



CUESTIÓN PÚBLICA

Escarbamos hasta encontrar la verdad

Hilo Gunvor

1.

#EmpresariosDeBien | El turno es para Gunvor Colombia SAS, otra involucrada en el robo a Ecopetrol. La empresa es filial del conglomerado internacional Gunvor, señalado por su cercanía al Gob. ruso y por ayudar a Pdvsa a evadir sanciones de



para comerciar petróleo venezolano



Fuente: El Heraldo

PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN		Código
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN ADICIÓN		FGN-MP02-F-03
Fecha emisión	2017 06 20	Versión: 02
Página: 1 de 103		

otras contando con algunas autorizaciones, las utilizan para dar apariencia de legalidad a acciones que son ilegales, siendo tales sociedades y establecimientos de comercio, usados de forma indebida e ilícita por sus encargados (representantes legales, dependientes entre otros) para lograr el cometido de hacer parecer que están comercializando hidrocarburos legales colombianos cuando su origen no es lícito, ni el producto resulta ser el comercializado.

Para esos fines la organización ejecuta de manera técnica el contrabando de hidrocarburos, actividad que realizan con el favorecimiento de sociedades que se encuentran al interior de zona franca de Barranquilla y son las encargadas de facilitar la simulación de estos productos haciéndolos pasar por otro tipo de producto como "residuales" "combustóleos" y "Fuel Oil", sin serlo, pues en realidad se trata de CRUDOS con calidades superiores a 14°API, los cuales posteriormente son entregados a las mencionadas sociedades para luego ser transformados y comercializados a GUNVOR COLOMBIA a través de NIMAN COMMERCERCE. A pesar que el Ministerio ha informado que la sociedad GUNVOR en su calidad de exportador de crudos superiores a 14° api, solo puede recepcionar crudos que provengan de pozos del territorio nacional; tal actividad trae consigo que la organización cuente con conexiones en diferentes países como "PANAMA", "REPUBLICA DOMINICANA", CURAZAO y VENEZUELA" y esos productos son utilizados para simular el origen mediante la implementación de BL "BILL OF LADING" que son los documentos de transporte marítimo, lo que les permite burlar a las autoridades aduaneras de Colombia; tal como lo hacen con las guías de transporte terrestre, pero a mayor escala.

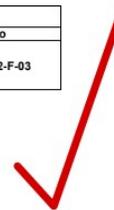
2.

El escándalo cumple casi un mes desde que la Fiscalía acusó a 10 empresarios colombianos por contrabando de hidrocarburos, entre otros. Esto por crear un esquema criminal para comerciar crudo ilegal entre 2019 y 2022, cuyo robo fue de al menos 80 millones de dólares a Ecopetrol.

PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN		Código
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN ADICIÓN		FGN-MP02-F-03
Fecha emisión	2017 06 20	Versión: 02
Página: 1 de 103		

Dirigido a:

Señor Juez Penal Municipal o Promiscuo
Señor Juez Penal Del Circuito
Señor Juez Penal Del Circuito Especializado
Señor Magistrado Sala Penal o Promiscuo Tribunal Superior Del Distrito.
Magistrados Sala Penal Corte Suprema de Justicia



DETENIDO SI _____ NO X
CON ALLANAMIENTO SI _____ NO X

1. Código único de la investigación y delito(s):

54	810	60	01273	2019	00003
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

Delito	Artículo
1. CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO	Art 340 inc2
2. CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS	319-1INC3-6
3. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO	289
4. RECEPCIÓN	327 C.

3.

