



(Foto AP/Fernando Llano)

El ex presidente venezolano Hugo Chávez en uniforme de campaña, rodeado de oficiales del ejército, en una celebración del aniversario de la Batalla de Carabobo en Valencia, 100 kilómetros al oeste de Caracas, 27 de junio de 2000.

Redes criminales en Venezuela

Impacto en la seguridad hemisférica

Profesor Leopoldo E. Colmenares G.

Pocos años después de la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez Frías en 1999, el ambiente de seguridad y la estabilidad de

la región hemisférica se han visto tanto amenazados como comprometidos, derivado del desarrollo de un plan político-estratégico del líder de la denominada

“revolución bolivariana.” Tal desarrollo estuvo caracterizado por una postura hostil y de confrontación hacia los Estados Unidos de América, un conjunto de acciones para intentar la exportación de su modelo autocrático y socialista hacia otros países de la región y la implementación de una política exterior que involucra a la nación en conflictos de orden mundial.

Más específicamente, el gobierno de Chávez Frías apoyó decididamente a las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC), se ha relacionado íntimamente con actores extra regionales como Rusia, que para ilustrar su riesgo, en varias oportunidades ha conducido a los puertos y aeropuertos venezolanos navíos de guerra y bombarderos estratégicos con capacidad atómica, llegando en uno de sus ejercicios a violar el espacio aéreo colombiano.¹ De igual forma, se ha vinculado con Irán ayudándolo a sortear las sanciones económicas que le impusieron los Estados Unidos y la Unión Europea y permitiendo la entrada a Venezuela de sus nacionales para participar en actividades que algunos autores relacionan con el terrorismo internacional y su programa nuclear.²

Grosso modo los aspectos arriba expuestos, se habían constituido los principales elementos de preocupación tanto de los funcionarios de inteligencia y seguridad de las naciones afectadas por tal comportamiento, así como por académicos y analistas en el campo de la seguridad internacional. Tras el súbito fallecimiento de Chávez Frías en el año 2013, puede afirmarse, basándose en las ejecutorias de su sucesor en el cargo, que se mantienen aproximadamente las mismas características de este ambiente de seguridad regional, pero ahora más bien alimentado por dos vectores: en primer lugar por lo que podría denominarse la “inercia ideológica” que mantiene el actual presidente Nicolás Maduro, que preserva las bases de la política exterior de Chávez Frías y en particular la confrontación con los Estados Unidos de América y, en segundo lugar, y más importante, por las actuaciones delictivas de un conjunto de redes criminales transnacionales, íntimamente vinculadas con el gobierno nacional.

Venezuela, desde la consolidación de su proceso democrático a finales de la década de los sesenta, desempeñó un papel de fuerza estabilizadora en el hemisferio, contribuyendo activamente a la consolidación de la paz entre sus naciones, promoviendo la

democracia y en general actuando como un elemento positivo para el desarrollo de América Latina. No obstante, en los últimos años la nación suramericana ha pasado a protagonizar las acciones más peligrosas que han amenazado la seguridad y la estabilidad hemisférica. Entre estas actividades se encuentran la injerencia y desestabilización en otros países de la región, el apoyo a fuerzas paramilitares internas y externas y la intimidación de guerra a vecinos, derivadas de la mencionada línea política-estratégica del régimen de Chávez Frías.

No obstante, más recientemente, la atención sobre Venezuela ha estado vinculada al conocimiento público de acciones probadas y por acusaciones por demostrar, sobre la pertenencia en redes criminales transnacionales de un grupo de personajes civiles y militares con posiciones oficiales en la administración pública del país. Estas redes están involucradas en operaciones ilícitas como narcotráfico, lavado de dinero, delitos financieros y corrupción. De igual manera, Venezuela también ha sido directa o indirectamente asociada con el apoyo al terrorismo internacional, lo cual junto a su participación en redes ilícitas, configura una clara amenaza para la seguridad y la estabilidad regional.³

Pero los desarrollos antes señalados no solo están íntimamente ligados sino que, de hecho, la participación de altos funcionarios venezolanos en redes criminales transnacionales debe entenderse únicamente como un producto directo del proceso revolucionario chavista. Esto es así motivado al escabroso modelo que utilizó Chávez Frías, tanto para la implantación en el país del que también se conoce como “Socialismo del Siglo XXI”, así como para intentar su exportación hacia América Latina. Este modelo, que se fundamentó en la militarización de la mayor parte de las instituciones del Estado, el apoyo implícito a la corrupción y en la creación de estructuras ilegales o de estructuras legales pero paralelas a la institucionalidad estatal, funcionó más bien como una matriz que generó las condiciones ideales para la conformación de redes criminales relacionadas con el narcotráfico y de redes criminales de “cuello blanco”, las cuales tienen alcance transnacional y que como se señaló anteriormente representan una amenaza para la seguridad hemisférica y para la estabilidad regional.

Este artículo tiene como objetivo avanzar en una teoría sobre como un proceso político,



(Foto: Victor Soares / ABr - hor-58)

Porto Alegre (RS), 26/01/2003 (Agencia Brasil - ABr) - El ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez muestra la Constitución de su país en un discurso durante una reunión con los integrantes del Comité Organizador del Foro Social Mundial.

auto-denominado “revolucionario”, derivó en un estado de cosas que más bien permite asociar al gobierno venezolano con actividades ilícitas transnacionales y no con cambios radicales en el ámbito social y político. Tal situación, ha llegado al punto que permite que algunos autores califiquen a Venezuela como un “estado mafioso”, motivado al involucramiento cada vez más pronunciado de personeros civiles y militares de su gobierno en actividades atinentes a la delincuencia organizada transnacional.⁴

La Militarización del Estado venezolano y la creación de estructuras ilegales

No es una cuestión de azar que las principales acusaciones hechas en estos últimos años a nacionales venezolanos sobre actividades ilícitas con carácter transnacional, recaigan sobre militares activos o retirados que desempeñan o desempeñaron diversos tipos de responsabilidades dentro del gobierno nacional.

La llegada de Chávez Frías al poder, también significó la militarización de facto de las más importantes y estratégicas instituciones estatales, a través de la colocación de sus camaradas de armas en una gran cantidad de puestos gubernamentales, lo cual de forma inesperada derivó en la conformación de redes criminales en el país.

En su discurso de inauguración gubernamental en febrero de 1999, el líder venezolano expresó: “Nuestros hermanos de Armas no pueden estar encerrados en cuarteles y en bases navales y aéreas con la gran capacidad, con el gran activo humano, con la gran cantidad de recursos que están allí como desactivados, como si fuera otro mundo, separados de una realidad pasmosa, una realidad cruenta que clama por inyección de recurso, de moral y de disciplina.”⁵ Más adelante, Chávez Frías declaraba que le había pedido al ministro de la Defensa que le suministrara una lista de todos los militares activos titulados de ingenieros. Expresaba que: “La lista nos sorprendió

tanto a él como a mí: centenares de Oficiales activos que son ingenieros y desde ingenieros nucleares, hay varios en las Fuerzas Armadas, hasta ingenieros civiles, electrónicos, eléctricos, de las diversas ramas⁶ y que como Comandante en Jefe ordenaba que estos se incorporaran a proyectos de desarrollo a través de unidades especializadas. Así entonces, en su primer día como Jefe de Estado, Chávez Frías proclamaba la superioridad moral de sus colegas militares, quienes entonces sí serían los capacitados para alcanzar el tan ansiado desarrollo nacional que no habían podido lograr los anteriores mandatarios de los que él denominaba gobiernos corruptos de la cuarta república.

A solo 23 días de esa alocución, el presidente venezolano comenzó a ejecutar al que paradójicamente denominó “Plan Bolívar 2000”, ya que sin tener formulados objetivos claros y de una manera desorganizada, esto es sin ninguna clase de planificación y organización, involucró a más de 70 mil miembros activos de las Fuerzas Armadas en un conjunto de actividades totalmente ajenas a su razón de ser, las cuales, por supuesto, estaban bajo el liderazgo de algunos de sus compañeros generales. Dicho “plan” en teoría se desarrollaría en tres etapas, a saber: “Pro-País”, que involucraba a las Fuerzas Armadas en la ejecución de servicios sociales; “Pro-Patria”, en el cual los militares capacitarían a las comunidades para solventar problemas internos de infraestructura; y, por último, “Pro-Nación” en donde los uniformados ayudarían al país a ser auto-suficiente en materia económica.

De esta manera el Presidente venezolano colocó a un lado tanto las leyes como las organizaciones formales del Estado, relacionadas tanto con los actores como con el tipo de actividades emprendidas —por ejemplo la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas— para crear una estructura militar paralela ilegal, la cual careció de control y auditoría por parte de las instancias del Estado con tales responsabilidades. Así, esta fue la primera de varias estructuras paralelas estatales, la mayoría ilegales, instauradas por Chávez Frías con el objetivo real de hacerse del control total del poder.

Si bien este “Plan Bolívar 2000”, el cual se extendió hasta el año 2001, resultó como era de esperarse en un rotundo fracaso, contradictoriamente tuvo

un efecto mediático positivo para el Presidente, posicionando favorablemente al estamento militar, dentro de lo que sería el proyecto chavista de unión cívico-militar. Ahora, el fracaso que se refiere no solo abarcó la falla en la consecución de sus difusos objetivos, sino que su ejecución demostró que al contrario de lo señalado por Chávez Frías en su discurso inaugural, tanto sus camaradas de armas que lideraron este proyecto como los cuadros inferiores, no contaban con ninguna superioridad moral sobre el resto de la ciudadanía, ya que se involucraron en decenas de casos de corrupción y de apropiación indebida de las inmensas cantidades de los recursos asignados.

Así, el programa que tuvo como principal responsable al general Víctor Cruz Weffer, dispuso en 1999 de recursos por el orden de 36 mil millones de bolívares y en el año 2000 por 37 mil millones. Se conoce que tan solo en divisas, más de 150 millones de dólares desaparecieron de este plan sin rendición de gastos.⁷ El contralor general Eduardo Roche Lander comenzó a investigar este caso en el mismo 1999. Entre varios ilícitos, detectó irregularidades en el manejo del dinero por las guarniciones de Barcelona, Ciudad Bolívar y Maturín. Una de las primeras denuncias se refería tanto al general Manuel Rosendo como al propio General Cruz Weffer. Aun así, Hugo Chávez declaró públicamente que “a lo mejor es una falta administrativa que requiere una multa; pero no es para prender el ventilador”.⁸ Otros militares denunciados fueron el general Jorge Luis García Carneiro, comandante de guarnición en Mérida, y el general Mervin López Hidalgo, comandante de la división de Guárico, pero ninguno de ellos resultó sancionado legalmente por tales acciones delictivas.⁹

En aras de lograr el control total del Estado venezolano, Chávez Frías asignó a decenas de militares activos y retirados en las más diversas responsabilidades gubernamentales, pasando desde ministros del gabinete, vice-ministros, directores generales, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) así como presidentes de Institutos Autónomos y, años después, a los Directores de las principales estructuras paralelas gubernamentales como las denominadas “Misiones” y otras del mismo estilo con alcance internacional.¹⁰ Con la aprobación de una nueva Constitución a finales de su primer año de mandato,

ocurrió la renovación de todos los poderes públicos, en donde el gobernante tomó el control tanto de la nueva Asamblea Nacional como de la Contraloría y de la Fiscalía General de la Nación y de su órgano policial subsidiario —el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)— así como también de buena parte de los Tribunales del país. En lo referente a los ejecutivos estatales, Chávez Frías aupó como candidatos en el año 2000 a varios de sus compañeros de armas en situación de retiro, siendo electos seis como gobernadores. Más recientemente, en las elecciones para esos cargos en el año 2012, el partido de gobierno resultó victorioso en 20 de las 23 plazas disputadas, siendo elegidos once militares retirados. Entre ellos se cuentan los cuatro últimos ministros de Defensa de Hugo Chávez: los generales Ramón Carrizález, Jorge García Carneiro, Henry Rangel Silva y Carlos Mata Figueroa.¹¹

En este mismo orden de ideas, es necesario señalar que entre los años 2002 y 2003 confluyeron una serie de eventos, íntimamente ligados, y en donde jugaron un rol protagónico las Fuerzas Armadas Nacionales, derivando como consecuencia su participación más activa en actividades gubernamentales dentro del régimen chavista. Es así como a principios de abril del año 2002 los trabajadores de PDVSA convocaron un paro al cual se plegó la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la sociedad civil, en protesta por lo que ya se percibía como un gobierno autoritario. Producto de intentar someter por la fuerza las manifestaciones callejeras en su contra, el alto mando militar depuso al presidente Chávez Frías, pero tan solo 48 horas después los militares afectos a su causa lo reinstalaron en el poder. El presidente realizó una purga de aquellos militares que participaron en el golpe de Estado y “reorganizó la Fuerza Armada para aislar y/o retirar a los militares insurrectos”¹² aumentando su poder y control a lo interno de la estructura castrense nacional.

En octubre del mismo año, y de forma paulatina, un grupo de alrededor de 130 militares, incluyendo un nutrido grupo de las más altas gradaciones, decidieron abandonar sus comandos y declararse en desobediencia civil, tomando la caraqueña “Plaza Altamira”, días después se desencadenó un paro nacional en donde participó de forma activa PDVSA.¹³ Chávez Frías logró a principios del año 2003

controlar ambas situaciones, dando de baja a los militares y tomando el control total de PDVSA, que funcionaba con una marcada independencia del ejecutivo nacional, despidiendo más de 15.000 personas entre gerentes y empleados y sustituyendo los cuadros gerenciales altos y medios por civiles y militares de su total confianza.¹⁴ Estos eventos tuvieron como efecto la consolidación de Chávez Frías en el poder y la politización de los militares venezolanos, ya que la meritocracia en las dos instituciones fue puesta a un lado, quedando solo la lealtad hacia Chávez como requisito para ocupar los más altos escalafones de las Fuerzas Armadas y de la industria petrolera, dando lugar, entre otras consecuencias negativas, a una total desprofesionalización en estas organizaciones.

De esta manera el líder venezolano expandió ampliamente su control sobre el Estado considerando la lealtad absoluta de sus compañeros de armas, pero al mismo tiempo propició la constitución de varias redes de militares en posiciones estratégicas dentro del gobierno venezolano, incluyendo PDVSA. No obstante, como lo han demostrado la gran cantidad de denuncias por corrupción, aprovechamiento ilícito y actividades criminales,¹⁵ más que apoyar a Chávez Frías y la “revolución”, se concluye que como mínimo una buena cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas tenían por objetivo la búsqueda del lucro personal. Para ello, comenzaron a desarrollar un conjunto de actividades ilícitas caracterizadas por actos de corrupción a expensas de los dineros del Estado, así como otras propias de la delincuencia organizada, siendo las más relevantes el contrabando desde y hacia el país, el tráfico de influencias bien sea para permitir actividades delictuales dentro de sus áreas de autoridad y control geográfico o bien para utilizar con fines criminales las capacidades e infraestructuras de las instituciones bajo su dirección. Finalmente, la progresión en la realización de actividades criminales, en un marco de total impunidad y apoyo del líder venezolano, derivó en un efecto de “bola de nieve delictual” dentro de los miembros de la administración pública venezolana y de su institución castrense, teniendo como un accionar lógico en el campo delictual, en la constitución de redes criminales más sofisticadas, algunas con carácter transnacional, donde también participa personal civil apostado en altos cargos del gobierno.

Hacia el liderazgo continental: La revolución se encuentra con el narcotráfico

La exportación del modelo revolucionario hacia América Latina, con la finalidad de conformar una “Patria Grande”, fue uno de los principales objetivos de Chávez Frías durante su desempeño como Presidente de Venezuela.¹⁶ Para ello el caudillo venezolano¹⁷ se valió de las más diversas estrategias legales e ilegales, por ejemplo, desarrolló una infraestructura organizacional en el ámbito energético agrupada en “Petro Caribe” y contribuyó con la desestabilización callejera en Ecuador, Perú y Bolivia.¹⁸

En ese sentido, una de las decisiones tomadas por Chávez Frías con el objetivo antes señalado, y que contribuyó significativamente con el desarrollo dentro del gobierno venezolano de redes criminales implicadas en el tráfico de drogas, consistió en involucrarse y apoyar al grupo narcoterrorista “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC), que según datos disponibles podía considerarse entre de los principales carteles de drogas de la nación neogranadina.¹⁹ El presidente venezolano calculó que con su soporte, y dada la debilidad del gobierno de la vecina nación para ese año (1999), sus asociados ideológicos de una manera u otra se harían con el poder, quedando Colombia bajo el manto de la “revolución bolivariana”. Precisamente, con la finalidad de brindar el patrocinio logístico a las FARC, el líder venezolano conformó un equipo compuesto por un selecto grupo de militares, encabezado por el binomio compuesto por el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, designado en enero del 2002 Ministro de Relaciones Interiores, y por el General Hugo Carvajal, posteriormente destinado como jefe de los servicios de inteligencia militares nacionales, quienes coordinarían el apoyo del gobierno venezolano a las FARC.²⁰ Estos oficiales posteriormente serían acusados de participar en actividades criminales transnacionales.

Desde ese momento comenzó lo que Douglas Farah denomina “franquiciamiento” del territorio venezolano, que consistió básicamente en la posibilidad que esta organización criminal lo utilizara como base de operaciones para la realización de sus actividades ilícitas.²¹ Como consecuencia de lo antes mencionado, se tiene que para el año 2008 los expertos estimaban que al menos un tercio de toda la cocaína procedente

de Colombia se pasaba de contrabando a Europa y los Estados Unidos a través de Venezuela.²² La agencia antinarcóticos norteamericana (DEA), estima que el 40% de la cocaína producida anualmente en el mundo pasa por Venezuela.²³ En el mismo orden de ideas, un reporte de la UNDOC del año 2010 aseveró que la mayoría de la cocaína que entraba a Europa procedía de Venezuela.²⁴

Un elemento, entre otros conocidos, que confirma el contubernio entre las FARC y los militares venezolanos, viene dado en las declaraciones del ex magistrado venezolano el coronel en retiro Eladio Aponte Aponte, quien estando en funciones en el Tribunal Supremo de Justicia huyó del país hacia Estados Unidos con la protección por la DEA, ya que se encontró involucrado en una guerra entre dos redes criminales que refiere este trabajo.²⁵ Este juez venezolano señaló que un documento elaborado para el Presidente Chávez, en el año 2007, por el entonces ministro de Defensa general Raúl Baduel, indicaba que existían suficientes elementos que vinculaban al general Henry Rangel Silva con un caso de narcotráfico, en donde un cargamento de 2,2 toneladas de cocaína, procedente de las FARC, se había guardado en un cuartel del Ejército de una zona fronteriza con Colombia y estaba siendo transportado por un convoy militar cuando fue interceptado.²⁶ Es conveniente señalar que el mencionado General Rangel Silva fue nombrado ministro de la defensa en el año 2012.

Con la llegada al poder en Colombia de Álvaro Uribe Vélez, entre agosto del año 2002 y agosto del año 2010, y por medio de la aplicación tanto del “Plan Colombia” como de la Política de Seguridad Democrática, las FARC fueron seriamente debilitadas por lo que su capacidad operativa y de distribución de narcóticos se encuentra disminuida.²⁷ Por tal razón, es poco probable que los grandes envíos de drogas que se venían despachando desde Venezuela tengan desde hace unos años atrás como principal responsable a este grupo y que ocurra que las redes criminales locales hayan asumido total o parcialmente las actividades delictivas que anteriormente realizaban las FARC. Adicionalmente, es posible que estos grupos criminales venezolanos se encuentren en contacto con otros proveedores de drogas bien colombianos o bien de otras naciones latinoamericanas, incluyendo a carteles mexicanos.²⁸



(Foto AP/Ricardo Mazalan)

El ex presidente venezolano Hugo Chávez, izquierda, y el ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín en una reunión con gobernadores durante un Consejo Federal en el palacio de Miraflores, 18 de abril de 2002.

Es así entonces como Hugo Chávez Frías, que buscaba fundamentalmente una alianza política con las FARC, en función de sus más amplios intereses geopolíticos, solamente logró que sus compañeros de armas se involucraran en el negocio del tráfico de narcóticos y finalmente crearan sus propias redes criminales para sustituir o compensar la ausencia de los mencionados narcoterroristas en el negocio internacional de las drogas y en particular de la cocaína.

Pero ya para el año 2008, las autoridades norteamericanas anunciaron a la comunidad internacional el involucramiento de militares venezolanos en redes criminales del narcotráfico, ya que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, colocó sanciones contra los ya mencionados generales Hugo Carvajal y Henry Rangel Silva, así como contra el Capitán de Navío Rodríguez Chacín, por, entre otras actividades ilícitas, colaborar con las FARC previniendo el decomiso de alijos de drogas.²⁹ Comenzaba así el conocimiento del grupo que fue denominado como los “Narco Soles” o el “Cartel de los Soles,” en alusión al símbolo que caracteriza el grado militar de General en Venezuela.³⁰ No

obstante, en función de las grandes cantidades de drogas decomisadas cuando se ha intentado introducirlas en Europa y en otras naciones americanas y africanas, solo es posible concluir que además de la participación de grupos de militares que lideran las operaciones ilícitas, existe un complicado entramado criminal dentro de diversas agencias e instituciones gubernamentales en Venezuela, incluyendo el Poder Judicial, que posibilitan tales envíos, así como la legitimación del dinero que produce.

Redes criminales transnacionales y revolución

La existencia en Venezuela de redes criminales con ramificaciones transnacionales, conformadas por miembros bien con funciones presentes como pasadas en el gobierno venezolano y en las cuales los militares juegan un rol fundamental, quedó internacionalmente en evidencia, más allá de lo expuesto en el epígrafe anterior, cuando el gobierno colombiano en colaboración con agentes de la DEA arrestaron en el año 2010 al venezolano Walid Makled García, quien públicamente desde el año 2002 había estado fuertemente



(Foto AP/Fernando Vergara)

Las policías escoltan al presunto narcotraficante Walid Makled García, de Venezuela, centro, durante una rueda de prensa en la comisaría en Bogotá, Colombia, 20 de agosto de 2010. García fue arrestado por policías colombianas en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela.

relacionado con miembros del ejecutivo venezolano, y en particular con el General Felipe Acosta Carlez, gobernador del Estado Carabobo e importante ficha de Hugo Chávez Frías.³¹

