



.....
Prepared for the conference

“The Size and Importance of Venezuela’s Illegal Economies”

Latin American Program, Woodrow Wilson Center

January 14, 2020

The Size and Importance of Venezuela's Illegal Economies

El tamaño y la importancia de las economías ilegales
de Venezuela

14 de enero de 2020

@rociosanmiguel



¿Que entendemos por economía ilegal en Venezuela?

Producción de bienes y servicios
Transacciones
Importaciones y exportaciones
Actividades

**AL MARGEN
DE LA LEY**

Incluye los tráficos ilegales “de” y “hacia”
Venezuela

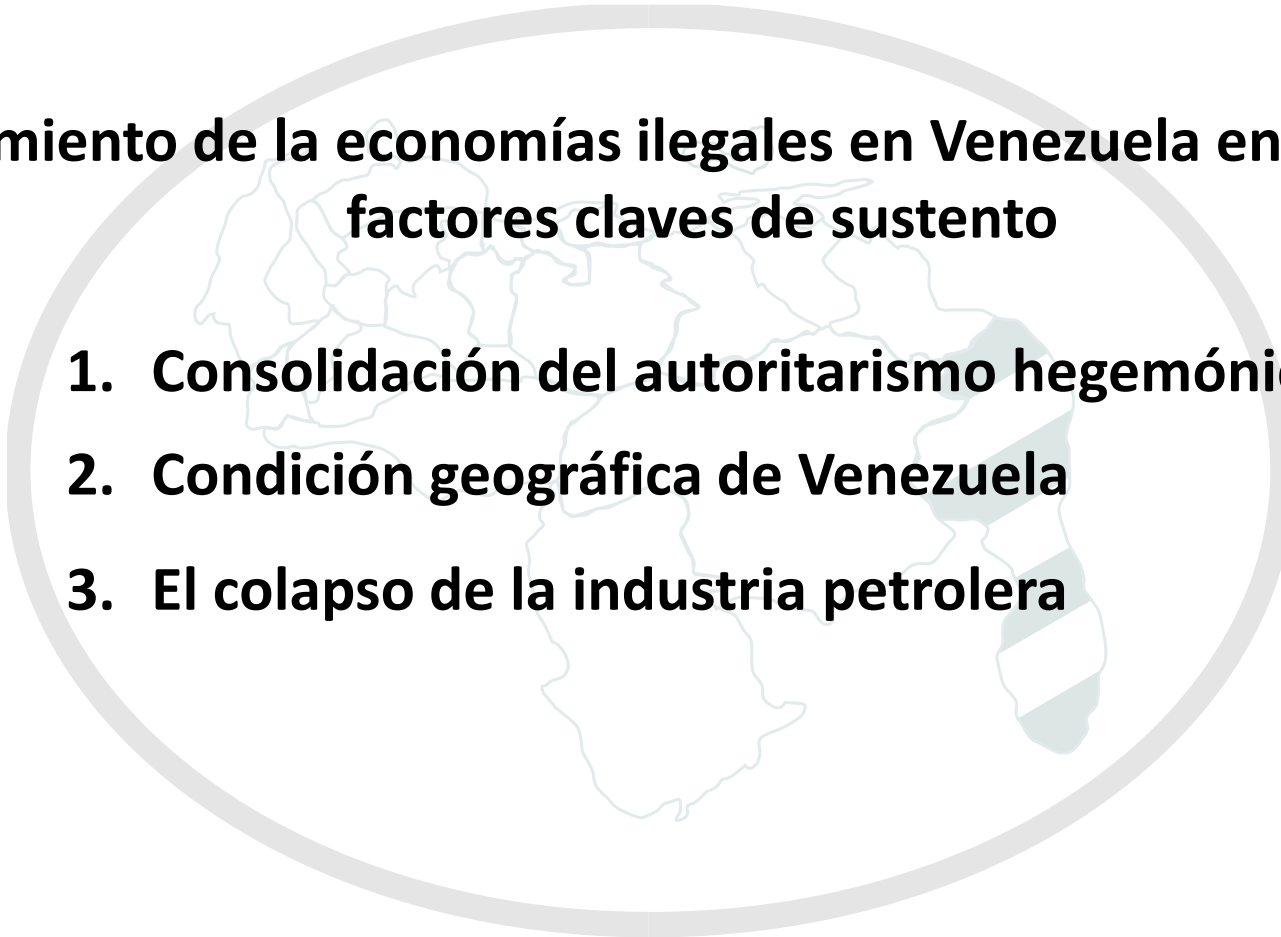
El alcance y la importancia de las economías ilegales de Venezuela y el potencial para combatirlas.

.....

