

La geopolítica del níquel y las tierras raras en Guatemala

Luis Solano

Economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), e integrante del Equipo de El Observador.

Es necesaria una sociedad más justa en la que los ricos asuman la responsabilidad de sus acciones. Hablo de las grandes empresas, como las petroleras, y también me refiero a las sociedades más industrializadas, porque nuestra forma de vida tiene un mayor impacto en el clima. La sociedad en los últimos 200 años se ha construido mediante una convergencia entre capitalismo y combustibles fósiles y hay que romper ese vínculo. Cuando algunos defienden que podemos descarbonizar la economía con energías renovables y coches eléctricos no se dan cuenta de que todo esto puede promover nuevas formas de imperialismo y colonialismo, como sucede con el mercado de los minerales raros en África y Sudamérica.

Kohei Saito, filósofo japonés¹.

Introducción

Fénix es un proyecto minero de extracción de níquel marcado por la violencia, las violaciones a los derechos humanos, los despojos, la militarización y corrupción desde sus orígenes en la década de 1960 y, desde que el consorcio Solway Investment Group lo hizo suyo en 2011, se dispararon las denuncias de negociaciones oscuras con los gobiernos de turno.

En ese marco, el gobierno de Estados Unidos sancionó, en noviembre de 2022, a dos altos directivos rusos de Solway en Guatemala, lo que condujo pocos meses después a la suspensión de sus operaciones mineras, y al potencial cierre del proyecto, impactando además a la planta procesadora PRONICO y a la socia Mayaníquel.

Posteriormente, los rumores de una posible venta de la mina "Fénix" se acrecentaron cuando la revista estadounidense *Newsweek* dio a conocer, el pasado mes de abril del presente año, que la empresa canadiense Central America Nickel Inc. (CAN), estaba interesada en adquirirlo pues contaría con el respaldo del gobierno estadounidense.

Las sanciones estadounidenses a una compañía con conexiones rusas y que tiene como mercados finales, tanto a Ucrania como la República Popular China, supone la apertura de un caso con tintes geopolíticos al involucrar a los principales actores internacionales que se encuentran, entre otras batallas, en una competencia por el control de recursos minerales estratégicos para abastecer a sus sectores industrial y tecnológico.

1. Jorge Benitez/Papel. Recuperado en: <http://losperiodistas.com.mx/portal/este-japones-de-37-anos-es-el-nuevo-guru-de-la-izquierda-mundial-es-utopico-creer-que-el-capitalismo-y-la-tecnologia-resolveran-la-crisis-climatica-papel/>

El níquel y las tierras raras están dentro de esos minerales. En los últimos cinco años, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) muestra una tendencia creciente en el trámite y autorización de licencias mineras para explorar níquel, pero en ellas se incluye un mineral que ha sido controlado por China: las llamadas tierras raras, un mineral que oficialmente no es explotado aún en Guatemala, aunque se sospecha que puede estar en los cargamentos de mineral de níquel que es exportado desde Guatemala.

Coincidió en ese período la evolución al alza del precio internacional del níquel el que, a pesar de sus altibajos, mostró una propensión a aumentar, al menos hasta 2022. Incluso, en abril de 2022 se alcanzó el segundo mayor precio histórico: US\$ 32 mil por tonelada, luego que en abril de 2007 se marcara el récord histórico de US\$ 50 mil la tonelada.

Las expectativas generadas por un precio en ascenso explican en gran parte el aumento en las solicitudes de licencias realizadas por inversionistas locales y extranjeros, pero también es un reflejo de lo que ocurre con la producción mundial de níquel, la cual está aumentando a medida que diversos sectores industriales y tecnológicos requieren del mineral por ser un recurso fundamental, y lo demandan en mayor cantidad.

Las decenas de solicitudes de licencias y las autorizaciones para exploración se concentran principalmente en la zona montañosa central de Guatemala, y abarcan los departamentos de Quiché, Alta y Baja Verapaz, e Izabal. El mayor proyecto minero de níquel en Guatemala es "*Fénix*", controlado desde 2011 por la transnacional Solway Investment Group Limited y su subsidiaria Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), pero está situado en una zona donde aparecen nuevos actores internacionales que pueden cambiar el control y destino del mineral.

Las sanciones estadounidenses se dan en una coyuntura en la que China gana terreno geopolítico en Latinoamérica, particularmente en Centroamérica donde ya sólo Guatemala y Belice sostienen relaciones diplomáticas y comerciales con el aliado estratégico de Estados Unidos: Taiwán. Los gobernantes y poderes económicos guatemaltecos deberán ubicarse en ese contexto, y posicionar los proyectos mineros de níquel y tierras raras en función geopolítica y de la correlación de fuerzas internacionales que demandan cada vez esos minerales, no sólo en función del mercado internacional, sino sobre todo de las implicaciones que tiene para la seguridad nacional de esas potencias mundiales: Rusia, China y Estados Unidos.

Pero, independientemente de quién posea finalmente el proyecto "*Fénix*", es inexorable el daño ambiental con sus costos inconmensurables, sumados a los costos sociales y humanos que ese tipo de proyectos acarrearán para las comunidades que defienden sus territorios, las riquezas naturales y sus tierras de las cuales sobreviven. La dominación territorial y de sus riquezas naturales pareciera no tener límites. La imposición de los grandes capitales, provengan de donde provengan, en alianza con los capitales nacionales y sus gobiernos, se conjugan en extremos expoliadores en aquellos lugares donde se les ha permitido prevalecer, a partir de la existencia de estructuras con intereses políticos.

De ahí la importancia de la existencia de movimientos de resistencia que se oponen a la destrucción de sus espacios de vida que, paradójicamente, permite que otros segmentos de la población tengan acceso a los avances tecnológicos. Bloques enormes de población a los que se les aliena de las realidades locales donde la contaminación, violencia, destrucción ambiental, divisiones comunitarias y criminalización, se esconden en las necesidades creadas por un modelo mercantilizado insaciable que invisibiliza lo que ocurre en esos territorios.

Central America Nickel, un viejo actor con nuevo nombre

En abril de presente año, la revista estadounidense *Newsweek*² develó un posible nuevo escenario para el proyecto minero “Fénix”. Tras las sanciones del gobierno estadounidense al consorcio minero Solway Investment Group³, *Newsweek* develó en exclusiva intimidades de un memorando al que tuvo acceso, donde se detalla el interés de una compañía canadiense en adquirir el proyecto.

I. Corrupción rusa en el sector minero guatemalteco⁴

La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), la Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) y Mayaníquel, funcionan como subsidiarias del grupo Solway Investment, una empresa rusa que ha explotado minas guatemaltecas desde 2011. El líder de las operaciones mineras de Solway en Guatemala, el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov (Kudryakov), junto con la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk (Litviniuk), presuntamente dirigieron múltiples esquemas de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales. Además, Litviniuk llevó a cabo actos corruptos en apoyo de los esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos.

Kudryakov y Litviniuk están designados de conformidad con O.E. 13818⁵ por haber asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o soborno.

OFAC también ha designado de conformidad con O.E. 13818 a las tres empresas registradas en Guatemala que son propiedad o están bajo el control directo o indirecto de Kudryakov: CGN, ProNiCo y Mayaníquel.

Fuente: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1118>

2. Brennan, David. *Newsweek*. April 6, 2023. *Exclusive: U.S. Role in Notorious Nickel Mine Deal Revealed*. Recuperado de: <https://www.newsweek.com/newsweek-exclusive-us-bid-help-secure-sanctioned-1bn-nickel-mine-guatemala-fenix-1792282>. Una traducción no oficial de la nota de la revista *Newsweek* fue publicada por El Observador en Notas de Coyuntura No. 3 bajo el título: “Exclusiva: Se revela papel de EE.UU. en notorio acuerdo de mina de níquel”, 8 de abril de 2023, la cual puede consultarse y descargarse en este enlace: <https://elobservadorgt.org/2023/04/09/notas-de-coyuntura-no-3-exclusiva-se-reve-la-papel-de-ee-uu-en-notorio-acuerdo-de-mina-de-niquel/>
3. U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC). *Treasury Targets Russian-Backed Corruption in Guatemala Mining Sector. November 18, 2022*. Recuperado en: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1118>
4. Traducción no oficial. Departamento del Tesoro apunta a la corrupción respaldada por Rusia en el sector minero de Guatemala. Fuente: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1118>; ver también: Solano, Luis. “‘La Alfombra Mágica’: una telaraña de intereses mineros rusos, kazajos e israelitas que alcanzaría a Giammattei Falla”. Informe Especial No. 28, 20 de septiembre de 2021.
5. Se refiere a la Orden Ejecutiva 13818 de 2017, firmada por el entonces Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionada con la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN, por sus siglas en inglés), conforme a la Ley Magnitsky Global (GLOMAG, por sus siglas en inglés) de 2016 y la Orden Ejecutiva (O.E.) 13818 de 2017. Bajo GLOMAG y la O.E. 13818, el gobierno estadounidense puede sancionar a personas extranjeras que se cree están involucradas en serios abusos de los derechos humanos o corrupción en un país extranjero, así como también a quienes asistan o proporcionen apoyo material, incluyendo bienes y servicios, a las personas o actividades sancionadas. Estas personas extranjeras son añadidas a la Lista SDN de OFAC y todas sus propiedades dentro de, o transitando por, la jurisdicción de Estados Unidos, son bloqueadas. Adicionalmente, si no están autorizadas por una licencia general o específica emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las personas de Estados Unidos tienen prohibido participar en transacciones con estas personas extranjeras o con entidades en las que ellas tengan, directa o indirectamente, un 50% o más de interés accionario. Ver: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13818-blocking-the-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-or>

Newsweek plantea que Guatemala puede haberse convertido en el último campo de batalla en el intento de Estados Unidos por afianzarse en la carrera por los metales estratégicos dominada por China, en medio de una notable propuesta de adquisición de una notoria mina de níquel valorada en US\$ 1 mil millones.

El memorando obtenido por *Newsweek* indica que, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, los activos en Guatemala de Solway Investment Group, con sede en Suiza, que fueron sancionadas por Estados Unidos en medio de acusaciones de tráfico de influencias ruso y devastación ecológica, están en línea para ser adquiridos por una empresa canadiense con un “descuento sustancial”.

Según se informó en dicho memorando, la corporación Central America Nickel (CAN), con sede en Montreal, es la empresa que planea adquirir el proyecto minero “*Fénix Nickel*”, considerado un vasto complejo ubicado en el municipio de El Estor, Izabal, el cual está valorado en hasta US\$ 1 mil millones y que ha estado en operación desde 1960, a pesar de la feroz resistencia de las comunidades indígenas locales⁶.

CAN es una compañía que fue inscrita en la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá (Canada Business Corporation Act, en inglés), el 17 de octubre de 2015, pero que no es pública ni reporta informes en Toronto Stock Exchange (TSX) ni tampoco aparece registrada en el System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) -Sistema de Análisis y Recuperación de Documentos Electrónicos (SEDAR, por sus siglas en inglés)⁷. O sea que no provee información periódica de sus operaciones.

CAN, basada en Montreal, Quebec, Canadá, en realidad es una suerte de subsidiaria de la canadiense Auxico Resources Canada Inc., fundada en 2014, que no obstante cuenta con una página *web*⁸ en la que ha colocado información con relación a su Junta Directiva, la cual es presidida por el canadiense Pierre Gauthier, fundador de CAN y de varias empresas mineras que, si bien no explotan minerales en Guatemala, sí cuentan con varias licencias mineras desde hace dos décadas, tal como se verá más adelante.

A la fecha, El Observador ha identificado que dos son las empresas subsidiarias que CAN tiene en Guatemala desde 2016: Nichromet Guatemala, S.A.⁹, y Río Nickel, S.A.¹⁰

6. Solano, Luis. “Guatemala. Petróleo y minería: en las entrañas del poder. Inforpress Centroamericana”. 2005; Solano, Luis. “La militarización del proyecto minero Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Solway Group”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis de situación. Año 12, No. 73, 13 de agosto de 2020; también: Galeano, Ronaldo. “El despojo ilegal del territorio ancestral indígena maya q’eqchi’ de la Sierra Santa Cruz: 47 años sin que el Estado responda a las demandas comunitarias”. Informe Especial No. 33, 18 de octubre de 2022; y Equipo de El Observador. “Conversaciones entre el Estado guatemalteco y las comunidades q’eqchi’ es en el Sistema Interamericano”. Informe Especial No. 26, 27 de julio de 2020.
7. SEDAR es el sitio oficial que brinda acceso a la mayoría de los documentos e información de valores públicos presentados por los emisores ante las 13 autoridades reguladoras de valores provinciales y territoriales (“Administradores de valores canadienses” o “CSA”) en el sistema de archivo SEDAR. Ver: https://www.sedar.com/homepage_en.htm
8. Recuperado en: <https://www.centralamericanickeluaex.com/>
9. Un historial sobre los orígenes de Nichromet Guatemala puede verse en Solano, Luis. “La transnacionalización de la industria extractiva: La captura de los recursos minerales e hidrocarburos”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 4, No. 19, junio-julio 2009, páginas 17 y 18.
10. Solano, Luis. “‘La Alfombra Mágica’: una telaraña de intereses mineros rusos, kazajos e israelitas que alcanzaría a Giammattei Falla”. Informe Especial No. 28, 20 de septiembre de 2021, páginas 9 y 10.

Certificate of Incorporation
Canada Business Corporations Act

Certificat de constitution
Loi canadienne sur les sociétés par actions

CENTRAL AMERICA NICKEL INC.

Corporate name / Dénomination sociale

947808-6

Corporation number / Numéro de société

I HEREBY CERTIFY that the above-named corporation, the articles of incorporation of which are attached, is incorporated under the *Canada Business Corporations Act*.

JE CERTIFIE que la société susmentionnée, dont les statuts constitutifs sont joints, est constituée en vertu de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*.



Virginie Ethier

Director / Directeur

2015-10-17

Date of Incorporation (YYYY-MM-DD)
Date de constitution (AAAA-MM-JJ)



Industry
Canada

Industrie
Canada

Form 2

**Initial Registered Office Address
and First Board of Directors**
Canada Business Corporations Act
(CBCA) (s. 19 and 106)

Formulaire 2

**Siège social initial et premier
conseil d'administration**
Loi canadienne sur les sociétés par
actions (LCSA) (art. 19 et 106)

1	Corporate name Dénomination sociale	CENTRAL AMERICA NICKEL INC.			
2	Address of registered office Adresse du siège social	230 Rue Notre Dame West Montreal QC H2Y 1T3			
3	Additional address Autre adresse				
4	Members of the board of directors Membres du conseil d'administration	<table border="0"> <tr> <td>Pierre Gauthier</td> <td>6150, AVENUE DU BOISÉ, BUREAU 7D, Montreal QC H3S 2V2, Canada</td> <td>Resident Canadian Résident Canadien Yes / Oui</td> </tr> </table>	Pierre Gauthier	6150, AVENUE DU BOISÉ, BUREAU 7D, Montreal QC H3S 2V2, Canada	Resident Canadian Résident Canadien Yes / Oui
Pierre Gauthier	6150, AVENUE DU BOISÉ, BUREAU 7D, Montreal QC H3S 2V2, Canada	Resident Canadian Résident Canadien Yes / Oui			
5	Declaration: I certify that I have relevant knowledge and that I am authorized to sign this form. Déclaration : J'atteste que je possède une connaissance suffisante et que je suis autorisé(e) à signer le présent formulaire.				

Original signed by / Original signé par
PIERRE GAUTHIER

PIERRE GAUTHIER
5142990881

Fuente: https://www.centralamericanickeluaex.com/_files/ugd/6f9bc0_8091b0ebcc764f718f19d4fc49934b39.pdf

Auxico Resources Canada posee cuatro subsidiarias en México, Colombia, Bolivia y Congo¹¹. En Guatemala como en otras partes donde Auxico opera, lo hace por medio de CAN que actúa como una intermediaria -no minera- que comercializa minerales, siendo el mayor interés en Guatemala el de los minerales níquel, cobalto, tierras raras y escandio, este último contenido en los depósitos de compuestos de tierras raras y de uranio¹².

