


REVELAN SUS CORREOS ELECTRÓNICOS

HIJO DE BIDEN QUISO TRAER A MÉXICO A GASERA UCRANIANA

Mensajes hallados en su computadora muestran gestiones ante funcionarios como Emilio Lozoya

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

LA CONEXIÓN HUNTER BIDEN-LOZOYA

Entre 2013 y 2016, cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) era dirigida por Emilio Lozoya Austin, la paraestatal fue asediada por el grupo de socios de Hunter Biden, hijo del entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en busca de contratos para la exploración y producción de hidrocarburos para beneficio de uno de los mayores oligarcas de Ucrania.

Las gestiones de Hunter Biden y sus socios para incursionar en el mercado energético mexicano comenzaron en 2013, año en que se aprobó la reforma impulsada por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y que por primera vez en siete décadas permitía la inversión privada en el sector de los hidrocarburos.

Por esos años, el primogénito del hoy mandatario saliente de Estados Unidos era directivo de Burisma Holdings, la empresa privada más grande de Ucrania dedicada a la producción de gas natural, con inversiones en Europa del este y las exrepúblicas soviéticas; la firma, cuyo principal

accionista es el oligarca ucraniano Nikolai Zlochevsky, ha sido acusada de lavado de dinero y evasión fiscal, tanto por autoridades ucranianas, como en Estados Unidos y Reino Unido.

A través de correos electrónicos hallados en la computadora de Hunter Biden —a los que El Sol de México tuvo acceso— se pueden documentar las maniobras que el hijo mayor del jefe de la Casa Blanca y su grupo desplegaron con diversos actores mexicanos para ganar contratos a instancias de Pemex, incluidos el entonces presidente Peña Nieto, empresarios como Miguel Alemán Magnani, y el propio Lozoya Austin.

INVOLUCRÓ A EMPRESA UCRANIANA DE GAS

HIJO DE BIDEN BUSCÓ NEGOCIOS EN PEMEX

Correos electrónicos a los que tuvo acceso **El Sol de México** detallan las gestiones de Hunter Biden y sus socios para que Burisma Holdings aprovechara la apertura a empresas privadas tras la reforma energética de 2013

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
PRIMERA PARTE

LA CONEXIÓN HUNTER BIDEN-LOZOYA

Entre 2013 y 2016, años en que Petróleos Mexicanos (Pemex) fue dirigida por Emilio Lozoya Austin, la paraestatal fue asediada por el grupo de socios de Hunter Biden, hijo del entonces vicepresi-

dente de Estados Unidos, Joe Biden, en busca de contratos para la exploración y producción de hidrocarburos para beneficio de uno de los mayores oligarcas de Ucrania.

Las gestiones de Hunter Biden y sus socios para incursionar en el mercado energético mexicano comenzaron en 2013, año en que se aprobó la reforma impulsada por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y que por primera vez en siete décadas permitía la inversión privada en el sector de los hidrocarburos.



Por esos años, el primogénito del hoy mandatario saliente de Estados Unidos era directivo de Burisma Holdings, la empresa privada más grande de Ucrania dedicada a la producción de gas natural, con inversiones en Europa del este y las exrepúblicas soviéticas; la firma, cuyo principal accionista es el oligarca ucraniano Nikolai Zlochevsky, ha sido acusada de lavado de dinero y evasión fiscal, tanto por autoridades ucranianas, como en Estados Unidos y Reino Unido.

A través de correos electrónicos hallados en la computadora de Hunter Biden —a los que **El Sol de México** tuvo acceso— se pueden documentar las maniobras que el hijo mayor del jefe de la Casa Blanca y su grupo desplegaron con diversos actores mexicanos para ganar contratos a instancias de Pemex, incluidos el expresidente Enrique Peña Nieto, los empresarios Carlos Slim y Miguel Alemán Magnani, y el propio Emilio Lozoya Austin.

