

ODEBRECHT por [CARTA ABIERTA](#) publicada en www.cita.es/odebrecht.pdf

La asociación APEDANICA, y yo mismo como corresponsal acreditado según se ve en <http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/agendacom/Paginas/index.aspx?Nivel1=90&Nivel2=91&selectNivel3=5597-E>
<http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/agendacom/Paginas/index.aspx?Nivel1=90&Nivel2=567&selectNivel3=5598-E>
http://gestionamadrid.org/wdco_inter/run/j/lanzarPdf.icm?CD_INDICE=10089
http://gestionamadrid.org/wdco_inter/run/j/lanzarPdf.icm?CD_INDICE=10088

tenemos el máximo interés por conocer la versión de ODEBRECHT sobre ciertas noticias.

APEDANICA investiga conflictos de intereses e incompatibilidades de funcionarios públicos como indicios, en ciertos casos muy elocuentes y convincentes, de que existe corrupción. Pueden verse antecedentes y enlaces relevantes en www.cita.es/apedanica-ci.pdf

Si nuestra información es correcta, directivos de ODEBRECHT han llegado a un pacto con la Fiscalía de Brasil por la que se están imputando gravísimos delitos a muy altos cargos de 7 países iberoamericanos. Nos preguntamos, y queremos preguntar por lo siguiente:

1ª Se ha publicado que, al menos, **ENAGAS, ACCIONA y FCC** ya están afectadas por sus relaciones con ODEBRECHT o sus directivos. **¿Existe alguna declaración al respecto?** Agradeceríamos cualquier comentario o referencia más allá de lo que hemos leído en http://www.abc.es/economia/abci-escandalo-odebrecht-causa-danos-colaterales-varias-companias-espanolas-201702190120_noticia.html

2ª El pacto al que ha llegado Jorge Barata posibilita cuestionarios como el publicado en <http://elcomercio.pe/movil/politica/justicia/estas-fueron-respuestas-jorge-barata-fiscales-peruanos-noticia-1970854>
¿Qué puede hacer APEDANICA para que otros directivos de empresas españolas lleguen a acuerdos con la Fiscalía como el que parece tener Jorge Barata?

3ª Tenemos entendido que el “**Comité Permanente de Conformidad**” enfocado al riesgo y con auditoría en Compras, contrataciones y pagos de ODEBRECHT sigue normas de cumplimiento preventivo “anti sobornos” y existe una “POLÍTICA SOBRE CONFORMIDAD CON ACTUACIÓN ÉTICA, ÍNTEGRA Y TRANSPARENTE”. APEDANICA ha propuesto en 2 casos judicializados, uno sobre **Cofely GDF SUEZ** y otro sobre **ARCELOR Mittal** ciertas actuaciones periciales que deseáramos contrastar con ODEBRECHT pronto. Rogamos un interlocutor que conozca “**controladores de los controles SOX**” e **ISO-31000** para formular algunas preguntas más precisas sobre consecuencias forenses de la conformidad.

Estamos interesados en recibir cuanta información ODEBRECHT considere oportuno hacer pública con especial atención a cuanto tenga alguna relación con empresas, profesionales o empleados públicos de España, para lo que ruego que se nos incluya en sus listas de distribución de información para prensa, y que se traslade este escrito inteligentemente.

Dr. (PhD) **Miguel Ángel Gallardo Ortiz**, ingeniero de minas, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito en criminalística, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (**APEDANICA**) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 en Fernando Poo 16, 28045 Madrid Twitter **@APEDANICA** E-mail: miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com

Noticias relevantes sobre **ODEBRECHT E&P ESPAÑA SL** y en América

Perú evaluará la limitación de la empresa **Enagás** para participar en ...

[www.notimerica.com](#)-21 feb. 2017

Odebrecht tenía una participación de un 55 por ciento en el proyecto, **Enagás** era dueña de un 25 por ciento y la peruana Graña y Montero de ...

Gasoducto: Habría nuevo concesionario en noviembre, dice MEM

[El Comercio](#)-21 feb. 2017

Gonzalo Tamayo retiera que habrá nuevo concesionario del ...

