

ECONOMÍAS ILÍCITAS

BAJO EL MANTO DE LA IMPUNIDAD

2023

Transparencia Venezuela

Transparencia Venezuela
Coordinación editorial

Transparencia Venezuela
Investigación y Redacción

Ecoanalítica
Espaja
Fundación Vortex
Investigación y redacción

Transparencia Venezuela
Edición y difusión

Equipo de diseño Transparencia Venezuela
Diseño y diagramación

ECONOMÍAS ILÍCITAS, BAJO EL MANTO DE LA IMPUNIDAD
Edición ©Transparencia Venezuela - 2023

El contenido de esta obra puede ser citado y difundido por cualquier medio, siempre que sea sin fines comerciales.

Agradecemos citar la fuente.

Transparencia Venezuela
Av. Andrés Bello con 1era transversal de Los Palos Grandes, Edif. Multicentro Empresarial
Los Palos Grandes, piso 6. Chacao. Caracas. Venezuela
Tlf: 212-286.24.10 / 286.49.47



TransparenciaVenezuela



@NoMasGuiso



nomasguiso



Transparencia Venezuela



TransparenciaVenezuela

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, Transparencia Venezuela ha seguido con detenimiento el flujo de las economías ilícitas que operan en el país, sus vínculos con actores de poder y las redes nacionales e internacionales que se han tejido en torno a estas actividades. Fruto de estos esfuerzos se produjo un trabajo con gran repercusión, que ha sido referencia para la identificación de los principales grupos criminales que actúan bajo el manto de la impunidad y la corrupción, y para la comprensión de su alcance en distintos ámbitos de la sociedad, así como de su impacto en la garantía de los derechos humanos.

Con *Economías Ilícitas, al amparo de la corrupción* (Transparencia Venezuela, 2022), la organización sentó un precedente al identificar una relación de interdependencia entre las economías ilícitas y la burocrática criminal instaurada en Venezuela. El trabajo incluyó un análisis sobre las actividades del narcotráfico, el contrabando de combustible, el tráfico ilegal de oro, el contrabando de chatarra, y la corrupción en puertos y aeropuertos. Además, se reseñaron aspectos relacionados con algunos de los grupos criminales más importantes, sus principales actividades ilícitas, sus zonas de influencia, la cantidad aproximada de sus miembros y sus presuntos vínculos con el poder político y militar.

Ahora, el estudio ha ido más allá y con *Economías Ilícitas, bajo el manto de la impunidad, edición 2023*, tercera entrega de la investigación, se profundiza en la caracterización de las redes y mercados criminales existentes en Venezuela. El informe parte de un análisis de la institucionalidad venezolana como entorno favorable para la evolución de organizaciones a redes criminales complejas. En este sentido, se muestra cómo el incremento de la actividad ilegal se ha nutrido y, a la vez, ha propiciado distintos niveles de corrupción.

En el documento se aborda el carácter legal, ilegal e indeterminado de los agentes que conforman estas redes, que se definen a partir de la coincidencia entre sus roles organizacional e institucional. Esta nueva entrega de *Economías Ilícitas* profundiza en conceptos como Gran Corrupción, Macro-corrupción y Cooptación institucional del Estado, sobre los cuales se sustenta el crecimiento que registra el crimen organizado en el país y sus ramificaciones en el exterior.

Adicionalmente, a partir de los hallazgos reportados en la anterior entrega, en esta oportunidad se conceptualizan los diferentes mecanismos de cooptación y operación de las redes criminales ya identificadas. Estas formas de interacción van desde el ejercicio de la coerción y la violencia; y el intercambio de recursos políticos hasta el flujo de capital social con empresarios.

La investigación pone el foco en los posibles cambios en las organizaciones criminales y sus actividades, la aparición de nuevos grupos, nuevas relaciones con instituciones y funcionarios públicos corruptos, y análisis cualitativos que determinan las distorsiones en los ámbitos institucional, social, económico, político y social. Además del contrabando de oro, combustible y drogas, en esta oportunidad se añaden al cuadro de economías ilícitas la trata de personas y el tráfico ilegal de rodio y coltán. También se evalúan los tipos de agentes que intervienen en estas prácticas, para identificar los roles más relevantes en la estructuración y operación de la red criminal, principalmente en la comisión de violaciones de derechos humanos.

De igual modo, se pretende establecer el nivel de cooptación y reconfiguración de las instituciones, que se refleja en los efectos y distorsiones de corto, mediano y largo plazo en las esferas económicas, de aplicación de justicia, políticas, y culturales.

El estudio de estas alteraciones abarca el ámbito local, nacional y transnacional.

Los resultados de esta nueva etapa de la investigación están contenidos en los ocho capítulos que integran *Economías Ilícitas, bajo el manto de la impunidad*. Cada semana se publicará un nuevo capítulo o sección del informe, comenzando por La institucionalidad frente a las economías ilícitas. En esta primera parte se describe el desmantelamiento progresivo que han sufrido las instituciones venezolanas, hasta convertirse en un entorno favorable para el crimen organizado. Esta suerte de “desinstitucionalización” se expresa en acciones reiteradas y sistemáticas impulsadas por un grupo que todavía ostenta altos niveles de autoridad, luego de más de 20 años en el ejercicio gubernamental.

Seguidamente se publicará *Agentes de las economías ilícitas*, un análisis descriptivo y cualitativo de las características generales de las redes criminales que operan en el país, tanto de las conformadas por actores que se dedican a las actividades criminales como forma de vida y a tiempo completo, como de aquellos factores que actúan desde organizaciones formalmente legales.

Estos agentes cuentan con elevados niveles de resiliencia criminal que aumentan gracias al círculo perverso entre corrupción sistémica, cooptación institucional, actividades criminales, y mayores réditos económicos, que estimulan a más irregularidades. Sin contar, que han logrado reconocimiento social y respaldo de las comunidades en algunos de los territorios en los que tienen presencia.

