



PRISA en el 2009), convirtiéndose en el nuevo y actual Presidente Ejecutivo de Seguros ProVida S.A.

6. ADQUISICIÓN DEL PAQUETE ATB

Queda establecido que a través de Flaba Trading SRL y Estrategias Energéticas SRL, empresas de Marcelo Hurtado donde es socio mayoritario, se ha recibido entre septiembre de 2008 y enero de 2009 un total de \$us 16,166,432.54; es importante mencionar que estos fondos son recursos provenientes de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Bolivia a través del programa "Bolivia Cambia Evo Cumple, programa a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE, creada en el 2007 según DS 29091 en su Art 2 (naturaleza y dependencia) señala que "Se crea la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE, como institución pública desconcentrada con independencia de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo la dependencia del Ministro de la Presidencia", esto es:

Recursos recibidos por Flaba Trading SRL provenientes de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Bolivia a través del programa Bolivia Cambia Evo Cumple

Fecha	Descripción	Importe (\$us)	Ref. Documentaria	Fojas	Anexo
25/09/2008	Nota de Crédito	1,647,400.00	Deposito 25/09/2008	(1)	
31/10/2008	Depósito con cheque	2,000,000.00	Deposito 31/10/2008	(6)	
10/11/2008	Depósito con cheque	4,027,500.00	Deposito 10/11/2008	(3)	
10/12/2008	Depósito con cheque	5,000,000.00	Deposito 10/12/2008	(2)	
16/12/2008	Depósito con cheque	15,000.00	Deposito 16/12/2008 A	(3)	Anexo 1
16/12/2008	Depósito con cheque	40,000.00	Deposito 16/12/2008 B	(3)	
19/12/2008	Depósito con cheque	2,400,000.00	Deposito 19/12/2008	(1)	
13/01/2009	Depósito con cheque	2,000,000.00	Deposito 13/01/2009	(2)	
01/06/2009	Cheque de Gerencia	266,532.54	Deposito 01/06/2009 A	(3)	
01/06/2009	Cheque de Gerencia	740,000.00	Deposito 01/06/2009 B	(3)	
Total		16,166,432.54			

Recursos que fueron enviados a Estados Unidos y España, donde se ha identificado que en fecha 25/09/2008 a través de la cuenta personal de Marcelo Hurtado y el 06/11/2008 a través de la cuenta de Flaba Trading SRL, se envía a España un total de \$us 4,500,774.50 a favor de PRISA Div. Internacional SL, donde la glosa de la remesa señala "Giro comercial - compra de acciones PRISA Div. Internacional". Compra relacionada con la adquisición del Paquete Comunicacional ATB.

Posteriormente, se identificó siete envíos de dinero a Estados Unidos a través de la UBS Financial Services Inc. por un total de \$us 10,020,500.00 donde el beneficiario del dinero en Estados Unidos es el señor Jordan Silva Tugues⁴³ (empresario venezolano vinculado a Carlos Gill como su secretario y ayudante personal), donde la glosa corresponde a "Giro comercial - compra de acciones comerciales".

⁴³ Jordan Silva Tugues se convierte en 2011 socio de Hurtado en la empresa Red Versátil S.R.L.



Por tanto el destino de los recursos provenientes de la Embajada de La República Bolivariana de Venezuela en Bolivia, son resumidos en el siguiente cuadro:

Beneficiarios en el exterior de los recursos provenientes de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Bolivia por concepto de "compra de acciones"