[Semana Económica](#)-21 feb. 2017

Relanzarán licitación de Gasoducto Sur Peruano

[Hoy en TV](#)-22 feb. 2017

Gasoducto Sur tendrá un nuevo concesionario en nueve meses ...

Completo-[LaRepública.pe](#)-21 feb. 2017

Tamayo: Para noviembre el Gasoducto Sur Peruano tendrá un ...

Completo-[RPP Noticias](#)-21 feb. 2017

Testigo acusa a Nadine Heredia de favorecer a **Odebrecht** en ...

[La Vanguardia](#)-13 feb. 2017

Al consorcio formado por **Enagás** y **Odebrecht** se le adjudicó el 30 de junio de 2014 la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) al ofrecer ...

Expresidente Humala descarta haber recibido sobornos de **Odebrecht**

[Ecodiario](#)-17 feb. 2017

Gasoducto del sur: 85% cree que Heredia favoreció a **Odebrecht**

[El Comercio](#)-12 feb. 2017

Caso **Odebrecht**: Fiscalía realizó diligencias por caso Gasoducto del ...

International-[Diario Perú21](#)-17 feb. 2017

Nadine Heredia es acusada de intervenir en licitación del ...

Opinión-[Diario Gestión](#)-13 feb. 2017

Caso Gasoducto Sur: fiscal realizó diligencias en sede de ...

International-[LaRepública.pe](#)-17 feb. 2017

El vínculo de **Acciona** con **Odebrecht** debe ser clarificado sin demora

[El Telégrafo](#)-hace 12 horas

En octubre de 2015, **Acciona** -con **Odebrecht**- ganó una licitación para construir el Metro de Quito por \$ 1.538 millones. "Tenemos una teoría ...

Países investigan vínculo **Acciona-Odebrecht**

[El Telégrafo](#)-hace 12 horas

En particular, el equipo tratará de establecer si existió una concertación fraudulenta entre **Odebrecht** y la constructora española **Acciona** para ...

Fiscal de Ecuador está en Bogotá por caso **Odebrecht**

International-[Caracol Radio](#)-22 feb. 2017

Odebrecht y **FCC** consiguen financiamiento para la Línea 2 del metro

[TVN Panamá](#)-15 feb. 2017

El Consorcio Línea 2 (integrado por **Odebrecht** y **FCC**) confirmó haber conseguido financiamiento privado el martes para terminar el proyecto ...

FCC y la investigada Odebrecht obtienen la financiación para el ...

Intereconomía-15 feb. 2017

Slim rescata a FCC en Panamá al apoyar la financiación de la línea ...

Vozpopuli-16 feb. 2017

Como sucediera con el contrato de la línea 1, el consorcio formado por **Odebrecht** (55%) y **FCC** (45%) logró hacerse con la licitación para la ...

Odebrecht logra financiamiento para obra en Panamá

Forbes Mexico-16 feb. 2017

Odebrecht, socio de FCC en Panamá, dio 55 millones en ...

elEconomista.es-9 ene. 2017

La trama de corrupción que ha colocado a la constructora brasileña **Odebrecht** en el centro de la diana mantiene en guardia a **FCC**.

Datos tomados de <https://www.empresa.es/empresa/odebrecht-ep-espana/>

Denominación social

ODEBRECHT E&P ESPAÑA SL

C/ HERMOSILLA 11 (MADRID).

Objeto social

Ampliar a: proveera servicios a la industria del petroleo y gas a nivel mundial.La planificacion y ejecucion de proyectos y obras relacionadas con la industria petrolera y gasifera, asi como de construccion civil ...

CNAE 6619 - Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

CIF

B65450025

Fecha constitución

22-11-2010

Antigüedad

6 años

Capital social

73.149,00 €

Ventas

2.5M €

Registro

Barcelona

Últimas cuentas depositadas
[2013](#)

Cargos directivos

Filtrar por tipo de cargo:

[Todos](#) [Vicepresidente](#) [Consejero](#) [Apoderado](#) [Apoderado Solidario](#) [Apoderado Mancomunado](#) [Apoderado Mancomunado/Solidario](#) 19

