

Huella Digital | Alex Saab dejó un cabo suelto

No tiene redes sociales y son pocas las fotos que existen de él en Internet, pero Alex Saab se ha movido durante los últimos años como el líder de diversos negocios con la administración de Nicolás Maduro. El más notorio de ellos e investigado es el de la importación de alimentos para las llamadas “cajas CLAP”.

En 2013 fue su “primera aparición” pública en un acto de firma de convenios entre Colombia y Venezuela, donde estuvieron presentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, expresidente colombiano. En ese momento Saab firmó un contrato en representación de la empresa Fondo Global Construcciones.

Pero Saab no es un empresario más para el régimen de Nicolás Maduro, es alguien con poder y cuidado, aunque hasta la fecha no había sido mencionado. En 2018 interpuso una [demanda](#) contra los directivos del portal de investigación Armando.info, quienes habían publicado reportajes donde se relaciona al colombiano en presuntas tramas de corrupción.

El empresario, que tampoco tiene muchas declaraciones públicas, aseguró en ese momento que su [honor y reputación](#) se han visto afectados por las afirmaciones contenidas en las publicaciones y el tribunal prohibió la salida del país de los periodistas y Conatel mencionar su nombre. “Conatel no solo nos impide a los periodistas de Armando.info referirse al gang de las importaciones de mercancías para los CLAP. También mediante oficio conmina a operadores de cable e ISP que nos impida expresarnos y difundir nuestros reportajes», escribió en [Twitter](#) Ewald Scharfenberg. Después de la demanda, los periodistas salieron del país.

Previamente a esta demanda, en 2017 Saab ofreció una entrevista al diario [El Tiempo](#) de Colombia, donde negó tener investigaciones en Estados Unidos por lavado de activos y narcotráfico y también aseguró no ser socio de la empresa Grand Group Limited.

En la misma entrevista aseguró que es amigo desde hace “muchos años de Piedad Córdoba”, aunque aseveró que ella no lo presentó con los funcionarios del gobierno de Maduro.

Alex Naín Saab tiene un perfil en [Wikipedia](#), donde se señala que nació en Barranquilla, Colombia, aunque también tiene

nacionalidad antiguana y más recientemente venezolana, según Jorge Arreaza.

Sobre esta información, Saab tiene cédula de identidad 21.495.350 y no está inscrito como votante en el Consejo Nacional Electoral, aunque sí en el Seniat como un contribuyente con el número de RIF V21495350-8.

REGISTRO ELECTORAL - CONSULTA DE DATOS

DATOS PERSONALES

Cédula: V-21495350

El número de cédula ingresado no corresponde a un elector

ESTATUS

Esta cédula de identidad no se encuentra inscrito en el Registro Electoral.

Planilla de Reclamo y Registro de Fallecidos

Instructivo para llenar la Planilla de Reclamo y Registro de Fallecidos

RECOMENDACIONES

Si ha realizado alguna solicitud recientemente, se recuerda que la actualización de sus datos se efectúa mensualmente, por lo que se le invita a realizar nuevamente la consulta luego de un (01) mes de haber solicitado su inscripción.
Si usted aun no ha realizado una solicitud se le invita a inscribirse en los Centros de Actualización más cercanos a su residencia.

ir

Registro Electoral

Consulte sus Datos

V 21495350

Sintoniza aquí la transmisión

Canal CNE TV

CNE

ELECCIONES 2018

Seguridad y Transparencia en Democracia

DESCARGUE AQUÍ

V214953508 ALEX NAIN SAAB MORAN

(Este contribuyente no posee firmas personales)

Actividad Económica: INFORMACION NO DISPONIBLE

La condición de este contribuyente requiere la retención del 100% del impuesto causado, salvo que esté exento, no sujeto o demuestre ante el Agente de Retención del IVA que es un contribuyente exonerado.

En el mismo perfil de Wikipedia se señala que el colombiano tiene nexos con negocios en la Misión Vivienda, en la importación de alimentos para las cajas CLAP, “y otras operaciones de importación ficticias”. Aunque sus inicios fueron en Barranquilla con una empresa de llaveros de promoción empresarial y luego una compañía de uniformes de trabajo.

Ahora su foto y video más actual es la de su detención en Cabo Verde, donde hacía una escala. Allí porta una mascarilla -por debajo de la nariz- y es llevado esposado por funcionarios policiales del país. El procurador general de Cabo Verde, José Landim, confirmó que existe un proceso de extradición contra Alex Saab y que el país que lo solicitó, que fue Estados Unidos, deberá iniciar el trámite que puede tardar hasta 40 días.