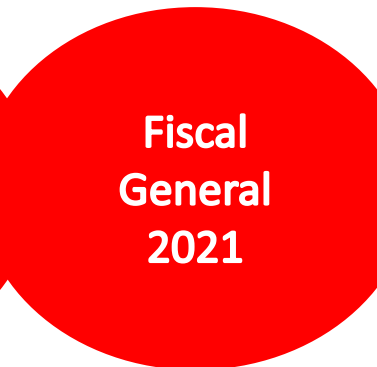
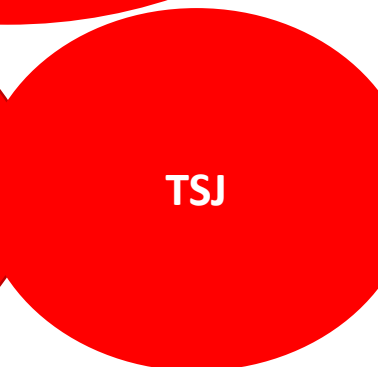


El crecimiento de la economías ilegales en Venezuela encuentra tres factores claves de sustento

- 1. Consolidación del autoritarismo hegemónico**
- 2. Condición geográfica de Venezuela**
- 3. El colapso de la industria petrolera**



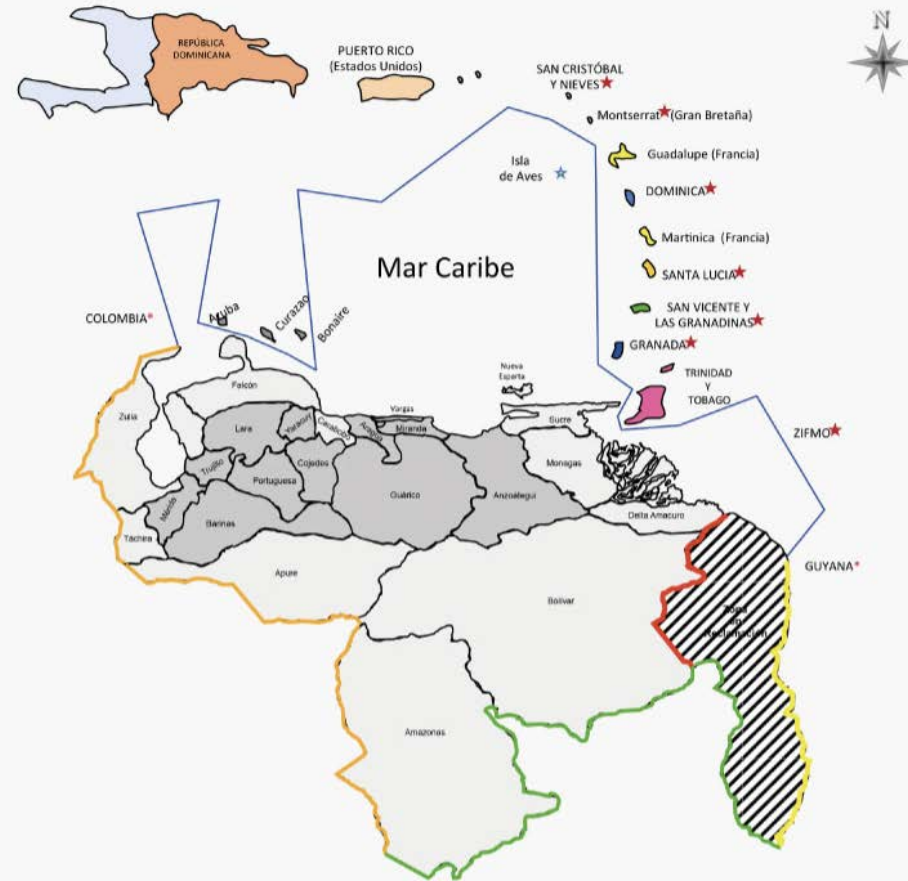
AUTORITARISMO HEGEMÓNICO DEL PODER EN VENEZUELA