La Fiscalía tiene pruebas de

9

momentos en los que la red comerció crudo que se obtuvo o ingresó por contrabando al país y luego fue falsamente legalizado. Gunvor —como comprador de Ecopetrol y exportador— está involucrado en

7

de esos, aunque niega su participación en el esquema

El señor **ROGER ARTURO GALE GUTIERREZ**, aprovechando su conocimiento y rol dentro de la empresa **GUNVOR COLOMBIA SAS**, coadyuvó al señor **HERNANDO SILVA BICKENBACH** en diseñar estrategias, a fin de intentar evadir los controles aduaneros de los hidrocarburos y de las autoridades colombianas, en la cual intento logrando **disimular** el hidrocarburo transportado en territorio colombiano con el nombre crudo residual o

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: <http://web.fiscalia.col/fiscalnet/>

PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN		Código
FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN ADICIÓN		FGN-MP02-F-03
Fecha emisión:	2017 06 20	Versión: 02
Página: 23 de 103		

combustorio de **CI LA OPERADORA Y PETROWORD**, cuando se trataba de crudo sin ser sometido a ningún tipo de transformación fisicoquímico, en cantidades superiores a mil (1.000) galones circunstancias que fueron acreditadas en los siguientes, **Evento 8. del día 18 de junio del 2021.**

4.

Informes de la Policía revelaron que parte del hidrocarburo vino en realidad de Venezuela y entró por contrabando a



, pero lo hicieron pasar como crudo de Panamá, Curazao y Aruba. Luego fue mezclado con producto nacional para ser exportado como petróleo colombiano por Gunvor.

5.

Según el ente de control, Roger Gale Gutiérrez, ingeniero comercial de Gunvor, era el encargado de asesorar a dos empresas de la organización criminal en la adquisición de petróleo del extranjero e indicarles cómo debían mezclarlo y transportarlo por vía terrestre.

2.- **ROGER ARTURO GALE GUTIERREZ****CARGO 1: CONCIERTO PARA DELINQUIR (agravado)**

El señor **ROGER ARTURO GALE GUTIERREZ CC.**, ingeniero comercial de la

Sociedad GUNVOR COLOMBIA SAS, se concierne con OSCAR LUIS PASTRANA MARTINEZ de CI. PETROWORLD SAS, HERNANDO SILVA BICKENBACH CC. , PAOLA MARGARITA MARTINEZ SANCHEZ entre otros, a título de autor desde el 25 de septiembre de 2020 hasta el 6 de abril de 2022; con el fin de generar un acuerdo

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: <http://web.fiscalia.col/fiscalinet/>

PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN ADICIÓN
	Código FGN-MP02-F-03
Fecha emisión	2017 06 20 Versión: 02 Página: 20 de 103

orientado a fortalecer la empresa criminal llamada "BUNKERING IMPERIO" con vocación de permanencia en el tiempo, al servicio del contrabando de hidrocarburos y sus derivados, afectando así el patrimonio económico del Estado.

El señor **ROGER ARTURO GALE GUTIERREZ** tenía como función o rol dentro de la empresa criminal, asesorar a la sociedad CI PETROWORLD y CI LA OPERADORA, para la adquisición de los hidrocarburos provenientes del extranjero y a su vez indicaba o daba instrucciones de cómo debían transportar y mezclar el hidrocarburo vía terrestre para no ser detectados por las autoridades, con el fin de evadir los controles de la empresa CENIT-ECOPETROL para el ingreso del hidrocarburo a las plantas VASCONIA y AYACUCHO, aunado a ello **ROGER ARTURO GALE GUTIERREZ** era la persona encargada de

6.

El medio investigativo Infodio



reveló que de esta forma Petróleos de Venezuela (Pdvs) logró evadir las sanciones que le impuso el Dpto. del Tesoro de EE.UU. al régimen de Nicolás Maduro desde enero de 2019, que bloqueaban cualquier tipo de transacción comercial con la empresa