Todos señalan a Alex Saab

Según una publicación de El Pitazo, Saab se valió del sistema Cadivi para obtener dólares preferenciales. También se dedicó a

proveer de materiales a la Misión Vivienda, por lo cual firmó en 2011 un convenio colombo-venezolano para este intercambio y la empresa Fondo Global de Construcción, de la cual era representante legal, obtuvo hasta 685 mil dólares en contratos. <https://bit.ly/2Bc0y0f>

Luego en 2016 la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) inició una investigación en su contra por lavado de dinero y otras actividades ilícitas. <https://bit.ly/2Bc0y0f>

Saab también fue mencionado en el trabajo de investigación Panamá Papers, por haber utilizado los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para registrar varias empresas. Una de esas compañías fue la firma mexicana Group Grand Limited, que presidía junto al empresario, también colombiano, Álvaro Pulido Vargas.

Esta empresa se utilizó para desarrollar la venta de alimentos al programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y que gracias a eso, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz denunció los nexos de Saab con Nicolás Maduro. <https://bit.ly/2Bc0y0f>

En 2017, Ortega Díaz señaló que Saab y Álvaro Pulido eran “socios ocultos” de Maduro y que se enriquecieron con la construcción de casas, por los cuales obtuvieron contratos de hasta 300 millones de dólares. La Fiscal también tenía la hipótesis, en ese momento, de que Maduro, Pulido y Saab eran los dueños de Group Grand Limited y que importaron alimentos por precios que superan en un 200% el mercado. <https://bit.ly/381LrEX>

En 2018 la Fiscalía de Colombia sostenía que Alex Saab y varios de sus familiares se aliaron para lavar más de \$25.000 millones de dólares a través de ocho empresas colombianas. <https://bit.ly/2YuECs6>

Sobre este tema del CLAP, el portal de periodismo de investigación, Armando.Info, realizó una serie de reportajes sobre el negocio de importación de estos alimentos. <https://bit.ly/3eDola0>

El mismo portal reveló a principios de diciembre de 2019, en una investigación, que un grupo de diputados opositores realizaban gestiones para dar indulgencias y liberar de “culpas” a ciertos empresarios, entre ellos Alex Saab. Armando.Info detalló que estos parlamentarios habrían entregado una “carta de buena

conducta" a la Fiscalía de Colombia. <https://bit.ly/2Z8gdYC>

Después de la publicación de este trabajo, el exministro del Trabajo, Francisco Torrealba expresó "preocupación" por la presunta corrupción entre los diputados opositores, aseguró que no conoce a Alex Saab y que podrían investigarlos a todos, incluyendo al empresario. <https://bit.ly/2Yx0VNL>

En diciembre de 2019 el articulista de Aporrea, Javier Vivas Santana, calificó a Saab como "uno de los mayores testaferros, corruptos y criminales afiliado a la con la secta que usurpa Miraflores, ha terminado por armar el rompecabezas del saqueo a la nación cuando diputadillos de la Asamblea Nacional se han sumado a la comparsa de acabar con el país, y todo ello ejecutado con máxima impunidad". <https://bit.ly/3fXc7cv>

En junio de 2020, la exsenadora colombiana, Piedad Córdoba comentó a el diario El Tiempo, que conoció a Alex Saab en un almuerzo de la campaña presidencial de Horacio Serpa y que tenían en común el tema palestino. También indicó que luego se lo encontró en Caracas, pero negó tener algún vínculo más allá de eso o contratos con sus empresas. <https://bit.ly/2Z8cVEK>

Sin embargo, Gerardo Reyes, director del equipo de investigación de Univisión en Estados Unidos, aseguró que Córdoba tuvo mucho que ver con el acercamiento entre Alex Saab y el gobierno de Hugo Chávez y Maduro. Incluso aseguró que Córdoba salía de compras con la esposa de Saab.

Igualmente Gustavo Petro, excandidato presidencial de Colombia, negó tener relación o conocer a Alex Saab. "Ese señor Saab no tiene nada que ver conmigo, para nada", además señaló que los "amigos" de Alex Saab en Colombia "son los uribistas".

El periodista venezolano, Roberto Deniz, señaló en una entrevista con César Miguel Rondón, que a Alex Saab se le vincula a la compañía petrolera Trenaco, "que en 2016 recibió un contrato millonario de Pdvsa y que era dirigida por el cuñado de Gustavo Petro". <https://bit.ly/2VicW7U>

El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también explicó lo sucedido en 2013, luego de la aparición del video de un acto de firmas de convenios entre Colombia y Venezuela, donde se ve a Alex Saab. Santos aseguró que el empresario no firmó en nombre del país andino. "Eso fue una reunión que hicimos en la luna de miel que tuvimos con Chávez, donde se firmaron 35 convencios". Agregó que no conocía a Saab.

