

NOMBRE RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO

NACIONALIDAD VENEZOLANO

SECTOR PETRÓLEO Y VIVIENDA

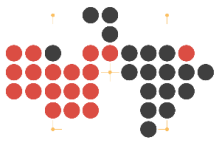
ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. - PDVSA

CARGO O RESPONSABILIDAD PRESIDENTE DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. – PDVSA (2004 – 2014)

OTROS CARGOS OCUPADOS MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PETRÓLEO (2003 – 2014).
MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES EXTERIORES (2014).
REPRESENTANTE DE VENEZUELA ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS – ONU (2014 – 2017).

DESCRIPCIÓN

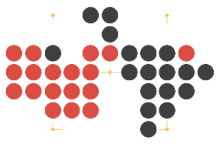
Rafael Darío Ramírez Carreño es Ingeniero Mecánico egresado en la Universidad de Los Andes (ULA) en el año 1989, con maestría en Energética de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Fue presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) durante el período 2004-2014, cargo que coincidió con su nombramiento como ministro del Poder Popular para el Petróleo (2003-2014). Su vinculación con los Fondos China Venezuela (FCV) fue relevante, toda vez que él, como cabeza de PDVSA, fue uno de los encargados de firmar los convenios que dieron origen a dicho mecanismo de financiamiento e inversión pública, así como del cumplimiento de los envíos de petróleo crudo hacia China, destinados a pagar la



deuda adquirida por los FCV. De igual forma, a través de la vicepresidencia social de PDVSA, estuvieron bajo su cargo una serie de obras de infraestructura importantes financiadas con dinero del país asiático.

Hitos relacionamiento con la RPCh en el marco de los FCV:

- **06/11/2007:** Firmante, en representación de PDVSA, del “Memorando de entendimiento entre petróleos de Venezuela PDVSA y China National Petroleum Company, para la cooperación amplia en el sector de hidrocarburos”.
- **06/11/2007:** Firmante, en representación de PDVSA, del “Convenio para la ejecución del estudio de cuantificación y certificación de reservas de los yacimientos existentes en el bloque Junín 8, del área Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco entre Petróleos de Venezuela PDVSA y Sinopec”.
- **09/05/2008:** Firmante, en representación de PDVSA, del “Acuerdo Marco para la constitución de una empresa mixta para la explotación de hidrocarburos en un área a ser delimitada en el bloque Junín 4 de la Faja Petrolífera del Orinoco entre Petróleos de Venezuela y CNPC China National Petroleum Company”.
- **17/04/2010:** Firmante, en representación del Ministerio del P.P. de Energía y Petróleo, del “Acuerdo marco entre el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, y el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes, el Banco de Desarrollo de China y la Corporación Nacional de Petróleos de China, Banco Popular de China”.
- **17/04/2010:** Firmante, en representación del Ministerio del P.P. de Energía y Petróleo, del “Acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China sobre la cooperación en la explotación conjunta del Bloque Junín 4, de la Faja Petrolífera del Orinoco”. Este acuerdo fue firmado con la “Administración Nacional de Recursos Energéticos de China”.
- **17/04/2010:** Firmante, en representación de presidente de PDVSA, del “Acuerdo para la Construcción de plantas generadoras de electricidad a base de coque” con la compañía “Empresa china de importación y exportación de máquinas y equipos”.

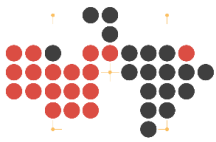


- **15/03/2011:** Firmante, en representación de PDVSA, del “Memorando de Entendimiento entre PDVSA y el Banco Industrial Comercial de China, ICBC para el financiamiento de proyectos en Venezuela y servicios financieros”.
- **15/03/2011:** Firmante, en representación de PDVSA, del “Memorando de Entendimiento entre Pdvsa y Citic Group para la constitución de una empresa mixta para el desarrollo de proyectos conjuntos”
- **24/11/2011:** Firmante, en representación de PDVSA, del “Acuerdo marco entre el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, el Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, Banco de Desarrollo Económico Social, Bandes, el Fondo de Desarrollo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y el Banco de Desarrollo Chino, y la Corporación Nacional Unidad de Petróleos de la República Popular China.”
- **13/09/2013:** Visita a la República Popular China. Reunión con el vicepresidente de la empresa SINOPEC y director del CITIC GROUP.

