

## **CÓMO HACER DESAPARECER MIL MILLONES DE DÓLARES**

Los nexos duraderos de José Luis Merino, PDVSA, Alba Petróleos y la administración Bukele con estructuras criminales transnacionales.

Douglas Farah

IBI Consultants, LLC  
Septiembre de 2020

## Table of Contents

<b><u>DESCARGO DE RESPONSABILIDAD.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>NOTA DEL AUTOR .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>MERINO Y ALBA PETRÓLEOS: EL COMIENZO .....</u></b>	<b><u>9</u></b>
<b><u>ESTUDIO DE CASO DEL BUZÓN DE SANTA ROSA .....</u></b>	<b><u>13</u></b>
<b><u>EL CÍRCULO ÍNTIMO DE MERINO EN LA ADMINISTRACIÓN BUKELE.....</u></b>	<b><u>14</u></b>
<b><u>MIL MILLONES DE DÓLARES EN PRÉSTAMOS SIN GARANTÍAS Y SIN PAGAR.....</u></b>	<b><u>22</u></b>
<b><u>CONCLUSIONES .....</u></b>	<b><u>32</u></b>

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este estudio es un trabajo expresamente de IBI Consultants y no refleja las opiniones de la National Defense University, el Departamento de Defensa o alguna otra sección del Gobierno de Estados Unidos.

## NOTA DEL AUTOR

Este estudio es el resultado de seis años de investigaciones de la empresa criminal conjunta bolivariana (BJCE), la alianza de estados bolivarianos liderada por Venezuela que junto a las FARC han confluído en un consorcio de estados criminalizados y actores no estatales que trabajan en conjunto con objetivos comunes. Dicha empresa criminal conjunta no solo ha tomado miles de millones de dólares de las arcas estatales venezolanas, sino que también ha usado a PDVSA, la empresa estatal petrolera, como la estructura central del lavado de dinero y la corrupción a lo largo de toda la región. Uno de los componentes principales de la BJCE fue la filial de PDVSA en El Salvador, Alba Petróleos, mayoritariamente propiedad de la venezolana, controlada por José Luis Merino, el comando urbano del antiguo FMLN. Conocido con el alias de *Comandante Ramiro*, Merino ha pasado de temido combatiente del partido comunista que secuestró a la hija del presidente en 1985 a jefe proveedor de armas de las FARC, a inspector ideológico del marxismo ortodoxo bajo la creencia de que Estados Unidos sigue siendo el principal enemigo de la humanidad, a jefe ilusionista y mago de finanzas.

Alba Petróleos, operando bajo la dirección de Merino, sus aliados en el régimen Chávez/Maduro y las sucesivas administraciones salvadoreñas, fue sancionada en el 2019 como parte de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a PDVSA. El Fiscal General salvadoreño allanó veintitrés oficinas personales y corporativas de la estructura de Alba Petróleos horas antes de la toma de posesión de Nayib Bukele, el presidente entrante que prometía medidas draconianas anticorrupción. Erróneamente esto parecía darle fin al esquema de Alba Petróleos que había canalizado sigilosamente al menos mil millones de dólares en fondos para sus líderes en el transcurso de la década anterior.

Bukele, quien era una estrella en ascenso en el FMLN antes de romper relaciones con el partido, competía sobre una plataforma anticorrupción. Así que fue sorprendente documentar cómo Bukele y sus compañías recibieron varios millones de dólares en préstamos del imperio empresarial Alba Petróleos en el 2013, antes de que Alba Petróleos fuera sancionada pero después de que los nexos y el control de Merino sobre las FARC y los secuestros habían sido públicamente documentados. Así mismo, algunos de los familiares y aliados más cercanos a Merino ocupaban cargos claves formales e informales en la administración Bukele junto a funcionarios acusados de corrupción en anteriores gobiernos de derecha, particularmente en la desprestigiada administración de Antonio “Tony” Saca (2004-2009).

Dada la influencia persistente de Merino y otros grupos en la administración Bukele y los documentos que muestran que mil millones de dólares se desvaneció a través de Alba Petróleos en paraísos fiscales controlados por la estructura de Merino, el presente estudio muestra la complejidad de erradicar las estructuras corruptas una vez se arraigan en el gobierno.

## Introducción y antecedentes

Nayib Bukele ganó la presidencia de El Salvador en el 2019 como independiente, presentando como una novedosa tercera vía que reprueba las desprestigiadas estructuras políticas que habían gobernado el país desde el final de la guerra civil en 1992: el partido de derecha ARENA y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de las ex guerrillas de corte marxista. Pero tras dieciocho meses en funciones está claro que la tercera vía de Bukele permanece profundamente atada a los elementos criminales de ambos grupos.

Los intereses de estos actores están fusionados en oportunidades económicas conjuntas más que divididas por una ideología, y ocupan distintos cargos de poder al ancho den la administración Bukele. La mayoría de estas relaciones traspasaron la estructura de poder creada por un consorcio empresarial denominado Alba Petróleos, una descomunal máquina de hacer dinero que entre 2007 y 2017 hizo desaparecer casi un billón de dólares a través de compañías en paraísos fiscales en hechos fraudulentos. La operación fue presidida por José Luis Merino, un excomandante de la guerrilla FMLN cuyos socios cercanos ahora son altos funcionarios de la administración Bukele.

En el 2006 Merino y el FMLN, en la cúspide tras ganar las elecciones presidenciales por primera vez, cerraron un acuerdo con su aliado y padrino financiero de tiempo atrás, Hugo Chávez de Venezuela y su radical Revolución Bolivariana populista. Juntos crearon Alba Petróleos que, sobre el papel, iba proveer de productos petroleros baratos al FMLN local y nacionalmente, para potenciar los reducidos recursos estatales para construir escuelas, mejorar la cobertura en salud y construir infraestructura necesitada desesperadamente.

PDVSA, la notoriamente corrupta empresa estatal de petróleo, era dueña del sesenta por ciento de la compañía a través de una filial de la que era dueña en su totalidad, PDV Caribe SA, representada por Asdrúbal Chávez, primo del presidente venezolano. El FMLN era representado por Merino y líderes del FMLN, quienes poseen el 40 por ciento de las acciones. Merino, exlíder del partido comunista y comandante de los comandos élite urbanos del FMLN, es mejor conocido como *Comandante Ramiro Vásquez*. Se encuentra bajo múltiples investigaciones por tráfico de estupefacientes y lavado de activos en Estados Unidos y El Salvador, y funcionarios del Congreso de Estados Unidos han escrito dos cartas bipartidistas a los Departamentos de Estado y del Tesoro donde piden que Merino sea sancionado formalmente.

De acuerdo con documentos en posesión del autor, más que construir un nuevo El Salvador con la bonanza petrolera venezolana, Alba Petróleos giró casi mil millones de dólares en “préstamos irrecuperables” durante los siguientes once años a sus propios líderes y compañías fantasma en paraísos fiscales que controla el conglomerado, funcionarios de la administración actual, y exlíderes de ARENA.

En mayo de 2019, la oficina del Fiscal General en El Salvador allanó veintitrés oficinas de Alba Petróleos, incluyendo las oficinas de Merino y otros altos dirigentes. Los investigadores encontraron 3.24 miles de millones de dólares en “transacciones injustificadas” por la compañía del 2010 al 2017. “Desde el 2010 hasta marzo del 2019, Alba Petróleos realizó transacciones por un total de USD 3,242,023,671.64, que fueron identificados y descritos en las alertas financieras como indicadores de lavado de activos”, decía la orden judicial que autorizaba las búsquedas.

“Esto incluye a) transacciones con exceso de ingresos, costos y gastos que la naturaleza de la empresa no justifica porque ellas (las empresas) fueron diseñadas con la intención de recibir y redirigir los fondos a personas distintas de los beneficiarios finales; b) el origen desconocido de la mayoría de los fondos que fueron depositados en cuentas bancarias, o el destino de esos dineros”.

Alba Petróleos también fue sancionada por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos como una filial de PDVSA del estado Venezolano. Múltiples auditorías encontraron que casi nada de petróleo llegó a ser enviado a El Salvador por PDVSA, y que la mayoría de la operación parece estar construida sobre documentación falsificada más que sobre la venta de petróleo. La orden judicial señaló “un crecimiento atípico” del 333 por ciento en los ingresos de Alba Petróleos entre el 2012 y el 2013, y un crecimiento del 337 por ciento al año siguiente; el “cotejo incongruente” del ingreso total y las ventas, observando que las ventas reportadas estaban valoradas únicamente por el 30.5 por ciento de los ingresos y que el 92.5 por ciento de los gastos reportados eran “incongruentes con la empresa, indicando que la compañía canalizó USD 2,533,745,066.61 con fines desconocidos. Además, señalaba la orden judicial, el consorcio hizo donaciones “por montos que exceden las ganancias de la compañía, agravadas por el hecho de que el destino de las donaciones es desconocido hasta ahora”.

Investigaciones en curso indican que mucho de los dineros que circulaban por la estructura eran posiblemente parte de una importante operación de lavado de activos a nombre de las FARC (señalado en el documento judicial que autoriza las búsquedas) el cartel de Sinaloa y otras organizaciones criminales transnacionales, de acuerdo con investigaciones de orden público en El Salvador y Estados Unidos, y fuentes con conocimiento directo de las operaciones. Mientras que medios de comunicación independientes en El Salvador han reportado los préstamos de Alba Petróleos a Bukele y a otras piezas de la opaca naturaleza de las finanzas de la organización y las sospechas del lavado de activos, este reporte provee evidencia adicional y un contexto más amplio para entender los nexos de altos funcionarios del gobierno Bukele con la empresa criminal conjunta liderada por Merino y Maduro (BJCE), así como nexos con otras estructuras criminales.

Por múltiples razones, estas investigaciones muestran lo problemático de la histórica y persistente relación de Bukele con la estructura de Merino y la confianza actual en la gente leal a Merino de su círculo cercano. La influencia ejercida por aquellos que se beneficiaron directamente de las opacas actividades financieras de Alba Petróleos, dada particularmente por los nexos documentados de Merino con las FARC y con el régimen de Maduro, representan una amenaza significativa para el frágil gobierno democrático de El Salvador y la débil capacidad de crear un estado bajo el imperio de la ley. Estas relaciones podrían ser una razón de la conducta cada vez más autoritaria de Bukele y su falta de tolerancia con cualquier tipo de oposición o disenso. Bukele permanece en buenos términos con la administración Trump y ha enfrentado muy poco escrutinio sobre los nexos de los ministros y consejeros de su gabinete con Merino, aún cuando estas relaciones socavan potencialmente otros esfuerzos más amplios de Estados Unidos en la región por establecer el imperio de la ley, acabar con la corrupción y ponerle fin al régimen de Maduro en Venezuela.

