

# Estado Mafioso y Cleptocracia: Indicadores del desmantelamiento del Edo. de Derecho.

Soc. Luis Cedeño, Mg

Caracas, 19 de Julio 2016.



OBSERVATORIO DE  
DELITO ORGANIZADO

*Visibilizando lo que no quiere ser visto...*



# Definiciones

**Mafia:** Sicily, Italy. Franchetti (1876) and Mosca (1901)

**Crimen Organizado:** Ley RICO (1970) Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act  
Convención de Palermo (2000)

**Estado Mafioso:** Naím (2012), Magyar (2015)

**Cleptocracia:** El estado botín.



# Modelo Político (1999-ahora)

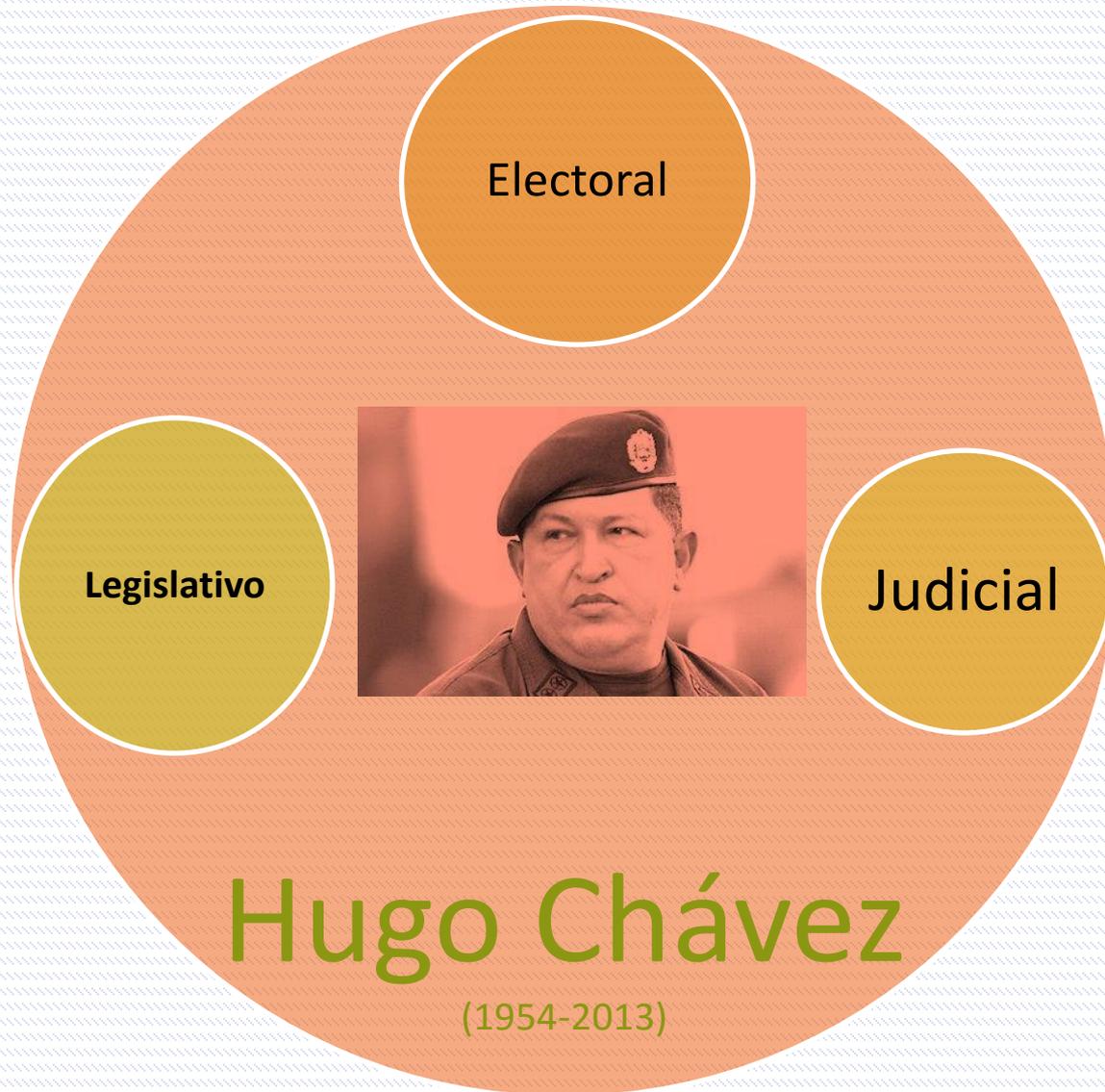
- ✓ Revolución pacífica (pero armada)
- ✓ Socialismo del S.XXI
- ✓ Capitalismo de Estado.
- ✓ Economía basada en renta petrolera.
- ✓ Populismo y clientelismo electoral.



