DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FABWARE CORPORACION S.A.

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

PANAMÁ

Enero 2020

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de Arcos Dorados S.A.

Las personas vinculadas como autoridades de la Sociedad, cuentan con diversas menciones de prensa por presuntos ilícitos cometidos en Venezuela vinculados a corrupción y estafa. Si bien las fuentes de prensa en principio no aparentan ser medios de difusión masivos, la gravedad de las denuncias obligan a evaluar los posibles riesgos reputacionales que podrían derivarse de una relación comercial con esta entidad y sus autoridades.

Management

Organigrama

	Nombre	Nacionalidad	Descripción de Funciones	Departamento/División
1	Mr. Fauci Mahmoud Daggak Mujamad	Venezuela	Company Secretary	-
2	Mr. Ramadan Fauci Daggak Sabri	Venezuela	Treasurer	-

Detalles de Management - 1

DNI	:	MI04849367
Nombre	:	Mr. Fauci Mahmoud Daggak Mujamad

Detalles de Management - 2

DNI	:	MI04849364
Nombre	:	Mr. Ramadan Fauci Daggak Sabri

Capital Social (Moneda: USD - US Dollar)

Capital Social	:	$ 10,000.00

CHEQUES RECHAZADOS	**No**
DEUDA	**No**
JUICIOS CIVILES	**No**
RECLAMOS	**No**

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 4

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 4
RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
SOCIOS / ACCIONISTAS 5
VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 5
DIRECTIVOS 5
STATUS BANCARIO 5
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 5
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 6
COMERCIO EXTERIOR 6
INFORMACIÓN DE PRENSA 7

Datos Principales

FABWARE CORPORACIÓN, SA

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	FABWARE CORPORACIÓN, SA
Cuit	15561073622015DV10
Domicilio	Piso 18 Av Samuel Lewis Con Calle 55 Obarrio Torre Optima, Panama
Teléfonos	[+507]-2645074
Actividad	Servicios
Fecha De Constitución O Inicio De Act.	21 de agosto 2015
Número de Inscripción	155610736
Tipo de Empresa - Categoría	Private Company with Limited Liability
Tipo de Empresa - Nombre legal	Sociedad Anónima
Autoridad Registral	REGISTRO PUBLICO DE PANAMA
Estatus de la empresa	La licencia existe, pero es una "empresa de estantería" que se utiliza solo con fines fiscales (License exists - But is a "shelf-company" used for tax purposes only.). Corporate Secretarial Services office ONLY The Subject Business Entity ("SBE") does NOT maintain an operational office at the address listed above. The office located at the address above (including telephone and fax numbers) is operated and managed by a firm specializing in Corporate Secretarial / Business Center / Virtual Office services. Based on telephone discussions with the management of the Corporate Secretarial / Business Center/ Virtual Office firm, it manages the annual legal corporate license renewals and related matters on behalf of the SBE. There is no known operational office for the SBE in the country listed above. The name of the Corporate Secretarial / Business Center/ Virtual Office firm is: ANGEL, COHEN, RICHA & ASOCIADOS

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

FABWARE CORPORACION SA: no ha sido posible determinar su reputación dado a que no mantiene una oficina operativa en Panamá, y no hay conocimiento o registro público de actividades comerciales en el extranjero.

SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Cargo
JOHANNA MICHELLE PONS VASQUEZ	Panamá	Accionista/Suscriptor
DELIA ROSA RODRIGUEZ FLORES	Panamá	Accionista/Suscriptor

Se desconocen los porcentajes de acciones.

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS

No se detectó información de empresas formalmente vinculadas, aunque algunos de sus Directivos mantienen participación en otras sociedades (ver detalle más adelante).

DIRECTIVOS

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
FAUCI MAHMOUD DAGGAK MUJAMAD	-	-	Presidente / Director / Secretario
ABEL DAGGAK	-	-	Director
RAMADAN FAUCI DAGGAK SABRI	-	-	Director
ANGEL COHEN RICHA & ASOCIADOS	-	-	Agente/Escribano

STATUS BANCARIO

No se detectó información de deuda bancaria en mora o con reclamos.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectaron juicios en su contra.

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información de juicios iniciados por la empresa.

COMERCIO EXTERIOR

No se detectaron operaciones de Comercio Exterior realizadas por la sociedad en los últimos 2 años.

INFORMACIÓN DE PRENSA

Manzur Ramadán conocido como Falles Ramadán – ENCHUFADO – TESTAFERRO

Fuente: NOTI ENCHUFADOS Fecha: 21/10/2019



La comercializadora, registrada en enero de 2004 en el Estado Carabobo, recibió la extraordinaria suma a pesar de que su capital declarado es de apenas 100 millones de bolívares, según consta en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela.

En dicho registro, que es requerido para negociar con cualquier organismo del Estado; Daka aparece como proveedor de PDVSA, la empresa venezolana de petróleo.

DAKA (O CYBERLUX DE VENEZUELA) ES PROPIEDAD DE MANZUR RAMADAN DAGGA MUJAMAD (CONOCIDO COMO FALLES RAMADAN) Y SU HERMANO FAUCI MAHMOUD DAGGAK MUJAMAD.

Cada uno declara ser propietario del 50% de las acciones y figuran como presidente y vicepresidente respectivamente.

También forman parte de la directiva de la compañía Nasar Ramadán Dagga Mujamad y Yaser Ramadán Dagga Mujamad, quienes ostentan cargos de administradores.

La cadena sustenta su estrategia comercial en campañas publicitarias con figuras públicas y animadores de televisión como Adrián Barros, narrador de noticias de Televen.