Este reporte está basado en una revisión de las auditorías internas de Alba Petróleos; una auditoría independiente llevada a cabo por PDVSA cuando los padrinos venezolanos tuvieron conocimiento del robo masivo de su dinero por parte de Merino y sus aliados; otra auditoría independiente del

partido FMLN, finalizada en el 2018 cuando el partido investigó a Merino y a Alba Petróleos por fraude masivo; otros documentos corporativos y documentos incautados de las FARC. También está basado en entrevistas con fuentes primarias en El Salvador, Nicaragua, Colombia, Panamá y Estados Unidos.

El origen de los miles de millones de dólares que circularon por la estructura de Alba Petróleos entre el 2006 y el 2019, integrada por decenas de compañías filiales que movían el dinero por realizar pocos servicios y proveer pocos productos, permanece opaco. La compañía se encuentra actualmente bajo investigación en El Salvador y Estados Unidos por lavado de activos para organizaciones de tráfico de cocaína, incluidas las FARC. Merino es ahora visto como un traidor por la mayoría del FMLN debido a la malversación de fondos de Alba Petróleos, pero sigue siendo un poder importante de la administración Bukele.

Debido a que las operaciones de Alba Petróleos han sido protegidas por el estado salvadoreño, sobre el papel el dinero simplemente se ha desaparecido entre un laberinto de compañías en Panamá, el Caribe y Europa casi sin registros disponibles que hagan posible un rastreo. En el punto álgido de los movimientos de dinero, Merino servía como viceministro de relaciones exteriores de El Salvador, un cargo que él creó para sí mismo para adquirir la inmunidad diplomática formal y un pasaporte diplomático para viajar.

Cabe destacar que Bukele, al tomar posesión, despidió con bombos y platillos a decenas de familiares de líderes de administraciones anteriores a quienes les habían dado trabajos cómodos y bien pagos en el gobierno. Una de las contadas excepciones fue la hija de Merino, Gloria Aimee Merino, quien se quedó en su silla de cónsul de El Salvador en Milán, Italia. En julio de 2020 Bukele nombró al primo de Merino, Hugo Merino, embajador de El Salvador en Nicaragua. Y Bukele nombró a Arnoldo Bernal, marido de su jefe de gabinete Carolina Recinos, embajador de El Salvador en Moscú. Tanto Bernal como Recinos tienen nexos profundos con los líderes de la estructura de Alba Petróleos y han participado en acuerdos comerciales con la compañía y sus filiales, de acuerdo con los documentos en posesión del autor.

Para finales del 2017 Alba Petróleos había amasado USD 881,345,339.76 en deudas pendientes, eso es unas muchas veces los ingresos reportados durante ese periodo, de acuerdo con una auditoría interna. Es difícil imaginar un escenario en el que una compañía lleve a cabo semejante milagro financiero con negocios legítimos. La explicación más probable es la ofrecida por múltiples fuentes con conocimiento directo de las operaciones de Alba Petróleos: su propósito principal, bajo la dirección de Merino, era lavar miles de millones de dólares de la venta de cocaína y secuestros y extorsiones bajo la fachada de negocios relacionados con el petróleo, con el apoyo del régimen Chávez/Maduro en Venezuela y las FARC en Colombia.

**JUSTIFICACION**

Al 31 de diciembre de 2017, existen saldos en las cuentas por cobrar clasificadas de la siguiente manera:

• Cuenta Comercial	\$ 123,415,124.88
• Cuentas por Cobrar de Largo Plazo	\$ 513,516,252.25
• Cuentas por Cobrar APES. INC	\$ 183,464,733.82
• Fideicomiso ALBA	\$ 60,949,228.81
<b>Total, de Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$ 881,345,339.76</b>

*Ilustración 1: Resumen de las deudas de Alba Petróleos de una auditoría fechada Mayo 2018, demostrando la deuda de la empresa*

Un posterior reporte investigativo periodístico salvadoreño encontró que el monto en deudas pendientes de Alba Petróleos había ascendido a los USD 980,934,70 para finales del 2018. Al final, el poco dinero que se quedó en El Salvador benefició a un pequeño grupo de amigotes de Merino, incluidos varios altos funcionarios de la actual administración Bukele.

Mientras perdían dinero en papel, los documentos muestran que Alba Petróleos tenía grandes planes de invertir cientos de millones de dólares en un proyecto conjunto de PDVSA-Alba Petróleos-Gazprom Bank con el régimen de Maduro y el gigante petrolero del estado ruso a través de una corporación registrada en Delaware con operaciones en el centro de Manhattan; usar una aerolínea difunta dirigida por uno de los consejeros y amigos más cercanos de Bukele para intercambiar cientos de millones de activos inexistentes por casi mil millones de dólares en deuda venezolana a través de una compañía establecida en Fort Lauderdale, y agentes arubeños; y gastar decenas de millones de dólares en compañías navieras establecidas en Panamá y el Caribe que no tienen registros de transportar nada.

La influencia directa del régimen de Maduro en Alba Petróleos puede ser vista a través de la participación de un misterioso operario venezolano identificado como Carolina el Khouri, quien registra en El Salvador como propietario del cien por ciento de las acciones de PDV Caribe SA (que a su vez es propietaria del sesenta por ciento de Alba Petróleos) desde 2006 pero no ha registrado actividad económica y no ha pagado impuestos.

Todavía PDV Caribe es dueña de dos inmuebles en el departamento occidental de Sonsonate con un valor declarado de USD 84.2 millones, de acuerdo con la auditoría del FMLN. Las propiedades se encuentran a nombre de El Khouri y su dirección es la de una conocida oficina del FMLN usada por Merino y el Partido Comunista.

## PDV CARIBE, S.A. (SUCURSAL EL SALVADOR)

Según información registrada en el **Ministerio de Hacienda**, el socio principal y propietario del 100% de las acciones desde el año 2006, es la Señora **CAROLINA EL KHOURI**.

Al consultar las bases de datos de dicha institución, presenta sus ingresos mensuales a **CERO**, y se encuentra **OMISA** en su Declaración de Renta 2014, 2015 y 2016 además, otras rentas reportadas registran un valor de **CERO**, aun y cuando es sujeto obligado desde el año 2006 en Renta, Pago a cuenta e IVA.

Según el **CNR**, la empresa registra **DOS (2)** propiedades a su nombre ubicadas en el departamento de Sonsonate, el total de la inversión efectuada es de **US\$84,203,310.04**.

### CAROLINA EL KHOURI

#### 1.- Datos Generales

DUI	: -
NIT	: 9741-280769-101-0
Nacionalidad	: Venezolana
Actividad Económica	: Otros.
NCR	: -
Importador	: NO
Direcciones	: Colonia Harrison, Pje. 2, No. 14, 49 Avenida Sur, San Salvador. Tel: -.
Lugar y Fecha de nacimiento:	: 28/07/1969
Conyugue	: -
Padre	: -
Madre	: -
Ocupación	: -
Originario	: -
Representante de	: -
Socio de	:
Observaciones	: No registra Renta/No registra Retenciones/Según SERTRACEN, no registra vehículos a su nombre/ Según el CNR, no registra propiedades a su nombre.

**NOTA:** Esta persona no se le encuentra ningún registro y se cree que puede ser un prestanombre.

??

*Ilustración 2: La auditoría interna de Alba Petróleos describiendo la participación de Carolina El Khouri y sus propiedades con un valor de USD 84 millones. La dirección en la Colonia Harrison es una casa del Partido Comunista*

“Esta persona no se le encuentra ningún registro y se cree que puede ser un prestanombre,” dice la auditoría. Nuestra investigación encontró que El Khouri es una abogada que trabaja para PDVSA y a 2017 era la cabeza de la Dirección Ejecutiva de Salud de la compañía petrolera. Múltiples familiares suyos ocupan cargos gubernamentales en el régimen de Maduro

## Merino y Alba Petróleos: El comienzo

Merino tiene un largo historial de participación criminal. Bajo su nom de guerre *Ramiro*, Merino dirigió una red de secuestros en todo el hemisferio en los años noventa, creyendo, como dijo él en ese momento, que la Revolución Marxista no había sido derrotada durante la Guerra Fría, sino que había entrado en una pausa histórica, y por lo tanto tenía que ser financiada. Con este fin, Merino viajó a Colombia en 1994 y pasó varios meses con el secretariado de las FARC, estableciendo una relación financiera, de consultoría y orientación que perdura hasta el día de hoy, principalmente con las actuales disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Márquez y Jesús Santrich, formalmente acusados de tráfico de cocaína. Las FARC son señaladas de ser tanto una de las principales organizaciones de tráfico de cocaína y como grupo terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea.

De acuerdo con documentos de las FARC analizados por el autor, desde 1994 hasta por lo menos 2008 Merino, conocido por las FARC como *Ramiro el Salvadoreño*, dotó a las FARC con decenas de millones de dólares en armas, uniformes, equipos de comunicación e instructores de El Salvador y Nicaragua. Merino, cabecillas de las FARC y líderes superiores del régimen Chávez/Maduro en Venezuela hablaron de hacer uso de PDVSA y de la industria petrolera para mover su dinero, un plan que dio frutos con la creación de Alba Petróleos.

Merino mismo pareció sorprendido con el éxito de su empresa, bajo la protección del primer gobierno del FMLN con Mauricio Funes (2009-2014) y su sucesor, el gobierno del excomandante del FMLN Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).



*Ilustración 3: Merino (Comandante Ramiro Vásquez), extrema izquierda, durante la guerra con Francisco Jovel (Comandante Roberto Roca) y Shafick Handal, dirigente del Partido Comunista. A la derecha, Merino inaugurando un Proyecto de Alba Petróleos*

“Algunos tienen miedo porque Alba Petróleos nació hace seis o siete años con un millón y ahora tiene cuatrocientos millones de dólares. Permítanme corregir, ochocientos millones, y estamos

tratando de cambiar la vida de los salvadoreños”, dijo Merino en el 2013, cuando la imagen de Alba Petróleos y sus inversiones estaba al alza a lo largo del país.