Según *Newsweek*, el caso surge en momentos en que Estados Unidos se enfrenta a una intensa competencia por los metales de tierras raras y otros recursos estratégicos que darán forma a los avances tecnológicos de este siglo, tanto en el ámbito comercial como en el militar. China, en particular, ya domina el mercado de tierras raras y representa alrededor del 63% de las operaciones mundiales de minería de tierras raras, el 85 % del procesamiento de tierras raras, y el 92 % de la producción de imanes de tierras raras. A 2023, las tierras raras aparecen entre los minerales contenidos en la mayoría de licencias mineras solicitadas en Guatemala en las que el níquel es el principal mineral, de acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

11. Auxico tiene cuatro subsidiarias: Auxico Resources S.A. de C.V., constituida bajo las leyes de México el 16 de junio de 2011; C.I. Auxico de Colombia S.A., constituida de conformidad con las leyes de Colombia, el 9 de abril de 2019; Sociedad Minera Auxico S.A.S., constituida de conformidad con las leyes de Colombia el 11 de mayo de 2022; y Minera Auxico Bolivia S.A., constituida de conformidad con las leyes de Bolivia el 8 de diciembre de 2021. Auxico es una empresa de exploración minera con propiedades de plata y oro en el Estado de Sinaloa, México. La Compañía también participa activamente en oportunidades de exploración minera en Colombia, la República Democrática del Congo (“RDC”), así como en Brasil y Bolivia.

Fuente: *AUXICO RESOURCES CANADA INC. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. SEPTEMBER 30, 2022 AND 2021.*

12. Si bien en Guatemala no hay pruebas públicas de la existencia de uranio, existen rumores desde años atrás, de su presencia en la zona minera de Izabal, en la Sierra Santa Cruz, entre El Estor y Livingston, donde se concentran varias solicitudes de níquel y tierras raras.

II. Minerales contenidos en las tierras raras, su producción y control

Tierras raras es el nombre que reciben 17 elementos químicos: escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio.

Estos elementos son componentes importantes en dispositivos de alta tecnología: celulares, vehículos eléctricos, láseres, radares, misiles guiados, pantallas planas, imanes, catalizadores cerámicos, micrófonos, audífonos, fibras ópticas, entre otros. Adicionalmente, han sido utilizados en agricultura, para acelerar el crecimiento de plantas, y su resistencia al estrés sin daño aparente a la salud humana y de animales¹³.

Desde 2008, China se convirtió en el mayor productor mundial, seguido muy de lejos por Estados Unidos, Australia y Burundi. Además, China es el país con mayores reservas de tierras raras, seguido por Vietnam, Rusia y Brasil, tal como se puede observar en la tabla 1 y en el mapa 1.

China controla el 70% del mercado internacional de las tierras raras¹⁴ y, entre 2018 y 2022, alrededor del 74% de las importaciones de tierras raras de Estados Unidos procedieron de China. De esa manera, China fue el principal vendedor de estos materiales para el país norteamericano, muy por delante de Malasia, que quedó en segunda posición con tan solo un 8%¹⁵.

Tabla 1
Producción y reservas mundiales de tierras raras a 2022

	Mine production		Reserves ⁹
	2021	2022 [*]	
United States	42,000	43,000	2,300,000
Australia	^e 24,000	18,000	¹⁰ 4,200,000
Brazil	^e 500	80	21,000,000
Burma	^e 35,000	12,000	NA
Burundi	^e 200	—	NA
Canada	—	—	830,000
China	¹¹ 168,000	¹¹ 210,000	44,000,000
Greenland	—	—	1,500,000
India	^e 2,900	2,900	6,900,000
Madagascar	^e 6,800	960	NA
Russia	^e 2,600	2,600	21,000,000
South Africa	—	—	790,000
Tanzania	—	—	890,000
Thailand	^e 8,200	7,100	NA
Vietnam	400	4,300	22,000,000
Other countries	60	80	280,000
World total (rounded)	290,000	300,000	130,000,000

⁹ Las tierras raras son relativamente abundantes en la corteza terrestre, pero las concentraciones explotables son menos comunes que para la mayoría de los demás productos minerales. En América del Norte, los recursos medidos e indicados de tierras raras fueron estimados que incluían 3.6 millones de toneladas en Estados Unidos y más de 14 millones de toneladas en Canadá.

Para mayores detalles ver la fuente de las estadísticas: United States Geological Survey (USGS).

Recuperado en: <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023-rare-earths.pdf>

13. Vega-Cantú, Yadira I. Tecnológico de Monterrey. “Artículo de opinión. Los de abajo: lo importante de las tierras raras”. Recuperado en: [https://es.wikipedia.org/wiki/Tierras_raras](https://transferencia.tec.mx/2020/03/19/los-de-abajo-lo-importante-de-las-tierras-raras/#:~:text=Esos%20elementos%20son%20componentes%20importantes,%2C%20fibras%20%20C3%B3pticas%2C%20entre%20otros; ver también Wikipedia: <a href=)

14. El Economista. “EEUU busca independizarse de China con su propia cadena de suministro de tierras raras”, 5 de marzo de 2022. Recuperado en: <https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11635715/02/22/EEUU-busca-independizarse-de-China-con-su-propia-cadena-de-suministro-de-tierras-raras-.html>

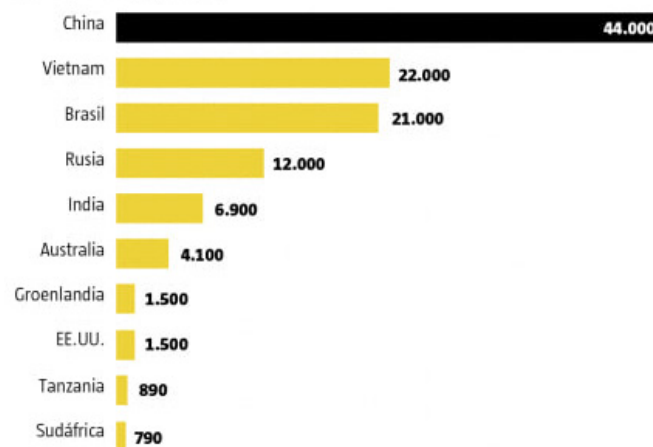
15. Recuperado en: <https://es.statista.com/estadisticas/636037/porcentaje-de-importaciones-de-tierras-raras-de-estados-unidos-por-paises/>

Mapa 1 Concentración de producción y reservas de tierras raras en el mundo a 2020



Reservas de tierras raras en el mundo hasta el 2020

En miles de toneladas métricas



FUENTE: UE y Statista

Fuente: <https://www.lavanguardia.com/economia/20210831/7687030/tierras-raras-tecnologia-economia-futuro-minas.html>

El problema ambiental que genera el procesamiento de las tierras raras es severo, y se tienen las experiencias de la mina de Bayan Obo en China, donde se extrae 80% de la producción de ese país, y la mina Mountain Pass en California. El daño ambiental es muy marcado por la cantidad de desechos, químicos tóxicos, material radioactivo y metales pesados que han contaminado dramáticamente territorios y vías fluviales¹⁶.

Una mayor demanda de tierras para la producción de baterías de vehículos eléctricos, sumado a la tendencia de Estados Unidos a romper con la dependencia de importaciones de tierras raras desde China, puede provocar la entrada al mercado internacional de nuevos productores¹⁷, tal el caso de Guatemala.

16. Mártil, Ignacio. "Opinión. China, líder de la producción mundial de Tierras Raras: ¿a qué precio?", 11 de julio de 2022. Recuperado en: <https://material-electrico.cdecomunicacion.es/opinion/ignacio-martil/2022/07/11/china-lider-produccion-mundial-tierras-raras-a-que-precio> Un análisis más acabado, en términos estadísticos, puede verse acá: *China Power. Does China Pose a Threat to Global Rare Earth Supply Chains? July 17, 2020. Updated May 12, 2021.* Recuperado en: <https://china-power.csis.org/china-rare-earths/>; ver también: <https://chinapower.csis.org/data/china-rare-earth-exports/>
17. Bhutada, Govind. March 30, 2021. *Rare Earth Metals Production is No Longer Monopolized by China.* <https://elements.visualcapitalist.com/rare-earth-metals-production-not-monopolized-china/>; ver también: Pestilli, Melissa. *Rare Earths Investing News.* Apr. 19, 2023. *Top 10 Countries for Rare Earth Metal Production (Updated 2023).*

CHINA ganaba terreno en Guatemala

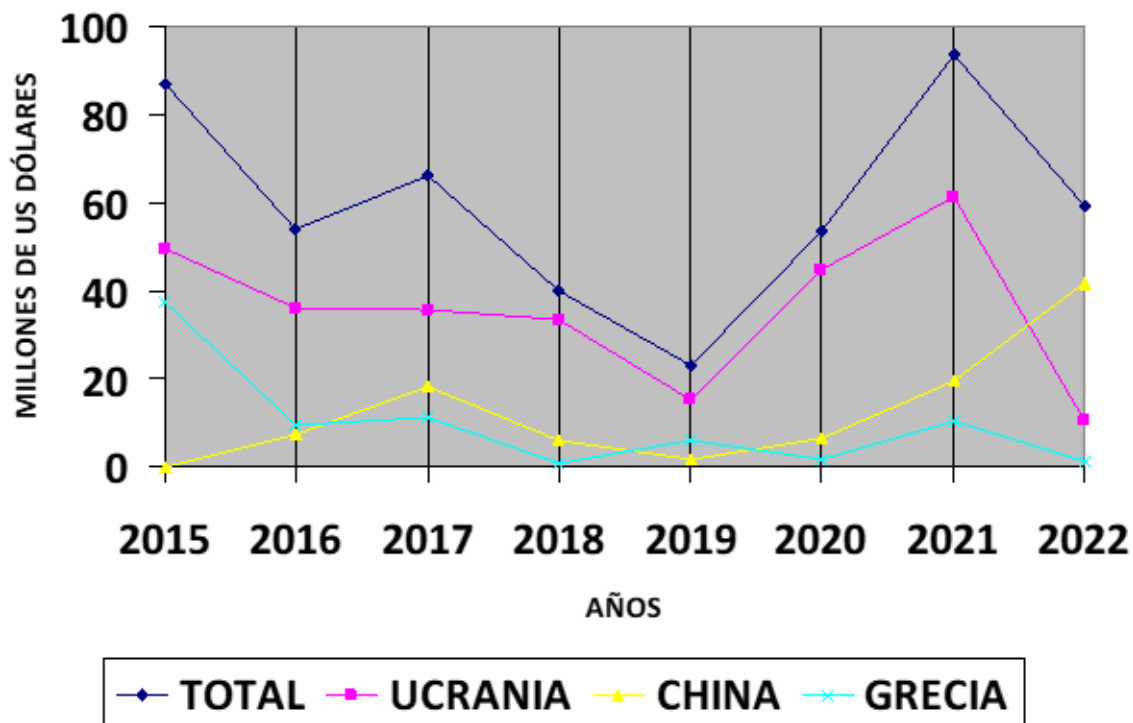
Pekín controla actualmente unos 35 de los minerales y metales preciosos necesarios para la producción y fabricación estadounidense, según un informe de la industria citado por *Newsweek*. Entre ellos se encuentran los materiales necesarios para producir teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y una amplia gama de sistemas de armas avanzados. Y el níquel es un mineral fundamental y, a la vez, estratégico.

De acuerdo con estadísticas del Banco de Guatemala (BANGUAT), la importancia de China como destino de las exportaciones de níquel de Guatemala se refleja en el alza que venía ocurriendo en los últimos cinco años. China, a 2022, se convirtió en el principal país comprador de níquel producido, sin dudas, en el proyecto "Fénix" del Solway Investment Group, y del mineral suministrado a la Planta Procesadora (PRONICO), de los proyectos mineros de Mayaníquel, S. A. y sus asociadas Guaxilán, S.A., e International Nickel Supply, S.A.

Debido a la guerra rusa en Ucrania, este país dejó de ser el principal comprador de níquel guatemalteco, en donde un tercer país, Grecia, aparecía como un tercer comprador haciendo de los tres países el total de importadores de níquel según datos del BANGUAT, tal como se muestra en la gráfica 1.

Gráfica 1

EXPORTACIONES DE NÍQUEL AL MUNDO. PERÍODO 2015-2022. EN MILLONES DE US DÓLARES.



Fuente: elaboración propia con datos del BANGUAT.

Estados Unidos se está poniendo al día, un esfuerzo complicado por la interrupción de la pandemia de COVID-19, y ahora la guerra en Ucrania. Pero en el floreciente sector de la minería del níquel, la guerra de Rusia contra Ucrania puede haberle brindado a Washington una oportunidad tentadora, afirma *Newsweek*.

El memorando obtenido por la revista sugiere que la participación de una década de Solway en “*Fénix*” podría estar llegando a un final ignominioso. Un portavoz de Solway le dijo a *Newsweek* que la compañía está al tanto del memorando, aunque...

...no pudo confirmar su autenticidad ya que CAN nunca se ha acercado a Solway directamente para discutir su oferta. Es una práctica comercial bastante poco común que una empresa haga ofertas de compra al gobierno de EEUU en lugar de acercarse primero a la parte propietaria.

“Solway no tiene intenciones de vender sus activos en Guatemala”, dijo el vocero, de acuerdo con *Newsweek*.

Al contrario, estamos haciendo todo lo posible para salvar el negocio [...] Esto incluye una comunicación continua con los funcionarios estadounidenses a través de un grupo de firmas legales estadounidenses.

Todo indica que las firmas de abogados y cabilderos contratadas por Solway en Estados Unidos fueron cuidadosamente seleccionadas, a partir de su práctica en contextos geopolíticos. Son tres bufetes reconocidos internacionalmente y de gran magnitud por la cantidad de abogados con que cuentan dentro y fuera de Estados Unidos. Los tres tienen vasta experiencia en diversos asuntos con China, Rusia y Ucrania: Seiden Law Group LLP (SLG); Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan; y Berliner, Corcoran & Rowe¹⁸.

En relación con SLG, sus abogados tienen una gran experiencia en disputas de alto riesgo relacionadas con China¹⁹, incluido Robert Seiden, quien es el Socio Director y que fue designado Síndico de docenas de empresas chinas y recuperó muchos millones²⁰. No está

18. Ver comunicados de Solway reproducidos en los siguientes enlaces: <https://solwaygroup.com/2022/12/09/solway-investment-group-launches-independent-probe-of-alleged-corruption-concerning-guatemalan-subidiaries/>; <https://solwaygroup.com/2022/11/18/in-response-to-the-recent-statement-by-the-us-department-of-the-treasury/>; y https://golden.com/wiki/Solway_Investment_Group-R9EERM3

19. Recuperado en: <https://www.seidenlaw.com/our-team/>

20. Entre otros socios del bufete SLG se encuentran: Amiad Kushner, quien ganó cientos de millones en nombre de una gran aseguradora china en un arbitraje en Hong Kong; y Xintong Zhang, quien está admitido en los Estados Unidos y China, y tiene una vasta experiencia en los tribunales chinos. El equipo de práctica de SLG en China trabajó con diversos grupos de inversores en China para descubrir pruebas en un sonado caso de fraude, investigarlo y, en última instancia, presentar una demanda contundente para recuperar el dinero. Ver: PRNewswire. Dec 20, 2022. *Seiden Law Group Sues Fraudster Who Stole Over \$1 Billion From Chinese Investors*. Recuperado en: <https://www.prnewswire.com/news-releases/seiden-law-group-sues-fraudster-who-stole-over-1-billion-from-chinese-investors-301707643.html>

claro aún si la contratación de SLG tiene relación con la importancia que las exportaciones de níquel de Guatemala a China estaban alcanzando.

Mientras que Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan tiene oficinas en Shangái, Pekín y Hong Kong, entre otras partes del mundo. La oficina en Pekín fue abierta recientemente en medio de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China²¹.

En el caso de Berliner, Corcoran & Rowe, se presentan con vasta experiencia de distintas áreas, sobre todo en materia de regulaciones de sanciones económicas de Estados Unidos hacia el exterior, particularmente Cuba, Irán, Siria y, sobre todo, Rusia/Ucrania²².

Historial de Nichromet Guatemala y Río Nickel

La canadiense Central America Nickel Inc. (CAN) opera en Guatemala desde 2016, un año después de haberse constituido en Canadá por medio de dos subsidiarias: Nichromet Guatemala, S.A. y Río Nickel, S.A. Un largo historial alrededor de ambas empresas se desarrolla a continuación.

El 25 de febrero de 2004 fue constituida la empresa Corponíquel, S.A.²³ por medio del Bufete Profesional dirigido por la abogada y notaria, Gladys Annabella Morfin Mansilla, quien tiene un largo historial como funcionaria pública, así como en la constitución de empresas mineras de minerales metálicos²⁴.

Ese mismo año, el MEM mostró en su base de datos que Morfin Mansilla era la titular de la licencia minera de exploración LEXR-706 denominada “Río Negro II”, la que forma parte del proyecto minero de níquel, oro y plata conocido como “Río Negro” que se localiza entre los municipios de Uspantán, departamento de Quiché, y Cubulco, departamento de Baja Verapaz, un proyecto explorado desde 1957 y que se encuentra contiguo a los embalses del proyecto hidroeléctrico Chixoy, y de las comunidades masacradas a principios de la década de 1980 del municipio de Rabinal, Baja Verapaz.

