

¿Quiénes están detrás del megaproyecto extractivista Copiaport-E?



OBSERVATORIO
LATINOAMERICANO DE
CONFLICTOS AMBIENTALES

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DEL MEGAPROYECTO EXTRACTIVISTA COPIAPORT-E?

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

Compañía de Jesús 2540. Santiago, Chile

Teléfono: 56 2 33654873

observatorio@olca.cl

www.olca.cl

Elaboración:

Ricardo Cifuentes, investigador de OLCA

Diseño y diagramación:

Lucía Paz

Febrero 2026

Con el apoyo de:



OBSERVATORIO
LATINOAMERICANO DE
CONFLICTOS AMBIENTALES

Los habitantes de Bahía Chasco llevan más de seis años luchando contra el megaproyecto Copiaport-E, que amenaza con la destrucción irreversible una zona marítima y terrestre considerada uno de los ecosistemas más valiosos de Chile. Quienes manejan Copiaport-E lo hacen a través de paraísos fiscales y lo promueven asegurando que está protegido contra regulaciones estatales internacionales que buscan impedir evasión de impuestos y otros delitos financieros.

*Por Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
(OLCA)*



Protesta de organizaciones comunitarias
contra Copiaport-E
Créditos: Colectivo en Defensa del Medio
Ambiente de Atacama (CODEMAA).

LOS OPERADORES DEL MEGAPROYECTO COPIAPORT-E informan que la compañía St Matthew Assurance Ltd (SMA) es dueña de Hacienda Castilla y Copiaport-E Operaciones Marítimas SpA, desde 2019. También declaran que SMA es una compañía de seguros tribal constituida y autorizada originalmente en virtud de las leyes de la nación Modoc. Agregan que, en 2023, la SMA *se trasladó* a la Nación Apache Chiricahua (CAMB) y continúa operando bajo la legislación en materia de seguros adoptada a través del proceso legislativo de la CAMB.

A continuación señalan por qué la SMA se constituyó y se mantiene al amparo de las leyes de organizaciones tribales indígenas de EEUU, en los siguientes términos:

Esto posiciona a la SMA dentro del creciente segmento de la economía CAMB, *beneficiándose del estatus soberano de la Nación CAMB y de las protecciones proporcionadas por la legislación nacional e internacional de los Estados Unidos, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estas ventajas incluyen eficiencias y protecciones que superan a las de las jurisdicciones que se enfrentan a las restricciones impuestas por el Estándar Común de Informes (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters) y la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Accounts Tax Compliance Act) [1].*

Así exponen lo ventajoso que puede ser ejecutar (o invertir en) un proyecto amparado por la soberanía y la legislación sobre derechos indígenas, para protegerse de las regulaciones establecidas por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y por Estados Unidos. Y a través de una compañía aseguradora, creada para el efecto.

El **Estándar Común de Informes** (CRS, por sus siglas en inglés) fue desarrollado por la OCDE para el intercambio automático de información de cuentas financieras entre países, con el fin *de mejorar la transparencia y reducir las oportunidades de evasión fiscal* exigiendo a las instituciones financieras informar sobre sus cuentas a las autoridades y las jurisdicciones pertinentes. En 2022, se amplió el alcance del CRS para incluir información sobre dinero electrónico, monedas digitales y garantizar su vigilancia de las inversiones indirectas en criptoactivos. CRS es un acuerdo firmado por más de 100 países, incluido Chile [2].

Por su parte, el objetivo de la **Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras** de Estados Unidos (FATCA, por sus siglas en inglés) es *combatir la evasión fiscal de contribuyentes estadounidenses que oculten activos en cuentas extranjeras. Para lo cual la FATCA exige que las instituciones financieras extranjeras y otras entidades extranjeras no financieras informen sobre los activos extranjeros que poseen sus titulares de cuentas estadounidenses o se sometan a retenciones sobre los pagos sujetos a retención [3].*

¿Por qué SMA “se trasladó” de la Nación Modoc a la CAMB?

Los beneficios de constituir a la SMA bajo las leyes de la Nación Modoc son similares a los que confiere la CAMB, por lo cual no habría motivos por ese lado para la mudanza antes mencionada. De hecho hay más compañías que permanecen registradas al alero de la Nación Modoc. Tal es el caso de la firma Rf Defense Technologies Ltd, inscrita por Todd Callender como su Director Ejecutivo, con la dirección del Complejo Tribal Modoc: 22 N Eight Tribes Trl Miami, OK, 74354-1011 United States. El abogado y empresario Todd Callender, es elogiado ahora como promotor de Copiaport-E [4].

Es posible que el motivo del traslado de SMA hacia la CAMB pueda estar relacionado con el involucramiento de la Nación Modoc en casos de préstamos ilegales de dinero, en un esquema llamado “arriendo de tribus”. Algo impresentable, sobre todo para intentar lavar la imagen del proyecto Copiaport-E, cuyo principal creador, el empresario brasileño Eike Batista fue condenado a la cárcel en un juicio por corrupción, junto a su socio Flavio Godinho. Sus delitos incluían millonarios sobornos y lavado de millones de dólares en paraísos fiscales [5].

Eike Batista y sus asociados llevan bastante tiempo manejando sus negocios por medio de compañías offshore. Sin contar las firmas montadas en Brasil y Chile, sólo entre 1989 y 2007 constituyeron al menos 22 de estas empresas: 16 en Islas Vírgenes Británicas y el resto en Bahamas, Panamá, Niue y Samoa [6].