Alba Petróleos no era la única estructura centroamericana organizada por PDVSA para contribuir al lavado de dinero de las FARC y otras ganancias criminales, de acuerdo con dos fuentes con conocimiento directo de los eventos. En el 2007 Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua ganaron las elecciones inesperadamente, alineando la vieja guardia revolucionaria del FMLN y el FSLN, aliados durante la Guerra Fría, por primera vez en la era posconflicto. Al llegar al poder Ortega acogió una reunión de tres días con el venezolano Hugo Chávez, Merino del FMLN y su propio director de lavado de activos Francisco “Chico” López (señalado ahora por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos), junto a un puñado de operarios de confianza. El principal tema de conversación reportado fue cómo montar empresas petroleras estatales que pudieran hacer uso de la estructura petrolera de PDVSA para lavar dinero de las FARC y otros grupos criminales.

PDVSA ya había montado Petro Caribe en 2004 para darle petróleo venezolano barato a sus aliados, y en muchos casos el petróleo barato fue, en efecto, enviado. Pero Albanisa de Ortega y Alba Petróleos de Merino no fueron diseñadas en primer lugar para entregar petróleo barato. Estaban, de acuerdo con las fuentes, diseñadas para lavar fondos que Chávez estaba dispuesto a encomendarles a sus dos aliados revolucionarios más cercanos en la región, con el beneficio adicional de que ambos hombres tenían relaciones duraderas y de confianza con cabecillas de las FARC y un largo historial de movimientos de dinero clandestino.

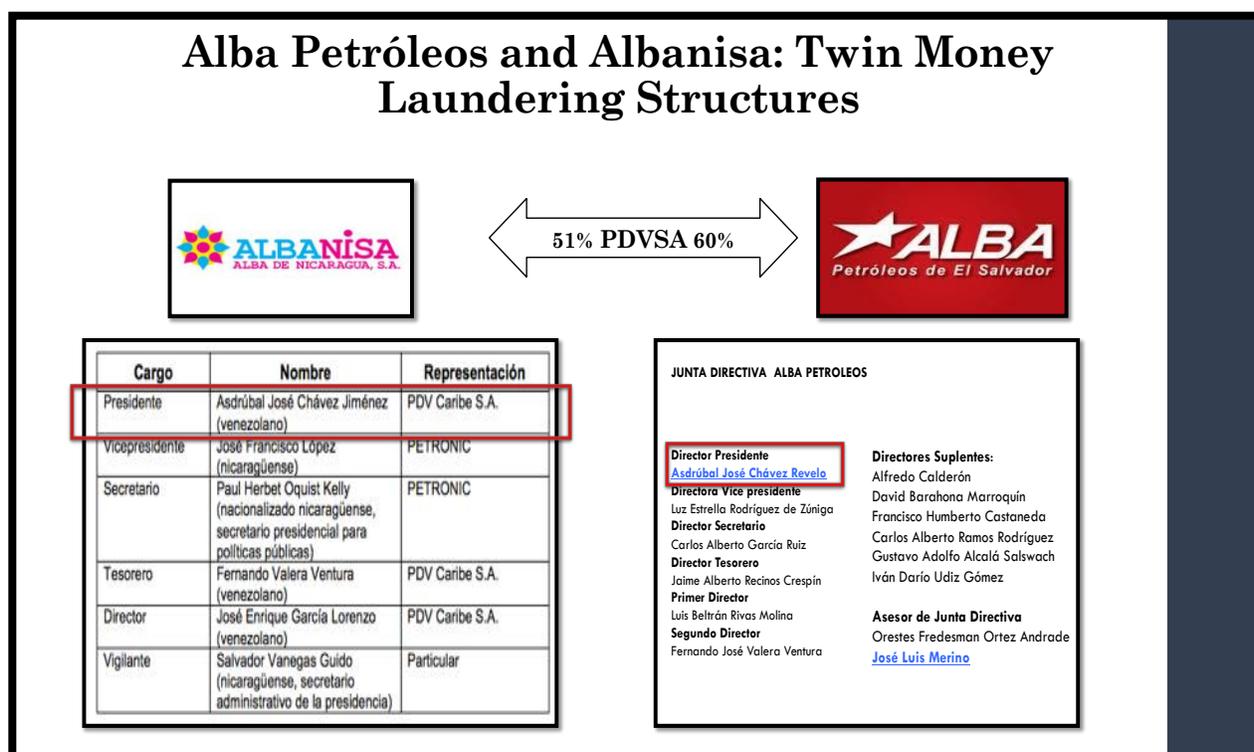


Ilustración 4: Las mesas directivas de Alba Petróleos (El Salvador) y Albanisa (Nicaragua) con Astúbal Chávez como director de ambos

Mientras Alba Petróleos estaba diseñada para mover de doscientos a trescientos millones de dólares por año antes de que el FMLN ganara la presidencia en 2009, Albanisa en Nicaragua empezó inmediatamente a mover de cuatrocientos a seiscientos millones al año, dijeron las fuentes. PDVSA, Albanisa y Alba Petróleos fueron sancionadas formalmente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el 2019 por lavado de activos. Ambas estructuras en conjunto movieron un estimado de siete a diez miles de millones de dólares.

“Lo sorprendente es que fue Chávez quien hablaba casi todo”, dijo la fuente en la reunión de 2007. “Ortega y su gente escuchaban. Pero Merino tomó apuntes todo el día, hizo preguntas e incluso grabaciones de algunas de las conversaciones porque él estaba comprometido con su parte. No quería olvidarse de nada. Era como Chávez y sus apóstoles, y Merino era el más ferviente de todos”, Merino continúa su relación personal cercana con líderes del régimen de Maduro, incluidos capos señalados e individuos sancionados como Elías Jaua, exvicepresidente y cabeza de PDVSA.



*Ilustración 5: Merino (centro, como vice ministro de RREE); Carlos Castaneda (Canciller) y Elías Jaua, dirigente de PDVSA, ex vice presidente de Nicolás Maduro, sancionado por EEUU)*

La relación de Merino con las FARC y el tráfico de armas salió a la luz tras el 1 de marzo de 2008, después de que el ejército colombiano bombardeara territorio ecuatoriano en la operación en la que murió Raúl Reyes, miembro de la cúpula de la guerrilla. Además de matar a Reyes, los colombianos recuperaron seiscientos gigas de comunicaciones internas de las FARC que mostraban los negocios permanentes y acuerdo políticos del secretariado general con Merino, quien organizó todo, desde envíos masivos de armamento vía Chávez en Venezuela hasta encuentros solidarios en Europa en busca de refugio para líderes de las FARC en América Latina.

Muchos de los fondos que circularon a través de Alba Petróleos bajo la dirección de Merino, de acuerdo con las fuentes con conocimiento directo de los eventos en El Salvador, Colombia y Panamá, eran ganancias de secuestros y cocaína de las FARC sacadas de la selva colombiana durante el proceso de paz de la guerrilla con el gobierno colombiano (2012-2016). Merino sirvió

oficialmente como asesor de las FARC durante los diálogos y con frecuencia habló durante las negociaciones en nombre del grupo colombiano.

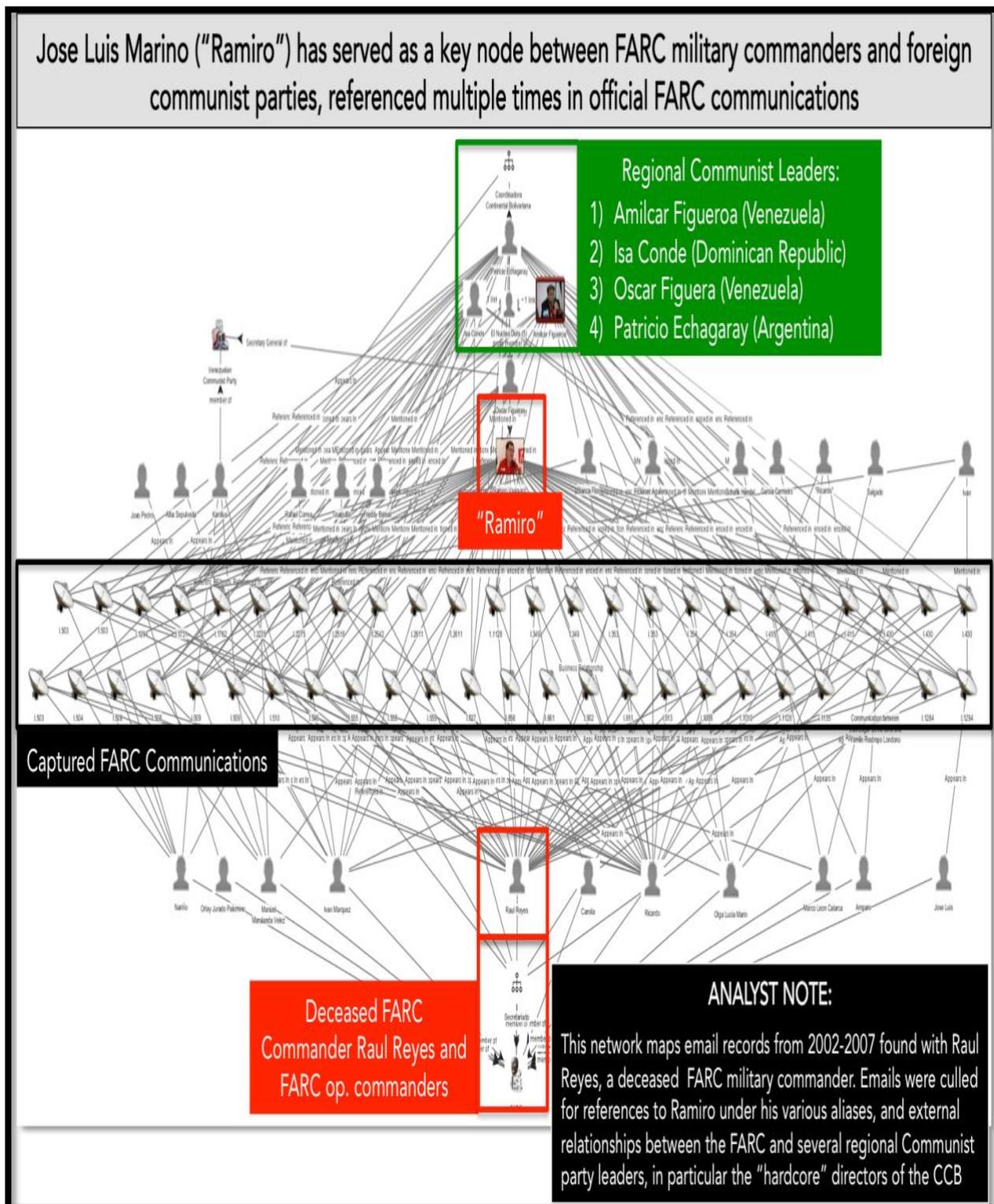


Ilustración 6: Análisis de los archivos del fallecido Raúl Reyes de las FARC, demostrando las comunicaciones del secretariado general de las FARC sobre José Luis Merino (Comandante Ramiro)

Merino era también conocido por su ortodoxia marxista inflexible, incluso después de que la guerra civil terminara y la mayoría de sus camaradas en armas habían seguido por nuevos caminos, algo a lo que Merino y su unidad urbana se rehusaron. En lugar de hacerlo, mantuvieron sus casas de seguridad, armamento y comunicaciones y lanzaron una red de secuestro sobre salvadoreños adinerados para recaudar varios millones de dólares. La existencia de los planes de secuestro y el acaparamiento de armas por parte del FMLN tras el proceso de paz, incluidos misiles tierra-aire, fue puesta al descubierto en el caso del *Buzón de Santa Rosa* de 1993. (Ver recuadro de abajo)

-----

## ESTUDIO DE CASO DEL BUZÓN DE SANTA ROSA

Un claro ejemplo de la persistencia de grupos armados en el escenario posguerra fue el caso del Buzón de Santa Rosa en Managua, Nicaragua. Este fue un incidente que puso al descubierto la decisión de miembros clave de las guerrillas del FMLN en El Salvador, y sus aliados en el Frente Sandinista (FSLN) en Nicaragua, para permanecer armados y seguir usando redes clandestinas tras la firma de los acuerdos de paz y prometer el desarme y la desmovilización.

