consecuencia, desde el Gobierno y con varios empresarios de la vieja estirpe prestándose para la cirugía, parte el complot para echar por tierra la compra de Digitel. Los enemigos calentaron orejas. Alertaron: el hombre está creciendo mucho. Crecía y además se aliaba: a Pedro Torres que también compraba, a Omar Farías, que también crecía. Y junto a los aliados boliburgueses, también los aliados políticos.

Es así como en torno a Fernández hay una reacción de grupos. Como también hay otra en torno a Wilmer Ruperti, sólo que Ruperti se ha puesto a buen resguardo en el exterior, viviendo entre Nueva York, Madrid y Boston, haciéndose miembro del directorio de Rockefeller Center, vinculándose a la Escuela Naval de Massachusetts, y a la academia de Harvard, componiendo canciones, y pensando en su próximo paso: ser tiburón en Wall Street.

Lo difícil es terminar el complot. Lo complicado es ponerle punto final. ¿Qué van a hacer desde la Superintendencia de Bancos? ¿Obligarlo a vender todos los bancos? Ya él anda vendiendo el Bolívar. ¿Están midiendo en el Gobierno el impacto de la operación? ¿A quiénes favorecen tumbando a Fernández? Al capital tradicional, banqueros, Polar...

REPORTE CONFIDENCIAL

Premio Municipal de Periodismo Jesús Rosas Marcano

Director: Braulio Jatar Alonso. Productor de Noticias: Ángel Rojas Rausseo. Redacción Harnuvys Barrios. Investigación: Jesús Rojas. Especial: Yusnelly Villalobos

¿Qué pensarán los otros “empresarios amigos” de la revolución? Si hay complot contra Ricardo Fernández, ¿qué no puede haber contra los demás? ¿Vale la pena ser amigo del gobierno? ¿Vale la pena acercarse a factores del gobierno? ¿Vale la pena seguir arriesgando e invirtiendo?

De hecho, en medio de esta recesión, ahora es cuando el capital privado, cercano o lejano al gobierno, importa y es clave para salir de ella.

Fuente Americaeconomica