Tras el fracaso de Termoeléctrica Castilla [7], se observa ahora un cambio de estrategia para insistir con un megaproyecto en Chile. Esta vez con la participación de operadores, que actúan directamente desde paraísos fiscales y entre corporaciones tribales de Estados Unidos, tales como Todd Callender, Nicholas Winters y Gregory Stephen Arnold. Y acompañado de la propuesta de ventas que incluyen “eficiencias y protecciones que superan a las de las jurisdicciones que se enfrentan a las restricciones impuestas” por reglamentaciones contra los crímenes de cuello y corbata.

La Nación Modoc y los juicios por préstamos usureros y el alquiler de tribus

La Nación Modoc (también conocida como “Tribu Modoc”) obtuvo el reconocimiento federal como “Tribu Modoc”, mediante las gestiones del Jefe Bill Follis, quien la dirigió de 1973 a 2022. El jefe actual de la Nación Modoc es Robert Burkybile, con sus oficinas ubicadas en 22 N Eight Tribes Trl Miami, Oklahoma, Estados Unidos.

Según informa en su sitio web [8], la Nación Modoc maneja varias empresas en áreas tales como Tecnología de la Información, Construcción, Aviación, Juegos, Soluciones de Pago, Marketing/ Medios y Gestión de la Atención Médica. En el sector de “Juegos”, destaca su casino The Stable [9] y en “Soluciones de Pago”, su participación en esquemas de préstamos fraudulentos.

Junto con las corporaciones tribales Miami de Oklahoma y Santee Sioux de Nebraska, la Nación Modoc se involucró con el prestamista y expiloto de carreras Scott Tucker y su abogado, Timothy Muir, en una operación de préstamos rápidos (préstamos pequeños, a corto plazo, de alto interés y sin garantía), la cual se hacía aparecer como que era controlada por las tribus. Se trata por tanto de un montaje, que aprovecha disposiciones legales favorables para empresas tribales conocido como “alquiler de tribus”. En esta ocasión, el Estado demandó en 2016 a los responsables.

En parte del caso, caratulado “United States of America v Scott Tucker and Timothy Muir” - Conspiracy To Collect Unlawful Debts (Conspiración para cobrar deudas ilegales), se señala que hasta 2013 los acusados Tucker y Muir, “explotaron sistemáticamente a más de cuatro millones y medio de trabajadores en todo Estados Unidos que tenían dificultades para pagar los gastos básicos de subsistencia, incluidos los alimentos y la vivienda”. Según el mismo documento, de 2003 a 2012 aproximadamente, los prestamistas generaron más de 2 mil millones de dólares en ingresos, de los cuales Tucker recibió cientos de millones de dólares en ganancias [10]

Tucker y Muir fueron sentenciados a prisión el 5 de enero de 2018 [11] y la fiscalía el Distrito Sur de Nueva York llegó a acuerdos de no procesamiento con las empresas tribales Miami de Oklahoma, Santee Sioux de Nebraska y Modoc de Oklahoma.

La Tribu Miami pagó 48 millones de dólares, tras haber reconocido que Scott Tucker fue empleado de la compañía AMG Services y la compañía era propiedad de la tribu [12]. Por su parte, las corporaciones tribales Santee Sioux de Nebraska y Modoc de Oklahoma renunciaron conjuntamente a 3 millones de dólares procedentes de la empresa ilegal de préstamos rápidos propiedad de Scott Tucker.

Según informó el fiscal Geoffrey S. Berman,

Como parte de los acuerdos, las corporaciones tribales reconocieron, entre otras cosas, que Tucker utilizó sus acuerdos con las corporaciones tribales para evadir las leyes estatales contra la usura y que los representantes de las tribus presentaron declaraciones juradas que contenían declaraciones falsas en las acciones estatales de ejecución contra partes de la empresa de préstamos rápidos de Tucker [13].

Demanda legal colectiva contra Bill Follis, Robert Burkybile, Nación Modoc y otros

Otro caso que permite dar un vistazo al uso de las leyes de la nación Modoc, mediante las cuales fue constituida y autorizada la compañía de seguros SMA, es la demanda legal colectiva contra Bill Follis, Robert Burkybile, Nación Modoc y otros.

500FastCash fue una de las empresas tribales Modoc empleada por Scott Tucker para sus préstamos usureros y como tal aparece en los registros legales del caso antes mencionado contra el prestamista.

Según esta demanda legal colectiva, presentada en 2022 ante el Tribunal del Distrito Este de Pensilvania, 500FastCash tenía su propio sitio web (www.500fastcash.com) que incluía el siguiente aviso legal: “500FastCashTM es propiedad exclusiva de Modoc Tribe Financial Services Authority. Modoc Tribe Financial Services Authority es una corporación de propiedad tribal constituida de conformidad con las leyes de la Nación Modoc, una tribu indígena reconocida por el gobierno federal” [14].

El tribunal de Pensilvania situó la naturaleza de este caso en la categoría de “Organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado”. Los demandados fueron Bill Follis, Jefe de la Nación Modoc; Robert Burkybile, Segundo Jefe de la Nación Modoc; la Nación Modoc; la Modoc Tribe Financial Services Authority y 500FastCash.

En la introducción del caso se señala que los demandados optaron deliberadamente por facilitar y participar en actividades de usura, pese a que ley federal no concede a las tribus nativas del país



ningún poder especial para conceder préstamos a través de Internet a consumidores de Estados Unidos en violación de las restricciones estatales sobre la usura.