En mayo 23 de 1993 —un año después de que se firmaran los acuerdos de paz salvadoreños— un taller de automóviles explotó en el barrio Santa Rosa de Managua, Nicaragua. Más de una decena de casa fue destruida, y murieron tres personas. La explosión reveló que el taller de automóviles era la fachada de un masivo arsenal clandestino de armas sofisticadas —incluidos diecinueve SA 7 misiles tierra-aire, cientos de armas automáticas y millones de cartuchos— así como un taller para producir pasaportes falsos de alta calidad de múltiples países latinoamericanos y europeos.

El búnker también contenía una lista de más de quinientas compañías latinoamericana y los detalles personales de cientos de individuos adinerados seleccionados como posibles víctimas de secuestro. Algunos de estos secuestros se llevaron a cabo posteriormente. Para ilustrar los nexos internacionales, el taller de automóviles fachada del arsenal era propiedad de un fugitivo del movimiento separatista español ETA, y varios miembros conocidos de ETA que vivían en Nicaragua también fueron arrestados por estar conectados al arsenal. Antes que nada, la explosión del arsenal de Santa Rosa demostró cómo los grupos con ideas afines interactuaban y las formas en las que las redes establecidas previamente podían operar clandestinamente.

-----

En una de sus pocas entrevistas con los medios de comunicación locales que no eran controlados por el FMLN, Merino elogió la Unión Soviética en 2007 como uno de los sistemas más igualitarios del mundo donde “las necesidades de la gente estaban plenamente satisfechas”. Dijo que el FMLN no buscaba un cambio progresivo sino un giro radical al modelo socialista y que el partido no debería tolerar internamente el pensamiento plural. Señaló a varios de los líderes del partido FMLN por no ser lo suficientemente ortodoxos con su pensamiento marxista.

## El círculo íntimo de Merino en la Administración Bukele

Alba Petróleos era la joya de la corona de Merino y sus seguidores y tanto los individuos como la estructura corporativa conservó su significativa influencia en la administración Bukele. Aunque la facción comunista del FMLN controlada por Merino era la que sacaba más ganancias, Merino parecía haber dejado a un lado la ortodoxia marxista en favor de compartir las lucrativas oportunidades de negocio con sus antiguos enemigos de la derecha, creando una estructura sin ideología para mover enormes cantidades de dinero.

Sus antiguos aliados de la derecha incluyen al expresidente de ARENA Antonio “Tony” Saca (ahora en prisión por la malversación de más de trescientos millones durante la presidencia entre 2004 y 2009 quien después fundó GANA, el partido que patrocinó la candidatura de Bukele); el primo de Saca, Herbert Saca, identificado en numerosas investigaciones de la policía a lo largo de una década como el más importante lavador de activos y protector de las estructuras de tráfico de estupefacientes y amigo cercano de Bukele; Gustavo Villatoro, un militante de ARENA cercano de Herbert Saca y director de aduanas durante la presidencia de Saca cuando el tráfico de estupefacientes se disparó en el país —cargo que mantuvo en la administración Bukele hasta que fue nombrado superintendente de bancos en julio de 2020; Enrique Rais, fugitivo de la justicia ahora residente en Suiza, quien usó su flota de aviación privada para ganarse el favor de Merino, fiscales generales de la región, exembajadores de Estados Unidos, y presidentes en toda Centroamérica llevándolos por muy poco precio o gratis por toda la región a compromisos privados, acompañados frecuentemente por prostitutas.

Pero el círculo íntimo de la estructura de Alba Petróleos que sigue operando en la administración Bukele se centra en una camarilla de hombres de confianza de Merino vinculados entre ellos mediante una combinación de combates conjuntos durante la guerra civil, relaciones familiares, y amistades que llevan décadas. Esto incluye a Erick Vega, el ahora asesor de inversión extranjera de Bukele y exsecretario privado de Merino, quien tiene vínculos familiares cercanos con los Bukele; el medio hermano de Merino, Sigfredo o Fred Merino, asesor no oficial y amigo cercano de Erick Vega; Carolina Recinos, jefe de gabinete de Bukele, quien trabajó en varias compañías de Alba Petróleos y otras de las estructuras del gabinete, inteligencia y de la Policía Nacional.

El medio hermano de Merino, Sigfredo Israel Merino, también conocido como Fred Merino, doble ciudadano salvadoreño y estadounidense, juega un papel clave y pasó los años de la guerra en Estados Unidos. Se convirtió en el representante legal de Alba Petróleos en el 2011, como también en integrante de la junta de múltiples compañías del consorcio que sacó cientos de millones de dólares con los préstamos fraudulentos de Alba Petróleos.

Fred también está bajo investigación en los Estados Unidos y El Salvador por lavado de activos, no mantiene un cargo oficial en el gobierno, pero ha viajado varias veces a Venezuela, Panamá y los Estados Unidos con Vega por negocios de Alba Petróleos. Además de organizar y trabajar en la junta para montar filiales de Alba Petróleos, trató de negociar acuerdos para las inversiones de la asociación Gazprom-Alba Petróleos-PDVSA y representó a su medio hermano cuando se consideraba que era demasiado peligroso para José Luis Merino que viajara directamente.

Otros dos infiltrados de Merino jugaron un rol importante en la construcción del laberinto de compañías y el movimiento de los fondos de Alba Petróleos y permanecen activos. El primero es Carlos Alberto García Ruiz, también conocido como *El Diablito Ruiz*, un antiguo compañero de armas de Merino, actualmente representante nacional del FMLN y fundador de Alba Petróleos y compañías relacionadas. El segundo es Mauricio Cortéz Avelar, el extraordinario testaferro que montó decenas de compañías para Alba Petróleos desde Panamá hasta Gibraltar, Nevada y la Florida en los Estados Unidos. Según informes, Cortéz Alvear es un amigo de confianza de la infancia de Merino cuya voluntad de poner a su nombre decenas de registros de corporaciones y cuentas bancarias relacionadas alrededor del mundo lo convirtieron en la cara de Alba Petróleos internacionalmente. Abogado cuyas declaraciones de impuestos indicaban que nunca afirmó ganar más de USD 16,000 al año, fue clave en la desaparición de cientos de millones de dólares.

<b>JOSE MAURICIO CORTEZ AVELAR</b>			
<b>1.- Datos generales</b>			
<b>Es Apoderado o Representante Legal de las siguientes empresas:</b>			
Nombre	Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
ATLANTIC PACIFIC LOGISTIC, S.A.	Representante Legal	24/01/2017	
GUAZAPA, S.A.	Representante Legal	25/07/2016	
PROYECTOS DEL CREADOR, S.A. DE C.V.	Representante Legal	18/06/1999	04/04/2014
ROSA INES FLORES SANCHEZ	Apoderado	19/06/1999	
TELE 15, S.A. DE C.V.	Representante Legal	11/03/1996	
FUNDACION SALVADOREÑA DE APOYO INTEGRAL – FUSAI	Representante Legal	22/11/2006	26/05/2017
FUNDACION CANAL 25	Apoderado	21/04/2009	
VISION MUNDIAL EL SALVADOR	Representante Legal	09/02/2005	24/11/2008
IXTAC, S.A. DE C.V.	Representante Legal	22/02/2011	
SUBES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Representante Legal	20/05/2011	23/05/2013
CONEMITE INTERNATIONAL CORP	Representante Legal	22/08/2014	
SODICO, S.A. DE C.V.	Apoderado	04/01/2012	17/10/2012
SIFROSAL, S.A. DE C.V.	Representante Legal	22/11/2011	03/12/2012
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL, S.A.	Representante Legal	13/01/2012	
INVERSIONES EL AGUILA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Representante Legal	14/03/2012	
INVERSIONES VALIOSAS, S.A. DE C.V.	Representante Legal	03/03/2015	22/03/2017
SODICO, S.A. DE C.V.	Representante Legal	17/10/2012	
LA FONDA TECLÉÑA, S.A. DE C.V.	Representante Legal	17/10/2012	
ENERGIA ORGANICA, S.A. DE C.V.	Representante Legal	11/12/2013	08/05/2017
TERMOPUERTO LTDA DE C.V.	Representante Legal	03/02/2014	
SIFROSAL, S.A. DE C.V.	Representante Legal	03/04/2013	
STARLIGHT, S.A. DE C.V.	Representante Legal	15/03/2016	



Fuente: Base de Datos del Ministerio de Hacienda.

Ilustración 7: Página de la auditoría de las empresas donde Cortéz Avelar participó. Las de amarillo son directamente relacionadas con Alba Petróleos. Starlight, la última, es empresa del Presidente Bukele

Entre aquello que recibieron millones de dólares en préstamos de las filiales de Alba Petróleos se encuentra el presidente Bukele en 2013, cuando era alcalde del pueblo de Nuevo Cuscatlán. Bukele y compañías controladas por él y su familia recibieron casi tres millones en préstamos para publicitar compañías de su propiedad, de la filial Inverval de Alba Petróleos. Bukele ha reconocido

públicamente que recibió 1.9 millones de Inverval para comprar acciones de una compañía llamada Starlight, propietaria del canal TVX TV. En el 2013 Jorge Miguel Kattan, tío de Bukele, asumió como director del canal de televisión, y en el 2019 Bukele lo nombró Ministro de Comercio e Inversión.

**NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ**, de treinta y un años de edad, estudiante, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, **OTORGO:** Que declaro adeudar a la **Sociedad INVERSIONES VALIOSAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**", que puede abreviarse **INVERVAL, S.A. DE C.V.**, Sociedad Anónima, del domicilio de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria cero seis catorce-veintinueve cero ocho doce-ciento ocho-tres, la suma de **TRESCIENTOS VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, al **SIETE POR CIENTO** de interés anual, para el plazo de **DOCE MESES**, de los cuales en este mismo acto recibo la suma de **CIENTO SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, y el resto, o sea la suma de **CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, los recibiré posteriormente, y documentados por medio de pagarés. Los intereses los pagaré a mi acreedora por mensualidades **VENCIDAS y SUCESIVAS**, a partir de este día, y el capital al vencimiento del plazo, y todo pago lo haré por medio de depósitos en la cuenta corriente bancaria del Banco Promérica, S.A. número **UNO CERO CERO CERO CERO CERO-TREINTA Y CUATRO CERO CERO DOCE NOVENTA Y TRES**, perteneciente a la sociedad acreedora, los días **VEINTISIETE**, de cada uno de

la obligación de rendir fianza y cuentas, y me obligo al pago de las costas procesales aun cuando no fuere especialmente condenado en ellas. Serán también de mi cuenta los gastos y honorarios de este instrumento, y los de su oportuna cancelación. Así me expreso, y leído que hube todo lo escrito, lo ratifico y lo suscribo en Santa Tecla, a veintisiete de junio de dos mil trece.



**NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ**



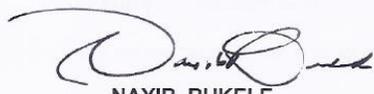
la ciudad de Santa Tecla, a las catorce horas del día veintisiete de junio de dos mil trece. Ante mí, **MIRZA LISBETH ZÚNIGA RODRÍGUEZ**, Notaria, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, comparece el Señor **NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ**, de treinta y un años de edad, estudiante, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien no conozco, pero por el presente acto identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero dos cuatro tres nueve tres uno nueve-cero, con

*Ilustración 8: Acuerdo de préstamo entre Bukele, alcalde de Nuevo Cuscatlán, e Inverval, subsidiaria de Alba Petróleos como parte de los préstamos que sacó en 2013.*

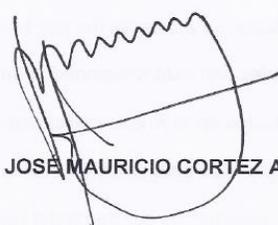
Carolina Recinos, quien trabajó para Bukele en la oficina del alcalde y es ahora su jefe de gabinete de la presidencia, así como miembro de la junta de las compañías de Bukele y persona de confianza de hace muchos años, recibió un préstamo de USD 70,000 por la misma época. A pesar de que no lo menciona en su hoja de vida oficial del gobierno, Recinos también trabajó para Fred Merino y estuvo a cargo de funciones administrativas para varias compañías de Alba Petróleos, de acuerdo con las fuentes con conocimiento directo de su trabajo.

Mientras era alcalde de Nuevo Cuscatlán en el 2013, Bukele también firmó un acuerdo con Cortéz Avelar, representante de Inverval, para recibir pagos y beneficios tributarios por un total de cientos de miles de dólares para la construcción de un complejo habitaciones, el *Proyecto Habitacional Greenside*, lo que por lo menos indica una relación profesional con el vendedor de humo principal de Alba Petróleos.

acuerdo. **CLÁUSULA VI. DOMICILIO ESPECIAL:** Queda entendido por ambas partes que en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en las cláusulas de este convenio, que constriña a cualquiera de ellas a proseguir cualquier acción judicial, lo hará con sometimiento a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad y departamento de San Salvador. Así nos expresamos, en fe de lo cual firmamos el presente convenio en dos originales de idéntico valor, quedando uno en poder de cada uno de los otorgantes, en la ciudad de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, el día uno de julio de dos mil trece.



NAYIB BUKELE



JOSÉ MAURICIO CORTEZ AVELAR



En la ciudad de Nuevo Cuscatlán, a las quince horas del día uno de julio del año dos mil trece. Ante mí **MIRZA LISBETH ZÚNIGA RODRÍGUEZ**, Notaria, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, comparece: El Señor **NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ**, de treinta y un años de edad y del domicilio de Nuevo Cuscatlán, del Municipio

Ilustración 9: Firmas de Bukele y Cortéz Avelar en el acuerdo sobre proyecto de viviendas Greenside

Una compañía en particular muestra los nexos de Alba Petróleos con la administración Bukele: Precocidos de El Salvador, que recibió préstamos de Alba Petróleos por un total de USD 13.5 millones que nunca fueron pagados, de acuerdo con una auditoría corporativa. Dentro de aquellos que trabajaban en la junta de Precocidos cuando estaban recibiendo fondos de Alba Petróleos están incluidos Pablo Salvador Anliker, actual ministro de agricultura, su primo Federico Anliker, director de la autoridad portuaria, y Erick Vega, asesor principal de inversión extranjera de Bukele.

Erick Vega es de particular importancia porque sus nexos profundos con la estructura Merino y su relación personal cercana con Bukele (Bukele es el padrino de uno de los hijos de Vega) y miembros de la familia extendida de Bukele. Vega también está casado con la familia del fugitivo Enrique Rais y tiene acceso a la extensa red internacional de Rais. Antes de convertirse en el asesor de inversiones de Bukele, el único trabajo de Vega en la década pasada había sido servirle a Merino de secretario privado y oficial de empresas de Alba Petróleos. Según informes, Vega y Fred Merino se comunicaban por teléfono y mensajes de texto cientos de veces al mes, donde Vega se refería habitualmente como *chero* a Fred Merino, término afectuoso salvadoreño de amistad. Cuando necesitaban referirse a José Luis Merino, lo identificaban como Ramiro o RV.

Vega, usualmente con Fred Merino, visitaba Caracas para reunirse con líderes del régimen de Maduro y de varios bancos rusos con operaciones en Venezuela, de acuerdo con documentos en posesión del autor. Aunque no tenía un cargo oficial del gobierno, Vega viajaba con el pasaporte diplomático salvadoreño D007371. Además de aparecer en la junta de Precocidos, pertenecía a la junta de casi todas las compañías más importantes de Alba Petróleos que movieron cientos de millones de dólares a través de la estructura. Como asesor jefe de inversión extranjera de Bukele, ahora ocupa un cargo oficial en el gobierno y tiene mucho poder en la decisión de qué inversiones se aprueban y bajo qué términos.

Aunque José Luis Merino tuvo cuidado de no aparecer en documentos corporativos, hubo una excepción en junio de 2012 con Alba Alimentos, como parte del conglomerado Alba Petróleos, donde se menciona a Merino como presidente y a Erick Vega como director suplente; el notario público que redactó el documento y lo firmó fue Mauricio Cortéz Avelar.

PAPEL PARA PROTOCOLO		M. DE H.	
DOS COLONES		Nº 12771273	
1	de accionistas acuerda adoptar como régimen de administración la JUNTA DIRECTIVA,		
2	la cual se elige en este acto, y fungirá por un período de SIETE AÑOS, contado a partir		
3	de la inscripción de la presente escritura en el Registro de Comercio, de la siguiente		
4	manera: <b>PRESIDENTE: JOSÉ LUIS MERINO</b> , de cincuenta y ocho años de edad,		
5	empleado, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, de nacionalidad		
6	Salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria cero cinco once-veintinueve cero		
7	cuatro cincuenta y tres-cero cero uno-cero; <b>VICEPRESIDENTA: LUZ ESTRELLA</b>		
8	<b>RODRÍGUEZ DE ZÚNIGA</b> , de cuarenta y tres años de edad, doctora en medicina, del		
9	domicilio de Apopa, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña; con		
10	Número de Identificación Tributaria cero seis catorce-once cero ocho sesenta y ocho-		
11	ciento diez-seis; <b>SECRETARIO: RAMÓN ARÍSTIDES VALENCIA ARANA</b> , de cuarenta		
12	y nueve años de edad, licenciado en Economía, del domicilio de Mejicanos,		
13	Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña; con Número de		
14	Identificación Tributaria cero seis catorce-veinticuatro cero ocho sesenta y dos-cero cero		
15	nueve-dos; <b>DIRECTORES SUPLENTE: ERICK GEOVANNI VEGA</b> , de treinta y un		
16	años de edad, doctor en medicina, del domicilio de Aliquizaya, Departamento de		
17	Ahuachapán, de nacionalidad Salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria cero		
18	uno cero tres-cero tres cero siete ochenta-ciento dos-siete; <b>OSCAR ORLANDO SORTO</b>		
19	<b>GONZÁLEZ</b> , de cincuenta y dos años de edad, comerciante, del domicilio de Cuyulitán,		
20	Departamento de La Paz, de nacionalidad Salvadoreña, con Número de Identificación		
21	Tributaria cero nueve cero seis-cero seis cero siete cincuenta y nueve-cero cero uno-		
22	cero; y <b>EVELYN JEANNETTE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ</b> , de treinta y ocho años de		
23	edad, estudiante, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, de		

Ilustración 10: Registro de Alba Alimentos nombrando Merino como presidente y Vega como director suplente

La auditoría interna de Alba Petróleos en 2018 indicó que Alba Alimentos había recibido “préstamos” irrecuperables de la compañía madre por un total de más de 49 millones sin garantías ni pagos devueltos y sin respuesta a las numerosas solicitudes de los auditores de fijar un calendario de pagos.

