Red de Corrupción y Crimen Organizado Transnacional
(Vínculos políticos - societarios - personales)

2003 febrero

Creado en Febrero del 2003 a través del **Decreto N° 2.302** de Control Cambiario, hasta Enero de 2014. Estuvo adscrito al Ministerio de Finanzas. Tenía como funciones la de administrar las divisas a los ciudadanos y empresas (compra y venta de dólares y euros) bajo ciertas condiciones y limitaciones controlando el libre acceso a la moneda extranjera.

2005

Ricardo Fernández Barrueco

Empresario venezolano, conocido como el zar de Mercal y Súper Pollo junto a sus hermanos Felipe y Gustavo Fernández Barrueco. La fortuna de los hermanos Fernan B se debía a operaciones de contrabando de narcoticos desde Ecuador y Colombia a trav de buq atuneros. Ademas Se financiaron campañas electorales en centro america con dinero producto del contrabando de combustible salido de PDVSA y vendido a precios internacionales a Panamá.

vinculados

Hugo Armando Carvajal Barrios
" El pollo Carvajal "

Controversial empresario venezolano, estuvo ligado a Adán Coromoto Chávez Frías y al exgeneral del ejercito venezolano y exjefe de inteligencia chavista Hugo Armando Carvajal Barrios. Carvajal fue detenido por el Gobierno de Estados Unidos, por narcotráfico.

VÍNCULO POLÍTICO

2006

Financiamiento de la campaña política de Rafael Correa para las elecciones del año 2006 por parte de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)

Dirigente de las FARC

Luis Edgar Devia Silva
" Raúl Reyes"

José Ignacio Chauvin Alvear
alias " Nacho"

2007

Posesión Presidente de la República de Ecuador
15 de Enero 2007

Rafael Correa

Ex Presidente de la República de Ecuador

Piedad Córdoba

Arribó a Ecuador el 14 de Enero de 2007 a la posesión del expresidente Rafael Correa

Alex Saab

representante

PESPESCA S.A.
Constitución 02 de Mayo de 2007

Empresa propietaria de una planta procesadora de atún, ubicada en el kilometro 1.5 de la vía Montecristi - Guayaquil. También se afirma que este empresario es muy allegado al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chavez. Fernández también está en la mira de la DEA y del Gobierno de Estados Unidos, pues era investigado por narco lavado.

El fallecido Hugo Chávez también tuvo su Alex Saab: Fernández Barrueco, de ascendencia española, se convirtió en el principal proveedor de mercal, el primer programa de alimentos subsidiados del chavismo.

DECRETO EJECUTIVO 334
18 de mayo 2007

Comisión técnica presidencial - Creación Banco del Sur

Gustavo Diego Borja Cornejo

Rafael Correa

Pedro Francisco Páez Pérez

Ricardo Armando Patiño Aroca

Pedro Enrique Solines Chacón

Andrés Arauz
Años posteriores Director Ejecutivo

Banco del Sur

2008

INTENTO DE HOMICIDIO
17 de octubre 2008

Los hermanos Fernández Barrueco serían los responsables directos con su socio Pedro Luis Martín Olivares y miembros de inteligencia cubana G2, del intento de homicidio en carrasquilla ciudad de Panamá, de la esposa y sobrina de Luis Castro, un ex asesor de seguridad.

2009

RUEDA DE PRENSA
2 de agosto de 2009

Alejandro Uzcátegui

CONSTITUCIÓN EMPREVENECU S.A
27 de agosto 2009

Constitución de la Compañia

26 de agosto 2009

TRATADO CONSTITUTIVO
16 de octubre 2009

Suscripción Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos - SUCRE

BUSCADO POR INTERPOL

TESIS " MICROESTRUCTURA DEL MERCADO DE VALORES ECUATORIANO"
noviembre 2009

Tesis obtención Título de maestría Andrés Aráuz

XI REUNIÓN TÉCNICA DEL SUCRE
25 de noviembre 2009

Carlos de la Torre
funcionario público
octubre 2007 a marzo 2018
Ministerio de economía y Finanzas

ARRESTO

A finales del 2009 Fernández fue arrestado en Venezuela por una serie de cargos, que incluían apropiación de fondos. En conexión con la absorción, debida a problemas de liquidez, de los cuatro bancos adquiridos por Fernández.