N°	Nombre Beneficiario en el Exterior	Fecha	Importe (\$us)	Subtotal	Motivo	Ref. Documentaria	Fojas	Anexo
1	PRISA Div. Internacional SL	25/09/2008	1.506.770.00	4.500.774.50	Pago de Impuestos Tx España, por concepto de "servicios comerciales"	Envío al exterior 25/09/2008	(2)	
		06/11/2008	1.994.004.50		"Giro comercial - compra de acciones PRISA Div. Internacional".	Envío al exterior 06/11/2008	(1)	
		01/06/2009	1.000.000.00		"Compra de Acciones"	Envío al exterior 01/06/2009	(3)	
2	Jordan Silva Tugues	19/11/2008	1.650.000.00	10.020.500.00	"Giro comercial - compra de acciones comerciales"	Envío al exterior 19/11/2008	(1)	Anexo 2
		24/11/2008	2.150.000.00		"Giro comercial - compra de acciones comerciales"	Envío al exterior 24/11/2008	(1)	
		12/12/2008	1.500.000.00		"Giro comercial - compra de acciones comerciales"	Envío al exterior 12/12/2008	(1)	
		18/12/2008	1.500.000.00		"Giro comercial - compra de acciones comerciales"	Envío al exterior 18/12/2008	(1)	
		26/12/2008	1.500.000.00		"Giro comercial - compra de acciones comerciales"	Envío al exterior 26/12/2008	(1)	
		29/12/2008	720.500.00		"Giro comercial - compra de acciones comerciales"	Envío al exterior 29/12/2008	(4)	
		14/01/2009	1.000.000.00		"Giro comercial - compra de acciones comerciales"	Envío al exterior 14/01/2009	(4)	
Total			14.521.274.50					

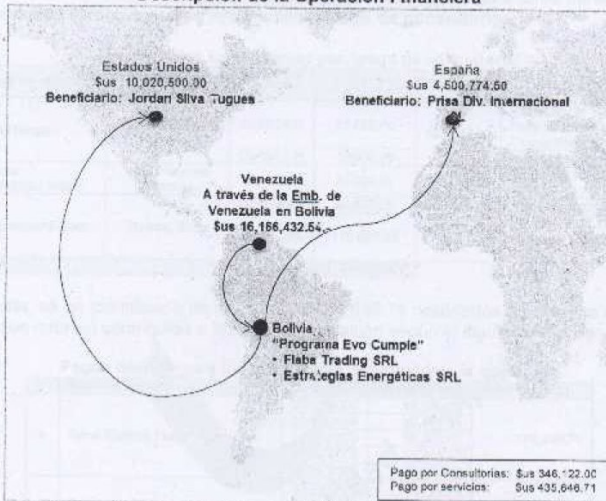
En resumen, la operatoria sería la siguiente:

ac388202-16fa-42a-9c63-2a53062175f

Celie Loeyza N° 155 # Teléfono/Fax (591-2) 2189988 # Teléfono: (591-2) 2313077
PO BOX N° 7915 # Página web: www.uif.gob.bo # Correo electrónico: info@uif.gob.bo
La Paz - Bolivia



Descripción de la Operación Financiera



En este sentido, se advierte que tanto Flaba Trading S.R.L. y Estrategias Energéticas S.R.L. (empresas vinculadas directamente a Marcelo Hurtado Sandoval) serían los intermediarios en Bolivia para la compra del paquete accionario de ATB utilizándose las mismas para el envío de fondos al exterior, sin embargo llama la atención que los fondos se hayan originado en los recursos provenientes de Venezuela, vinculados al Programa "Bolivia Cambia Evo Cumple", la información obtenida de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) dependiente del Ministerio de la Presidencia, encargada de controlar y fiscalizar los proyectos de programa Bolivia Cambia Evo Cumple. **Al respecto la UPRE señala que no cuentan con registros de que tanto Flaba Trading SRL como Estrategias Energéticas SRL estuvieran en sus bases de datos, toda vez que los registros con los que cuenta la unidad datan desde el 2011.**

Ahora, del resumen publicado en la página web del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, se conoce que Bolivia recibió créditos de la República Bolivariana de Venezuela únicamente en la gestión 2008 por \$us 300,000,000.00, se solicitó la información al VIPFE sin embargo según CITE MPD/VIPFE/DGCIP/UGIT-NE 0818/2020 señalan que no existen registros en su sistema SISIN (Sistema de Información sobre Inversiones), mismo que registra información a partir del 2011, por lo que es necesario que se continúe con la investigación toda vez que la operación de la compra de ATB data del 2008 - 2009.