Gunvor Colombia's PDVSA crude trade breaches Treasury sanctions

1 year ago | By Anonymous

Developing story: GUNVOR COLOMBIA SAS, a subsidiary of [Gunvor](#), has been caught participating in an elaborate trade scheme involving PDVSA crude. The crude produced in Venezuela was being exported as "residual oil" to Curaçao and Panama, and then delivered to Swiss Terminal's (subsidiary of Houston-based SGR Energy) storage in Barranquilla. On the import side there were Petroworld SAS, La Operadora SAS, Krystal Energy SAS. Mediating between importers and stored crude and Gunvor Colombia there was a company called Niman Commerce SAS, described in criminal probe documents as "main provider of crude to Gunvor Colombia SAS". Crude was transported by Transportes Humadea on Niman's behalf to different storage sites (Vasconia and Ayacucho) to eventually reach Terminal Coveñas. From there Gunvor exported the Venezuelan crude, under false description and origin, to the U.S. and other markets.

In its website, Gunvor claims to "...comply with all relevant rules and regulations wherever we operate." There is no evidence that Gunvor has obtained a Treasury license to trade smuggled PDVSA crude via Colombia.

7.

En la investigación Bunkering Imperio adelantada por la Fiscalía sobre este desfalco, fueron incautados 101 inmuebles vinculados a esta red evaluados por 1,3 billones de pesos. Entre ellos, una propiedad de Jaime Alejandro Hoyos Juliao, actual representante de Gunvor Colombia.

PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN				
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN ADICIÓN			Código
				FGN-MP02-F-03
Fecha emisión	2017	06	20	Versión: 02
			Página: 83 de 103	
122	INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ-11 FECHADO 2022/06/21 Declaración Jaime Alejandro Hoyos Julio.- Representante de la Sociedad comercial GUNVOR COLOMBIA SAS.			
	Diligencia Inspección Sociedad Comercial CRUDENSA SA Diligencia Inspección Agencia de Aduanas López hermanos Información Dirección de Gestión de Aduanas – DIAN Declaración Jurada OMAR ANDRÉZ PINZÓN RODRIGUEZ Carpeta Nro. 13 Folios 3831 al folio 4231 carpeta nro. 14 Evidencia digital. Nro. 118 Y 119			

8.

Hoyos es la única cara visible de Gunvor en Colombia. Ha sido el gerente general desde su constitución en 2011. Según El Tiempo, la propiedad que le fue embargada por parte de la Fiscalía por este caso, corresponde a una casa en Anapoima que compró en 2021 por \$800 millones.



SUSCRIPTORES EL TIEMPO **SUSCRIBETE X \$900 TER ME \$** **INICIAR SESIÓN** **MIS NOTICIAS**

Gunvor, firma mencionada en saqueo a Ecopetrol, dice que directivos no están vinculados

El presidente Petro pidió indagar si el robo de crudo "contó con apoyos al interior de Ecopetrol". FOTO: Presidencia y Archivo EL TIEMPO

EL TIEMPO señaló que le embargaron una casa de veraneo en Anapoima, Cundinamarca.

9.

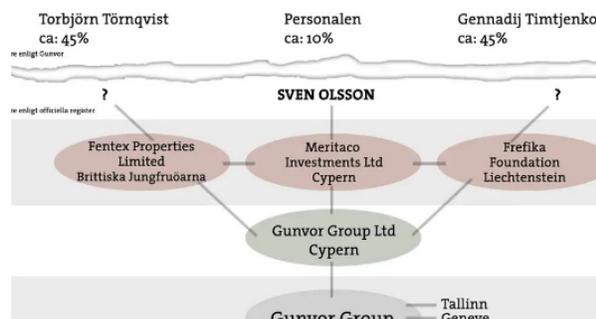
El único accionista de Gunvor Colombia es Gunvor Group Ltd, empresa matriz registrada en Chipre. Esta pertenece a otras tres firmas ubicadas en Islas Vírgenes Británicas, Liechtenstein y Chipre. Una de ellas, Frefika Foundation, fue incluida en la investigación Pandora Papers.

