



# Estados Unidos investiga a petroleras que "lavarían" petróleo venezolano desde Colombia

Noticias Caracol reveló el entramado que permitió que a través de la infraestructura de **Ecopetrol** se exportara petróleo venezolano.



COMPARTIR

Cargueros de petróleo llevaban petróleo venezolano con papeles colombianos. FOTO: Imagen de archivo ilustrativa

EXPORTACIONES

ECOPETROL

HIDROCARBUROS

PETRÓLEO

EL COLOMBIANO | PUBLICADO HACE 3 HORAS

a+ a-

Una investigación de Noticias Caracol reveló cómo las autoridades de Estados Unidos y de Colombia le seguían la pista a una organización "del más alto nivel" que habría exportado petróleo venezolano usando la infraestructura de **Ecopetrol**.

De acuerdo con la investigación, la Policía Nacional rastreó 13 operaciones ilegales para descubrir una red de contrabando que habría abierto una ruta ilegal para llevar crudo venezolano al exterior, que hoy tiene restricciones comerciales por financiar el régimen de Nicolás Maduro.



ECONOMÍA

## La puja entre Colombia y Venezuela por exportar petróleo a Estados Unidos

El general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía de Carabineros y Seguridad Rural, citado por Noticias Caracol aseguró: "Mensualmente, si hacemos un cálculo, estaríamos hablando de un millón de barriles que serían exportados, con todos los trámites legales, con toda la parte técnica. **Era un tema tan técnico que engañaban a las mismas autoridades, con una ganancia aproximadamente de 10 millones de dólares mensuales.** Nosotros creemos que puede ser más".

Una de las multinacionales presuntamente implicadas es Gunvor, que está entre los cinco gigantes del comercio de hidrocarburos mundial.

Colombia junto con la agencia federal estadounidense ICE **identificaron que la ruta comenzaba en el Caribe, luego de rastrear e identificar a tres cargueros que estaban en alta mar, supuestamente, con toda la documentación en regla, pero esta había sido falsificada.**

MÁS RECIENTES

LO MÁS LEÍDO

1

"Por mi talento habría triunfado en Europa": entrevista con Willington Ortiz

2

El nuevo celular de la serie realme 9 que llega a Colombia

3

Te Creo, la escuela de Suso, el Paspí, organiza su primer Festival de las Artes

4

Danilo Rueda es el nuevo comisionado para la paz del gobierno de Gustavo Petro

5

Abatidos cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo señalados de atentar contra policías

NOTAS DE LA SECCIÓN

&gt;

El pan cada vez está más caro, ¿por qué?

&gt;

Estados Unidos investiga a petroleras que "lavarían" petróleo venezolano desde Colombia

&gt;

Pague lo justo: la Dian le cuenta lo que sabe sobre sus finanzas

&gt;

Superindustria impuso millonaria multa a la arrocería Roa Florhuila, ¿por qué?

&gt;

La Haus ahora ofrece fracciones de casas de lujo



ESTADOS UNIDOS

## Estados Unidos descarta "por ahora" importar petróleo de Venezuela

"Efectivamente se estaba generando el contrabando de petróleo, que era traído de países de la región, llegaba ese petróleo a islas del Caribe, allí tenían una empresa fachada que decían que se dedicaba a la exportación de residuos de petróleo. Cuando nosotros vemos, las islas del Caribe no producen petróleo, nos pareció sospechoso. Si las islas del Caribe no producen petróleo menos van a tener desechos de petróleo. Venía en barcasas muy grandes", aseguró Barrera a Noticias Caracol.

Uno de los casos detectados en Colombia, en febrero de 2019, **era un carguero con 50.000 barriles de combustible, y aunque la guía decía que era petróleo de Panamá, en realidad era de Venezuela.** Además, la guía aseguraba que se trataba de residuos de crudo, cuando los análisis comprobaron que se trataba de petróleo listo para ser exportado.

La siguiente fase de la operación ilegal, según Noticias Caracol, "se desarrollaba en el puerto de Barranquilla, con la participación de la empresa Swiss Terminal SAS, autorizada como agente almacenador de hidrocarburos en la Zona Franca de esa ciudad. Las autoridades cuestionan a esta firma por utilizar su licencia para facilitar 'la importación de crudos simulados como residuales o productos de naturaleza diferente'".



MUNDO

## Maduro asegura que empresas extranjeras volverán a explotar petróleo en Venezuela

Y es que los cálculos de la investigación dan cuenta de que los contrabandistas ganaban por partida doble, ya que pagaban menos impuestos al reportar un producto de menor valor y lograban la exportación de un producto que tenía restricciones comerciales.

El noticiero pudo precisar que "en la maraña de firmas comprometidas aparecen dos que comparten directivos y representantes legales: CI. La Operadora SAS y CI. Petroworld SAS. Ambas se convirtieron en proveedoras de Niman Commerce, una compañía desconocida hasta ahora, que era la encargada de comercializar después el hidrocarburo a la multinacional Gunvor para su exportación".

De momento, luego de las investigaciones de las autoridades en Colombia, **15 personas fueron imputadas y se encuentran privadas de su libertad,** mientras se adelanta el proceso, algunos de los implicados están colaborando con la Justicia y **Ecopetrol ya se declaró víctima en el proceso,** ya que es quien puede asumir las peores consecuencias, si el mundo decide no creer en sus exportaciones.



ECONOMÍA

## Software de la Dian pescó a un zar del contrabando



EL COLOMBIANO



Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News

REPORTE UN ERROR

AGREGAR INFORMACIÓN

Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (\*)

TÍTULO DEL ARTÍCULO

¿CUÁL ES EL ERROR?\*

¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED?

INGRESE SUS DATOS PERSONALES \*

Apellidos

Correo electrónico

Confirmar Correo electrónico

ACEPTO TÉRMINOS Y CONDICIONES

[VER TERMINOS Y CONDICIONES](#)

ENVIAR

---

**CONTINÚA LEYENDO**