

ESTADO DELINCUENTE

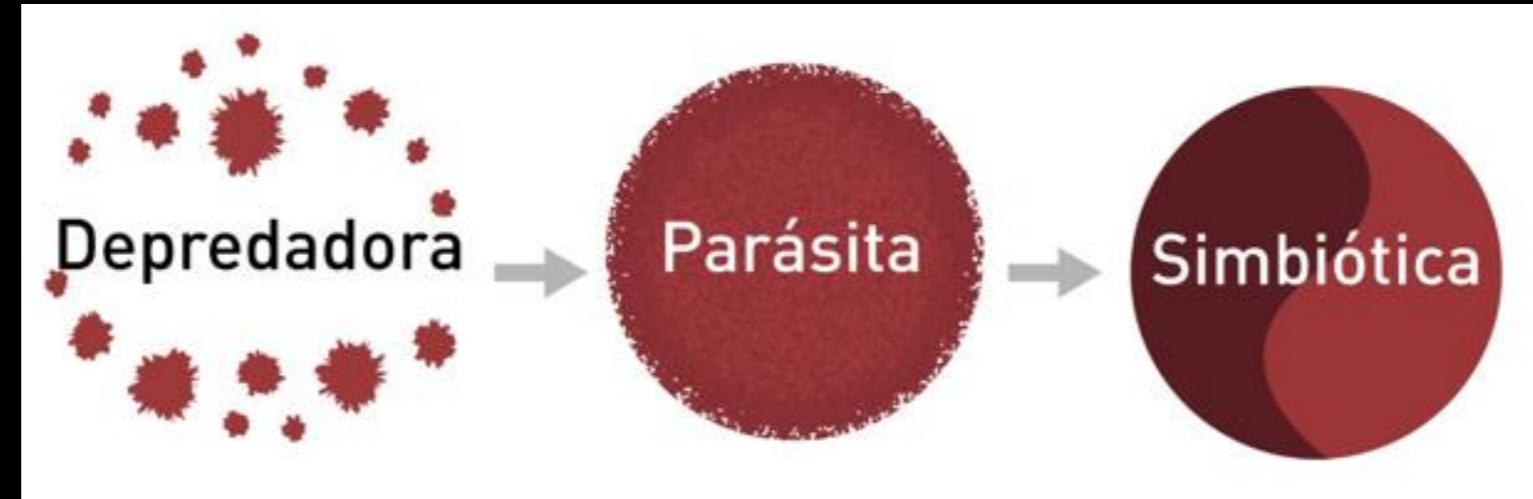
Marcos Tarre

"El desmantelamiento de la institucionalidad Democrática en Venezuela": ¿Qué tipo de estado somos?

Julio 2016

*¿ESTADO FALLIDO? - ¿ESTADO FORAJIDO?
- ¿ESTADO DELINCUENTE? - ¿ESTADO
DUAL O ANÓMICO? - ¿ESTADO MAFIOSO?*

MAS QUE ACUÑAR UNA DEFINICIÓN LO QUE
PRETENDEMOS ES DEMOSTRAR LA PRESENCIA Y
ENGRANAJE DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL
ESTADO VENEZOLANO...



Fuente Insight Crime

Etapas en las relaciones Delincuencia-Estado, según Peter Lupsha:

Primera etapa “Depredadora”: los criminales se expanden a costa de rivales y del Estado.

Segunda etapa, “Parásita”: los criminales usan recursos del Estado para expandirse y mantener el poder.

Tercera etapa, “Simbiótica”: los criminales crean un estado dentro del Estado.