Entidad	Relación	Desde	Hasta
Maryorie Garboza Ceballos	Apod.	31-07-2012	
TMF MANAGEMENT SPAIN SL	Apod.	31-07-2012	
Deni Colodete Helcio	Apod. Mancom./Solid.	30-06-2014	10-06-2015
Costa Melo Leonardo Lins	Apod. Mancom./Solid.	30-06-2014	10-06-2015
De Cerqueira Daltro Jose Claudio	Apod. Mancom./Solid.	30-06-2014	10-06-2015
Helcio Deni Colodete	Apod.	25-06-2012	
Maryorie Garboza Ceballos	Apod.	25-06-2012	
Carlos Eduardo Barbosa Lemos	Apod.	25-06-2012	
Euzenando Prazeres De Azevedo	Apod.	25-06-2012	

Barbosa Lemos Carlos Eduardo	Apod. Solid.	22-07-2013	
Euzenando Prazeres De Azevedo	Apod. Solid.	21-06-2013	
Euzenando Prazeres De Azevedo	Apod. Mancom.	21-06-2013	
Helcio Deni Colodete	Apod. Solid.	21-06-2013	
Helcio Deni Colodete	Apod. Mancom.	21-06-2013	
Ferraz De Campos Sergio	Apod. Solid.	21-06-2013	
TMF MANAGEMENT SPAIN SL	Apod. Solid.	21-06-2013	
TMF MANAGEMENT SPAIN SL	Apod. Mancom.	21-06-2013	
Ferraz De Campos Sergio	Apod. Mancom.	21-06-2013	
Maryorie Garboza Ceballos	Apod. Solid.	21-06-2013	
Rozpide Orbegozo Carmen	Consej.	16-04-2014	
Rozpide Orbegozo Carmen	Vicepres.	16-04-2014	
INTERTRUST (SPAIN) SA	Apod. Mancom./Solid.	16-04-2014	24-09-2012
Prazeres De Azevedo Euzenando	Apod.	15-06-2015	12-07-2016
Barbosa Lemos Carlos Eduardo	Apod.	15-06-2015	12-07-2016

Garboza Ceballos Maryorie	Apod.	15-06-2015	12-07-2016
Faroh Cano Jorge-Elias	Apod.	15-06-2015	12-07-2016
Helcio Deni Colodete	Apod. Mancom./Solid.	12-08-2013	
Jose Claudio De Cerqueira Daltro	Apod. Mancom./Solid.	12-08-2013	
Diaz Aguilera Andre Francisco	Apod. Mancom./Solid.	12-08-2013	
Dias Gomes Alessandro Cesar	Apod. Mancom./Solid.	12-08-2013	10-06-2015
TMF MANAGEMENT SPAIN SL	Apod. Mancom./Solid.	12-08-2013	16-04-2014
De Cerqueira Daltro Jose Claudio	Apod. Mancom./Solid.	12-06-2015	12-07-2016
Dias Gomes Alessandro Cesar	Apod. Mancom./Solid.	12-06-2015	12-07-2016
Miranda Orsi Daniel-Parenzi	Apod. Mancom./Solid.	12-06-2015	12-07-2016
Ferraz De Campos Sergio	Apod. Mancom./Solid.	10-06-2015	12-07-2016
Prazeres De Azevedo Euzenando	Apod. Mancom./Solid.	10-06-2015	12-07-2016
Rozpide Orbegozo Carmen	Apod. Mancom./Solid.	10-06-2015	12-07-2016
Barbosa Lemos Carlos Eduardo	Apod. Mancom./Solid.	10-02-2014	12-07-2016

Andreina Gonzalez Montesino	Apod.	08-03-2013	
Barbosa Lemos Carlos Eduardo	Consej.	04-05-2015	
Deni Colodete Helcio	Apod.	01-07-2014	10-06-2015
Barbosa Lemos Carlos Eduardo	Apod.	01-07-2014	10-06-2015
Garboza Ceballos Maryorie	Apod.	01-07-2014	10-06-2015
Prazeres De Azevedo Euzenando	Apod.	01-07-2014	10-06-2015
Deni Colodete Helcio	Consej.		04-05-2015
INTERTRUST (SPAIN) SA	Apod. Mancom./Solid.		10-06-2015
Rozpide Orbegozo Carmen	Apod. Mancom./Solid.		12-07-2016
Barbosa Lemos Carlos Eduardo	Apod. Mancom./Solid.		12-07-2016
Marc Smeets	Consej.		16-04-2014
Marc Smeets	Vicepres.		16-04-2014
Rodrigo Brandao Tourinho Dantas	Consej.		25-06-2012
Mario Augusto Da Silva	Consej.		25-06-2012