El único socio de la sociedad GUNVOR COLOMBIA S.A.S., y que por ende representa 110 acciones, el cien por ciento (100%) del capital social y de las acciones en que se divide el capital de la sociedad, manifestó su voto por escrito dirigido a la sociedad y recibido en las oficinas de la administración en la forma como se indica en el siguiente cuadro:

SOCIO	Fecha de Firma del Voto	Fecha de Recibo del Voto	Sentido del Voto
GUNVOR GROUP LTD 110 acciones	11 de Octubre de 2013	11 de Octubre de 2013	Aprobando y votando afirmativamente la resolución sometida a su consideración.

Por lo anterior, la resolución sometida a consideración de la Asamblea General de Accionistas fueron aprobadas de manera unánime con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones que componen el capital social de GUNVOR COLOMBIA S.A.S.

Se deja expresa constancia que al momento de asentar la presente acta se notificó al único socio del sentido de su decisión afirmativa a las decisiones aquí evidenciadas.

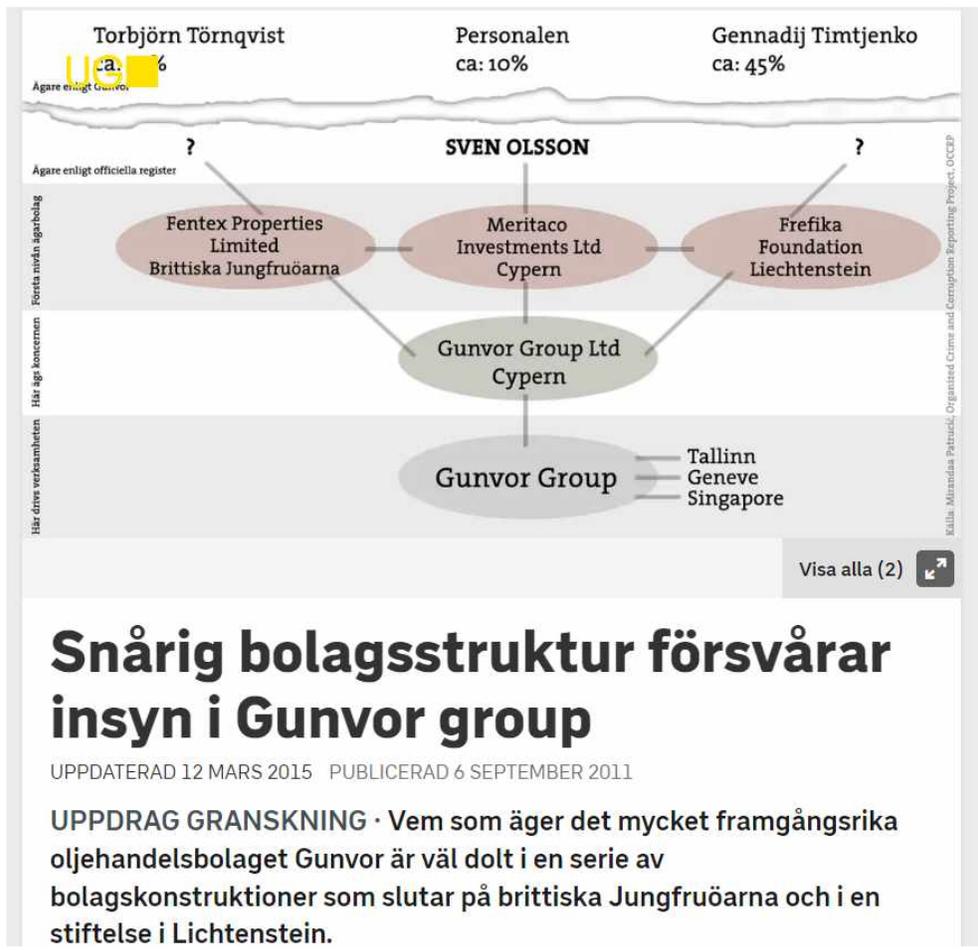


10.

