



¿IMPIDE LA CORRUPCIÓN UNA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA PARA VENEZUELA?

Margarita López Maya

Washington DC, Septiembre 28, 2017

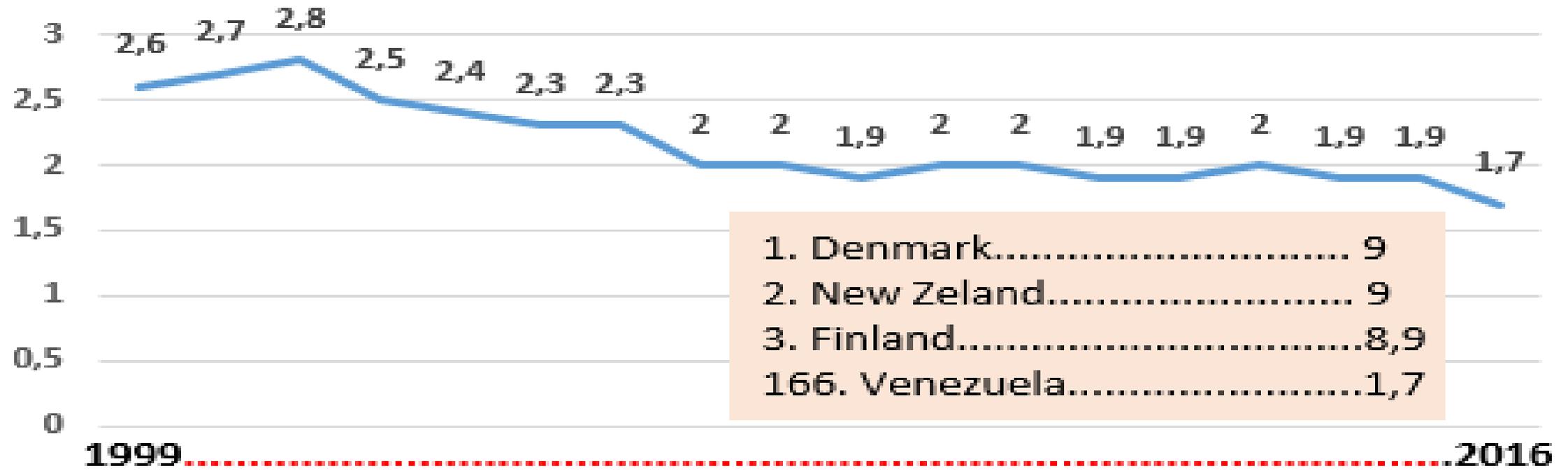
IDEA CENTRAL

- ▶ El gobierno de Nicolás Maduro ha llevado a Venezuela a una crisis global sin precedentes. Sin embargo, sigue en el poder, en medio, no solo de la crisis, sino de todo tipo de protestas, presiones y sanciones internacionales.

¿DE DÓNDE PROVIENE SU FORTALEZA?

- ▶ **De la cohesión y solidaridad de la cúpula militar-civil que gobierna con Nicolás Maduro. Esa cohesión se debe a un conjunto de privilegios e impunidad que son resultado del ejercicio carismático y patrimonialista del poder del chavismo. Esto ha provocado una corrupción generalizada y sin frenos, un enriquecimiento obsceno y el involucramiento de esta elite en actividades del crimen organizado.**
- ▶ **Todo esto, a su vez, ha creado un Estado delincuente, e ineficaz, con crecientes rasgos de fracasado.**

CORRUPTION PERCEPTION INDEX TRANSPARENCY INTERNATIONAL VENEZUELA



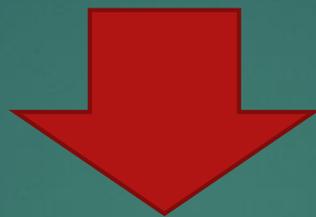
I. EL NEOPATRIMONIALISMO DE MADURO, UN LEGADO DEL LÍDER CARISMÁTICO



► La dominación tradicional neopatrimonial de Maduro y su entorno

- La elite militar-civil de Maduro se arroga el derecho de gobernar Venezuela por haber sido los discípulos del *Comandante eterno*, los que lo quisieron, comprendieron y saben interpretar su legado.
- Su dominación la ejercen a través de relaciones de lealtad y afecto. Los miembros del círculo de Chávez y ahora Maduro, sus familias, colegas militares y amigos funcionan como *tribus políticas en red*, que se reparten al *Petroestado*, gobernando por fuera del Estado de derecho.
- Estas redes usan sus posiciones publicas para enriquecimiento personal, han borrado las fronteras entre lo público y privado, y vienen desestimando las elecciones como fuente de legitimación.