En 2006, el MEM otorgó esa licencia a Corponíquel, S.A. Previamente, en octubre de 2004, Corponíquel entró en un acuerdo con la minera canadiense Icon Industries Ltd., pero, un año después, esta última se retiró²⁵. En 2004, la canadiense Nichromet Extraction se estableció en Guatemala constituyendo a Nichromet Guatemala, S.A., nombrándose como Administrador Único a Pierre Gauthier²⁶. En 2005, Nichromet Guatemala contaba con varias licencias de exploración de níquel y tierras raras en la Sierra Santa Cruz, que abarcaban los municipios de El Estor y Livingston, Izabal²⁷.

21. Reuters. March 6, 2023. U.S. law firm Quinn Emanuel bets on Beijing amid geopolitical tensions. Recuperado en: <https://www.reuters.com/legal/legalindustry/us-law-firm-quinn-emanuel-bets-beijing-amid-geopolitical-tensions-2023-03-06/>

22. Recuperado en: <https://www.bcr.us/export-controls-sanctions/>

23. Recuperado en: <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=2563623>

24. Solano, Luis. “El proyecto minero El Tambor, KCA y la empresa EXMINGUA: actores e intereses corporativos”. Informe Especial No. 25, 15 de junio de 2020; ver también: Solano, Luis. “Sobre el proyecto minero ‘Cerro Blanco’: cuando los intereses mineros privados prevalecen sobre el bien común. -Primera parte”. Informe Especial No. 34, 20 de enero de 2023, página 7.

25. *Financial Statements of ICON INDUSTRIES LIMITED. Year ended December 31, 2004. Report Date – April 12, 2005.* Icon Industries Ltd. cambió de nombre a ICN Resources Ltd. en 2009.

26. Recuperado en: <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=2594550>

27. Solano, Luis. “Guatemala. Petróleo y minería: en las entrañas del poder”. Inforpress Centroamericana, 2005, páginas 160-161.

En 2007, Pierre Gauthier constituyó Río Nickel, S.A. como una subsidiaria de Nichromet Extraction, y de la cual fue nombrado como Administrador Único y Representante Legal²⁸. A Río Nickel luego se le trasladó el proyecto de "Río Negro II"²⁹ (Ver mapas 2 y 3). El proyecto "Río Negro" se convirtió en la zona de mayor interés de Nichromet Extraction hasta la fecha.

Mapa 2
Ubicación del proyecto minero Río Negro

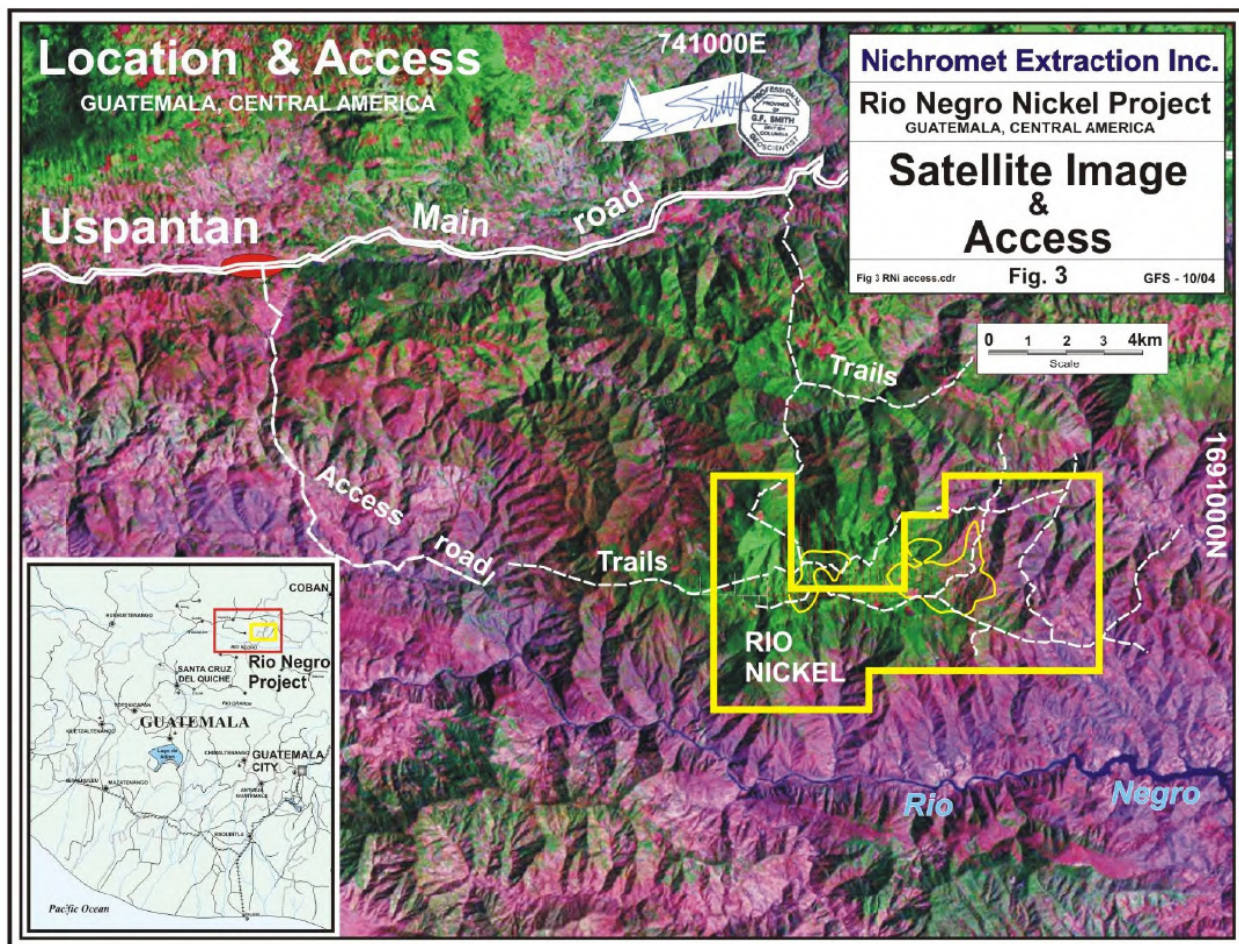


28. Recuperado en: <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4665820>

29. En la actualidad ya no aparece como Río Negro II, tan sólo como Río Negro, y con nuevas licencias que lo abarcan.

Mientras “Río Negro” pasaba a manos de la canadiense Nichromet Extraction³⁰ vía su subsidiaria Río Nickel, Nichromet Guatemala obtenía varias licencias mineras en todo el cinturón que recorre desde Baja Verapaz hasta la Sierra Santa Cruz en Livingston, Izabal. La obtención de tantas licencias mineras se explica, en buena parte, por los antecedentes de quien en 2009 fue nombrado Gerente General de Nichromet Guatemala y Río Nickel: el ingeniero Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi.

Mapa 3
Vías de acceso al proyecto minero Río Negro



Fuente: TECHNICAL REPORT on the RIO NEGRO NICKEL PROPERTY. GUATEMALA, CENTRAL AMERICA FOR: NICHROMET EXTRACTION INC. April 12, 2005. Revised July 04, 2007.

Gálvez Sinibaldi había ocupado el cargo de Director General de Minería entre enero de 2005 y enero de 2008, y el cargo de Director General de Hidrocarburos entre enero y marzo de 2008, como subalterno del entonces titular del MEM, Carlos Meany, en el

30. Nichromet Extraction tenía como socios a las entidades canadienses Northbrock Capital Inc., Dundee Precious Metals Inc., Seed Capital Inc. e Inotel Inc.

Fuente: Diagnos Inc. Press release. November 17, 2005. *DIAGNOS to help exploration efforts of Nichromet Extraction Inc. in Guatemala*; ver también, Solano, Luis. “Petróleo y minería: en las entrañas del poder”. Inforpress Centroamericana, Guatemala, 2005, páginas 166-168.

gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)³¹. Años después, durante el gobierno de Otto Pérez Molina y el desaparecido Partido Patriota (PP), ejerció el cargo de Viceministro del MEM.

III. Gálvez Sinibaldi y las puertas giratorias del mundo minero guatemalteco

Durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, Gálvez Sinibaldi fungió como Asesor del Director de Hidrocarburos en el periodo 1994-1996, en tanto que en el gobierno de Berger Perdomo asumió el cargo de Director General de Minería (2005-2008). Además, cuando inició el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue Director de Hidrocarburos (enero-marzo de 2008), mientras que en el periodo intermedio entre 2009-2013, fue Gerente y Representante Legal de la minera Nichromet S.A. Regresa nuevamente en el periodo de transición entre el gobierno de Otto Pérez Molina (enero 2012-septiembre 2015) y el desaparecido Partido Patriota (PP), a la administración de Jimmy Morales Cabrera (enero 2016-enero 2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, en el periodo de julio de 2015 a enero 2016, como Viceministro de Energía y Minas.

En ese periodo se otorgó el derecho para el proyecto geotérmico de la mina “Cerro Blanco” de 50 MW, a la

empresa propietaria del proyecto Oriental Geothermal Guatemala, S.A., una subsidiaria de Goldcorp Inc. Gálvez Sinibaldi firmó como Viceministro del MEM, un acuerdo en el que la empresa le pagaría a este ministerio una fianza de US\$ 375,000.

Tras su salida del Viceministerio del MEM, Gálvez Sinibaldi pasó a ser Gerente de Entre Mares, entre febrero y junio de 2016, y al mismo tiempo asumió el cargo de Director de la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT), que en la actualidad se denomina Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (GRENAT). Gálvez Sinibaldi luego pasaría a ocupar la Gerencia de Montana Exploradora a partir de junio de 2016 hasta julio de 2021, y a la vez pasó a ocupar la Vicepresidencia de la Gremial.

En julio de 2021, dejó la Gerencia de Montana Exploradora y pasó a integrar la Minera Sierra del Pacífico, de Radius Gold, y continúa ocupando un cargo en la Junta Directiva de la GRENAT.

El principal socio de Nichromet Extraction fue la financiera canadiense Seed Capital Inc.³², la cual también poseyó la minera Guatemala Copper S.A. que tuvo licencias en Huehuetenango y Chiquimula, y que a la vez era subsidiaria de la minera canadiense Creso Resources.

Los principales funcionarios de Guatemala Copper fueron el geólogo guatemalteco Otto René Galicia Guillén³³, quien a la fecha aparece como Representante Legal de Nichromet Guatemala y Río Nickel, según el portal *Guatecompras*, y el canadiense Pierre Gauthier, quien fue Presidente de Creso Resources y de Nichromet Guatemala hasta 2014, cuando estas dos últimas empresas fueron adquiridas por Dundee Corporation y transformadas en Dundee Sustainable Technologies, con sede en Canadá³⁴.

31. Solano, Luis. “Sobre el proyecto minero “Cerro Blanco”: cuando los intereses mineros privados prevalecen sobre el bien común -Primera Parte-”. Informe Especial No. 34, 20 de enero de 2023, páginas 24 y 25.

32. Seed Capital es un fondo de inversiones que ha financiado proyectos mineros en Latinoamérica, África y Rusia.

33. Galicia Guillén, quien ocupó el cargo de Gerente de Riesgo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANAN), tiene también solicitudes de licencias mineras a su nombre, al igual que su esposa Esperanza Elizabeth Picón Castro, quienes se interesan en minerales metálicos.

34. En relación con Creso Resources, fue fundada por la financiera canadiense Seed Capital, de la cual Gauthier fue Presidente. Gauthier, además, era Presidente de la minera canadiense Nichromet Extraction, fundada por Seed Capital. Ver: <https://www.marketscreener.com/quote/stock/DUNDEE-SUSTAINABLE-TECHNO-33624601/news/Nichromet-Extraction-Inc-completed-the-acquisition-of-remaining-86-3-stake-in-Creso-Exploration-In-38769545/>



PIERRE GAUTHIER

Fuente: <https://www.centralamericanickeluaex.com/>

Cabe recordar que Nichromet Guatemala surgió de problemas internos en la minera Jaguar Nickel Guatemala, subsidiaria de la canadiense Jaguar Nickel, esta última adquirida en 2006 por la poderosa minera australiana BHP Billiton. Jaguar Nickel Guatemala operó luego bajo el nombre de Mayaníquel S.A., nombre actual y con licencias de explotación de níquel en Alta Verapaz e Izabal, subsidiaria entonces de la holandesa Cunico Resources que también poseía Guaxilán, S.A., la otra subsidiaria y que hoy día explota níquel con licencias que posee en la zona limítrofe de Zacapa e Izabal. Tanto Mayaníquel como Guaxilán son hoy día subsidiarias de International Metal Supply Holding S.A. (IMSH) y TELF AG, las que en 2017 también constituyeron a International Nickel Supply S.A. en Guatemala³⁵.

En octubre de 2015, Central America Nickel Inc. compró el 100% de las acciones de Nichromet Guatemala y Río Nickel³⁶, haciendo de ambas sus subsidiarias, y convirtiendo a Gauthier en Presidente de CAN hasta la fecha³⁷.

En enero de 2016, la canadiense CVMR Corporation (CVMR) y CAN anunciaron una alianza inversionista para explorar y explotar el proyecto "Río Negro"³⁸. En ese año, CAN anunció que el proyecto "Río Negro" contenía reservas de 25 millones de toneladas de mineral de níquel, en tanto que el proyecto Sierra Santa Cruz, entre 300 y 800 millones de toneladas, que lo haría uno de los proyectos mineros más grandes del mundo³⁹.

En su perfil de *LinkedIn*, Gauthier expone que CAN tiene mucho interés en minerales como níquel, tierras raras, escandio y otros como tantalio y niobio; y todo indica que al menos dos son los minerales más apetecidos por CAN, tanto en "Río Negro" como en Sierra Santa Cruz: níquel y tierras raras, tal como se muestra en las solicitudes mineras que Río Nickel y Nichromet Guatemala tienen en ambas regiones.

35. Solano, Luis. "La Alfombra Mágica": una telaraña de intereses mineros rusos, kazajos e israelitas que alcanzaría a Giammattei Falla". Informe Especial No. 28, 20 de septiembre de 2021.

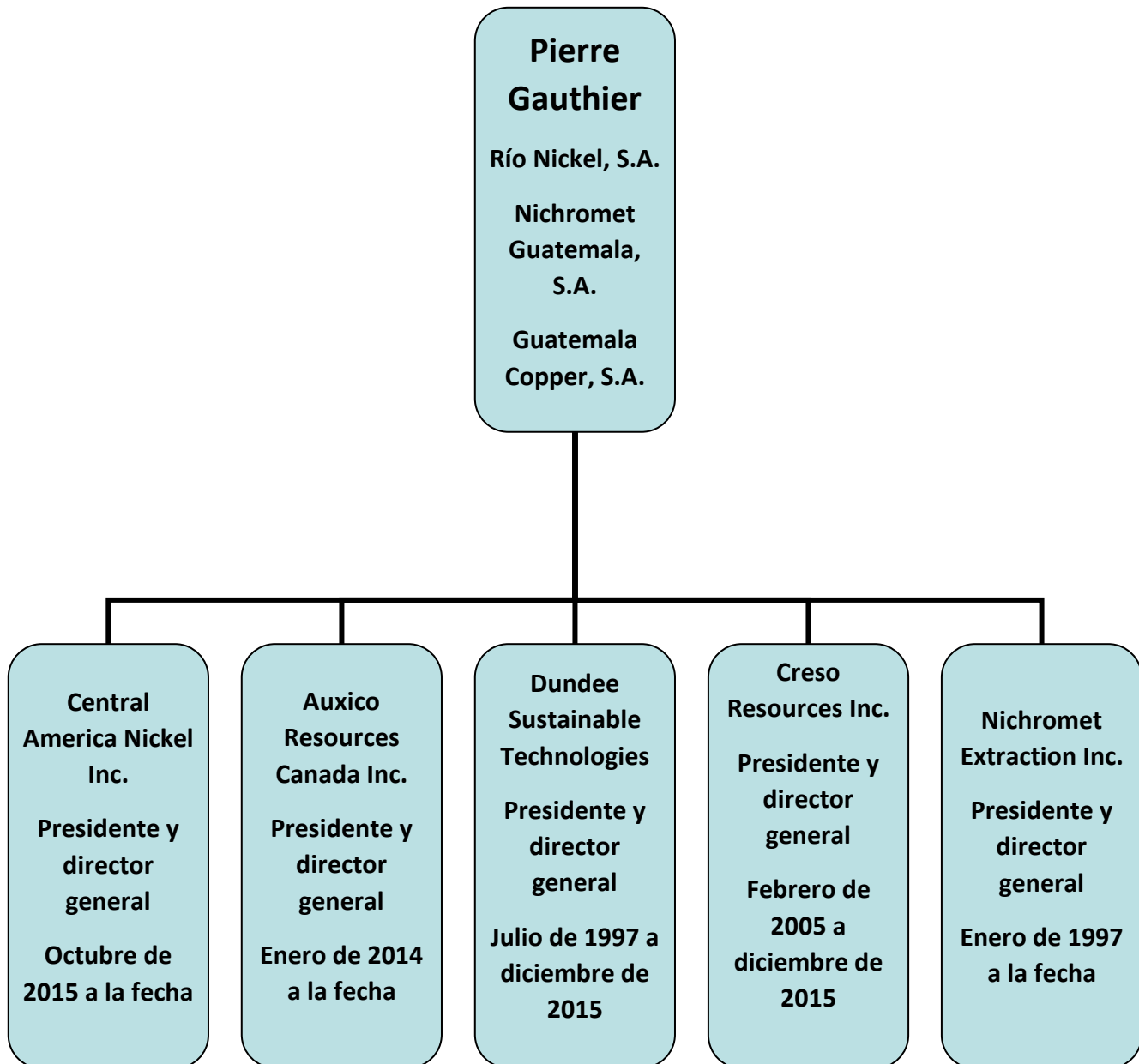
36. Central America Nickel Inc. Executive Summary. November 2016. Recuperado en: <https://www.goldmanresearch.com/Download-document/597-CAN-Investor-Deck.html>

37. Recuperado en: <https://www.centralamericanickeluaex.com/>

38. Marketwired. January 28, 2016. CVMR Corporation and Central America Nickel Inc. Announce Major South American Nickel Partnership. Recuperado en: <https://www.yahoo.com/lifestyle/cvmr-corporation-central-america-nickel-121700817.html>

39. Fue Cominco Resources la que elaboró las estimaciones que contienen grados rentables de níquel, por arriba de 1%, en Río Negro, mientras que en Sierra Santa Cruz los estudios provienen de International Nickel Company (INCO), cuyos hallazgos en la década de 1970 permitieron construir el proyecto minero Fénix en la Sierra Santa Cruz, y también de los elaborados por la brasileña Companhia Vale Do Rio Doce (CVRD) a partir de 2006, con la que Nichromet Extraction alcanzó un acuerdo en ese año que detectó las posibles reservas de mineral de níquel.