El 2011, la Radio Pública Sueca reveló que detrás del Grupo Gunvor estaban su CEO y cofundador, el sueco Torbjorn Tornqvist, y el oligarca ruso Gennadij Timtjenko. En 2014,



impuso sanciones comerciales a Timtjenko y sus empresas por su cercanía con el presidente Vladimir Putin



Snårig bolagsstruktur försvårar insyn i Gunvor group

UPPDATERAD 12 MARS 2015 PUBLICERAD 6 SEPTEMBER 2011

UPPDRAG GRANSKNING · Vem som äger det mycket framgångsrika oljehandelsbolaget Gunvor är väl dolt i en serie av bolagskonstruktioner som slutar på brittiska Jungfruöarna och i en stiftelse i Lichtenstein.

11.

Según el Gobierno de EE.UU., para entonces Timtjenko asistía financiera o tecnológicamente a oficiales rusos y hacía parte del círculo íntimo de Putin, quien supuestamente tendría inversiones directas y acceso a los recursos de Gunvor, aunque esto último fue negado por la empresa

12.

En marzo de 2014, un día después de que el Gobierno estadounidense lo sancionara, Timtjenko vendió sus acciones en Gunvor Group Ltd, lo que hizo que la empresa no se viera afectada. The Economist lo registró como una delicada maniobra para evadir las restricciones comerciales.

13.

Gunvor Group Ltd ha tenido otros escándalos. En 2021, fue vinculada a un caso de soborno y lavado de dinero para obtener contratos públicos de Petroecuador



. Por esto, uno de sus empleados fue condenado a 20 años de cárcel en



, donde usaron cuentas de banco para facilitar esos pagos.

COMMODITIES NEWS APRIL 6, 2021 / 7:20 PM / UPDATED 2 YEARS AGO

Former Gunvor employee pleads guilty in Petroecuador bribery case

By Chris Prentice, Jonathan Stempel

3 MIN READ



NEW YORK (Reuters) -A Canadian man once employed by the commodities trading house Gunvor Group pleaded guilty on Tuesday to involvement in what U.S. prosecutors called a scheme to bribe Ecuadorean government officials to win business from state-controlled oil company Petroecuador.

14.

Además en 2019, Gunvor fue declarada responsable en Suiza por no hacer lo suficiente para que sus empleados no sobornaran funcionarios públicos a cambio de obtener acuerdos petroleros en República del Congo y Costa de Marfil. Se le ordenó pagar \$94,8 millones de dólares.

Gunvor must pay \$95 million for Congo oil corruption: Swiss prosecutors

By Julia Payne

4 MIN READ



LONDON (Reuters) - Swiss federal prosecutors have found oil trader Gunvor Group criminally liable for corruption in Congo Republic and Ivory Coast, ordering it to pay almost 94 million Swiss francs (\$94.8 million), the Swiss Attorney General's Office said on Thursday.

**Sin ti, no hay periodismo independiente.
Defiende el periodismo en el que crees con tu abono.**

Hazte gestor de Cuestión Pública aquí

Artículo anterior

[Ecopetrol](#): los hilos de los #EmpresariosDeBien

Artículo relacionados

Más del autor



EscarbaData

[Ecopetrol](#): los hilos de los #EmpresariosDeBien



EscarbaData

Si con Name llueve, con Lozano no escampa



EscarbaData

El clan Name que llegaría a la Presidencia del Congreso



EscarbaData

Reforma de pensiones: el modelo de las AFP que fracasó en Latinoamérica



EscarbaData

Data Pública: ¡Datos abiertos para tutti mundi!



[Nosotros](#)

[Contáctanos](#)

[Abónete al Club CP](#)

[Sugerencias de confidencialidad](#)

[Términos y Condiciones](#)

[Política de privacidad](#)

[Tratamiento de datos personales](#)

**CUESTIÓN
PÚBLICA**

Escarbamos hasta encontrar la verdad