Dichas operaciones formaron parte del expediente que desataron investigaciones por parte de los congresistas republicanos de Estados Unidos, pues se presumía que en ese entonces Joe Biden habría aprovechado su cargo de vicepresidente para facilitar los negocios internacionales de su hijo, lo que presuntamente incluía reuniones en la Casa Blanca y viajes en el avión oficial Air Force Two, con periplos que incluyeron reuniones la Ciudad de México.

"UN PROYECTO PERFECTO"

Los planes para hacer negocios en el mercado mexicano de los hidrocarburos iniciaron en febrero de 2013, sólo tres meses después de que comenzara la administración de Peña Nieto, y cuando ya se vislumbraba una reforma energética que rompería el monopolio que durante décadas mantuvo Pemex sobre la exploración, producción y comercialización de energéticos en México.

Por esas fechas Jeff Cooper —un abogado que trabajó de cerca con el difunto hermano de Hunter Biden, Beau, y que donó miles de dólares a las diversas campañas políticas de Joe Biden— escribió a Hunter para hablarle de la privatización de la petrolera mexicana y la posibilidad de hacer negocios. "Esto se está

convirtiendo en algo gigantesco, hermano", le dijo.

Las perspectivas de ganancias aumentaron cuando Hunter Biden ascendió a la dirección de Burisma Holdings, en 2014. Hunter Biden y Jeff Cooper buscaron la ayuda del empresario Miguel Alemán Magnani, hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco y en ese entonces presidente de la aerolínea Interjet, para tratar de forjar una relación con el empresario Carlos Slim y así ganar contratos con la petrolera mexicana.

En uno de los correos hallados en la laptop de Hunter Biden, que data del 20 de noviembre de 2014, se puede leer el siguiente mensaje de Cooper: "Acabo de terminar una llamada con él (Hunter). Quiere que intentemos llevar a un ejecutivo de Burisma con nosotros en nuestro viaje (aún está tratando de determinar el momento exacto). Dice que el director general de Pemex está muy entusiasmado con su posible participación y tiene 'un proyecto perfecto'. ¿Qué piensas al respecto?"

Para la fecha del correo la reforma energética llevaba 15 meses de aprobada en México y Hunter Biden llevaba seis meses de haber sido nombrado como parte del consejo directivo de Burisma.

ENLACE CON UCRANIA

En los correos a los que este medio tuvo acceso, la primera evidencia de un actor ucraniano aparece el 12 de noviembre de 2014, cuando el alto funcionario de Burisma, Vadim Pozharskyi, envía a Devon Archer, con copia a Hunter Biden, un mensaje con un asunto denominado "Carta de autorización de México".

"Querido Devon: Espero que te vaya bien. Siguiendo tu solicitud, te adjunto la carta de autorización firmada por Alan. De acuerdo con los Estatutos de la Asociación de Burisma Holdings, nuestro departamento legal redactó una resolución que fue firmada por todos los miembros de la Junta Directiva", explica Pozharskyi.

El ejecutivo ucraniano se refería al aval de la empresa transnacional para pujar por los contratos de Pemex. En ese mismo correo, Pozharskyi pide a Devon, Biden y Cooper estar atentos a la segunda Cumbre Anual México Upstream, que se llevaría a

cabo del 9 al 12 de marzo de 2015 en la Ciudad de México.

"El México Upstream Summit se establece ahora como el lugar de encuentro oficial para que los actores internacionales se reúnan con Sener, CNH y Pemex, y juntos identifiquen oportunidades de inversión, formen asociaciones y discutan los próximos pasos clave para la histórica reforma energética", explica el ucraniano, quien subraya: "Creo que podría ser una oportunidad interesante para que la aprovechemos".

Antes y después de dicha cumbre, los socios de Hunter Biden y los ejecutivos de Burisma echaron toda la carne al asador, al poner en el terreno de juego no sólo al entonces vicepresidente Joe Biden, sino al multimillonario mexicano Carlos Slim y al mismo presidente Enrique Peña Nieto.

El 28 de enero de 2015, Hunter Biden escribió un largo correo a Miguel Alemán Magnani, a Devon Archer y a Jeff Cooper para detallar los pasos a seguir antes de participar en los concursos de México Upstream y previo a una reunión en la Casa Blanca y en la Ciudad de México.

