

Hola Carlos el correo chriveraramirez@gmail.com no ha sido verificado. [VERIFICAR CORREO.](#) ó [CAMBIAR CORREO.](#)



SUSCRIPTORES La exjueza mencionada en proceso contra reputados empresarios por contrabando de crudo

Edificio donde se incautó un apartamento (izq.), el Centro de Servicios de Barranquilla y un buque. **FOTO:** Archivo EL TIEMPO

A 17 altos ejecutivos les fueron incautados bienes por 1,3 billones de pesos.

RELACIONADOS: VENEZUELA | BARRANQUILLA | **ECOPETROL** | FISCALÍA | CRUDO

SU UNIDAD INVESTIGATIVA
18 de julio 2023, 11:15 P. M.

Compartir     

 Seguir Unidad Investigativa  Comentar

Las entradas y salidas de buques petroleros de puertos en la costa Caribe y el desplazamiento de **carrotanques que llegaban a Cartagena y Barranquilla desde la zona de frontera, procedentes de Venezuela, fueron el inicio de una investigación transnacional que hoy tiene respondiendo ante las autoridades a más de una decena de reputados empresarios colombianos.**

(Le invitamos a leer: Los barcos, edificios y autos de lujo incautados a empresarios por contrabando de crudo)

Varios de los buques, **la mayoría de bandera panameña, salían cargados de petróleo con rumbo a Singapur, Ámsterdam y a otros lugares en Asia y Europa.**

Temas relacionados

BUQUES PETROLEROS JUL 17
SUSCRIPTORES Los barcos, edificios y autos de lujo incautados a empresarios por contrabando de crudo



MINISTERIO DE LA FAM... 11:12 P. M.
'La gente habla de que haya muchas cárceles, pero no las quieren ver cerca de su casa'



 Unirme al canal de WhatsApp de noticias EL TIEMPO

 Exclusivo: estas fueron las preguntas que le formularon a Laura Sarabia en el CNE

Ponte al día Lo más visto

04:24 P. M. **RENÉ GUARÍN**
SUSCRIPTORES Hombre de inteligencia del Gobierno Petro aterrizó en cargo clave en Casa de Nariño



04:05 P. M. **BOGOTÁ**
Video: momento cuando hombres ingresan y disparan en reconocido restaurante de Cota



03:31 P. M. **LAURA SARABIA**
SUSCRIPTORES Exclusivo: estas fueron las preguntas que le formularon a Laura Sarabia en el CNE



07:44 P. M. **DERECHOS LABORALES**
¿Ha tenido en una empresa varios contratos para hacer lo mismo? Esto le interesa



11:50 A. M. **VENEZUELA**
'Son operadores políticos': Alertan a Colombia desde Venezuela por Médicos Integrales



EL TIEMPO MÁS BOLETINES >
Boletines
Recibe la mejor información en tu correo de noticias nacionales y el mundo

Correo electrónico

Nombre **INSCRIBIRTE AQUÍ**

❖ **Hombre de inteligencia del Gobierno Petro aterriza en cargo clave en Casa de Nariño**

❖ **Atención: Laura Sarabia acaba de llegar al CNE por caso de cuentas de campaña Petro**

❖ **Atención: Benedetti no se presentó a CNE dentro de la indagación a campaña Petro**

❖ **Los 10 aspirantes que suenan con fuerza para el cargo de Registrador**



La investigación tuvo su origen en las misteriosas entradas y salidas de buques petroleros.

Foto: Archivo particular

La investigación de este caso **se centra en una presunta red que, durante años, contrabandó crudo venezolano que era mezclado con el que se obtenía ilegalmente del oleoducto Caño Limón-Coveñas**, que término afectando las finanzas de la estatal **Ecopetrol**.

(Le podría interesar: [Pasaportes: cartas revelan tensión entre Presidencia y Cancillería por esta licitación](#))

Según las autoridades, **para llevar a cabo las exportaciones ilegales se habría utilizado un entramado de más de 40 empresas legales para el transporte, almacenamiento y exportación del crudo al que se referían, en conversaciones cifradas, como 'el perfume'**.

A varios de los representantes **legales de estas compañías se les incautaron bienes por 1,3 billones de pesos representados en barcos, lujosos edificios, megalotes y hasta casas de veraneo en Anapoima, Cundinamarca**.