Diagrama 1
Pierre Gauthier y sus conexiones empresariales en Guatemala⁴⁰



Fuente: elaboración propia.

40. Recuperado en: https://ca.linkedin.com/in/pierre-gauthier-0a8bb569?original_referer=

CAN muestra mucho interés en el proyecto minero "Fénix"

De acuerdo con *Newsweek*, un Representante Legal de Central America Nickel Inc. (CAN) reconoció en un comunicado para la revista, que la firma solicitó el consentimiento del Tesoro estadounidense para adquirir los activos sancionados propiedad de Solway, a través de una...

...solicitud de exención en el mes de enero de 2023 para los activos y permisos de propiedad de Solway en Guatemala, a través de su subsidiaria estadounidense debidamente constituida.

A la fecha, "CAN no ha recibido respuesta de [la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro] respecto a su solicitud de exención", indicó CAN en el comunicado.

Una fuente del Congreso estadounidense que no quiso ser nombrada porque no estaba autorizada a hablar públicamente, dijo a *Newsweek* que no podía confirmar que se estaba tramitando un acuerdo, pero agregó:

...El níquel es obviamente muy estratégico y sería una tontería no hacerlo para capitalizar una oportunidad causada por las sanciones contra Rusia.

El memorando obtenido por *Newsweek* describe a "Fénix" como una instalación de "clase mundial", con derechos mineros sobre unos 40 millones de toneladas de reservas de mineral de níquel con un 1.86% de níquel, más otros 77 millones de toneladas de recursos adicionales dentro de su área de licencia más amplia. En 2022, las minas de níquel estadounidenses procesaron colectivamente alrededor de 18,000 toneladas de mineral de níquel.

En tanto, Solway dice que "Fénix" produce más de 1,000 toneladas de níquel cada mes, y le dijo a *Newsweek* que sus operaciones en Guatemala proporcionan "casi 6.000 empleos directos e indirectos a la población local", ahora en peligro por las sanciones estadounidenses.

El memorando dice que CAN ha estado trabajando en estrecha colaboración con un diplomático estadounidense en la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, quien ha estado hablando con el Departamento de Defensa en nombre de la empresa, y que había puesto en contacto a la empresa con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de Estados Unidos para buscar financiación adicional⁴¹.

Según el memorando, la DFC ya acordó proporcionar un seguro de riesgo político para un proyecto de níquel en Guatemala por más de US\$ 300 millones en financiamiento para instalaciones de procesamiento adicionales. El sulfato de níquel producido allí está destinado a la venta...

...a fabricantes estadounidenses de baterías y [vehículos eléctricos] como General Motors.

41. Se refiere a la entidad estatal U.S. International Development Finance Corporation (DFC), que es la institución financiera de desarrollo del gobierno de Estados Unidos, y que promueve internacionalmente inversiones en sectores que incluyen energía, salud, infraestructura crítica y tecnología. Ver: <https://www.dfc.gov/>

Si bien DFC inicialmente se negó a comentar sobre el memorando, indicó *Newsweek*, más tarde la portavoz de DFC, Pooja Jhunjhunwala, comentó a la revista que las afirmaciones hechas en el memorando eran incorrectas y señaló en un comunicado que:

DFC no está proporcionando seguro contra riesgos políticos u otro financiamiento para un proyecto de níquel o instalaciones de procesamiento relacionadas en Guatemala⁴².

El diplomático, dice el memorando, confirmó recientemente que...

...apoyará a la empresa en sus esfuerzos por adquirir los activos de níquel de Solway en Guatemala, luego de las recientes sanciones impuestas a la empresa rusa.

El plan, como se describe en el memorando, es transferir los activos de níquel de CAN en Guatemala a una empresa estadounidense llamada America Rare Earth Sources Inc. (ARES), que será propiedad total de CAN. CAN adquirirá el 100% de ARES que, a su vez, adquirirá el 100% de dos empresas guatemaltecas: Río Nickel Inc. y Nichromet Guatemala Inc. Según investigaciones de El Observador, ARES aún no ha sido constituida.

CAN espera adquirir los activos de Solway con un "descuento significativo sobre el valor actual de los activos, y contará con el apoyo de la Embajada de los EE. UU. durante todo el proceso, y de la DFC para respaldar un mayor desarrollo e inversión en los proyectos de níquel de la compañía", se lee en el memorando.

CAN, dijo a *Newsweek* el Representante Legal de la empresa...

...se ha acercado a los gobiernos para discutir los requisitos de la cadena de suministro, así como para crear posibles empresas conjuntas para el suministro de minerales críticos que actualmente suministra China.

El representante dijo que CAN se reunió con las Embajadas de Canadá y Estados Unidos para hablar sobre las filiales de la firma Río Nickel y Nichromet Guatemala durante una visita al país en 2022.

CAN entiende que el papel de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala es facilitar las actividades económicas que son estratégicas para la transición verde en los Estados Unidos.

La firma, dijo el representante, trabajó bajo el supuesto de que el...

...mandato del diplomático era facilitar las discusiones sobre el entorno empresarial en Guatemala con respecto al suministro de minerales críticos a los Estados Unidos.

El representante dijo que el diplomático estadounidense en cuestión...

...presentó la CAN a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EEUU, cuyo mandato es financiar proyectos en jurisdicciones como Guatemala y proporcionar seguros contra riesgos políticos.

42. Esas declaraciones son un agregado a la versión que se publicó inicialmente el 6 de abril de 2023. Ver: <https://www.newsweek.com/newsweek-exclusive-us-bid-help-secure-sanctioned-lbn-nickel-mine-guatemala-fenix-1792282>

El representante agregó que la CAN...

...nunca solicitó nada (al diplomático) ni a ningún otro miembro del personal de la embajada o del gobierno. Además, la CAN nunca recibió garantías o promesas (de dicho diplomático) ni de ningún otro miembro del personal de la embajada o del gobierno.

CAN, dijo el representante, se enteró de las sanciones contra los activos de Solway a través de informes de prensa, varios meses después de haberse reunido con funcionarios diplomáticos de Estados Unidos y Canadá en Guatemala. Fue entonces cuando la empresa solicitó el consentimiento de Hacienda para adquirirlos.

“Tráfico de influencias ruso”

Newsweek destacó en su edición el “tráfico de influencias ruso” expuesto en las sanciones estadounidenses, las cuales se enfocaron en el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov, quien fue el principal designado, y el Tesoro estadounidense dijo que era “el líder de las operaciones mineras de Solway en Guatemala”, como se vio anteriormente, y quien aparece en la dirección de la empresa en Guatemala desde que Solway inició operaciones en 2011.

Kudryakov, decía la designación, estaba dirigiendo el trabajo de la Compañía Guatemalteca de Niquel (CGN), la Compañía Procesadora de Niquel (ProNiCo) y Mayaniquel que, según el Tesoro, funcionan como subsidiarias del grupo Solway Investment, “una empresa rusa que ha explotado minas guatemaltecas desde 2011”.

Kudryakov, junto con la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk, “supuestamente dirigió múltiples planes de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales”, decía la designación.

En el caso de Litviniuk...

...llevó a cabo actos corruptos en apoyo de los esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos.

El Departamento de Estado dijo que las medidas...

...tienen como objetivo una atroz red de corrupción rusa para interrumpir sus prácticas de explotación dentro de la industria minera guatemalteca.

En respuesta a las sanciones, Solway dijo el año pasado que tanto Kudryakov como Litviniuk...

...habían ocupado cargos gerenciales en las subsidiarias durante muchos años; ambos fueron suspendidos inmediatamente de sus cargos en espera de los resultados de la investigación por parte de un asesor legal externo.

Según un comunicado en inglés⁴³, Solway Investment Group también negó los informes que vinculaban al grupo Solway, y señaló que el grupo está ubicado en Suiza, no tiene raíces rusas y no tiene ejecutivos, gerentes o propietarios que sean ciudadanos o residentes rusos; más bien, la empresa es propiedad y está gestionada en su totalidad por ciudadanos de la Unión Europea (UE). Además, la empresa afirmó que no tenía relaciones con el Kremlin en Moscú, y que había cesado legalmente todas las operaciones e inversiones en Rusia cuando comenzó el conflicto ruso-ucraniano.

Solway enfatizó, según esa fuente, que la empresa matriz Solway Investment Group no estaba sujeta a las sanciones de la OFAC y estaba trabajando con sus subsidiarias CGN y Pronico, y con el asesor legal externo para eliminar las sanciones a esas subsidiarias. Además, Solway Investment Group aclaró que la empresa sancionada, Mayaniquel, “no es y nunca ha sido parte del grupo”.

Por su parte, la revista *Newsweek* afirmó haberse comunicado varias veces por teléfono y correo electrónico con el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, y el Departamento del Tesoro, para solicitar comentarios sobre los supuestos planes de adquisición detallados en el memorando y la participación de funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

Un exdiplomático estadounidense de alto rango que trabajó en temas de Guatemala, quien habló con *Newsweek* bajo condición de anonimato, dada la sensibilidad del tema, dijo:

Creo que el ángulo ruso en este caso hizo que esta compañía en particular se destaque aún más.

Las acusaciones en su contra en términos del trato a los pueblos indígenas, el medio ambiente y la corrupción ya eran bastante atroces, pero esto hizo que se destacara.

En cuanto al cambio de propiedad propuesto, el exdiplomático dijo:

Creo que lo encontrarían agradable, y creo que el gobierno de EE. UU. lo pensaría mejor que, digamos, que ingrese una empresa vinculada a China u otra empresa europea orígenes financieros poco claros.

Quienquiera que termine con estos activos también heredará posibles desafíos legales a la operación minera real que serán adjudicados por un sistema judicial guatemalteco no independiente, así como puntos de vista negativos hacia la mina por parte de grupos indígenas locales, y la posibilidad de investigaciones adicionales del gobierno de EEUU.

Aunque Solway niega que haya presencia rusa en sus negocios en Guatemala, información pública confirma la presencia de varios directivos rusos en las empresas sancionadas, y otros medios identificaron esa presencia a partir de información oficial, tal como puede constatarse en las siguientes fotos⁴⁴.

43. Ver: https://golden.com/wiki/Solway_Investment_Group-R9EERM3

44. Recuperado en: <https://twitter.com/cmiguat/status/1504641361655513089?lang=en>

Los rusos en CGN-PRONICO-Solway: Irina Litviniuk, Directora de Sostenibilidad (CGN), Sergei Viktorovich Nosachev (PRONICO), Andrei Fedorov (CGN-PRONICO), Dmitry Kudryakov (CGN-Solway-PRONICO), Alexey Morin (CGN-Solway), María Opinka (CGN-Solway), Marina Pushkareva (CGN-Solway-PRONICO), Anatoly Fomenko (CGN-Solway), Alexander Rakov (CGN-Solway), y Yury Berezovskiy (CGN-Solway). Los rusos en Mayaníquel: Sergey Mikhailovich Steshenko, Sergey Kruckenko, Andrey Antonov, Irina Chislova (TELF AG), Yury Berezovskiy (CGN-Mayaníquel) y el ucraniano Stanislav Dmitrievich Kondrashov (TELF AG).



A la izquierda Kudryakov y Pérez Molina. Penúltimo a la derecha, Erick Archila. Fuente: Revista Industria. CGN inaugura planta de procesamiento en Izabal. Julio 2014.



Fuente: elaboración propia con base en información de internet.

Y Mayaníquel también cuestionó las designaciones estadounidenses y lo errado de las sanciones, mediante el comunicado que a continuación se muestra.



MAYANIQUEL SOCIEDAD ANÓNIMA:

Por este medio comunica a sus colaboradores, contratistas y proveedores locales, así como a todas las comunidades de su entorno operativo y beneficiarios de programas de desarrollo local, lo siguiente:

- Como consecuencia de la errónea designación de Mayaniquel, S.A. por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el día viernes 18 de Noviembre del 2022, la empresa se vio obligada a suspender operaciones de forma indefinida hasta que la situación pueda corregirse.
- Durante este tiempo hemos tomado todas las acciones posibles para minimizar los efectos negativos que esta situación pueda causar a nuestros colaboradores, contratistas y proveedores locales, así como a todas las partes interesadas y beneficiarios de programas de desarrollo y apoyo social en el área de Valle del Polochic.
- En conformidad con nuestros principios de trabajo, hemos cumplido con todas las obligaciones de pago y liquidación de nuestros colaboradores y hemos saldado todas las obligaciones comerciales existentes frente a nuestros contratistas, quienes han apoyado nuestra operación a través de los años.
- Desafortunadamente, como consecuencia de la sanción impuesta, nos vemos forzados a suspender indefinidamente los programas de desarrollo, apoyo social y generación de empleo que mensualmente benefician a más de 1,500 familias del Valle del Polochic. Estamos trabajando con nuestros asesores en Guatemala y Estados Unidos para desarrollar un plan que nos permita continuar con estos programas a pesar de las acciones erróneas realizadas por OFAC y esperamos estar en la posición de proveer una actualización sobre la situación en el corto plazo.

Estamos tomando todas las acciones necesarias en Guatemala y Estados Unidos para rectificar y corregir esta desafortunada situación. Reiteramos que las bases de la sanción son fácticamente incorrectas:

- Mayaniquel no es, y nunca ha sido, una entidad relacionada ni bajo el control o propiedad de las personas, empresas o grupo corporativo mencionado en el comunicado de OFAC.
- Ni Mayaniquel, ni sus accionistas directos o indirectos son o han sido entidades relacionadas ni bajo el control o propiedad de las personas o grupo corporativo mencionado en el comunicado de OFAC; ni de alguna otra persona o entidad sancionada.

Mayaniquel ha siempre desarrollado sus operaciones independientemente, dentro del marco de la ley y para el beneficio de sus partes interesadas y comunidades locales.

Agradecemos el continuo apoyo de las comunidades locales, nuestros colaboradores y socios comerciales, quienes han sido el pilar más importante de nuestras operaciones. Tenemos la esperanza de que las dificultades actuales queden superadas y podamos reanudar operaciones en un futuro próximo.

Guatemala, diciembre del 2022

Ciudad de Guatemala, Guatemala C.A. 01010

Guerras de níquel

De acuerdo con *Newsweek*, el Servicio Geológico de Estados Unidos agregó el níquel a su lista de minerales críticos en 2022. El níquel se usa en la producción de mercancías claves como acero inoxidable, superaleaciones y baterías recargables. El crecimiento de la industria de los vehículos eléctricos, cuyo valor se proyecta en unos US\$ 858.000 millones en todo el mundo para 2027, ha sido un impulsor particular del creciente enfoque en torno al níquel.