El tercer capítulo de la investigación es *Distorsiones causadas por la criminalidad en Venezuela*. En éste se presentan las actividades ilícitas más relevantes y sus implicaciones institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales en siete estados venezolanos. La información para el desarrollo de este capítulo se obtuvo mediante el diseño y aplicación de un instrumento de recolección de datos y

el trabajo de campo en zonas afectadas por el fenómeno, como comunidades mineras, indígenas y fronterizas.

Posteriormente, en *Flujos financieros de las economías ilícitas* se continúa explorando las dinámicas de estas actividades irregulares, profundizando la investigación y adaptando ciertas metodologías para mayor precisión en las estimaciones de la producción y explotación de minerales y su efecto sobre las rentas de los grupos criminales, así como el tráfico de sustancias ilícitas para una visión más precisa sobre los ingresos reales de los mismos.

Sobre *Desinformación, estrategias discursivas, el informe 2023* muestra cómo mientras la corrupción se ha enquistado en buena parte de las actividades en las que interviene el gobierno, el discurso oficial se planta sobre un supuesto combate contra los ilícitos –con detenidos y acusados– que nunca llega a las altas esferas del poder involucradas en ellos. Las diferentes formas de desinformación son utilizadas como instrumentos de manipulación política, que buscan crear matrices de opinión favorables a la gestión gubernamental, apelando incluso a la victimización.

Por otra parte, en este informe se podrá encontrar una caracterización del nivel de especialización de la *Tecnología criminal y sus prácticas*. Un aparte que describe de manera gráfica los diferentes tipos de armas que poseen los grupos delictivos, su capacidad de infligir daño, así como las particularidades de la violencia letal u homicida de sus ataques, las armas utilizadas para ellos y las regiones donde se registran estos casos.

Además, un rasgo clave del crimen organizado es su carácter transnacional. *Un Impacto en la región con sello venezolano* presenta como las actividades criminales golpean con mayor fuerza sobre las personas y la violación a todos los Derechos Humanos. Los recursos que obtienen de manera ilícita los grupos criminales se convierten en medios para construir una base social y erosionar el rol del Estado

como garante de justicia, equidad, derechos y seguridad. El reporte recoge el impacto de las bandas criminales venezolanas y sus actividades ilícitas en Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana. En esta primera entrega se analizan un registro de noticias e informes aparecidos en distintos medios de comunicación, investigaciones abiertas por los Ministerios Públicos y acciones de las Policías Nacionales de los países mencionados, entre los años 2019 y 2023

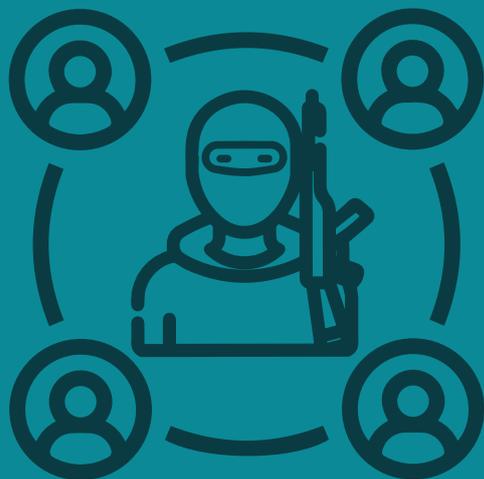
En tanto, *Esclavitud moderna y Derechos Humanos* es la sección del informe que aborda un tema que cobra relevancia en un contexto de corrupción, impunidad y crisis generalizada como el de Venezuela, con el mayor desplazamiento humano del continente, estimado en 7,2 millones de migrantes.

Este segmento se enfocará en el vínculo de las formas de esclavitud moderna presentes en el país y la relación con otras economías ilícitas como el narcotráfico, la extracción ilegal de oro y otros minerales, contrabando de chatarra y trata de personas.

Para cerrar, se dará acceso a *El cambio es posible*, un conjunto de recomendaciones y propuestas claves en la estrategia para superar las distorsiones que generan las actividades de los grupos criminales bajo el manto de la impunidad y la corrupción.

El reporte completo y sus capítulos de manera individual estarán disponibles para la consulta de investigadores, periodistas, organizaciones civiles y activistas de la lucha contra la corrupción en el microsite **Economías Ilícitas** <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/>.

CAPÍTULO 1



LA INSTITUCIONALIDAD FRENTE A LAS ECONOMÍAS ILÍCITAS



LA INSTITUCIONALIDAD FRENTE A LAS ECONOMÍAS ILÍCITAS: UN ENTORNO FAVORABLE AL CRIMEN ORGANIZADO

El crimen organizado prolifera en Venezuela a la vista de todos: narcotráfico, extracción ilegal y tráfico de oro, coltán, rodio, cobre; contrabando de combustible, ganado, madera y chatarra, armas, cigarrillos, licores; la extorsión y el cobro de vacunas; así como el tráfico de personas.

Son estructuras que operan en zonas de desarrollo productivo -como los estados Zulia y Bolívar- contra grupos poblacionales específicos, contra pueblos y hasta ciudades. Su radio de acción es amplio porque se trata de organizaciones delictivas nacionales con conexiones internacionales, o externas entre las que se cuentan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a los que recientemente se suman los carteles de la droga mexicanos con presencia en el eje fronterizo con Colombia¹.

Los grupos estructurados del crimen actúan en Venezuela ante un Estado que juega un doble papel. Por un lado, con operativos militares y policiales -84 operaciones antidrogas solo en 2022 según la Superintendencia Nacional Antidrogas (SUNAD)- que lucen contundentes cuando se difunden a la opinión pública, pero que en la realidad son percibidos como acciones poco efectivas; por otro lado, muestran un papel permisivo, complaciente y en algunas zonas cómplices del crimen organizado que domina territorio, poblaciones y economías ilícitas a la vista de todos.

Esta cara de la moneda muestra la simbiosis entre estado y organizaciones criminales. Las funciones, roles y actividades se confunden entre ellos; comparten cuotas de poder, control social y obteniendo enormes beneficios económicos, tal como lo han arrojado análisis previos de Transparencia Venezuela.