Dias Gomes Alessandro Cesar	Apod.	30-06-2014
---	-------	----------------------------

Diaz Aguilera Andre Francisco	Apod.	30-06-2014
---	-------	----------------------------

De Cerqueira Daltro Jose Claudio	Apod.	30-06-2014
--	-------	----------------------------

Deni Colodete Helcio	Apod.	30-06-2014
--------------------------------------	-------	----------------------------

Para ODEBRECHT en [CARTA ABIERTA](http://www.cita.es/odebrecht.pdf) publicada en www.cita.es/odebrecht.pdf

La asociación APEDANICA, y yo mismo como corresponsal acreditado según se ve en <http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/agendacom/Paginas/index.aspx?Nivel1=90&Nivel2=91&selectNivel3=5597-E>
<http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/agendacom/Paginas/index.aspx?Nivel1=90&Nivel2=567&selectNivel3=5598-E>
http://gestiona.madrid.org/wdco_inter/run/j/lanzarPdf.icm?CD_INDICE=10089
http://gestiona.madrid.org/wdco_inter/run/j/lanzarPdf.icm?CD_INDICE=10088

tenemos el máximo interés por conocer la versión de ODEBRECHT sobre ciertas noticias.

APEDANICA investiga conflictos de intereses e incompatibilidades de funcionarios públicos como indicios, en ciertos casos muy elocuentes y convincentes, de que existe corrupción. Pueden verse antecedentes y enlaces relevantes en www.cita.es/apedanica-ci.pdf

Si nuestra información es correcta, directivos de ODEBRECHT han llegado a un pacto con la Fiscalía de Brasil por la que se están imputando gravísimos delitos a muy altos cargos de 7 países iberoamericanos. Nos preguntamos, y queremos preguntar por lo siguiente:

1ª Se ha publicado que, al menos, **ENAGAS, ACCIONA y FCC** ya están afectadas por sus relaciones con ODEBRECHT o sus directivos. **¿Existe alguna declaración al respecto?** Agradeceríamos cualquier comentario o referencia más allá de lo que hemos leído en http://www.abc.es/economia/abci-escandalo-odebrecht-causa-danos-colaterales-varias-companias-espanolas-201702190120_noticia.html

2ª El pacto al que ha llegado Jorge Barata posibilita cuestionarios como el publicado en <http://elcomercio.pe/movil/politica/justicia/estas-fueron-respuestas-jorge-barata-fiscales-peruanos-noticia-1970854>
¿Qué puede hacer APEDANICA para que otros directivos de empresas españolas lleguen a acuerdos con la Fiscalía como el que parece tener Jorge Barata?

3ª Tenemos entendido que el “**Comité Permanente de Conformidad**” enfocado al riesgo y con auditoría en Compras, contrataciones y pagos de ODEBRECHT sigue normas de cumplimiento preventivo “anti sobornos” y existe una “POLÍTICA SOBRE CONFORMIDAD CON ACTUACIÓN ÉTICA, ÍNTEGRA Y TRANSPARENTE”. APEDANICA ha propuesto en 2 casos judicializados, uno sobre **Cofely GDF SUEZ** y otro sobre **ARCELOR Mittal** ciertas actuaciones periciales que desearíamos contrastar con ODEBRECHT pronto. Rogamos un interlocutor que conozca “**controladores de los controles SOX**” e **ISO-31000** para formular algunas preguntas más precisas sobre consecuencias forenses de la conformidad.

Estamos interesados en recibir cuanta información ODEBRECHT considere oportuno hacer pública con especial atención a cuanto tenga alguna relación con empresas, profesionales o empleados públicos de España, para lo que ruego que se nos incluya en sus listas de distribución de información para prensa, y que se traslade este escrito inteligentemente.

Dr. (PhD) **Miguel Ángel Gallardo Ortiz**, ingeniero de minas, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito en criminalística, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (**APEDANICA**) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 en Fernando Poo 16, 28045 Madrid Twitter **@APEDANICA** E-mail: miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com