El níquel se agregó a la lista debido al criterio de "punto único de falla", dado que Estados Unidos solo tiene una refinería que produce sulfato de níquel cristalino.

Con motivo del lanzamiento de la lista de minerales estratégicos de 2022, la Casa Blanca publicó un memorando que detalla su intención de...

...expandir la cadena de suministro de minerales críticos nacionales, rompiendo la dependencia de China e impulsando prácticas sostenibles.

El memorando incluía detalles sobre los esfuerzos de la administración para expandir la producción y las ventas de níquel, trabajando con empresas como Tesla, la productora de vehículos eléctricos con sede en California.

"La demanda de níquel aumentará exponencialmente durante los próximos 10 años" dijo a *Newsweek* Antonio Nieto, un experto en minería y minerales que ahora trabaja como Director del Centro de Investigación y Tecnología FLSmidth en Salt Lake City, Utah.

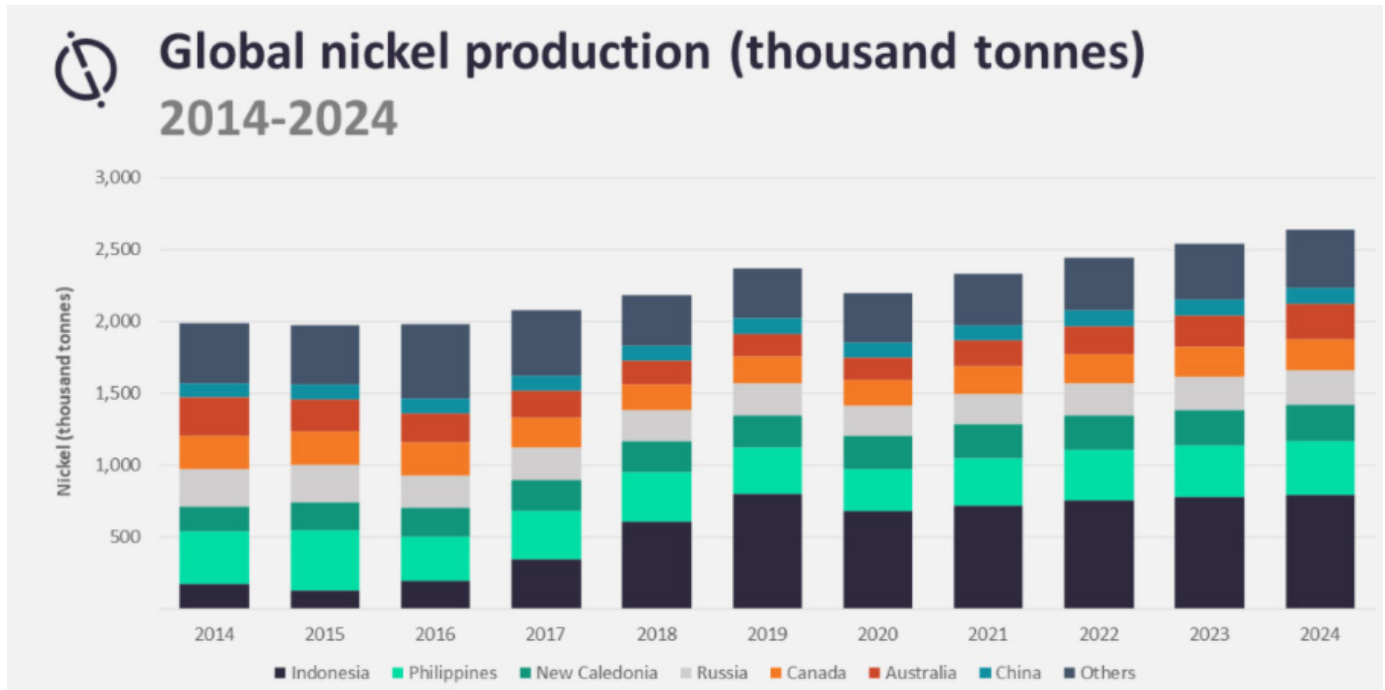
Las crecientes industrias de vehículos eléctricos y energía renovable requieren un suministro confiable de níquel para Estados Unidos y sus aliados, dijo Nieto.

Si no tenemos los suministros asegurados para los próximos años de níquel, entonces realmente vamos a estar luchando, al menos en el área controlable de los EEUU y la región controlable.

La producción mundial de níquel está liderada por Indonesia, que produce alrededor de 725,000 toneladas al año; Filipinas, con 381 000 toneladas al año; y Rusia, 270 000 toneladas al año. Estados Unidos ocupa el décimo lugar con una producción anual de alrededor de 14,000 toneladas. China ocupa el séptimo lugar, produciendo unas 110,000 toneladas de níquel al año; casi ocho veces la producción estadounidense.

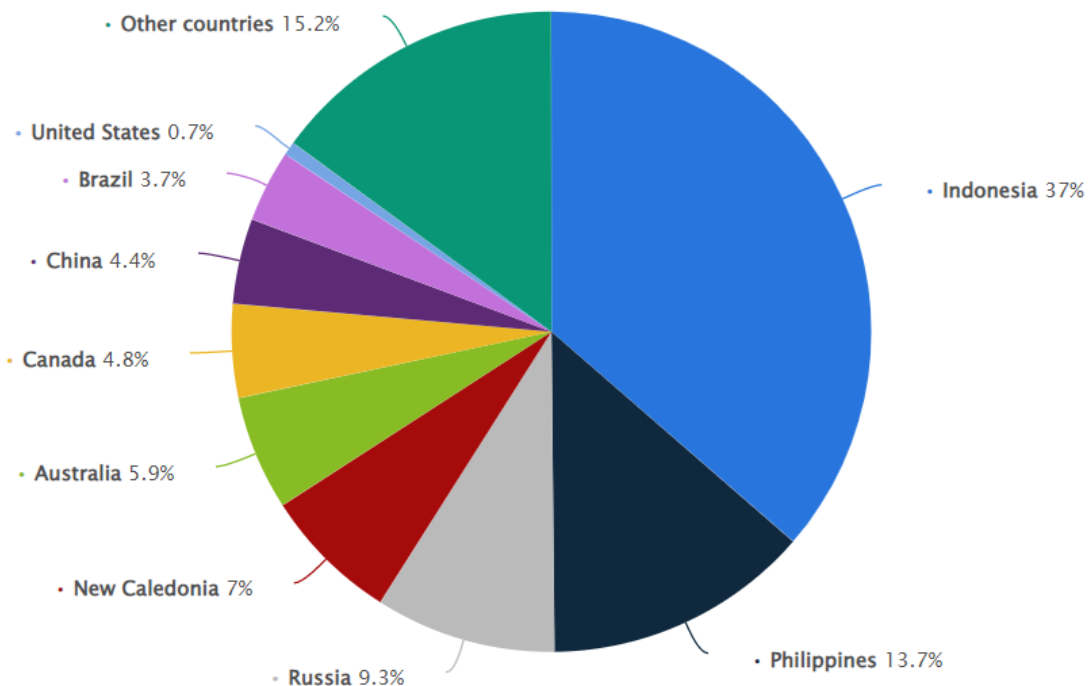
Las gráficas a continuación ejemplifican la concentración de la producción de níquel por país.

Gráfica 2
Proyecciones de la producción mundial de níquel para el período 2014-2024.
 (Cifras en miles toneladas por país)



Fuente: <https://www.nsenerybusiness.com/news/industry-news/nickel-production-2020-global/>

Gráfica 3
Producción mundial de níquel por país para 2021
 (Cifras en porcentajes)



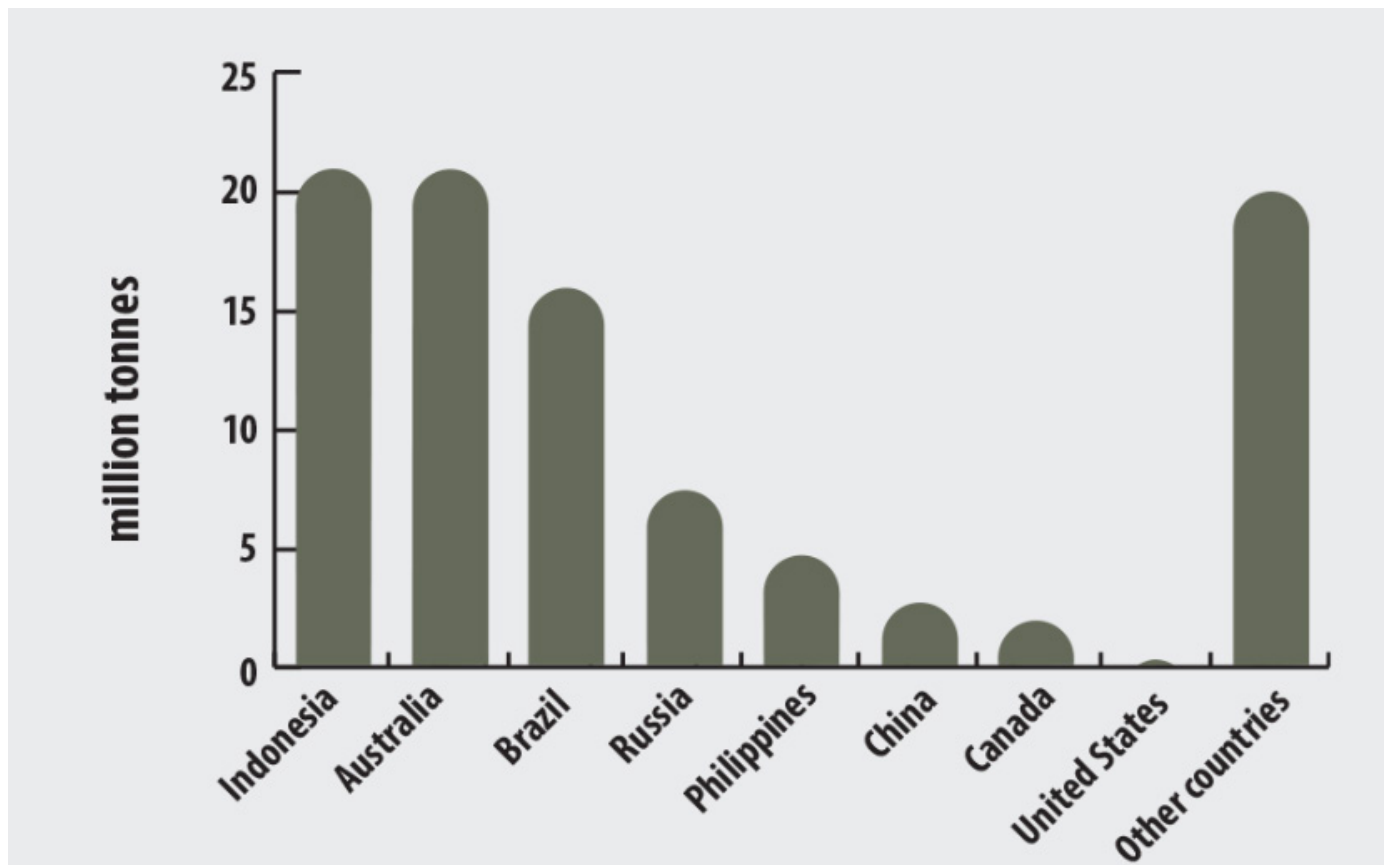
Fuente: <https://www.statista.com/statistics/603621/global-distribution-of-nickel-mine-production-by-select-country/>

Los aliados de Estados Unidos, dice *Newsweek*, Canadá, Australia y Francia, también controlan importantes depósitos de níquel y también se encuentran entre los 10 principales productores mundiales, por delante de Brasil y Cuba.

Las multinacionales que controlan la producción mundial de níquel son: la rusa MMC Norilsk Nickel; la brasileña Vale S.A.; la suiza Glencore Plc; y la australiana BHP.

Rusia tiene importantes reservas de níquel, aunque el acceso a ellas será limitado para los gobiernos y las empresas occidentales mientras continúen las heladas relaciones Este-Oeste. El níquel es una de las muchas áreas en las que Pekín y Moscú se están acercando. Bloomberg informó en marzo que la empresa minera más grande de Rusia ahora vende su níquel a China en yuanes.

Gráfica 4
Reservas mundiales de níquel por país para 2021
(Cifras en millones de toneladas)



Fuente: <https://natural-resources.canada.ca/our-natural-resources/minerals-mining/minerals-metals-facts/nickel-facts/20519>

En el caso de Canadá, se encuentra entre los países que trabajan para excluir a Pekín de sus industrias estratégicas. El año pasado, el gobierno obligó a tres empresas chinas a deshacerse de sus inversiones en minas de litio canadienses, en tanto que el Ministro de Industria, François-Philippe Champagne, dijo que Ottawa "actuará con decisión cuando las inversiones amenacen nuestra seguridad nacional y nuestras cadenas de suministro de minerales críticos", aseguró *Newsweek*.

En otros lugares, las empresas chinas compiten para explotar los depósitos de níquel más grandes del mundo. Las empresas mineras chinas han gastado más de US\$ 14 mil millones en las islas indonesias de Sulawesi y Halmahera durante la última década, buscando acceso a las reservas allí. Otros gigantes chinos que echan raíces en Indonesia incluyen a Hyundai, LG y Foxconn.

Las empresas estadounidenses, incluso, están trabajando con los chinos para hacer lo mismo. Ford anunció recientemente planes para asociarse con las firmas indonesia Vale y China Huayou en una planta de níquel de US\$ 4.500 millones en Pomalaa, en el sureste de Sulawesi.

Yakarta ha estado tratando de aumentar su participación en las ganancias. En enero de 2020, Indonesia prohibió las exportaciones de níquel sin procesar para atraer más inversión extranjera a las instalaciones de procesamiento en el país.

La competencia por el níquel también se está calentando en Filipinas, un campo de batalla durante mucho tiempo para los intereses enfrentados de Estados Unidos y China. Las empresas chinas están inundando el país en busca de acceso a sus recursos naturales. Ya existe un comercio sólido entre Manila y Pekín. Filipinas fue la fuente del 58% de todas las importaciones chinas de mineral de níquel en 2021. Y durante la reciente visita del nuevo Presidente de Filipinas, Ferdinand R. Marcos Jr., a China, los líderes empresariales comprometieron más de US\$7 mil millones en compromisos de inversión centrados en el níquel y la electrónica.

Estados Unidos está luchando para retener y expandir su acceso a Filipinas. La vicepresidenta Kamala Harris lanzó el año pasado una serie de iniciativas para fortalecer la alianza Manila-Washington, entre ellas el desarrollo de una nueva planta de procesamiento de níquel y cobalto.

Con China afirmándose cada vez más en Asia, y más allá en Europa, África y América Latina, la adquisición de la operación "Fénix" en Guatemala por parte de una empresa norteamericana, podría considerarse una victoria muy necesaria para Estados Unidos, asegura *Newsweek*.

Washington, D.C. todavía tiene la ventaja sobre China en América Latina. "No ha habido mucho coqueteo chino con Guatemala", dijo el ex alto diplomático estadounidense. En cuanto a la región centroamericana en general, agregaron:

Es un área en la que desean aumentar su influencia, mirando más a mediano y largo plazo. No creo que estén viendo nada dramático en el corto plazo.

Ahora tienen algunas oportunidades en Honduras, que acaba de reconocer nuevamente a la República Popular China. Pero nuevamente, no creo que se apresuren a entrar a Honduras. Cuando se trata de América Central, están acumulando espasmos y piezas. y esperará su momento.

Una interesante nota de opinión, en el contexto del espaldarazo del gobierno de Guatemala a Taiwán y la crítica de China (RPCh) con respecto a esa posición, dice⁴⁵:

La RPCh advirtió que el viaje del presidente Alejandro Giammattei va en contra de “la tendencia del mundo” y considera “irracional” que el país centroamericano no mantenga relaciones diplomáticas con Pekín, habida cuenta que en 2021 importó 3.7 mil millones de la RPCh, y las exportaciones guatemaltecas aumentaron 70% en 2021.

La vocera del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, se hizo eco de las críticas de “figuras políticas” guatemaltecas al viaje de Giammattei, que responde a una visita previa de la presidenta de Taiwán, en un momento particularmente delicado en términos políticos y militares. “Reconocer el principio de ‘una sola China’ y las crecientes relaciones va en favor de los intereses fundamentales de Guatemala y de las aspiraciones de su población”, declaró Mao. En cambio, las “actividades separatistas” de Taiwán sólo tienen que ver con el “autoengaño” de las autoridades locales, ha remarcado.

En ese contexto, es obligado preguntarse ¿cuál es el propósito del presidente guatemalteco al viajar a Taipéi y enfrentarse a la potencia que está reconfigurando el nuevo orden multipolar mundial?

