

5 | CASOS DE CORRUPCIÓN DE VENEZUELA EN EL MUNDO

70 INVESTIGACIONES INTERNACIONALES POR EL DESFALCO DE 30 MIL MILLONES DE DÓLARES

En Venezuela, durante los últimos 20 años, muchos gobernantes se han esforzado en crear alianzas y condiciones legales e institucionales para la perpetración de hechos de Gran Corrupción que no solo han originado un inmenso despilfarro de recursos públicos nacionales, impactado negativamente la economía y desencadenado violaciones sin precedentes a los derechos humanos, sino que además se han extendido a otras naciones acarreando un enorme costo a los Estados y economías de decenas de países.

El impacto de la crisis de Venezuela en el hemisferio y en el mundo no solo se debe medir por el alto índice de migración de sus ciudadanos que huyen de condiciones de extrema adversidad. **Las enormes cantidades de fondos públicos lavados socavan el estado de derecho y la democracia en otros países, crean caos en las economías legales, generan gastos en la investigación de causas criminales, fortalecen los regímenes autocráticos corruptos y promueven espacios en donde prospera el crimen transnacional organizado.**

Transparencia Venezuela, tras revisar y analizar publicaciones oficiales extranjeras y de reconocidos medios de comunicación, registró **70 casos de presunta Gran Corrupción** que involucran recursos públicos y autoridades venezolanas de alto nivel, investigadas por autoridades en **20 países**. En esos expedientes se mencionan cerca de **300 personas** y, según los cálculos, el monto de los recursos públicos comprometidos es de aproximadamente **US\$ 30.000 millones**.

De estos 20 países destaca la activación de la justicia de **Estados Unidos**, que ha iniciado por lo menos **27 investigaciones** en su territorio. Sigue **España** con **8 causas**, luego **Argentina** con **6 casos**, mientras que **Brasil, Ecuador, Portugal**

y **Colombia procesan 3 casos**. **Uruguay y Suiza llevan 2 investigaciones cada uno**, al tiempo que **El Salvador, Aruba, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Liechtenstein, Bulgaria, México, Italia y Bolivia adelantan 1 investigación cada uno**. También resalta el caso de Andorra que acumula numerosos procesos por presunto lavado de dinero.

Los casos registrados hasta 2019 involucran por lo menos **12 entes públicos**, entre los que resalta la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que durante la gestión de Hugo Chávez cuando recibió miles de millones de dólares (el precio del petróleo llegó incluso a superar los US\$ 100/barril) Pdvsa vio **disminuidos sus controles y su objeto fue ampliado más allá del ámbito petrolero**. Bajo el mandato del teniente coronel fueron creadas **filiales en distintos países** donde gobernaban líderes políticos afines al "comandante" que conformaron **élites económicas que se beneficiaron con el crudo venezolano**.

La descripción de los hechos de corrupción registrados también refleja que fueron afectados profundamente los derechos humanos de miles de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad o grupos desprotegidos, ya que muchas veces los recursos que se sustraen del erario público son precisamente aquellos destinados a estos sectores que más necesitan de las políticas sociales del Estado. Del registro realizado por Transparencia Venezuela se evidencia la vulneración de los derechos a la **alimentación, salud, electricidad, vivienda, identidad y transporte** de la población más desamparada.

En cuanto a los delitos investigados en estos países resaltan delitos como **lavado de dinero, asignación irregular de contratos públicos, soborno, sobreprecio, cambio ilícito de divisas, narcotráfico y contrabando no solo de oro, sino**

de combustible y medicina. También destaca la creación de empresas intermediarias para la asignación directa de contratos y el blanqueo de fondos.

Pese a la actuación de la justicia en distintos países, Transparencia Venezuela solo ha tenido acceso a información que indica que en **22 casos se ha registrado sentencia condenatoria o avances en el proceso** y en algunas causas judiciales se ejecutó el **congelamiento de activos** generados en esas operaciones sospechosas. En la gran mayoría de los casos analizados, nuestra organización no ha obtenido datos sobre el estatus actual de las investigaciones.

El registro realizado sobre los tentáculos de la corrupción venezolana en el mundo es solo una pequeña muestra del caudal de recursos públicos que fueron desfalcados en Venezuela por funcionarios, en muchos casos de alto nivel, lo que llevó a millones de personas a condiciones de vida paupérrimas con evidente violación de sus garantías fundamentales. Un robo generalizado que es perseguido en distintas naciones del mundo, en contraste con la inacción de la justicia venezolana ante los más sorprendentes hechos de corrupción.



Datos Transparencia Venezuela.

SECTORES AFECTADOS



ALIMENTACIÓN



IDENTIDAD



MINERO



SALUD



TRANSPORTE



ADUANERO



ELECTRICIDAD



FINANCIERO



NARCOTRÁFICO



VIVIENDA



PETROLERO

ASÍ INVESTIGAN EN EL MUNDO LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE VENEZUELA

La información a la que ha podido acceder Transparencia Venezuela ha permitido establecer el siguiente registro de procesos judiciales que se adelantan en 20 países, hasta diciembre de 2019.

EEUU 27 CASOS

1. Dos Venezolanos con oro escondido en avión privado
2. Profesor de estudios internacionales acusado de lavado de dinero
3. Operación Money Flight
4. El robo al Tesoro de la Nación
5. Narcosobrinos
6. Viviendas con sello colombo-ecuatoriano
7. Corpoelec: conspiración Veroes - Chacín Haddad
8. Feria de contratos de Pdvsa Services LTd
9. Viviendas con sello Iraní
10. Sobornos en el Bandes
11. Fondo de Pensiones de Pdvsa
12. El Pollo Carvajal (caso no. 1:11-cr-00205)
13. El pollo Carvajal (caso no. 1:13-cr-20345)
14. La red de Walid Makled
15. Pasaportes Falsos: la identidad del crimen
16. El maletín de Antonini Wilson
17. Los más buscados: Tareck El Aissami y Samark López
18. El jefe pro-narcóticos
19. 7 toneladas de coca con protección militar
20. PDVSA US Litigation Trust v. Lukoil Pan Americas LLC
21. Pride International
22. Validsa, Inc. v. PDVSA Services
23. Odebrecht
24. Siemens
25. Helmerich & Payne de Venezuela, CA
26. Proveedor de equipos industriales de Pdvsa
27. Los contratos de Padrón con Bariven

España 8 CASOS

1. El embajador español con negocios en Pdvsa
2. Duro Felguera: soborno y blanqueo en Venezuela
3. Operación Carabela
4. Cohecho Internacional
5. Claudia Patricia Díaz Guillén: La enfermera millonaria

6. Operación Maraca
7. Extradición Hugo Carvajal
8. Raúl Gorrín

Argentina 6 CASOS

1. Los 800 mil dólares de Antonini Wilson
2. LABORATORIOS ESME SAIC Y OTROS S
3. Los hermanos Vignati
4. Fideicomiso con Venezuela y otros, sobre defraudación a la Administración Pública
5. Caso Levy
6. Deuda Pública

Brasil 3 CASOS

1. Operación Conexión Venezuela (Exportaciones de maquinaria e implementos agrícolas desde Brasil a Venezuela)
2. Operación "Bachaquero" (Contrabando de combustible)
3. Operación Hespérides

Colombia 3 CASOS

1. La lavadora de activos de Alex Saab (Shatex)
2. Las 400 toneladas de comida descompuesta
3. Red de tráfico de medicinas

Ecuador 3 CASOS

1. El Sucre y la gran misión vivienda
2. Empresas Escastell y Prospemundo
3. El complot de Pdvsa Ecuador y Odebrecht

Portugal 3 CASOS

1. Nervis Villalobos y el Banco Espíritu Santo
2. Los pecados del Banco Espíritu Santo
3. Operación Marqués: un primer ministro, fraude y blanqueo

República Dominicana 3 CASO

1. Un banco dedicado a lavar dinero
2. Propiedades de Samark López
3. El avión con el millón de dólares

Suiza **2 CASOS**

1. Los millones de Pdvsa en Suiza
2. Los USD 10.000.000.000 de Pdvsa en Suiza

Uruguay **2 CASOS**

1. Los negocios que realizó el Gobierno de José Mujica con Venezuela
2. Los depósitos del BCV en Uruguay

Andorra **1 CASO**

1. Dinero de Pdvsa en Andorra

Aruba **1 CASO**

1. El Oro Azul en la isla feliz

Bolivia **1 CASO**

1. Congelan cuentas bancarias de Pdvsa en Bolivia

Bulgaria **1 CASO**

1. Lavado en Bulgaria proveniente de Portugal

El Salvador **1 CASO**

1. Los dólares de Pdvsa en el Salvador

Haití **1 CASO**

1. Petrocaribe y el Presidente de Haití

Italia **1 CASO**

1. 5 toneladas de coltán en Trieste

Liechtenstein **1 CASO**

1. Un banco propio para blanquear

México **1 CASO**

1. Los Mexi-CLAP

Puerto Rico **1 CASO**

1. Lavado de dinero en el Banco San Juan International (BSJI)

27 EEUU

Dos venezolanos con oro escondido en avión privado¹

Tribunal	Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida
Juez	Cecilia M. Altonaga (nota de prensa de EFE del 18/11/2019)
Oficinas especiales de investigación	Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés)
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de 2019
Recursos públicos comprometidos	US\$ 5.000.000
Presuntos delitos	Contrabando de oro
Conspiración para transportar oro	Sin información
Estatus	En proceso
Presuntos delitos	<ul style="list-style-type: none"> • Contrabando de oro • Conspiración para transportar oro
Sector afectado	Minería
Status	En proceso

Descripción del caso: Medios de comunicación informaron que dos venezolanos fueron detenidos en el aeropuerto de Fort Lauderdale el 20/9/2019 con un cargamento de oro valorado en US\$ 5 millones, ocultos en el morro de una avioneta privada que llegó a Estados Unidos proveniente de Venezuela.

¹ <https://www.elimpulso.com/2019/11/18/piloto-venezolano-que-traslado-mas-de-100-kg-de-oro-a-ee-uu-se-declaro-culpable-18nov/>
<https://www.efe.com/efe/america/ame-hispanos/piloto-venezolano-se-declara-culpable-de-contrabando-oro/20000034-4113749>
<https://efectocuyo.com/sucesos/venezolanos-acusados-de-contrabando-de-oro-en-eeuu-se-declaran-no-culpables/>
<https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-arrestan-a-dos-venezolanos-con-us5-millones-en-oro-escondido-en-avion-privado-noticia/?ref=ecr>

Profesor de estudios internacionales acusado de lavado de dinero²

Tribunal	Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida
Juez	Jed S. Rakoff
Fiscalía	Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (Unidad de Blanqueo de Capitales y Empresas Criminales Transnacionales)
Fiscal	Fiscales federales adjuntos a cargo de la acusación: Thane Rehn y Sheb Swett (18/11/2019)
Policía	Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)
Agente	Subdirector a cargo del FBI: William F. Sweeney Jr.
Período en el que se cometió el ilícito	2016 - 2018
Recursos públicos comprometidos	US\$ 2.500.000
Presuntos delitos	<ul style="list-style-type: none"> Lavado de dinero / Soborno / Corrupción
Estatus	En proceso

El Caso: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que Bruce Bagley, profesor universitario y autor del libro *Tráfico de Drogas, Crimen Organizado y Violencia en las Américas*, presuntamente abrió cuentas bancarias para lavar dinero producto de un esquema venezolano de soborno y corrupción en los Estados Unidos.

² <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/professor-international-studies-charged-international-money-laundering-scheme>

Operación Money Flight³

Tribunal	Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida
Juez	Kathleen M. Williams / Cecilia M. Altonaga
Fiscalía	Fiscalía del Distrito Sur de Florida (sección de Fraude de la División Criminal) (Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero) (Sección de Delitos Económicos y Ambientales)
Fiscales	Fiscal de los Estados Unidos: Benjamin G. Greenberg Subdirector: David Johnson Fiscal Federal Adjunto: Francisco R. Maderal Abogado Litigante: Gwendolyn A. Fiscal Federal Adjunto: Michael B. Nadler Jefe Interino, Sección de Fraude, División Criminal: Sandra L. Moser Fiscal Adjunta: Nalina Sombuntham
Oficinas especiales de investigación	Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas (OCDETF, por sus siglas en inglés)
Período en el que se cometió el ilícito	2014 - 2015
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 1.200.000.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero
Estatus	En proceso

El Caso: De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Florida, 22 exfuncionarios de Pdvsa, banqueros y empresarios, suscribieron contratos de financiamiento con la petrolera venezolana, pagando sobornos a funcionarios. Según se evidencia en la acusación, Pdvsa recibió financiamiento

(se endeudó) en bolívares y el pago de la deuda lo realizó en dólares a tasa preferencial. Para la fecha de la suscripción del contrato la tasa oficial de cambio era 12 bolívares por dólar y el paralelo aproximadamente 182,23 bolívares por dólar.

- 3 <https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1119981/download>
<https://www.justice.gov/opa/pr/two-members-billion-dollar-venezuelan-money-laundering-scheme-arrested>
<https://www.justice.gov/opa/pr/former-executive-director-venezuelan-state-owned-oil-company-petroleos-de-venezuela-sa-pleads>
<http://fcpa.stanford.edu/enforcement-action.html?id=721>
<https://www.justice.gov/opa/pr/former-swiss-bank-executive-pleads-guilty-role-billion-dollar-international-money-laundering>

El robo al Tesoro de la Nación⁴

Tribunal	Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida
Juez	William P. Dimitrouleas (asignado a Raúl Gorrín) Robin L. Rosenberg (sentenció a Alejandro Andrade)
Fiscalía	Fiscalía Federal de Distrito Sur de Florida (Sección de Fraude de la División Criminal)
Fiscal	Abogados litigantes: Vanessa Sisti Snyder, Paul A. Hayden y John-Alex Romano Fiscales federales adjuntos: Michael B. Nadler y Nalina Sombuntham
Policía	HSI, Houston Oficina de Campo del FBI Miami La Policía Nacional también proporcionó una asistencia significativa
Agente	Agente especial Mark B. Dawson (HSI) Agente especial George L. Piro (FBI)
Oficinas especiales de investigación	Oficina de Washington, DC de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) La Oficina de Asuntos Internacionales de la División de Penal brindó una importante asistencia en este asunto
Agente	Inspector General Jay N. Lerner (FDIC)
Período en el que se cometió el ilícito	2008 - 2010
Ente público involucrado	Oficina Nacional del Tesoro (ONT)
Recursos públicos comprometidos	US\$ 2.400.000.000 (de acuerdo a la OFAC)
Presuntos delitos	Lavado de dinero
Estatus	En proceso

El Caso: De acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al carecer el gobierno venezolano de suficientes bolívares para proyectos gubernamentales, Alejandro Andrade, en su condición de Tesorero Nacional, usó una serie de casas de cambio, o casas de bolsa, para cambiar dólares por bolívares. Como parte del esquema, las casas de cambio vendieron dólares por bolívares en mercados paralelos a la tasa de cambio del mercado negro más alta. Estas casas de cambio mantuvieron la diferencia entre la tasa del mercado negro y la tasa oficial del gobierno, lo que resultó en ganancias masivas para las casas de cambio que proporcionan bolívares a la Oficina Nacional del Tesoro.

- 4 <https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-national-treasurer-sentenced-10-years-prison-money-laundering-conspiracy>
<https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa/cases/alejandro-andrade-cedeno>
<https://www.justice.gov/opa/pr/venezuelan-billionaire-news-network-owner-former-venezuelan-national-treasurer-and-former>
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583>
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190319.aspx>

Narcosobrinos⁵

Tribunal	Tribunal Federal del Distrito de Manhattan
Juez	Paul Crotty
Fiscalía	Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York
Fiscal	Fiscal Interino Joon H. Kim
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de 2015
Ente público involucrado	Cuerpos de seguridad del Estado
Presuntos delitos	Conspirar para importar cocaína
Estatus	Sentenciado

El Caso: Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron condenados a pagar 18 años de prisión en una cárcel del sur de Florida por intentar transportar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Los jóvenes fueron capturados por la DEA cuando intentaban ingresar un avión cargado con una tonelada de droga, en Puerto Príncipe, Haití.

Durante la audiencia se pudo conocer sobre el contenido de mensajes de texto sangrientos escritos por los sobrinos. En uno, se reían de la cara que puso alguien cuando le advirtieron que ya habían contratado sicarios para matarle. En otros, compartían datos sobre escabrosos asesinatos ya cometidos, incluyendo en una ocasión la foto de un cadáver decapitado. Y en otra oportunidad, discutían la muerte de un individuo que preguntaba demasiado. Las pruebas presentadas por la Fiscalía de Nueva York muestran que los sobrinos discutieron una operación previa de narcotráfico, negocios con la guerrilla colombiana de las FARC y una operación de corrupción donde pretendían cobrar US\$ 2.000.000 para saldar una deuda de US\$ 38.000.000 de la empresa estatal Pdvs⁶.

⁵ <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-usa-crime/nephews-of-venezuelas-first-lady-sentenced-to-18-years-in-u-s-drug-case-idUSKBN1E833G>

<https://www.justice.gov/usao-sdny/file/792936/download>

<https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/nephews-venezuela-first-lady-each-sentenced-18-years-prison-conspiring-import-cocaine>

⁶ <https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article189444209.html>

Viviendas con sello colombo-ecuatoriano⁷

Fiscalía	Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida (Sección de Fraude de la División Criminal)
Fiscal	Abogado litigante: John-Alex Romano
Fiscal federal adjunto: Michael B. Nadler	Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York
Policía	DEA (División de Campo en Miami) con la asistencia de la Oficina de Campo de Miami del FBI
Oficinas especiales de investigación	Oficina de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos
Período en el que se cometió el ilícito	2011 - 2015
Recursos públicos comprometidos	US\$ 350.000.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero / Soborno
Estatus	Sin información

El Caso: La información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala que los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas (Germán Rubio), a partir de noviembre de 2011 y aproximadamente hasta septiembre de 2015, conspiraron con otras personas para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal, desde cuentas bancarias en Venezuela hacia cuentas bancarias en los Estados Unidos.

Según la acusación, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas de interés social. Los acusados y sus conspiradores supuestamente aprovecharon el tipo de cambio controlado por el Gobierno de Venezuela, bajo el cual se podían obtener dólares estadounidenses a un tipo de cambio favorable, mediante la presentación de documentos de importación falsos y fraudulentos para bienes y materiales que nunca se importaron a Venezuela. Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente US\$ 350 millones de Venezuela, a través de los Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.

7 <https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme>

Corpoelec conspiración Veroes - Chacín Haddad⁸

Tribunal	Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida
Fiscalía	Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida (Sección de Fraude de la División Criminal, Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División criminal)
Fiscal	Fiscal federal adjunto Michael B. Nadler
Abogado litigante John-Alex Romano	DEA (División de Campo en Miami) con la asistencia de la Oficina de Campo de Miami del FBI
Abogado litigante Joseph Palazzo	Oficina de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos
Policía	DEA Miami con asistencia de la Oficina de Investigaciones Criminales del IRS de Miami y la Oficina de Campo del Miami del FBI
Período en el que se cometió el ilícito	2016 - 2018
Ente público involucrado	Corporación Nacional de Electricidad (Corpoelec)
Recursos públicos comprometidos	US\$ 60.000.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero / Soborno
Estatus	En proceso

El Caso: Según un documento presentado por un agente de investigación de seguridad nacional ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, los empresarios Jesús Ramón Veroes y Alberto Chacín Haddad obtuvieron 11 contratos (2016 - 2018) a través del general Luis Motta Domínguez (entonces ministro de Energía Eléctrica y presidente Corpoelec) y del también general Eustiquio Lugo Gómez (jefe adquisiciones). Se enviaron 500 transformadores a Venezuela que solo eran compatibles con los sistemas de Cuba y Nicaragua. También compraron 40 montacargas en Emiratos Árabes Unidos que vendieron a Corpoelec con un sobrepeso de 300%. Los empresarios están en una prisión federal en EEUU por lavar dinero. Los militares fueron acusados.

8 <https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/two-former-venezuelan-officials-charged-and-two-businessmen-plead-guilty-connection>
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm718>

Feria de contratos de Pdvs Services LTd⁹

Tribunal	Tribunal Federal de Houston
Juez	Gray H. Miller
Fiscalía	Fiscalía Federal del Distrito de Texas (Sección de Fraude de la División Criminal) Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal
Fiscal	Abogados litigantes: Sarah E. Edwards y Sonali D. Patel Fiscales Federales adjuntos: J y Robert S. Johnson Fiscal Federal adjunta: Kristine Rollinson (está manejando los aspectos de decomiso de este caso)

Período en el que se cometió el ilícito	2011 – 2013
Ente público involucrado	Pdvsa Services Inc / Bariven
Recursos públicos comprometidos	US\$ 1.000.000.000 ¹⁰
Presuntos delitos	Conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero Lavado de dinero Declaraciones falsas de impuesto
Estatus	En proceso

El Caso: De las acusaciones formuladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, contra 16 de 21 implicados, se desprende que un grupo de empresarios pagó sobornos a empleados de Pdvsa y Citgo en Houston, para que estos funcionarios les permitieran conseguir contratos de energía, servicios y logística en dólares, así como obtener prioridad en los pagos.

- 9 <https://www.ice.gov/news/releases/florida-business-executive-pleads-guilty-houston-federal-court-foreign-bribery-charges>
<https://elestimulo.com/espana-apoya-extradicion-de-exviceministro-electrico-a-eeuu/>
<https://www.courtlistener.com/docket/6261372/united-states-v-nunez-arias/>
<https://www.justice.gov/opa/pr/texas-businessman-pleads-guilty-money-laundering-charges-connection-venezuela-bribery-scheme>
<https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charge-connection-venezuelan-bribery-scheme>
<https://www.justice.gov/opa/pr/two-businessmen-plead-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-schemes>
<https://www.justice.gov/opa/pr/businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-and-tax-charges-connection-venezuela-bribery>
<https://www.justice.gov/opa/pr/florida-businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-scheme>
<https://www.justice.gov/opa/pr/miami-businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-and-fraud-charges-connection-venezuela>
<https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa/cases/shiera>
<http://www.cita.es/auto/entrega-villalobos.pdf>
<https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa/cases/jose-manuel-gonzalez-testino&prev=search>
<https://www.justice.gov/opa/pr/florida-businessman-sentenced-48-months-prison-role-venezuela-bribery-scheme>
<http://fcpa.stanford.edu/enforcement-action.html?id=588>
<http://fcpa.stanford.edu/enforcement-action.html?id=686>
<https://www.efe.com/efe/america/portada/espana-revoca-la-entrega-temporal-a-eeuu-del-exviceministro-de-chavez/20000064-3903747>
<https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charge-connection-venezuelan-bribery-scheme>
- 10 <https://www.personadeinteres.org/personas/2429>

Viviendas con sello iraní¹¹

Tribunal	Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York
Juez	Andrew L. Carter
Fiscalía	Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York (Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales) (Oficina de Delitos Económicos Mayores), con la asistencia del abogado litigante Matthew Walczewski de la Sección de Contrainteligencia, y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional.
Fiscal	Fiscales federales adjuntos: Andrew J. De Filippis y Matthew Laroche Fiscal Federal adjunto especial: Garrett Lynch
Período en el que se cometió el ilícito	2006 – 2013
Recursos públicos comprometidos	US\$ 115.000.000
Presuntos delitos	Evadir las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán Defraudar a los Estados Unidos Cometer lavado de dinero Fraude bancario
Estatus	Sin Información

El Caso: Según el Departamento de Justicia, Ali Sadr Hashemi Nejad fue arrestado por su presunta participación en un plan para evadir las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán, defraudar a ese país, cometer lavado de dinero y fraude bancario.

El detenido fue acusado de participar en un esquema en el que se canalizaron ilegalmente, a través del sistema financiero de los Estados Unidos, más de US\$ 115 millones en pagos para un complejo de viviendas venezolano (Complejo Fabricio Ojeda, en Zulia) en beneficio de individuos y entidades iraníes.

El proyecto entre la empresa energética estatal venezolana Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Ali Sadr Hashemi Nejad y su familia, consistió en construir 7.000 viviendas por US\$ 476 millones, de acuerdo al Departamento de Justicia. Esto quiere decir que cada unidad costó cerca de US\$ 70.000. El señalado era parte del comité que supervisaba la ejecución del proyecto y ocultó el papel que tenía Irán en el negocio, para evadir las sanciones de Estados Unidos.

En solo dos años, entre 2011 y 2013, se hicieron 15 pagos por US\$ 115 millones por el proyecto de viviendas en Venezuela. Los pagos fueron luego transferidos a otro banco offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Además, en febrero del 2012 se usaron US\$ 2 millones “de las ganancias del proyecto” para comprar bienes inmuebles en California¹².

11 <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/iranian-national-arrested-scheme-evade-us-economic-sanctions-illicitly-sending-more-115>

<https://www.wantedsa.com/index.php/sections/world/184-usa/3037-ali-sadr-hashemi-nejad-chairman-of-pilatus-bank-in-iran-sanctions-case-set-for-october-is-he-cooperating>

12 <https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article206317024.html>

Sobornos en el Banded¹³

Juez	Paul A. Engelmayer / Denise L. Cote
Fiscalía	Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York (Sección de Fraude)
Fiscal	Fiscales adjuntos de los Estados Unidos: Harry A. Chernoff y Jason H. Cowley Subdirector de la Sección de Fraude: James Koukios Fiscal Federal adjunta: Carolina Fornos (responsable de los aspectos de decomiso del caso)
Oficinas especiales de investigación	Fuerza de Tarea de Fraude de Valores y Productos Básicos de la Oficina y la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia
Período en el que se cometió el ilícito	2009 - 2012
Ente público involucrado	Banded / Banfoandes
Recursos públicos comprometidos	US\$ 60.000.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero
Estatus	Sentenciado

El Caso: Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, China y De Meneses, junto con tres empleados de Broker-Dealer con sede en Miami, Ernesto Lujan, Tomas Alberto Clarke, José Alejandro Hurtado, participaron en un esquema de soborno que se ejecutó desde fines de 2008 hasta 2012, bajo la dirección de una alta funcionario del Banded, María de Los Ángeles González de Hernández. Durante este período, el Broker-Dealer generó más de US\$ 60 millones en comisiones por operaciones con Banded.

13 <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/three-former-broker-dealer-employees-plead-guilty-manhattan-federal-court-bribery>

<https://www.justice.gov/opa/pr/ceo-and-managing-director-us-broker-dealer-sentenced-international-bribery-scheme>

Fondo de Pensiones de Pdvsa¹⁴

Tribunal	Tribunal del Distrito de Connecticut
Juez	Janet Bond Arterton
Período en el que se cometió el ilícito	2006 - 2010
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 579.039.480,39
Presuntos delitos	Fraude electrónico / Fraude de valores / Fraude de inversionistas Conspiración para obstruir la justicia
Estatus	Sentenciado

El Caso: En la trama se utilizaron los Fondos de Pensiones de los ex trabajadores de Pdvsa en un esquema Ponzi (estafa piramidal) que expuso a inversores extranjeros a pérdidas superiores a US\$ 200 millones. El cerebro del fraude fue Francisco Illarramendi, ex gestor de capital de riesgo venezolano-estadounidense que fue asesor de finanzas de Pdvsa, quien se apropió de US\$ 20 millones.

¹⁴ <https://casetext.com/case/illarramendi-v-united-states>
<https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2017/lr23936.htm>
<http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=394391&CategoryId=10717>

El Pollo Carvajal (caso no. 1:11-cr-00205)¹⁵

Tribunal	Tribunal del Distrito Sur de Nueva York
Fiscalía	Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York
Fiscal	Christopher T. Tersigni
Policía	Agencia Especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA)
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de abril de 2006
Ente público involucrado	Cuerpos de seguridad del Estado venezolano
Presuntos delitos	Conspiración para distribuir cocaína
Estatus	Fugado

El Caso: Según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ex jefe de inteligencia del ex presidente Hugo Chávez, mayor general Hugo Carvajal, presuntamente participó en actividades de narcotráfico a gran escala, incluido el envío de 5.6 toneladas de cocaína desde Venezuela a México en 2006.

¹⁵ <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-venezuelan-official-hugo-armando-carvajal-barrios-arrested-spain-connection-drug>

El Pollo Carvajal (caso no. 1:13-cr-20345)

Tribunal	Tribunal del Distrito Sur de Florida
Período en el que se cometió el ilícito	2004 - 2008
Ente público involucrado	Cuerpos de seguridad del Estado venezolano
Presuntos delitos	Conspiración para distribuir cocaína
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de abril de 2006

Ente público involucrado	Cuerpos de seguridad del Estado venezolano
Presuntos delitos	Conspiración para distribuir cocaína.
Estatus	Fugado

El Caso: SSe acusa a Hugo Carvajal de ser cómplice de los cárteles colombianos de la droga, en especial con Wilber Varela, alias “Jabón”. Se asegura que Carvajal “desde el 2004 hasta el 2008 recibió dinero de Valera en conjunto con otros funcionarios de alto rango encargados de hacer cumplir la ley y militares para asistir a las actividades de narcotráfico de los grupos criminales ligado a capo colombiano”. La acusación dice que “Carvajal Barrios y otros agentes policiales y militares venezolanos de alto rango prestaron colaboración para permitir que los miembros de la facción de Varela exportaran cocaína desde Venezuela hacia EEUU”.

La red de Walid Makled¹⁶

Tribunal	Tribunal Federal de Manhattan
Fiscalía	Fiscalía Federal de Manhattan
Fiscal	Preet Bharara
Período en el que se cometió el ilícito	2006 - 2010
Ente público involucrado	Cuerpos de seguridad del Estado venezolano
Presuntos delitos	Conspiración para importar cocaína
Estatus	Preso en Venezuela

El Caso: Walid Makled es acusado de traficar toneladas de cocaína desde Venezuela, vía aérea y marítima, hacia el Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Presuntamente coordinó una gran organización internacional de narcotráfico que “prestó servicios” a militares corruptos venezolanos y a las FARC.

¹⁶ <https://venezuelanalysis.com/news/5786> / <https://www.justice.gov/archive/usao/nys/pressreleases/November10/makledwalidindictmentpr.pdf>

Pasaportes Falsos. La identidad del crimen¹⁷

Fiscalía	Fiscalía Federal en Miami
Período en el que se cometió el ilícito	2009 - 2016
Ente público involucrado	Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime)
Estatus	Sin información

El Caso: Una investigación del periodista Frank López Ballesteros reveló que fiscales federales fueron informados de una red de corrupción que, con la participación de funcionarios, permitió que pasaportes venezolanos hayan sido expedidos para proteger incluso a narcotraficantes. La lista incluye a una docena de personas y cuatro líderes de carteles del narcotráfico -dos de ellos condenados en EEUU- quienes supuestamente desembolsaron miles de dólares para obtener documentos venezolanos.

¹⁷ <https://www.diariolasamericas.com/america-latina/el-oscuero-negocio-los-pasaportes-venezolanos-n4163379>

El maletín de Antonini Wilson¹⁸

Tribunal	Tribunal de Distrito de los Estados Unidos
Juez	Joan Lenard
Fiscalía	Sección de Contraespionaje de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
Fiscal	Asistente del Fiscal de los Estados Unidos: Thomas J. Mulvihill
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de 2007
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 4.200.000
Presuntos delitos	Intentar encubrir un delito Actuar y conspirar para actuar como agente de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los Estados Unidos, sin notificación previa al Fiscal General de ese país. Intimidar a un testigo
Estatus	Sin información

El Caso: El empresario venezolano Guido Antonini Wilson colaboró para entregar US\$ 800 mil en efectivo, incautados por autoridades argentinas en un avión de Pdvsa en 2007, presuntamente destinados a la campaña de la candidata presidencial de Argentina, en ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner. Antonini Wilson realizó reuniones con algunos de sus cómplices en el sur de Florida para discutir la elaboración de documentos falsos para encubrir el hecho. En el juicio, Antonini Wilson confirmó que en el mismo vuelo había otros US\$ 4,2 millones que no fueron captados por la seguridad aeroportuaria

¹⁸ <https://www.nytimes.com/2008/11/04/world/americas/04suitcase.html>

<https://venezuelanalysis.com/news/3001>

https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2007/December/07_nsd_992.html

https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2008/January/08_nsd_061.html

<https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.flsd.307106.1.0.pdf>

“Los más buscados”, Tareck El Aissami y Samark López¹⁹

Tribunal	Tribunal Federal del Distrito de Manhattan
Juez	Alvin K. Hellerstein
Fiscalía	Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York (Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales)
Fiscal	Fiscales Federales adjuntos: Emil J. Bove III y Amanda L. Houle
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de 2019
Ente público involucrado	Cuerpos de seguridad del Estado
Presuntos delitos	Conspirar para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones para evadir sanciones OFAC Usar su posición de poder para el tráfico internacional de drogas
Estatus	Sin información

El Caso: Tareck Zaidan El Aissami es acusado de presuntamente usar su posición de poder para el tráfico internacional de drogas, lo que le valió la designación de “narcotraficante especialmente designado”. Esta acusación involucra a su socio comercial Samark López Bello. El Aissami también es señalado de evadir las sanciones impuestas por la OFAC, pues con empresas de EEUU proporcionó transporte internacional a través de un avión privado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) colocó a El Aissami en la lista de los 10 prófugos más buscados.

¹⁹ <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/venezuelan-minister-and-former-vice-president-tareck-zaidan-el-aissami-maddah-charged>

Sobornos y tráfico de cocaína²⁰

Tribunal	Tribunal del Distrito Este de Nueva York
Fiscalía	Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York (Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero)
Fiscal	Fiscales Federales adjuntos: Gina M. Parlovechio y Hiral Mehta
Policía	Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Nueva York.
Oficinas especiales de investigación	Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE)
Agente	Agente Especial a cargo: Ángel Meléndez
Período en el que se cometió el ilícito	2008 - 2010
Ente público involucrado	Cuerpos de seguridad del Estado
Presuntos delitos	Participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína
Estatus	Sin información

El Caso: Néstor Reverol, ex director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, y Edylberto Molina, su segundo a bordo, presuntamente recibieron millonarios pagos para ayudar a narcotraficantes a enviar cocaína a Estados Unidos. Aparentemente alertaban a los traficantes sobre redadas o los lugares donde se estaban llevando acciones antinarcóticos, para permitir a los carteles cambiar la ubicación de las drogas o alterar sus rutas de transporte. También obstaculizaban las investigaciones, organizaban la liberación de implicados y de cargas de narcóticos, así como del dinero incautado e impedían el arresto o la deportación de procesados por delitos relacionados con drogas.

18 <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-top-leaders-venezuela-s-anti-narcotics-agency-indicted-trafficking-drugs-united>
<https://mx.usembassy.gov/treasury-sanctions-13-current-former-senior-officials-government-venezuela/>

Tráfico internacional y conspiración en distribución de 7 toneladas de cocaína²¹

Tribunal	Tribunal del Distrito Este de Nueva York
Período en el que se cometió el ilícito	2004 - 2009
Ente público involucrado	Cuerpos de seguridad del Estado
Presuntos delitos	Participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína
Estatus	Sin información

El Caso: El capitán Vassily Kotosky Villaroel Ramírez y el oficial de la Guardia Nacional venezolana, Rafael Antonio Villasana Fernández, presuntamente utilizaron vehículos oficiales del Gobierno para transportar más de 7 toneladas métricas de cocaína desde la frontera con Colombia a varios aeropuertos y puertos en Venezuela, para enviarlas a Estados Unidos.

21 <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-top-leaders-venezuela-s-anti-narcotics-agency-indicted-trafficking-drugs-united>

Pdvsa US Litigation Trust v. Lukoil Pan Americas LLC²²

Tribunal	Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Miami
Juez	Alicia Otazo-Reyes / Darrin P. Gayles
Período en el que se cometió el ilícito	2004 - 2017
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 10.000.000.000
Presuntos delitos	Soborno
Status	Sin información

El Caso: Un fideicomiso de litigios para Pdvsa, demandó a compañías petroleras internacionales (Lukoil, Glencore, Trafigura AG y Vitol, entre otros) por presuntamente sobornar a funcionarios venezolanos a cambio de información anticipada sobre los precios del petróleo crudo.

En 2001, los venezolanos Francisco Morillo y Leonardo Baquero presuntamente crearon una firma de consultoría para comercializar información de inteligencia para quienes hacían negocios con Pdvsa. En 2004 crearon la empresa de asesoría y comercialización de energía Helsing, Inc. Helsing, que originalmente operaba en Venezuela, pero luego se reubicó en Miami, Florida.

²² <https://casetext.com/case/pdvsa-us-litig-trust-v-lukoil-pan-americas-llc-1> <https://dlbzbjzgnk95t.cloudfront.net/1020000/1020500/pdvsa%20complaint.pdf>
<https://www.clearlygottlieb.com/-/media/files/trust-litigation-update-article-4-10-18-pdf.pdf> <https://www.elnacional.com/economia/la-tramoya-del-fideicomiso-pdvsa-us-litigation-trust/>

Pride International²³

Tribunal	Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas
Oficinas especiales de investigación	Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos
Período en el que se cometió el ilícito	2003 - 2005
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 800.000
Presuntos delitos	Soborno
Estatus	Sentenciado

El Caso: De acuerdo a documentos oficiales, Joe Summers autorizó pagos por aproximadamente US\$ 384.000 a compañías externas que entregarían los fondos a un funcionario de Pdvsa para asegurar extensiones de 3 contratos de perforación. Summers también autorizó el pago de aproximadamente US\$ 30.000 a un tercero creyendo que los fondos se entregarían a un empleado de Pdvsa.

²³ <https://www.justice.gov/espanol/pr/empresas-de-servicios-petroleros-y-empresa-de-transporte-de-carga-aceptan-resolver> <http://fcpa.stanford.edu/enforcement-action.html?id=218>
<http://fcpa.stanford.edu/enforcement-action.html?id=393> <http://fcpa.stanford.edu/enforcement-action.html?id=395>

Validsa, Inc. v. Pdvsa Services²⁴

Tribunal	Tribunal del Distrito Sur de Florida
Período en el que se cometió el ilícito	2007 - 2008
Ente público involucrado	Pdvsa Services Inc / Bariven
Presuntos delitos	Soborno
Estatus	Sentenciado

El Caso: Pdvsa fue demandada en Estados Unidos por soborno. Los dueños de la empresa Dexton Validsa INC., Tomás González y Pablo Cárdenas, indicaron que Bariven canceló un contrato de compra de alimentos por negarse a pagar US\$ 2 millones a Juan Carlos Chourio, enviado de Bariven. Según los demandantes, Chourio les habría dicho que “era un enviado de George Kabboul”, presidente en ese momento de Bariven.

Según González y Cárdenas, luego de cancelado el contrato, Bariven adquirió de una empresa brasileña 20 mil toneladas de carne a un precio de US\$ 4 mil 900 la tonelada, casi US\$ 600 por encima del precio ofrecido por Dexton Validsa. Pdvsa debió pagar US\$ 100 millones por la demanda.

²⁴ <https://www.courtlistener.com/opinion/2260381/validsa-inc-v-pdvsa-services-inc/>

Odebrecht²⁵

Tribunal	Tribunal del Distrito Este de New York
Período en el que se cometió el ilícito	2001 - 2016
Recursos públicos comprometidos	US\$ 98.000.000
Presuntos delitos	Soborno / Lavado de dinero
Lavado de dinero	Acuerdo con las empresas

El Caso: Entre 2001 y 2016, Odebrecht participó en un esquema con otros para realizar pagos indebidos a funcionarios gubernamentales en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

La compañía pagó los sobornos en relación con más de 100 proyectos en esos doce países. Para facilitar este esquema, Odebrecht estableció una división independiente dentro de la compañía llamada División de Operaciones Estructuradas que, según la información presentada por el Departamento de Justicia “efectivamente funcionó como un departamento de sobornos con Odebrecht y sus entidades relacionadas”. En total, Odebrecht pagó aproximadamente US\$ 788 millones en sobornos y logró US\$ 3.336 mil millones en ganancias en los contratos obtenidos por esos sobornos en el período de 15 años.

²⁵ <http://fcpa.stanford.edu/enforcement-action.html?id=635>

Siemens²⁶

Tribunal	Tribunal del Distrito de Columbia
Período en el que se cometió el ilícito	2001 - 2007
Ente público involucrado	Metro Valencia / Metro Maracaibo
Recursos públicos comprometidos	US\$ 18.782.965
Presuntos delitos	Soborno
Estatus	Sentenciado

El Caso: La empresa Siemens Venezuela realizó pagos significativos a varios funcionarios del gobierno venezolano, a través de supuestos consultores comerciales, a cambio de un trato comercial favorable. Los pagos estaban relacionados con dos proyectos importantes de infraestructura de transporte: Metro Valencia y Metro Maracaibo. El valor total de los contratos de Metro Valencia fue de aproximadamente US\$ 240 millones, y el de Metro Maracaibo aproximadamente US\$ 100 millones. En total, Siemens Venezuela ganó aproximadamente US\$ 18.782 millones.

²⁵ <http://fcpa.stanford.edu/fullsearch.html?q=venezuela>

Helmerich & Payne de Venezuela, C.A.²⁷

Período en el que se cometió el ilícito	2003 - 2008
Recursos públicos comprometidos	US\$ 183.000
Presuntos delitos	Soborno
Estatus	Sentenciado

El Caso: empleados y agentes de H&P Argentina y H&P Venezuela (contratista internacional de perforación con operaciones en tierra y en alta mar principalmente en los Estados Unidos y América del Sur) realizaron pagos corruptos a varios funcionarios y representantes de los servicios de aduanas argentinos y venezolanos para la importación y exportación de bienes y equipos relacionados con las operaciones comerciales de H&P en esos países.

Los empleados de H&P Argentina y H&P Venezuela también registraron falsamente la naturaleza y el propósito de estos pagos indebidos, así como otros pagos, en sus respectivos libros y registros.

²⁵ <http://fcpa.stanford.edu/enforcement-action.html?id=243>

Proveedor de equipos industriales de Pdvsa²⁸

Tribunal	Tribunal del Distrito Sur de Texas
Fiscalía	Fiscalía Federal del Distrito (Sección de Fraude, División Criminal)
Fiscal	Fiscal de los Estados Unidos: Ryan K. Patrick Asistente del Fiscal de los Estados Unidos: John P. Pearson Fiscal adjunto: Robert S. Johnson Jefe interino (sección de fraude, división criminal): Robert A. Zink Abogadas litigantes (sección de fraude, división criminal): Sonali D. Patel y Sarah E. Edwards
Período en el que se cometió el ilícito	2009 - 2013
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 3.000.000
Presuntos delitos	Soborno / Fraude electrónico / Lavado de dinero.
Estatus	En proceso

El Caso: De acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Rafael Enrique Pinto-Franceschi, venezolano que residía en ese país, fue empleado como representante de ventas de un proveedor de equipos industriales, a cargo de Franz Herman Muller-Huber, un ciudadano venezolano que residía en los Estados Unidos.

Entre 2009 y 2013, Pinto y Muller presuntamente participaron en una conspiración para sobornar a tres funcionarios de Pdvsa a cambio de obtener negocios para la empresa de suministro de equipos industriales. Según la acusación, cuando la compañía recibió un pago de Pdvsa, Pinto alertó a uno de los funcionarios de Pdvsa para que emitiera una factura ficticia de una compañía fantasma panameña, que le cobraría al proveedor de equipos industriales 3% de cualquier pago que la compañía hubiera recibido de Pdvsa. Muller luego se aseguró de que esas facturas se pagaran en una cuenta bancaria en Suiza. En total, se ingresaron más de US\$ 3 millones en esa cuenta bancaria.

28 <http://fcpa.stanford.edu/enforcement-action.html?id=686>

Los contratos de Padrón con Bariven⁹

Tribunal	Tribunal del Distrito Sur de Texas
Fiscalía	Fiscalía Federal del Distrito (Sección de Fraude, División Criminal)
Fiscal	Fiscal de los Estados Unidos: Kenneth Magidson Asistente del Fiscal: Robert S. Johnson Jefe de la sección criminal de fraude: Andrew Weissman Abogadas litigantes de la sección criminal de fraude: Aisling O'Shea, Dennis R. Kihm y Jeremy R. Sanders
Período en el que se cometió el ilícito	2009 - 2014
Ente público involucrado	Bariven
Presuntos delitos	Soborno / Lavado de dinero.
Estatus	Sentenciado

El Caso: Darwin Enrique Padrón-Acosta era un residente permanente de los Estados Unidos. Junto con otros cómplices controlaba una serie de compañías estadounidenses que se utilizaron para asegurar contratos con Pdvsa. Según los documentos del caso, entre 2009 y 2014, Padrón-Acosta conspiró con otras personas para sobornar a funcionarios de la petrolera venezolana, incluidos José Luis Ramos Castillo y un funcionario no identificado, ambos ejecutivos de Bariven S.A.

Padrón-Acosta conectó sus cuentas bancarias con las de los funcionarios de Pdvsa, sus familiares u otros designados por los representantes de la empresa estatal para que recibieran los sobornos. Además de los pagos monetarios, Padrón-Acosta hizo sobornos en regalos, comidas y viajes recreativos.

29 <http://fcpa.stanford.edu/enforcement-action.html?id=773>

<https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa/cases/darwin-enrique-padron-acosta>

8 España

Embajador español Morodo y negocios en Pdvsa³⁰

Tribunal	Juez de la Audiencia Nacional
Juez	Santiago Pedraz
Fiscalía	Fiscalía Anticorrupción
Período en el que se cometió el ilícito	2012 - 2015
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 6.149.475
Presuntos delitos	Lavado de dinero / Falsedad documental / Delito fiscal
Estatus	Sin información

Caso: Medios de comunicación informaron que cuatro personas están implicadas en una investigación contra el exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, señalado de blanquear en España al menos 4 millones de euros extraídos ilícitamente de Pdvsa.

Según la Fiscalía, este dinero lo percibió supuestamente el hijo del embajador mediante contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador en Venezuela.

El dinero se blanqueó luego, mediante una compleja trama de sociedades, creadas por el hijo de Morodo y otros investigados, en las que figuraban dos mujeres detenidas como partícipes, ambas amas de casa.

³⁰ <https://www.efe.com/efe/espana/politica/en-libertad-los-cuatro-detenidos-por-blanqueo-del-exembajador-venezuela/10002-3982042>
https://elpais.com/politica/2019/09/13/actualidad/1568392046_209171.html
https://elpais.com/politica/2019/05/31/actualidad/1559324900_205494.html

Empresa Duro Felguera, soborno y blanqueo en Venezuela³¹

Tribunal	Juez de la Audiencia Nacional Juzgado Central de Instrucción número 2 Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid
Juez	Juez de la Audiencia Nacional: Ismael Moreno
Fiscalía	Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
Período en el que se cometió el ilícito	2008 - 2013
Ente público involucrado	Corpoelec Ministerio de Energía y Minas
Recursos públicos comprometidos	US\$ 105.000.000
Presuntos delitos	Soborno / Lavado de dinero
Estatus	Sin información

El Caso: El Ministerio Público acusó a Ángel Antonio Del Valle Suárez y a Juan Carlos Torres Inclán de pagar sobornos -siendo consejero delegado y presidente de Duro Felguera, respectivamente- a funcionarios vinculados con la Administración de Hugo Chávez para favorecer los intereses de la empresa.

³¹ <https://www.lavozdeasturias.es/noticia/actualidad/2018/03/18/supuestos-sobornos-duro-felguera-pendientes-ultima-declaracion/00031521371488211451681.htm>
<https://www.efe.com/efe/espana/efecompanias/anticorrupcion-se-querella-contra-duro-felguera-por-sobornos-en-venezuela/50000908-3390232>
<https://elstimulo.com/elinteres/capturan-en-madrid-a-nervis-villalobos-y-javier-alvarado-por-corrupcion-en-pdvsa/>
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-05-11/detencion-alvarado-venezuela-pdvsa-extradicion-eeuu_1994666/

Operación Carabela³²

Tribunal	Juzgado de instrucción número 41 de Madrid
Fiscalía	Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
Período en el que se cometió el ilícito	2004 - 2006
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 66.661.000
Presuntos delitos	Soborno / Lavado de dinero
Estatus	Sin información

El Caso: Medios de comunicación reseñaron una investigación por lavado de dinero proveniente de sobornos de Pdvsa, a través de la sociedad Columbus Properties One. En la operación se embargaron 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros, entre los que se encuentran un hotel, una urbanización de lujo en Marbella y varios inmuebles localizados en el madrileño barrio de Salamanca.

³² <https://elestimulo.com/climax/nervis-villalobos-el-hombre-de-la-fortuna-electrica-en-andorra/>
<https://alnavio.com/noticia/15493/actualidad/esto-es-lo-que-valen-las-mansiones-fincas-y-oficinas-de-los-boliburgueses-acusados-por-espana.html>

Cohecho Internacional³³

Tribunal	Juez de la Audiencia Nacional española Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN)
Juez	Juez de la Audiencia Nacional española: Fernando Andreu
Fiscalía	Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
Período en el que se cometió el ilícito	2011 - 2012
Recursos públicos comprometidos	US\$ 7.000.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero
Estatus	Sin información

El Caso: Según reseña de algunos medios de comunicación un juzgado de Madrid imputó a Nervis Villalobos, viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez, por haber presuntamente blanqueado dinero en España tras haber transferido casi US\$ 7 millones, entre octubre de 2011 y junio de 2012, a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid, a través de sociedades ligadas a él.

³³ <https://efectococuyo.com/politica/espana-entrega-temporalmente-a-ee-uu-a-nervis-villalobos-exviceministro-de-chavez/>

Claudia Patricia Díaz Guillén. Lavado de dinero³⁴

Tribunal	Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional
Juez	Fernando Andreu
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de 2011
Ente público involucrado	Oficina Nacional del Tesoro (ONT)
Recursos públicos comprometidos	Euros 1.800.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero
Estatus	Sin información

El Caso: Algunos medios de comunicación denunciaron que la ex tesorera de la Nación, Claudia Díaz, es investigada en España por presunto blanqueo de capitales, tras comprar una vivienda por 1,8 millones de euros.

³⁴ <https://www.ntn24america.com/america-latina/venezuela/enfermera-de-chavez-confiscaron-mis-bienes-y-ahora-viven-alli-funcionarios>
<https://peru21.pe/mundo/audencia-nacional-hugo-chavez-nndc-458558-noticia/>
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-02-08/audencia-nacional-hugo-chavez-corrupcion-venezuela_1813414/

Operación Maraca³⁵

Tribunal	Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid
Agencia	Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEFE) de la Policía Nacional
Fiscalía	Fiscalía Anticorrupción
Ente público involucrado	Pdvsa
Presuntos delitos	Lavado de activos
Estatus	Sin información

El Caso: Según reseñaron algunos medios de comunicación, José Roberto Rincón Bravo y su madre María Lila Bravo fueron detenidos el 6 de junio de 2018, durante la llamada operación Maraca. En la investigación fueron localizadas a nombre de Rincón 3 propiedades, en Villarejo de Salvanes (adquirida por 22 millones de euros), Pozuelo de Alarcón y el barrio de Salamanca.

Los diferentes inmuebles levantados en su terreno superan los 2.000 metros cuadrados. Dispone de helipuerto, tentadero, varias piscinas, pista de tenis y cuerdas. En las requisas de los inmuebles encontraron colecciones de relojes, prendas, plumas, coches, obras de arte, vinos y otros objetos de altísimo valor.

José Roberto Rincón y su madre se enfrentan ahora a una acusación por blanqueo de capitales presuntamente sustraídos a Pdvsa mediante la trama societaria que lideraba el padre de familia.

³⁵ https://www.elconfidencial.com/espana/2019-04-15/el-secreto-en-madrid-de-jose-roberto-relojes-diamantes-puros-vinos-y-coches-de-lujo_1943394/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-07-23/roberto-rincon-guaido-chavismo-juzgado_2139759/
<https://talcualdigital.com/un-autentico-tesoro-lo-que-hallaron-las-autoridades-espanolas-en-las-casas-de-rincon/>

Extradición Hugo Carvajal

Tribunal	Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España (Sección Tercera)
Fiscalía	Fiscalía General de España
Estatus	Sentenciado- fugado

El Caso: Se trata de la solicitud de extradición a los Estados Unidos del ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios. Ese país lo busca por cargos relacionados con conspiración de narcoterrorismo y para la importación de cocaína. La acusación de Estados Unidos señala a Carvajal Barrios, entre otras cosas, por haber participado junto con la guerrilla colombiana de las FARC en intercambio de armas por narcóticos, como parte de una estrategia del gobierno venezolano para usar la cocaína como arma contra los Estados Unidos. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal rechazó la solicitud de extradición de Estados Unidos invocando el concepto de “excepción de delito militar”. Además, sugirió que la solicitud fue motivada por fines políticos, como parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para Venezuela.

En septiembre de 2019 la Fiscalía General de España apeló la decisión, al presentar una súplica al pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Dicha sala se pronunció en favor de extraditar a EE UU a Carvajal Barrios. Sin embargo, en noviembre de 2019 se conoció que agentes de la Policía Judicial tenían cuatro días buscando a Carvajal para cumplir con la orden de extradición a EEUU, pero no habían podido encontrarlo.

Raúl Gorrín³⁶

Tribunal	Juzgado Central de Instrucción número 3
Juez	María Cardón
Ente público involucrado	Pdvsa
Presuntos delitos	Soborno / Prevaricación / Corrupción en las transacciones económicas internacionales / Administración desleal / Estafa / Delitos contra la Hacienda Pública
Estatus	Citado para declarar

El Caso: Según medios de comunicación, la causa tiene su origen en una denuncia interpuesta en 2008 en la Fiscalía Anticorrupción, por hechos irregulares relacionados con Pdvsa. Hasta el momento la investigación suma más de una veintena de investigados, incluidos dos exviceministros venezolanos, el de Energía, Nervis Villalobos, y el de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado Ochoa, y el exjefe de seguridad de Pdvsa, Rafael Reiter. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón citó en calidad de investigado al presidente del canal de televisión venezolano Globovisión, Raúl Gorrín para el 26 de febrero de 2020.

³⁶ <https://www.diariolasamericas.com/america-latina/juez-espanola-cita-empresario-raul-gorri-la-causa-el-desfalco-pdvsa-n4193355>
<https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article240462081.html>

6 Argentina

Los 800 mil dólares de Antonini Wilson³⁷

Tribunal	Juzgado en lo Penal Económico N° 2 Sala B Cámara en lo Penal Económico Cámara Federal de Casación Penal Sala II.
Juez	Pablo Yadarola Causa N°. 758/2007
Fiscalía	Fiscalía argentina
Fiscal	Pablo Turano María Luz Rivas Diez
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de 2007
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 790.550
Presuntos delitos	Contrabando en grado de tentativa. / Lavado de dinero
Estatus	Sin información

El Caso: La investigación se originó con la detención del empresario Antonini Wilson en un aeropuerto argentino con casi US\$ 800 mil no declarados. Antonini se le acusó de llevar dinero del gobierno venezolano para presuntamente financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, entonces candidata a la presidencia de Argentina.

³⁷ <https://www.infobae.com/politica/2019/08/27/a-12-anos-del-escandalo-piden-elevar-a-juicio-la-causa-por-la-valija-de-antonini-wilson/>
<https://www.antilavadodenedinero.com/antonini-podria-recuperar-media-valija%E2%80%8E/>
<https://quepasaenvenezuela.org/2019/10/24/los-nuevos-detalles-que-revelo-nelson-bocaranda-sobre-el-caso-de-antonini-wilson/>
<https://www.elobservador.com.uy/nota/justicia-argentina-reabrio-el-proceso-por-la-valija-de-antonini-wilson-201881618440>

Laboratorios Esme Saic y otros

Tribunal	Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 12, en el marco de la causa N° 321/2016
Ente público involucrado	Pdvsa
Presuntos delitos	Evasión simple tributaria
Estatus	Sin información

El Caso: La investigación se relaciona con los negocios entre Venezuela y Argentina, realizados mediante la constitución de un fideicomiso de Pdvsa. Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de Argentina reveló la existencia de presuntos hechos de corrupción en los negocios llevados en ese fideicomiso. Las irregularidades incluyen precios "inflados", facturas apócrifas, comprobantes de exportación que no figuran en los registros oficiales, pagos duplicados de servicios de flete y transporte, entre otros delitos.

Los hermanos Vignati

Tribunal	Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3
Fiscalía	Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 - Fiscalnet N° 76233/2016
Ente público involucrado	Pdvsa
Presuntos delitos	Cohecho
Estatus	Sin información

El Caso: Se trata de irregularidades en la constitución de un fideicomiso de Pdvsa entre Venezuela y Argentina, según lo revela un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de Argentina, que detectó sobreprecio, facturas apócrifas, comprobantes de exportación que no figuran en los registros oficiales, y pagos dobles de servicios de flete entre otras irregularidades.

Fideicomiso con Venezuela y otros, sobre defraudación a la Administración Pública

Tribunal	Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10, Secretaría N° 19. Expediente: CFP 1217/2009 FiscalNet N° 81324/09
Juez	Julián Ercolini
Ente público involucrado	Pdvsa
Presuntos delitos	Defraudación a la administración tributaria
Estatus	Sin información

El Caso: También se relaciona con la constitución de un fideicomiso de Pdvsa, entre los gobiernos de Argentina y Venezuela. Es el resultado de un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de Argentina sobre irregularidades que incluyen, entre otras, la existencia de precios “inflados”, facturas falsas y pagos duplicados de servicios.

Caso Levy

Tribunal	Juzgado Nacional en lo Comercial N° 18 N° 248/2015
Ente público involucrado	Pdvsa Cantv
Estatus	Sin información

El Caso: La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de Argentina reveló la existencia de presuntos hechos de corrupción en los negocios llevados entre Venezuela y Argentina, mediante la constitución de un fideicomiso de Pdvsa (facturas apócrifas, comprobantes de exportación que no figuran en los registros oficiales, pagos duplicados de servicios de flete y transporte, entre otras actividades ilícitas)

Deuda Pública

Tribunal	Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, Secretaría N° 21, Fiscalía N° 4. Expediente: CFP N° 9.608/2018/56
Juez	Juez: Claudio Bonadio, secretaria Carolina Lores Arnaiz
Fiscalía	Fiscalía Argentina
Fiscal	Carlos Stornelli
Recursos públicos comprometidos	US\$ 500.000.000
Estatus	Sin información

El Caso: En septiembre de 2018, el diario Clarín de Argentina difundió las declaraciones de Claudio Uberti ante los tribunales de justicia de ese país por el caso de los “cuadernos argentinos” en su condición de “imputado colaborador”. Uberti denunció que en 2007 presuntamente se organizó una maniobra especulativa que dio “una ganancia de 100 millones de dólares”. Un total de 50 millones de dólares habría sido la comisión para los bancos que intervinieron y el resto se lo repartieron en partes iguales Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner: US\$ 25 millones para cada uno.

Argentina presuntamente concretó la colocación de deuda más cara desde el default del 2002, pagó a Venezuela una tasa en torno al 10,6% por la compra de US\$ 500 millones en los bonos llamados Boden 2015. Venezuela compraba los bonos argentinos, los vendía en el mercado internacional y los cobraba en dólares.

3 Brasil

Operación Conexión Venezuela ³⁸

Fiscalía	Ministerio Público Federal
Policía o Agencia Especial de Investigación	Policía Federal
Administración Tributaria	Administración Federal de Impuestos
Tribunal	Juzgado Séptimo Federal de Porto Alegre
Período en el que se cometió el delito	2010 - 2014
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 31.200.000
Presuntos delitos	Asociación para delinquir / Corrupción en transacción comercial internacional / Lavado de dinero
Estatus	Sin información

El Caso: Según la Fiscalía de Brasil empresas con sede en Venezuela, entre ellas una estatal, presuntamente enviaron elevadas cantidades de dinero a Brasil para la supuesta compra de máquinas y productos agrícolas, con precios muy por encima de sus valores comerciales y, además, pagaron elevados sobornos. Esos pagos fueron disfrazados como comisiones por servicios de consultoría que nunca fueron prestados. Aparentemente, parte del dinero generado por los desvíos se quedó en Brasil y otra parte fue remitida a empresas situadas en paraísos fiscales.

³⁸ <http://elestimulo.com/elinteres/brasil-inicio-la-investigacion-conexion-venezuela-por-blanqueo-de-dinero/>
https://www.elnacional.com/mundo/fiscalia-brasilena-denuncio-miembros-red-que-desvio-recursos-pdvsa_212450/

Operación Bachaquero ³⁹

Policía o Agencia Especial de Investigación	Policía Federal de Brasil
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de 2017
Ente público involucrado	Cuerpos de seguridad del Estado
Recursos públicos comprometidos	US\$ 315.000 (mensuales)
Presuntos delitos	Corrupción / Contrabando de combustible / Facilitación de contrabando
Estatus	Sin información

El Caso: De acuerdo a información de algunos medios de comunicación, la Policía Federal de Brasil desarticuló una banda dedicada al contrabando de combustible desde Venezuela, que presuntamente contaba con la ayuda de organismos policiales. Esta operación, llamada “Bachaquero”, se realizó en el estado de Roraima (norte), limítrofe con Venezuela y Guyana.

³⁹ http://spanish.xinhuanet.com/2017-10/12/c_136673275.htm
<https://elestimulo.com/elinteres/brasil-inicia-operacion-contra-contrabando-de-gasolina-desde-venezuela/>

Operación Hespérides ⁴⁰

Policía o Agencia Especial de Investigación	Policía Federal
Período en el que se cometió el ilícito	2017 - 2019
Recursos públicos comprometidos	US\$ 55.000.000
Estatus	Sin información

El Caso: Algunos medios de comunicación reseñaron que la Policía Federal de Brasil informó, en un comunicado, que un grupo delictivo- integrado por brasileños y venezolanos residentes en el estado brasileño de Roraima- presuntamente llegó a contrabandear 1,2 toneladas de oro entre 2017 y 2019, por un valor de 230 millones de reales (US\$ 55 millones).

El grupo delictivo compraba oro extraído en Venezuela o en minas ilegales de Roraima con la colaboración de un fiscal y una auditora pública, quienes recibían sobornos a cambio de emitir documentos falsos para certificar la legalidad del oro, que después era vendido a través de una empresa radicada en Sao Paulo.

⁴⁰ <https://elestimulo.com/brasil-desarticula-red-de-contrabando-de-oro-procedente-de-venezuela/>
<https://efectococuyo.com/sucesos/desarticulan-en-brasil-red-de-contrabando-de-oro-procedente-de-venezuela/>

3 Colombia

La lavadora de activos de Alex Saab (Shatex)⁴¹

Tribunal	Juzgado 79 de Control de Garantías de Bogotá
Juez	Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla
Fiscalía	Luis Felipe Colmenares Russo (Barranquilla)
Policía o Agencia Especial de Investigación	Fiscalía General (Dirección contra el Crimen Organizado)
Período en el que se cometió el ilícito	La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, (conocida como DIJIN, antiguas siglas de Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia.)
Recursos públicos comprometidos	2004 - 2011
Presuntos delitos	US\$ 135.000.000
Presuntos delitos	Asociación para delinquir / Enriquecimiento ilícito / Exportación o importación ficticia / Estafa agravada / Lavado de dinero
Estatus	Sin información

El Caso: Medios de comunicación reseñaron que una jueza con función de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario en contra de Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, por su presunta responsabilidad en el lavado de más de 25.000 millones de pesos (equivalente a unos **US\$ 135.000.000**) recursos que en su mayoría llegaron desde Venezuela en 2007 y salieron de Colombia a cuentas en el exterior pertenecientes a sociedades de papel.

La funcionaria judicial avaló la imputación hecha por la Fiscalía General sobre un presunto incremento injustificado del patrimonio de varias de las compañías de Alex Saab para las que trabajaban los implicados, además de una serie de compras internacionales que fueron ficticias.

⁴¹ <https://www.rcnradio.com/judicial/envian-la-carcel-revisor-fiscal-y-contador-de-presunto-testaferro-de-maduro>
<https://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-le-imputo-cargos-alex-saab-senalado-contratista-del-chavismo-articulo-859898>
<https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/detalles-del-caso-por-el-que-huye-alex-saab-el-contratista-del-chavismo-articulo-818131>
<https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/alex-saab-entro-europa-hace-cinco-dias-articulo-849663>

Las 400 toneladas de comida descompuesta⁴²

Fiscalía	Fiscalía General de la Nación
Policía o Agencia Especial de Investigación	Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Antigua DIJIN) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Policía Nacional de Colombia (PNC) Policía Fiscal y Aduanera de Colombia (Polfa)
Agente	Jorge Vargas (DIJIN) Juan Carlos Buitrago (Polfa)
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de 2018
Recursos públicos comprometidos	US\$ 29.000.000
Presuntos delitos	Enriquecimiento Ilícito / Lavado de activos
Estatus	Sin información

El Caso: Medios de comunicación reseñaron una investigación conjunta adelantada por la DIAN, la Policía Nacional y la DIJIN, en Colombia, que arrojó el decomiso de 400 toneladas de alimentos en el Puerto de Cartagena de Indias, cargamento que no era apto para el consumo humano y que tenía como destino Venezuela. Las más de 25.000 cajas con el logo CLAP (Comité Locales de Abastecimiento y Producción) contenían productos como arroz, azúcar, harina y pasta que estaban infectadas por plagas.

⁴² https://elpais.com/internacional/2018/05/18/colombia/1526595553_469009.html
<https://www.elheraldo.co/bolivar/incautan-en-cartagena-400-toneladas-de-alimentos-con-destino-venezuela-496598>

Red de tráfico de medicinas⁴³

Fiscalía	Fiscalía General de la Nación (Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos)
Policía o Agencia Especial de Investigación	Secretaría de Salud de Antioquia Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor 2019
Presuntos delitos	Asociación para delinquir / Corrupción de medicamentos / Usurpación de derechos de propiedad industrial / Enajenación ilegal de medicamentos
Estatus	Sin información

El Caso: La Fiscalía de Colombia informó sobre el desmantelamiento de un grupo de contrabandistas que ingresaba a la frontera colombo-venezolana para vender medicinas en mal estado o vencidas. La Fiscalía detalló que se incautaron más de 1,5 toneladas de medicamentos.

⁴³ https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1158029278539390979/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwtterm%5E1158029278539390979&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elimpulso.com%2F2019%2F08%2F04%2Fcolombia-desmantelan-red-que-comercializaba-medicinas-provenientes-de-ecuador-y-venezuela-4ago%2F
<https://www.eluniversal.com/politica/47190/colombia-desmantelo-red-de-trafico-de-medicamentos-de-venezuela-y-ecuador>
<https://www.elimpulso.com/2019/08/04/colombia-desmantelan-red-que-comercializaba-medicinas-provenientes-de-ecuador-y-venezuela-4ago/>

3 Ecuador

El Sucre y la Gran Misión Vivienda⁴⁴

Tribunal	Unidad Judicial Norte 2 Penal, con sede en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
Juez	María Lorena Jaramillo. María Fabiola Gallardo Ramia Johann Gustavo Marfetan Medina Manuel Eduardo Suárez Capelo (todos de la Unidad Judicial Norte 2 Penal)
Fiscalía	Fiscalía Primera de la Unidad de Antilavado de Activos de Guayas
Fiscal	Edgar Escobar Zambrano
Período en el que se cometió el ilícito	2012 - 2013
Ente público involucrado	Banco Central de Venezuela Banco Central de Ecuador
Recursos públicos comprometidos	US\$ 159.900.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero Sobrefacturación Importación ficticia.
Estatus	Caso cerrado sin condena

El Caso: La justicia ecuatoriana procesó posibles irregularidades en exportaciones presuntamente ficticias de productos prefabricados y sobrevalorados que la empresa Fondo Global de Construcción S.A. (Fonglocons) hizo a Venezuela, entre 2012 y 2013, con el uso del Sistema Único de Compensación (Sucre). Los pagos presuntamente se hicieron desde el Banco Central de Venezuela al Banco Central de Ecuador, desde allí los recursos eran transferidos a las cuentas de empresas en Ecuador y desde éstas eran enviados a paraísos fiscales.

⁴⁴ <https://periodismodeinvestigacion.com/2019/07/23/exportaciones-ficticias/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve>
<http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf>
<https://www.ecuadorreview.com/in-depth-ecuador/investigations/nuevos-datos-sobre-las-irregularidades-en-el-sistema-internacional-sucre/>
<https://expresa.me/2019/08/24/asi-fue-la-trama-de-alex-saab-y-alvaro-pulido-para-recuperar-el-dinero-que-le-retuvieron-a-su-empresa-foglocons-en-ecuador.html>
<https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fexpresa.me%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Ffoglocons240819.pdf&embedded=true>

Sucre, empresas Escastell y Prospemundo⁴⁵

Tribunal	Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha
Juez	Luis Fuentes
Fiscalía	Fiscalía
Fiscal	Luis Ramiro Sánchez
Período en el que se cometió el ilícito	2010 - 2013
Ente público involucrado	Banco Central de Venezuela Banco Central de Ecuador
Recursos públicos comprometidos	US\$ 14.000.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero
Estatus	Sentenciado

El Caso: Según información de estos medios de comunicación, la justicia ecuatoriana procesó a las empresas Escastell y Prospemundo y sus accionistas por haber recibido millones de dólares del sistema Sucre por ventas sobrevaloradas de hortalizas y máquinas agrícolas a Venezuela, así como ventas ficticias en un programa de viviendas de interés social. Para inflar los precios de los productos que exportaban desde Ecuador, las empresas Escastell y Prospemundo falsificaron facturas de compañías proveedoras legalmente constituidas en Guayaquil, para justificar la compra de productos que no adquirieron.

⁴⁵ <https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/caen-siete-de-los-colombianos-mas-buscados-en-el-mundo-93252>
<https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-apelara-el-fallo-dictado-en-caso-escastell/>

El complot de Pdvsa, Ecuador y Odebrecht⁴⁶

Tribunal	Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador
Fiscalía	Fiscalía Unidad Antilavado Activos Fiscalía Unidad Lavado Activos 5 Unidad Anticorrupción de la Fiscalía
Fiscal	Diego Xavier Rosero Revelo, Fiscalía Unidad Antilavado Activos Silvia Alexandra Zurita Lucero, Fiscalía Unidad Lavado Activos 5 Diana Salazar, Coordinadora Nacional de la Unidad Anticorrupción
Órgano Administrativo Financiero	Unidad de Análisis Financiero de Ecuador (Uafe)
Período en el que se cometió el ilícito	2012 - 2015
Ente público involucrado	Pdvsa Ecuador Refinería del Pacífico (RDP)
Recursos públicos comprometidos	US\$ 8.500.000
Presuntos delitos	Asociación para delinquir / Soborno
Estatus	Sin información

El Caso: De acuerdo a una sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en 2013, Freddy Salas - en calidad de director de Pdvsa Ecuador S.A.- formó parte del personal encargado de la contratación de los proyectos Refinería del Pacífico y Acueducto La Esperanza desarrollados en Ecuador, en los cuales se recibieron sobornos por parte de la empresa Odebrecht.

La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de Ecuador, en documento judicial del 16/11/2017, mencionó que la refinería RDP y Pdvsa Ecuador, promovieron la licitación de la obra “Construcción de la Refinería del Pacífico Movimiento de Tierras” en el 2012 y Freddy Salas se contactó con José Santos Filho, apoderado de Odebrecht en el Ecuador, acordando presuntamente la entrega de US\$ 6.000.000 para que dicha empresa resultara ganadora del referido contrato. El mismo mecanismo aparentemente se ejecutó con la obra “Acueducto La Esperanza”. En este contrato, celebrado en junio del 2013, Salas supuestamente acordó con Odebrecht un pago de US\$ 2.500.000.

46 <https://konzapata.com/2017/09/el-chavista-freddy-salas-buscado-por-interpol-por-escandalo-odebrecht-tiene-empresas-en-florida-y-ecuador>
http://www.pge.gob.ec/images/2017/casos/odebrecht/funcion_judicial_acta_sobreseimiento_nov2017.pdf
<https://www.larepublica.ec/blog/politica/2017/08/31/hasta-un-chavista-recibio-coimas-de-odebrecht-por-refineria-del-pacifico/>
<http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/noviembre/308421-286-291119-2019-E19-246.HTML>
<https://www.venepress.com/economia/Posible-caso-de-corrupcion-en-Ecuador-involucra-a-Pdvsa1546617708695>
<https://www.expreso.ec/actualidad/odebrecht-dpvsa-venezuela-ecuador-corrupcion-AB1663552>

3 Portugal

Nervis Villalobos y el Banco Espíritu Santo⁴⁷

Fiscalía	Fiscalía portuguesa
Período en el que se cometió el ilícito	2009 - 2013
Recursos públicos comprometidos	US\$ 18.000.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero
Estatus	Sin información

El Caso: De acuerdo a la reseña de varios medios de comunicación hubo presuntas operaciones de lavado de dinero a través de la entidad Banco Espirito Santo y el Banco Madrid, que son investigadas por la Fiscalía de Portugal.

47 <https://efectococuyo.com/politica/espana-andorra-y-portugal-tras-la-pista-de-exfuncionarios-de-chavez-implicados-en-corrupcion/>

Los pecados del Banco Espíritu Santo⁴⁸

Fiscalía	Fiscalía portuguesa
Período en el que se cometió el ilícito	2007 - 2012
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	Euros 3.500.000.000
Presuntos delitos	Desvío de fondos
Estatus	Sin información

El Caso: El Banco Espíritu Santo (BES) y su ex presidente Ricardo Salgado están siendo investigados por la Fiscalía lusa, desde el 2015, por supuesto desvío de fondos de Pdvsa por 3.500 millones de euros, entre 2007 y 2012, según publicó el diario portugués Observador. Salgado y el BES estarían presuntamente implicados en una investigación internacional en la que ya han participado autoridades de Estados Unidos, España y Venezuela.

48 <https://taledigital.com/relacionan-banco-portugues-desvio-fondos-pdvsa/>
<https://observador.pt/especiais/salgado-e-bes-envolvidos-em-esquema-de-corrupcao-25-mil-milhoes-de-euros-da-venezuela/>

Operación Marqués, un primer ministro, fraude y blanqueo⁴⁹

Tribunal	Tribunal Central de Instrucción Criminal, en Lisboa
Fiscalía	Fiscalía de Portugal
Período en el que se cometió el ilícito	2008 - 2011
Presuntos delitos	Corrupción / Lavado de dinero / Evasión fiscal / Falsificación de documentos
Estatus	En proceso

El Caso: De acuerdo a versiones de prensa, José Sócrates, primer ministro socialista de Portugal, entre 2005 y 2011 fue el artífice del auge espectacular de los negocios entre Lisboa y el gobierno de Chávez. El entonces presidente de Venezuela firmó en septiembre de 2008 un total de 14 acuerdos con contrapartes portuguesas, entre los que destacaba un contrato-marco para construir 50.000 apartamentos. Dos años más tarde el convenio mutó en un proyecto para instalar tres plantas de producción que fabricarían y ensamblarían las paredes y los techos de 12.512 viviendas. Tanto el convenio inicial, como su versión final, fueron asignados al Grupo Lena.

⁴⁹ <https://www.diariolasamericas.com/la-investigacion-corrupcion-contra-el-expremier-portugues-apunta-venezuela-n2827496>
https://elpais.com/internacional/2017/10/11/actualidad/1507717284_121102.html
<https://www.efe.com/efe/espana/mundo/socrates-empieza-a-ser-interrogado-por-corrupcion-en-la-fase-de-instruccion/10001-4097335>
<https://www.elmundo.es/internacional/2019/10/28/5db6c8ee21efa0874f8b466f.html>

3 República Dominicana

Tribunal	Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Superintendencia de Bancos de República Dominicana
Juez	Gisselle Méndez Álvarez ⁵¹ , Tania Yunes y Jissele Naranjo ⁵² (Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional) José Alejandro Vargas (Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional) ⁵³ Keila Pérez (Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional) ⁵⁴
Fiscalía	Ministerio Público de República Dominicana
Fiscal	Yeni Berenice Reynoso: procuradora fiscal titular y procurador fiscal del Distrito Nacional Ysidro Vásquez Peña: procurador fiscal del Distrito Nacional Milciades Guzmán: procurador fiscal del Distrito Nacional
Policía o Agencia Especial de Investigación	FBI de Miami Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). HSI Miami. HSI Boston
Órgano Administrativo Financiero	Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Houston Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) de Washington Superintendencia de Bancos de República Dominicana (Superintendente, Luis Armando Asunción Álvarez)
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de 2014
Recursos públicos comprometidos	US\$ 28.800.000 (de acuerdo al medio runrunes)
Presuntos delitos	Asociación para delinquir / Violación a la Ley Monetaria y Financiera / Abuso de confianza / Estafa / Lavado de dinero / Falsedad en escritura
Estatus	Sentenciado

El Caso: A finales del año 2014 se dejó al descubierto un fraude en el Banco Peravia que, según las autoridades, involucró a varios miembros de una misma familia, todos venezolanos. Un grupo de personas utilizaban el Banco Peravia para pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano a cambio de contratos para llevar a cabo planes de cambio de moneda y lavar el dinero que obtenían por esas actividades.

50 <https://acento.com.do/2016/actualidad/8356745-tribunal-conocera-revision-coercion-imputados-caso-banco-peravia/>
<https://acento.com.do/2015/actualidad/8221765-procurador-dice-avanzan-investigaciones-sobre-desfalco-banco-peravia/>
<https://runrun.es/investigacion/192662/detectan-dinero-de-funcionarios-y-empresarios-venezolanos-en-3-bancos-investigados-por-lavado-de-capitales/>
<https://efectococuyo.com/politica/sobornos-del-caso-andrade-gorri-implicaron-operaciones-en-venezuela-dominicana-y-ee-uu/>
<https://acento.com.do/2016/actualidad/8344291-presentan-mas-acusaciones-ejecutivos-del-banco-peravia/>
<https://acento.com.do/2016/actualidad/8323085-fiscalia-traslada-a-bani-investigacion-por-caso-banco-peravia/>
<http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/agosto/190228-336-10816-2016-E16-82.HTML>
<https://elnacional.com.do/video-fiscalia-dn-inicia-presentacion-de-acusacion-por-fraude-en-banco-peravia/>
<https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/condena-para-cinco-de-ocho-imputados-del-caso-banco-peravia-EC13006147>
<https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/articulo222409810.html>

51 <https://elnacional.com.do/libertan-a-otros-dos-caso-banco-peravia/>

52 <https://hoy.com.do/condenan-a-prision-a-cinco-de-los-acusados-por-caso-peravia/>

53 <https://eldia.com.do/fiscalia-deposita-acusacion-caso-banco-peravia/>

54 <https://eldia.com.do/amadeo-peralta-afirma-variacion-de-coercion-a-implicados-en-caso/>

Propiedades de Samark López⁵⁵

Tribunal	Distrito Judicial de La Altagracia
Policía o Agencia Especial de Investigación	Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) La Procuraduría General de Justicia (PGR) Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos FBI
Ente público involucrado	Cuerpos de seguridad del Estado
Presuntos delitos	Lavado de dinero
Estatus	Sin información

El Caso: La Procuraduría General de Justicia dominicana informó que junto a la DNCD y agentes federales de los Estados Unidos allanaron de manera simultánea, mediante orden judicial, dos villas de un exclusivo complejo turístico de la comunidad de Verón, Punta Cana, presunta propiedad del venezolano Samark José López Bello, con el objetivo de detenerlo.

En la intervención se ocuparon de manera preliminar 25.000 dólares y 18.000 euros, 3 vehículos todo terreno, así como más de 30 relojes de distintas marcas, prendas preciosas, documentos y otras evidencias, las cuales están en poder del Ministerio Público⁵⁶.

⁵⁵ <https://efectococuyo.com/politica/republica-dominicana-busca-a-samark-lopez-a-solicitud-de-eeuu-por-narcotrafico/>

⁵⁶ <https://elestimulo.com/policia-dominicana-allana-mansion-de-samark-lopez-presunto-testaferro-de-el-aissami/>

El avión con el millón de dólares⁵⁷

Tribunal	Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia La Romana
Fiscalía	Ministerio Público
Policía o Agencia Especial de Investigación	Funcionarios de la Dirección Nacional de Control de Drogas Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria Agencias de inteligencia
Órgano Administrativo de investigación	Dirección General de Aduanas
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de 2019
Recursos públicos comprometidos	US\$ 1.378.178
Presuntos delitos	Lavado de dinero
Estatus	Sentenciado

El Caso: Diversos medios de comunicación informaron que, en junio de 2019, dentro de un avión privado con matrícula venezolana, autoridades dominicanas encontraron US\$ 1.378.178 millones. En el operativo fueron detenidos dos hombres y una mujer de origen venezolano. Según informaron las autoridades, la avioneta pretendía salir del aeropuerto internacional La Romana, en Santo Domingo, hacia la ciudad de Barcelona, en Venezuela.

La Fiscalía venezolana acusó a los detenidos de pertenecer a una red de contrabando que extraía oro en Venezuela para venderlo en República Dominicana. La banda presuntamente es dirigida por el venezolano Domingo Ramón Valecillo Pérez, quien se encuentra prófugo, según informaron las autoridades venezolanas.

⁵⁷ <https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/26/autoridades-dominicanas-encuentran-mas-de-13-millones-de-dolares-en-avion-venezolano/>

<https://www.elnacional.com/mundo/tres-venezolanos-fueron-detenido-en-republica-dominicana-por-contrabando/>

<https://efectococuyo.com/sucesos/ministerio-publico-pide-extradicion-de-seis-venezolanos-por-contrabando-de-oro/>

2 Suiza

Los millones de Pdvsa en Suiza⁵⁸

Órgano Administrativo que investiga	Regulador financiero suizo, FINMA (Financial Market Supervisory Authority)
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 1.000.000.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero
Estatus	Sin información

El Caso: El regulador financiero suizo, FINMA, investiga a varios bancos de su país para determinar si siguieron las normas contra el lavado de dinero, ante una investigación creciente sobre corrupción por unos US\$ 1.000 millones que involucra a la Pdvsa. FINMA no dio los nombres de los bancos bajo investigación. En la acusación del proceso judicial estadounidense del 2015, conocido como operación Money Flight, se reseñó que varias cuentas en Credit Suisse, en Suiza, podrían ser confiscadas.

⁵⁸ <https://primerinforme.com/index.php/2019/04/11/suiza-investiga-700-cuentas-sensibles-del-banco-julius-baer-vinculadas-a-venezuela/>

Los US\$ 10.000.000.000 de Pdvsa en Suiza

Fiscalía	Fiscalía de Ginebra
Período en el que se cometió el ilícito	2004 - 2017
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 10.000.000.000
Estatus	Sin información

El Caso: Informes de prensa reseñan que el Procurador venezolano Reinaldo Muñoz Pedroza otorgó poder al abogado suizo Gueric Canonica para emprender acción judicial en Suiza contra Francisco Morillo y Leonardo Baquero, a quienes acusa de ser autores de los delitos de crímenes de extracción de data, corrupción de funcionarios públicos y lavandería de activos de Pdvsa⁵⁹.

⁵⁹ https://www.elnacional.com/economia/peligran-10000-millones-pdvsa-suiza-que-reclama-litigante-maduro_286090/

2 Uruguay

Negocios que realizó el gobierno de José Mujica con Venezuela⁶⁰

Tribunal	Juzgado de Crimen Organizado
Fiscalía	La Fiscalía General de la Nación
Parlamento	Asamblea General
Parlamentarios	Jaime Trobo Rodrigo Goñi Gonzalo Mujica
Período en el que se cometió el ilícito	2010 - 2015
Ente público involucrado	Fondo Artigas-Bolívar Fondo para el Desarrollo (Fondes) uruguayo
Recursos públicos comprometidos	US\$ 43.000.000
Estatus	Sin información

El Caso: En 2017, diputados de la oposición uruguaya presentaron una denuncia penal para que la justicia de ese país investigara los negocios que realizó el gobierno de José Mujica con Venezuela entre 2010 y 2015. Los denunciantes consideraron que Mujica presuntamente asignó fondos públicos de manera arbitraria a empresas sin viabilidad, fondos que a la fecha no han sido devueltos.

⁶⁰ <https://www.elpais.com.uy/informacion/diputados-presentaron-denuncia-investigar-negocios-venezuela.html>
<https://elestimulo.com/elinteres/diputados-presentan-denuncia-penal-por-negocios-entre-uruguay-y-venezuela/>
<https://www.diariolasamericas.com/piden-se-investiguen-negocios-del-expresidente-jose-mujica-venezuela-n4121242>

Depósitos de Venezuela en Uruguay a través de Bandes⁶¹

Tribunal	Juzgado de Crimen Organizado
Parlamento	Asamblea General
Parlamentario	Rodrigo Goñi Gonzalo Mujica
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor 2018
Ente público involucrado	Filial uruguaya del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)
Recursos públicos comprometidos	US\$ 50.000.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero
Estatus	Sin información

El Caso: En 2019 diputados de la oposición uruguaya presentaron una ampliación a una denuncia penal para que la justicia investigara supuestos aumentos de depósitos en la filial de Bandes en Uruguay. Según registros del Banco Central, en el último año se había duplicado la cantidad de esos depósitos. La investigación busca determinar si el dinero era parte de “una gran operación de lavado de activos”.

⁶¹ <https://elestimulo.com/amplian-denuncia-por-presunto-lavado-de-dinero-entre-maduro-y-uruguay>
<https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/goni-ampliar->

1 Andorra

Dinero de Pdvsa en Andorra⁶²

Tribunal	Corte Suprema de Andorra
Juez	Magistrada Candòlic Mingorance
Período en el que se cometió el ilícito	2007 - 2012
Ente público involucrado	Pdvsa Corpoelec Ministerio de Energía
Recursos públicos comprometidos	US\$ 4.200.000.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero / Corrupción
Estatus	En proceso

El Caso: De acuerdo con la solicitud de extradición realizada por el Tribunal Supremo de Justicia, la investigación por este caso inició el 7/04/2010 a raíz de una solicitud de información hecha por la Agencia Contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de la República Francesa (Tracfin).

La agencia requería que se indagara una transferencia bancaria realizada a favor de un trabajador de un hotel en París el 23/11/2009, por la persona jurídica Highland Assets Corp, por la cantidad de 99.980,00 euros como una “propina por servicios prestados”. Highland Assets Corp se encontraba para 2009 representada por Luís Rodríguez Cabello, mientras que el beneficiario de los fondos y haberes de la cuenta bancaria abierta en la Banca Privada del Principado de Andorra era Diego Salazar.

De la investigación en Andorra se ha podido determinar que entre 2006 y 2012 se realizaron operaciones financieras (transferencias) entre personas naturales y jurídicas. La mayoría de las personas naturales eran de nacionalidad venezolana, mientras que las personas jurídicas que fueron utilizadas para transferir los fondos desde el Principado de Andorra y otros países, eran mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes Británicas.

En el interior del sistema bancario de Andorra fueron utilizadas numerosas cuentas para transferir altas cantidades de dinero, pasando de una cuenta a otra, con lo cual se intentaba ocultar su verdadero origen. Esos montos procedían de actos de corrupción principalmente del erario público del Estado venezolano, como es el caso de contratos sobrevalorados en materia de seguros de empresas públicas venezolanas⁶³.

⁶² <http://www.radiomundial.com.ve/articulo/caso-andorra-la-trama-del-blanqueo-de-capitales>
https://elpais.com/internacional/2018/04/06/actualidad/1523042786_132646.html
<https://armando.info/Reportajes/Details/280>
<http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/noviembre/302604-336-231118-2018-E18-291.HTML>
<https://elestimulo.com/climax/los-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra/>
<https://efectococuyo.com/internacionales/exfuncionario-de-pdvsa-se-declara-culpable-de-lavado-de-dinero-y-sobornos-en-eeuu/>
https://elpais.com/internacional/2018/04/27/actualidad/1524844565_493892.html

⁶³ <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/noviembre/302604-336-231118-2018-e18-291.html>

1 Aruba

El Oro Azul en la isla feliz⁶⁴

Fiscalía	Ministerio Público
Policía o Agencia Especial de Investigación	Policías de la RST (Recherche Samenwerkings Team, Cuerpo de Investigaciones Conjuntas de los Países Bajos)
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de 2018
Ente público involucrado	Empresa mixta Oro Azul S.A.
Recursos públicos comprometidos	US\$ 2.100.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero / Falsificación de documentos
Estatus	Sin información

El Caso: Medios de comunicación informaron sobre el hallazgo de un cargamento de lingotes de oro en Aruba y con ello se expuso una presunta ruta para sacar el oro de Venezuela vía las islas del Caribe neerlandés hacia Europa y Dubai. Aquel cargamento, transportado por la empresa Paoro Armored Transport Aruba, venía de Maracaibo y su destino final era presuntamente Dubai, en los Emiratos Árabes. Contradictoriamente, la mercancía llegó vía aérea a Aruba. El vendedor de las barras doradas enviadas a Aruba se llama Oro Azul S.A, una de las empresas mixtas creadas por el gobierno de Nicolás Maduro para la explotación de los recursos del Arco Minero del Orinoco.

⁶⁴ https://runrun.es/especiales/fuga_oro/pista-de-aterrizaje-1.html
<https://runrun.es/especiales/FugaDelOroVenezolano/>
<https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article232466312.html>

1 Bolivia

Congelan cuentas bancarias de Pdvsa en Bolivia⁶⁵

Fiscalía	Fiscalía boliviana
Fiscal	Marco Villa
Período en el que se cometió el ilícito	2019
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 100.000
Estatus	En proceso

El Caso: El gobierno interino boliviano acusó a María Palacios, detenida cuando intentaba abordar un vuelo desde La Paz a Buenos Aires, por intentar sacar del país US\$ 100.000 de forma fraudulenta. Según explicó la propia Palacios, quien confesó que fue funcionaria del gobierno de Evo Morales, el dinero iba destinado a pagar a personal de Pdvsa en Argentina. La Fiscalía, investiga si entre los potenciales destinatarios estaban miembros del entorno del ex presidente Morales y de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).

⁶⁵ https://www.clarin.com/mundo/congelan-bolivia-cuentas-petrolera-venezolana-pdvsa_0_4oG7U7-I.html

1 Bulgaria

Lavado en Bulgaria proveniente de Portugal⁶⁶

Oficinas especiales de investigación	Agencia Estatal de Seguridad Nacional
Agente	Dimitar Georgiev (director de la Agencia)
Fiscalía	Fiscalía General de Bulgaria.
Fiscal	Sotir Tsatsarov
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de 2019
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 67.600.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero
Estatus	Sin información

El Caso: La Fiscalía de Bulgaria anunció el bloqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a quien Pdvsa le transfirió millones de euros. Desde las cuentas que manejaba se hicieron varias transferencias hacia bancos de terceros en países que no tienen nada que ver con la actividad del abogado, por lo que se presume lavado de dinero.

⁶⁶ <https://www.nytimes.com/es/2019/02/13/pdvsa-bulgaria-lavado-dinero/>
<https://www.antilavadodenedinero.com/bulgaria-congela-cuentas-con-mas-de-us-67-millones-con-fondos-de-venezuela/>

1 El Salvador

Los dólares de Pdvsa y el Frente Farabundo Martí⁶⁷

Fiscalía	Fiscalía General de El Salvador (Dirección de Áreas Especializadas)
Fiscal	Raúl Melara Germán Arriaza
Período en el que se cometió el ilícito	2010 - 2019
Ente público involucrado	Alba Petróleos, una subsidiaria de Pdvsa Alba Alimentos de El Salvador Alba Gas PDV Caribe Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (ENEPASA)
Recursos públicos comprometidos	US\$ 3.242.000.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero
Estatus	Sin información

El Caso: La Fiscalía General de El Salvador allanó 26 oficinas de la empresa Alba Petróleos, una subsidiaria de Pdvsa, por supuesto lavado de dinero. La investigación perfila al menos cuatro mecanismos para el movimiento de dinero: crecimiento atípico de ingresos gravados, es decir, que las compañías reportaban más ganancias de las que se podían justificar con su actividad productiva; declaración de ingresos superiores a las ventas totales; compras atípicas y entrega de donaciones por montos representativos.

⁶⁷ <https://la.reuters.com/articulo/petroleo-elsalvador-alba-idLTAKCN1T22S3/> / <https://www.connectas.org/nayib-bukele-recibio-millones-de-alba-petroleos/>
<https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/eeuu-sanciona-filiales-pdvsa-centroamerica/> / <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/fiscalia-allana-las-oficinas-de-alba-petroleos-empresa-vinculada-a-jose-luis-merino/608422/2019/> / <https://www.antilavadodenedinero.com/jose-luis-merino-y-el-lavado-de-dinero-en-alba-petroleos-de-el-salvador/>
<https://www.revistafactum.com/nayib-bukele-prestamos-alba/>

1 Haití

Petrocaribe y el presidente de Haití⁶⁸

Tribunal	Corte Superior de Cuentas de Haití
Parlamento	Parlamento (Bicameral)
Parlamentario	Carl Murat Cantave Youri Latortue Evaliere Beauplan
Período en el que se cometió el ilícito	2008 – 2016
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 2.000.000.000
Presuntos delitos	Malversación de fondos
Estatus	Sin información

El Caso: El informe final elaborado por la Corte Superior de Cuentas de Haití reveló supuestos actos de corrupción en torno al manejo de los fondos del programa Petrocaribe, por el cual Venezuela suministra petróleo a precios blandos a ese país. De acuerdo a detalles conocidos por la prensa, la investigación arrojó que una compañía del presidente haitiano, Jovenel Moise, recibió millones de dólares para la ejecución de varios proyectos, que presuntamente no había realizado, y que existía una red de funcionarios dentro del gobierno haitiano que gestionaba la obtención de contratos para amigos del expresidente del país Michel Martelly, así como para el exministro Laurent Lamothe.

⁶⁸ <https://nuso.org/articulo/haiti-corrupcion-petrocaribe-venezuela/>
<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48711839>
<https://www.efe.com/efe/america/politica/un-informe-sobre-corrupcion-en-petrocaribe-haiti-salpica-al-presidente-moise/20000035-3990149>

1 Italia

5 toneladas de coltán en Trieste⁶⁹

Fiscalía	Fiscalía Pública de Trieste
Período en el que se cometió el ilícito	2018 – 2019
Estatus	Sin información
Estatus	Sin información

El Caso: Un cargamento con 5 toneladas de coltán proveniente de Venezuela llegó al puerto de la ciudad italiana de Trieste. La carga desató polémica en el Partido Demócrata italiano que exigió al ministro de Asuntos Exteriores aclarar si Italia está negociando con Venezuela en favor del régimen de Nicolás Maduro. El fiscal público de Trieste inició una investigación sobre la embarcación incautada para determinar si se violó la normativa sobre el uso pacífico de la energía nuclear, debido a la ausencia del símbolo radioactivo en el contenedor.

⁶⁸ <https://talcualdigital.com/investigacion-misterioso-cargamento-de-coltan-venezolano-en-puerto-italiano/>
<https://venepress.com/Internacional/Decomisan-en-Italia-5-toneladas-de-coltan-venezolano1554468159247>

1 Liechtenstein

Un banco propio para blanquear⁷⁰

Fiscalía	Fiscalía Principal del Principado de Liechtenstein
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de 2018
Ente público involucrado	Corpovex
Recursos públicos comprometidos	US\$ 17.000.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero
Estatus	Sin información

El Caso: Medios de comunicación reseñaron la denuncia de la compra de un banco en Liechtenstein para presuntamente lavar dinero proveniente de la importación de alimentos para la estatal venezolana Corpovex.

⁷⁰ <https://notiespartano.com/2019/07/28/corrupcion-venezolana-sacude-columnas-del-centro-financiero-de-principado-de-liechtenstein/>

1 México

Los Mexi-CLAP⁷¹

Fiscalía	Procuraduría General de la República (PGR) Unidad de Inteligencia Financiera ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Período en el que se cometió el ilícito	2016 - 2019
Recursos públicos comprometidos	US\$ 140.000.000
Presuntos delitos	Sobreprecio
Estatus	Sin información

El Caso: Las autoridades de México anunciaron el desmantelamiento de una red de empresas y particulares mexicanos que exportaba alimentos de baja calidad y con sobreprecio al gobierno venezolano. La Procuraduría General (PGR) de México informó que la red accionaba mediante tres mecanismos de operación: "Adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y a través de los CLAP, y revenderlos a la población venezolana a un valor 112% superior al costo real".

⁷¹ <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/12/Procuraduri%CC%81a-de-Me%CC%81xico.pdf>

1 Puerto Rico

Lavado de dinero en el Banco San Juan Internacional (BSJI)⁷²

Tribunal	Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico
Fiscalía	Fiscalía Federal de Puerto Rico Departamento de Justicia de los EE.UU. (Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos)
Fiscal	David O. Martorani Dale, Fiscalía Federal de Puerto Rico
Policía o Agencia Especial de Investigación	Oficina Federal de Investigación (FBI)
Agente	Douglas Leff (director del FBI en Puerto Rico)
Órgano Administrativo Financiero	Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (Ocif) Red de Investigación de Delitos Financieros (FINCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EEUU
Período en el que se cometió el ilícito	Alrededor de 2019
Ente público involucrado	Pdvsa
Recursos públicos comprometidos	US\$ 73.800.000
Presuntos delitos	Lavado de dinero
Estatus	Proceso suspendido hasta el 24/1/2020

El Caso: Según reseña de algunos medios de comunicación, agentes del FBI ejecutaron orden de registro en el Banco San Juan Internacional (BSJI), debido a una presunta violación a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Nicolás Maduro y sus funcionarios por parte de “individuos y empresas que tienen conexión con el Gobierno de Venezuela y mueven por Puerto Rico fondos que el Tesoro Federal ha identificado como conectados a potenciales casos de corrupción, narcotráfico, violaciones a derechos civiles y terrorismo”.

⁷² <https://efectococuyo.com/internacionales/fbi-allana-banco-en-puerto-rico-por-violacion-de-sanciones-contravenezuela/>
<https://www.noticel.com/economia/se-confirma-pesquisa-por-millonario-lavado-de-dinero-venezolano/1126780123>
<https://www.noticel.com/la-calle/fbi-allana-banco-internacional-por-sospechas-lavado-de-dinero/1091808023>



TransparenciaVenezuela



@NoMasGuiso



nomasguiso



Transparencia Venezuela



TransparenciaVenezuela