Falles Ramadán amigo y socio de Rafael Lacava

No es casualidad que DAKA este registrada en el Estado Carabobo. El actual gobernador del Estado Carabobo Rafael Lacava; posee una buena fuente de ingresos a través del lavado de dinero y narcotráfico.

Rafael Lacava el Zar de la droga en Carabobo; utiliza como fachada la comercializadora de su amigo íntimo **MANZUR RAMADAN DAGGA MUJAMAD CONOCIDO COMO FALLES RAMADAN.**

Esto permite un esquema de lavado por el cual pasan más de 100 millones de dólares semanal.

Otro negocio lucrativo entre estos dos amigos es la extracción del oro (solo una parte); ya que la mayoría de los Generales leales a Maduro, se pelean varios trozos de la torta.

Más sobre el valencianazo controlado: todos están en la movida

Fuente: lasarmasdecoronel Fecha: 15/11/2013

PANAMÁ. Fue en el año 2009. Daka inaugura una tienda al detal en Panamá; al acto asistió el ministro de Comercio e Industrias de ese país y dos directivos de bancos venezolanos quebrados. Una nota de prensa y fotografías del evento publicados en el diario La Estrella de Panamá, es citado por el Sistema Nacional de Información, Sibci. Ahí se observa al propietario de Daka, Falles Ramadán y al gerente general del grupo, Delfín Gómez. En una de las gráficas se ve al Conde del Guácharo junto a Rodolfo José Millán Longart (director principal del Banco Real, propiedad de Pedro Torres Ciliberto. Por ese caso pagó cárcel Arné Chacón) y Guillermo José Archila Silva (director principal de Banorte), dos directores de bancos intervenidos. Archila Millán -cuenta Sibci- fue señalado por el Ministerio Público por su responsabilidad en apropiación indebida de fondos de los ahorristas, en diciembre 2009. La fiscalía solicitó a la Interpol la captura de Millán Longart y otros 13 banqueros fugados del país. Interpol es otra "viva" cuando de banqueros prófugos se trata. Banqueros corruptos siguen viviendo de los negocios que hacen en Venezuela. Por ejemplo, Giovanny Di Mase, de los dueños del Banco Construcción y uno de los que estafó al país con los dólares que se llevó de la crisis bancaria en el gobierno de Luis Herrera; tenía pasaporte diplomático, era parlamentario por Acción Democrática. Vive ahora en un castillo en Italia, sigue vendiendo propiedades en Venezuela y sigue entrando al país y sentándose en lujosos cafés del este de Caracas. Nadie se da por enterado, ni Fogade, ni la Sudeban, ni los cuerpos de seguridad, ni el Tribunal Supremo de Justicia. Un juez le dio a Di Mase una medida chimba para que lo quitaran de la lista roja de Interpol. Todos sabemos que los casos de corrupción no prescriben.

LA TRAMPA. Por el caso Daka, que tenía remarcaje de precios del mil por ciento, quienes tienen medida de presentación son cuatro gerentes de Caracas y Falcón: Carlos Dávila Rodríguez y César León Arismendi. Además del gerente de la tienda JVG Hogar en Caracas, donde encontraron aumentos de precios de hasta mil 200 %: José Gregorio Fernández. Y por la empresa Krash: Edward Sosa Velazco y Angel Latuff Goitía. Daka recibió más de 400 millones de dólares de Cadivi. Mientras JVG, casi 183 millones de dólares. Ellos solicitaron 4 mil 440 solicitudes de autorización de divisas entre 2004 y 2012. ¿Por qué tantas solicitudes? El modus operandi fue solicitar montos menores a 100 mil dólares para evitar que debieran ser aprobadas por las instancias más rigurosas de revisión. Los 400 millones de dólares que Daka recibió en 9 años explican cómo una pequeña tienda de la avenida Bolívar de Punto Fijo se extendió rápidamente a la Zona Libre, a Valencia, Caracas y Barquisimeto. En el 2012 Daka (Ciberlux Venezuela) hizo 263 solicitudes para más de 51 millones de dólares que les fueron otorgados. Pero el capital declarado es de apenas 100 millones de bolívares, según el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela.

ÁRABES. Daka (Cyberlux de Venezuela) –destaca Telesur- es propiedad, en partes iguales, de su presidente Manzur Ramadan Dagga Mujamad (conocido como Falles Ramadan) y su hermano Fauci Mahmoud Daggak Mujamad, vicepresidente. Cada uno es propietario

del 50% de las acciones y figuran como presidente y vicepresidente respectivamente. Otros directivos son los administradores Nassar y Nacer Dagga Mujamad. Daka es proveedor de Pdvsa. En su página web destaca que su planta de trabajadores son 500 directos y cerca de 2000 indirectos. El ministro dek Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, reveló que Daka utilizaba nombres de empresas de maletín para adquirir productos en el exterior. Es decir, no solicitaba directamente los dólares –he ahí por qué Eduardo Samán creyó que esa empresa no recibía divisas de Cadivi- sino que lo hace a través de compañías paralelas. Es el llamado velo corporativo. "Ellos crean una cantidad de empresas con otros nombres que piden las divisas ante Cadivi, importan los artefactos y luego se los vende a Daka", explicó el ministro. Esas empresas están ubicadas en casas o apartamentos pertenecientes a los dueños de Daka.