NOMBRE DEL CLIENTE:	ALBA ALIMENTOS
MONTO OTORGADO:	\$16000,000.00
PLAZO:	25 AÑOS
TASA DE INTERES:	1%
SALDOS EN MORA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$16,638,822.53
CUOTAS EN MORA	
DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA	NO POSEE
MONTO DE LA GARANTÍA	\$0.00
VALÚO ACTUAL	NO POSEE
DETERIORO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$16,638,822.53
DETALLE DE LAS GESTIONES DE COBRO:	COBROS ADMINISTRATIVOS MENSUALES REUNIONES CON EL CLIENTE NOTIFICACIONES DE AVISOS DE COBROS
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CRÉDITO:	SE ENTREGÓ A LA UNIDAD DE COBRO JUDICIAL PARA INICIAR EL PROCESO DE LA DEMANDA EN FECHA 23/03/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:	ALBA ALIMENTOS
MONTO OTORGADO:	\$35000,000.00
PLAZO:	25 AÑOS
TASA DE INTERES:	1%
SALDOS EN MORA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$32,413,782.90
CUOTAS EN MORA	12
DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA	NO POSEE
MONTO DE LA GARANTÍA	\$0.00
VALÚO ACTUAL	NO POSEE
DETERIORO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$32,413,782.90
DETALLE DE LAS GESTIONES DE COBRO:	COBROS ADMINISTRATIVOS MENSUALES REUNIONES CON EL CLIENTE NOTIFICACIONES DE AVISOS DE COBROS
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CRÉDITO:	SE ENTREGÓ A LA UNIDAD DE COBRO JUDICIAL PARA INICIAR EL PROCESO DE LA DEMANDA EN FECHA 23/03/2018

Ilustración 11: Auditoría mostrando que Alba Alimentos tiene USD 49,052,605.40 en deuda de mora

Además de los USD 49 millones en préstamos irrecuperables otorgados a Alba Alimentos, la compañía aparece como parte de una investigación criminal aparte. De acuerdo con el memorando de la sentencia del juez Godofredo Miranda en febrero de 2020, Merino le ofreció a Alba Alimentos que contratara a prisioneros de la MS 13 para que prepararan las comidas dentro de las prisiones en control de la pandilla para generar empleo. Un programa adicional le otorgaba créditos (casi siempre un eufemismo de pagos de dinero) a miembros de la MS 13 a cambio de los votos de la MS 13 para las elecciones presidenciales de 2014 y después. La sentencia de Miranda incluía la petición

En forma profusa debe indagarse los alcances de la participación de miembros directivos del partido FMLN, como los señores José Luis Merino y Medardo González Trejo, este último en su calidad de Secretario General de ese partido político en el periodo sujeto a investigación; además, debe revisarse la vinculación existente entre ese instituto político y miembros de pandillas, en el contexto del proceso electoral del año dos mil quince, que de acuerdo a la información discutida en el juicio, se encontraba dentro de los ámbitos de “negociación” y resulta inferible irradió a la elección del titular de la alcaldía de San Salvador (nota: Nayib Bukele), de esa época, resultando obligatorio entonces, verificar la existencia de acercamientos de la pandilla MS, con el actual Gabinete de Gobierno.

La participación de los directivos del FMLN, tales como José Luis Merino... y una revisión de los nexos que existían entre el partido y los miembros de la pandilla en el contexto de las elecciones. De acuerdo con hallazgos discutidos en esta sentencia, este calendario fue incluido en las ‘negociaciones’ y podemos inferir que impactaron particularmente la elección del alcalde de San Salvador en su momento (que fueron ganadas por Bukele). Esto hace obligatorio investigar qué aproximaciones hubo entre el MS 13 y los funcionarios de gabinete del actual gobierno” (de la administración Bukele).

La confianza y los nexos familiares entre las familias Bukele-Vega-Rais es importante para entender cómo la estructura Merino sigue ejerciendo poder en la actual administración. La esposa de Vega, Diana Echeverría Rais, es la sobrina de Enrique Rais, un fugitivo que vive ahora en Suiza y se encuentra bajo investigación por lavado de activos y corrupción en los Estados Unidos y El Salvador.



*Ilustración 12: Presidente Nayib Bukele (centro), Primera Dama Gabriela Rodríguez (a la izquierda de Bukele), Salvador Gómez, director de PROESA, Erick Vega (derecha), y la hermana de Enrique Rais (extrema izquierda)*

En otra acción que demostró la fuerza del vínculo Bukele-Vega fue el primer viaje de Bukele como presidente electo en abril de 2019. Bukele visitó la República Dominicana y fue recibido por el entonces presidente Danilo Medina. Llevó con él a Erick Vega y a la esposa de Vega como parte de su comitiva, a pesar del hecho de que ninguno ocupaba un cargo oficial en el gobierno y no estaban en la lista de la delegación oficial salvadoreña.



*Ilustración 13: Erick Vega y su esposa Diana (izquierda), con presidente electo Bukele (centro) y entonces presidente Dominicano Danilo Medina (centro derecha)*

## Mil Millones de dólares en préstamos sin garantías y sin pagar

Las autorías indican que decenas de individuos y compañías comieron a manos llenas del plato de Alba Petróleos en el transcurso de los años, la mayoría recibiendo fondos sin garantías y devolviendo virtualmente nada de los pagos por los préstamos originales. Abajo se subrayan algunas de las deudas más grandes sin pagar acumuladas con Alba Petróleos bajo la dirección de la estructura Merino, así como las inversiones o los intentos de inversiones más inexplicables:

**APES Inc:** De lejos el “préstamo” más grande hecho por Alba Petróleo fue a esta filial en Panamá, Alba Petróleos El Salvador (APES). Los préstamos fueron hechos durante un período de varios años por un total de al menos 183.5 millones sin una sola garantía por los préstamos, y ningún pago hecho a la deuda. Las directivas cambiaron con el pasar del tiempo con una constante: el círculo íntimo de Merino, desde su medio hermano Fred hasta Erick Vega y otros miembros de su círculo cercano controlaron por completo la compañía y se rehusaron a responder cualquier pregunta relacionada con el destino de los dineros. Vega actuó como presidente, agente autorizado, director y otros puestos directivos entre 2008 y 2017, de acuerdo con documentos de registro corporativos. Sigfredo Merino trabajó en la junta haciendo uso de su pasaporte salvadoreño como documento de identificación, mientras abría otras compañías relacionadas en Panamá usando su pasaporte estadounidense con el nombre que se cambió legalmente en los Estados Unidos, Fred Merino.

DETERIORO DE CARTERA APES: \$179,495,733.54	
NOMBRE DEL CLIENTE:	APES IN
MONTO OTORGADO:	\$183464,733.82
PLAZO:	CREDITO
TASA DE INTERES:	1% A 7%
SALDOS EN MORA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$183,495,733.54
CUOTAS EN MORA	
DESCRIPCION DE LA GARANTIA	SIN GARANTIA REAL
MONTO DE LA GARANTIA	-
VALUO ACTUAL	-
DETERIORO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$179,495,733.54
DETALLE DE LAS GESTIONES DE COBRO:	CONCILIACION DE SALDOS EN PANAMA CITATORIOS A CLIENTES APES REUNIONES
BREVE DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL CREDITO:	LOS MUTUOS OTORGADOS EN LA CARTERA APES NO GARANTIZA EL PAGO DE LA DEUDA ACTUAL. LOS MUTUOS NO POSEEN GARANTIAS REALES, SE CONSIDERA EL 100% DE LA DEUDA COMO DETERIORO.

Ilustración 14: Auditoría de APES anotando que la deuda no tiene garantía real

De acuerdo con la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera panameña, cientos de millones de dólares de Alba Petróleos circularon por cuentas de Panamá controladas por APES, y de ahí hacia otras siete filiales de Alba Petróleos antes de que los fondos fueran transferidos a paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas, Gibraltar, Luxemburgo, Suiza y bancos rusos. De acuerdo con una explicación del auditor sobre de la deuda APES, APES recibió el dinero de Alba Petróleos, luego procedió a sacar otra vez gran parte de ese dinero para prestarlo a algunas de las propias compañías de Alba Petróleos registradas en Panamá acumulando grandes deudas ellos mismos con Alba Petróleos. Varios de los más grandes destinatarios de los préstamos eran corporaciones con sede en Miami.

**VECA:** Promocionada como una aerolínea regional de bajo costo creada por Alba Petróleos, *Vuelos Económicos Centroamericanos* (VECA) realizó tan solo un puñado de vuelos a lo largo de su torturada historia antes de cesar operaciones en el 2017. Vega, Fred Merino y la mayoría de los directivos de Alba Petróleos se rotaron en la junta directiva de la compañía difunta durante tres años mientras sacaban USD 18.72 millones de préstamos sin devolver. Sin embargo, a finales del 2017, VECA le debía casi USD 19 millones a Alba Petróleos y la Corporación El Día debía casi USD 45 millones. Erick Vega hizo parte de la junta de VECA hasta febrero de 2017, poco antes de que se declarara en bancarrota y despidiera a decenas de empleados sin las indemnizaciones de ley.

 <b>ALBA</b> Petróleos de El Salvador, S.E.M. de C.V. <small>CALIDAD PDVSA</small>	
NOMBRE DEL CLIENTE:	<b>EL DÍA CORPORATION</b>
MONTO OTORGADO:	\$39,520,822.00
PLAZO:	20 AÑOS
TASA DE INTERES:	4%
<b>SALDOS EN MORA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>\$44,794,201.86</b>
CUOTAS EN MORA	25
DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA	NO POSEE
MONTO DE LA GARANTÍA	\$0.00
VALÚO ACTUAL	NO POSEE
DETERIORO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$44,794,201.86
DETALLE DE LAS GESTIONES DE COBRO:	COBROS ADMINISTRATIVOS MENSUALES REUNIONES CON EL CLIENTE NOTIFICACIONES DE AVISOS DE COBROS
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CRÉDITO:	SE ENTREGARÁ A UNIDAD COBRO JUDICIAL EN EL MES DE MAYO 2018.

NOMBRE DEL CLIENTE:	<b>VECA, S. A. DE C.V.</b>
MONTO OTORGADO:	\$17877,238.71
PLAZO:	20 AÑOS
TASA DE INTERES:	4%
<b>SALDOS EN MORA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>\$18717,168.05</b>
CUOTAS EN MORA	PERIODO DE GRACIA
DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA	NO POSEE
MONTO DE LA GARANTÍA	-
VALÚO ACTUAL	-
DETERIORO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$18717,168.05
DETALLE DE LAS GESTIONES DE COBRO:	COBROS ADMINISTRATIVOS MENSUALES REUNIONES CON EL CLIENTE NOTIFICACIONES DE AVISOS DE COBROS
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CRÉDITO:	SE ENTREGARÁ A LA UNIDAD DE COBRO JUDICIAL

Ilustración 15: Auditoría de El Dia Corporation y Veca, sin garantías y sin pagar

Una de las ofertas más peculiares fue la que le hizo Matrix Aviation de Ft. Lauderdale, Florida a VECA en abril de 2017, en la que se ofrecía a adquirir la deuda por cuarenta millones de la aerolínea con Alba Petróleos, además de otras deudas con Alba Petróleos por decenas de millones, para intercambiar esa deuda por USD 311 millones que el régimen de Maduro le debía a Aruba Airlines.

