

‘El primo’ y las otras fichas ocultas del robo de crudo a Ecopetrol



UNIDAD
INVESTIGATIVA

U.INVESTIGATIVA@ELTIEMPO.COM

@UinvestigativaET

La red de empresarios que se enriqueció exportando petróleo robado por el Eln implica a poderosa multinacional. Agencias de tres países alistan la segunda fase de la operación Bunkering Imperio. ¿Quiénes siguen?



En mayo pasado la Fiscalía ordenó incautación de más de 100 bienes valuados en 1,3 billones de pesos, en barcos, edificios y otras propiedades. FOTO: DIJÍN.

Durante al menos dos horas, la junta directiva de Ecopetrol en pleno estuvo reunida el viernes pasado, a puerta cerrada, con la cúpula de la Dijín.

Bajo absoluta reserva, se expusieron detalles de la investigación transnacional sobre contrabando de crudo colombiano, un escándalo que esta semana llevó incluso al presidente Gustavo Petro a pronunciarse.

El caso –que se venía investigando desde 2016– explotó en las redes del mandatario 9 días después de que EL TIEMPO reveló en exclusiva que se le habían incautado 1,3 billones de pesos en propiedades a reputados empresarios del sector de hidrocarburos y hasta al representante de una multinacional con matriz en Suiza: Gunvor Colombia S. A. S.

Los eslabones de la élite

“Esta investigación de la Dijín 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”, escribió el presidente Petro.

Sin embargo, la petrolera estatal se constituyó en víctima dentro del proceso pe-

nal y, según le confirmó a la junta de Ecopetrol el director de la Dijín, general José Luis Ramírez, hasta ahora no hay ningún funcionario implicado.

Ramírez también anticipó que viene una nueva fase de la operación Bunkering Imperio con más capturas de jugadores claves del sector.

Y aunque la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra 10 implicados, el 17 de enero pasado, hasta octubre próximo arrancan las imputaciones por concierto para delinquir, contrabando de hidrocarburos, falsedad en documento privado y receptación.

Entre los procesados del caso aparece Hernando Silva Bickenbach, representante legal de la firma Niman Commerce S. A. S.

El empresario, miembro de una prestigiosa familia bogotana, es calificado por la Fiscalía como “uno de los principales dinamizadores de la compra, venta y/o receptación de los hidrocarburos que se distribuyen de manera ilegal”.

“Posee un gran músculo financiero que le permite, a través de Niman Commerce S. A. S., ser el principal comprador de los hidrocarburos que provienen de sociedades no autorizadas para su comercialización; y ser el principal proveedor”, dice el escrito de acusación.

Y aunque su defensa le dijo a este diario que Silva

Bickenbach es plenamente inocente y que demostrarán en juicio la ausencia en la participación de los hechos, la Fiscalía piensa diferente.

Señala que Niman –la firma que Silva Bickenbach creó en 2016 con su hermano Felipe (su gemelo) y con 5 millones de pesos– “no cuenta con autorizaciones para la compra, venta y/o comercialización de hidrocarburos superiores a 14° API”, el que se movía ilegalmente.

‘El primo’

Según la investigación –cuyo primer capítulo reveló EL TIEMPO en 2020–, el hidrocarburo que habría llegado a Gunvor, a través de Niman Commerce S. A. S., tenía dos orígenes turbios.

Una parte ingresaba de contrabando desde Venezuela, en camiones cisterna, procedentes de Pdvs.

De hecho, no descartan que ese crudo, de menor calidad, haga parte del escándalo de corrupción que sacude desde hace varios meses al régimen de Nicolás Maduro y a su petrolera estatal.

Pero la mayor parte del hidrocarburo comercializado ilegalmente es el que se roba el Eln en varios puntos del oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Un informante, conocido como el ‘Primo’ –ligado a una constructora de oleoductos y gasoductos–, entregó un dato clave. Aseguró que trabajadores de esa em-

Los indagados y la fortuna que les incautaron

EL TIEMPO reveló la incautación de bienes de 17 personas y 40 firmas involucrados en el presunto contrabando de crudo.