Este mismo mes la fiscalía colombiana anunció que identificó

bienes que harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario Alex Saab Morán, a través de operaciones financieras irregulares. Por lo cual impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre siete inmuebles y lotes ubicados en sectores exclusivos de Barranquilla, cuyo valor superaría los 35 mil millones de pesos. (unos 9.380.331 dólares) <https://bit.ly/3lh9iiz>

El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni (PJ-Mérida) calificó esta decisión como un golpe contra la red de corrupción del régimen de Nicolás Maduro por ser el responsable de lavarle el dinero. “Desde la oficina regional contra el lavado de dinero y corrupción tenemos meses articulando una presión internacional sin precedentes contra Alex Saab, su organización criminal y sus socios”, aseguró Paparoni. <https://bit.ly/3dAlbTd>

Hasta el momento, la administración de Nicolás Maduro había evitado mencionar el nombre de Alex Saab, pero luego de su detención en Cabo Verde y posible extradición a Estados Unidos, la cancillería representada por Jorge Arreaza, publicó un comunicado en el que condena la aprehensión y lo cataloga como un diplomático de nacionalidad venezolana.

Actualmente el empresario vinculado a tramas de corrupción, se encuentra en Cabo Verde y el Encargado de Negocios para la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story aseguró en una entrevista para La Gran Aldea, que harán todo lo posible para que Saab sea extraditado a Estados Unidos. <https://bit.ly/2NAf46x>

Su defensa solicitó su liberación, mediante un habeas corpus, que fue negado el 23 de junio, con lo cual podrían dar el visto bueno a la solicitud de extradición hecha por las autoridades estadounidenses.

El [gobierno de Estados Unidos](#) acusa a Saab con cargos de corrupción y lavado de dinero, producto de sus negocios con Nicolás Maduro, ya que lo ayudaría a movilizar las fortunas de la administración de Maduro y alcanzar acuerdos comerciales en representación del chavismo con países como Irán, Turquía y Rusia.

Mientras que el [gobierno interino](#) de Juan Guaidó, calificó la detención de Saab como un “duro golpe a la estructura del régimen”. “Deben entender que la justicia llega, aunque a veces tarde. La justicia llegará para todos los venezolanos”, aseveró Guaidó en una rueda de prensa virtual.

Igualmente el diputado y presidente de la Comisión de Contraloría, José Prat (Causa R-Bolívar) señaló que desde 2016 la Asamblea Nacional venía investigando a Saab. Además recordó que en Venezuela, según la Constitución, no se puede ser funcionario y contratista, “por lo que estamos ante un grave hecho de corrupción, esta vez ya no producto de investigación, sino producto de una confesión”, explicó el parlamentario. <https://bit.ly/2NtCZEL>

Pero del lado del chavismo también hubo críticas a esta “confesión”. El expresidente de Pdvsa, [Rafael Ramírez](#) calificó de vergonzoso el comunicado publicado por Arreaza. En un artículo publicado en Aporrea, Ramírez aseguró que esa declaración “quedará para la historia como una muestra del más absoluto cinismo del gobierno y un acto de desprecio por nuestras instituciones y la falta de ética en el ejercicio del poder”.

El 25 de junio en horas de la noche cuatro medios de comunicación reportaron la supuesta liberación de Alex Saab de la cárcel en Cabo Verde. Sin embargo su abogado José Manuel Pinto Monteiro, desmintió esta información.

Uno de los medios que publicó esa información en su cuenta de Twitter, fue Globovisión, que además no informó del momento de la detención de Saab o algún otro tipo de noticias relacionadas con el empresario colombiano.



Gabriela Gonzalez @GabyGabyGG · 25min ✓

La cuenta de @globovision borró el tweet de la supuesta liberación de Alex Saab...



Globovisión ✓

@globovision

#ÚltimaHora | Autoridades de Cabo Verde liberan a Alex Saab...

8:14 p. m. · 25 jun. 20 · **Twitter for Android**



Gabriela Gonzalez @GabyGa... · 42min

Globovisión habla de la supuesta liberación de Alex Saab...

Lo raro es que poco o nada reseñaron de la detención. [twitter.com/globovision/st...](https://twitter.com/globovision/status/1268144444444444444)



5



65



19



CaraotaDigital ✓

@CaraotaDigital

ATENCIÓN 🛑 Autoridades de **#CaboVerde** liberarán a Álex Saab ➡️👇



¡EXTRAOFICIAL! Alex Saab será liberado tras anulación de orden de captura por la Interpol

caraotadigital.org



El Cooperante
@El_Cooperante



🌐 | Cabo Verde: Rechazan libertad para Álex Saab



Cabo Verde: Rechazan libertad para Álex Saab
elcooperante.com

8:46 p. m. · 25/6/20 · [TweetDeck](#)

Con información de [Runrun.es](https://runrun.es)