SILENCIO. Es lo que guardaron todos los funcionarios responsables del uso y abuso de los dólares preferenciales, del remarcaje descarado de precios y del acaparamiento de productos. El que quizás tiene la responsabilidad esencial es el Seniat y Cadivi. ¿Cómo es que una empresa como Daka recibió tal cantidad de dólares en 9 años y en la Zona Libre de Paraguaná ningún funcionario levantaba la voz ante los constantes y escandalosos precios? A los políticos regionales se les cae la saliva al hablar del turismo atraído por hermosas playas y el atractivo de la Zona Libre que desde hace mucho tiempo no es más que una entelequia. Corpotulipa, que es la Corporación de Turismo tampoco se percató que esas empresas de electrodomésticos, instaladas en la zona cometían atrocidades contra el consumidor. Lo increíble es que el puerto de Las Piedras tampoco certificó que empresas como Daka trajera productos con dólares preferenciales, que luego salían para Carabobo, Caracas y Lara.

Otra información sobre la caca de DAKA

Investigación realizada por el Abog. Carlos Ramírez López:

Los dueños de tiendas DAKA son los hermanos Manzur **RAMADAN MUJAMED (FALLES RAMADAN) Y MAHMOUD DAGGAK MUJAMED**, cada uno 50%. Entre mayo y diciembre de 2012 Cadivi les dio 200 Millones de dólares preferenciales y pagaron comisión de 12 Bs por cada dólar, pero es que además de las comisiones que pagaban a Cadivi por cada dólar, los dueños de DAKA pagaban sobornos a gente de INDEPABIS. Las "mordidas" que pagaban a Indepabis eran en efectivo y esa entrega la hacían las jefas de cajas, todo eso les encarecía los artículos, pero los dueños de DAKA son comerciantes muy hábiles y se las ingeniaban para vender más barato que todo el mundo, por eso tenían éxito

FALLES (DAKA), es hermano de los dueños de CYBERLUX, empresa que guisa durísimo en Cadivi y MUY protegidos por jefes rojos, ¡ni la tocan!

Empresas CIBERLUX, FRIGILUX, SAMSUNG pagan comisión de 12 BsF por cada dólar que reciben de Cadivi, por eso siguen recibiéndolos. Cuando a Falles le cerraron las puertas de Cadivi, hacía compra de bonos SITME y triangular cartas de crédito con su distribuidor en Panamá.

La empresa similar NASRY, ubicada en "La Bandera", vendía más caro, y recibe mucho más dólar de Cadivi, pero son protegidos de GARCIA CARNEIRO. GARCIA CARNEIRO da apoyo total a esa empresa Nasry que es propiedad de NASRY MAZLOUM CHACHATI. La relación entre NASRY y García Carneiro se estrechó cuando en diciembre de 2010 fue secuestrado el hijo mayor de Nasry, Elias Mazloum, secuestradores pedían a Nasry mil millones para devolverle al hijo, y él dijo q no los iba a pagar, que prefería irse a Siria (país de origen). García Carneiro le buscó y presentó al Comisario CICPC Douglas Rico, quien hizo rescate exitoso del hijo de Nasry, mataron a 5 secuestradores. Los secuestradores del hijo de Nasry eran 3 policías metropolitanos, 3 guardias nacionales y 4 civiles, mataron a 5 de ellos. Desde entonces García Carneiro y Nasry estrecharon relación, y Comisario Douglas Rico también, constantemente se le veía en la tienda.

Esta historia de las intervenciones de empresas DAKA y demás, son un circo rojo para ganar votos, pero los pone al descubierto. Falles sabía lo que le iban a hacer porque el viernes por la noche se fue en SU avión a Panamá.

Daka recibió más de 400 millones de dólares entre 2004 Y 2012

Fuente: http://confirmado.com.ve/ Fecha: 13/11/2013



Más de 400 millones de dólares entre el 2004 y 2012 autorizó Cadivi a las tiendas Daka para cancelar sus importaciones de electrodomésticos que distribuyen a través de cinco establecimientos en cuatro ciudades de Venezuela.

En las tiendas fueron detectadas irregularidades en la determinación de precios, tras inspecciones realizadas por las autoridades.

La empresa, inicialmente denominada Daka de Venezuela y ahora Cyberlux de Venezuela, tramitó 4 mil 96 solicitudes de divisas y recibió autorizaciones por la cifra de 407 millones 799 mil 379 dólares durante el período de 9 años según lo refleja Cadivi en su portal web.

Sólo en 2012 se le autorizaron más de 51 millones de dólares distribuidos en 263 solicitudes. Sobre las cifras de este año no se dispone de información en la página del organismo de administración de divisas. La comercializadora, registrada en enero de 2004 en el estado Carabobo, recibió la extraordinaria suma a pesar de que su capital declarado es de apenas 100 millones de bolívares, según consta en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela.

En dicho registro, que es requerido para negociar con cualquier organismo del Estado, Daka aparece como proveedor de PDVSA, la empresa venezolana de petróleo. Daka (o Cyberlux de Venezuela) es propiedad de Manzur Ramadan Dagga Mujamad (conocido como Falles Ramadan) y su hermano Fauci Mahmoud Daggak Mujamad.

Cada uno declara ser propietario del 50% de las acciones y figuran como presidente y vicepresidente respectivamente.
También forman parte de la directiva de la compañía Nassar y Nacer Dagga Mujamad, quienes ostentan cargos de administradores.
Además de las tiendas en Caracas, Valencia, Punto Fijo y Barquisimeto, Daka acaba de abrir en el mes de septiembre un establecimiento de venta al detal en Panamá.
La tienda está ubicada en la calle 50, diagonal al Hotel Riu Internacional de la capital panameña, y sería la primera de cuatro tiendas que en los próximos 18 meses planea abrir el grupo en la nación del istmo.
La cadena sustenta su estrategia comercial en campañas publicitarias con fíguras públicas y animadores de televisión.
Este viernes, luego de inspecciones realizadas por Indepabis y el ministro Hebert García Plaza, jefe del órgano superior de economía, el presidente Nicolás Maduro ordenó la ocupación de la cadena de tiendas para ofrecer los productos al público a precios justos.