En primer lugar, expone, "necesitamos obtener acceso a la 'data room' que Pemex/Secretaría de Energía pondrá a disposición a cambio de una tarifa. Entiendo que hay una tarifa (aproximadamente 350 mil dólares) que debe pagarse. Creo que Burisma está dispuesta a pagar esa tarifa (¿Devon?). Burisma necesita una carta/documento/explicación oficial de algún tipo que detalle a qué tiene derecho al pagar esa tarifa, y también un plan detallado de quién de nuestro consorcio se encargará de la revisión de los datos que proporciona Pemex. Sugeriría que identifiquemos al personal técnico de Burisma (¿Devon?) y al personal técnico hispanohablante de México (¿Miguel/Jeff?) que puedan comenzar esa revisión en conjunto lo antes posible".

PESQUISAS SALPICAN A EPN

Una de las evidencias más polémicas de la posible colaboración del entonces vicepresidente Biden para favorecer los negocios de su hijo ocurrió el 19 de noviembre de 2015, cuando los dos Biden y Jeff Cooper recibieron a los empresarios Carlos Slim, Miguel Alemán Velasco y Miguel



Alemán Magnani en la Casa Blanca.

Del encuentro existen fotos que han sido publicadas por medios estadounidenses y por congresistas republicanos, mismas que forman parte del expediente que armaron los adversarios de Joe Biden para entablarle un juicio político.

"Cada vez más, parece que los Biden han utilizado la Casa Blanca y el Poder Ejecutivo para enriquecerse", sostuvo el legislador James Comer en una resolución presentada en el Congreso de Estados Unidos el pasado 26 de septiembre de

2022, en la que se solicita al presidente transmitir a la Cámara de Representantes todos los documentos en su poder sobre los negocios de la familia Biden.

Al final, los esfuerzos de Hunter Biden y sus socios para conseguir contratos con Pemex no fructificaron. Adicional a los desacuerdos entre el hijo del presidente y Alemán Magnani, sobrevino la salida de Emilio Lozoya como director general de Pemex, ocurrida en febrero de 2016, luego de haber sido señalado de aparecer en los Panama Papers

por el uso de paraísos fiscales y evasión fiscal, y la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU en 2016.

El último clavo en el ataúd de los proyectos de Burisma en México fue el inicio de las investigaciones por corrupción y lavado de dinero contra la empresa de Nikolai Zlochevsky, de quien no está claro si estuvo en México, pero en los correos electrónicos de Hunter Biden se pone en evidencia que se hicieron gestiones al más alto nivel para que el magnate obtuviera la visa.

ENLACES

HUNTER BIDEN y sus socios buscaron entrar a México a través de Miguel Alemán Magnani, Carlos Slim y el propio Enrique Peña Nieto

El

MÉXICO

2012

1 DE JULIO

El priista Enrique Peña Nieto gana las elecciones presidenciales con 38.2% de los votos. El PRI y su aliado Partido Verde ganan mayoría en las cámaras del Congreso.



4 DE DICIEMBRE

El presidente Peña Nieto designa a Emilio Lozoya Austin como director general de Pemex.



12 DE AGOSTO

El presidente Peña Nieto presenta la iniciativa de reforma energética que, por primera vez en 75 años, abre el sector energético a inversionistas privados, nacionales y extranjeros. Fue aprobada por el Congreso el 11 de octubre de 2013 y promulgada el 18 de diciembre de 2013.

AGOSTO

Se emite la Ronda 1, es decir, la primera licitación pública internacional para la exploración y extracción de hidrocarburos en la historia de México. En la Ronda 1 se incluyó un portafolio balanceado de áreas y bloques de diversas categorías, conformado por 109 bloques para su primera aproximación.

2016

FEBRERO

Emilio Lozoya es destituido como director de Pemex.

2017

Un reportaje destapó que la empresa brasileña Odebrecht habría pagado más de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya en sobornos para ganar una licitación valorada en 115 millones de dólares para remodelar una refinería de Pemex.