En ese patético contexto, tres son las razones plausibles que pudieron motivar el viaje de Giammattei. En primer lugar, busca congraciarse con EE. UU. al darle un espaldarazo político-diplomático a Taiwán, que se está quedando aislado; en segundo lugar, procurar asegurarse impunidad y una retaguardia cuando deje el gobierno; y, en tercer lugar, pudo haber sido tentado con una jugosa compensación económica de Taipéi, en el marco de su conocida diplomacia del dólar.

Lo curioso es que EE. UU., siendo el principal aliado político-militar de Taiwán, no lo reconoce como país independiente, y desde 1979 mantiene relaciones diplomáticas con Pekín, mientras propicia que apenas 13 países reconozcan a la isla, la cual perdió el reconocimiento de Honduras el mes pasado.

Mientras la producción de níquel tiende al alza, los precios a la baja

De acuerdo con estadísticas del precio internacional del níquel, en los últimos 25 años el precio se ha comportado erráticamente, pero, para el caso de Guatemala, con tres picos importantes:

- 1) Alzas como la máxima histórica alcanzada en 2007, año en que “Fénix” fue vendido por la canadiense Skye Resources a la canadiense Hudbay Minerals⁴⁶, cuando llegó a US\$ 50 mil la tonelada.
- 2) En 2011, cuando Solway compró el proyecto a Hudbay Minerals, y el precio llegó a US\$ 25 mil la tonelada.

45. Ferrigno, Víctor. “Columna Cabildo abierto. Irracional visita de Giammattei a Taiwán”. Diario La Hora, 26 de abril de 2023. Recuperado en: <https://lahora.gt/opinion/vferrigno/2023/04/26/irracional-visita-de-giammattei-a-taiwan/>

46. Puede verse una línea del tiempo en relación con la historia del proyecto minero Fénix, acá: Observatorio de Industrias Extractivas (OIE). “INFORME: El níquel, un metal para la transición energética: extracción en Guatemala 2023”. Guatemala, febrero de 2023. Investigadores: Guadalupe García Prado, Benjamín Chang Hornobrooke y Cecilia Cobar Falla.

- 3) La tendencia alcista de 2016 a marzo de 2022, cuando Solway fortaleció sus exportaciones y logró, luego de la suspensión del proyecto minero a falta de una Consulta Comunitaria, reactivarlo tras un proceso de consulta seriamente cuestionado y urgente, entre septiembre y diciembre de 2021, cuando los precios mostraban una fuerte alza que alcanzó más de US 38 mil la tonelada en marzo de 2022.

Gráfica 5
Precios internacionales del níquel para el período agosto 1993-mayo 2023
 (Cifras en US dólares por tonelada)



Fuente: <https://tradingeconomics.com/commodity/nickel>

La tendencia del precio internacional del níquel en los últimos cinco años muestra que hubo una tendencia al alza entre 2018 y marzo de 2022, cuando comenzó a bajar nuevamente mostrando altibajos hasta mayo de 2023, ubicando el precio, al 3 de mayo de 2023, en US\$ 24,689 la tonelada.

Gráfica 6
Precios internacionales del níquel para el periodo mayo 2018-mayo 2023
(Cifras en US dólares)



Fuente: <https://tradingeconomics.com/commodity/nickel>

Los altibajos se muestran con mayor claridad en el último año, según lo confirma la gráfica a continuación.

Gráfica 7
Precios internacionales del níquel para el período mayo 2022-mayo 2023
(Cifras en US dólares)



Fuente: <https://tradingeconomics.com/commodity/nickel>

De acuerdo con un análisis, la tendencia del precio internacional del níquel es a la baja⁴⁷.

Los futuros del níquel, dice el análisis, se negociaban en torno a los US\$ 25,000 por tonelada a mayo 2023, muy por debajo de su máximo de enero de US\$ 30,000, ya que los temores de nuevas subidas de la tasa de interés en Estados Unidos y Europa, y el debilitamiento de la demanda en China como principal consumidor, compensaron el apoyo de la reducción de los inventarios.

El *International Nickel Study Group* dijo que, al ritmo actual, es probable que la producción de níquel extraído supere los 3.2 millones de toneladas en 2023, en medio de una mayor producción de Indonesia y Filipinas. La producción de Indonesia creció casi un 50% respecto al año anterior a 1.58 millones de toneladas en 2022, lo que representa casi el 50% del suministro mundial, y provocó un superávit en el mercado mundial del níquel el año pasado. Por el lado de la demanda, las preocupaciones sobre una recesión que agote la demanda continuaron manteniendo nerviosos a los inversores, a pesar de la reapertura de China y el aumento de la producción en varias empresas de procesamiento. Mientras tanto, las existencias en *London Metal Exchange* (LME) cayeron más del 40% respecto al año anterior, a 43,000 toneladas a principios de abril de 2023.

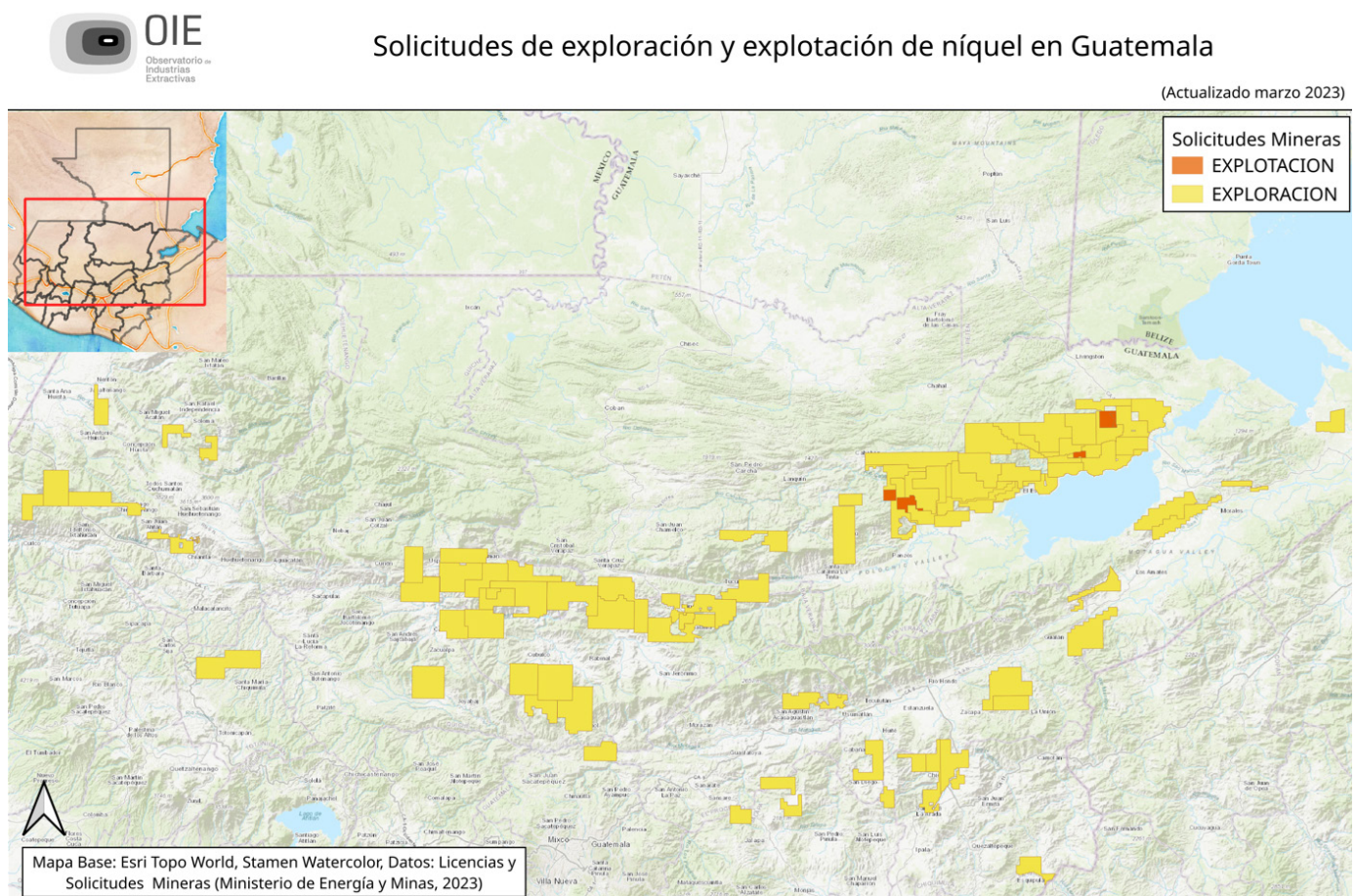
47. Traducción libre del inglés. Ver: <https://tradingeconomics.com/commodity/nickel>

El futuro de la minería de níquel y tierras raras en Guatemala: los intereses políticos y económicos en ciernes

La tendencia a una mayor producción de níquel en la próxima década, con precios inestables, una mayor demanda del mineral y un superávit en la oferta, es el escenario en el que se desenvuelve el futuro inmediato de los proyectos mineros de níquel en Guatemala. La producción de baterías parece ser uno de los mercados inmediatos en los que se enfocan las empresas que muestran interés en las solicitudes de licencias mineras.

La magnitud del interés por explorar posibles yacimientos de níquel en Guatemala puede observarse en la cantidad de licencias mineras solicitadas al MEM, las cuales se concentran en el cinturón montañoso central de Guatemala, tal como puede observarse en el mapa 4.

Mapa 4



Fuente: Observatorio de Industrias Extractivas (OIE).

En ese contexto, también aparecen intereses empresariales nacionales y, por qué no decirlo, posibles intereses políticos. Esto se deduce a partir del cargo de Gerente General que ostenta Juan Andrés Morales Valentín en Río Nickel y Nichromet Guatemala desde septiembre de 2022, según el Registro Mercantil.

NICHROMET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

Tipo Titular : 58713 - 356 - 152

Tipo Titular	Registro	Folio	Libro	Expediente	Fec Inscri	Status
S - 58470	674496	877	807	102799 - 2022	23/09/22	Vigente

NOMBRE: JUAN ANDRES MORALES VALENTIN

CARGO: GERENTE GENERAL

RIO NICKEL, SOCIEDAD ANONIMA

Tipo Titular : 72219 - 875 - 165

Tipo Titular	Registro	Folio	Libro	Expediente	Fec Inscri	Status
S - 72014	674499	879	807	102816 - 2022	23/09/22	Vigente

NOMBRE: JUAN ANDRÉS MORALES VALENTIN

CARGO: GERENTE GENERAL

Morales Valentín es un empresario asociado al Grupo Laden, con negocios en la industria panificadora, de repuestos automotrices y de servicios de sistemas de seguridad⁴⁸. Sin embargo, recientemente destacó por sus nexos con la candidata presidencial del partido político Valor, Zury Ríos Sosa, debido a que un vehículo propiedad de Morales Valentín ha sido utilizado para transportar a la candidata durante la actual campaña electoral que desarrolla⁴⁹, en el marco de las elecciones generales 2023. Aún no está confirmado si Morales Valentín, e incluso, las mineras, son financistas de ese partido político.

Ambas mineras aparecen entre el grupo de empresas nacionales y extranjeras que a 2023 ocupaban el extenso territorio solicitado al MEM para explorar y explotar níquel y tierras raras.

A continuación se presenta un listado de algunas licencias mineras que esas dos empresas tienen como solicitudes de exploración y explotación en Izabal, y los minerales que contienen.

48. El padre de Morales Valentín fue el empresario automotriz, José Ángel Morales Figueroa, asesinado en 2009. El Grupo Laden es operado por la familia Morales, incluyendo la reconocida nadadora olímpica, Gisella Morales Valentín.

49. Del Cid, Marvin y Figueroa, Sonny. "Asesor de campaña de Zury Ríos controla monitoreo del TSE". Vox Populi, 25 de abril de 2023. Recuperado en: <https://voxpopuliguat.com/asesor-de-campana-de-zury-rios-controla-monitoreo-del-tse/> Ver también: <https://twitter.com/EobservadorGu1/status/1650917891997310981>

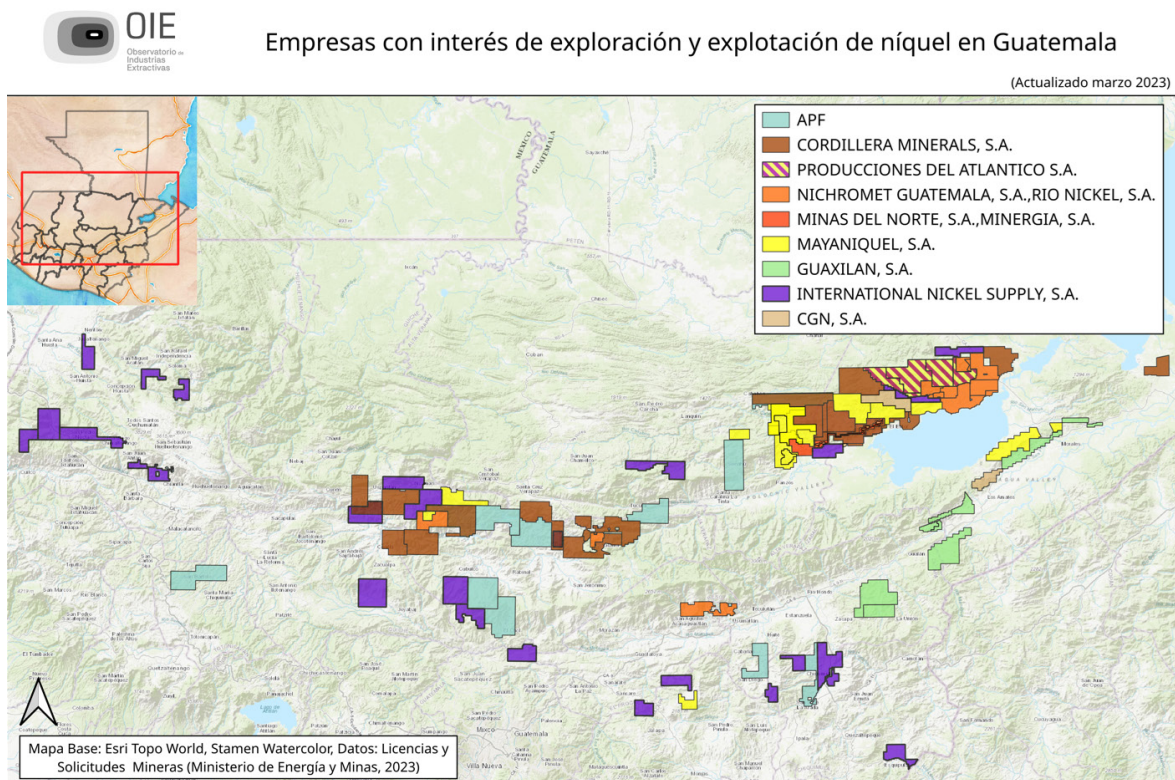
Tabla 2
Algunas licencias mineras de Río Nickel y Nichromet Guatemala en Izabal para 2023

COATEPEQUE I	SEXR-021-19	51.7718 EXPLORACION	NICHROMET GUATEMALA, S.A.	06/05/2019
RIO AZUL I	SEXR-023-19	38.8375 EXPLORACION	NICHROMET GUATEMALA, S.A.	07/05/2019
SANTA ANITA	SEXT-034-2020	3.3812 EXPLOTACION	RIO NICKEL, S.A.	20/10/2020
SANTA ANITA II	SEXT-036-2021	17.9464 EXPLOTACION	RIO NICKEL, S.A.	13/09/2021
SANTA ANITA III	SEXT-036-2021	22.7555 EXPLORACION	RIO NICKEL, S.A.	NA
NÍQUEL, COBALTO, ESCANDIO, MANGANESO, MAGNESIO, VANADIO Y HIERRO			LIVINGSTON	IZABAL
NÍQUEL, COBALTO, ORO, PLATA, COBRE, CINCO, PLOMO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS				

Fuente: OIE con base en el MEM.

Esas licencias mineras pueden observarse distribuidas en el bloque de licencias de empresas que elaboró OIE, en las que están identificadas todas las empresas que han solicitado licencias para exploración y explotación de níquel.