La demanda plantea lo siguiente:

Los prestamistas de préstamos rápidos no tribales y los financiadores externos que desean utilizar este modelo para eludir las prohibiciones legales estatales buscan pequeñas tribus dispuestas a servir de fachada ante los consumidores para el plan de usura. A cambio, las tribus reciben una pequeña parte de los ingresos generados (el alquiler al que se refiere la etiqueta *alquiler de tribus*) y, a menudo, *algunos puestos de trabajo en centros de atención telefónica*. La entidad tribal que desempeña esta función actúa como prestamista nominal con el fin de permitir que los actores no tribales que realmente dirigen la operación realicen afirmaciones jurídicamente incorrectas, tales como: (1) que los préstamos están sujetos únicamente a la legislación tribal y no están limitados por las protecciones establecidas por las leyes estatales sobre usura y concesión de licencias; y (2) que ellos mismos están protegidos de alguna manera por la *inmunidad soberana* de la tribu.

Se sostiene además en el caso que durante varios años, la tribu Modoc

ha estado invitando y aceptando abiertamente asociaciones de arriendo de tribus con la industria de los préstamos rápidos, utilizando como vehículo para estos acuerdos a su corporación, la Modoc Tribe Financial Services Authority, o una entidad predecesora, Red Cedar Services Inc.

Según la información y la creencia, una parte significativa de las operaciones de préstamo realizadas bajo el nombre de 500FastCash son operadas por terceros que no se encuentran en tierras tribales. Estos forasteros no tribales suministran todo el capital crediticio y manejan y controlan todo o parte del marketing, suscripción, financiamiento, evaluación de riesgos, cumplimiento, quejas de los clientes, contabilidad, generación de clientes potenciales, cobranzas y administración del sitio web para el negocio. Sobre la base de la información y la creencia, los forasteros no tribales ejercen un control significativo sobre la totalidad o una parte de estas actividades, independientemente del lugar donde ocurran estas actividades, destaca la demanda.

La Chiricahua Apache Mimbres Band Nation (CAMB) y St Matthew Assurance Ltd (SMA)

Como se ha mencionado, St Matthew Assurance Limited (SMA) en 2023 se trasladó de la Nación Modoc a la Nación Apache Chiricahua (CAMB, siglas en inglés de Chiricahua Apache Mimbres Band Nation) y continúa operando bajo la legislación en materia de seguros adoptada a través del proceso legislativo de la CAMB.

La CAMB indica, en su sitio web, que es propietaria absoluta solamente de dos compañías de seguros, Mangus Lloyd's Assurance Ltd y Tribal Re. [15]. Aunque, según la **Tribal Association of Insurance Commissioners Global Inc** (TAIC), la CAMB es dueña del 100% de las tres siguientes compañías de seguros: Mangas Lloyd's Assurance, Ltd, **St Matthew Assurance Ltd (SMA)** y Tribal Re. Aquí la CAMB asume la propiedad de la SMA.

La CAMB es miembro de la TAIC con el número de registro TAIC # TG803-803-21-1, con la dirección www.cambnation.com y el teléfono 509 212-5311 (el mismo número de teléfono de la TAIC) [16].

En la directiva de la CAMB figura como Jefe Tribal Principal, Devorah Whitehorse Jensen, y como Fiscal General y Comisionado de Servicios Financieros, el abogado y consultor de seguros y reaseguros **Gregory S. Redfeather Arnold** (conocido también como Goyónimo Redfeather, Gregory Stephen Arnold y Gregory S. Arnold). Arnold señala, en LinkedIn, que tiene un contrato temporal en la CAMB desde febrero de 2021 y ha efectuado una serie de tareas de abogacía en tribunales tribales indios y tribunales de la Oficina de Asuntos Indígenas de Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés) [17].

Junto con trabajar para la CAMB, Gregory Stephen Arnold es fundador, Secretario y Asesor General de la TAIC; fundador y abogado privado de **Private Advocates Tribal Law PLLC**; consultor en **Tex Lex Inc**; miembro de la **Tribal Advocates National Bar Association Inc** y Secretario, Asesor Jurídico de Reclamaciones, Asesor Jurídico General y Director de **First Sovereign Lloyd's Trust & Guarantee Limited**, la firma a la cual la CAMB paga una cuota anual de 50 dólares, para mantener el certificado de autoridad para realizar transacciones en el sector de los seguros. Todas estas firmas tienen el mismo teléfono de contacto: 509 212-5311 [18].

La CAMB no aparece en el registro de tribus reconocidas federalmente, que maneja la BIA. La base de datos de la BIA contiene información de 587 tribus, actualizada al 28 de agosto de 2025. El sistema tiene detallada información en 47 campos de datos por cada tribu, incluyendo las coordenadas de su ubicación territorial. Hay siete tribus Apache registradas actualmente en la BIA, incluida una tribu Chiricahua Apache que no es la CAMB [19].

Tampoco la CAMB ni St Matthew Assurance Limited tienen el Número de Identificación del Empleador (EIN, por sus siglas en inglés), que pide el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) a empresas que operan en EEUU, con propósito de identificación y declaración de impuestos sobre el empleo (similar al RUT en Chile) [20].

La constitución de la CAMB es específica al señalar que la operación de empresas de su propiedad es “para la seguridad económica y la autodeterminación de la tribu y sus miembros” [21]. Falta ver cómo se justificará que el manejo de la SMA y Copiaport-E no es otro caso más de “arriendo de tribus”, en que se limiten a atender mensajes y llamadas telefónicas para los controladores reales de empresas y proyectos.

Dirección y promoción de Copiaport-E desde paraísos fiscales

El actual Director Gerente de Copiaport-E es **Nicholas Winters** [22], quien al mismo tiempo es el Director de Operaciones desde 2017 de Cotswold Group of Companies, con base en **Barbados**.

