

**EMPRESA** ZHONGXING NEW TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD (ZTE)

---

**公司** 中興通訊有限公司

---

**PÁGINA WEB** [www.zte.com.cn](http://www.zte.com.cn)

---

**SEDE CENTRAL** SHENZHEN, CHINA

---

**DIRECCIÓN RPCh** TRADING CO. LTD 945 HEPING ST QINGSHAN. WUHAN, CHINA

---

**SOCIAL CREDIT CODE** 735878(HK)

---

**TIPO DE EMPRESA** PÚBLICA

---

**TIPO DE PARTICIPACIÓN** PROYECTOS

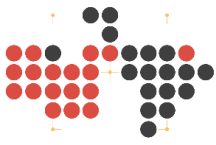
---

**SECTOR/ES** SALUD

---

## DESCRIPCIÓN

ZTE es un proveedor global de equipamiento de telecomunicaciones y soluciones de redes. Fue creada en 1985 y ha establecido lazos comerciales con más de 500 operadoras en el mundo. En Venezuela es dueña del 15% de las acciones de la empresa estatal Venezolana de Telecomunicaciones - Vtelca. En el



año 2011 tuvo a cargo el proyecto “Diseño e implementación del Sistema Integrado a nivel nacional de almacenamiento automatizado para la distribución de insumos médicos y medicamentos”, financiado con dinero proveniente del Fondo Conjunto China Venezuela (FCCV).

#### **Empresas subsidiarias en Venezuela:**

- ZTE de Venezuela, CA (2005)

#### **Dirección en Venezuela:**

- Urbanización Plaza Venezuela, Edificio Polar, Piso 20, Oficina 20A-B.

#### **Año de registro en Venezuela:**

- 2005

#### **Años operando en Venezuela:**

- 2006 – Presente

#### **Registro Único de Información Fiscal (RIF):**

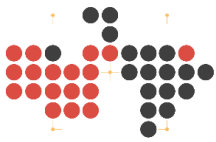
- J404901190

#### **Otros sectores de participación en Venezuela**

- ZTE logró diversos convenios, acuerdos y contratos con Venezuela en el área de telecomunicaciones, fabricación y venta de equipos.

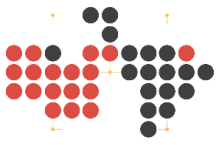
#### **Hitos relacionamiento con Venezuela:**

- **2005:** Carta de intención entre CVG Telecom de la República Bolivariana de Venezuela y la empresa ZTE Corporation de la República Popular China para explotar una extensiva cooperación comercial sobre el desarrollo de tecnología de equipos y financiamiento.
- **2006:** Acuerdo entre CORPIVENSA y ZTE para la cooperación y coordinación y planificación de una empresa mixta para el desarrollo de una fábrica de equipo de terminales para



telecomunicación (celulares, telefonía fija, inalámbrica, entre otros) llamada Vtelca. Vtelca comenzó a funcionar en octubre de 2009, 84,3 % de capital venezolano, específicamente por la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, S.A. (CORPIVENSA) y 15,7 % de inversión china con ZTE Corporation.

- **2011:** Desarrollo del proyecto “Diseño e implementación del Sistema Integrado a nivel nacional de almacenamiento automatizado para la distribución de insumos médicos y medicamentos”, por valor de 436 millones de dólares y financiado a través del Fondo Conjunto China Venezuela (FCCV).
- **2013:** Convenio específico para establecer un Centro de Formación de Telecomunicaciones en Venezuela entre CENDIT, la Empresa ZTE Corporation y ZTE de Venezuela, C.A. para definir los términos y condiciones para la instalación y puesta en funcionamiento del Centro
- **2013:** Convenio específico para la instalación y operación de dos líneas de montaje superficial para la producción de equipos de telecomunicaciones, entre Telecom Venezuela C.A., la Empresa ZTE Corporation y la Empresa ZTE de Venezuela C.A
- **2017:** Acta de compromiso entre la Vicepresidencia Sectorial de Economía de Venezuela y la empresa ZTE Corporation para la comercialización de productos en las ciudadelas económicas de las zonas económicas especiales
- **Carnet de la patria.** En 2017 Venezuela contrató por 70 millones de dólares a ZTE para reforzar la "seguridad nacional", con el objetivo de armar una base de datos con los carnets y crear un sistema de pago móvil para usar con la tarjeta, según contratos revisados por Reuters, y que esencialmente se usarían para la distribución de programas sociales, entre ellos los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
- **2018:** Acuerdo entre la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y la empresa ZTE sobre la Ampliación de las Redes. El objetivo era implementar la fase II del Sistema de Pago Electrónico asociado al Carnet de la Patria y la Ampliación de las Redes de la empresa de telecomunicaciones de Venezuela con el objetivo de fortalecer la red de transporte fija y móvil.