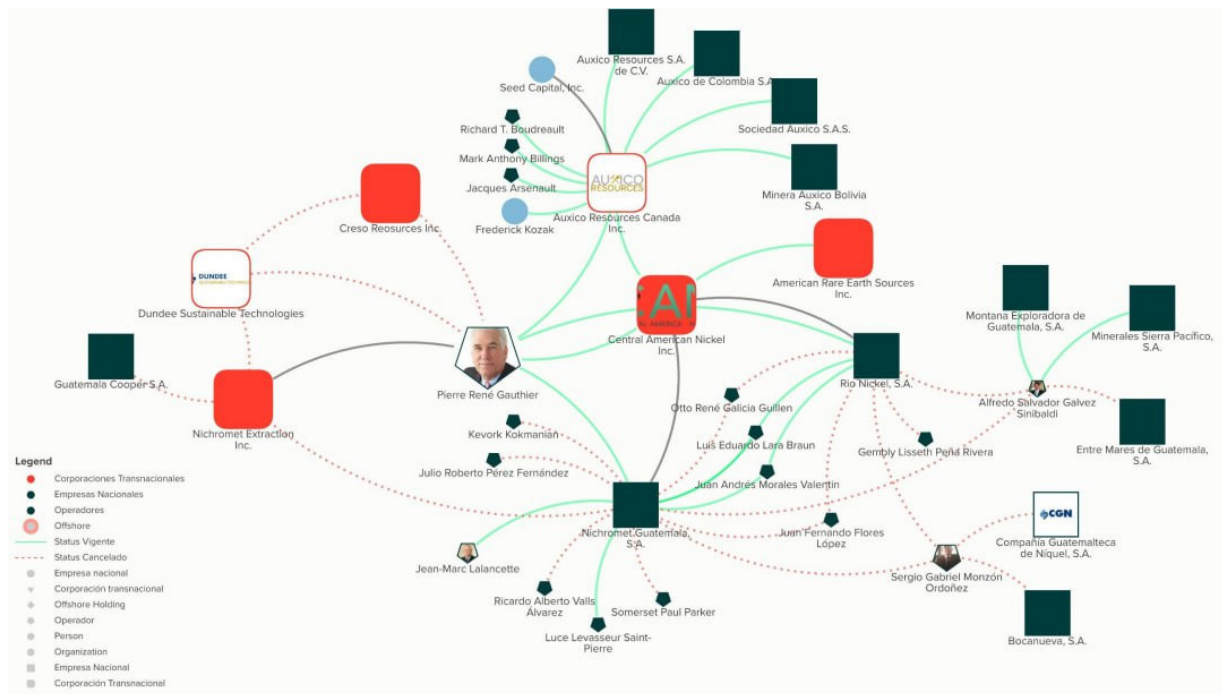
Mapa 5



Fuente: OIE.

En el mapa anterior puede observarse claramente el interés existente en la Sierra Santa Cruz, que abarca desde el municipio El Estor hasta el de Livingston, en el departamento de Izabal, y la zona montañosa de Baja Verapaz contigua al suroriente del departamento de Quiché.

Gráfica 8
Nexos de Pierre Gauthier y las mineras con conexiones a Guatemala



Fuente: OIE

Sobre las mineras implicadas y los intereses que representan

Del bloque de empresas destacan, por la cantidad de licencias solicitadas, Cordillera Minerals Guatemala, S.A., e International Nickel Supply, S.A., siguiendo en orden de importancia APF, S.A., Producciones del Atlántico, S.A., y las asociadas Minas del Norte, S.A., y Minergia, S.A. De todas esas, la más importante, no sólo por la cantidad de licencias, sino por los intereses económicos y políticos que representa, es Cordillera Minerals Guatemala.

A continuación se presenta la tabla 3 con las solicitudes de Cordillera Minerals Guatemala en la que puede observarse que, además de níquel, aparecen las tierras raras, desde Huehuetenango hasta Izabal.

Tabla 3
Licencias mineras solicitadas por Cordillera Minerals desde 2020

NO.	SOLICITANTE	FECHA DE SOLICITUD	MINERALES DE INTERÉS	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO
3	CORDILLERA MINERALS GUATEMALA, S.A.	30/03/2021	MINERALES DE NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS	SANTA EULALIA	HUEHUETENANGO
4	CORDILLERA MINERALS GUATEMALA, S.A.	17/12/2020	MINERALES DE NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS	PUERTO BARRIOS	IZABAL
5	CORDILLERA MINERALS GUATEMALA, S.A.	15/04/2021	MINERALES DE NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS	USPANTAN Y CUBULCO	QUICHE Y BAJA VERAPAZ
6	CORDILLERA MINERALS GUATEMALA, S.A.	15/04/2021	MINERALES DE NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MIERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS	USPANTAN Y CUBULCO	QUICHE Y BAJA VERAPAZ
7	CORDILLERA MINERALS GUATEMALA, S.A.	15/04/2021	MINERALES DE NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MIERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS	CHICAMAN Y USPANTAN	QUICHE
8	CORDILLERA MINERALS GUATEMALA, S.A.	15/04/2021	MINERALES DE NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MIERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS	SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, PURULHA, TACTIC Y SANTA CRUZ VERAPAZ	BAJA VERAPAZ Y ALTA VERAPAZ
9	CORDILLERA MINERALS GUATEMALA, S.A.	15/04/2021	MINERALES DE NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS	PURULHA Y SALAMA	BAJA VERAPAZ
10	CORDILLERA MINERALS GUATEMALA, S.A.	11/04/2021	MINERALES DE NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS	LIVINGSTON	IZABAL
11	CORDILLERA MINERALS GUATEMALA, S.A.	11/04/2021	MINERALES DE NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS	EL ESTOR	IZABAL
12	CORDILLERA MINERALS GUATEMALA, S.A.	11/04/2021	MINERALES DE NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS	EL ESTOR Y LIVINGSTON	IZABAL
13	CORDILLERA MINERALS GUATEMALA, S.A.	3/03/2021	MINERALES DE NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MIERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS	CUNAN, SAN ANDRÉS SAJCABAJA Y USPANTAN	QUICHE
14	CORDILLERA MINERALS GUATEMALA, S.A.	12/11/2020	MINERALES DE NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS	CANILLA, ZACUALPA Y CUBULCO	QUICHE Y BAJA VERAPAZ

Fuente: MEM.

De acuerdo con el portal *Guatecompras*, Cordillera Minerals Guatemala, S.A. es una empresa que se constituyó el 3 de noviembre de 2020, y pocos días después solicitó su primera licencia minera⁵⁰. La notaria que la inscribió fue la abogada Lorena Barrios Pinzón, del bufete Bonilla, Montano, Toriello & Barrios (BMT LAW), una corporación de abogados de las más grandes de Centroamérica, y que ha inscrito y representado a varias mineras extranjeras en Guatemala desde la década de 1990⁵¹.

50. Recuperado en: <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=8269596>

51. Recuperado en: <http://www.bonilla.com.gt/es/clientes>

Ese bufete tiene fuertes conexiones con la familia del ex Presidente de la República, Álvaro Arzú Irigoyen, ya fallecido, y el grupo familiar que controla la Municipalidad de Guatemala, el cual se agrupa actualmente en el Partido Unionista (PU), aliado al partido político Valor en las actuales elecciones generales de 2023⁵².

Cordillera Minerals tiene como Representante Legal a Melvin Francisco Pineda Us, quien representa a varias empresas constituidas por ese bufete, entre ellas, una de la viuda de Arzú Irigoyen, Patricia Escobar Dalton de Arzú⁵³.

Y, aunque Pineda Us es uno de los dos socios que constituyeron Cordillera Minerals, en realidad el socio mayoritario y más importante es el estadounidense Rohan Patnaik, quien preside Ropa Investments (Gibraltar) Limited, registrada en el paraíso fiscal de Gibraltar⁵⁴. Cordillera Minerals es una subsidiaria de Ropa Investments que actúa como una corporación que controla las entidades ElementX, Node6⁵⁵ y Nickel Americas, todas constituidas por Patnaik. Ropa Investments es una socia de importantes mineras⁵⁶.



Rohan Patnaik

Fuente: <https://ropa.gi/biography.html>

Aún más importante es que el segundo directivo más importante de Ropa Investments es el ex diplomático cubano-estadounidense, Otto Reich, un personaje muy reconocido en las décadas de 1980 y 1990 cuando se desempeñó como Embajador en Venezuela durante las administraciones republicanas de Ronald Reagan y George H. W. Bush, y como Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y Enviado Especial para las Iniciativas del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración del también republicano George W. Bush.

Respaldó abiertamente a la contrarrevolución nicaragüense en la década de 1980, y fue uno de los actores del escándalo *Irán-Contras*.

Asesor de varios senadores republicanos, Reich de las más grandes de Centroamérica, y que ha inscrito y representado a varias mineras extranjeras en Guatemala desde la década de 1990⁵⁶.

52. Equipo de El Observador. “Agua que no has de beber... Un análisis sobre la situación del agua como riqueza natural, su acaparamiento, despojo y contaminación”. Informe Especial No. 37, 13 de abril de 2023. Entre los abogados que integran el bufete está Edgar Renato Cheng Tabarini, quien es Mandatario de la minera Pan American Silver, y quien también fue Ejecutor Especial de Mayaniquel. Ver los enlaces siguientes: <https://www.linkedin.com/in/renato-cheng-tabarini-68127155/?originalSubdomain=gt> y <http://estructuraslegales.com.gt/equipo-legal/edgar-renato-cheng-tabarini-2/> Cheng Tabarini es el notario que inscribió las empresas Dicata, S.A. y Arales, S.A. de los hijos del fallecido Alcalde capitalino, Álvaro Arzú Irigoyen: Isabel y Álvaro Arzú Escobar. Recuperado en: <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=10&lprv=6996334>; y <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=7134436>

53. Se trata de Patmos, S.A. Ver: <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=10&lprv=676955>

54. Recuperado en: <https://ropa.gi/>

55. Node6 es una productora de baterías. Ver: <https://node-6.com/>

56. Recuperado en: <https://www.listcorp.com/asx/amd/arrow-minerals-limited/news/notice-of-initial-substantial-holder-2822852.html>

también fue contratado por el gobierno del general retirado Otto Pérez Molina (2012-septiembre de 2015) y el desaparecido Partido Patriota (PP), actualmente en prisión y juzgado por casos de corrupción de alto impacto como "Cooptación del Estado" y "La Línea", revelados por las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG)⁵⁷ en 2014 y 2015⁵⁸.

Ropa Investments opera en Guatemala por medio de ElementX, la cual está interesada fundamentalmente en las regiones de Unión Barrios, Baja Verapaz, y Santa Rosa en la Sierra Santa Cruz, Izabal, cuyas licencias solicitadas fueron previamente trabajadas por Nichromet.⁵⁹ Es muy probable que Ropa Investments está aún constituyendo Nickel Americas, entidad que aún no está activa, y por medio

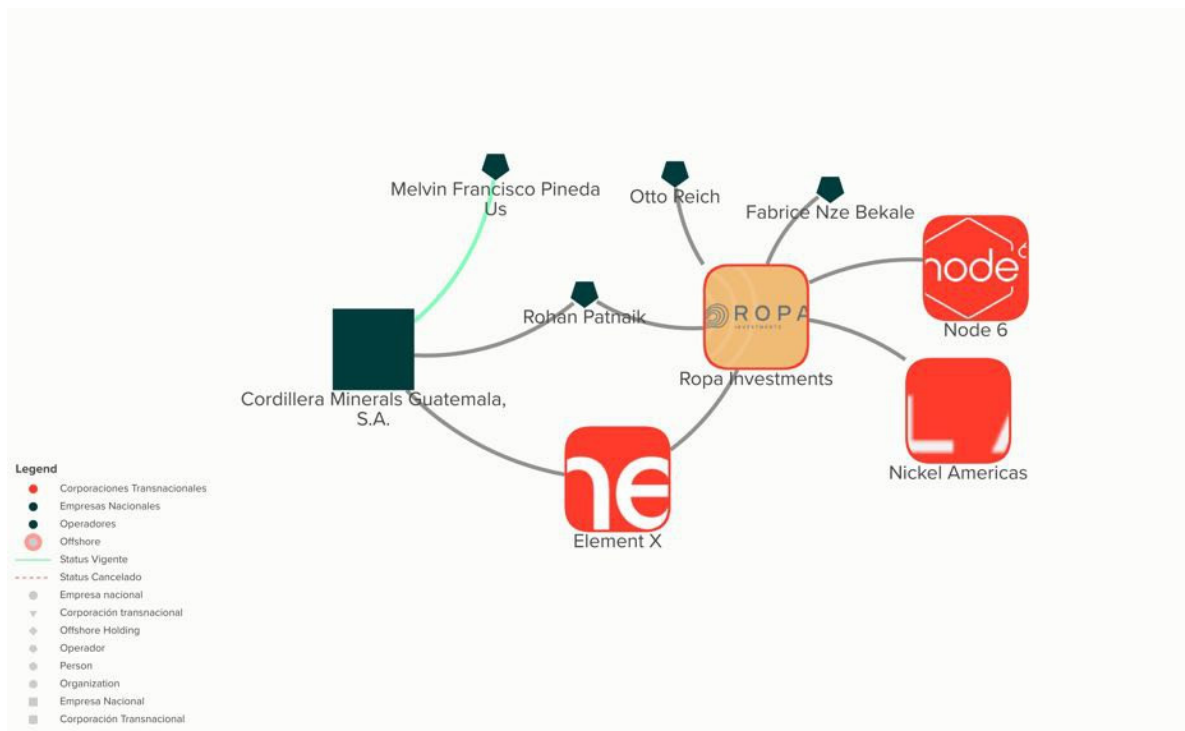


Otto Reich

Fuente: <https://ropa.gi/biography.html>

de la cual podría operar las licencias que le sean aprobadas por el MEM. Sin duda, de llegar a explotar níquel y otros minerales, su destino sería Estados Unidos (Ver recuadro IV).

Gráfica 9 Vínculos empresariales de Cordillera Minerals



Fuente: OIE

57. Recuperado en: <https://www.cicig.org/casos/caso-cooptacion-del-estado/>

58. El contrato está fechado 24 de julio de 2014 entre la Embajada de Guatemala en Estados Unidos, y Otto Reich Associates, LLC. Ver: <https://efile.fara.gov/docs/6235-Exhibit-AB-20140724-1.pdf>; también: Gordon, Ian. Mother Jones. August 19, 2014. The Man Who Ran Contra Propaganda for Reagan Is Guatemala's New DC Lobbyist. Recuperado en: <https://www.motherjones.com/politics/2014/08/guatemala-lobbyist-otto-reich-reagan-contras-propaganda/>

59. Recuperado en: <https://elementx.gi/portfolio/> ElementX tiene varios proyectos mineros en el mundo relacionados con níquel, hierro, uranio, litio y cobre.

IV. Dos compañías más, interesadas en adquirir el proyecto minero “Fénix”

Business Magazine, un medio de comunicación ubicado en el territorio británico de ultramar, Isla Caimán, dio a conocer recientemente que existen dos compañías más interesadas en adquirir el proyecto minero “Fénix”⁶⁰. Se trata de ElementX que controla a Cordillera Minerals en Guatemala, y el fondo de capital privado Global Special Opportunities Ltd. (GSOL), ubicado en Gran Bretaña.

ElementX es una empresa con sede en Londres propiedad de la compañía Ropa Investments, registrada en Gibraltar. Su directorio incluye a los estadounidenses Rohan Patnaik, un empresario minero, y Otto Reich, un diplomático bien conectado que sirvió, como ya se dijo, en los gobiernos republicanos de Ronald Reagan, George H. W. Bush, y George W. Bush. De acuerdo con *Business Magazine*, la compañía ya posee más de una docena de minas en 15 países, incluidos Estados Unidos, Brasil y Guatemala. Según se informa, los ejecutivos de ElementX enviaron cartas al Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Guatemala, declarando el interés de la empresa en comprar los activos.

GSOL es un fondo de capital privado que se inició en 2009. Su cartera ya incluye el proyecto “Falcondo” en República Dominicana, una mina y refinería totalmente integrada; y “Euronickel”, un plan de procesamiento en

Macedonia. Diversos medios citan “supuestos vínculos” entre GSOL y Beny Steinmetz, un controvertido empresario israelí con un enfoque particular en la minería y los bienes raíces, de quien la revista *Mining Journal* ha documentado ampliamente casos de corrupción en los que estaría involucrado, y por los que ha enfrentado numerosas acusaciones de soborno y corrupción⁶¹.

El caso más sonado tiene que relación con la demanda interpuesta en 2019 por parte del consorcio minero brasileño Vale S.A. contra BSG Resources Limited, la cual se ventila judicialmente en Estados Unidos⁶².

BSGR son las siglas de Benjamin -Beny- Steinmetz Group Resources (BSGR), fundada por el millonario israelita-francés, Beny Steinmetz, un empresario vinculado a los bienes inmobiliarios y a la minería de diamantes en Kazajistán, Rusia y otros países de Europa del Este. Tras varios escándalos relacionados a corrupción, lavado de dinero, sobornos, obstrucción de la justicia, falsos registros de documentos corporativo, e incumplimientos de contratos o abusos de confianza, fue procesado en Suiza y Rumania con capturas y sentencias a prisión. La última sentencia a cinco años de prisión ocurrió en Suiza, en enero de 2021⁶³.