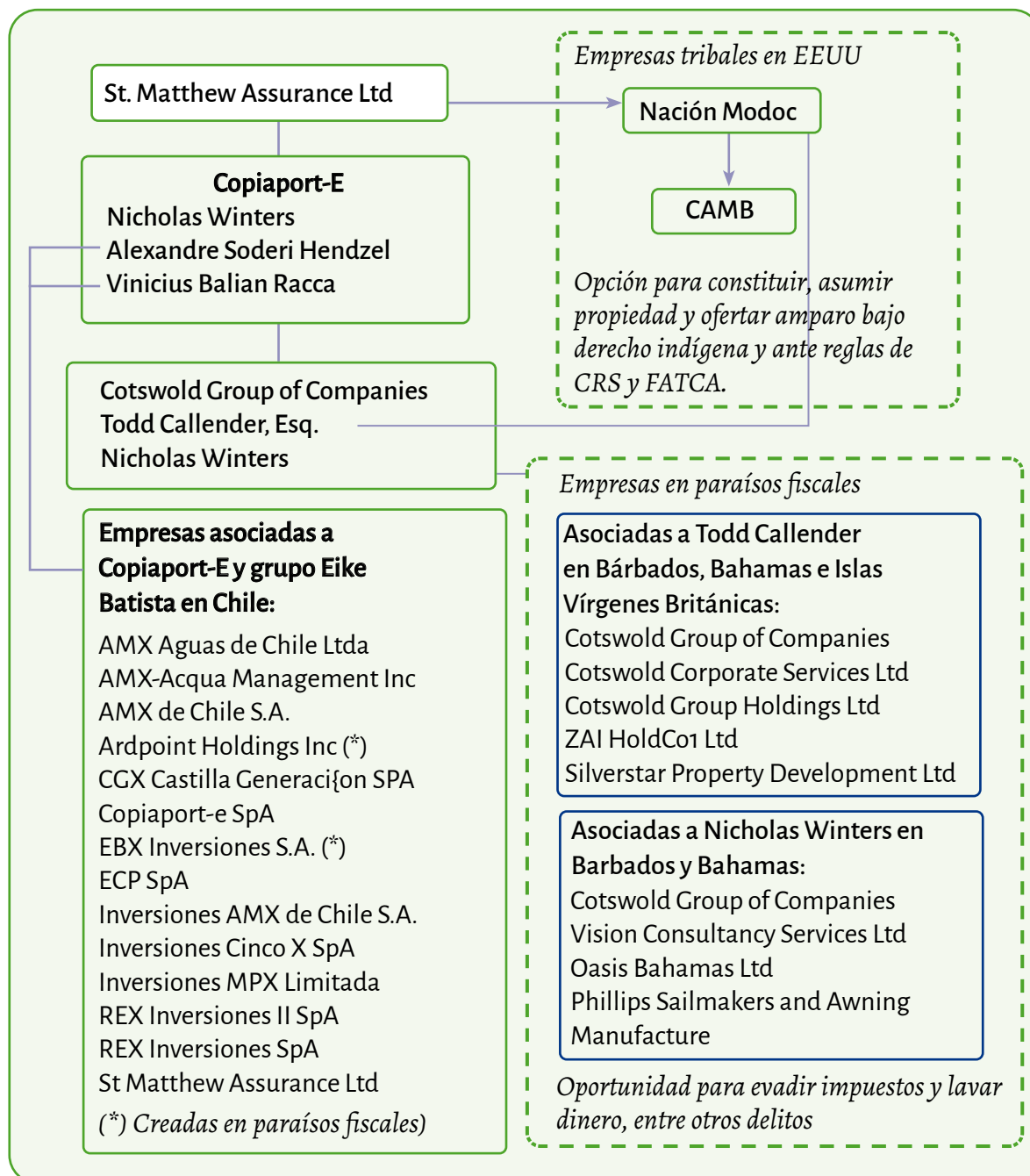
Nicholas Winters se presenta además como consultor y Vicepresidente de Operaciones en **Vision Consultancy Services Ltd**, con sede en **Bahamas**. Junto con haber sido propietario y director de **Oasis Bahamas Ltd** y Gerente de Oficina y Operaciones de **Phillips Sailmakers and Awning Manufacture**, ambas domiciliadas en Bahamas [23].

La promoción del mega-proyecto **Copiaport-E** la hace **Todd Callender**, Director Ejecutivo de Cotswold Group of Companies, una empresa constituida en Islas Vírgenes Británicas, en 1998 y ahora domiciliada en Barbados. En su sitio web, Cotswold Group of Companies informa que “es un conglomerado de aseguradoras y proveedores de servicios con sede en Barbados, donde se autorizan y ejecutan las operaciones de seguros. La aseguradora original de la marca Cotswold obtuvo su licencia en las Islas Vírgenes Británicas en 1998; y después de una expansión sustancial, la jurisdicción principal del Grupo se trasladó a Barbados para obtener tratados bilaterales de inversión ventajosos, acuerdos de doble imposición y un entorno experimentado en la industria de seguros”.

Más adelante señala que “ofrece mejoras en la planificación a largo plazo para clientes que buscan estrategias comerciales y personales de mitigación de riesgos, utilizando soluciones diseñadas y personalizadas para oportunidades internacionales complejas” [24] .

Callender figura en los Panama Papers como beneficiario de otras dos firmas registradas en las Islas Vírgenes Británicas: ZAI HoldCo1 Ltd y Silverstar Property Development Ltd, desde 2013 y 2014, respectivamente [25].