En este capítulo presentamos los resultados de la investigación realizada en 2022 y 2023 sobre el papel del Estado venezolano frente a estos ilícitos a través del análisis de las acciones y decisiones de sus instituciones. En primer término, se examina la actuación del Ministerio Público frente al crimen organizado, pues es el organismo que tiene la dirección de la investigación de los delitos y el monopolio de la acción penal, luego de la instauración del sistema acusatorio en materia penal, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela² (CRBV) y del Código Orgánico Procesal Penal (COPP)³.

En el segundo aparte de este capítulo, evaluaremos las políticas públicas y cambios legislativos que fortalecieron y protegieron al crimen y la corrupción en 2022 y hasta junio del 2023. Las instituciones en Venezuela sufrieron un desmantelamiento progresivo, una suerte de “desinstitucionalización”, que sigue amparando el delito en la actualidad. Son acciones reiteradas y sistemáticas que fueron impulsadas por un grupo que todavía ostenta altos niveles de autoridad, luego de más de 20 años en el ejercicio gubernamental

1 United States Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, “[International Narcotics Control Strategy Report](#)”. Marzo, 2023.

2 Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999.

3 Gaceta Oficial Nro. 5.208 Extraordinario de 23 de enero de 1998, pero no entró en vigencia plena hasta el 1ero de julio de 1999. Su última reforma Gaceta Oficial Nro. 6.644 extraordinaria de fecha 17 de septiembre de 2021. Artículo 285. Son atribuciones del Ministerio Público:

Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.



Un entorno favorable al crimen organizado

El Ministerio Público frente a las economías ilícitas: inacción, complicidad y opacidad

En este análisis profundizamos sobre la actuación de la Fiscalía General venezolana ante el crimen organizado a través del registro de la información oficial disponible, que es escasa y limitada, durante el año 2022. El monitoreo de las noticias publicadas en este período en la página del Ministerio Público realizado por Transparencia Venezuela, se centra en delitos como narcotráfico, tráfico de material estratégico, diversas modalidades de contrabando y extracción ilegal de oro y otros minerales (ver Anexo Base ilícitos MP).

¿El Ministerio Público ejerce la acusación y obtiene la condena contra el crimen organizado en nuestro territorio? Los resultados obtenidos por Transparencia Venezuela arrojan que no existe información pública que respalden que la Fiscalía venezolana esté asumiendo con eficacia esta potestad ante la gravedad y peligrosidad de los hechos que están ocurriendo en Venezuela. Sin acción eficaz del Ministerio Público está garantizada la impunidad de los hechos delictivos, incluyendo los relativos al crimen organizado⁴.

La intención de este examen es proponer recomendaciones para contribuir a que se revierta en la medida de lo posible las debilidades del Ministerio Público.

1. Seguimiento de las informaciones del Ministerio Público sobre crimen organizado

La información que permite valorar la actuación del Ministerio Público venezolano es escasa porque no se cuenta con informes de gestión, estudios o estadísticas oficiales.

El sitio web de este organismo (<http://www.mp.gob.ve/>) es la fuente primaria para este análisis a través de un registro de las notas

de prensa publicadas en esta página en 2022, que no se encuentran estructuradas ni sistematizadas.

En el portal del Ministerio Público se encuentra la estructura de la Fiscalía venezolana; la identificación de los fiscales (aunque para julio de 2023 la lista de fiscales ya no está disponible), sus áreas de competencia y sus oficinas de adscripción; un link de atención al ciudadano, para recabar denuncias; así como muchas noticias en las que el protagonista es el fiscal general o en las que se anuncian algunas sentencias condenatorias más no las absolutorias.

Transparencia Venezuela identificó 92 registros de actuaciones reseñadas en notas de prensa por el mismo Ministerio Público sobre tráfico de drogas, contrabando de gasolina y de material estratégico, desde el 20 de enero de 2022 hasta el 21 de diciembre de 2022.

Durante el 2023, Transparencia Venezuela continuó sistematizando los reportes de prensa publicados por el mismo Ministerio Público, única información ofrecida por ese despacho además de las ruedas de prensa sin preguntas del fiscal general, vinculadas a los delitos de narcotráfico, tráfico gasolina y otros material estratégico, diversas modalidades de contrabando y extracción ilegal de oro y otros minerales. Desde enero hasta julio de 2023, hemos registrado por lo menos, 57 de notas de prensa donde la fiscalía refiere hechos vinculados con ilícitos, distribuidas de la siguiente manera: 43 sobre drogas, 5 sobre tráfico y trata de personas, 4 sobre contrabando de drogas, 4 sobre tráfico de material estratégico y el caso de Pdvs Cripto. De ese total, 26 reportes se refieren a sentencias condenatorias por ilícitos ocurridos en años anteriores.

⁴ Salvo los delitos de acción privada, cuyo proceso se puede iniciar por acusación o querrela de la víctima.



Un entorno favorable al crimen organizado

En lo que va de 2023, la información sigue siendo insuficiente, parcial, discrecional y requiere de un gran esfuerzo de sistematización para poder hacer seguimiento a las acciones ejercidas por el Ministerio Público y determinar en qué casos avanza la acción penal, cuántas causas tienen sentencia condenatoria o absolutoria, cuáles se mantienen paralizadas.

También ha sido posible contrastar aún los resultados de esta evaluación con los informes de gestión de instituciones conexas como la Superintendencia Nacional Antidrogas, el Observatorio Venezolano de Drogas y también compararlos con el contenido de los informes emitidos por organismo multilaterales como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), porque estos serán públicos en 2024.

1.1 Narcotráfico

Para entender mejor lo opaca y confusa que resulta ser la información reportada por el Ministerio Público en materia de drogas se puede considerar que existen dos niveles de discurso: uno, en el que el fiscal general habla en ruedas de prensa o notas de prensa de supuestas altas cifras de investigaciones, detenciones y condenas en casos de narcotráfico. Y otro nivel que se revela al revisar exhaustivamente la poca información pública que ofrece el Ministerio Público a través de su portal.

En el primer nivel de discurso, el Ministerio Público reseñó en una nota del 24 de noviembre de 2022, que desde el 2017 se han presentado 21 mil 511 acusaciones y 31 mil 965 imputaciones, quedando privados de libertad 8 mil 160 personas, por delitos vinculados a drogas. Allí también se informó que se han dictado 9 mil 377 sentencias condenatorias

por acciones vinculadas con esos delitos e incautado 224,4 toneladas de drogas (171,2 toneladas de cocaína y 52,2 toneladas de marihuana).

Para el año 2022, según el informe nacional 2023, publicado por la Superintendencia Nacional Antidrogas (SUNAD)⁵, los datos suministrados por el mismo Ministerio Público refieren que fueron investigadas y demandadas 4.015 personas por delitos de drogas en el territorio venezolano. De las cuales, 3.989 personas (99,35%) eran venezolanos, de un grupo en el que había hasta 11 nacionalidades diferentes. De acuerdo con las cifras estadísticas del Ministerio Público se condenaron 1.570 personas durante el 2022: 1321 hombres (84,14%) y 204 mujeres (13%).

También el 12 de julio de 2023, el fiscal general anunció que la División de Inteligencia Antidrogas del Ministerio Público, creada en abril de 2021, había elaborado 198 informes técnicos y 67 informes de inteligencia⁶.

El segundo nivel de discurso está más allá de los números globales que ofrece el Ministerio Público. Las cuentas son otras cuando se examina en detalle las pocas y discrecionales acciones publicadas por este organismo en el 2022 vinculadas a la lucha contra las drogas. Transparencia Venezuela hizo el seguimiento de lo publicado por la Fiscalía en su portal, única fuente de información como ya se dijo, y obtuvo los siguientes resultados:

- Se registraron 54 reportes de prensa en la página del Ministerio Público sobre privativas de libertad o condenas relacionadas con delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El número de reportes con información oficial es muy bajo con respecto al total de actuaciones judiciales que debería realizar

5 Informe nacional antidrogas 2023- publicado por la Superintendencia Nacional Antidrogas (SUNAD) <https://www.sunad.gob.ve/wp-content/uploads/2022/09/Informe-Nacional-Antidrogas-Venezuela-2023-1.pdf>

6 Ministerio Público. Fiscal General Tarek William Saab dictó clase magistral contra las drogas en la Escuela Nacional de Fiscales <http://www.mp.gob.ve/index.php/2023/07/12/fiscal-general-tarek-william-saab-dicto-clase-magistral-contra-las-drogas-en-la-escuela-nacional-de-fiscales/>



Un entorno favorable al crimen organizado

este organismo en vista de la magnitud de las modalidades de crimen organizado en Venezuela y de los resultados de los operativos que los organismos de seguridad de Estado reportan.

- De esas 54 notas del portal de la Fiscalía, 17 aludían a hechos ocurridos entre 2011 y 2021. Allí el Ministerio Público menciona a 115 personas (95 hombres y 20 mujeres), de las cuales solo 11 son funcionarios: 4 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 3 exdiputados de la Asamblea Nacional, 1 funcionario de la Armada Nacional, 1 exalcaldesa, 1 funcionario de un concejo municipal y 1 policía municipal. Este dato contrasta con el informe de la SUNAD-2023, en el que se señala que el mismo Ministerio Público aseguró que al menos 4.015 personas fueron investigadas y demandadas en el 2022. También evidencia la ausencia de información confiable y la discrecionalidad con la que es manejada.
- Los casos distribuidos por estados (mencionados en 51 de los 54 reportes) reflejan que el Ministerio Público, efectuó el mayor número de publicaciones sobre delitos de drogas en los estados Táchira (11), Bolívar (9), Monagas (9) y Amazonas (5). Hay que resaltar que sobre el estado Zulia, fronterizo con Colombia y donde hay presencia de carteles de la droga, el Ministerio Público solo hizo referencia a 2 investigaciones. Esta información contrasta con el informe de la SUNAD 2023, que señala que las mayores incautaciones de drogas del periodo 2022 fueron realizadas en Zulia, Falcón, Bolívar y Apure.

Estado	Notas en la web del Ministerio Público
Táchira	11
Bolívar	9
Monagas	9
Amazonas	5
Apure	3
Aragua	3
Falcón	3
Sucre	2
Zulia	2
Barinas	1
Cojedes	1
Guárico	1
Trujillo	1

Fuente: Portal Ministerio Público

- En los 54 registros encontrados en la página oficial del Ministerio Público, se menciona el tipo de droga y la cantidad, que se discriminan así: en 19 casos incautaron cocaína, en 25 marihuana, en 1 caso anfetamina, en 1 crack, en 1 heroína y en 7 cocaína y marihuana.
- De las reseñas sobre su actuación, el mismo Ministerio Público revela que solo 3 casos de los investigados superan los 1.000 kilos de drogas y otros 5 casos los 100 kilos. La mayor incautación es por 4.710 kilos de pasta de base de coca en un campamento ilícito en Zulia. El segundo decomiso más grande que investiga la



Un entorno favorable al crimen organizado

Fiscalía es por 2.856 kilos de marihuana. De los 54 registros encontrados en el sitio oficial del Ministerio Público, el total de la droga incautada para el período analizado es de aproximadamente 13.000 kilos. Es una cifra que luce muy baja, si se considera que el informe de la SUNAD 2023 menciona que en 2022 se incautaron 47.264.837 kilos de droga y se efectuaron 8.223 procedimientos⁷.

- Se registró que, de acuerdo a información de la Fiscalía, hubo solo 30 sentencias condenatorias por drogas. Así, 6 personas recibieron sentencias entre 5 y 10 años, 13 personas fueron condenadas entre 12 y 15 años, 6 personas recibieron condenas entre 16 y 20 años, y 5 personas entre 20 y 25 años. Se reportan condenatorias de 25 años de cárcel que corresponden a los siguientes dos casos: uno relacionado con el decomiso de un vehículo, con 1.594 panelas de marihuana, cuyo peso neto fue de 857 kilos, y un segundo caso de otro vehículo que transportaba 50 kilos de marihuana. En 2023, 2 hombres fueron condenados a 30 años de prisión por 940 gramos de marihuana, es decir, menos de un kilo de droga⁸. Esta cifra de condenas contrasta con la registrada en el informe nacional antidrogas de la SUNAD 2023, en el que se señala que -según los datos suministrados por el Ministerio Público- en 2022 fueron condenadas por drogas 1.570 personas⁹. Las informaciones publicadas por el Ministerio Público en su página solo hacen referencia a 30 condenatorias, por lo que no se tiene información vinculada a las otras 1.540 sentencias condenatorias. Tampoco se conoce el número de sentencias absolutorias.
- Tampoco se encontró información en el sitio web del Ministerio Público sobre sentencias condenatorias contra irregulares pertenecientes al ELN o las disidencias de las FARC, involucrados en distintas operaciones de narcotráfico y otros ilícitos en estados como Apure, Táchira, Zulia y Amazonas.
- El MP no ofrece detalles sobre el estatus de la investigación de varias operaciones antidrogas. De acuerdo con los datos aportados por la SUNAD, a través del Observatorio Venezolano de Drogas (OVD), durante el año 2022 la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los Organismos de Seguridad Ciudadana efectuaron 84 operaciones antidrogas. No se conoce información sobre las personas a quienes se les incautaron bienes de gran valor, mencionados en el referido informe de la SUNAD, como la neutralización de 45 aeronaves o la destrucción de 58 laboratorios clandestinos destinados a la cristalización de clorhidrato de cocaína en Zulia. Tampoco se ofrece información sobre la aparición de una cepa proveniente de Venezuela, conocida localmente como “poppy” o “creppy”, que estaba volviéndose muy popular en el mercado local, según datos del informe sobre la Oferta de Drogas en las Américas 2022, publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA)¹⁰.

7 La mayor cantidad de ellos estuvieron ligados a la incautación de marihuana con 6.379, seguido de 1.636 de cocaína y derivados, heroína 8, anfetaminas y metanfetaminas 3, éxtasis 8, ketamina 11, LSD 1, Popper 04 y Alprazolam 2, según el informe de la SUNAD 2023. <https://www.sunad.gob.ve/wp-content/uploads/2022/09/Informe-Nacional-Antidrogas-Venezuela-2023-1.pdf>

8 Ministerio Público. Condenados a pena máxima dos hombres por tráfico de drogas en Río Caribe. <http://www.mp.gob.ve/index.php/2023/07/12/condenados-a-pena-maxima-dos-hombres-por-trafico-de-drogas-en-rio-caribe/>

9 El informe de la Superintendencia Nacional Antidrogas (SUNAD) explica que: 1.321 son hombres (84,14%) y 204 son mujeres (13%). En promedio las sentencias aplicadas serían las siguientes: de 1 a 10 años es de 82,29 %; el 8,95 % para sentencias de 15 años; el 5,59 % para sentencias de 15 a 20 años y el 3,17% para sentencias de 15 años a 30. Disponible en: <https://www.sunad.gob.ve/wp-content/uploads/2022/09/Informe-Nacional-Antidrogas-Venezuela-2023-1.pdf>

10 Informe sobre la oferta de drogas en las américas 2022, publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA) https://www.oas.org/es/sms/cicad/docs/CICAD_Informe_sobre_la_Oferta_de_Drogas_en_las_Americas_2022.pdf



- Por el contrario, al revisar las informaciones en el portal del Ministerio Público, se registra que el mayor número de investigaciones reseñadas aluden a la detección de la droga en alcabalas, 18 en vehículos particulares y 10 en pasajeros de transporte públicos. En 7 casos se incautó la droga a transeúntes o intraorgánicas, en 5 casos en viviendas y en 1 caso en un local comercial. En solo 9 casos se reseñan operativos contra redes criminales o destrucción de sembradíos, 3 de los cuales involucran embarcaciones.

1.2 Gasolina:

- Se registraron 10 reportes del Ministerio Público sobre privativas de libertad por contrabando de gasolina, en los que son mencionadas 25 personas (22 hombres y 3 mujeres), de las cuales 2 llegaron a ejercer el cargo de alcaldes, 2 eran fiscales del Ministerio Público, 2 pertenecían al Ejército, 1 a la GNB, 1 era funcionario policial y otro conductor de una empresa estatal. Se trata de datos que no reflejan la gravedad del contrabando del combustible, un negocio ilegal que generaría una renta de 5.2 millones de dólares diarios, o cerca de USD 1.900 millones de dólares al año, según estimaciones de la consultora Ecoanalítica para 2021.
- De acuerdo a la información disponible en el portal del Ministerio Público, hay 3 investigaciones abiertas por contrabando de combustible en el estado Bolívar, mientras que el resto del registro arroja que hay una investigación abierta en cada uno de los siguientes estados: Apure, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Táchira y Zulia. Lo que se evidencia en este punto es que la cantidad de investigaciones reportadas

Estado	N° de investigaciones por contrabando de combustible
Bolívar	3
Apure	1
Guárico	1
Lara	1
Miranda	1
Monagas	1
Táchira	1
Zulia	1

Fuente: Portal Ministerio Público

- En siete de los 10 casos se mencionan los litros de gasolina que fueron objeto de contrabando, y en solo uno de ellos la cantidad asciende a 137.500, mientras que el resto va desde 200 a 3.000 litros. Si se considera que un transporte de gasolina puede trasladar hasta 40.000 litros, luce poco contundente la actuación de la Fiscalía frente al contrabando de combustible, negocio que diariamente permitía el tráfico entre 5.000 y 15.000 barriles de gasolina de Colombia a Venezuela en 2020¹¹.
- Cinco investigaciones reseñadas aluden a la detección del contrabando por cuerpos de seguridad en el ejercicio de funciones de control. En un caso se incautó la gasolina en una embarcación y en otro en una vivienda. En una nota general se reseña la atención de más de 700 denuncias por el cobro ilegal para surtir combustible

11 Economías Ilícitas 2022 <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/contrabando-de-combustible/>.



Un entorno favorable al crimen organizado

1.3 Otros delitos

El resto de las noticias objeto de análisis se refieren a casos de privativas de libertad o condenas por tráfico o comercio ilegal de material estratégico, tales como balancines, aluminio, material ferroso, tuberías (una de las cuales sería utilizada para la construcción de la Represa Tuy IV), cobre, bronce, láminas de tanque, guayas eléctricas, vigas, entre otros materiales. Los entes públicos más afectados por estos hechos son Pdvsa y sus filiales, Corpoelec e Hidrocapital.

Además, se registraron durante 2022 un total de 11 reportes del Ministerio Público sobre investigaciones que se habrían iniciado en relación con la trata de personas.

2. Opacidad en la información que debe suministrar el Ministerio Público

Existen varios principios constitucionales que obligan al Ministerio Público, y a otras instituciones del Estado, a rendir cuenta de sus actuaciones. Existen disposiciones similares en la ley que rige a esta institución¹², sin embargo, la opacidad o la falta de transparencia en la información ha sido la regla desde 1999, pero sobre todo desde que Tarek William Saab asumió las riendas de la Fiscalía General de la República en el año 2017¹³.



Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela.

Aunque medios oficiales han afirmado que el fiscal general ha presentado memoria y cuenta o informes anuales ante la Asamblea Nacional¹⁴, lo cierto es que en la página del Ministerio Público el contenido de estos documentos no ha estado disponible en los últimos años. No es posible el acceso público a datos como el número de causas o expedientes penales que abre la Fiscalía, la cantidad de acusaciones presentadas, el estatus de los procesos y las condenas alcanzadas por los fiscales en los tribunales. En definitiva, sin estos datos es imposible saber el nivel de la impunidad en Venezuela, en delitos relativos al narcotráfico, contrabando, corrupción y extracción y tráfico ilegal de oro, entre otros.

12 CRBV. Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.

Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.

Deberes y atribuciones Artículo 25. Son deberes y atribuciones del Fiscal o la Fiscal General de la República: 9. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional, en sesión plenaria, dentro de los primeros treinta días siguientes al inicio de las sesiones ordinarias, un informe de su actuación durante el año anterior.

13 Daniel Pardo, "Quién es Tarek William Saab, el "poeta de la revolución" que la Asamblea Constituyente de Venezuela nombró como nuevo fiscal general", BBC News, 05 de Agosto de 2017.

14 Desirée Rengifo, "Parlamento Nacional recibe Informe Anual 2021 del Ministerio Público", Asamblea Nacional, 08 de abril de 2023.



Antes de la llegada de Tarek William Saab a la Fiscalía General, los informes anuales del Ministerio Público eran regularmente publicados en el sitio web de esta institución.

3. Ausencia de información en casos emblemáticos

En muchos casos emblemáticos de narcotráfico, contrabando y otras economías ilícitas ventilados en la justicia venezolana, se desconoce el avance del proceso penal contra los imputados o acusados. En varios de estos expedientes no se genera información sobre la realización de pasos claves en el proceso, como la audiencia preliminar, o si se toman decisiones de condena o absolución de los involucrados. Tampoco se informa sobre la ratificación o no de medidas de detención, que en principio hayan sido dictadas por parte de un juez contra los imputados.

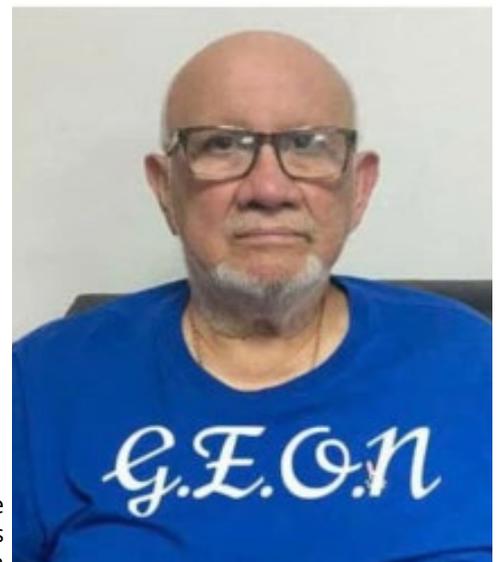
En el caso denominado Cartel de Paraguaná, organización que presuntamente estaba dedicada al narcotráfico en el estado Falcón hacia islas del Caribe holandés y otras partes del mundo, no ha habido información sobre la continuación del proceso penal contra su supuesto cabecilla, Emilio Martínez, alias Chiche Smith¹⁵, y otros acusados en esta causa, que también habían sido detenidos¹⁶ por formar parte de esta organización delictiva.



Cartel de Paraguaná

A pesar de que han transcurrido cerca de dos años desde la detención de “Chiche Smith”, no hay información sobre una sentencia judicial en este caso, ni siquiera se sabe si está en prisión. Esta realidad se repite con otros procesos judiciales de relevancia en materia de narcotráfico, corrupción, contrabando y otros graves delitos.

Muchas veces el silencio se produce desde el mismo Ministerio Público, pero también el Poder Judicial incurre en la falta de información, lo que se une a las trabas que enfrentan los medios de comunicación para poder acceder a declaraciones de jueces, fiscales y otros funcionarios que se encuentran al frente de este tipo de expedientes, que involucran a la delincuencia organizada y a distintas economías ilícitas que se desarrollan en el Venezuela¹⁷. Ningún funcionario puede emitir una declaración a la prensa sin correr el riesgo de sanción, incluyendo perder su puesto, lo que se ha acentuado con el transcurrir de los años en la medida que la falta de independencia de los administradores de justicia se ha hecho más palpable.



Emilio Enrique Martínez, alias Chiche Smith

15 Deisy Martínez, “Ministerio Público anuncia captura de presunto narcotraficante en Anzoátegui”, Efecto Cocuyo, 3 de abril 2021.

16 Cuentas Claras Digital, “Incautan bienes y detienen a cuatro presuntos miembros del ‘Cártel de Paraguaná’”, 22 de abril 2020.

17 France 24, “En Venezuela, cada vez se hace más difícil defender el derecho a la información”, 1 de mayo 2022.



4. El silencio del Ministerio Público frente a casos abiertos en otros países

En la mayoría de las causas por corrupción, narcotráfico u otros delitos iniciadas en otros países, por hechos presuntamente cometidos o relacionados con Venezuela, no se tiene información sobre el inicio o no de la investigación correspondiente por parte del Ministerio Público.

Investigaciones de Transparencia Venezuela revelan que tribunales de más de 26 países han abierto 150 causas vinculadas con la corrupción venezolana, que involucran más de 64.000 millones de dólares¹⁸. Sobre la mayoría de ellas, no hay un acto de apertura de investigación por parte del sistema de justicia venezolano.

En Estados Unidos se adelanta un proceso judicial contra militares y civiles venezolanos supuestamente pertenecientes al denominado Cartel de los Soles¹⁹, una organización que presuntamente habría facilitado el envío de toneladas de cocaína desde Venezuela hacia territorio estadounidense. Hay que mencionar también el proceso abierto en ese país contra Raúl Gorrín Belisario²⁰, por hechos de corrupción, en un esquema en el que están involucrados funcionarios venezolanos, algunos ya sentenciados, y ciudadanos extranjeros.

Otra referencia es el caso del exjuez venezolano Benny Palmeri Bacchi, quien confesó en una corte de Estados Unidos haber aceptado un soborno de, al menos, 1 millón 500 mil dólares por hacer arreglos para que se mantuviera una causa penal en Venezuela, contra el narcotraficante colombiano Jaime Alberto “Beto” Marín-Zamora, uno de los principales integrantes del cártel del Valle Norte de Colombia, para evitar así su extradición. El 27 de enero de 2021, Tarek William Saab anunció la detención de Palmeri en Venezuela. El juez había regresado al país tras cumplir condena en Estados Unidos y ejercía como representante legal de una empresa naviera.

Saab declaró que el juez se encontraba implicado en el decomiso de cuatro toneladas de drogas detectadas por autoridades francesas en Barbados, y le imputó los delitos de contrabando de combustible y asociación. En sus declaraciones, Saab enfatizó que el Juez es hermano de Ángel Palmeri, secretario de la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora. El Fiscal no ahondó en el caso por el cual Palmeri Bacchi fue condenado en Estados Unidos, y sobre el estatus del proceso la única información disponible es la declaratoria de inadmisibilidad de la solicitud de avocamiento de la causa, efectuada por Palmeri a la Sala de Casación Penal, el 8 de diciembre de 2021.



Exjuez
venezolano
Benny
Palmeri Bacchi



Ángel Palmeri,
secretario de
la Asamblea
Nacional

18 Transparencia Venezuela, “Economías Ilícitas al Amparo de la Corrupción en Venezuela”, junio 2022.

19 Department of Justice, “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”, 26 de marzo 2020.

20 Department of Justice, “UNITED STATES V. RAUL GORRIN BELISARIO, DOCKET NO. 18-CR-80160-WPD”, 9 de enero 2023.



Un entorno favorable al crimen organizado

En la causa en Estados Unidos que involucra a Palmeri está presuntamente implicado el ex director de la Interpol venezolana Rodolfo McTurk, contra quien no se conoce que se haya iniciado una causa penal en Venezuela, por estos hechos²¹.

Ejemplos como los anteriores abundan. La ausencia de investigación en muchos casos de corrupción se agrava cuando se verifica que Venezuela está considerada, hoy, como el país con la mayor percepción de corrupción en el hemisferio, superado a nivel mundial solo por Somalia, Siria y Sudán del Sur, según el último ranking²² de Transparencia Internacional. De acuerdo al informe de 2022 de este índice, en “los países con peores resultados este año, como Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala, las élites y el crimen organizado han cooptado las instituciones del Estado”²³.

El artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de Venezuela²⁴ obliga al Ministerio Público a abrir una investigación de oficio cuando “de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública”, para lo cual debe practicar “las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores o autoras y demás partícipes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración”.

De conformidad con la norma anterior, la Fiscalía General de la República debería abrir en Venezuela una investigación de oficio por cada causa o expedientes que se instruya en los distintos países del mundo, que involucren

delitos relacionados con hechos ocurridos en nuestro país, pero eso no es lo que ha venido sucediendo.

5. Falta de investigación de denuncias sobre el crimen organizado presentadas por las organizaciones de la sociedad civil, periodistas o vías similares.

El Ministerio Público está obligado a abrir una investigación de oficio no solo en los casos penales ya ventilados en otras naciones, relacionados con patrimonio venezolano, sino que también debe profundizar sobre las denuncias de organismos internacionales, reportes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o periodistas que den cuenta de actividades criminales perpetradas en Venezuela.

Diversos reportes de ONG, incluyendo a Transparencia Venezuela, libros e informes académicos, trabajos periodísticos, entre otros documentos, han expuesto indicios, pruebas, nombres, fechas, cantidades y otros datos relativos a grupos de crimen organizado que ejecutan, por ejemplo, minería ilegal en el denominado Arco Minero; narcotráfico; corrupción y contrabando en puertos y aeropuertos; contrabando de combustible, madera, chatarra y otros materiales estratégicos; tráfico y trata de personas; reclusos denominados “pranes” que controlan las cárceles y cometen delitos más allá de las rejas; sin contar con los ilícitos ambientales, entre otros hechos criminales. En la mayoría de los casos, el Ministerio Público no abre las investigaciones correspondientes y si informa

21 The Guardian, “Exjuez de Venezuela en caso de narcotráfico encarcelado durante seis años en Florida”, 9 de febrero 2015.

22 Transparency International, “El índice de percepción de la corrupción 2022 revela escasos avances contra la corrupción en un contexto mundial cada vez más violento”, 31 enero 2023.

23 Transparencia Venezuela, “Venezuela sigue estancada en altos niveles de corrupción”, 31 enero 2023.

24 Investigación del Ministerio Público Artículo 265. “El Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores o autoras y demás partícipes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración”.



Un entorno favorable al crimen organizado

de una nueva averiguación abierta, no informa sobre su conclusión.

Un reciente informe de Transparencia Venezuela, titulado Economías Ilícitas al amparo de la corrupción, brinda información detallada sobre la venta ilegal de gasolina, el narcotráfico, las prácticas ilícitas que se dan en el manejo de los puertos venezolanos y el contrabando de oro. Solo estas cuatro economías ilícitas generarían alrededor de 9 mil 400 millones de dólares, cerca del 21% del producto interno bruto venezolano²⁵.

6. Politización del Ministerio Público y del sistema de justicia

Una de las mayores dificultades para el funcionamiento del sistema de justicia en Venezuela ha sido la politización del Ministerio Público y del Poder Judicial, lo que muchas veces impide que se inicien investigaciones por economías ilícitas, principalmente cuando los involucrados son funcionarios civiles o militares, grupos de crimen organizado o personas ligadas al poder político en el país.

Tarek William Saab, antes de ingresar al Ministerio Público, ocupó distintos cargos públicos representando al oficialismo y también alcanzó posiciones en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)²⁶. Entre otras posiciones, Saab fue diputado de la Asamblea Nacional (1999 y 2000-2004), integrante de la Asamblea Constituyente (1999) y gobernador del estado Anzoátegui (2004-2012), todos en representación del partido de gobierno²⁷.

En agosto de 2017, previa decisión del Tribunal Supremo de Justicia separando del cargo a Luisa Ortega Díaz, Saab fue designado Fiscal General de la República por la controvertida Asamblea Nacional Constituyente²⁸. La decisión fue ejecutada con ayuda de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que impidieron a Ortega ingresar a la sede principal del Ministerio Público²⁹.

Desde su llegada al cargo, Saab comenzó a destituir a fiscales del Ministerio Público, muchos de ellos sin el debido proceso. El Informe de septiembre de 2021 de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indicó al respecto:

“La Misión recibió información creíble de exfiscales, tanto titulares como provisionales, que describieron haber sido destituidos por motivos políticos y sin proceso previo. Tras el cambio de Fiscal General en agosto de 2017, 196 fiscales de todo el país fueron destituidos sumariamente, muchos de los cuales habían realizado manifestaciones públicas críticas en contra de las acciones del Gobierno, incluida la elección de la Asamblea Nacional Constituyente”³⁰.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos³¹, entre otros, han señalado que el grueso de fiscales del Ministerio Público es designado de manera provisoria, sin concursos públicos y abiertos de oposición, y por lo tanto no tienen titularidad en sus cargos. Todo indica que esta situación se mantiene hasta el presente³².

25 Transparencia Venezuela, “Economías Ilícitas al Amparo de la Corrupción”, junio 2022.

26 Aporrea, “Anzoátegui: Designado Tarek William Saab coordinador del PSUV en el estado”, 12 de marzo 2011.

27 Ministerio Público, “Fiscal General de la República, Tarek William Saab – Currículo”

28 Ministerio para la Comunicación e Información, “ANC juramenta a Tarek William Saab como nuevo Fiscal General de la República”, 5 de agosto 2017.

29 0800 Noticias, “Militares impiden ingreso de la fiscal Ortega Díaz al MP”.

30 Consejo de Derechos Humanos ONU, “Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, 16 de septiembre 2021.

31 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Democracia Y Derechos Humanos en Venezuela”, 30 de diciembre 2009.

32 Acceso a la Justicia, “La «regularización» de los fiscales provisorios del Ministerio Público no es un concurso público de oposición”, 1 de junio 2022.



Un entorno favorable al crimen organizado

La politización y la falta de independencia de los fiscales y otros funcionarios del Ministerio Público, entre otros aspectos, fomenta la impunidad en Venezuela. Estos vicios se repiten en el Poder Judicial. En las actuales circunstancias, es muy difícil que un fiscal se niegue a no abrir una investigación o a no investigar correctamente un hecho delictivo, si recibe una orden de sus superiores o del poder político imperante en Venezuela.

La impunidad abarca a muchos delitos, incluyendo relativos al crimen organizado. Al respecto ha señalado la Misión internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela:

“Las y los fiscales de todos los niveles informaron haber recibido en ocasiones instrucciones sobre cómo manejar casos. Dichas intervenciones eran especialmente comunes en casos contra actores vinculados a intereses políticos, de seguridad, económicos y/o criminales (...). La Misión recibió numerosos relatos de fiscales que mencionaban instrucciones recibidas en casos concretos que no estaban en consonancia con los hechos de los casos, concretamente de los Fiscales Superiores o directores de línea. Varios fiscales indicaron que las instrucciones empeoraron significativamente a partir de 2017 tras el cambio del Fiscal General³³”.

Otra de las consecuencias perjudiciales de la politización y falta de independencia del Ministerio Público es el impacto negativo en el número de denuncias de delitos en Venezuela. Una ciudadanía que desconfía del sistema de justicia, regularmente, tiende a no denunciar cuando es víctima o cuando tiene conocimiento de cualquier manera de un hecho punible, incluyendo los relativos a la delincuencia organizada. Esto explica por qué es alto el índice de falta de denuncia en Venezuela, que alcanza en la actualidad el 56%, según estimaciones independientes³⁴.

La impunidad, entre otros efectos negativos, genera también un impulso en la repetición de los hechos delictivos, ya que la falta de sanción normalmente le sirve de incentivo al delincuente.

33 Consejo de Derechos Humanos ONU, [“Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”](#), 16 de septiembre 2021.

34 Observatorio Venezolano de Violencia, [“Informe Anual de Violencia 2022”](#), 29 de diciembre de 2022.



TransparenciaVenezuela



@NoMasGuiso



nomasguiso



Transparencia Venezuela



TransparenciaVenezuela