LO QUE EL PUEBLO NO CONOCE DEL NEGOCIO DE DAKA

Fuente: prensapcv.wordpress.com Fecha: 11/11/2013

Tribuna Popular – INVESTIGACIÓN. - Más de 400 millones de dólares entre el 2004 y 2012 autorizó la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a las tiendas comercializadoras "Daka" para cancelar sus importaciones de electrodomésticos que distribuyen a través de cinco establecimientos en cuatro ciudades de Venezuela. En las tiendas fueron detectadas irregularidades en la determinación de precios, tras inspecciones realizadas por las autoridades.
La empresa, inicialmente denominada Daka de Venezuela y ahora Cyberlux de Venezuela, tramitó 4 mil 96 solicitudes de divisas y recibió autorizaciones por la cifra de 407 millones 799 mil 379 dólares durante el período de 9 años según lo refleja Cadivi en su portal web.
Sólo en 2012 se le autorizaron más de 51 millones de dólares distribuidos en 263 solicitudes. Sobre las cifras de este año no se dispone de información en la página del organismo de administración de divisas.
La comercializadora, registrada en enero de 2004 en el estado Carabobo, recibió la extraordinaria suma a pesar de que su capital declarado es de apenas 100 millones de bolívares, según consta en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela.
En dicho registro, que es requerido para negociar con cualquier organismo del Estado, Daka aparece como proveedor de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), la empresa venezolana de petróleo.
Daka (o Cyberlux de Venezuela) es propiedad de **MANZUR RAMADAN DAGGA MUJAMAD** (conocido como Falles Ramadan) y su hermano **FAUCI MAHMOUD DAGGAK MUJAMAD**. Cada uno declara ser propietario del 50% de las acciones y figuran como presidente y vicepresidente respectivamente.
También forman parte de la directiva de la compañía Nassar y Nacer Dagga Mujamad, quienes ostentan cargos de administradores.
Además de las tiendas en Caracas, Valencia, Por La Mar, Punto Fijo y Barquisimento, Daka acaba de abrir en el mes de septiembre un establecimiento de venta al detal en Panamá.
La tienda está ubicada en la calle 50, diagonal al Hotel Riu Internacional de la capital panameña, y sería la primera de cuatro tiendas que en los próximos 18 meses planea abrir el grupo en la nación del istmo.
La cadena sustenta su estrategia comercial en campañas publicitarias con figuras públicas y animadores de televisión como Adrián Barros, narrador de noticias del canal comercial Televen.

https://armando.info/Reportajes/Details/217

La muerte fingida de Daka

El propio presidente de Venezuela se empeñó hace tres años en exponer estas tiendas de electrodomésticos como una muestra de la usura capitalista y pidió entrar a saco en ellas para "que no quede nada en sus anaqueles". El llamado 'Dakazo' llevó a la extinción a todo un sector del comercio. Lo curioso es que el pecador original no solo sobrevivió a su competencia, sino hasta a los organismos que entonces lo sancionaron. El propio Estado que lo trataba con desprecio, ha seguido recompensando al grupo empresarial detrás de Daka con el acceso a divisas preferenciales.

Detrás del negocio de electrodomésticos en Venezuela hay un apellido que se repite: Dagga. Identifica al grupo empresarial de origen palestino que creció como la espuma durante el boom petrolero y el control de cambio instrumentado por el chavismo en más de una década. Ni siquiera el episodio del llamado *Dakazo*, del que se cumplen tres años en noviembre próximo, ha frenado su expansión. Porque, sí, Dagga es el apellido detrás de la cadena de tiendas Daka, famosa en Venezuela, más que por sus propios esfuerzos publicitarios, por la orden de vaciarla que lanzó el presidente Nicolás Maduro en 2013. Entonces el primer mandatario nacional la acusó de usura y especulación. Esa orden de ocupación y confiscamiento, que prácticamente arrasó en pocas semanas con el detal de artículos electrodomésticos en el país y acaso influyó en los resultados de los comicios municipales un mes más, curiosamente, no solo dejó indemne a los Dagga. Hoy su emporio incluye, además de Daka, otras empresas.

Nasar Ramadan Dagga Mujamad y Manzur Ramadan Dagga Mujamad están vinculados con los orígenes de Daka de Venezuela C.A. El primero también está relacionado con Consorcio Lux y las tiendas CLX –surgidas en 2013 y con "licencia exclusiva" para la "representación y distribución" de la marca surcoreana Samsung-, mientras que el segundo lo está con Bullpro Maracay C.A, registrada en 2016 y dedicada a la comercialización de equipos de sonido de la marca norteamericana Boss. Hay más: Yaser Arafat Dagga Muhd, también socio fundador de las tiendas CLX, es el único propietario de Cyberlux de Venezuela C.A, que se promociona como la "ensambladora de electrodomésticos más grande de Venezuela" y estuvo ligada a Daka de Venezuela C.A. Conexiones similares a las ya mencionadas, entre el origen del negocio de Daka y otras compañías, se repiten en varias de las sociedades que los empresarios y más familiares tienen registradas en Panamá.