2010

01 de junio 2010
Fernando " El Corcho " Cordero
Presidente de la Asamblea Nacional

Aprueba el tratado constitutivo del Sistema Unitario de compensación de Pagos - SUCRE

Juan Carlos Monedero
Dirigente del partido español "PODEMOS"

Asesoría Política monetaria
Paises del Alba 2010

Nota de prensa Diario "El País"

Participó como observador elecciones 2021

17 de noviembre 2010
Informe
"Apertura de cuentas corrientes en dólares a nombre de bancos centrales y organismos monetarios internacionales"

Andrés Arauz, en condición del Director General Bancario, aprobó los procesos para la nueva estructura financiera internacional como el Sucre y las relaciones con Irán.

2011

salida: 09 de abril 2011
ingreso: 17 de abril 2011

suegro

Vicente Felix Veliz Briones

Embajador ecuatoriano en Irán — Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana febrero 2010 a febrero 2012

Nota de prensa
Periodismo de Investigación

Fernando Baldomero Casado Gutierrez

Rector de Universidad Técnica de Manabí
Docente: enero 2019 a la fecha de hoy

laboró

- Procuradoría General del Estado agosto 2014 - diciembre 2014
- Instituto de altos Estudios Nacionales (IAEN) marzo 2015 - agosto 2018
- Asamblea Nacional octubre 2018 - abril 2019

20 de mayo 2011

01 de junio 2011
Condecoración a Oscar Navas Tortolero **Embajador de Venezuela en Ecuador**

18 de noviembre 2011
Corporación Andina de Comercio Gran Libertador Simon Bolívar S.A.

Caracas - Venuzuela
25 - 28 de febrero 2012

Feria y Rueda de negocios "Venezuela le compra a Ecuador"

Melisa y Pedro Fajardo Premios a la Calidad Empresarial 2012 - Ecuador

Recibimiento Delegación Ecuatoriana marzo 2012

Eurobuilding Hotel & Suites Caracas

1 de febrero 2012
Gabriela Zúñiga
Presidente Empreven en Ecuador

25 - 28 febrero 2012
Feria y Rueda de negociación "Venezuela le compra a Ecuador"

8 de marzo 2012
Diario VEA
Feria y Rueda de Negociación

22 de marzo 2012
Diario VEA
Ramón Torres
Embajador de Ecuador en Venezuela

21 - 22 de marzo 2012
Rueda de negocios Ecuador Venezuela
"Venezuela le compra a Ecuador"

28 de marzo 2012
Correo del Orinoco
"Venezuela le compra a Ecuador"

25 - 28 febrero 2012
Corporación Andina de Comercio Exterior
Sede Quito
Luis Aníbal Zzúñiga

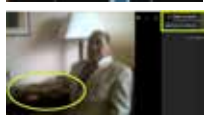
SUMESA
Empresa Expositora

Cinthia Penelope Díaz
Representante

cónyuge
Jorge Glas

DIRECTORES
Corporación Andina de Comercio

12 de agosto 2012
Pedro Fajardo Campos
" Repartiendo utilidades"



2013

Carta a Luis Aníbal Zúñiga Burneo dirigida a la Aduana de Ecuador en la que se señala que es representante legal de Fondo Global de Construción y Accionista en Corporación Andina de Comercio S.A.

DELITOS GENERALES PERPETRADOS

PECULADO (Art. 278)
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (Art. 279)
COHECHO (Art. 280)
CONCUSIÓN (Art. 281)
TRÁFICO DE INFLUENCIAS (Art. 285)
TESTAFERRISMO (Art. 289)
ENRIQUECIMIENTO PRIVADO NO JUSTIFICADO (Art. 297)
ALTERACIÓN DE EVIDENCIAS Y ELEMENTOS DE PRUEBA (Art. 292)
DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA (Art. 298)
LAVADO DE ACTIVOS (Art. 317)
FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTO FALSO (Art. 328)
DELINCUENCIA ORGANIZADA (Art. 369)
ASOCIACIÓN ILÍCITA (Art. 370)

pi.