Cuadro resumen del entorno de Copiaport-E:



En su labor de propaganda de Copiaport-E, Callender se asoció con el también comentarista político **Jerome Corsi**, quien trabajó para el sitio web de extrema derecha *Infowars* [26] y actualmente publica material en su sitio Corsi Nation [27]. Ambos se publicitan como autores de un libro, sobre conspiraciones a nivel mundial, en un artículo de Corsi promoviendo Copiaport-E [28].

En abril de 2025, Corsi publicó otro artículo sobre Copiaport-E en que plantea que el presidente Trump puede hacerse de un puerto de aguas profundas en Sudamérica que codicia China.

Si bien la administración Trump se ha centrado en arrebatarle el control del Canal de Panamá a China, otro puerto en el lado del Océano Pacífico de América del Sur, CopiaPort-E en Chile, anunciado como el “Rotterdam del Pacífico”, exige la atención del presidente Trump. El Banco Mundial, la UNESCO y el Partido Comunista Chino habían planeado durante mucho tiempo que la península de rompeolas natural de 8 kilómetros de largo de CopiaPort-E fuera la plataforma de aterrizaje de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (Belt and Road Initiative, BRI) de China en América del Sur. Si la administración Trump actúa rápidamente, el presidente Trump puede bloquear el paso final en los planes de expansión de la BRI de China en América del Sur antes de que China finalice el acuerdo, dice Corsi [29].

Más adelante agrega que “St. Matthew Assurance Ltd., parte del Grupo de Empresas Cotswold, ha establecido un Memorando de Entendimiento (MOU) con Representantes chinos para comprar acciones y los derechos para desarrollar el proyecto superpuerto CopiaPort-E.”

En el mismo artículo se señala además que Todd Callender y el equipo de St. Matthew Assurance hicieron dos videos cortos: uno sobre Hacienda Castilla y el otro sobre el proyecto CopiaPort-E.

Los planteamientos, resumidos en la publicación mencionada, son ampliados por Callender y Corsi en otro video que difunden con el título “Why CopiaPort-E in Chile is Extremely Important and Should Not Go to China” [30], en el cual ambos comentan lo conveniente que significa la participación de una organización indígena norteamericana para facilitar la instalación del proyecto en una zona de pueblos originarios sudamericanos.

Actualmente, Callender opera además a través de **Cotswold Corporate Services Ltd**, en Bahamas y **Cotswold Group Holdings Ltd**, en Barbados [31], junto con Stephen Dickson, quien ha sido director desde 2014 de **Speedroute Technologies Inc**, una firma constituida igualmente en Barbados [32].

Speedroute Technologies Inc y los ejecutivos de Cotswold Group, Todd Callender y Stephen Dickson, estuvieron involucrados en el caso del propietario de una isla privada en Bahamas, **Joseph Cammarata**, quien fue acusado de planear un fraude de 40 millones de dólares.



| Bahía Chascos. Foto: Qarapara

Según informó el periódico de Bahamas The Tribune, el 5 noviembre de 2021: “Si bien ni Cotswold ni sus dos ejecutivos son nombrados como acusados ni por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), los documentos judiciales revelan que supuestamente brindaron servicios fiduciarios a Cammarata y sus cómplices, ocupando puestos como directores nominados y abriendo cuentas bancarias para algunas de las entidades involucradas” [33].

Un informe de la SEC [34] registra a Joseph Cammarata y SpeedRoute Technologies Inc como accionistas de **tZERO**, la empresa que manejaba Boston Security Token Exchange (BSTX), la bolsa de valores basada en tecnología blockchain, que cerró tras ser enjuiciada por no pago a una ex-directora ejecutiva [35] (tZERO pertenece a Overstock, la corporación de comercio en línea con sede en Salt Lake City, Estados Unidos). La tecnología mencionada, que requiere un alto consumo de energía en su manejo de transacciones y procesamiento de dinero electrónico, es usada también por empresas no supervisadas que la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF) publica en su lista de alerta de fraudes [36].

Las dudas sobre la propiedad del megaproyecto Copiaport-E

No es la primera vez que Eike Batista intenta hacer algo similar a Copiaport-E. En 2012, a través de su empresa **CCX Carvão da Colombia SA**, subsidiaria del Grupo EBX, presentó en Colombia los planes para el funcionamiento de un conjunto de proyectos de producción y comercialización de carbón. La iniciativa incluía tres de minas de carbón (dos a tajo abierto y una subterránea), una línea ferroviaria de 150 km y un puerto de aguas profundas para carga directa [37].

El proyecto en Colombia fracasó y la Comisión de Mercado de Valores de Brasil (CVM por sus siglas en portugués) condenó al hermano de Eike, **Lars Batista**, por uso de información privilegiada en negociación con acciones de la CCX Carvão Colômbia SA [38]. Antes de ser liquidada, la empresa era presidida por **Fábio Gianni Eugenio Malensek**, quien a su vez participó en la preparación del proyecto Copiaport-E.

Uno de los principales socios de Eike Batista, Alexandre Soderi Hendzel, continua como representante legal de Copiaport-E ante las autoridades chilenas. Otro socio de Batista, Vinicius Balian Racca, aparece como Jefe de Desarrollo de Proyectos de Copiaport-E.