Pese a ello en el entorno del grupo insisten en que "el único vínculo que existe es familiar" y que se trata de "información muy delicada". Algo está claro: los negocios marchan bien, incluso el de Daka, en lo que parece una trama poco conocida luego de tres años de que el Gobierno señalara a ese nombre como el símbolo de la especulación y de la "burguesía parasitaria".

"Ya abrimos", decía el aviso que el 20 de octubre colgaba en la fachada de la sucursal de Daka en Maracay, capital del estado Aragua, en el centro de Venezuela. El sigilo del evento y el estruendo de otra noticia salida ese mismo día de Aragua, cuando un tribunal penal aceptó anular el proceso que conduciría a la celebración del referendo revocatorio contra el presidente de la República, opacaron la inauguración del sexto local de Daka. Aún así, la señal resultó clara: la tormenta desatada en 2013 es cosa del pasado.

"He ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos, todos los productos, que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta", bramó Maduro por las pantallas de televisión el viernes 8 de noviembre de 2013. A la palabra le siguió el caos: la sucursal de Daka en Valencia –en 2011 consumida por un incendio- fue saqueada al día siguiente. Le siguieron varias semanas de inspecciones de las autoridades a comercios de todo el país, a cuyos dueños se les obligó a rebajar los precios de la mercancía. Muchas de esas inspecciones se transmitieron por cadena nacional, con lo que no solo se remataba el inventario de los comerciantes, sino a la vez sus reputaciones. Algunos no abrieron sus negocios nunca más. Hubo rebatiñas. La popularidad del Gobierno mejoró, suficiente para ganar las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013, y nació la palabra *Dakazo* para referirse a ese intento de frenar la inflación por mandato.

"A esta red comercializadora se le dan los dólares de Cadivi y del Sicad para que lo que no consigue aquí lo complemente con importaciones. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje que conseguimos de sobreprecio de neveras, aires acondicionados, televisores, lavadoras, electrodomésticos de consumo y de uso en la familia venezolana? Bueno, les puedo decir: el promedio de sobrefacturación, de robo, llega a 1.000% de los precios de los productos", argumentó quien apenas tenía siete meses como sucesor de Hugo Chávez.

El jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía y ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Hebert García Plaza, calificó a Daka como "enemigo" del pueblo. "Nosotros hemos denunciado ante el Ministerio Público la presunta comisión de un delito de usura a los dueños de Daka, tanto de Boleíta como de Bello Monte, para que se tomen las acciones pertinentes apegadas a la Ley (...) Decirle al pueblo venezolano cuál es el verdadero enemigo de ellos: aquí tenemos uno, en Bello Monte tenemos otro, usted ya lo dijo en Punto Fijo (localidad de otra tienda), en Punto Fijo es la aberración más grande que nosotros podemos informarle al pueblo venezolano", expresó uno de los protagonistas de aquellos días y hoy tildado como un "traidor" en las filas revolucionarias, acusado de corrupción y hasta de planificar un golpe de Estado contra el Gobierno.

Las instituciones encargadas de las fiscalizaciones de aquellos días, como el Órgano Superior para la Defensa de la Economía, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) o el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes (Indepabis), tampoco existen ahora, 36 meses más tarde. A todas las ha sobrevivido Daka.

Genealogía simple, corporación laberíntica

La ficha de Daka de Venezuela C.A del Registro Nacional de Contratistas (RNC) revela que los directivos que constituyeron la empresa el 26 de enero de 2004 en el registro mercantil tercero del estado Carabobo son: Dagga Mujamad Nasar Ramadan, Daggak Mujamad Nacer, Dagga Mujamad Manzur y Daggak Mujamad Fauci Mahmoud. Tiempo después de fundada, Daka de Venezuela pasó a ser Cyberlux de Venezuela C.A, hoy en manos de Yaser Arafat Dagga. De esto se percató el Gobierno en 2013.

"Nosotros venimos haciendo un seguimiento de los dólares que se entregan, los Certificados de No Producción (CNP) que se aprueban y lo que entra por la aduana. A nosotros nos coincide en los registros oficiales con que contamos, nos coindicen los nombres de esta empresa con los dueños de la empresa Daka, nos coincide el nombre, aquí los empleados refieren que no, que hay una disolución desde el punto de vista de empresa, que no hay una relación comercial, bueno los CNP que han sido introducidos hasta el año pasado y lo que corresponde a algunos registros coinciden esos nombres", aseguró en una inspección a Cyberlux, en pleno *Dakazo*, Ricardo Menéndez, entonces ministro de Industrias y actual Vicepresidente de Planificación.

Hay todavía más caras y personas jurídicas detrás del negocio de Daka. "Grupo Daka se inició en la avenida Bolívar de Punto Fijo, en el año 1999 con la denominación comercial de Mundo Daka, C.A, y después en el 2006 se apertura con el nombre social DKZL, C.A, mudándose a una tienda más amplia en exhibición ubicada en la zona libre de Inversión Turística y Comercial de Paraguaná", dice la sentencia 226 de la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de fecha 16 de junio de 2016 y firmada por el magistrado Maikel Moreno, en la que exhorta al Ministerio Público a presentar a la "brevedad posible el acto conclusivo" de la investigación y a "acumular" en un juzgado de Caracas las causas abiertas en tribunales de Carabobo y Falcón contra los dueños de Daka.

Ese documento y los expedientes judiciales sólo señalan como responsables de "usura agravada continuada" y "asociación para delinquir" a Mahmoud Daggak Falles Ramadan Daggak Mujamad y su cónyuge Hasan Abdilhadi Amal, accionistas de compañías como Mundo Daka C.A, DKZL C.A, persona jurídica para la sucursal de la Zona Libre de Paraguaná, o DK Valencia, figura jurídica de la tienda de Valencia, o DK Caracas C.A para el local de Bello Monte, en la capital venezolana.