Manuel Duran, hombre de confianza de los hermanos merinos y excombatiente bajo Merino, fue el director titular de VECA en ese momento y, bajo la dirección de Fred Merino, respondió positivamente a la oferta. Sin embargo, no es claro si el intercambio de la deuda se llevó a cabo.

Matrix Aviation le ofreció otros esquemas de intercambio de deuda similares a otras entidades del universo de Alba Petróleos, por lo menos una sustancialmente mayor que la propuesta a VECA. En cada caso sigue siendo poco claro por qué una pequeña compañía de aviación estadounidense estaba involucrada en los intentos de intercambiar o adquirir cientos de millones de dólares en deuda petrolera venezolana. Un ejemplo es la oferta de completar un acuerdo con Energía Orgánica (ENERGOR) para intercambiar 487 millones en deuda por 171 millones (35 por ciento del valor) en efectivo.



Fort Lauderdale, abril 24, 2017

Manuel de Jesús Duran  
 Administrador y Representante Legal  
**Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA)**

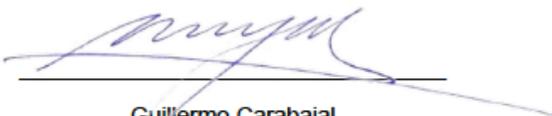
C.C.: Ramon Paris - **ALBA PETRÓLEOS**  
 Rogelio Peña - **HELICA**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de manifestarle el interés que tiene mi representada **MATRIX AVIATION INC.**, de adquirir la totalidad de las acciones de la empresa aérea **VUELOS ECONÓMICOS CENTROAMERICANOS (VECA)**, por el equivalente a la cantidad de **CUARENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 40.000.000,00)**, que corresponda de la deuda que actualmente tiene su representada con **ALBA PETROLEOS**.

Para su información, mi representada está ofreciendo a **ALBA PETROLEOS** CANJEAR la deuda que mantienen con ella varias empresas en El Salvador entre las que se destacan **VECA, TERMO PUERTOS, ARROCERA, PLANTA GASOL, TUSOLIDARIA**, entre otras de menor porte, contra la deuda total que tiene el **GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA** con la aerolínea **ARUBA AIRLINES** (deuda que ya fue adquirida por mi representada **MATRIX AVIATION INC.**), que asciende a la cantidad de **TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (USD 311,726,340.92)**.

Agradeciendo su atención a la presente y esperando pronta respuesta, me despido de usted.

Atentamente,



Guillermo Carabajal  
**PRESIDENTE**

[WWW.GOMATRIXAV.COM](http://WWW.GOMATRIXAV.COM)

5360 NW 20 TERRACE HANGAR SUITES 207A  
 FORT LAUDERDALE EXECUTIVE AIRPORT  
 FORT LAUDERDALE FL 33309

Ilustración 16: Carta de Matrix Aviation a Veca



Santa Tecla, 6 de mayo de 2017

Guillermo Carvajal  
Presidente  
Matrix Aviation Inc.

C.C. Rogelio Peña-Helica

Saludos cordiales para usted deseándole frutos en sus negocios, en esta oportunidad quisiera agradecerle sus intenciones de negocios con mi representada VECA, S.A. DE C.V. y expresarle mi buena disposición de poder brindarles a información necesaria para llegar a un entendimiento entre ambas empresas y concretar un acuerdo de mutuo beneficio, para ello quisiera tener la oportunidad de conversar lo expuesto en la carta dirigida a mi persona. Sera un placer contar con su presencia espero pronto poder recibirlo en nuestro país el día y la hora que usted considere conveniente

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Manuel Duran".



Manuel Duran  
Administrador Unico y Representante Legal  
VECA, S.A. de C.V.

Ilustración 17: Respuesta de Veca a Matrix Aviation



Fort Lauderdale, Octubre 03, 2017

Sres. Directiva  
**ENERGIA ORGANICA S.A. DE C.V. (ENERGOR)**  
 Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en la oportunidad de saludarlo e informarle que mi representada **MATRIX AVIATION INC.**, ha sido autorizada para efectuar negociaciones por dos empresas cuyos nombres se reservan por razones de confidencialidad sobre una deuda que mantiene el **GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA** con estas, y en este sentido, quiere hacerle llegar la propuesta de CANJE de estas deudas cuyo monto total que asciende a la cantidad de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (USD 487,726,340.92)**, contra el pago en efectivo del **TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%)**, del monto anteriormente señalado, el cual equivale a la cantidad de **CIENTO SETENTA MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES AMERICANOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (USD 170,704,219.32)**.

Este ofrecimiento obedece a que las empresas anteriormente señaladas requieren obtener liquides financiera con prontitud para efectuar algunas inversiones y cubrir gastos de operación.

Agradeciendo su atención a la presente y esperando pronta respuesta, me despido de usted.

Atentamente,

Guillermo Carabajal  
**PRESIDENTE**

**WWW.GOMATRIXAV.COM**

5360 NW 20 TERRACE HANGAR SUITES 207A  
 FORT LAUDERDALE EXECUTIVE AIRPORT  
 FORT LAUDERDALE FL 33309

*Ilustración 18: Carta de Matrix Aviation a Energor*

**Atlantic Pacific Logistic (APALSA):** Junto con APES esta compañía fue la que más dinero sacó de Alba Petróleos, amasando 143 millones en deudas para finales de 2017, con tan solo un pagaré

de la compañía como garantía. Atlantic Pacific Logistic, con Cortéz Avelar de presidente y director, se describe a sí misma como una compañía privada de comercio internacional dedicada a actividades que incluyen el transporte y la mezcla de crudo, almacenamiento, y ventas a clientes alrededor del mundo. La compañía está registrada en Panamá y asegura tener su propia flota de buques, pero Equasis, la compañía de registro de buques, no menciona en sus listados ningún buque más que como afiliados de la compañía y la compañía como tal parece no tener un número OMI registrado a su nombre (son únicos para la compañía). También parece que no hay registros de la compañía en Panjiva, la compañía global de datos.

NOMBRE DEL CLIENTE:	ATLANTIC PACIFIC LOGISTIC
MONTO OTORGADO:	\$127,609,610.98
PLAZO:	20 AÑOS
TASA DE INTERES:	4%
SALDOS EN MORA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$143,172,828.90
CUOTAS EN MORA	11
DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA	PAGARE
MONTO DE LA GARANTÍA	-
VALUO ACTUAL	-
DETERIORO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$143,172,828.90
DETALLE DE LAS GESTIONES DE COBRO:	COBROS ADMINISTRATIVOS MENSUALES REUNIONES CON EL CLIENTE NOTIFICACIONES DE AVISOS DE COBROS
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CRÉDITO:	SE ENTREGÓ A LA UNIDAD DE COBRO JUDICIAL PARA INICIAR PROCESO EN FECHA DE ENTREGA: 12/04/2018

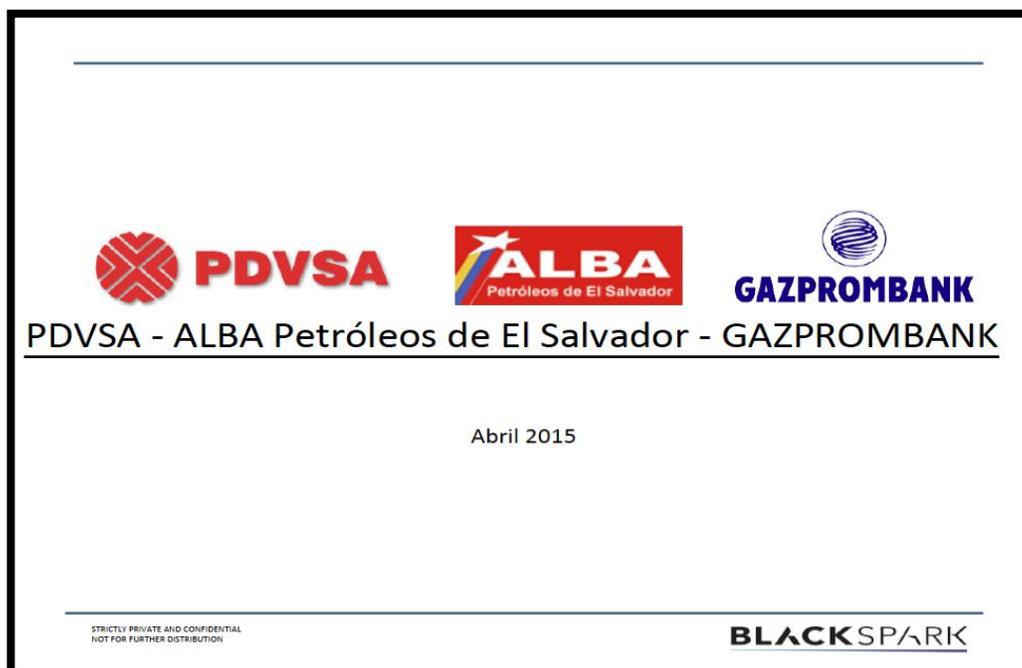
**Fideicomiso:** Fideicomiso de Alba Petróleos en el G&T Bank, al que la compañía le presta 60.9 millones sin ninguna garantía ni términos de devolución del dinero. El propósito del fideicomiso no es de dominio público.

NOMBRE DEL CLIENTE:	FIDEICOMISO
MONTO OTORGADO:	\$60949,228.81
PLAZO:	-
TASA DE INTERES:	0%
SALDOS EN MORA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$60949,228.81
CUOTAS EN MORA	-
DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA	NO POSEE
MONTO DE LA GARANTÍA	-
VALUO ACTUAL	-
DETERIORO APLICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$38016,835.41
DETALLE DE LAS GESTIONES DE COBRO:	CONCILIACION DE SALDOS EN BANCO G&T REUNIONES CON TERMOPUERTO
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CRÉDITO:	SIN MOVIMIENTO EN LA CUENTA, SE CONSIDERA EL 62% DE LA DEUDA COMO DETERIORO.