- ✓ Concentración de poder
- ✓ Enemigo externo/interno
- ✓ Inexistencia de controles internos
- ✓ Ausencia de separación de poderes.
- ✓ Gasto y presupuesto no auditables.
- ✓ Todo es permitido en nombre de la revolución.



# Separación de Poderes 1999-2013



# Separación de Poderes 2013-19?

Legislativo



Electoral

Judicial

Nicolás Maduro

1962-20??



# Política Exterior

Mundo Multipolar



USA



China



Belarus



Russia



Cuba



Iran



# Crimen organizado en las cárceles



Ministra de Prisiones,  
Iris Valera, en compañía  
del conocido pran de la  
cárcel “el Conejo”.



# Crimen organizado en las cárceles

Jean Pier Arenas, prañ de la prisión de Barinas (INJUBA), se casó el 1ero de Octubre 2015. Ésta fue su celebración dentro del penal.



**CLEPTOCRACIA:** Sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos



**Jorge Giordani.** Ex Ministro de la Economía admite una pérdida de **US\$25** Mil Millones por año a través de empresas de maletín que obtuvieron acceso a divisas preferenciales.

**US\$250.000.000.000\***  
**ROBADOS EN 10 AÑOS.**

\*Según NGO Cuentas Claras.



# CLEPTOCRACIA

ENTRE 2009  
Y 2011

**7.583**  
MILLONES

DE DÓLARES  
APROBADOS para  
importar alimentos

pero...

**14%** sólo llegó a  
las casas  
venezolanas

**1** El gran festín

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS

**CADIVI**

Comisión de Administración de Divisas

HASTA 2014 INGRESARON AL PAÍS

**1 BILLÓN 182 MIL**  
MILLONES de dólares

**717 MIL 903**  
MILLONES  
de dólares

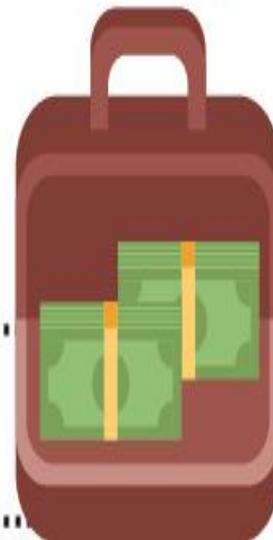
Se  
invertieron  
en el área  
social del  
país

DESDE  
EL 2003

SE MALVERSARON UNOS

**300 MIL** MILLONES  
de dólares

EMPRESAS MALETÍN



## 2 Muy Podrido

### ALGO HUELE MAL EN "PUDREVAL"



\$\$\$\$\$  
PREFERENCIALES

Para comprar gran cantidad de alimentos en el exterior



Funcionarios inescrupulosos, intermediarios y empresas fantasmas



Congestión de puertos nacionales



COMIDA QUE SE TERMINABA PUDIENDO

ENTRE 2009 Y 2011

7.583 MILLONES

DE DÓLARES APROBADOS para importar alimentos

pero...

14%

sólo llegó a las casas venezolanas

## 3 Caja de Pandora

### "CAJA NEGRA" / "CAJA ROJA"



PDVSA

RAFAEL RAMÍREZ MINISTRO DE ENERGÍA PRESIDENTE DE

ACTIVO DEL 2002 AL 2014

- Fraude en su fondo de pensiones
- El accidente de la refinería de Amuay en el estado Falcón
- Presuntos sobornos que salpican a la brasileña Petrobras
- Entre otros