ac38h202_16(a-4)2a-9d63-2a5308e2b75f



Asimismo, se advierte que un total de \$us 346,122.00 corresponden a otros beneficiarios en el exterior donde el motivo estaría relacionado al pago de consultorías:

Beneficiarios en el Exterior por "pago de consultoría"

N°	Nombre Beneficiario	País Destino	Fecha	Importe (\$us)	Subtotal	Motivo
1	Dinorah Singer	Florida, Estados Unidos	19/11/2008	53,622.00	123,622.00	"Consultoría externa Programa de Apoyo a la Competitividad"
			09/03/2009	70,000.00		
2	Nagstone Investments Limited	Islas Virgenes Británicas	17/12/2008	20,000.00	20,000.00	"Pago por consultoría externa"
			29/12/2008	92,500.00		
3	Milos Overseas Corp.	Ginebra, Suiza	09/02/2009	110,000.00	202,500.00	"Pago consultoría"
Total				346,122.00		

Y finalmente, se ha identificado un total de \$us 435,646.71 destinados a personas naturales y jurídicas que habrían contribuido a efectuar la operación según el siguiente detalle:

Pagos destinados a los que habrían contribuido a la operación

N°	Nombre Beneficiario	Fecha	Importe (\$us)	Subtotal (\$us)
1	Rene Marcelo Hurtado Sandoval	26/09/2008	53,000.00	170,630.71
		20/11/2008	43,859.88	
		24/12/2008	19,850.00	
		20/02/2009	39,265.83	
		08/06/2009	10,000.00	
2	Horacio Carranza Téllez	26/09/2008	8,988.50	98,286.50
		06/10/2008	6,000.00	
		20/11/2008	12,000.00	
		16/12/2008	16,500.00	
		24/12/2008	10,800.00	
		17/03/2009	35,000.00	
3	José Luis Valencia Lozano	08/06/2009	9,000.00	20,000.00
		29/10/2008	20,000.00	
4	Rolando Arteaga Vargas	29/09/2008	20,000.00	65,000.00
		21/01/2009	5,000.00	
		05/02/2009	5,000.00	
		09/03/2009	30,000.00	
		08/06/2009	5,000.00	
5	Nicolás Aguilera Apaza	15/12/2008	10,379.50	20,729.50
		21/01/2009	5,350.00	
6	Salazar, Salazar & Asociados	09/09/2009	5,000.00	61,000.00
		15/01/2009	50,000.00	
		30/01/2009	11,000.00	
Total			435,646.71	

Por tanto, las operaciones financieras vinculadas a Flaba Trading SRL y Estrategias Energéticas han contribuido en la compra de acciones comerciales pagando un total de 3,500,774.60 a PRISA Div. Internacional SL en España, y otorgando un total de \$us 10,020,500.00 a favor de Jordan Silva Tugues en Estados Unidos, hecho que coincide con la venta de acciones del paquete comunicacional ATB, compuesto por ATB Santa Cruz, ATB Sucre, ATB Oruro, ATB Potosí, ATB Cochabamba (inscrita en Fundempresa como Asociados