Panorámica del campo petrolero Caño Limón, que opera Occidental de Colombia, en Arauca.

Foto: Archivo / EL TIEMPO



El caso, en la actualidad, tiene dos frentes: **un proceso criminal y uno**

He leído y autorizo [Términos y Condiciones](#) de este portal.
 [Autorizo](#) el tratamiento de mis datos personales conforme con la [Política de Tratamiento de Datos de CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.](#) y su [Política de datos de Navegación/cookies](#), las cuales declaro que he leído y entendido.

Mis Portales



FUTBOL-RED

El ex Once Caldas que trabajará en Inter Miami, muy cerca de Messi



Portafolio

La onda de Barbie se toma las marcas en todo el mundo



adn

Empleo para jóvenes y mujeres es limitado



La comandante de la Policía de Bogotá brindó detalles del panorama de seguridad



Jaime Granados,
abogado penalista.

Foto: Claudia
Rubio / EL TIEMPO

reciente de extinción de dominio, que está a cargo de la fiscalía 42 especializada con el apoyo de un fiscal experto en investigar robo de hidrocarburos.

(Le sugerimos leer: [Exclusivo: estas fueron las preguntas que le formularon a Laura Sarabia en el CNE](#))

Al tiempo, se avanza en la formalización de 17 acusaciones contra los empresarios por concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado.

Dentro de esta investigación aparece como víctima **Ecopetro**, Cenit, y Swiss Terminal Barranquilla S.A.S. cuya defensa la ejerce el abogado penalista Jaime Granados.

La mujer en el organigrama

Dentro de esta última compañía, sobre la que pesa un embargo por 22.880 millones de pesos, según la Fiscalía, figura el nombre de mujer que es "pieza importante" en la investigación.

EL TIEMPO estableció que se refieren a **Paola Margarita Martínez Sánchez, una abogada de profesión que se desempeñaba como subgerente de la sociedad Swiss Terminal Barranquilla** y que antes de ocupar ese cargo alcanzó a ser juez, durante un par de meses, en la capital del Atlántico.

(Además: Los 3 'pecados' de la ministra Vélez que la tienen tambaleando en el Gobierno Petro)

De acuerdo con el expediente, **se determinó que Martínez Sánchez sería "quien realizaba los almacenamientos de los hidrocarburos provenientes de países como Curazao, Venezuela, Panamá, hidrocarburos que eran ingresados como productos residuales cuando en realidad son crudos"**.

Martínez aparece en organigrama de la **Fiscalía encabezado por Hernando Silva Bickenbach, directivo de Niman Commerce y Roger Arturo Gale Gutiérrez, exjefe logístico de Gunvor Colombia.**



Más de una veintena de camiones cisterna, con capacidad para 12.000 galones, eran cargados con petróleo venezolano en Maracaibo, Cabimas y La Raya en el estado Zulia (Venezuela).

Foto: archivo particular

Este diario **investigó y estableció que la dama trabajó durante varios años en diferentes entes de control en Barranquilla.**

Además, **que fue secretaria general del Concejo de esa ciudad de enero a diciembre de 2016.**

(También: [Atención: Corte cita a versión libre a Piedad Córdoba para el próximo 28 de julio](#))

En el expediente también **se señala que estuvo como juez en el despacho décimo penal de control de garantías de Barranquilla entre diciembre de 2016 y enero de 2017.**

A partir de esa fecha, **en adelante, estuvo al frente de la gerencia ejecutiva de la terminal portuaria.**

A la espera de la acusación



Milton Flórez,
abogado de Paola
Margarita Martínez
Sánchez.

 Foto:
Suministrada

En diálogo con EL TIEMPO, **el abogado Milton Flórez, quien ejerce la defensa de Martínez Sánchez, dice que hasta el momento la Fiscalía no ha hecho una formulación de acusación y que se espera que esta sea realizada en una audiencia que está fijada para el próximo 3 de octubre.**

(Le invitamos a leer: [Esta es la identidad del hombre asesinado en reconocido restaurante de Cota](#))

“A mi defendida **en mayo de 2022 le fue impuesta una medida no restrictiva de la libertad y esta venció en mayo de 2023.** Por ahora, solo estamos a la espera de la formulación”, dijo el abogado.