Fue contra esas empresas que el Ministerio de Comercio dictó la medida de "ocupación temporal" el 25 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial 40.301. "Se ordena al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios dictar medida preventiva de ocupación y operatividad temporal a las empresas que se nombran a continuación: DKZL, DK Lara, DK Caracas, DK Boleita y DKVAL". El coronel Hermes Josues Carreño Escobar, hermano del militar y actual diputado del Psuv, Pedro Carreño Escobar, en su condición de director del Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue comisionado para administrar Daka "mientras dure la medida de ocupación y operatividad temporal".

"No son realmente una empresa, sino es un nombre, un maletín que importa"

El baile de identidades y empresas confundió a las propias autoridades hace tres años. Eduardo Samán, ex presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes (Indepabis), declaró que "las tiendas Daka no reciben dólares de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y compran sus productos a distribuidores locales", según reseñó el diario oficialista *Correo del Orinoco* el 8 de noviembre de 2013. En cambio, el mayor general y a la sazón ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, desanudó la madeja de Daka.

"Ellos crean una cantidad de empresas con otros nombres y son las que piden las divisas ante Cadivi, importan los artefactos y luego se las vende a Daka (...) No son realmente una empresa, sino es un nombre, un maletín que importa, Daka le compra a ellos bajo otro nombre a precios exorbitantes y con eso justifican el precio de los electrodomésticos", denunció Rodríguez Torres el 10 de noviembre de 2013, de acuerdo a los medios de comunicación.

"Ellos crean una cantidad de empresas con otros nombres y son las que piden las divisas ante Cadivi, importan los artefactos y luego se las vende a Daka (...) No son realmente una empresa, sino es un nombre, un maletín que importa, Daka le compra a ellos bajo otro nombre a precios exorbitantes y con eso justifican el precio de los electrodomésticos", denunció Rodríguez Torres el 10 de noviembre de 2013, de acuerdo a los medios de comunicación.



El maletín que camina por Cadivi y Cencoex

Aclarado el laberinto empresarial detrás del sello Daka, se confirma que el grupo recibió una cantidad de dólares preferenciales superior a lo que se dijo y creyó cuando la furia del Gobierno cayó sobre las tiendas. El listado correspondiente a la liquidación de dólares entre 2004 y 2012 de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) comprueba que los dólares baratos fueron combustible para las actividades de Daka.

Sólo Daka de Venezuela, que después pasó a ser Cyberlux de Venezuela y heredó su Registro de Información Fiscal (RIF), recibió pagos equivalentes a 407,8 millones de dólares. "Vemos que en los últimos años esta empresa ha venido creciendo, se ha venido dinamizando en función de su aparato productivo y eso tiene que implicar una función de responsabilidad, cada vez que alguien tiene el acceso a una divisa del pueblo, a una parte del patrimonio de todos los venezolanos, que es la divisa que se genera a partir de la renta petrolera, implica una responsabilidad", se quejó en noviembre de 2013 el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez. Pero ahí no terminó el reparto.

DKZL C.A percibió otros 162,5 millones de dólares, mientras que Mundo Daka C.A adquirió 76,3 millones de dólares en el lapso de 2004 a 2012. En conjunto, las tres compañías suman casi 647 millones de dólares, un monto 2,5 veces superior a los 274 millones de dólares que recibió Alimentos Polar, el mayor fabricante de alimentos del país, o apenas por debajo de los 693 millones liquidados en ese periodo para Cervecería Polar, la división de cerveza y malta del grupo presidido por Lorenzo Mendoza.

Los millones para Daka vía Cadivi también superan ampliamente lo que ese organismo autorizó a empresas tradicionales del sector de electrodomésticos, como Sony de Venezuela, que recibió 139,2 millones de dólares, Panasonic de Venezuela con 81,1 millones de dólares, JVG con 182,8 millones de dólares, o Pablo Electrónica -una popular tienda de la parroquia La Candelaria, en el centro de Caracas- con 37 millones de dólares. Aunque se intentó contactar a los responsables del grupo, ninguna de sus marcas quiso referirse al tema.

La extinción de Cadivi y el nacimiento del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) fue una de las consecuencias directas del *Dakazo*. El Gobierno, argumentó en su momento, quería adecentar el reparto de los dólares y superar el "cadivismo", como dio en llamar desde entonces el presidente Maduro a los ardides con los que empresarios y funcionarios se confabularon para sacar provecho del acceso a divisas baratas. Casi como una ironía, ese correctivo no pareció afectar a la postre ni a las empresas conectadas a las operaciones de Daka ni a las demás del grupo de los Dagga, en lo que a acceso a dólares preferenciales se refiere.



Mundo Daka C.A y DKZL C.A, dos de las compañías relacionadas con la investigación del Ministerio Público a raíz del *Dakazo*, volvieron a ser adjudicadas con divisas preferenciales en julio de 2014 –sólo siete meses después de ser señalados- en la subasta 18 del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), uno de los primeros mecanismos creados por la administración de Maduro para intentar contener el dólar paralelo. En esa oportunidad Mundo Daka salió favorecida con 18,6 millones de dólares, mientras que DKZL recibió 4,6 millones de dólares. Quizás la inyección de dólares llegó antes en la subasta dos o la nueve del Sicad, a la que fueron convocadas empresas de electrodomésticos, pero el Cencoex nunca divulgó los resultados.