ac38b202-16fa-4f2a-9d63-2a5308c2b79f

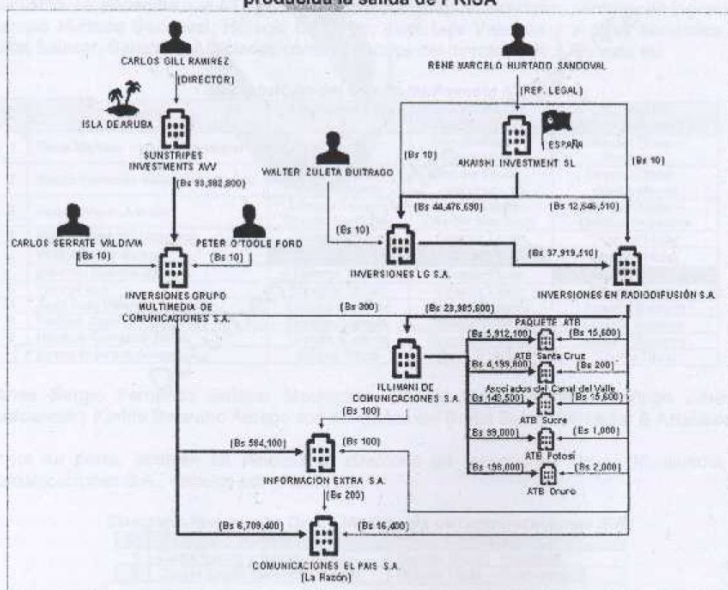


del Canal del Valle), donde todas estas a su vez están manejadas por Illimani de Comunicaciones S.A., Inversiones en Radiodifusión S.A. e Inversiones LG S.A.

Hecho que ha permitido posicionar a Marcelo Hurtado Sandoval junto a Carlos Gill Ramirez como las cabezas principales del paquete comunicacional, Marcelo Hurtado Sandoval obtiene el control de todo el paquete ATB y Carlos Gill Ramirez obtiene el control sobre Comunicaciones El Pais S.A. (La Razón) e Información Extra, ambos a través de entidades jurídicas.

La siguiente gráfica muestra la estructura jerárquica del paquete ATB, el periódico La Razón e Información Extra, evidenciándose la vinculación según aportes de capital inscritos, donde las cabezas principales son Marcelo Hurtado y Carlos Gill, esto es:

**Estructura Jerárquica del Paquete ATB y sus vinculaciones
producida la saída de PRISA**



ac38h202-166e-4f2a-9d63-2a5308c2b75f

Calle Loayza N° 155 ■ Teléfono/Fax (591 2) 21839988 ■ Teléfono: (591-2) 2313077
PO BOX N° 7915 ■ Página web www.uif.gob.bo ■ Correo electrónico: info@uif.gob.bo
La Paz - Bolivia



Al respecto, nótese que Rene Marcelo Hurtado Sandoval, siendo el representante de Akaishi Investment SL, Inversiones en Radiodifusión S.A. e Illimani de Comunicaciones S.A. (donde en las últimas dos figura como socio minoritario con aporte Bs 10 en cada una) obtiene el control del paquete ATB (ATB Santa Cruz, Asociados del Canal del Valle o ATB Cochabamba, ATB Sucre, ATB Potosí, ATB Oruro). Donde además las únicas personas naturales que figuran en este ramo de la red son Rene Marcelo Hurtado Sandoval y Walter Zuleta Buitrago.

Por su parte Sunstripes Investments AVV, según el registro de comercio de Azuba, es dirigida por Carlos Gill Ramírez, obtiene el control de Inversiones Grupo Multimedia de Comunicaciones S.A., misma que controla a Informaciones Extra S.A. y Comunicaciones El País S.A. (La Razón), además las únicas personas naturales que figuran en este otro ramo de la red como socios minoritarios son Peter Joseph O'Toole Ford y Carlos Alejandro Serrate Valdivia, ambos colaboradores en proyectos del señor Carlos Gill Ramirez.

Asimismo, se evidencia que ATB renueva completamente su directorio, permitiendo ingresar a Marcelo Hurtado Sandoval, Horacio Carranza, José Luis Valencia y a otros abogados del buffet Salazar Salazar & Asociados como miembros del directorio de ATB, esto es:

Composición del Directorio Paquete ATB (2009)

Nº	Nombre	Inversiones L.G. S.A.	Inversiones en Radiodifusión S.A.	Illimani de Comunicaciones S.A.
1	Rene Marcelo Hurtado Sandoval	Director Titular – Presidente	Director Titular – Presidente	Director Titular – Presidente
2	Sergio Fernando Salazar Machicado	Director Titular – Vicepresidente	Director Titular – Vicepresidente	Director Titular – Vicepresidente
3	Ronald Martin Alarcón	Director Titular – Director Secretario	Director Titular – Director Secretario	Director Titular – Director Secretario
4	Marcos Iberkleid Ungerson	Director Titular	Director Titular	Director Titular
5	Walter Zuleta Buitrago			Director Titular
	Mauricio Etienne Solares	Director Titular	Director Titular	
6	George Satt ²⁴	Director Titular	Director Titular	Director Titular
7	José Luis Valencia Lozano	Director Suplente	Director Suplente	Director Suplente
8	Rodrigo Jiménez Cuscunqui	Director Suplente	Director Suplente	Director Suplente
9	Horacio Carranza Téllez	Director Suplente	Director Suplente	Director Suplente
10	Karina Bejarano Abrego	Síndico Titular	Síndico Titular	Síndico Titular