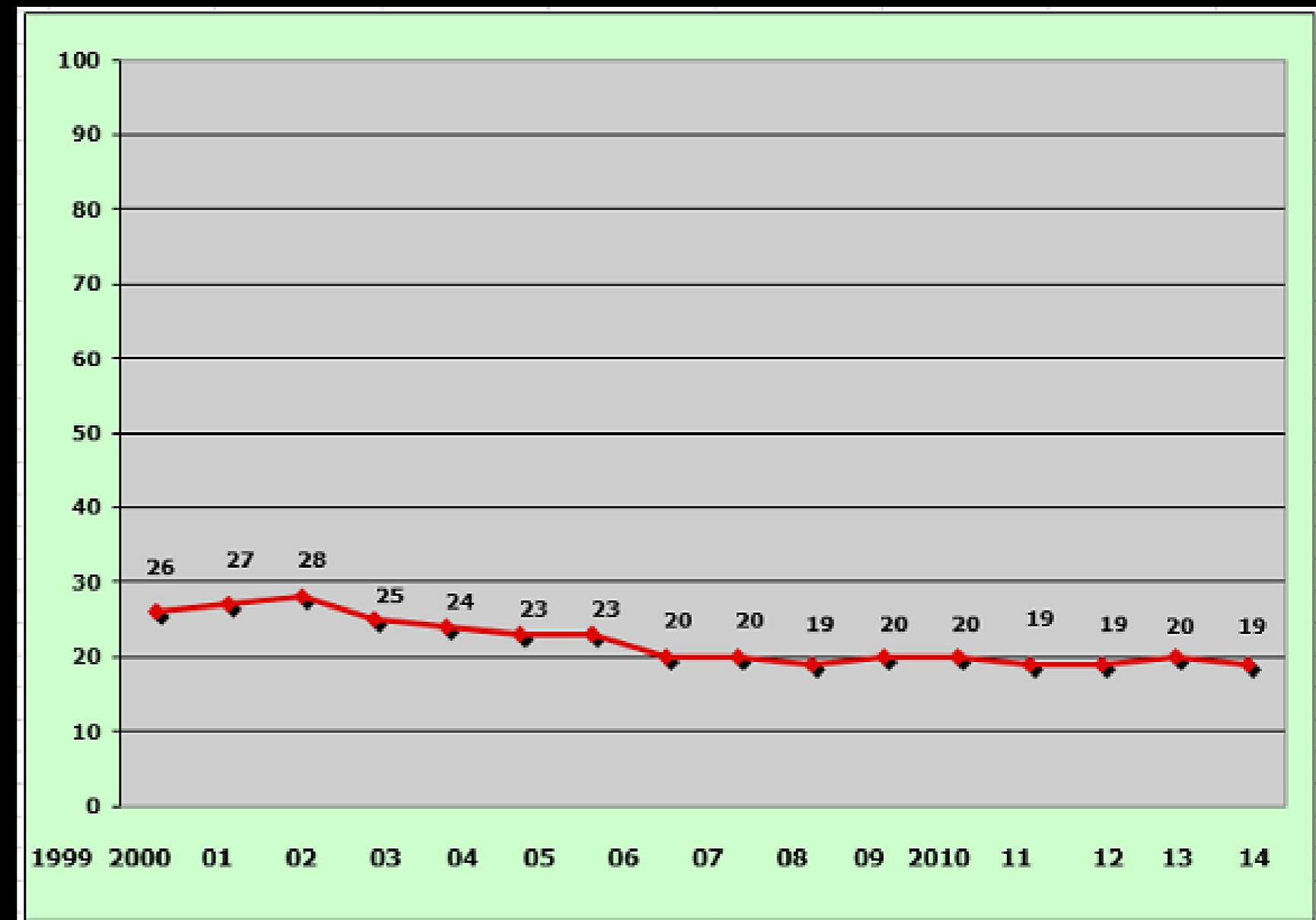
Estas tres etapas conviven simultáneamente en Venezuela.

Indicadores de penetración de Delincuencia Organizada:

1. CORRUPCIÓN
2. IMPUNIDAD
3. ASESIATOS COMETIDOS CON ARMAS DE FUEGO
4. CARACTERISTICAS DE LOS HOMICIDIOS
5. TRÁFICO DE COCAÍNA

1. CORRUPCIÓN

Transparencia
Internacional
2014:
Venezuela ocupa
el puesto 161
sobre 174 países
analizados, con
puntuación similar
a la Angola,
Guinea-Bissau,
Haití y Yemen.