2020

13 DE FEBRERO

Lozoya es detenido en Málaga, España, a petición de la Fiscalía mexicana para responder a las acusaciones de corrupción.

2021

JULIO

Atenido al criterio de oportunidad, Lozoya fue extraditado a México, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa, cohecho y enriquecimiento ilícito, relacionados con los supuestos sobornos de Odebrecht. Actualmente, Lozoya cumple prisión domiciliaria.





ESTADOS UNIDOS

2012

▶ 6 DE NOVIEMBRE

Barack Obama gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos para un segundo mandato. Joe Biden es ratificado como vicepresidente para el periodo 2012-2016.



2020



▶ OCTUBRE

El diario New York Post publica una serie de reportajes sobre el contenido de una laptop de Hunter Biden, donde se pueden leer correos electrónicos que aparentemente demostrarían actos de corrupción tanto de Hunter, como de su padre, Joe Biden.

El partido republicano y el entonces presidente y candidato presidencial republicano Donald Trump buscan aprovechar el escándalo para tratar de descarrilar la campaña presidencial de Joe Biden.

2013

- ▶ Se funda BHR Partners, un fondo de capital privado chino, enfocado en fusiones, adquisiciones e inversiones a escala internacional. Hunter Biden, hijo del vicepresidente Joe Biden, es socio fundador.

2014

▶ ABRIL

La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido inicia una investigación de lavado de dinero de las actividades comerciales de Zlochevsky; como resultado, las cuentas de Burisma Holdings fueron congeladas.

▶ MAYO

Hunter Biden se une a Burisma, una de las mayores productoras privadas de gas natural en Ucrania, como parte del Consejo de Administración. El socio mayoritario es el oligarca ucraniano Nikolai Zlochevsky.

▶ 3 DE NOVIEMBRE

El demócrata Joe Biden gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos y frustra los intentos reeleccionistas de Trump.

2023

▶ SEPTIEMBRE

Legisladores republicanos ordenan abrir una investigación formal sobre Joe Biden y los negocios de su familia, con lo que buscan entablarle un juicio político. Al final, la investigación concluye que no hay pruebas contundentes de corrupción.





UCRANIA

2013

▶ NOVIEMBRE

Inicia la crisis de Euromaidán, una ola de manifestaciones y disturbios en la Plaza de la Independencia de Kiev. Inició cuando el presidente Viktor Yanukovich canceló un acuerdo de asociación con la Unión Europea y estrechó lazos con Rusia. Es considerada la génesis de la separación de Crimea (2014) y de la invasión rusa en Ucrania (2022).



▶ 22 DE FEBRERO

Yanukovich renuncia a la presidencia de Ucrania y huye del país. El gobierno ruso la considera un golpe de Estado y despliega tropas en la frontera con Ucrania, principalmente en Crimea, región donde predomina la población que habla ruso y se identifica con la cultura rusa.



▶ MARZO

Se promulga la Declaración de Independencia de Crimea y se realiza un referéndum que no contó con el aval de Ucrania ni de la comunidad internacional.

Esto desató la peor crisis en las relaciones entre Rusia y EU desde la Guerra Fría. El activismo del vicepresidente Biden fue intenso, ya que, por instrucciones del presidente Barack Obama, viajó con frecuencia a Ucrania para paliar la convulsión interna y frenar la injerencia rusa.

▶ NOVIEMBRE

Zlochevsky huye de Ucrania en medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito y legalización de fondos durante su mandato como ministro de Ecología y Recursos Naturales de Ucrania (2010-2012).

2015

▶ ENERO

El fiscal general Vitaly Yarema anuncia que Zlochevsky había sido incluido en la lista de personas buscadas por presunta corrupción financiera. Fue exonerado hasta junio de 2018.

2016

▶ El vicepresidente Biden amenaza con retener la ayuda a Ucrania si el gobierno no destituya a su fiscal general, que era considerado como un obstáculo para las investigaciones de corrupción. Los republicanos en EU vieron esa amenaza como un intento de Biden de obstaculizar una investigación sobre Burisma.