ESTADOS CON LOS CUALES VENEZUELA TIENE LIMITES FRONTERIZOS

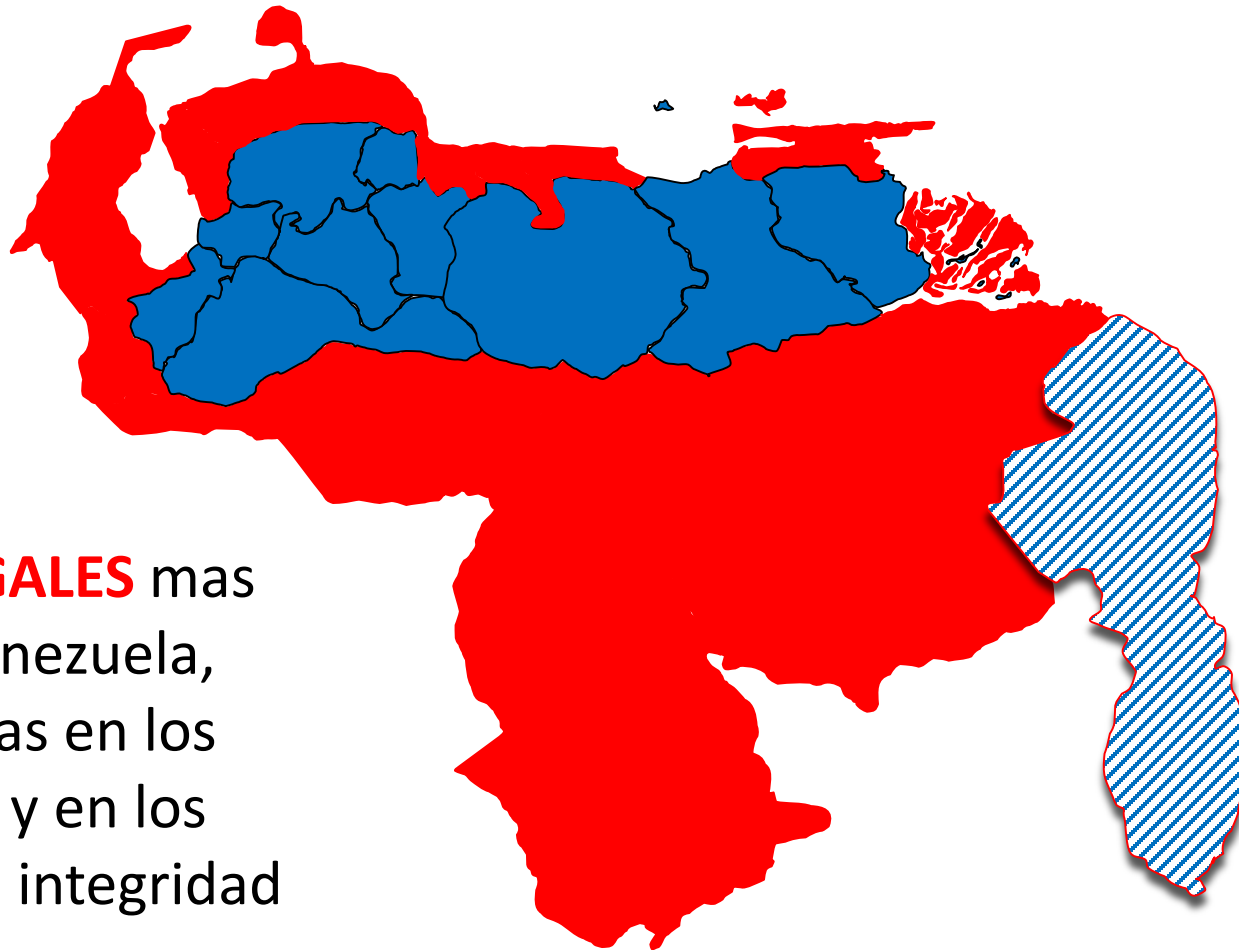
1. Colombia.
2. Brasil.
3. Guyana.
4. Trinidad y Tobago.
5. Granada.
6. San Vicente y las Granadinas.
7. Santa Lucía.
8. Francia:
 - 8.1. Guadalupe.
 - 8.2. Martinica.
9. Dominica.

ESTADOS LIMÍTROFES DE VENEZUELA



10. Gran Bretaña.
 - 10.1. Montserrat.
11. San Cristóbal y Nieves.
12. Países Bajos:
 - 12.1. Aruba.
 - 12.2. Bonaire.
 - 12.3. Curazao.
 - 12.4. Saba.
 - 12.5. San Eustaquio.
13. Estados Unidos:
 - 13.1. Puerto Rico.
 - 13.2. Santa Cruz.
14. República Dominicana

DESAFÍOS DE VENEZUELA



Las economías **ILEGALES** mas florecientes en Venezuela, estarán sustentadas en los tráficós froterizos y en los graves problemas de integridad territorial