Donde Sergio Fernando Salazar Machicado, Ronald Martin Alarcón, Rodrigo Jiménez Cuscunqui y Karina Bejarano Abrego son abogados del Buffet Salazar, Salazar & Asociados.

Y por su parte, también se renueva el directorio de Inversiones Grupo Multimedia de Comunicaciones S.A., estando compuesto por:

Directorio Inversiones Grupo Multimedia de Comunicaciones S.A.

Nº	Nombre	Cargo
1	Carlos Alejandro Serrate Valdivia	Director Titular – Presidente
2	Caudia Cecilia Benevente Parada	Director Titular – Vicepresidente

²⁴ Recientemente, en diciembre de 2019, Hurtado transfiere la totalidad de sus acciones de Seguros Provida S.A. a George Omar Mehama Satt.



Nº	Nombre	Cargo
3	Mauricio Eloy Etienne Solares	Director Titular - Director Secretario
4	Peter Joseph O'Toole Forc	Secretario

Donde Carlos Alejandro Serrate Valdivia, Mauricio Eloy Etienne Solares y Peter Joseph O'toole son allegados de Carlos Gill Ramirez y Claudia Cecilia Benavente, según medios de comunicación fue vinculada al Ex Vicepresidente Álvaro García Linaera.

Posteriormente, no existen cambios estructurales, ya que si bien Sunstripes Investment AVV en el 2017 ya no figura en la red, se introduce Kimarcus SRL donde el socio, mayoritario es Carlos Gill, y por el otro ramo si bien sale Akaishi Investment SL (que se encuentra extinguida) e hipotéticamente en el 2015 se incorpora Investbol (de Marcelo Hurtado), no existe cambios de Poder Notarial (Testimonio) siendo Marcelo Hurtado el mismo que dirige y maneja el paquete ATB.

Por tanto, del análisis efectuado se infiere que existe operación sospechosa en las transacciones financieras realizadas por Flaba Trading SRL, Estrategias Energéticas SRL, y Rene Marcelo Hurtado Sandoval, ya que a través de sus cuentas personales y cuentas corrientes de sus empresas, reciba recursos desembolsos por la Embajada de Venezuela en Bolivia a través del programa Bolivia Cambia Evo Cumple, donde el principal objetivo es la compra de acciones del paquete ATB, entre mezclando las operaciones con "pagos de consultorías" para dar apariencia de legalidad, accionar que ha permitido posicionar a Rene Marcelo Hurtado Sandoval como Presidente Ejecutivo de ATB teniendo el control sobre todo el paquete comunicacional (ATB Santa Cruz, Asociados del Canal del Valle, ATB Sucre, ATB Potosí, ATB Oruro), cargo que desde el 2009 lo ha beneficiado adquiriendo mayor capacidad económica para sustentar su estilo de vida.

Finalmente corresponde establecer que los recursos manejados por las empresas de Marcelo Hurtado (Flaba Trading SRL y Estrategias Energéticas SRL) corresponden a la cooperación internacional obtenida por el Estado Boliviano, mismo que pacta un crédito con la República Bolivariana de Venezuela, crédito que fue asignado al Programa "Bolivia Cambia Evo Cumple", que fue administrado Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) dependiente del Ministerio de la Presidencia, donde como se expuso precedentemente la Embajada de Venezuela en Bolivia otorga mediante cheques de gerencia y/o notas de crédito desembolsos directos por un total de \$us 16,166,432.54 a Flaba Trading SRL y/o Estrategias Energéticas SRL bajo el Programa "Bolivia Cambia Evo Cumple", dinero que a partir de una serie de estructuraciones financieras y societarias es utilizado con el fin principal de la compra del paquete empresarial ATB, donde Marcelo Hurtado es el testaferro principal de la operación, misma que permitió posicionar al mismo como Presidente Ejecutivo consecuentemente este accionar permite modificar el perfil socioeconómico del señor Hurtado, por su parte sus colaboradores como José Luis Valencia años más tarde se posiciona como Presidente Ejecutivo de PAT y Horacio Carranza Téllez como propietario de Bosque Sur SRL e Inter Alba SRL, por lo que se evidencia una operación inusual y sospechosa en la transferencia de fondos a las empresas del señor Hurtado donde podría existir una posible comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado.