60. Business Magazine. Miners vie for control of strategically important Guatemalan nickel mine. Thursday, May 18, 2023. Recuperado en: <https://businessmagazine24.com/miners-vie-for-control-of-strategically-important-guatemalan-nickel-mine/>
61. Recuperado en: <https://www.mining-journal.com/company/beny-steinmetz>; sobre Stinmetz, también ver: Solano, Luis. “La Alfombra Mágica”: una telaraña de intereses mineros rusos, kazajos e israelitas que alcanzaría a Giammattei Falla”. Informe Especial No. 28, 20 de septiembre de 2021, 40 páginas.
62. Recuperado en: <https://www.courtlistener.com/docket/14987425/vale-sa-v-bsg-resources-limited/>. Hasta 2017, sus principales directores eran de origen griego y británico, ver: <https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.514267/gov.uscourts.nysd.514267.74.40.pdf>
63. El historial sobre Steinmetz es abundante en artículos de medios de comunicación publicados en los últimos 10 años. Un resumen de los casos de ilegalidades cometidas por Steinmetz puede consultarse en: https://en.wikipedia.org/wiki/Beny_Steinmetz. Una versión de Steinmetz y BSGR sobre sus conflictos legales, puede consultarse en: https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/parties_publications/C3765/Claimants%27%20Reply%20%28Redacted%20per%20PO8%29/Fact%20Exhibits/C-0326.PDF

Sobre la empresa International Nickel Supply, S.A., hay una larga investigación sobre su constitución, sus relaciones estrechas con Mayaníquel y Guaxilán, y como actora del caso denominado “Alfombra mágica” que El Observador elaboró⁶⁴.

Otra de las empresas que ha solicitado licencias es APF Minerals, S.A. que forma parte de APF Group⁶⁵, fundado y presidido por el canadiense Murray Wade Seitz⁶⁶, quien forma parte del equipo técnico de la minera canadiense Bluestone Resources⁶⁷. APF Minerals fue constituida el 2 de julio de 2019, y tiene como Representante Legal al geólogo, Erwin Rolando Muñoz Castro, que trabajó con Montana Exploradora, subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc. La zona de interés es Cahabón y Chaal, en Alta Verapaz; El Estor en Izabal; Cubulco, Rabinal, El Chol y Granados, todos en Baja Verapaz.

Los minerales de las licencias de APF Minerals son níquel, cobalto, plomo, zinc, plata, oro, magnesio, platino y jade, muy parecidos a los de otra licencia solicitada a nombre de Seitz.



Murray Wade Seitz

Fuente: <https://www.crunchbase.com/person/murray-seitz>

MURRAY WADE SEITZ	26/02/2020	COBRE, COBALTO, LITIO, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MAGNESIO, PLATINO, NIQUEL, JADE	TUCURU, SENAHU, SANTA CATALINA LA TINTA Y PURULHA	ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ
-------------------	------------	---	---	-----------------------------

En el caso de Minas del Norte, S.A. y Minergia, S.A., son dos empresas asociadas constituidas en 2021 y ligadas a capitales colombianos, pero constituidas por guatemaltecos que prestaron sus nombres, según se desprende de datos del Registro Mercantil. En el caso de Minergia, según medios de prensa en 2021 ofreció invertir una millonaria cantidad⁶⁸.

De acuerdo con declaraciones de Edgar Arana, Director de Relaciones Institucionales de Minergia Guatemala con relación al inicio de operaciones de la empresa en el país:

64. Solano, Luis. “‘La Alfombra Mágica’: una telaraña de intereses mineros rusos, kazajos e israelitas que alcanzaría a Giammattei Falla”. Informe Especial No. 28, 20 de septiembre de 2021.

65. APF Group está integrado, además, por: APF Agricultura, APF Construcciones y APF Recursos, sociedades constituidas en Guatemala entre 2017 y 2019.

66. https://gt.linkedin.com/in/murray-seitz-b576284?original_referer=. Seitz falleció en 2020.

67. Bluestone Resources posee el suspendido proyecto minero de Cerro Blanco. Ver: Solano, Luis. “Sobre el proyecto minero ‘Cerro Blanco’: cuando los intereses mineros privados prevalecen sobre el bien común. Primera parte”. Informe Especial No. 34, 20 de enero de 2023.

68. República GT. “Empresa Minergia de Colombia interesada en invertir US\$ 95 millones en proyectos mineros de Guatemala”, 11 de noviembre de 2021. Recuperado en: <https://republica.gt/economia/2021-11-11-19-11-26-empresa-minergia-de-colombia-interesada-en-invertir-us-95-millones-en-proyectos-mineros-de-guatemala>; ver también: Guatediario. “Minergia anuncia inversión de U\$.95 millones en industria minera en Guatemala”, 13 de noviembre de 2021. Recuperado en: <https://guatediario.com/2021/11/13/minergia-anuncia-inversion-de-u-95-millones-en-industria-minera-en-guatemala/>

Minergia es una empresa de capital colombiano constituida en Guatemala que observa una oportunidad de desarrollo en el campo de la minería, específicamente en Izabal y Zacapa. Arana comparte que son conscientes de la situación del país, pero están dispuestos a realizar una inversión arriesgada con posibilidades de éxito. Comenta que solicitaron al Ministerio de Energía y Minas la licencia de exploración de un polígono de cien kilómetros cuadrados en Izabal y se encuentran a la espera de su resolución con deseos de iniciar operaciones formales el año entrante⁶⁹.

Tabla 4



Solicitudes en el área del antiguo polígono del proyecto Fénix

Nombre de solicitud	Código	Área en km²	Tipo de solicitud	Empresa titular	Fecha de solicitud	Metales de interés
EL SAUCE	SEXR-028-2021	90.7503	EXPLORACION	MINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	04/11/2021	NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS
SEXAN	SEXR-026-2021	76.1815	EXPLORACION	MINAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	04/11/2021	NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS
LA COLONIA	SEXR-027-2021	81.066	EXPLORACION	MINAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	04/11/2021	NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS

Fuente: OIE.

MINAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	11/04/2021	NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS	EL ESTOR	IZABAL
MINAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	11/04/2021	NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS	CAHABXN, PANZ-S, SENAHO Y EL ESTOR	ALTA VERAPAZ E IZABAL
MINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	11/04/2021	NIQUEL, COBALTO, HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC, PLATA, ORO, MANGANESO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS	EL ESTOR	IZABAL

Fuente: MEM.

En el caso de Producciones del Atlántico, S.A.⁷⁰, fue constituida en 2015 y tiene representantes legales guatemaltecos, aunque se desconoce si hay capitales extranjeros o guatemaltecos involucrados que sean relevantes en términos de las inversiones que se requieren. La zona de interés solicitada se encuentra en la Siera Santa Cruz, en Livingston y El Estor, Izabal, enfocadas en minerales estratégicos.

69. Libertopolis. Recuperado en: <https://libertopolis.com/articulos/por-que-no-paga-sus-cuentas-el-ministerio-de-salud/>

70. Recuperado en: <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=7963879>

PRODUCCIONES DEL ATLÁNTICO, S.A.	28/07/2021	NIQUEL, HIERRO, COBALTO, ORO, PLATA, COBRE, ZINC, PLOMO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y DE LAS DENOMINADAS TIERRRAS RARAS	LIVINGSTON Y EL ESTOR	IZABAL
PRODUCCIONES DEL ATLÁNTICO, S.A.	15/01/2021	NIQUEL, HIERRO, COBALTO, ORO, PLATA, COBRE, ZINC, PLOMO, MOLIBDENO, CADMIO, MINERALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y DE LAS DENOMINADAS TIERRRAS RARAS	LIVINGSTON Y EL ESTOR	IZABAL

Fuente: MEM.

Finalmente, una nueva empresa interesada en exploración y explotación de níquel, Kaizen, S.A., constituida en 2021⁷¹, cambió su denominación y objeto en 2023 bajo su nuevo nombre Kaizen Natural Resources, S.A., de acuerdo con información del Registro Mercantil.

Fecha de Publicación 24/01/2023

Boleta de Pago No. 138689

MODIFICACION DE CLAUSULAS

EL REGISTRO MERCANTIL CON BASE EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NO. 02, AUTORIZADA EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL 17 DE ENERO DEL 2023 POR EL NOTARIO JOSE ANDRES DE LEON CHAVEZ, INSCRIBE LA MODIFICACION NO. 01 DE CLAUSULAS DE LA ENTIDAD KAIZEN, SOCIEDAD ANONIMA CON REGISTRO NO. 168461 FOLIO 202 LIBRO 495 DE SOCIEDADES MERCANTILES, EN VIRTUD DE LA SIGUIENTE: EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS, RESOLVIO MODIFICAR LAS CLAUSULAS SIGUIENTES SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y SEPTIMA, LAS CUALES QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA: SEGUNDA: DENOMINACION. LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD SERA KAIZEN NATURAL RESOURCES, SOCIEDAD ANONIMA. TERCERA: NOMBRE COMERCIAL. LA SOCIEDAD TENDRA POR NOMBRE COMERCIAL: KAIZEN NATURAL RESOURCES. CUARTA: OBJETO: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO: A) EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINAS DE TODA CLASE DE MINERALES, ESPECIALMENTE NÍQUEL, EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PUDIENDO CELEBRAR Y OTORGAR LOS CONTRATOS ADECUADOS CON TODA CLASE DE PERSONAS Y CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. PARA LA INDUSTRIA LA SOCIEDAD PODRÁ IMPORTAR LA MAQUINARIA, IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SU PERSONAL, INSTALAR, ASÍ LO ACORDE, LAS PLANTAS CONVENIENTES A LA PREPARACIÓN DE LOS MINERALES, VENDER LOCALMENTE O EXPORTAR LOS PRODUCTOS MINEROS, ADQUIRIR INMUEBLES, DERECHOS REALES SOBRE ELLOS, MANTENER CUENTAS BANCARIAS EN BANCOS LOCALES O EXTRANJEROS, HACER ANTICIPOS DE DINERO PARA TRABAJOS Y CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA Y CELEBRAR Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS, NEGOCIACIONES, OPERACIONES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y CONTRATOS INDISPENSABLES RELATIVOS AL OBJETO DE LA INDUSTRIA MINERA SIN LIMITACIÓN ALGUNA. SEPTIMA, EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD TENDRA UN CAPITAL DE Q. 490,000.00 ADICIONALES QUE SUMADO AL CAPITAL ACTUAL ASCIENDE A LA SUMA DE Q. 500,000.00 DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 500 ACCIONES DE VALOR NOMINAL DE Q. 1,000.00 CADA UNA. EN LA FORMA Y DEMAS TERMINOS CONTENIDOS EN DICHO INSTRUMENTO LEGAL. Y PARA LOS EFECTOS DE LEY SE HACE LA PRESENTE PUBLICACION. GUATEMALA 23 DE ENERO DE 2023. EXP. 1787-2021.- ULTIMA LINEA.

Fecha de Publicación 27/01/2023

Boleta de Pago No. 139219

CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL Y CAMBIO DE OBJETO

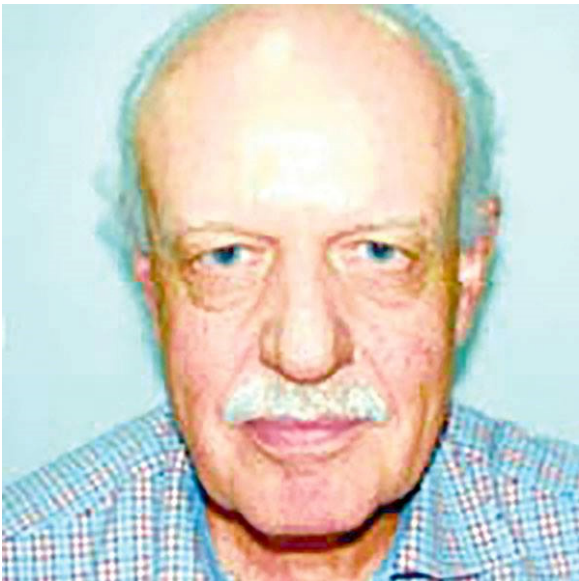
AL REGISTRO MERCANTIL, SE PRESENTO JOSE FERNANDO GARCIA RAMIREZ, QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA ENTIDAD KAIZEN, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITANDO SE INSCRIBA CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL Y CAMBIO DE OBJETO DE LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA KAISA REGISTRADA AL NUMERO 912997 FOLIO 944 LIBRO 1118 DE EMPRESAS. A: KAIZEN NATURAL RESOURCES Y PARA LOS EFECTOS DE LEY, SE HACE LA PRESENTE PUBLICACION EXP. 1788-2021 GUATEMALA 26 ENERO 2023 ULTIMA LINEA.

71. Recuperado en: <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=8453644>; ver también: <https://www.pahame.com/index.php/es/>

Llama la atención que el Administrador Único de Kaize es el abogado José Fernando García Ramírez⁷², y que la sede de la empresa es la de la Comercializadora Pahame, S.A.⁷³ que forma parte de Interport Group (Grupo Interport).

La Comercializadora Pahame es la empresa contratada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y PRONICO -Solway-, y Mayaníquel desde 2012, para prestar el servicio de carga y descarga de carbón y mena de níquel en el Puerto Santo Tomás de Castilla⁷⁴.

Mientras que García Ramírez es un abogado del Grupo Interport cuyo Presidente es el suizo Jürg Widmer Probst, implicado en el “Caso Cooptación del Estado” investigado por la CICIG, y quien permanecía prófugo de la justicia desde junio de 2016⁷⁵ hasta enero de 2023, cuando un juez suplente le quitó la orden de captura⁷⁶.



Jürg Widmer Probst

Fuente: <https://www.facebook.com/joserubenzamoram/photos>

/a.230523153778892/1400735126757683/?type=3

Interport⁷⁷ se constituyó en 2006, y desde ese momento se ha beneficiado con contratos millonarios en los dos puertos estatales de Guatemala, desde prestar el servicio de grúas, apilación de contenedores y remolcaje, hasta la proveeduría de repuestos y equipo⁷⁸.

El giro de denominación de Kaize coincide plenamente con la suspensión de las operaciones de Solway y Mayaníquel por las sanciones estadounidenses.

72. Recuperado en: https://gt.linkedin.com/in/jos%C3%A9-fernando-garc%C3%ADa-ram%C3%ADrez-966b2617a?original_referer=

73. Recuperado en: <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=3717602>

74. Diario elPeriódico. “Dos contratos para Grupo Interport”, 1 de diciembre de 2014; Diario elPeriódico. “Investigación. Гватемала: Guatemala se escribe en ruso”, 12 de marzo de 2022; ver también: Solano, Luis. “La Alfombra Mágica’: una telaraña de intereses mineros rusos, kazajos e israelitas que alcanzaría a Giammattei Falla”. Informe Especial No. 28, 20 de septiembre de 2021, páginas 14 y 15.

75. Soy502. “Jürg Widmer Probst: de rey de los puertos a corruptor del PP”, 3 de junio de 2016. Recuperado en: <https://www.soy502.com/articulo/jurg-widmer-probst-rey-puertos-corruptor-pp-5869>

76. Diario Prensa Libre. “Juez suplente deja sin efecto orden de captura contra el suizo Jürg Widmer Probst, por el caso Cooptación del Estado”, 27 de enero de 2023. Recuperado en: <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/juez-suplente-deja-sin-efecto-orden-de-captura-contra-el-suizo-jurg-widmer-probst-por-el-caso-cooptacion-del-estado-breaking/>; también: diario elPeriódico. “Una licitación hecha a la medida de un prófugo de la justicia”, 19 de agosto de 2019.

77. Grupo Interport está conformado por Caribe Gru, Servicios Bayside, Arrendadora Continental, Swisstec y Dragados Marinos, entre otras empresas.

78. Recuperado en: <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=3221214>

INFORME ESPECIAL es una publicación que es producida por la Asociación El Observador. Forma parte de la iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente para la Construcción de una Sociedad Democrática” con la cual se pretende contribuir en el proceso de construcción de una sociedad más justa y democrática, a través de fortalecer la capacidad para el debate y discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia política de actores del movimiento social, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación alternativos y todas aquellas expresiones sociales que actúan en diferentes niveles: local, regional y nacional.



Asociación El Observador

Estudios Estratégicos por la Democracia

Asociación Civil El Observador
3a. calle 11-70 “A”, Barrio Moderno, Zona 2.
Ciudad Capital, Guatemala.
Teléfono: 22 70 40 25

Puede descargar esta publicación en nuestra página web:
www.elobservadorgt.org

Si desea contactarnos o comentarnos esta publicación, escribanos a:
informacion@elobservadorgt.org