Vinculación proyectos en el marco de los FCV

De acuerdo con la información proveniente del Balance de Gestión Social y Ambiental de PDVSA, correspondiente al año 2011, Ramírez estuvo a cargo de la supervisión de los siguientes proyectos realizados con dinero de los FCV:

- Pago de la República de Belarús por el suministro de potasio a través de la compañía Belarusian Potash Company (BPC), en el Marco de los Acuerdos entre ambos países;
- Construcción de planta de Cemento cerro Azul
- Construcción de Obras de Viviendas en el Marco del Convenio de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Belarús
- Misión Barrio Adentro IV- Construcción y arreglo de centros médicos generales y especializados
- Línea 2 - Metro de Valencia
- Línea 2 - Metro Los Teques
- Ferrocarril Puerto Cabello-La Encrucijada
- Ferrocarril Tramo "Chaguaramas - Las Mercedes- Caícara”



- Sistema Ferroviario Centro - Sur. Tramo San Juan de los Morros - Dos Caminos - Calabozo - San Fernando de Apure
- Línea 1 - Metro de Maracaibo
- Planta Termoeléctrica "Don Luis Zambrano"
- Autopista Gran Mariscal de Ayacucho (Tramo Distribuidor Las Lapas- Distribuidor El Guapo)
- Tercer Puente sobre el río Orinoco
- Construcción del urbanismo "Ciudad Tiuna" en la ciudad de Caracas

Vinculación compra de bienes y servicios en el marco de los FCV

- Compra de maquinaria para la construcción de viviendas, por un monto de 745 millones de dólares, a la empresa china Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd. (XCMG).

Vinculación empresas mixtas creadas en el marco de los FCV

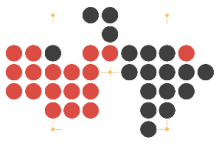
Sector petrolero:

- Petrolera Sinovenesa S.A (Bloque Carabobo- Faja Petrolífera del Orinoco): PDVSA (51%) y CNPC (49%).¹
- Petrourica (Bloque Junín- Faja Petrolífera del Orinoco): PDVSA (60%) y CNPC (40%).
- Petrozumano (Bloque Ayacucho- Faja Petrolífera del Orinoco): PDVSA (60%) y CNPC (40%).
- Petrolera Sino-venezolana (Intercampo): PDVSA (75%) y CNPC (25%).
- Industria China Venezolana de Taladros, S.A. (ICVT): entre PDV Industrial y China Petroleum Technology & Development Corporation (CPTDC) (filial de CNPC).

Irregularidades y/o Casos de corrupción

- En el año 2011, una investigación del canal Univisión vinculó a Rafael Ramírez con un presunto esquema de lavado de dinero, a través de la entidad financiera Ocean Bank.

¹ En un primer momento, la división accionaría de esta compañía era 60-40%, a favor de PDVSA. No obstante, en el año 2018, el presidente Nicolás Maduro firmó una cesión de 9,9% de acciones de PDVSA a la compañía CNPC.



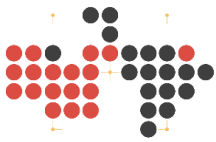
- En el año 2017, el presidente del principal sindicato de trabajadores de PDVSA, Wills Rangel, acusó a Ramírez ser el responsable máximo de todas las tramas de corrupción en PDVSA durante su gestión entre 2004 y 2014.
- En el año 2015, se dio a conocer la existencia de una trama de lavado de dinero y sobornos vinculada con los Fondos Chinos venezolanos. Dicha trama estuvo encabezada por Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez Carreño. De manera puntual, Salazar fundó la empresa Highlands Assets (sociedad offshore radicada en Panamá) y nombró como representante legal al señor Luis Mariano Rodríguez, quien a su vez se había convertido en su testaferro. La empresa en cuestión recibió un aproximado de 10% por cada uno de los contratos recibidos por la empresa china CAMCE, así como también de otras compañías como fue el caso de China Machinery Engineering Co (CMEC); Sinohydro Corp.; Yutong Hong Kong Ltd; y Shandong Kerui Petroleum.
- En el mes de septiembre de 2022, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, emitió una orden de captura contra Rafael Ramírez por el presunto desfalco de 4.850 millones de dólares en perjuicio de la estatal PDVSA.