ac:38b2c2-16fb-4f2a-9363-2a5308e2b75f



VIII. CONCLUSIONES

Habiéndose analizado a la información financiera y patrimonial expuesta anteriormente, se puede concluir que existen indicios de operación sospechosa en los siguientes ámbitos:

- **Financiero:** dentro de las operaciones financieras tanto activas como pasivas realizadas por el señor Rene Hurtado Sandoval como persona natural o como socio de distintas personas jurídicas, existen fuertes indicios en sus operaciones las cuales podrían ser consideradas sospechosas dada, la cuantía, modalidad y periodicidad de las mismas que revisten una serie de inconsistencias tanto en el origen de los fondos, así como su destino.
- **Patrimonial:** en cuanto a su accionar patrimonial existen indicios de incrementos desproporcionados en el patrimonio a partir de la adquisición y venta de diversos bienes inmuebles (casas y terrenos) en distintas ciudades del territorio nacional, mismas que aparentemente habrían contribuido a financiar la adquisición de acciones empresariales, sin embargo dada la cuantía de la venta de sus propiedades se evidencia que no son suficientes para la magnitud de sus inversiones.
- **Societario:** se establece la participación societaria en distintas empresas a nivel nacional diversificado su actividad comercial a distintos rubros los cuales no tendría relación entre ellos como ser comunicaciones, construcción, servicios de gastronomía, energía, explotación de madera, seguros entre otros, accionar que demarca un posible encubrimiento o conversión de fondos de origen ilícito, asimismo sus vinculaciones societarias con personas vinculadas a otros casos de investigación, muestran indicios de organización con fines particulares en beneficio de terceros.

Por tanto, se evidencia que dentro las operaciones financieras realizadas por Rene Marcelo Hurtado Sandoval, tanto activas como pasivas, existe un manejo financiero sospechoso de crecimiento progresivo en el tiempo no acorde con su perfil socioeconómico, donde tanto sus actividades profesionales como sus inversiones empresariales no permiten respaldar la magnitud de su accionar, enmarcándose en un enriquecimiento ilícito.

Por otra parte, a través del presente informe de inteligencia financieras, se evidencia que, respecto al comportamiento tributario del señor Rene Marcelo Hurtado Sandoval con NIT 3390823013, dentro su actividad de servicios profesionales, se evidencia la **evasión impositiva** penado y sancionado por las Leyes tributarias, considerados delitos precedentes a la Legitimación de Ganancias Ilícitas prevista en el Artículo 185 bis del Código Penal.

Por lo que, en base a estos extremos podemos establecer que existen indicios de que el señor Rene Marcelo Hurtado Sandoval estaría ajustando su accionar a la conducta delictiva de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado previsto en el Artículo 28 de la Ley 004 la Legitimación de Ganancias Ilícitas y a Delitos Precedentes previsto en el Artículo 185 bis del Código penal.

ae38b202-16fa-412a-9d63-2e5308c2b75f



Finalmente es importante señalar que el presente informe de carácter probatorio es emitido y remitido por la UIF en cumplimiento del artículo 40 del Decreto Supremo 24771 modificado por la Disposición Adicional Segunda del Decreto Supremo 3434, y considerando que nos encontramos en la etapa preparatorio, donde el Fiscal debe recabar suficientes indicios que le permitan alcanzar lo establecido en el artículo 323 del Código Penal (Ley 1970).

UIF
Documento Autoridad Competente