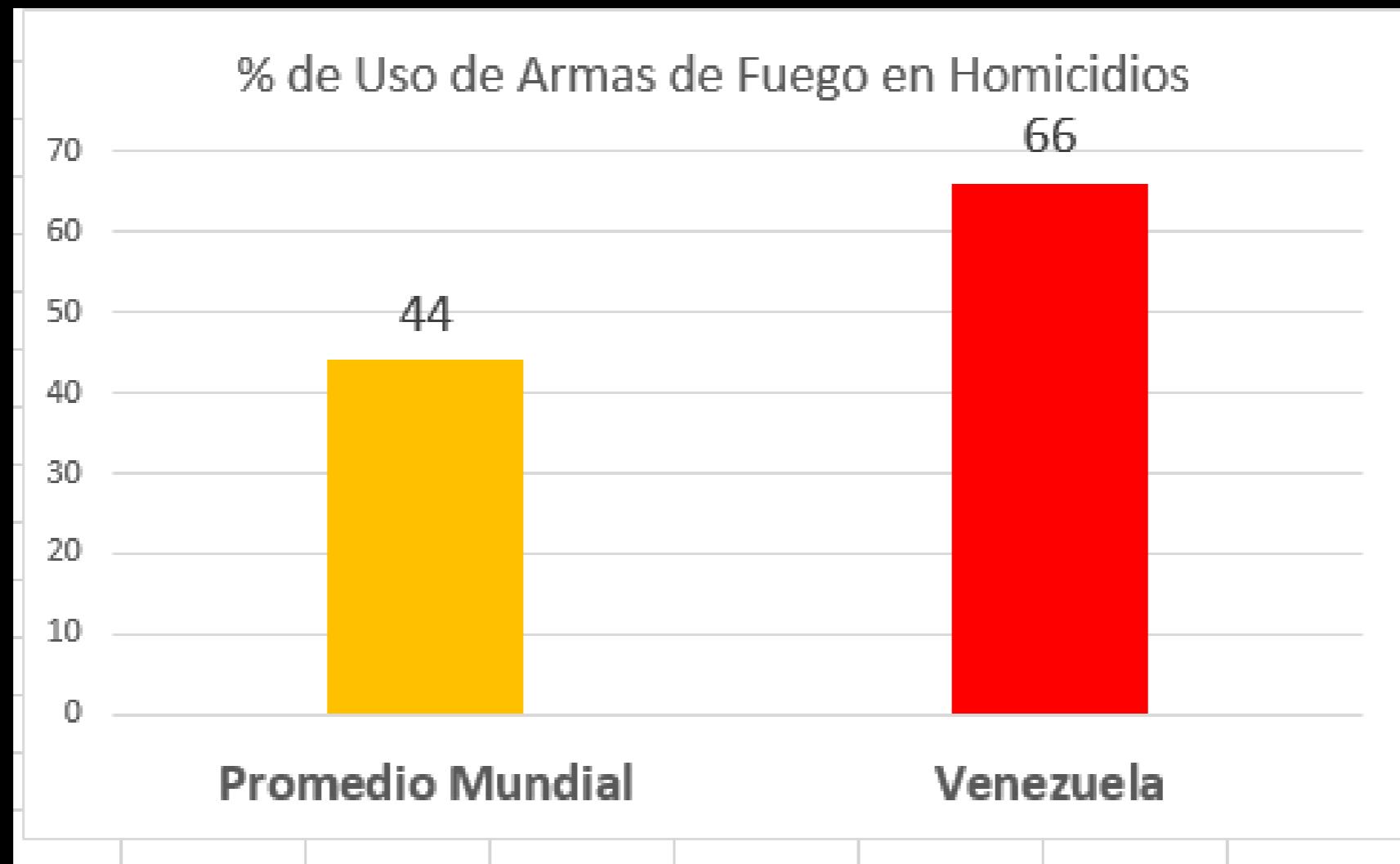


2. IMPUNIDAD

Comisión PI de AN año 2015:
351.321 casos
5.426 juicios
98,45% de Impunidad en Delitos Comunes



3. ASESINATOS COMETIDOS CON ARMAS DE FUEGO



4. CARACTERISTICAS DE LOS HOMICIDIOS

INCOSEC: 42 % víctimas masculinas recibió 4 o más impactos

Entre el 34,5% y el 55,1% de los homicidios se relacionan con Delincuencia Organizada...

Es decir, entre 9.616 y 15.359 homicidios en el año 2015...