En la actualidad, se encuentran registradas en Chile más de una docena de empresas del grupo de Eike Batista con operaciones ligadas al megaproyecto Copiaport-E: AMX Aguas de Chile Limitada, AMX-Acqua Management Inc, AMX de Chile S.A., Ardpoint Holdings Inc, CGX Castilla Generación SPA, Copiaport-e SPA, EBX Inversiones S.A., ECP SpA, Inversiones AMX de Chile S.A., Inversiones Cinco X SpA (incluye a Inversiones MPX Limitada), REX Inversiones II SPA, REX Inversiones SpA y St Matthew Assurance Ltd.

En los puestos principales de estas compañías figuran sólo empresarios brasileños asociados a Eike Batista tales como Fabio Gianni Eugenio Malensek, Alexandre Soderi Hendzel, Thor De Oliveira Fuhrken Batista (hijo de Eike Batista), Vinicius Balian Racca, Pedro Alfonso García Guerra y Joao Guilherme Calvao Moraes.

Al menos dos de estas compañías sacaron derechos de aguas en la región de Atacama: *AMX de Chile S.A.*, en 2001 y 2002, en el Salar de Azufrera e *Inversiones AMX de Chile S.A.*, en los salares de Azufrera y de Gorbea, en 2002 y 2004 [39].

Ocho de las empresas de esta lista aparecen relacionadas entre si en el informe de Composición de Sociedades, actualizado por el SII a noviembre de 2025: AMX Aguas de Chile Limitada, Ardpoint Holdings Inc, CGX Castilla Generación SPA, Copiaport-e SPA, ECP SpA, Rex Inversiones SpA, REX Inversiones II SPA, St. Matthew Assurance Ltd [40]

Cuatro de las empresas mencionadas no han declarado a la fecha su inicio de actividades en el SII, pese a realizarse en su nombre actos comerciales, de asociación, composición de sociedades y otros, registrados notarialmente y en el Diario Oficial: AMX-Acqua Management Inc, Ardpoint

Holdings Inc, EBX Inversiones S.A. y St. Matthew Assurance Ltd. Un breve vistazo a estos trámites muestra lo siguiente:

- a) **AMX Aguas de Chile Limitada:** En 2011, los socios Ardpoint Holdings Inc. y Pedro Alfonso García Guerra acordaron transformar AMX Aguas de Chile S.A. en la sociedad de responsabilidad limitada AMX Aguas de Chile Limitada (Diario Oficial del 21/12/2011).

Pedro Alfonso García Guerra aparece en los Panama Papers como socio de Multinvest Corporation con sede en Bahamas [41]. En Brasil figura como socio de Amx Sistemas de Agua Ltda, junto con Eike Fuhrken Batista, Flavio Godinho y Paulo Carvalho de Gouvea [42].

En 2025, AMX Aguas de Chile Limitada y Ardpoint Holdings Inc acordaron fusionar sociedades Inversiones MPX Limitada e Inversiones Cinco X SpA, mediante la absorción de la primera nombrada por la segunda (Diario Oficial, 23/08/2025).

- b) **Ardpoint Holdings Inc** constituyó en Chile, en 2024, una sociedad por acciones denominada Inversiones Cinco X SpA, entre cuyos objetivos está la “exploración, comercialización y desarrollo de todo tipo de recursos hídricos y servicios relacionados o complementarios”. (Diario Oficial, 22/06/2024)

Ardpoint Holdings Inc estuvo registrada en las Islas Vírgenes Británicas de 1999 a 2010, vinculada a Eike Fuhrken Batista [43] y también en Brasil, donde se encuentra suspendida desde 2021 (CNPJ: 08.569.929/0001-48). Además estuvo asociada como intermediaria de EBX Capital Partners [44].

Ardpoint Holdings Inc figura asimismo inscrita en Panamá, Edificio 909, Calle 50 Panamá, Panamá, donde también está registrada EBX Inversiones S.A. [45], la que además aparece compartiendo directores y dignatarios con Ardpoint Holdings Inc y EBX International S.A. [46].

Eike Batista, fue invitado como fundador de la EBX International S.A., a la Energy Summit de 2024, para discutir “los próximos pasos de la transición energética y sustentabilidad en el mundo” [47].

- c) **EBX Inversiones S.A.:** En 2019, REX Inversiones S.A. y sus socios EBX Inversiones S.A. y Rex Inversiones II S.A., acordaron transformar a REX Inversiones S.A. en una sociedad por acciones con el nombre REX Inversiones S.A. (Diario Oficial, 26/08/2019).

EBX Inversiones S.A., Rex Inversiones SpA y ECP SpA transformaron a Copiaport-e Operaciones Marítimas Limitada (antes OMX Operaciones Marítimas Limitada) en una sociedad por acciones denominada Copiaport-e SPA, mediante actos efectuados en 2018 y 2019.

Rex Inversiones SpA y EBX Inversiones S.A. fueron representadas por Alexandre Soderi Hendzel y Albrecht Goerg Schneider Stadtfeld, y ECP SpA, por Rodrigo Javier Bascuñán Barros [48].



| Bahía Chascos. Foto: Qarapara

ECP SpA había sido constituida en Chile en 2017 por **Thor De Oliveira Fuhrken Batista**, representado por Rodrigo Saffirio López (Diario Oficial, 15/06/2017). Thor De Oliveira Fuhrken Batista está asociado con Eike Fuhrken Batista y Flavio Godinho [49]. Thor además otorgó un poder para representarlo a su amigo **Vinicius Balian Racca**, quien se presenta hasta ahora como Jefe de Desarrollo de Proyectos de Copiaport-E desde 2016 [50].

- d) **St. Matthew Assurance Ltd (SMA)**, propietaria oficial del proyecto Copiaport-E, está también registrada con el mismo nombre en el SII y figura vinculada directamente en términos de propiedad con REX Inversiones SPA y Copiaport-e SPA, en el antes mencionado informe de Composición de Sociedades del SII.

