

COLOMBIA

Ecopetrol: estos son los 17 empresarios implicados en el millonario caso de corrupción

Las incautaciones incluyeron «barcos, un lujoso edificio en Cartagena, automóviles ostentosos, casas de veraneo y otros activos».



Foto: Colprensa

64
Shares

Share

Tweet

Pin

Email

Share

En las últimas horas se conocieron más detalles de una investigación que adelanta desde hace varios meses la Dijiñ de la Policía por un presunto **contrabando transnacional de crudo al interior de Ecopetrol**.

Según la investigación, **serían al menos 17 empresarios colombianos lo que estarían implicados en las acciones delictivas** y, hasta el momento, se les han incautado bienes cuyo valore asciende a \$1,3 billones.

En Video: [Ecopetrol: así operaba el contrabando de petróleo, un desfalco de más de 1 billón de pesos](#)

El presidente **Gustavo Petro ha pedido a las autoridades judiciales que investigue más a fondo** y con celeridad el supuesto robo de crudo a gran escala.

“Esta investigación de la Dijiñ **muestra uno de los mayores robos al estado colombiano**. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran “gente de bien” de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de **Ecopetrol**”, pidió el

presidente Petro a través de su cuenta de Twitter.

Un informe periodístico de El Tiempo relata que las actuaciones de la Dijín incluyeron interceptaciones telefónicas, fotografías satelitales y otros elementos probatorios. **Las compañías, que aún se encuentran bajo investigación, están involucradas en dos procesos judiciales en Colombia:** uno de ellos penal y otro de extinción de dominio.



Foto: Colprensa.

Los bienes de los empresarios fueron incautados en cinco departamentos del país, entre ellos Santander.

Según el reporte, **las incautaciones incluyeron “barcos, un lujoso edificio en Cartagena, automóviles ostentosos, grandes terrenos, casas de veraneo y otros activos,** con un valor total estimado en más de 1,3 billones de pesos”.

Este proceso, que avanza contra los empresarios, es por **los delitos de concierto para delinquir,** apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado.

La investigación de la Dijín señala que el supuesto entramado **implica el robo de petróleo directamente desde los oleoductos,** según lo que se conoció cuando estalló el escándalo.

La investigación de la Policía en contra de los empresarios inició con el seguimiento de **inusuales movimientos de barcos petroleros con la bandera de Panamá.**

Además, estos navíos eran cargados en puertos de la costa Caribe y tenían como destino Singapur, Ámsterdam y otros lugares de Asia y Europa. La carga que los barcos tenían.

“**Estos barcos transportaban una carga mensual equivalente a un millón de barriles de petróleo colombiano,** valorada en cerca de 10 millones de dólares, pero que no aparecía registrada en los registros de exportación”, informó en su momento el periódico El Espectador.

De acuerdo con los investigadores, **la ilegal operación involucraba a más de 20 camiones cisterna,** cada uno con la capacidad de 12.000 galones cada uno.

Lee también: Los detalles del millonario robo a Ecopetrol que denunció Gustavo Petro

Corrupción Ecopetrol: empresarios y empresas implicadas

Los camiones eran cargados con petróleo venezolano en Maracaibo, Cabimas y La

Raya, para ser llevado después a Colombia, donde **se mezclaba con el petróleo robado del oleoducto Caño Limón-Coveñas**.

Este esquema habría afectado significativamente las finanzas de Ecopetrol, que figura como víctima en el proceso junto con Cenit y Swiss Terminal Barranquilla S.A.S.

Para evitar sospechas, los investigados **utilizaron el nombre y la estructura de diversas empresas legítimas reconocidas** en el sector de transporte, almacenamiento y exportación de crudo.

Una de estas empresas es Gunvor Colombia S.A.S., una sucursal de la multinacional Gunvor Group con sede en Ámsterdam, dedicada a los negocios de energía y al comercio, transporte y almacenamiento de productos petrolíferos, según el informe periodístico de El Espectador.

La investigación de las autoridades también **expuso la participación de la empresa Niman Commerce S.A.S.**, proveedora de Gunvor Colombia, representada por **Hernando Silva Bickenbach**, integrante de una prestigiosa familia colombiana.

Este hombre, además, **es señalado en la investigación como uno de los protagonistas en la compra, venta y recepción de hidrocarburos** que habrían sido obtenidos ilegalmente, señala la nota periodística.

Otras empresas implicadas en el proceso, asegura El Tiempo, son **Aceicar Ltda., de Cartagena, que posee un inmueble comercial avalado en \$1.400 millones**, un edificio con 12 apartamentos con valor de \$1.240 millones y 13 camiones.

Igualmente, **se hace mención de Australian Bunker Suppliers C.I. S.A.S.**, cuyos activos superan los \$105.594 millones y se les incautó un apartamento en Bocagrande (Cartagena) y tres barcos: Matilda, Blas de Lezo y Marinse I.

Demás implicados en el caso de Ecopetrol

Además de **Silva Bickenbach**, para la Fiscalía hay otros tres nombres clave en esta investigación. Primero, **Roger Arturo Gale Gutiérrez**, quien habría tenido un papel importante en esta red criminal al ser operador logístico de la empresa Gunvor Colombia. Tenía la tarea de elaborar la estrategia para infresar el crudo robado a Colombia y pasarlo como como crudo residual y no como crudo liviano.

Después está **Paola Margarita Martínez, representante legal de Swiss Terminal Barranquilla**, quien según el ente investigador su labor se concentraba en el puerto de la capital del Atlántico “con el fin de generar un acuerdo orientado a fortalecer la empresa criminal llamada Bukering Imperio”.

Mientras que los otros empresarios que serán llevados a juicio por los delitos de contrabando de hidrocarburos y falsedad en documento público son: Hiklirs Abraham Rincones Joiro, Óscar Luis Pastrana Martínez, Sergio Fortich Pérez, Jaime Fernández Uribe, Jairo Hernán Devia Cubillos, José Gabriel Márquez Santos y Margarita Delgado De García.

Te puede interesar: El presidente reiteró que aumento en salario de los congresistas es un procedimiento de ley

Colprensa.



Sigue a RTVC Noticias y mantente conectado

TEMAS RELACIONADOS: #ECOPETROL #PRINCIPAL

TE PODRÍA GUSTAR



Ecopetrol: así operaba el contrabando de petróleo, un desfaldo de más de 1 billón de pesos



Contraloría dejó en firme fallo fiscal contra **Ecopetrol**



Explosión en pozo petrolero de Santander dejó varios trabajadores heridos



Ricardo Roa Barragán es el nuevo presidente de **Ecopetrol**



Ya son 11 los ataques a planta de **Ecopetrol** en Barrancabermeja



Ecopetrol: renunció su presidente Felipe Bayón

COLOMBIA

23 uniformados fueron capturados por presuntos hechos de corrupción con libretas militares

Entre estas capturas están personal activo de la fuerza y otros uniformados ya retirados.