Valen 1,3 billones de pesos, entre barcos, edificios y lotes. Según el escrito de acusación, hay 10 indagados. Hernando Silva Bickenbach, representante legal de Niman Commerce; Roger Gale, ingeniero comercial de Gunvor Colombia S. A. S.; Paola Sánchez, subgerente de Swiss Terminal, y Jaime Fernández, comercializador. Además, José Gabriel Márquez Santos, Margarita Delgado García, Óscar Luis Pastrana, Hiklirs Abraham Rincones Jairo, Jairo Hernán Devia Cubillos y Sergio Fortich Pérez. Ninguno aceptó cargos y se declaran terceros de buena fe.

presa, víctima de extorsiones, han suministrado al Eln uniformes para contratistas de Ecopetrol, lo que les facilita mover el crudo robado.

La casa en Anapoima

El Eln –que está pidiendo mantenimiento para sus jefes negociadores con el Gobierno– negó las afirmaciones de la Fiscalía y Dijín de estar detrás del robo de Petróleo.

“Son falsas las acusaciones de la Fiscalía, cuando nos asociamos en los grandes negocios que han salido a la luz pública en días pasados, en los que han comprometido a varias empresas comercializadoras del producto, entre ellas Niman Commerce S. A. S.”, se lee en el comunicado publicado por la delegación de diálogos del Eln.

Gunvor Colombia S. A. S., por su parte, ha sido enfática en que ninguno de sus directivos está vinculado a la investigación. Y en que el único enredado es Roger Arturo Gale Gutiérrez, ingeniero excoordinador de la empresa.

De hecho, como la firma no tiene bienes en Colombia, a su representante legal, Jaime Alejandro Hoyos Juliao, se le incautó su participación en una lujosa casa veraniega en Anapoima, Cundinamarca, y una camioneta Ford Explorer, rojo rubí, avaluada en 139 millones de pesos.

Además, Gunvor tiene que rendir cuentas a un mandatario general, desig-

nado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que llegó hasta sus oficinas, en la carrera 9.ª con calle 113, norte de Bogotá.

EL TIEMPO también estableció que se indagaron posibles lazos entre antiguos ejecutivos de Gunvor y Niman, la firma de los Silva Bickenbach, su proveedor.

Además, se revisa un informe forense que ordenó realizar el año pasado Ecopetrol a todos los contratos de sus filiales con Gunvor.

Inconsistencias y alteraciones halladas en las guías de transporte de crudo, y lo que ya se había encontrado en la investigación, llevaron a Ecopetrol a terminar 11 contratos con Gunvor.

Sin embargo, la firma espera recuperarlos cuando la investigación culmine.

Choferes con prontuario

“La terminación de los contratos que Gunvor Colombia tuvo por más de 5 años, para el uso de los diferentes sistemas, fue invocada injustamente por las empresas del Grupo Ecopetrol, sin pruebas adecuadas del supuesto incumplimiento por Gunvor Colombia de sus políticas de cumplimiento, relacionadas con los sistemas sobre lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción”, explicaron voceros de Gunvor.

Y agregaron: “La compañía acreditó la inexistencia de actos que llevarán a las conclusiones, entre otros, de la auditoría ejecutada por filiales de Ecopetrol, como Cenit y Ocesa”.

Este diario supo que además de inconsistencias en guías, se identificó a tres conductores que transportaron producto a pesar de tener antecedentes penales.

Pero Gunvor alega que no era responsable de verificar antecedentes y “eran Cenit y Ocesa las que tenían conocimiento directo e inicial de esos datos, de acuerdo con las guías únicas de transporte en las que se declaraba la información real de las características del producto transportado y la identificación de los conductores y partes involucradas en cada operación”.

Según el presidente Petro, el saqueo en solo este caso supera los 360.000 millones de pesos. Pero la cifra puede aumentar en los próximos días, al igual que las capturas.