Así, persisten dudas sobre la propiedad del proyecto, tanto por sus opacas adjudicaciones y trasposos entre tribus de Estados Unidos, su manejo desde paraísos fiscales y empresas de pantalla en Brasil y Chile, como por la falta de claridad sobre la compraventa de parte de su terreno, cuyo propietario seguiría siendo el empresario brasileño.

Falta asimismo transparencia real sobre Copiaport-E. Especialmente, sobre los motivos e intereses de quienes aprobaron este megaproyecto conociendo los graves daños que causará al patrimonio natural del país y a las comunidades de la región. Resta igualmente exigir que se aclare cómo se autorizó este proyecto, sin fiscalizar debidamente su origen y forma de hacer negocios, cuyos responsables lo promocionan abiertamente con mecanismos para burlar normas nacionales e internacionales contra delitos financieros.

Referencias

- [1] Ver presentación en los sitios web: haciendacastilla.net y stmatthewgrouppltd.com
- [2] OECD, Consolidated text of the Common Reporting Standard (2025). Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters: https://www.oecd.org/en/publications/consolidated-text-of-the-common-reporting-standard-2025_055664b1-en.html
- [3] IRS, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): <https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca>
- [4] Buzzfile, Rf Defense Technologies Ltd. Contact information: <https://www.buzzfile.com/business/Rf-Defense-Technologies-Ltd.-954-957-4402>; - Marco Gianni, Todd Callender receives the “Strategic Vision & Global Cooperation Award” at the Premio Firenze Capitale 2025, 17 de noviembre de 2025: <https://www.wetheitalians.com/news/todd-callender-receives-the-strategic-vision-global-cooperation-award-at-the-premio-firenze-capitale-2025>
- [5] Agencia Brasil Eike Batista é condenado a 30 anos por corrupção e lavagem de dinheiro, 3 de julio de 2018: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-07/eike-batista-e-condenado-30-anos-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro> - Forbes Brasil, Eike Batista é condenado a 30 anos de prisão em desdobramento da Lava Jato, 3 de julio de 2018: <https://forbes.com.br/last/2018/07/eike-batista-e-condenado-a-30-anos-de-prisao-em-desdobramento-da-lava-jato/>
- [6] <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11003409>
- [7] Lucio Cuenca Berger, Así la gente de Totoral ganó la “Batalla de Castilla”, OLCA, 5 de diciembre de 2012: <https://olca.cl/articulo/nota.php?id=102712>
- [8] <https://modocnation.com/history/>
- [9] <https://gamboool.com/casinos/oklahoma/the-stables-casino-miami>
- [10] Court Listtner, United States v. Tucker (1:16-cr-00091), 8 de febrero de 2016: <https://www.courtlistener.com/docket/4356585/united-states-v-tucker/>. (El caso completo en PDF: https://archive.org/download/000566_202101/000566_text.pdf y en texto: https://ia803400.us.archive.org/11/items/000566_202101/000566_djvu.txt)
- [11] U.S. Attorney's Office, Southern District of New York, Scott Tucker Sentenced To More Than 16 Years In Prison For Running \$3.5 Billion Unlawful Internet Payday Lending Enterprise, 5 de febrero de 2018: <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/scott-tucker-sentenced-more-16-years-prison-running-35-billion-unlawful-internet-payday>



- [12] Letter from Chief Tom Gamble, 22 de septiembre de 2011: https://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/Letter_from_Chief_Tom_Gamble9-23-11.pdf
- [13] U.S. Attorney's Office, Southern District of New York, Manhattan U.S. Attorney Announces Settlements With Two Native American Tribes Involved In Scott Tucker's Payday Lending Scheme; Also Announces That More Than \$500 Million In Forfeited Funds Will Be Returned To Victims Of The Scheme, 26 de junio de 2018: <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-settlements-two-native-american-tribes-involved-scott>
- [14] U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania, Case 2:22-cv-01414, Class Action Complaint, 11 de abril de 2022: <https://www.classaction.org/media/dearry-v-follis-et-al.pdf>
- [15] <https://www.cambnation.org/insurance.html> (visto el 18/2/2026)
- [16] <https://taic.online/members>
- [17] <https://www.cambnation.org/government.html>
<https://www.linkedin.com/in/goy%C3%B3nimo-redfeather-6a99ba1b3/> (visto el 18/2/2026)
- [18] Gregory Stephen Arnold gestiona asuntos corporativos tribales y otros desde las siguientes empresas: Tribal Association of Insurance Commissioners Global Inc (TAIC) (<https://taic.online>); Chiricahua Apache Mimbres Band Nation (CAMB) (<https://www.cambnation.org/government.html>); Private Advocates Tribal Law PLLC (<https://privateadvocates.com/>); Tex Lex Inc (<https://texaslexas.com/>); Tribal Advocates National Bar Association Inc (<https://www.tanbar.org/about-tanbar>); First Sovereign Lloyd's Trust & Guarantee Limited, (<https://firstsovereign.org/>) y mantiene en LinkedIn las cuentas: <https://www.linkedin.com/in/goy%C3%B3nimo-redfeather-6a99ba1b3/>, <https://www.linkedin.com/in/gory-s-arnold-507089318/> y <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7265100352989843457/?originTrackingId=Hzfc-Kw%2FdAr%2B4pHZDQCZgQQ%-3D%3D>
- [19] <https://www.bia.gov/bia>
- [20] <https://eintaxid.com/>
- [21] CAMB Nation, Constitution of the Chiricahua Apache Mimbres Band Tribal Nation, 2021: <https://img1.wsimg.com/blobby/go/9478dee4-a0c1-48f1-bebf-feboe8379782/downloads/378482ea-fc27-4934-9d77-8bb347dd116d/CAMB%20Nation.Acts%20with%20Table%20of%20Contents.TAIC%20W.pdf?>
- [23] <https://www.linkedin.com/in/nicholas-w-3aa630121/> (visto el 18/2/2026)
- [24] <http://www.cotswoldgroup.net/default.htm>
- [25] <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/13003859>
- [26] Southern Poverty Law Center. The Conspiracy Bureau: Alex Jones Teams Up With Jerome Corsi for White House Coverage, 2 de febrero de 2017: [https://www.splcenter.org/resources/hatewatch/conspiracy-bureau-alex-](https://www.splcenter.org/resources/hatewatch/conspiracy-bureau-alex-jones)