5. TRÁFICO DE COCAÍNA

UNODC: 52 % de cocaína que llega a Europa sale de Venezuela

Un kilo de cocaína Producido en Bolivia o Colombia

Valor = 3.000 \$

Venta en USA = 25.000 \$

En España = 40.000 \$

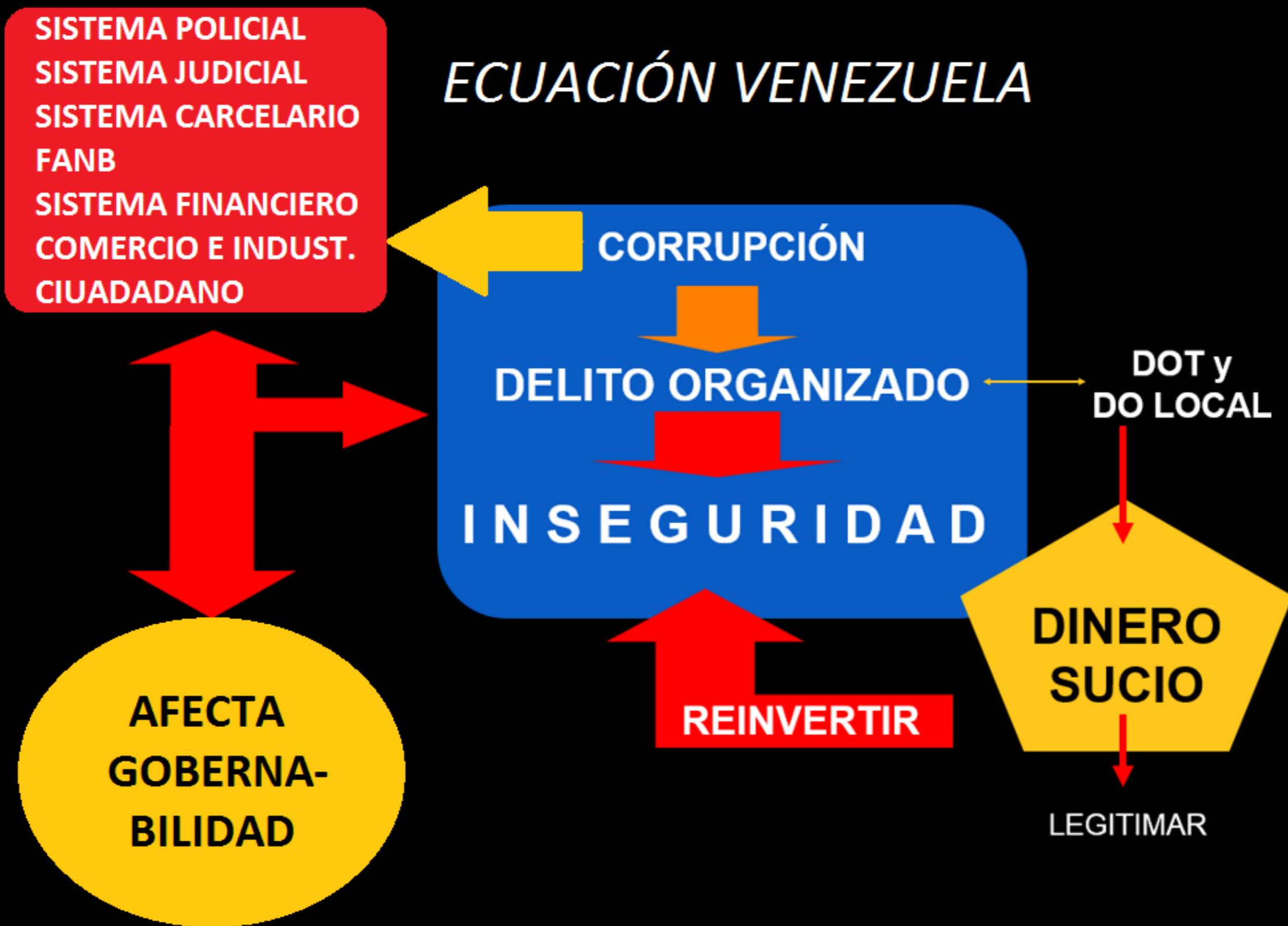
En UK = 50.000 \$

En Australia = 100.000 \$

En Japón = 150.000 \$

Se estima que 200 toneladas de cocaína pasan al año por Venezuela

Estado Delincuente



Delincuencia Organizada Tradicional en Venezuela

1. Corrupción selectiva

2. Legitimación capitales

3. Tráfico de drogas

4. Extorsión

5. Secuestro

6. Tráfico de armas

7. Robo y hurto de vehículos

8. Sicariato

9. Delitos informáticos

10. Estafas

11. Tráfico de personas