- Los empleados públicos son seleccionados por su lealtad al chavismo. Prácticas económicas sanas, rutinas procedimentales, profesionalismo, honestidad no son valores. Todo este contexto propicia la corrupción.



Y la corrupción facilita la conversión de *tribus políticas* en *redes criminales*, que usan los espacios del Estado para sus fechorías. Se ha producido una especie de cohesión entre mafias, que impide la división del bloque en el poder, tranca una salida democrática y está generando condiciones de *fragilidad y colapso del Petroestado*.

II. *DELITOS EMBLEMÁTICOS DE LA CÚPULA MILITAR Y CIVIL*



CRÍMENES DE SANGRE...

- ▶ **Tareck El Aissami, vice-presidente de Venezuela. Lista OFAC desde febrero de 2017.**

Acusado de facilitar lavado de dinero a través de 13 compañías, & de traficar droga a México y EEUU. En julio una fuente del Departamento del Tesoro de EEUU aseguró que él y su socio tienen “cientos de millones de dólares” en propiedades y cuentas en ese país.

- ▶ **GRAL. Néstor L. Reverol, Ministro del Interior, Ex-director de la ONA.**

Acusado en 2016 en la Corte Federal Este de NY de proteger el narcotráfico cuando fue “Zar antidrogas” entre 2008 & 2010.

A cambio de dinero facilitó el pase seguro de cientos de Kg. de cocaína por Vla. hacia México. Informó a traficantes cuando se darían allanamientos, detuvo investigaciones, liberó traficantes detenidos e informaba de las rutas seguras.

...CRÍMENES DE SANGRE

- ▶ **Los *Narco-sobrinos*, Franqui Francisco Flores (31) & Efrain Antonio Campo Flores (30) apresados por DEA *in fraganti* en 2015 conspirando para introducir 800 Kg de cocaína en Honduras. Encontrados culpables y aguardando sentencia.**

Durante el juicio el Fiscal mostró evidencia de la vida de lujos que llevaban y la impunidad para cometer sus delitos, gracias a sus condiciones de sobrinos de la pareja presidencial. Declararon que necesitaban la plata para financiar la campaña de Cilia Flores a la Asamblea Nacional. La Fiscalía solicita como castigo 30 años o cadena perpetua.

- ▶ **Son más de quince los militares-funcionarios venezolanos en la lista OFAC: R. Rodríguez Chacín, Hugo Carvajal, etc.**



DELITOS DE CUELLO BLANCO...

▶ ODEBRECHT

- **\$30 MIL MILLONES** pagados por 11 obras que siguen inconclusas y con sobrepagos escandalosos: 2º. Puente Lago Maracaibo: 10.900%; Línea 5 Metro Caracas: 1.200%; Metro Caracas-Guarenas: 744% (Fiscal General e investigaciones AN). Al menos 28 ministros comprometidos: familia El Troudi, Cabello, etc.
- **\$98 MILLONES** en sobornos 2006-2015 (2º. Detrás de Brasil) (Departamento de Justicia, EEUU).

▶ DELITOS CAMBIARIOS

- **\$20 MIL MILLONES** apropiados por empresas de maletín (Ministro de Planificación Jorge Giordani, 2013).

...MÁS DELITOS DE CUELLO BLANCO

▶ PDVSA

\$7 MIL MILLONES DE FRAUDE a través del fondo de pensiones de extrabajadores, sobrepagos en concesiones de la Faja del Orinoco, malversación de seguros y reaseguros. Entre los involucrados: R. Ramírez, expresidente de PDVSA y actual embajador de Venezuela en la ONU, primo D. Salazar. También T. W. Saab, Fiscal fraudulento.

▶ LAVA JATO

\$11 MILLONES entregados a publicista brasileña Mónica Moura por Maduro, siendo Canciller de Chávez, de modo ilegal y de contado para la campaña de 2012 de Chávez (declaraciones de Moura para rebaja de sentencia, BBC, May 2017).

▶ DELITOS CON ALIMENTOS (CONTRABANDO E IMPORTACIONES)

Los militares controlan todo lo referido a este suculento negocio. Casos emblemáticos: PDVAL, CLAP. Según Fiscal Ortega, Maduro involucrado en negocios CLAP.

NEPOTISMO, PREBENDAS



▶ **EL CLAN CHAVEZ**

- Los hijos de Chávez aún conservan la Casona como su residencia. Una hija es embajadora alterna de la ONU. Rosinés, la menor, estudia en la Sorbona (foto con \$). Otra, Misión Milagro.
- Sus padres y hermanos grandes latifundistas de Barinas. Se calcula que compraron no menos de 17 haciendas, unas 700.00ha. La fortuna de la familia ha sido estimada en al menos \$ 500 millones. Madre vive hoy en mansión en Fort Lauderdale, Fl.

▶ **LA DINASTIA MADURO-FLORES**

- ▶ 40 familiares de Cilia fueron empleados en la AN cuando ella fue Presidenta (2008) (Sindicato de empleados de la AN, 2015).
- ▶ Sobrino Eric Malpica Flores ha sido Tesorero de la Nación, vicepresidente del departamento de finanzas de PDVSA y miembro de la directiva del Fondo Bandes & Simón Bolívar. También es dueño de varias cías. que contratan con el Estado (Contrapunto, 2015).
- ▶ “Nicolasito”. Director de La Villa del Cine & miembro de la ANC entre otras posiciones.

▶ **LA FAMILIA CABELLO**

- Hermano José David ha ocupado cargos clave desde donde se reparte el ingreso fiscal petrolero: ministro de Industrias, director del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Actualmente superintendente del SENIAT.
- Esposa de Diosdado es ministra de Turismo.
- Primos han sido señalados por la Fiscal General de recibir **\$100 millones en sobornos de Odebrecht.**

▶ **MANUEL GALINDO BALLESTEROS, CONTRALOR:** 13 familiares contratados durante su gestión en la Contraloría: “hay nepotismo bueno y nepotismo malo”

▶ **LOS MILITARES**

- Dueños de un conglomerado de más de 20 compañías: CAVIM, Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) aprobada en 2016; Agrofanb; concesiones en el Arco Minero, Banco de la FANB, Cauchos IPFSA, ropa, constructoras, cemento, TVFANB, Seguros Horizonte, etc.

III. NOTAS DE CIERRE...

- ▶ La combinación de un legado carismático con una ideología socialista anti-liberal, destruyó todo contrapeso entre los poderes públicos, produciendo la metástasis de la corrupción en todo el cuerpo del Estado y transformando la cúpula militar y civil “revolucionaria” en grupos o tribus delincuenciales, que aprovechan sus privilegios para cometer toda suerte de delitos, incluyendo el crimen organizado transnacional.

- 
- ▶ Los privilegios e intereses cohesionan entre sí a la cúpula militar y civil fortaleciendo la tendencia autoritaria del régimen y su acción represiva, crecientemente atroz, contra toda oposición política.
 - ▶ Al mismo tiempo, esta dinámica perversa socava las estructuras del Estado, haciéndolo cada vez más frágil e incapaz de cumplir funciones básicas para preservar la vida y bienestar de sus ciudadanos, encaminándose el Petroestado hacia un probable colapso.

- 
- ▶ La crisis ha adquirido recientemente una complejidad mayor, al intervenir la comunidad internacional de manera dispersa, a veces errática y poco coordinada en el conflicto interno. Con ello, la incertidumbre en cuanto al futuro que aguarda a Venezuela se ha incrementado.
 - ▶ No hay solución fácil ni rápida. Tampoco hay posibilidad de alcanzar una salida democrática sin coordinación entre actores democráticos de la comunidad internacional e internos de Venezuela.
 - ▶ La acción coordinada debiera montarse sobre un plan, que contenga tanto una visión de corto plazo, enfocada en resolver con urgencia la crisis humanitaria que asola hoy a la sociedad, como una mirada del largo plazo de construir y/o fortalecer actores e instituciones para una nueva implantación de la democracia en Venezuela.