Y añadió: **“Nosotros tenemos una oposición absoluta frente a la imputación que hizo la Fiscalía en contra de mi defendida y tenemos los medios de prueba para acreditar lo contrario a lo que ha señalado el ente acusador”,** dijo Flórez.

Los otros empresarios



Hernando Silva
Bickebach,
representante legal
de Niman
Commerce.

 Foto: Linkedin:
Hernando Silva
Bickebach

Otra de las compañías que aparece mencionada en el expediente **es Gunvor Colombia S.A.S., una sucursal de la multinacional Gunvor Group con matriz en Ámsterdam, dedicada a negocios de energía y al comercio, transporte y depósito de productos petrolíferos.**

Su sede en Bogotá registra activos **por 381.000 millones de pesos y aparece representada por el empresario Jaime Alejandro Hoyos Juliao.**

(También: [Cancillería dice que no intervino en la salida del hijo de la ministra Irene Vélez](#))

A Hoyos le aparece registrada **una participación en casa de veraneo en Anapoima (Cundinamarca), adquirida en octubre de 2021 por 801 millones de pesos,** que también fue incautada.

El TIEMPO estableció que en el proceso penal se encon...

EL TIEMPO estableció que en el proceso penal **no aparece Hoyos Julio, pero sí Roger Gale Gutiérrez, el exjefe logístico de Gunvor, quien fue grabado por las autoridades.** La medida contra los bienes de Hoyos es en calidad de representante de la firma.

Según el expediente, **Gunvor Colombia comercializó internacionalmente el crudo de la investigación tras recibirlo de su proveedor Niman Commerce S.A.S.**



Roger Gale Gutiérrez, exjefe logístico de Gunvor.

Foto: Archivo particular

Esta última compañía aparece representada por **Hernando Silva Bickenbach, miembro de una reconocida familia y catalogado por la Fiscalía como uno de los principales dinamizadores de la compra, venta y/o recepción de hidrocarburos bajo investigación.**

(Consulte [acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO](#))

Este diario se comunicó con la defensa de **Hernando Silva Bickenbach, que aseguró demostraran en audiencias la inocencia de su cliente y la ausencia de participación en los hechos que se investigan.** “Confiamos plenamente en la administración de justicia”, explicaron.

Y en similar sentido **se pronunciaron allegados a otros implicados y demás empresas que se declaran terceros de buena fe.**

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET
Síguenos ahora en Facebook

Reciba noticias de EL TIEMPO desde Google News



UNIDAD INVESTIGATIVA
18 de julio 2023, 11:15 P. M.



DESCARGA LA APP EL TIEMPO
Personaliza, descubre e infórmate.



Empodera tu conocimiento



MINISTERIO DE LA FAM. 11:12 P. M.

'La gente habla de que haya muchas cárceles, pero no las quieren ver cerca de su casa'



PROCURADURÍA 11:09 P. M.

Las tres entidades bajo la lupa de la Procuraduría por escasez de medicamentos



KATHERINE MIRANDA 10:57 P. M.

SUSCRIPTORES 'Hay mucha mezquindad en la bancada verde': Miranda sobre presidencia del Senado



Nuestro Mundo

COLOMBIA

INTERNACIONAL

BOGOTÁ

MEDELLÍN

CALI

BARRANQUILLA

MÁS CIUDADES

MEDELLÍN 11:00 P. M.

Pico y placa en Medellín: ¿cómo registrará la norma este miércoles 19 de julio?

El pico y placa en Medellín aplica para carros particulares, motos y t ...



CONTENIDOLIBERADO 10:39 P. M.

EPM anunció varios cortes en el suministro de agua en Medellín para este 19 de julio



BARRANQUILLA 09:45 P. M.

Barranquilla le apuesta a 'cultivar' la economía campesina



CALI 10:54 P. M.

Tome nota: esta es la restricción del pico y placa en Cali este miércoles 19 de julio

La medida del pico y placa rige para carros particulares desde las 6:0 ...



MEDELLÍN 08:52 P. M.

Medellín: Esta es la programación para la Feria de las Flores 2023