BOLIVARIANISMO DEL S. XXI: proyecto mesiánico / TRIANGULO CERESOLIANO



CONTROL DEL PODER

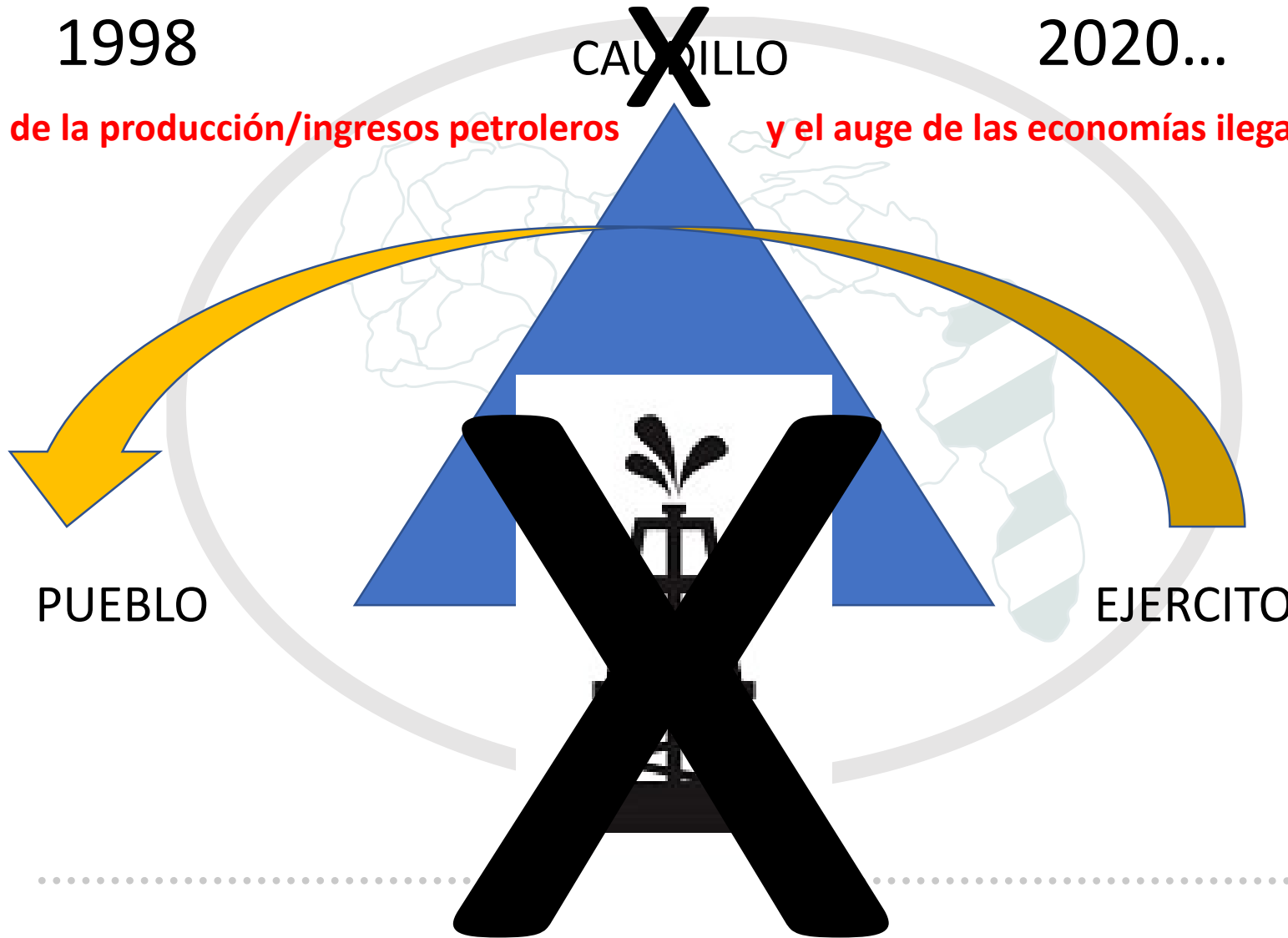
1998

~~CAUDILLO~~

2020...

La disminución de la producción/ingresos petroleros

y el auge de las economías ilegales....



PUEBLO

EJERCITO



CAMIMPEG

Con **15 días** de antelación al anuncio de la firma de convenios con empresas mineras canadienses, chinas y africanas para la exploración y explotación del llamado **Arco Minero del Orinoco, de más de 112.000 kilómetros cuadrados**, ubicado al sureste del país, el Presidente Nicolás Maduro, acordó mediante Decreto N° 2.231, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria 40.845, la creación de la **Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG)**, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la cual tendrá por objeto todo lo relativo a las actividades lícitas de servicios petroleros, de gas y **explotación minera** en general

GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO CXLIII – MES IV

Caracas, miércoles 10 de febrero de 2016

Número 40.845

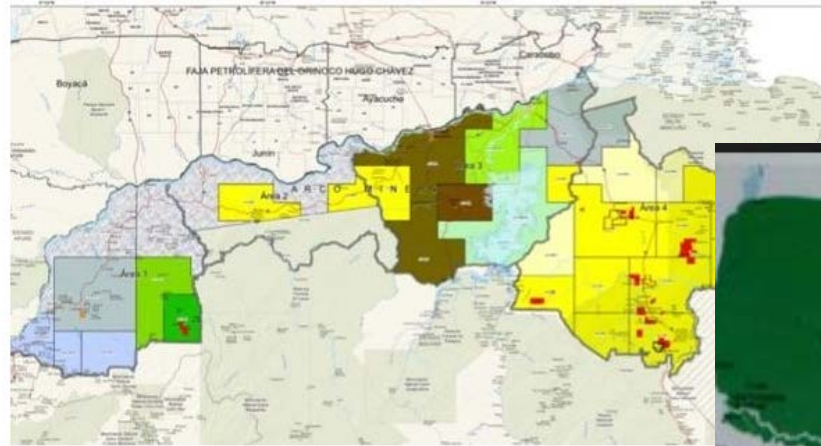
SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.231, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa del Estado, bajo la forma de Compañía Anónima, que se denominará Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Providencia mediante la cual se declara Bien de Interés Cultural la Memoria Histórica de la Denominada «Ruta Heroica seguida por el Ejército Libertador desde las Sabanas de Taguanes hasta el Campo de Carabobo (1821)».

**MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS**
Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se señalan, como Auditor Interno (E) y Director General de las Oficinas que en ellas se indican, de este

CAMIMPEG



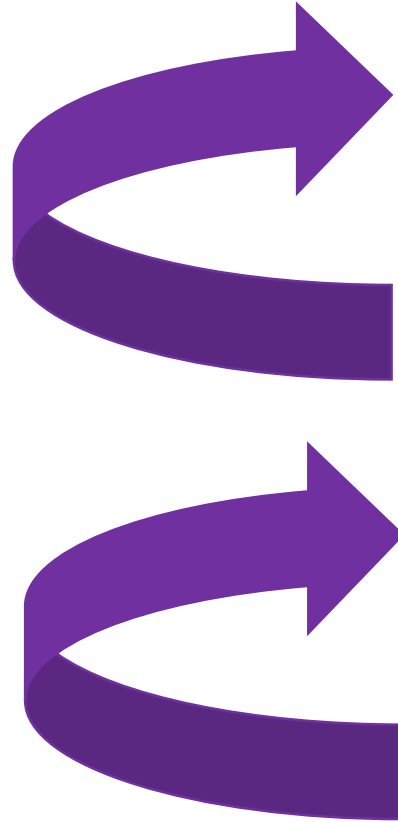
FRONTERA

Actores claves y relación con las economías ilegal en Venezuela



.....
El resultado de una sistematización de actores que han sido vinculados en Venezuela a fuentes de economía ilegal son:

1. Militares
2. Policías
3. Funcionarios públicos civiles
4. Bandas y mega bandas
5. “Pranes” carcelarios
6. El bloque de los extranjeros
7. Guerrillas locales (FBL, Boliches)
8. Colectivos armados

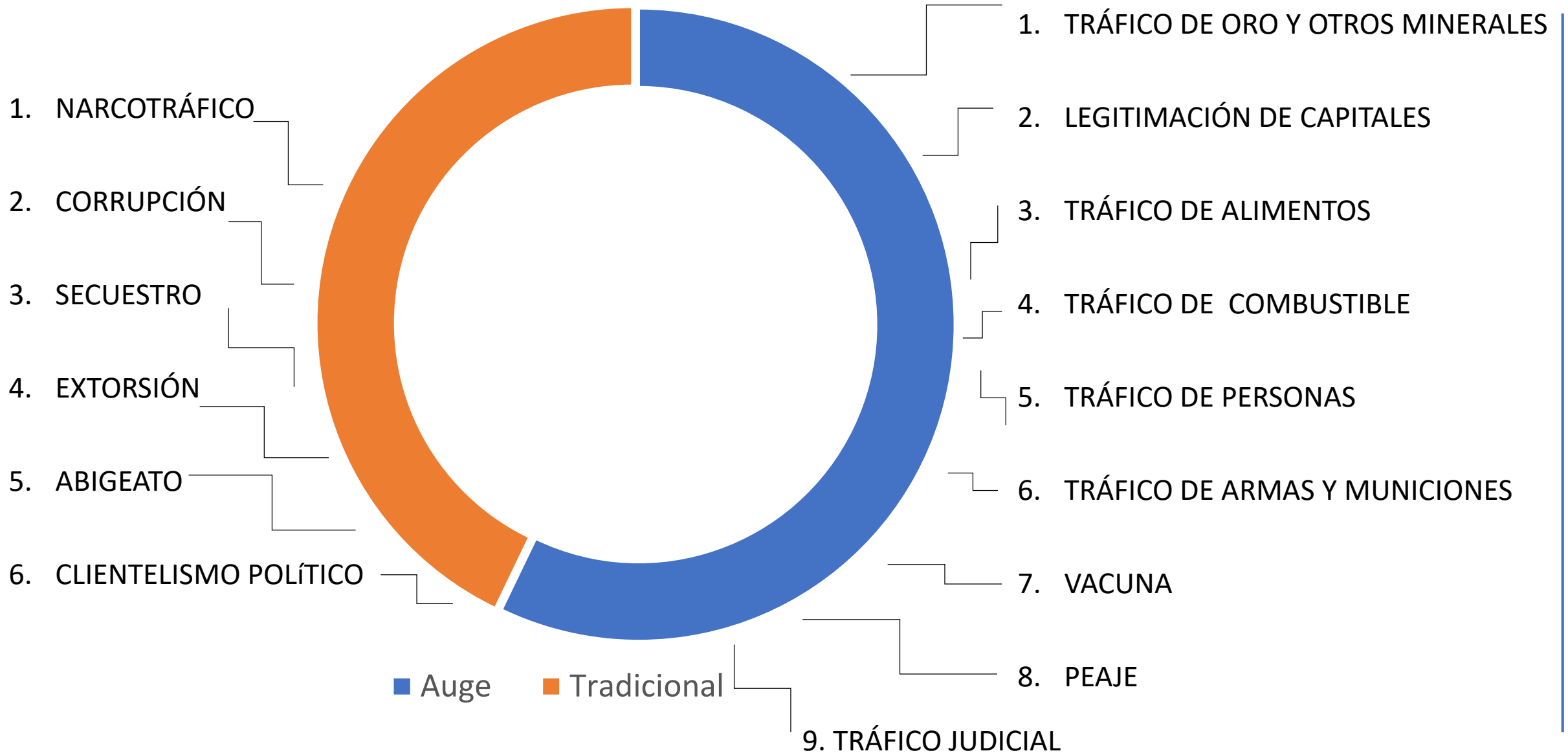


1. Narcotráfico
2. Corrupción
3. Trafico de Oro y otros minerales
4. Legitimación de capitales
5. Tráfico de alimentos
6. Tráfico de combustible
7. Tráfico de personas
8. Trafico de armas y municiones
9. Secuestro
10. Extorsión
11. Abigeato
12. Vacuna
13. Peaje
14. Clientelismo politico (*)
15. Tráfico judicial (*)