Otras empresas de los Dagga obtuvieron más dólares en esa subasta 18 del Sicad, adjudicada en julio de 2014. Consorcio Lux, compañía que funciona como una especie de paraguas de las tiendas CLX –los distribuidores exclusivos de la marca Samsung- percibió 5,1 millones de dólares. CLX Maracay, figura jurídica para la sucursal de la compañía en la capital de Aragua, también fue beneficiada en esa subasta, según consta en la documentación de la empresa en el Registro Mercantil. "Se encuentra en el proceso de liquidación por la adjudicación de la subasta de divisas preferenciales para el sector económico de electrodomésticos, distinguida con el número 18-2014, realizada en fecha 17/07/2014 por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior", refieren los documentos.

Cyberlux de Venezuela obtuvo en esa oportunidad 8,7 millones de dólares. La compañía también corrió con suerte en la subasta 26 del Sicad, adjudicada el 3 de noviembre de 2014. En esa ocasión la asignación para la compañía fue de 3,4 millones de dólares. Para esta época la empresa colaboraba con la entrega de electrodomésticos para el "Plan de Desarme" que adelantaba la entonces ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez. "Porque tiene que haber un engrane entre el Gobierno nacional y las empresas privadas", expresó a los medios Yaser Arafat Dagga, según publicó la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN) el 4 de diciembre de 2014.

En 2015 la compañía recibió liquidaciones equivalentes a 24,5 millones de dólares, de acuerdo a un listado extraoficial del Cencoex al que se tuvo acceso para este reportaje, siendo la única firma del área de electrodomésticos favorecida ese año con divisas a la tasa de 6,30 bolívares por dólar. A mediados de ese año, el mismo Yaser Arafat Dagga estuvo acompañado por el entonces ministro de Industria y Comercio, José David Cabello -hermano del *número dos* del chavismo, el diputado Diosdado Cabello-, en un acto organizado por Cyberlux con el nombre de "I Encuentro Empresarial Hecho en Venezuela" en el Hotel Eurobuilding de Caracas. "Llegó el momento de entender que la Venezuela importadora debe acabarse, no debemos importar lo que podemos producir en nuestra tierra", dijo Cabello en el encuentro que sirvió a Cyberlux para acordar una alianza con la empresa estatal Coveplast para el desarrollo y suministro de piezas.

Me acompañan los Viceministros Carlos Faría,José Luis Martínez Bravo y el Gral. Antonio Nuñez,pdte. Coveplast... pic.twitter.com/PaHzIHnKMt

— José David Cabello R (@jdavidcabello) 3 de junio de 2015

El evento sorprendió a otros empresarios del sector de electrodomésticos que desde comienzos de 2015 trabajaban con el ministerio de Industrias en una propuesta para reactivar al sector y pensar en posibilidades de exportación. "Fue una movida magistral de Cyberlux, ya que a partir de ese evento pudieron obtener liquidaciones de divisas para comprar materia prima y ensamblar en el país, en un año donde prácticamente el resto de empresas no logró acceder a divisas", opina un empresario, que prefiere reservar su identidad.

A finales de 2015 las tiendas Daka exhibían productos importados por DK Boleíta y DK Caracas, las dos figuras jurídicas para las tiendas de Caracas, comprados con dólares del Sistema Marginal de Divisas (Simadi), otro de los mecanismos creados por Maduro como mecanismo alternativo para la compra de divisas y la contención del dólar paralelo. Aún hoy se ve en las sucursales de Caracas y la recién inaugurada sucursal de Maracay mercancía que fue importada a la tasa Simadi por Mundo Daka C.A y DKZL, así como productos importados con la paridad del sistema de Divisas Complementario (Dicom), que reemplazó a Simadi, por la empresa Importadora Las 3G, en pequeñas etiquetas colocadas en las cajas de productos como televisores, licuadoras, aires acondicionados, impresoras o ventiladores, entre otros.

Sobre las asignaciones de divisas en esos esquemas las autoridades nunca han revelado ni los montos, ni el listado de empresas favorecidas, opacidad cuestionada por organizaciones empresariales del país.

"Este es un sector altamente dependiente de las divisas para importar, sin divisas no se puede traer productos y para abrir tiendas en este momento hay que tener inventarios", afirma un directivo del sector a propósito de la inauguración de la sexta sucursal de Daka, así como de las seis tiendas de CLX y la de Bullpro Maracay C.A.

La posibilidad de obtener dólares a alguna de las tasas preferenciales concede, además, la ventaja de fijar mejores precios de venta con respecto a las compañías que sobreviven con divisas compradas en el mercado paralelo, que duplica el tipo de cambio del Dicom. "Esos comercios (Daka y CLX) tienen precios bastante por debajo de los que no reciben dólares Dicom. La única explicación para la diferencia de precios en el mercado es que unos reciben Dicom y otros no", insiste la fuente.

De izquierda a derecha, los tres hermanos Dagga: Manzur, Yaser y Nassar



Foto tomada en N



Las cifras de la Asociación Nacional de Fabricantes y Distribuidores de Electrodomésticos (Anafade), a la que no pertenece Daka, ni las empresas de los Dagga, indican que la deuda por importaciones no liquidadas ronda los 270 millones de dólares y que el desabastecimiento por la imposibilidad de importar oscila el 70%.