Referencias:

El Correo del Orinoco. (2017, 30 de noviembre). Wills Rangel: “Rafael Ramírez tiene que responder por 12 años frente a PDVSA”. *El Correo del Orinoco*. <https://www.elcorreodelorinoco.com/wills-rangel/>

El Estímulo. (2022, 01 de septiembre). Tarek William Saab emite orden detención contra Rafael Ramírez y anuncia allanamientos. *El Estímulo*. <https://elestimulo.com/venezuela/2022-09-01/tarek-william-saab-emite-orden-detencion-contra-rafael-ramirez-y-anuncia-allanamientos/>

Instituto de Altos Estudios para el Pensamiento de Hugo Chávez (2007, 06 de noviembre). Firma de acuerdos entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. *Todochavez.gob.ve*. <http://todochavez.gob.ve/todochavez/2185-firma-de-acuerdos-entre-la-republica-popular-china-y-la-republica-bolivariana-de-venezuela>



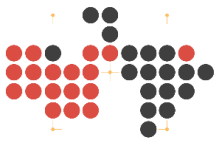
Instituto de Altos Estudios para el Pensamiento de Hugo Chávez (2008, 09 de mayo). Firma de acuerdos entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. *Todochavez.gob.ve*. <http://todochavez.gob.ve/todochavez/1827-firma-de-acuerdos-entre-la-republica-popular-china-y-la-republica-bolivariana-de-venezuela>

Instituto de Altos Estudios para el Pensamiento de Hugo Chávez (2010, 17 de abril). Intervención del comandante presidente Hugo Chávez durante acto de firma de acuerdos entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. *Todochavez.gob.ve*. <http://todochavez.gob.ve/todochavez/602-intervencion-del-comandante-presidente-hugo-chavez-durante-acto-de-firma-de-acuerdos-entre-la-republica-popular-china-y-la-republica-bolivariana-de-venezuela>

Instituto de Altos Estudios para el Pensamiento de Hugo Chávez (2011, 15 de marzo). Intervención del comandante presidente Hugo Chávez durante acto de firma de acuerdos entre la República Bolivariana de Venezuela y las empresas del Grupo Citic y el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), de la República Popular China. *Todochavez.gob.ve*. <http://todochavez.gob.ve/todochavez/341-intervencion-del-comandante-presidente-hugo-chavez-durante-acto-de-firma-de-acuerdos-entre-la-republica-bolivariana-de-venezuela-y-las-empresas-del-grupo-citic-y-el-banco-industrial-y-comercial-de-china-icbc-de-la-republica-popular-china>

Instituto de Altos Estudios para el Pensamiento de Hugo Chávez (2011, 24 de noviembre). Intervención del comandante presidente Hugo Chávez durante acto de clausura de la X Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela. *Todochavez.gob.ve*. <http://todochavez.gob.ve/todochavez/6226-intervencion-del-comandante-presidente-hugo-chavez-durante-acto-de-clausura-de-la-x-reunion-de-la-comision-mixta-de-alto-nivel-china-venezuela>

Petróleos de Venezuela, S.A. [PDVSA]. (2012) Balance de la Gestión Social y Ambiental 2011. Petróleos de Venezuela, S.A. [PDVSA]. http://www.pdvsa.com/images/balance_social_ambiental/2011/Balance_de_la_Gestion_Social_y_Ambiental_2011.pdf



Reporte 24. (2011, 31 de agosto). Miami: Rafael Ramírez vinculado a fortuna privada. *Reporte 24*.

<https://reportero24.com/2011/08/31/miami-rafael-ramirez-vinculado-a-fortuna-privada/>

Runrun.es. (2015, 20 de marzo). Caso Andorra: Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, implicado en

desvío de fondos públicos. Runrun.es. <https://runrun.es/nacional/194138/caso-andorra-diego-salazar-primo-de-rafael-ramirez-implicado-en-desvio-de-fondos-publicos/>

© 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](#).