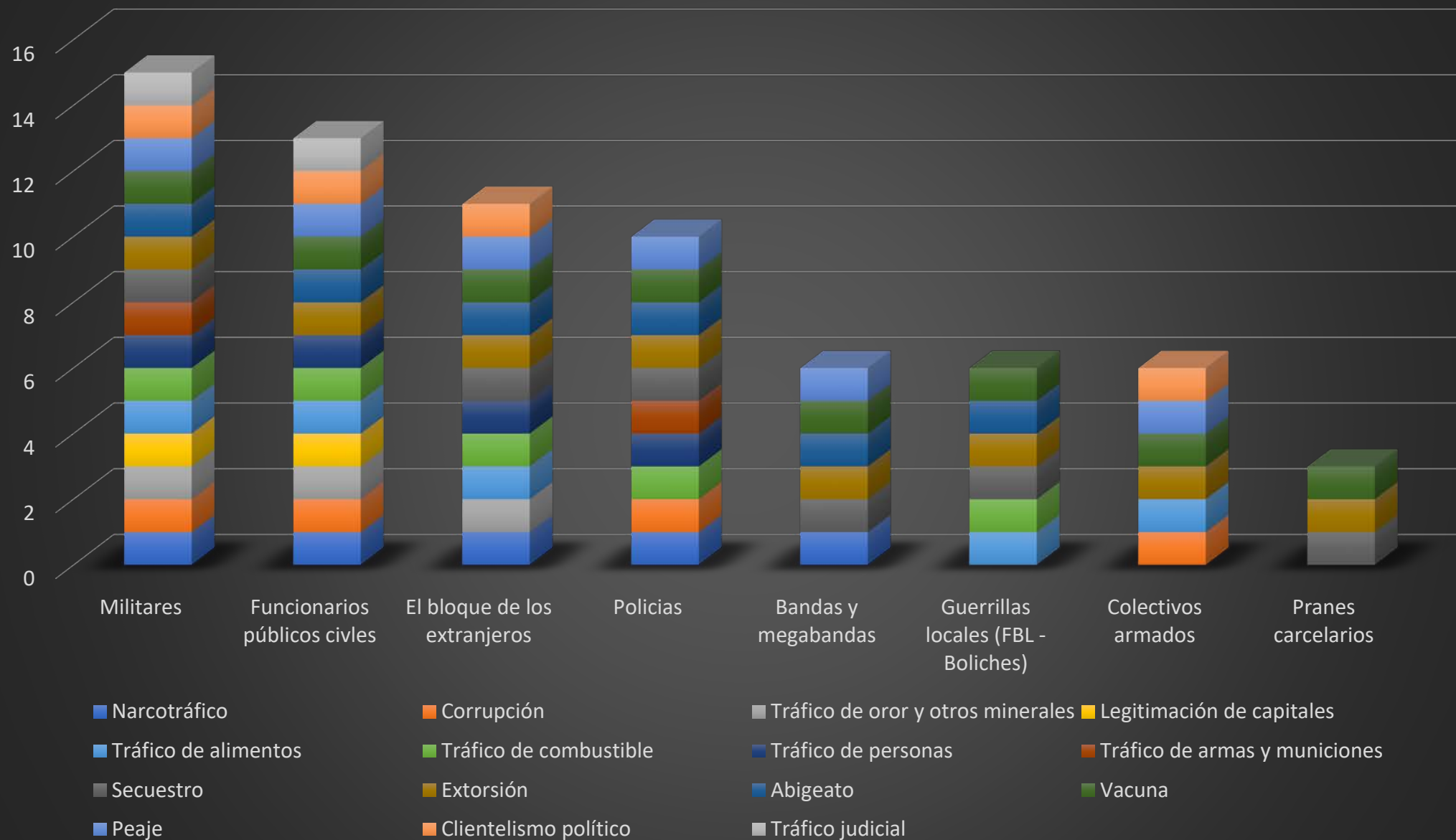




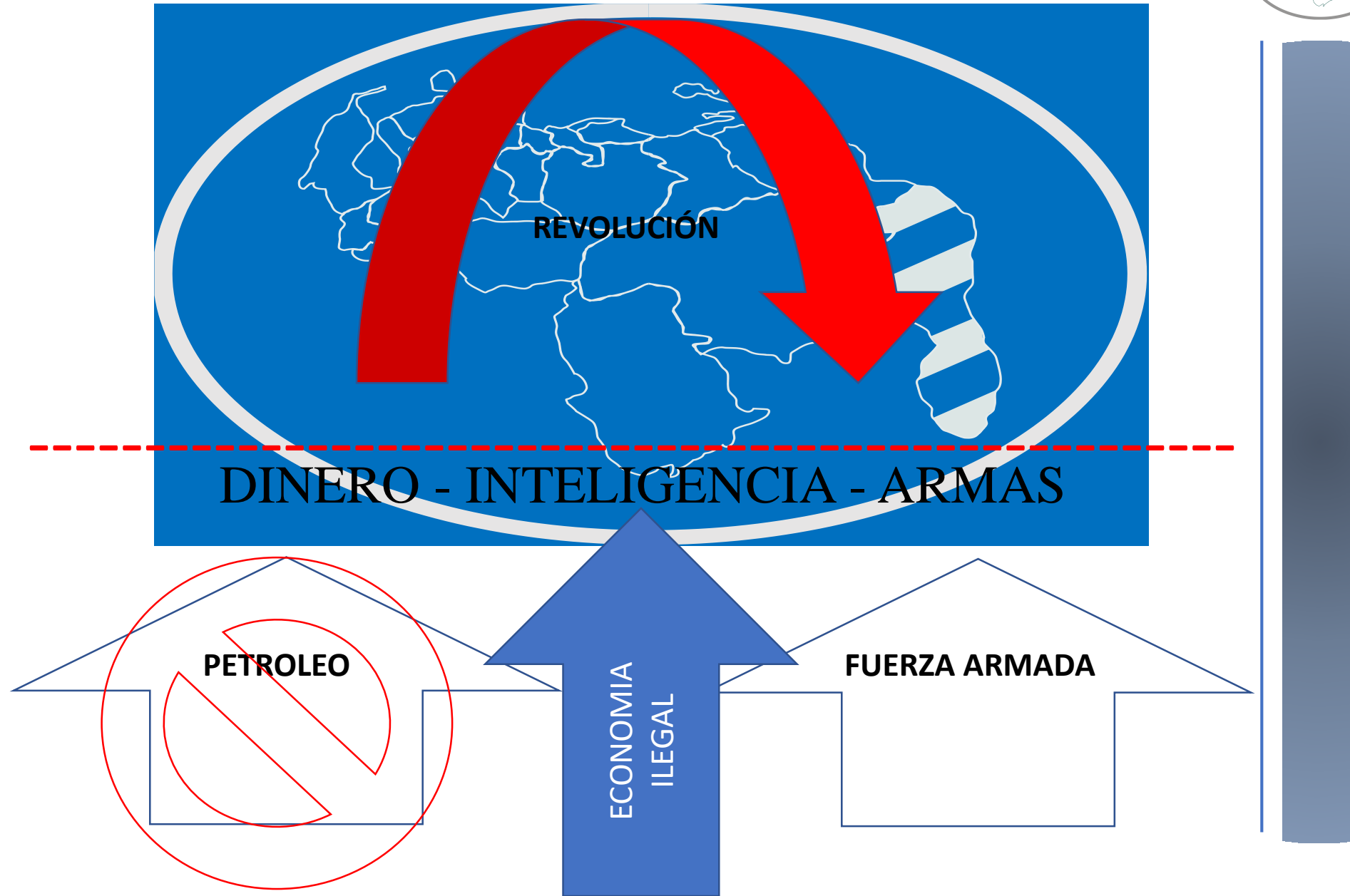
De lo tradicional al auge de la economía ilegal en Venezuela



Los actores claves en las fuentes de las economías ilegales en Venezuela



PILARES DEL PODER EN VENEZUELA



Como opera la solución militar en el autoritarismo hegemónico



- A través de su capacidad de controlar, amenazar y depredar a poblaciones enteras.
- A través de la sustitución de facto del poder civil, en algunas áreas de predominio abierto.
- A través de su gigantesca dimensión de manejo económico del país sin control democrático y los altísimos niveles de corrupción, con los que refuerza la debilidad de las instituciones para robustecer su propia fuerza de control



Entramado de la estructura burocrática militar en Venezuela



Empresas creadas previo a la llegada de Chávez al poder:

- Seguros Horizonte S.A., en 1956;
- Financiadora de Primas Horizonte S.A., en 1972;
- CAVIN en 1975;
- INFAMIL Viajes y Turismo S.A., en 1979;
- Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenados, Reparación de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buzos (UNAC) en 1990;
- Inversora IPSFA S.A., en 1996.

Empresas creadas entre los años 2005 y 2017:

- Empresa Mixta Militar Venezolana de Proyectos de Tecnología (TECNOMAR), en 2005
- Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos, S.A., (EMSOVEN), en 2008
- Constructora IPSFA, S.A., en 2012
- Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (AGROFANB), en 2013
- Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Banco Universal C.A., (BANFANB), en 2013
- Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana C.A., (CONSTRUFANB), en 2013
- Empresa de Sistemas de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, S.A., (EMCOFANB), en 2013
- Empresa Militar de Transporte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana S.A., (EMILTRA), en 2013
- Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A., (FIMNP), en 2013
- Canal de Televisión Digital Abierta para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, C.A., (TVFAN), en 2013
- Empresa Mixta Bolivariana Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CANCORFANB), en 2014
- Complejo Industrial Tiuna I C.A., y Complejo Industrial Tiuna II C.A., ambas creadas en 2016
- Imprenta de la Armada Nacional Bolivariana, S.A., (IMPREFANB) y Empresa del Estado Neumáticos del Alba, S.A., (NEUMALBA), ambas creadas en 2017.

Otras empresas, fundaciones, órganos desconcentrados y entes descentralizados militares en Venezuela: Fundación «Moronto» Centro de Innovación para el Desarrollo;

- Servicio Autónomo de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV);
- Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (SAMALGUARN);
- Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana;
- Servicio Autónomo Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación de la Armada (OCHINA);
- Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR);
- Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional;
- Oficina Coordinadora de Prestación de los Servicios Educativos;
- Unidad de Apoyo Financiero para la Defensa y Desarrollo Integral Fronterizo;
- Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas;
- Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA);
- Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales en situación de Retiro;
- Empresa de Sistema de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, S.A.;
- Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (FUNDASMIN);
- Fundación de Cardiología Integral (FUNDACARDIN);
- Fundación Vicente Salías;
- Fundación Ecuestre del Ejército;
- Fundación «General Carlos Soublette».
- Fundación Museo Aeronáutico de la Fuerza Aérea Venezolana;
- Fundación «General en Jefe Eleazar López Contreras» (F.E.L.C.);
- Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-Económica para el Personal de Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA).