Las noticias de su muerte fueron exageradas

Tras el *Dakazo*, la sucursal de Daka en Maracay es la primera tienda que se abre bajo el sello y confirma una especie de resurrección de la cadena. "Tiendas Daka continúa con su plan de expansión en el país, al abrir el sexto establecimiento en la ciudad de Maracay para ofrecer a propios y extraños los más modernos electrodomésticos y equipos electrónicos", comunicó la compañía en una nota de prensa. Adelantó, además, que "para el primer trimestre de 2017 estarán abriendo la séptima tienda en Lecherías, estado Anzoátegui y para el segundo semestre abrirán en Maracaibo". En las tiendas también se siente el resurgir. "No es lo mismo que hace unos años, pero siempre nos está llegando mercancía, esta semana empieza a llegar mercancía", dijo un empleado en la sede de Daka en Boleíta, mientras preparaban los estantes de la amplia sala de exhibición para los productos por llegar.

No obstante, aún se percibe cierto recelo y desconfianza. "No le puede tomar fotos a los productos, no damos presupuesto", advierten los encargados de la sucursal de Daka en Bello Monte, Caracas. En una de las columnas le reiteran la advertencia a los clientes desprevenidos: "Por políticas de seguridad, evite el uso del teléfono dentro de nuestras tiendas", se lee en un cartel.

CLX no se queda atrás. Entre 2013 y lo que va de año han abierto seis tiendas en todo el país para distribuir los productos marca Samsung. "Venezuela nos necesita, mis padres llegaron a este país producto de muchos conflictos bélicos, yo nací en esta tierra, toda mi familia vive acá, entonces es momento de invertir, soy consciente que hay crisis, este país ha hecho a muchísimos empresarios exitosos y ante esta situación no podemos irnos (...) Este es el momento de invertir y aprovecho la oportunidad para invitar a los que creen en Venezuela, que inviertan, no existe otro país en el mundo mejor que este", declaró en agosto pasado Nasar Dagga, presidente de CLX, en la inauguración de la tienda del Centro Comercial Sambil de Valencia, capital del estado de Carabobo, a 200 kilómetros al oeste de Caracas. Tanto CLX como Cyberlux mantienen pautas publicitarias en canales comerciales de televisión. Pocas semanas después, Dagga aparecía en el Centro Comercial Sambil de Caracas para abrir la sexta tienda del grupo y confirmar su poderío, en un mall en el que los rastros que dejó el tsunami del *Dakazo* todavía se dejan ver. Tiendas emblemáticas como la de Sony y la de JVG cerraron sus puertas en esa superficie y los comercios de electrodomésticos que aún sobreviven apenas exhiben productos. CLX, en cambio, ya alcanza una participación en el mercado local en la distribución de la marca Samsung de 60% y un 17% en la cuota de "electrodomésticos y artículos electrónicos en general", de acuerdo a información de la compañía. De la posible instalación de una planta "mixta" entre el Gobierno y Samsung, prometida por el Ejecutivo nacional en 2014, aún no hay ni rastro.

Cyberlux tampoco parece detenerse con la crisis y a tres años del Dakazo sigue creciendo. Sus datos indican que tiene capacidad para ensamblar 3,6 millones de equipos anualmente entre las marcas Cyberlux y Frigilux. Recientemente la compañía firmó un contrato para tener la licencia de la marca Hyundai. "El gigante surcoreano Hyundai, junto a Cyberlux de Venezuela -la ensambladora de electrodomésticos más grande del país- establecieron alianzas comerciales con el objetivo de iniciar el ensamblaje de productos de línea blanca y marrón en Venezuela", se lee en la web de la empresa y se detalla que el Vicepresidente del Área Económica, Carlos Faría, estuvo presente en la firma del acuerdo.

En el sector, en cambio, se hacen muchas preguntas sobre la potencia de un grupo que no parece tener límites a tres años de un cataclismo bautizado por la opinión pública, precisamente, como el *Dakazo*.

www.mercado.com.pa

Cargos del ejecutivo DELIA ROSA RODRIGUEZ FLORES

RAZÓN SOCIAL	EJECUTIVO	CARGO
FABWARE CORPORACIÓN, S.A.	DELIA ROSA RODRIGUEZ FLORES	Suscriptor
FRATELLI CASA CORPORACIÓN, S.A.	DELIA ROSA RODRIGUEZ FLORES	Suscriptor
LUXURY EDITORIAL GROUP INC.	DELIA ROSA RODRIGUEZ FLORES	Suscriptor
SAISA INTERNATIONAL, S.A.	DELIA ROSA RODRIGUEZ FLORES	Director / Presidente
SAISA INTERNATIONAL, S.A.	DELIA ROSA RODRIGUEZ FLORES	Tesorero

www.mercado.com.pa

Cargos del ejecutivo JOHANNA MICHELLE PONS VASQUEZ

RAZÓN SOCIAL	EJECUTIVO	CARGO
ALTOS DE PANAMA 13, S.A.	JOHANNA MICHELLE PONS VASQUEZ	Agente Residente
EL CARMEN 8-B, S.A.	JOHANNA MICHELLE PONS VASQUEZ	Agente Residente
FONDOS COMERCIALES VILLA ZAITA, S.A.	JOHANNA MICHELLE PONS VASQUEZ	Agente Residente
FONDOS COMERCIALES CORONADO C, S.A.	JOHANNA MICHELLE PONS VASQUEZ	Agente Residente
FONDOS COMERCIALES SABANITAS, S.A.	JOHANNA MICHELLE PONS VASQUEZ	Agente Residente
FONDOS COMERCIALES VILLA ZAITA, S.A.	JOHANNA MICHELLE PONS VASQUEZ	Agente Residente
RONAF REALTY N0 2, S.A.	JOHANNA MICHELLE PONS VASQUEZ	Agente Residente
VILLA ZAITA PROPERITY S.A.	JOHANNA MICHELLE PONS VASQUEZ	Agente Residente

http://ancori.com/