- [jones-teams-jerome-corsi-white-house-coverage/](#)
- [27] <https://www.corsination.com/about-us/>
- [28] Jerome R. Corsi, If Rubio Doesn't Act, He Risks Giving the CCP Dominance over South American Shipping, American Thinker, 24 de abril de 2025: https://www.americanthinker.com/articles/2025/04/if_rubio_doesn_t_act_he_risks_giving_the_ccp_dominance_over_south_american_shipping.html: "Todd Callender, Esq., el Director Ejecutivo de Cotswold Group, es el autor principal del libro más reciente del Dr. Corsi, publicado el 4 de abril, Disease X and Military Martial Law: Defeating the Globalist Plan to Depopulate the World and Enslave the Remnant".
- [29] Jerome R. Corsi, President Trump Can Snatch a Deep-Water Port in South America that China Covets, American Thinker, 14 de abril de 2025: https://www.americanthinker.com/articles/2025/04/president_trump_can_snatch_a_deep_water_port_in_south_america_that_china_covets.html
- [30] Corsi Nation, Video, Why CopiaPort E in Chile is Extremely Important and Should Not Go to China, junio 2025: <https://rumble.com/v6vo1ev-why-copiaport-e-in-chile-is-extremely-important-and-should-not-go-to-china.html>
- [31] <http://www.cotswoldgroup.net/default.htm>
- [32] <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/110103595>
- [33] Neil Hartnell, Bahamas island owner accused of \$40m fraud, The Tribune, Nassau, 5 de noviembre de 2021: <https://www.tribune242.com/news/2021/nov/05/bahamas-island-owner-accused-40m-fraud/>
- [34] Securities and Exchange Commission, (Release No. 34-88949; File No. SR-BOX-2020-16) Self-Regulatory Organizations; BOX Exchange LLC; Notice of Filing of Proposed Rule Change in Connection with the Proposed Commencement of Operations of Boston Security Token Exchange LLC (BSTX) as a Facility of the Exchange, 26 de mayo de 2020: <https://www.sec.gov/files/rules/sro/box/2020/34-88949.pdf>
- [35] David Pimentel, Former Blockchain Stock Exchange CEO Sues for \$1.4M in Unpaid Wages, Block Tribune, 23 de abril de 2024: <https://blocktribune.com/former-blockchain-stock-exchange-ceo-sues-for-1-4m-in-unpaid-wages/>
- [36] Chile. Comisión para el Mercado Financiero, Alerta de Fraudes: <https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-43333.html>
- [37] EMIS, CCX Carvao da Colombia S.A.: https://www.emis.com/php/company-profile/BR/Ccx_Carvao_da_Colombia_SA_pt_2587001.html
- [38] Investing, CVM condena irmão de Eike e mais sete por insider trading com ações da CCX, 15 de junio de 2021: <https://br.investing.com/news/stock-market-news/cvm-condena-irmao-de-eike-e-mais-sete-por-insider-trading-com-acoas-da-ccx-881219>
- [39] Chile. Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Aguas, Evaluación



- de los recursos hídricos subterráneos en cuencas de la región de Atacama ubicadas entre el río Copiapó y la región de Antofagasta, Santiago, agosto de 2009: <https://research.csiro.au/gestion-copiapo/wp-content/uploads/sites/216/2018/01/074-2009-Evaluacion-de-los-recursos-hidricos-subterraneos-enla-region-de-atacama-DARH.pdf>
- [40] Chile. Servicio de Impuestos Internos, Composición de Sociedades, noviembre de 2025: https://www.sii.cl/sobre_el_sii/composicion_sociedades.html
- [41] <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12197450>
- [42] <https://advdinamico.com.br/socios/pedro-alfonso-garcia-guerra-9920e543>
- [43] <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10080201>
- [44] <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11003409>
- [45] <https://www.datocapital.com.pa/empresas/Ebx-Inversiones-Sa.html>
- [46] <https://www.panadata.net/organizaciones/4536846>
- [47] https://www.linkedin.com/posts/energy-summit-global_junte-se-a-eike-batista-eike-batista-fundador-activity-7207794111033098240-bSFy/
- [48] Chile. Diario Oficial, 24 de diciembre de 2018: <https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/12/24/42237/05/1518175.pdf> - Chile. Diario Oficial, 6 de septiembre de 2019: <https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/09/06/42448/05/1649118.pdf>
- [49] <https://www.consultasocio.com/q/sa/thor-de-oliveira-fuhrken-batista>
- [50] <https://www.linkedin.com/in/vinicius-balian-racca-427b4b74/> (visto el 18/2/2026)