12. Contrabando

13. Comercio ilícito

14. Extracción ilegal de minerales

Nuevas Modalidades D.O surgidas desde 1999

15. Corrupción generalizada

16. Mercado negro cambiario

17. Control de las cárceles

18. Robo/Reciclaje celulares

19. Contrabando gasolina

20. Productos regulados

21. Sindicatos construcción

22. Secuestro virtual

23. Extorsión/recup. vehículos

24. Colectivos armados

25. Tráfico de madera

26. Megabandas

27. Abigeato industrializado

Estado Delincuente

Tipologías delictivas de delincuencia organizada:

- * Delitos asociados a Corrupción



Estado Delincuente

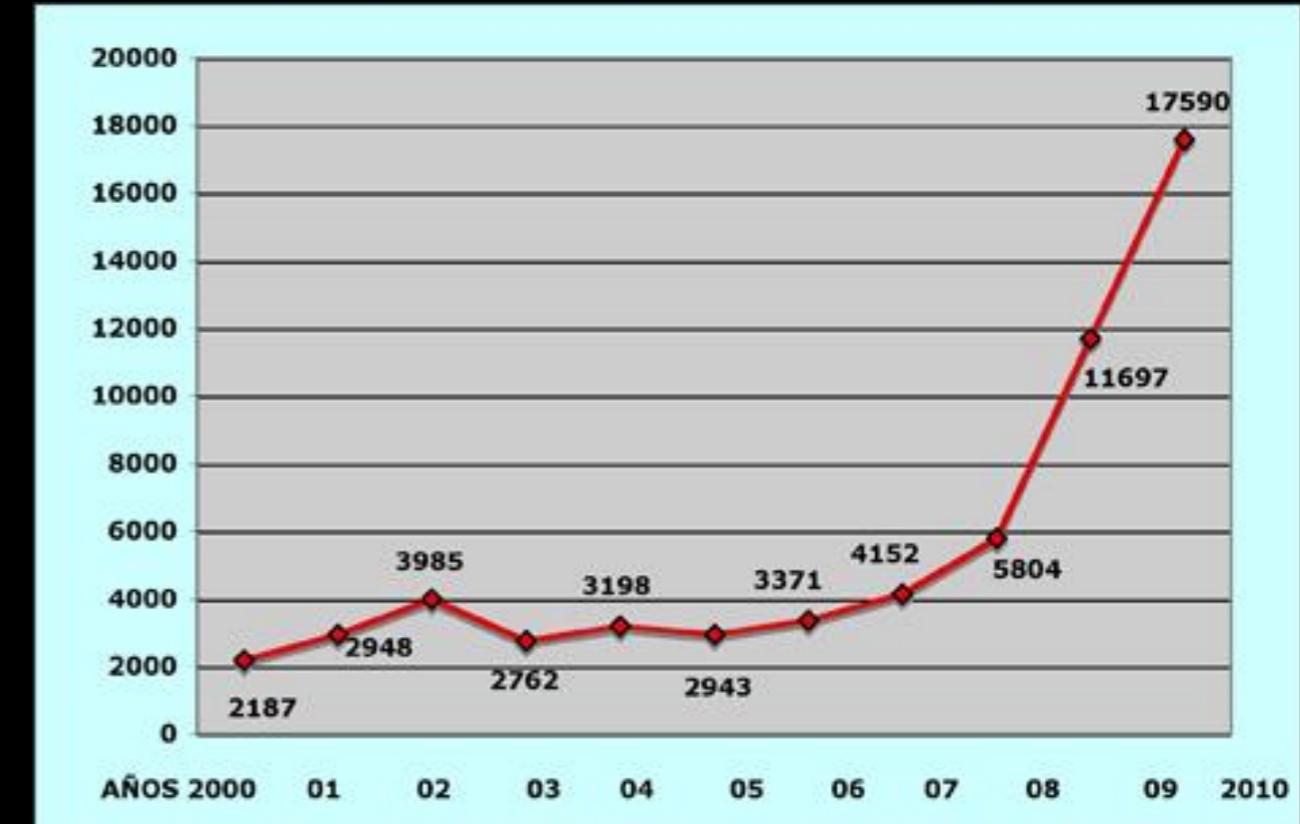
Tipologías delictivas de delincuencia organizada:

- * Delitos asociados a las drogas

TRÁFICO DE DROGAS



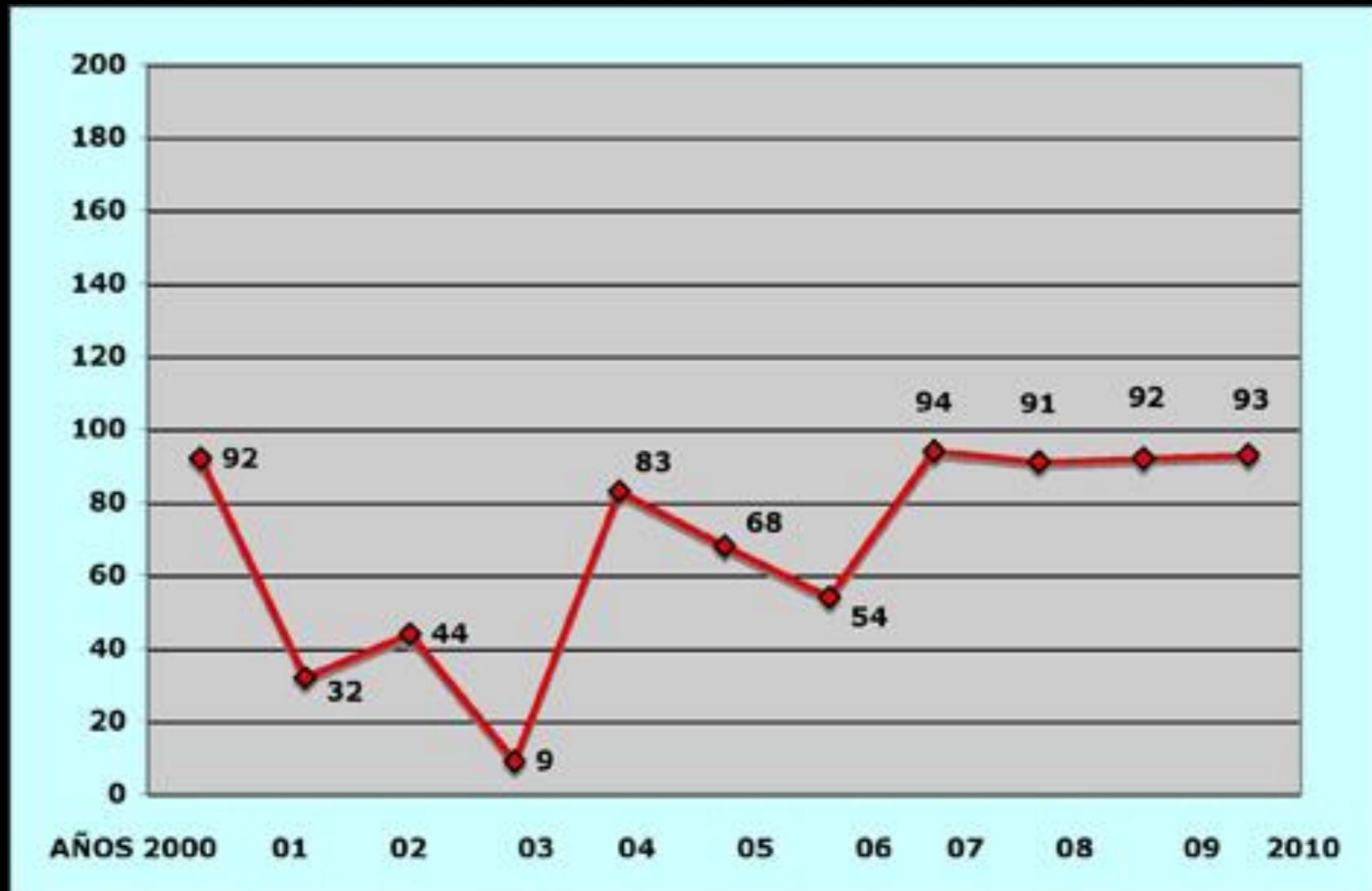
POSESIÓN DE DROGAS



Estado Delincuente

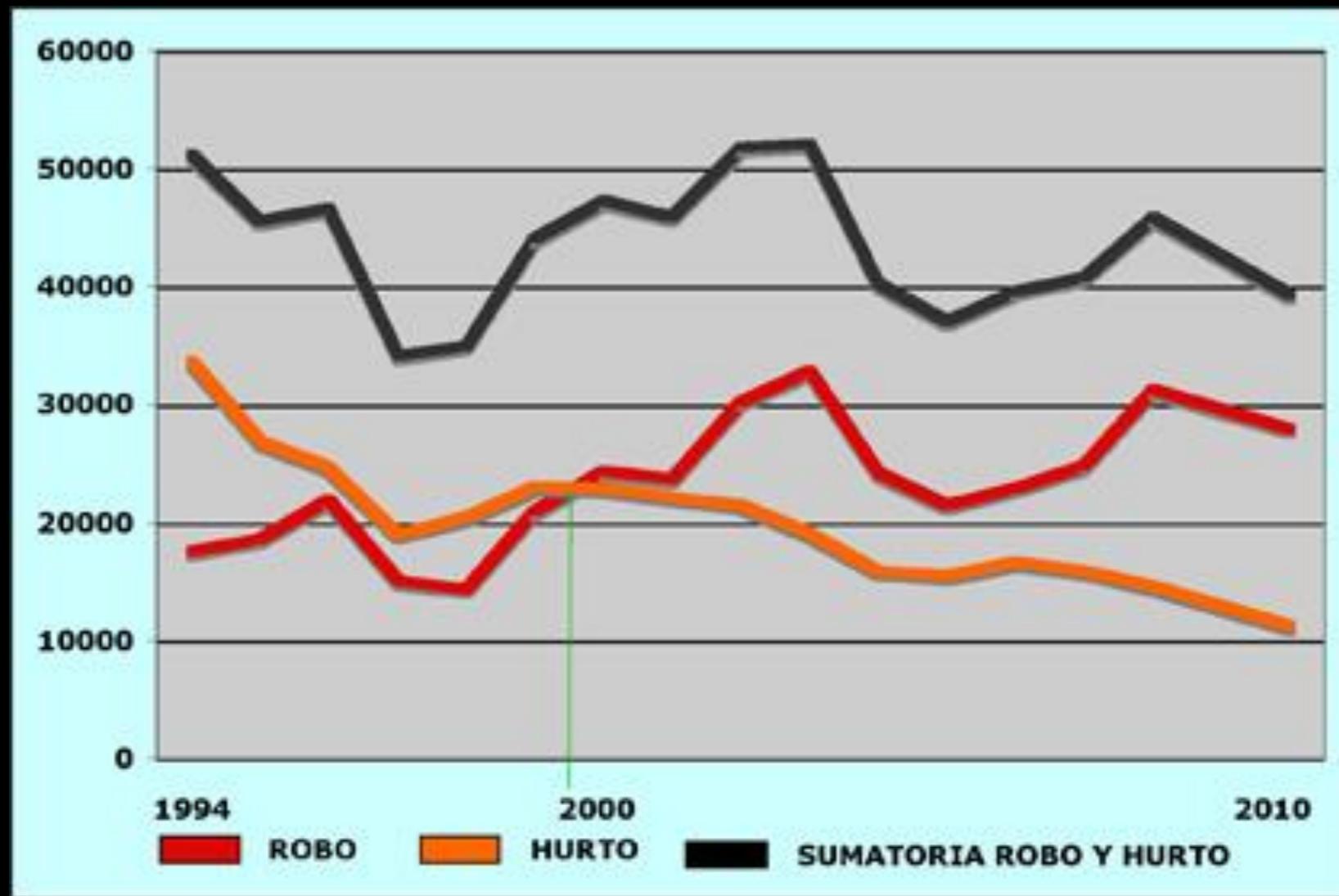
Tipologías delictivas de delincuencia organizada:

* Legitimación de Capitales



Tipologías delictivas de delincuencia organizada:

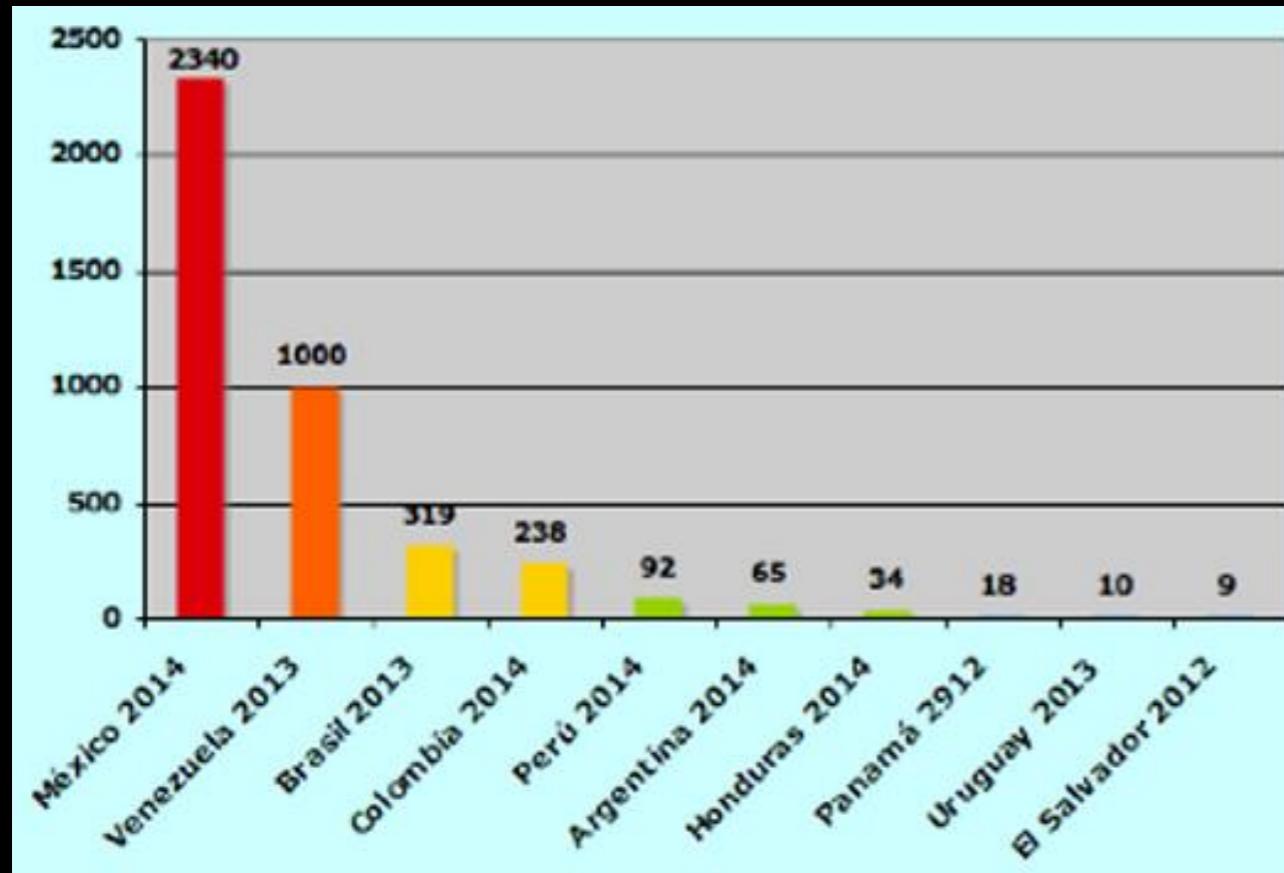
* Robo y Hurto de Vehículos



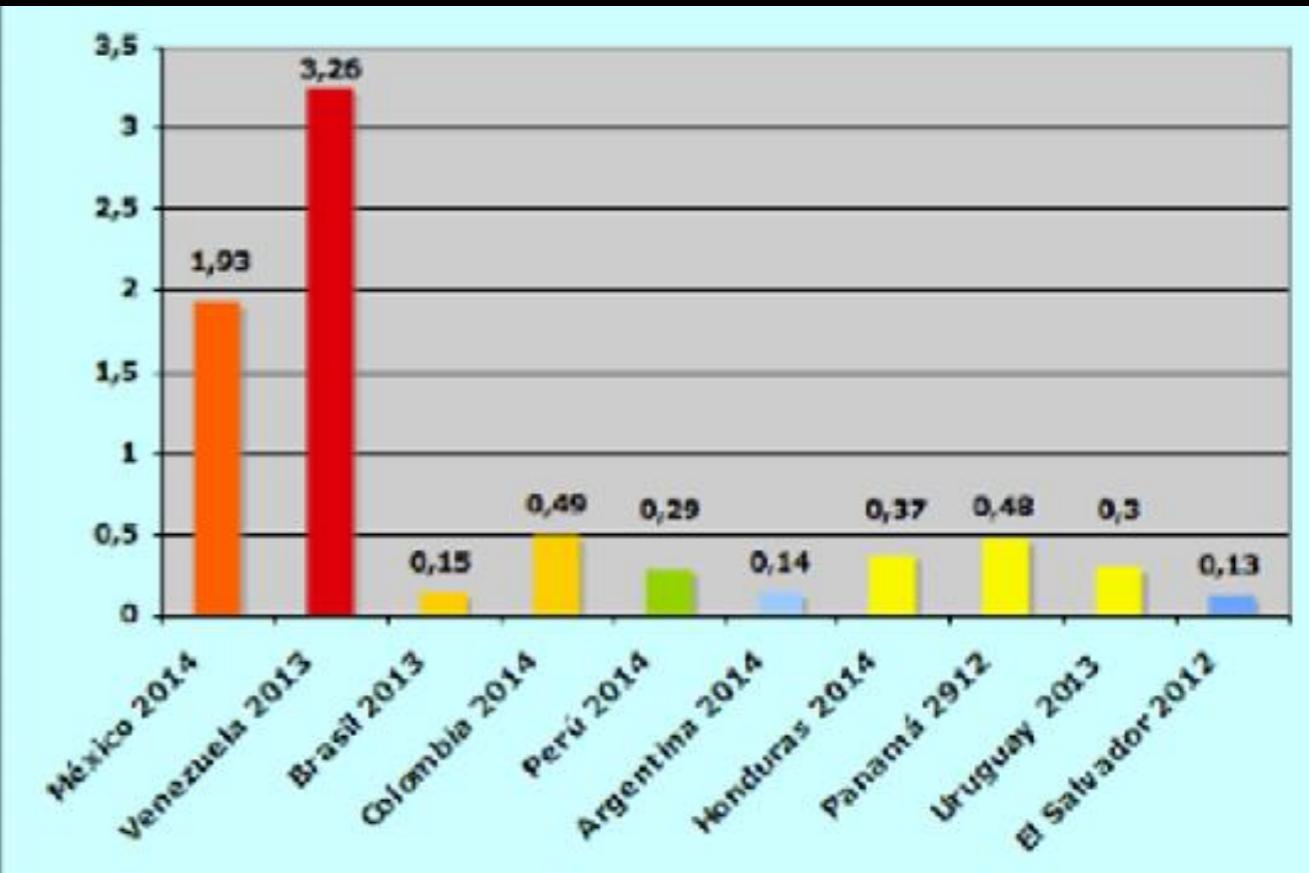
Estado Delincuente

Tipologías delictivas de delincuencia organizada:

- * Secuestro



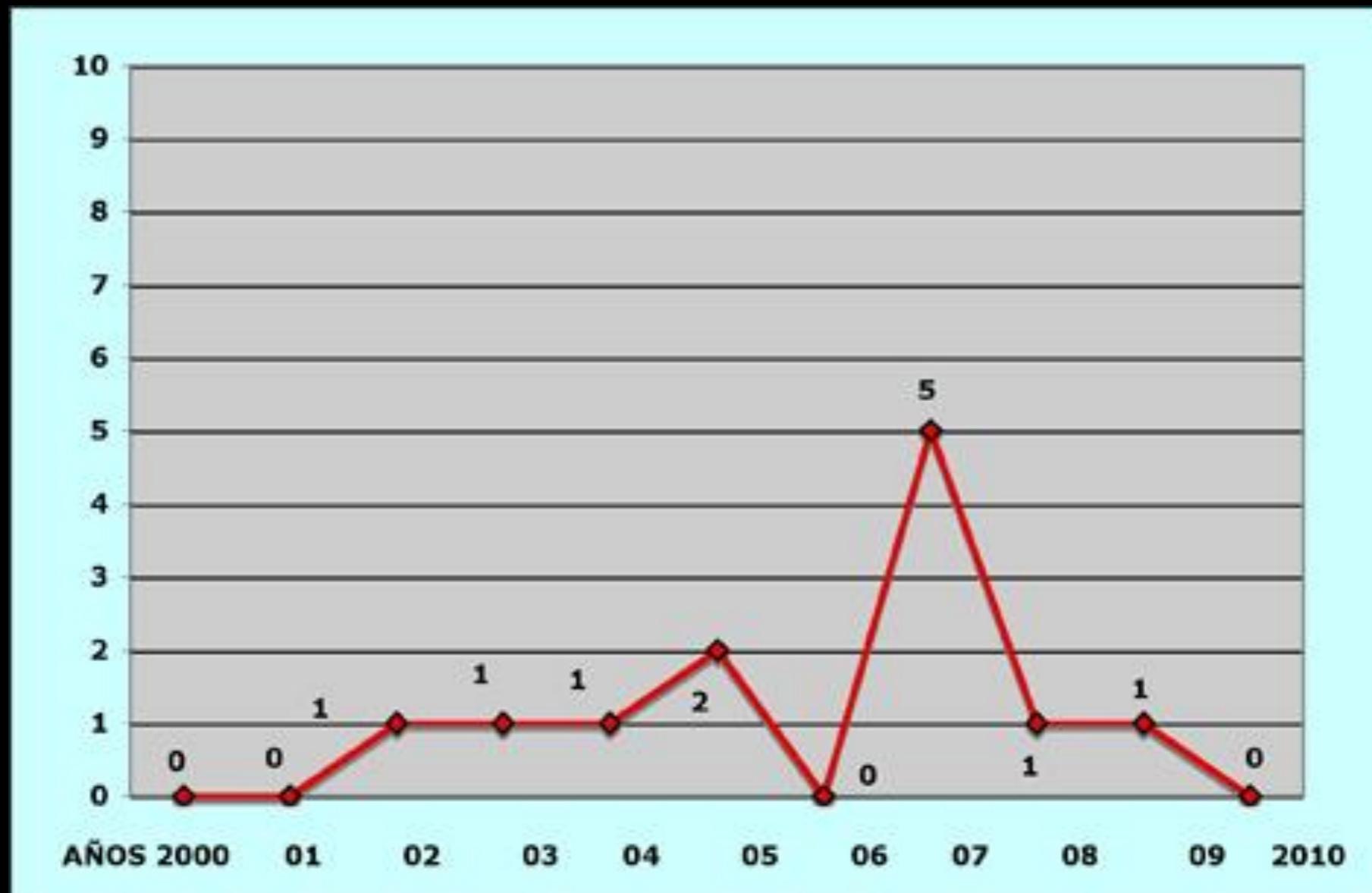
Cifras comparativas de Secuestros



Tasas comparativas de secuestros

Tipologías delictivas de delincuencia organizada:

- * Comercio Ilícito de armas



Estado Delincuente

1	Homicidios relacionados con DO 2010-2014	Entre 37,3 mil y 59,8 mil
	Universo personas afectadas	Entre 205 mil y 328 mil
2	Secuestros 2010-2014	4.4 mil
	Universo personas afectadas	24,2 mil
3	Población en cárceles (Abril 2016)	55 mil
	Universo personas afectadas	Aprox. 300 mil
	Detenidos en centros policiales (Abril 2016)	22.759
	Universo personas afectadas 2016	Aprox. 125 mil
4	Robo/hurto aparatos celulares al año	1,32 millones
5	Consumen drogas al año en Venezuela	Entre 1,1 y 2,1 millones
6	Vehículos robados o hurtados 2010 - 2014	200 mil
	Universo personas afectadas	1,1 millones
7	Listas CADIVI - 4ta lista	60 mil
	Listas CADIVI - 5ta lista	93 mil

Universo de personas afectadas por algunas modalidades de DO, tanto directa como indirectamente

IMPACTO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Estado Delincuente

	INGRESOS ESTIMADOS	ALTO	BAJO	MEDIO
	ANUALES DE LA DO	Millones \$	Millones \$	Millones \$
A	<u>Macrotráfico de Cocaína</u>	1.200	750	975,00
B	Contrabando de Gasolina	619	214	417,00
C	Robo y hurto vehículos	517	221	369,00
D	Secuestros "coronados"	47	9,5	28,50
E	Control cárceles – Causa	3	0,9	1,95
	Otras actividades	3	0,9	1,95
F	Robo/hurto teléfonos celul.	138	18	78,00

MONTOS ESTIMADOS GENERADOS POR ALGUNAS ACTIVIDADES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN...