

# El entramado de corrupción con el que se definían las subastas de Pdvsa

**JUDICIAL.** DURANTE AÑOS, LAS SUBASTAS DE PETRÓLEO DE VENEZUELA ESTUVIERON CONTROLADAS POR FRANCISCO MORILLO, UN NEGOCIO QUE INVOLUCRÓ A VARIAS DE LAS PETROLERAS MÁS GRANDES DEL MUNDO

**NUEVA YORK**  
David Boies había cumplido 76 años y esperaba jubilarse cuando recibió una llamada de un viejo amigo, un inversionista llamado Bill Duker, sobre una oportunidad potencialmente lucrativa. Duker había aceptado recientemente financiar un audaz pleito, y quería que Boies, quizás el abogado de más alto perfil de Estados Unidos, se uniera a él. Duker le comentó a Boies que

había recibido pruebas de que las subastas que Venezuela utilizaba para vender petróleo habían sido sistemáticamente arregladas durante una década o más, privando al país económicamente asediado de miles de millones de dólares.

Entre los beneficiarios de la trama, según Duker, se encontraron Glencore, Trafigura y Vitrol, las tres mayores empresas de comercio de materias primas del mundo, con unos ingresos anuales combinados de US\$1



billón. Duker y sus socios planeaban demandarlas.

El caso giraba en torno a una vieja computadora portátil que había pertenecido al presunto cerebro de la conspiración, Francisco "Squito" Morillo, un venezolano desalinizado que se había impuesto como una especie de intermediario no oficial entre la petrolera estatal venezolana y algunos de sus principales clientes.

El computador contenía material explosivo, como conversa-

ciones en aplicaciones de mensajes instantáneos en los que se discutía información confidencial y extractos de cuentas de empresas extranjeras que demostraron pagos cuantiosos e inexplicables a familiares de ejecutivos petroleros venezolanos. Había llegado a manos de Duker a través del acérrimo rival de Morillo, Wilmer Ruperti, un magnate venezolano que lucía medallones y fumaba puros y que la había obtenido de la exesposa de Morillo.

La invitación de Duker llegó en marzo de 2017, en un momento difícil para Boies. Alguna vez aclamado por ayudar al Gobierno a dividir a Microsoft y liderar el caso civil que dio paso al matrimonio entre personas del mismo sexo, Boies había comenzado a adquirir otro tipo de fama cuando Theranos, la startup de análisis de sangre en la que formó parte del consejo de administración, fue expuesto como un fraude. Poco después, Harvey Weinstein, uno de sus clientes, sería exhibido como depredador sexual.

También había otras motivaciones en juego. Tras bambalinas, Boies, Duker y socios de Ruperti estructuraron la demanda de tal manera que, si tuvieran éxito, se llevarían a cabo dos tercios del botín, una posible suma de diez dígitos. Después de 50 años representando a empresas multinacionales, titanes de Wall Street y aspirantes a la presidencia, Boies se enfrentó a un encargo que podía ser el más rentable para él a nivel personal.

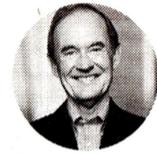
## COMIENZO DEL PROCESO

La demanda aterrizó en los juzgados de Miami en marzo de 2018. Entre los más de 40 acusados de uso de información privilegiada, soborno, crimen organizado y lavado de dinero se encontraron empresas de la talla de Glencore y Trafigura Group, así como altos cargos de las compañías. Ambas partes contrataron a más de 70 abogados, muchos de ellos socios principales de bufetes prestigiosos, preparando el escenario para un juicio explosivo. Pero un año después el caso fue desestimado entre sospecha de avaricia e incompetencia por parte de Boies y su equipo.

Esta investigación sigue el desenlace del caso Boies y lo retoma donde lo dejó. A partir de material de la computadora de Morillo que no había sido reve-

## US\$10.000

MILLONES ES SOLO UNA DE LAS CIFRAS ESTIMADAS QUE PUDO MOVERSE EN LAS NEGOCIACIONES CORRUPTAS POR LAS SUBASTAS.



David Boies  
Presidente del Boies Schiller Flexner

"Se trata de uno de los casos más importantes para la industria global, y es tan pesado no solo por los recursos que están allí sino por las empresas que podría tocar".

Síguenos en:



www.larepublica.co  
Con la historia completa que incluye el desenlace del proceso con las petroleras.

lado antes, documentos inéditos recopilados por los investigadores, registros financieros filtrados y más de un centenar de entrevistas, cuenta la historia de cómo Morillo construyó su imperio a la sombra del régimen socialista de Venezuela y cómo lo destruyó una mujer que creía haber sido agraviada.

Es difícil exagerar la importancia de Pdvsa para la economía venezolana: representa aproximadamente 95% de los ingresos del país procedente del extranjero. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, trató de imponer el control sobre la empresa sustituyendo a sus directivos por leales al partido. En respuesta, miles de directivos de Pdvsa se retiraron y barcos petroleros bloquearon un canal marítimo crucial. Durante este tiempo, Morillo consiguió un trabajo en el enclenque departamental de comercio de Pdvsa, donde hizo conexiones que apuntalarían su éxito futuro.

Morillo era un negociador nato: audaz y persuasivo, con una antena para detectar las debilidades y deseos de la contraparte. En 2004, Morillo dejó a Pdvsa para montar su propio negocio, (Helsing) junto con un antiguo operador de la petrolera e ingeniero químico de formación llamado Leonardo Baquero. Helsing, que tenía menos de una docena de empleados, se presentó como una empresa de consultoría que asesoraba a compañías extranjeras sobre cómo navegar por el complicado terreno político de Venezuela y obtener acceso al petróleo del país.

Morillo había realizado gran parte de sus primeros negocios a través de Yahoo! Messenger, y su computador contenían una caché de conversaciones que abarcaban de 2003 a 2008. Allí estaban las pruebas entre él y sus poderosos clientes.

\*LEA COMPLETO EN WEB

**1er Congreso Camacol Verde**  
Sostenibilidad en Construcción

CONFERENCISTAS

SEBASTIÁN BURGOS  
Softwareone

AUDREY NUCET  
World Green Building Council (WGBC)

CESAR RUIZ  
Setri Sustentabilidad

FABIAN CUÉLLAR  
SoftwareONE

MANUELA PINILLA  
Build Change

**¡INSCRÍBASE AQUÍ!**

Fecha  
11 y 12 de mayo  
de 2023

Lugar  
Hotel Movich  
Pereira