

Cal destacar també una altra operativa anòmla en relació als investigats, i és la següent:

- La societat veneçolana ADMINISTRADORA ATLANTIC 17107 CA (d'ara endavant: ATLANTIC) és propietat al 100% de la societat CARTERA DE ACTIVOS CHO LA PASS 190654 CA (Veneçuela), sent el director d'ambdues Juan Andrés WALLIS. Es desconeix qui compona l'accionariat de CARTERA DE ACTIVOS CHO LA PASS 190654 CA (Veneçuela)

@08.01.2012 : ATLANTIC contracta a Nervis VILLALOBOS per desenvolupar activitats professionals relacionades amb els serveis d'assessoria financera (malgrat aquest es dedica a la enginyeria civil i energètica). La durada és de dos (2) anys i la comissió màxima que pot percebre és del 4% de l'import total de cobrament



- 29.02.2012 : ATLANTIC comunica al Ministre Rafael RAMIREZ la proposta de finançament sota modalitat de línia de crèdit a favor de PDVSA. Concretament, l'import màxim assoleix els 17.940 milions de Bolívars a 24 mesos. El tipus d'interès és la TAM (Tasa Activa de Mercado) menys el 3%
- 06.03.2012 : Acta de l'assemblea extraordinària de PDVSA on és l'única accionista la República Bolivariana de Venezuela, exercint la seva representativitat el ministre Rafael RAMIREZ. S'acorda que PDVSA subscriu prop d'ATLANTIC el contracte de préstec sota el mecanisme de línia de crèdit per un import de fins a 17.940 milions de Bolívars (contravalor equivalent a uns 2.825 milions de USD)
- 12.03.2012 : Hipotètic contracte del qual aquesta Unitat no té constància, acordat entre PDVSA i ATLANTIC per la subscripció del préstec. En altres documents posteriors s'esmenta el referit contracte de forma genèrica sense facilitar dades concretes.
- 15.03.2012 : ATLANTIC cedeix el 28,5% dels drets i obligacions que van concretar-se en l'hipotètic contracte signat entre ambdues, en favor de la societat instrumental de Sant Vincent i les Grenadines WELKA HOLDING LIMITED (d'ara endavant: WELKA), constituïda un mes abans i quin representant és Luis OBERTO ANSELM. El valor de la cessió és d'uns 834,5 milions de Bolívars (contravalor equivalent a uns 132 milions de USD). Valor aquest que representa el 28,5% del valor total que PDVSA hauria disposat fins al moment referent a la seva línia de crèdit, és a dir uns 2.928 milions de Bolívars (contravalor equivalent a uns 462 milions de USD).

La cessió correspondria a una subrogació, on WELKA es substitueix en una proporció del 28,5% en la condició



d'ATLANTIC en el contracte hipotètic realitzat juntament amb PDVSA.

- 15.03.2012 : ATLANTIC cedeix el 100% dels drets i obligacions que van concretar-se en l'hipotètic contracte signat, en favor de la societat instrumental panamenya VIOLET ADVISORS SA (d'ara endavant: VIOLET), constituïda el 08.09.11 i quins socis són els germans Luis i Ignacio OBERTO ANSELMÍ. El valor de la cessió és d'uns 2.928 milions de Bolívars. La cessió correspondria a una subrogació, on VIOLET ADVISORS SA es substitueix plenament en la condició d'ATLANTIC en el contracte (hipotètic) realitzat juntament amb PDVSA.
- 16.03.2012 : WELKA es dirigeix per escrit a PDVSA per informar del fet que ha subscrit un contracte de cessió de drets i obligacions prop d'ATLANTIC i que refereix al contracte de préstec sota línia de crèdit que van subscriure hipotèticament 4 dies abans les citades PDVSA i ATLANTIC.
- 16.03.2012 : VIOLET es dirigeix per escrit a PDVSA per informar del fet que ha subscrit un contracte de cessió de drets i obligacions prop d'ATLANTIC i que refereix al contracte de préstec sota línia de crèdit que van subscriure hipotèticament 4 dies abans les citades PDVSA i ATLANTIC. Es precisa en annexos adjunts a la carta quins són els números de comptes bancaris on han de transferir els diners per fer front al préstec. Concretament, corresponen a les entitats bancàries suïsses EFG BANK i COMPAGNIE BANCAIRE HELVETIQUE SA.
- 15.05.2012 : VIOLET es compromet per escrit a realitzar una sèrie de pagaments a Nervis VILLALOBOS (Cte. del Banc quina titularitat recau en la societat instrumental VAMSHORE ENTERPRISES LTD) creada per BPA





SERVEIS. Dits pagaments obeeixen a la comissió (màx. 4%) pels serveis prestats en l'actuació professional de l'interessat en l'operativa entre ATLANTIC i VIOLET per la cessió del préstec sota línia de crèdit.

- 20.05.2012 : WELKA es compromet per escrit a realitzar una sèrie de pagament a Nervis VILALOBOS (Cte. del Banc quina titularitat recau en la citada societat instrumental VAMSHORE ENTERPRISES LTD. Dits pagaments obeeixen a la comissió (màx. 4%) pels serveis prestats en l'actuació professional de l'interessat en l'operativa entre ATLANTIC i WELKA per la cessió del préstec sota línia de crèdit.
- Finalment, el Cte. de la citada VAMSHORE rep la quantitat de 5,6 milions d'euros.

Aquesta operativa no respon a una necessitat de finançament, com pretén aparentar, sinó a un canvi de divisa encobert, en el qual els inversors concedeixen el préstec en la moneda nacional i és retornat en dòlars americans. No hem d'oblidar, que Nervis VILLALOBOS és enginyer i en principi no està autoritzat per a operar com a establiment financer, bancari ni casa de canvi.