VEXIMCA
MISIÓN GRAN
ABASTECIMIENTO
SOBERANO

PDVSA

CAMINPEG

BOLIVARIANA DE
PUERTOS

INSTITUTO NACIONAL DE
AVIACIÓN

PARTICIPACIÓN MILITAR

EN EL GABINETE MINISTERIAL



10 ministros
proviene(n) del mundo militar

01 ES MILITAR RETIRADO
09 SON MILITARES ACTIVOS

DE 34 MINISTROS

VENEZUELA
#ObservatorioMilitar



Ministro de la Presidencia
Ministro de Interior, Justicia y Paz
Ministerio de la Defensa
Ministro de Agricultura y Tierra
Ministro de Alimentación
Ministro de Petróleo
Ministro Desarrollo Minero Ecológico
Ministro de Hábitat y Vivienda
Ministro de Obras Públicas
Ministro de Estado para la Frontera

JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERIAS
MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ
GILBERTO AMÍLCAR PINTO BLANCO
ILDEMARO MOISES VILLARROEL ARISMENDI
RAUL ALFONZO PAREDES
GERARDO JOSE IZQUIERDO TORRES

PORCENTAJE DE PARTICIPACION

2014	2015	2016 / 1ER SEM	2016/ 2DO SEM	2017 ENERO	2017 JUNIO	2017 JUL	2017 NOV	2018 JUN	NOV2019
25%	35,71%	31,25%	29,03%	34,37%	37,50 %	34,37%	43,75%	26,47%	29,41%

30 % DE LOS GOBERNADORES EN VENEZUELA PROVIENEN DEL MUNDO MILITAR



ESTADO	GOBERNADOR
 Aragua	M/G (Ej.) Rodolfo Marco Torres
 Apure	Cnel. (Ej.) Ramón Carrizales
 Bolívar	M/G (GNB) Justo Noguera Pietri
 Lara	Almiranta Carmen Meléndez
 Trujillo	Henry Rangel Silva
 Vargas	Jorge Luis García Carneiro
 Yaracuy	Julio León Heredia

57,14 % (4 Gobernadores provienen del Ejército)
 14,28 % (1 Gobernador proviene de la Armada)
 14,28 % (1 Gobernador provienen de la Aviación)
 14,28 % (1 Gobernador proviene de la GNB)

30% DE LOS GOBERNADORES EN VENEZUELA
 PROVIENEN DEL MUNDO MILITAR
 PERIODO 2017-2021

52 % DE LOS GOBERNADORES EN VENEZUELA PROVIENEN DEL MUNDO MILITAR

ESTADO	GOBERNADOR	(**)PROMOCIÓN
 APURE	Ramón Carrizales Rengifo (Ej)	1.974
 BOLÍVAR	Francisco Rangel Gómez (Ej)	1.975
 CARABOBO	Francisco Amellanch Orta (Ej)	1.984
 GUÁRICO	Ramón Rodríguez Chacín (ARV)	1.970
 LARA	Henri Falcón (Ej) Sub Oficial del Ej	1.981
 NUEVA ESPARTA	Carlos Mata Figueroa (Ej)	1.979
 PORTUGUESA	Wilmar Castro Soteldo (Av) (***)	1.976
 TÁCHIRA	José Gregorio Vielma Mora (Ej)	1.987
 TRUJILLO	Henry Rangel Silva (Ej)	1.982
 VARGAS	Jorge Luis García Carneiro (Ej)	1.975
 YARACUY	Julio León Heredia (Av)	1.987
 ZULIA	Francisco Arias Cárdenas (Ej)	1.974

75 % (9 Gobernadores provienen del Ejército),
 8,3 % (1 Gobernador proviene de la Armada)
 16,6 % (2 Gobernadores provienen de la Aviación)

Solo 1 el Gobernador de Lara, es considerado opositor

52% DE LOS GOBERNADORES EN VENEZUELA SON MILITARES / Período 2012 -2016

Observatorio Venezolano de Seguridad y Defensa
 Asociación Civil CONTROL CIUDADANO

Infografía elaborada por www.controlciudadano.org un observatorio de seguridad y defensa en Venezuela @ovesede *2016

PERÍODO 2013-2017: 52 %

PERÍODO 2017-2021: 30%



Entramado de estructura burocrática militar en Venezuela y economías ilegales



Bajo una cubierta de competencias y funciones sin precedentes, atribuida a los militares en Venezuela, se ha propiciado deliberadamente su vinculación cada vez mayor en economías ilegales ...

Un incentivo de leltad de doble efecto.

El alcance y la importancia de las economías ilegales de Venezuela y el potencial para combatirlas

.....



1. Por ahora no es posible cuantificar los ingresos de estas diversas actividades ilícitas o la forma en que se utilizan dichos ingresos.
2. Por ahora es complejo hablar de adaptación de las comunidades y regiones dentro de Venezuela, particularmente a lo largo de la frontera, a la expansión de la actividad criminal, que sirve como fuente de ingresos y empleo. La violencia que dejan a su paso estas actividades están generando desplazamientos y migraciones.
3. La necesidad económica de la inmensa mayoría de los venezolanos en medio de una crisis humanitaria compleja y devastadores procesos de criminalización de la protesta social, han generado una matriz de silencio y sumisión para los que se quedan, que solo encuentra resistencia expresada en el anonimato de las redes sociales y la denuncia de periodistas y defensores de derechos humanos.