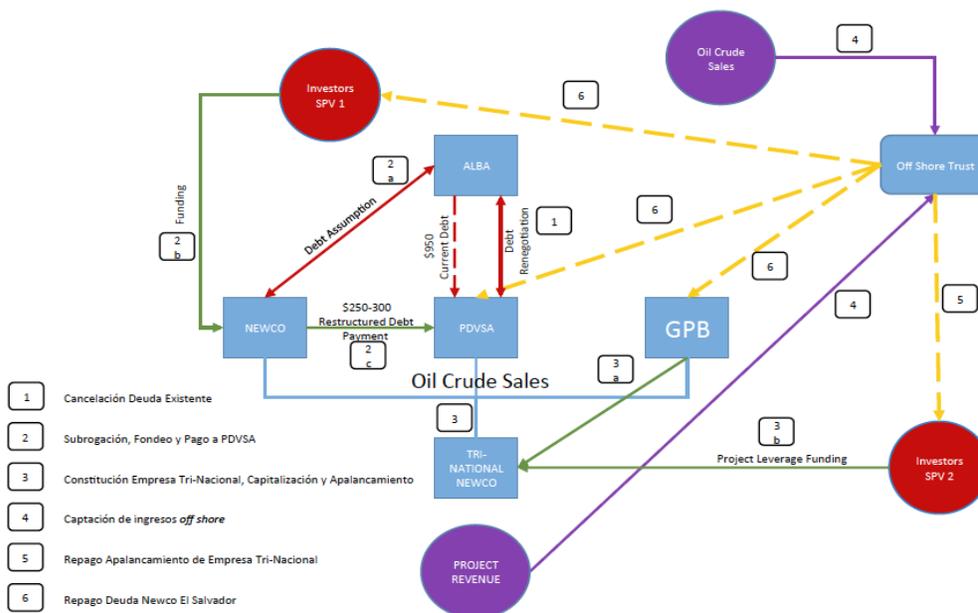
**BlackSpark Capital:** A pesar de que no hay registro en las auditorías de fondos que en efecto hayan sido destinados a BlackSpark Capital, hay clara evidencia de que Alba Petróleos, a través de Fred Merino, estaba tratando de triangular una enorme inversión con PDVSA y el Gazprom Bank del estado ruso, por medio de una compañía con sede en los Estados Unidos, Blackspark Capital LLC con operaciones en la ciudad de Nueva York, registrada en Delaware. BlackSpark preparó una presentación para un proyecto conjunto que movería millones de dólares a un fidecomiso en un paraíso fiscal no especificado luego de completar un laberinto de transacciones entre los diferentes grupos participantes. De acuerdo con los documentos, José Luis Merino (Ramiro) se reunió directamente con el director de Blackspark, José María Barrionuevo, en Venezuela por lo menos una vez para discutir esto, y también con representantes del Gazprom Bank. Las comunicaciones entre BlackSpark y Alba Petróleos están dirigidas a Sigfredo Merino.

Otro ejecutivo de Blackspark, David Pérez Espinosa, estuvo activo en la organización de las reuniones de Fred Merino, Erick Vega y otros funcionarios rusos en Venezuela, viajando a Venezuela con los directivos de Alba Petróleos y generalmente actuando como coordinador del proyecto.

Los rusos que participaron en las reuniones relacionadas con esta empresa aparecen identificados en los documentos como Georgy Vasilenkov e Igor Gitman. Vasilenkov como director de la oficina en Ecuador de Inter RAO, compañía rusa de energía “controlada por el gobierno ruso a través de la corporación estatal de energía nuclear ROSATOM y Vnesheconombank”. Vasilenkov, un alto exfuncionario de la Unión Soviética ha realizado múltiples viajes a Nicaragua, Guatemala y El Salvador como parte del consorcio ruso de empresas comerciales para reclutar ejecutivos que viajen a Rusia. Vnesheconombank, con oficinas en Caracas, Venezuela, es un banco sancionado tanto por el gobierno de los Estados Unidos como por la Unión Europea por lavado de activos y por apoyar el régimen de Maduro. En un documento está la solicitud explícita de que las reuniones de Vega/Merino con los rusos “no sean conocidas por nadie en El Salvador.”



## Diagrama de la Propuesta



STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL  
NOT FOR FURTHER DISTRIBUTION

10

**BLACKSPARK**

## BLACKSPARK CAPITAL

Madrid, a 10 de Septiembre de 2014

Don Sigfredo Merino  
ALBA PETRÓLEOS DE SALVADOR S.A. DE CV  
Bulevar Orden de Malta Sur, A-1  
Santa Elena  
República del Salvador.  
Presente

**Ref.:** Descripción de las líneas básicas de la propuesta de financiación por y asociación con Gazprom y Financiación del Proyecto

Estimado Sr. Merino,

Desde BlackSpark Capital LLC (colectivamente con sus filiales, "BlackSpark Capital") deseamos agradecerle a la oportunidad de poder estructurarle una operación de financiación de su proyecto de extracción en Venezuela, en cual pasamos a describirle en líneas generales.

Continuando con las conversaciones habidas hasta la fecha partimos del supuesto de que al ALBA PETRÓLEOS DE SALVADOR S.A. DE CV (en adelante ALBA) tiene la posibilidad de obtener los derechos de explotación de algunos campos marginales de primer nivel por parte de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. (PDVSA). Dicha explotación es posible dentro de un cambio de modelo de financiación del proyecto ALBA que pasaría del sistema actual de venta financiada de crudo a uno de explotación directa de campos marginales por parte de ALBA.

Dentro de las condiciones tentativas que PDVSA sugiere a ALBA para poder llegar a poner en marcha este proyecto de extracción directa por parte de ALBA, están:

- Acreditar que mediante un contrato de extracción, acuerdo de asociación o sociedad conjunta ALBA cuenta con un operación de extracción petrolífero de prime nivel que garantice y financie el proyecto de extracción.
- Que se busque una solución para liquidar el saldo pendiente de pago resultante de las compras de crudo en el pasado, por el viejo sistema, y que constituyen un préstamo a 25 años a un interés preferencial.

### Plan Tripartita de Inversión Petrolera: El Salvador, Venezuela y Rusia

DEUDA DE ALBA PETROLEOS - 2015		
	%	Monto \$MM
<b>Deuda total de ALBA PETROLEOS</b>	100%	<b>\$950</b>
PDV Caribe S.A.	60%	\$570
ENEPASA	40%	\$380
<b>El Salvador (40%) Estructura Financiera</b>		
Deuda de ENEPASA a PDVSA		\$380
Condonación de la deuda		-\$130
<b>Deuda de ENEPASA después de la condonación</b>		<b>\$250</b>
<b>Fuente</b>		
Pago con Bonos a PDVSA (PDVSA 5 1/4 04/17)		-\$100
Pago en efectivo a PDVSA (GazpromBank Credit)		-\$150
<b>Total de la deuda de ENEPASA</b>		<b>\$0.00</b>

Inversión en Campos marginales ( Tía Juana)		
	%	Monto \$MM
<b>Fuente</b>		
PDVSA	Venta Anticipda	60% \$600
El Salvador Gov. NewCo	Venta Anticipda	25% \$250
GazpromBank	GazpromBank	15% \$150
<b>Total Inicial Investment</b>		<b>\$1,000</b>
<b>Fuente</b>		
El Salvador Gov. NewCo	Pago con los dividendos en 10 años.	62.5% \$62.5
GazpromBank	Pago con los dividendos en 10 años.	37.5% \$37.5
		Bono de Reserva <b>\$100</b>
<b>Total de inversión inicial y Bono de Reserva</b>		<b>\$1,100</b>

Venta Anticipda de Petroleo - PDVSA 1 Millardo - 5 Años		
	%	Monto \$MM
<b>Flujo en efectivo a PDVSA</b>	15%	\$150
<b>Participación de PDVSA en LA FAJA</b>	60%	\$600
<b>El Salvador Gov. NewCo</b>	25%	\$250
<b>Total</b>		<b>\$1,000</b>

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL  
NOT FOR FURTHER DISTRIBUTION

11

**BLACKSPARK**

Ilustración 19: Presentación de Blackspark sobre plan de inversiones con Alba Petróleos, PDVSA y Gazprom Bank

## Conclusiones

A pesar de que Nayib Bukele prometió un nuevo paradigma de gobierno que acabara con la derecha e izquierda tradicionales, su gobierno sigue estando profundamente penetrado por los elementos más criminalizados de ambos grupos. A estos elementos los une la estructura de Alba Petróleos y se encuentran bajo la dirección de José Luis Merino. Merino, quien se encuentra involucrado en secuestros, tráfico de armas con organizaciones designadas terroristas por EEUU y la Unión Europea, y lavado de activos —al tiempo que trabaja asiduamente para apoyar el régimen de Maduro a través de Alba Petróleos y sus opacas estructuras— no encaja en el modelo del gobierno limpio que Bukele afirma estar construyendo, ni en el de los aliados que los Estados Unidos deberían buscar en el hemisferio.

El hecho de que Bukele y sus compañías familiares agarraran unos USD 2 millones de Alba Petróleos cuando ya mostraba rendimientos económicos distorsionados e irracionales pone en cuestión la voluntad del presidente de estar comprometido con la obligatoria y mínima diligencia de “conocer al cliente”. Que uno de sus amigos cercanos y asesores económicos principales no sólo estuviera sentado en las juntas directivas de múltiples filiales de Alba Petróleos, sino que también le sirviera a Merino de asistente jefe a lo largo de una década genera más preguntas. Dado que al menos otros dos ministros de gabinete, su jefe de gabinete y otros altos funcionarios tranzaron extensos acuerdos financieros con la empresa Alba Petróleos, es legítimos preguntarse qué influencia tienen Merino y demás personas en la actual administración.

Desde su concepción Alba Petróleos fue una filial de la venezolana PDVSA, su mayor propietaria, y parte integral de las estructuras de lavado de activos de la BJCE que acogen el crimen transnacional organizado como instrumento de poder estatal. Esto tiene implicaciones políticas para los Estados Unidos, que hasta el momento ha mantenido vínculos excepcionalmente cercanos con Bukele a pesar de las acciones autoritarias del presidente, acusaciones creíbles de negociaciones con la pandilla MS-13 y ataques constantes de los medios de comunicación independientes. Los nexos de Merino con el régimen de Maduro, las FARC y actores anti-Estados Unidos en toda la región generan preguntas problemáticas por las consecuencias de sus influencias en la administración Bukele.

Una de las medidas claves para fundamentar las relaciones con El Salvador sobre unos cimientos más sólidos es que los Estados Unidos reconozcan el peligro y la profundidad de los nexos de Bukele con la estructura política y económica de Merino y Alba Petróleos. Estos nexos socavan el imperio de la ley en El Salvador y objetivos políticos más amplios en Venezuela, Nicaragua y en cualquier otro lugar al apoyar a Maduro, Ortega, las FARC, proyectos rusos y otros actores que los Estados Unidos han llamado en repetidas ocasiones actores malévolos en el hemisferio. Para la política estadounidense debería ser una prioridad cortar los lazos de la dirección y estructura criminal de Alba Petróleos de continuar con la relación privilegiada de la que goza Bukele actualmente.