### **Consorcio en Venezuela:**

- Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, C.A. (Corpivensa)

### **Relación con entidades de gobierno en Venezuela:**

- Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y el Comercio.
- Ministerio del Poder Popular para la Salud.

### **Relación con representantes de entidades de gobierno en Venezuela:**

- Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
- María Eugenia Sader Castellanos, ministra de Salud (2010 y 2011).

### **ZTE y los Fondos China Venezuela (FCV):**

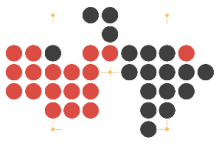
- Maduro contrató en 2017 por 70 millones de dólares a ZTE para reforzar la "seguridad nacional", armar una base de datos con los carnets y crear un sistema de pago móvil para usar con la tarjeta, según contratos revisados por Reuters y en los que se señala que el dinero provendría del Fondo Conjunto de China y Venezuela, un programa de financiamiento bilateral. (2018, Berwick).

### **Vinculación de ZTE en proyectos en el marco de los FCV**

- En el año 2011, desarrollo del proyecto “Diseño e implementación del Sistema Integrado a nivel nacional de almacenamiento automatizado para la distribución de insumos médicos y medicamentos”, por valor de 436 millones de dólares y financiado a través del Fondo Conjunto China Venezuela (FCCV).
- Reforzamiento de la seguridad nacional con el carnet de la patria.

### **Vinculación de ZTE en compra de bienes y servicios en el marco de los FCV**

- N/D



## Vinculación de ZTE en empresas mixtas creadas en el marco de los FCV

- Venezolana de Telecomunicaciones – Vtelca. En sociedad con la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela -Corpivensa.

## Personajes clave vinculados a la presencia de ZTE en Venezuela

### Ciudadanos RPCh:

- Su Qingfeng, jefe de la unidad de Venezuela de ZTE

### Ciudadanos Venezuela:

- José Simón Elarba, empresario venezolano representante y accionista de Fospuca, una empresa prestadora recolectora de desechos sólidos en Miranda. En 2014, ZTE pagó a Elarba 13 millones de dólares para obtener contratos de la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv). Elarba también socio del bufete Lesseur & Asociados, donde también labora Gerardo Blyde, exalcalde de Baruta y actual vocero de la delegación opositora en la Mesa de Negociación en México.
- Cesar Escobar, directivo de ZTE, quien tiene una empresa registrada en 2021 llamada Informatica Info-Class.

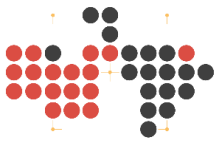
## Irregularidades y/o Casos de corrupción

### En Venezuela:

- El proyecto “Diseño e implementación del Sistema Integrado a nivel nacional de almacenamiento automatizado para la distribución de insumos médicos y medicamentos”, no se concluyó.

### En la RPCh:

- En el año 2015 se reseñó en medios que el vicepresidente senior de ZTE y director ejecutivo de ZTE Terminal China, Wu Hai, huyó bajo sospecha de sobornar a ejecutivos de China Unicom. Caso que puede estar relacionado con la investigación de Zhang Zhijiang, subdirector general de la sucursal de redes de China Unicom y director general del departamento de construcción de redes. Según las fuentes, se reveló que durante septiembre y octubre de 2012, con el fin de mejorar la relación con los clientes de China Unicom, se sospechaba que Wu Hai había pagado



casi un millón de yuanes en sobornos a líderes relevantes del departamento de construcción de redes de China Unicom (Ping, 2014).

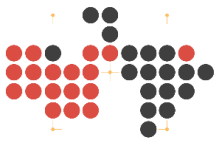
- En el año 2021, el ex presidente del sindicato de trabajadores de ZTE Corporation, He Moumei, es acusado de fraude tras la apropiación indebida de fondos de la empresa luego de recaudar un total de 2.119 millones de yuanes y no devolver 899 millones. Moumei fue sentenciado a 28 años de prisión por los delitos de fraude en la recaudación de fondos y malversación de fondos (Estrella Roja Noticias, 2021).

### Otros países:

- En 2013, un miembro de la Oficina Nacional Anticorrupción de Mongolia allanó las oficinas locales de ZTE, las residencias de ejecutivos, los automóviles privados y los garajes y detuvo a los ejecutivos de ZTE en la prisión estatal 461 de Mongolia. “Se dice que en los archivos encontrados se han encontrado pruebas de soborno por parte de ZTE en la construcción del proyecto nacional de educación electrónica de Mongolia”, reseña una nota de prensa de Qunshuo System en 2013. Y más adelante señala:

Esta no es la primera vez que ZTE ha tenido problemas similares. Según algunos internautas, en junio de 2012, un ejecutivo de ZTE Argelia fue juzgado en ausencia por un tribunal local por soborno y condenado a 10 años de prisión; En octubre de 2008, ZTE fue despedida de todas las oportunidades comerciales durante el proceso de licitación bajo sospecha de soborno comercial de operadores noruegos; En octubre de 2007, ZTE fue sospechosa de pagar sobornos a varios altos funcionarios de los departamentos del gobierno filipino en un proyecto de red nacional de banda ancha en Filipinas. (System, 2013)

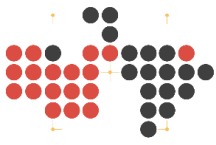
- Posteriormente, en el año 2020, tras un informe recibido por la Oficina Nacional Anticorrupción de Mongolia, esta realizó una investigación exhaustiva de las oficinas locales y residencias de funcionarios de alto nivel de ZTE, confiscando documentos y reteniendo a los funcionarios en prisiones locales. De acuerdo con datos de ese informe, la Oficina Anticorrupción encontró evidencia de soborno de ZTE en el programa nacional de educación electrónica de Mongolia (Gongqiang, 2020).
- En 2018 se reseñó que ZTE vendió sistemas para la escucha de comunicaciones telefónicas y de Internet a la Compañía de Telecomunicaciones de Irán. El gobierno federal de Estados Unidos



tiene en la mira a ZTE por las acusaciones de que la vigilancia del gobierno chino podría llevarse a cabo a través de sus teléfonos y equipos de infraestructura (Berwick, 2018). La empresa ha sido criticada en los Estados Unidos por sus posibles vínculos con el gobierno chino, que podrían permitir la vigilancia. En 2017, ZTE fue multada por exportar ilegalmente tecnología estadounidense a Irán y Corea del Norte en violación de las sanciones económicas. En abril de 2018, el Departamento de Comercio de EEUU prohibió a las empresas exportar a ZTE durante siete años. La prohibición se levantó en julio de 2018 después de que ZTE reemplazara a su alta gerencia, y aceptó pagar multas adicionales y establecer un equipo de cumplimiento interno por 10 años. En junio de 2020, la Comisión Federal de Comunicaciones designó a ZTE como una amenaza a la seguridad nacional, lo que le impidió recibir cualquier tipo de subsidio de los EE. UU. (Chan, 2018).

### Referencias:

- Berwick, A. (2018, 14 de noviembre). Como ZTE ayuda a Venezuela a implementar un control social al estilo chino. *Reuters*. <https://www.reuters.com/investigates/special-report/venezuela-zte-es/>
- Chan, F. (2018, 14 de mayo). Trump wants to end a trade ban on ZTE, the Chinese company that reportedly had an entire department devoted to paying foreign bribes. *Insider*. <https://www.businessinsider.com/zte-had-a-system-for-paying-bribes-2018-5>
- Estrella Roja Noticias. (2021, 21 de abril). ¡La cantidad involucrada es de 2.100 millones! Se expusieron los detalles del caso de fraude de recaudación de fondos del ex presidente del sindicato laboral de ZTE, y él intentó suicidarse. *Estrella Roja Noticias*. <https://www.163.com/news/article/G84O5AS500018990.html>
- Gongqiang, J. (2020, 10 de julio). ZTE se ve involucrada en el escándalo de soborno de ejecutivos y responde que el negocio de la empresa marcha con normalidad. *Diario Jinan*. <https://archive.ph/dyyju#selection-179.0-179.124>
- Grigg, A; McKenzie, N. (2018, 13 de mayo). Corrupt Chinese company on Tlestra shortlist. The Sydney Morning Herald. <https://www.smh.com.au/business/companies/corrupt-chinese-company-on-telstra-shortlist-20180512-p4zexr.html>



Ping, M. (2015, 14 de marzo). El vicepresidente senior de ZTE huyó y fue sospechoso de sobornar a casi un millón de ejecutivos de Unicom. *Radio Free Asia*. <https://www.rfa.org/mandarin/Xinwen/12-03142015161841.html>

System, Q. (2013, 18 de marzo). ZTE pagó sobornos en Mongolia y ejecutivos fueron detenidos. <https://www.yicai.com/news/2561581.html> ;

Valverde, M. (2021, 13 de octubre). Cuando China despertó, José Simón Elarba todavía estaba allí. *Armando.info*.

<https://armando.info/cuando-china-desperto-jose-simon-elarba-todavia-estaba-alli/>

Vendata. (2019). Opacidad Privó En Acuerdos Suscritos Entre Venezuela Y China (1999 - 2019). <https://vendata.org/site/acuerdo-venezuela-china/>

© 2023

Puedes conocer más sobre nuestra investigación en [Fondos Conjuntos China – Venezuela](#)

También puedes consultar los perfiles de proyectos, personas y empresas vinculadas a esta investigación en la [colección de Pinpoint](#) gestionada por [CONNECTAS](#).