ROBERTO RINCÓN Y ABRAHAM SHIERA

Empresarios Venezolanos que enfrentan a la justicia de Estados Unidos



1000 MILLONES de dólares

POR EL PAGO DE COMISIONES A CINCO DIRECTIVOS DE PDVSA

FUENTE: Diario las Américas



## 4 Oscuros intereses TEMA DE "ALTO VOTAJE"

### NERVIS VILLALOBOS Y JAVIER ALVARADO OCHOA

BPA

VICEMINISTRO DE ENERGÍA Y VICEMINISTRO DE DESARROLLO ELÉCTRICO

Clientes del Banco de Andorra bajo averiguación por blanqueo de capitales

RAZONES  
DE LOS  
RECORTES  
DE LUZA  
DIARIO

**30** Irregularidades en  
la construcción  
de plantas para  
la generación  
de electricidad  
**MILLONES**  
de dólares

**17** MILLONES  
de dólares  
"sobre-costos"  
en convenios  
internacionales  
**\$**

"EL  
NIÑO"  
según Gobierno

## 5 El origen FÓRMULA "PERFECTA"

"EMERGENCIA" SOCIAL + SUMAS FORMIDABLES DE DINERO + MILITARES =

- Facturas y recibos defectuosos
- Emisión de cheques sin prohibición de endosos
- Cobro de estos cheques por funcionarios de algunas guarniciones
- Pagos en efectivo por montos considerables

PLAN  
BOLÍVAR  
2000



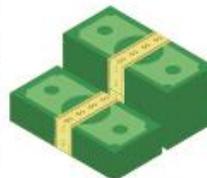
### GENERAL VÍCTOR ANTONIO CRUZ WEFFER

ENTRE  
1999 Y  
2000

**73.175**  
MILLONES  
de bolívares



**114,3**  
MILLONES  
de dólares



Panama  
Papers

# Otros casos de Corrupción en la 5ta República

- *El caso Makled. (Narco y tráfico de influencias)*
- *Maletín de Antonini Wilson (¿Cooperación Internacional?)*
- *Caso Anderson (extorsión judicial)*
- *Caso de Ciudad Lebrún (sobreprecio)*
- *Central Azucarero Ezequiel Zamora.*
- *Fondos ilícitos en la Banca de Andorra. (Lavado de dinero)*
- *Quiebra de los banco enanos, y casas de bolsa. (Delitos Financieros)*



# Corrupción en la 4ta República

- *El caso del Sierra Nevada. CAP1. Bolivia.*
- *Viernes Negro (Chino de RECADI)*
- *Caso de los 65 JEEPS. Jaime Lusinchi.*
- *Partida secreta de CAP2. BS. 250 millones a Violeta Chamorro (US\$17MM)*



# CLEPTOCRACIA: *Indicadores de su presencia*

1. Maximizan los impuestos y el endeudamiento del país.
2. Monopolizan los actos de corrupción de gran volumen: Poligarquía y Nepotismo.
3. Usan fondos del Estado para pagar coimas a cambio de apoyos incondicionales de políticos, diputados, medios, periodistas, jueces y similares.
4. Capitalismo de Estado e Ideología totalitaria –de derecha o izquierda.
5. Reducen los servicios públicos, las calles se llenan de hoyos, las medicinas escasean, la educación empeora.
6. Toman el control de todos los partidos políticos y se alían para mantener un sistema en el que se pasan el poder de unos a otros, *aunque ante la sociedad se presenten como grandes enemigos ideológicos.* (Pacto de Punto Fijo, sistema monopartidista. I.e. PRI)



# ¿Qué Hacer?

- ✓ Empoderar a los Grupos de Actuación Financiera. (GAFI)
- ✓ Crear comisiones de la verdad y jurados anticorrupción independientes.
- ✓ Promover la independencia de los Poderes Públicos. Especialmente el Judicial.
- ✓ Promover leyes y mecanismos de transparencia administrativas en la administración pública.
- ✓ Promover leyes de acceso a la información.
- ✓ Extender el alcance de leyes internacionales en materia de corrupción dentro de la legislación nacional y promover nuevos acuerdos.





# OBSERVATORIO DE DELITO ORGANIZADO

**-----Muchas Gracias -----**



[observatoriodot.org.ve](http://observatoriodot.org.ve)

[pazactiva.org.ve](http://pazactiva.org.ve)

[www.seguridadvenezuela.blogspot.com](http://www.seguridadvenezuela.blogspot.com)

[observatoriodot@gmail.com](mailto:observatoriodot@gmail.com)

Teléfonos +58 212 265 73 16



@ObservatorioDOT



Observatorio de Delito Organizado