Makled, quien junto con el mencionado general contribuyeron notablemente con el gobierno para contrarrestar el paro nacional convocado por la oposición en el año 2002 —que se mencionó en la segunda parte de este escrito— fue recompensado con la administración del principal puerto nacional, Puerto Cabello, y se le permitió adquirir una importante aerolínea del país, instrumentos que empleaba para el tráfico de drogas hacia América Central y África Occidental.³² La intrincada red formada por Makled, contaba, entre otras, con concesiones con PDVAL, empresa distribuidora de alimentos dependiente de PDVSA, esto es una de las estructuras paralelas creadas por el gobierno y CASA, Corporación de Abastecimiento Servicios Agrícolas, adscrita al Ministerio de Alimentación. De igual manera,

tenía un contrato para distribución de urea con PEQUIVEN, filial de la petrolera venezolana y encargada de los negocios del ramo de la petroquímica, el cual es “un fertilizante usado en la elaboración de la cocaína.”³³ La solicitud de extradición del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela al gobierno colombiano, señalaba que los generales José Gregorio Montilla Pantoja y Luis Felipe Acosta Carlez habían intercedido a favor de Makled para la realización de sus negocios con esta empresa.³⁴

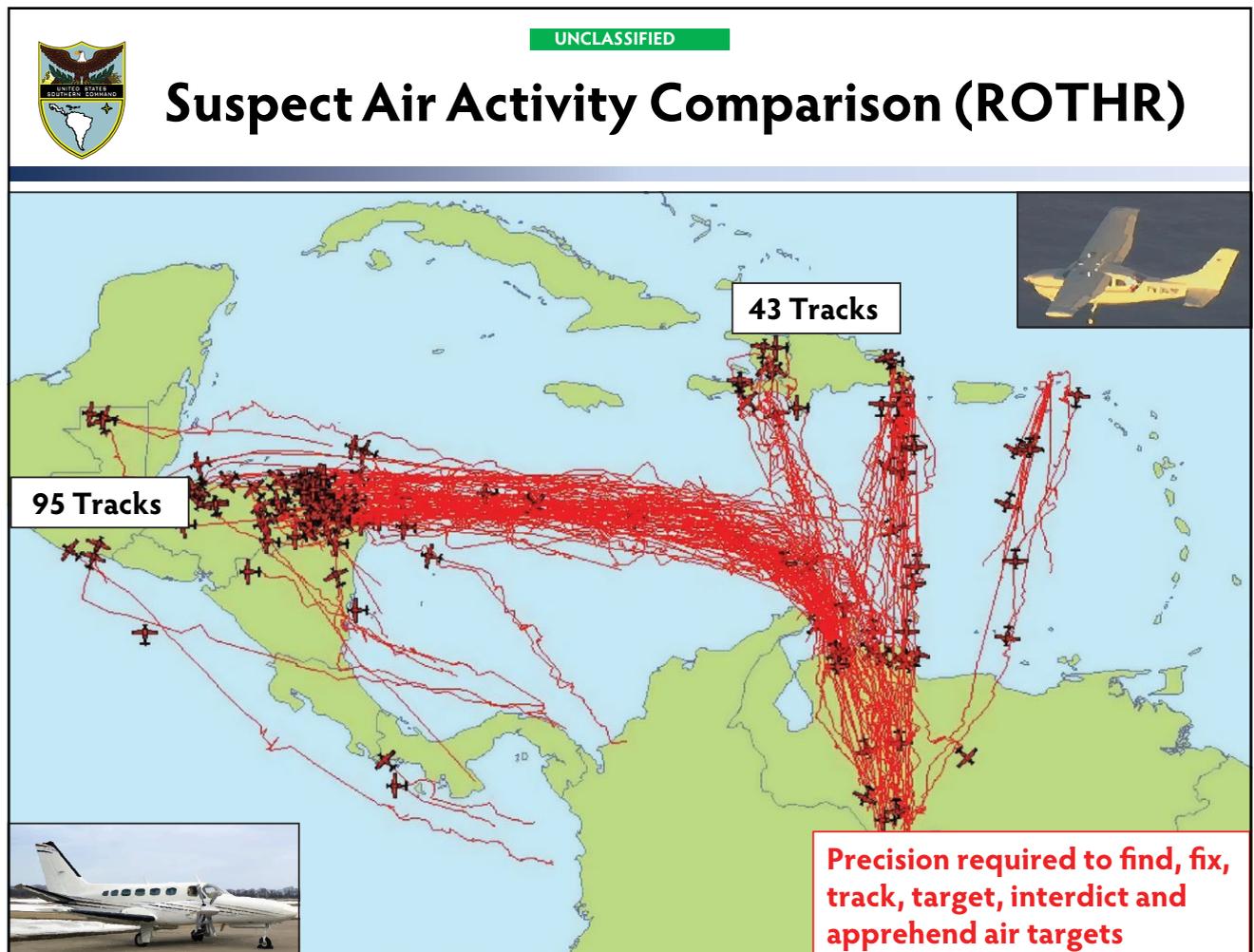
Previamente, en noviembre del año 2008 las autoridades venezolanas allanaron una finca de la familia Makled en el estado Carabobo, donde decomisaron 392 kilogramos de cocaína, poniendo a la orden de la justicia a tres hermanos de Walid Makled, mientras este último pasaba a la clandestinidad.³⁵ Además de dicho episodio, el venezolano se encuentra imputado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por intentar introducir en México, el 10 de diciembre de 2006, una carga de 5,5 toneladas de cocaína, que procedían

en un avión DC-9 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Venezuela.³⁶ Pero al respecto, el acusado señaló que el primer caso fue obra del General Clíver Alcalá Cordones, quien le habría “sembrado” la droga,³⁷ a quien también acusó de estar involucrado en el tráfico de narcóticos.³⁸

Makled además aseveró que en su red criminal participaban altos militares venezolanos, argumentando que las operaciones de tráfico de drogas, y en particular la referente al envío de drogas a México, no podía haberlas ejecutado él solo, por lo cual contaba con el soporte de uniformados venezolanos cuya nómina alcanzaba un millón de dólares.³⁹ Preciso que en esa plantilla había “40 generales, pero hay muchos más, hay coroneles, hay mayores,” asimismo dijo haber efectuado pagos al general Hugo Carvajal, director de Inteligencia Militar y otros militares cercanos: “Yo daba una cuota semanal de 200 millones de bolívares, 100 millones

eran para el general Hugo Carvajal.”⁴⁰ Además incluyó entre las personas a quien realizó desembolsos tanto al para ese momento Jefe de Operaciones Estratégicas, General Henry Rangel Silva⁴¹ como a Firaz el Aissami, hermano del Ministro de Interior Tareck el Aissami, a quien habría pagado para lograr la designación de miembros dentro del CICPC.⁴²

Con respecto a las argumentaciones de Makled, es plausible que le hayan colocado la droga en su finca, o bien que esperaran a que él estuviera en posesión de un gran alijo de cocaína para realizar el allanamiento, en una disputa entre redes criminales rivales, tal como señaló el magistrado Aponte Aponte. En ese sentido, hay que tomar en consideración lo expuesto por algunos autores cuando señalan que existen varias organizaciones que se disputan la primacía del tráfico de drogas dentro del estamento militar venezolano.⁴³ Adicionalmente, es necesario indicar que el acusado



Diapositiva del Comando Sur de EUA - Adquisición precisa de blancos: Una perspectiva del Comando Sur



(Foto AP/Pedro Famous Diaz)

El ex jefe de inteligencia militar, Hugo Carvajal, llega al aeropuerto internacional Queen Beatrix después de que fue liberado por autoridades en Oranjestad, Aruba, 27 de julio de, 2014. Carvajal, que fue propuesto como Cónsul General de Venezuela en Aruba, fue detenido a petición de fiscales de EUA en el aeropuerto de la isla caribeña. Las autoridades de EUA alegan que Carvajal es uno de varios altos funcionarios y militares venezolanos que han proporcionado refugio a los narcotraficantes colombianos y les ayudaron transportar la cocaína a través de Venezuela con rumbo a Estados Unidos.

de la primera acción es el General Clíver Alcalá Cordones, también colocado en la lista de la OFAC en setiembre del año 2011 por brindar protección a las FARC.⁴⁴ La cuestión de la complicidad en los sectores encargados de la seguridad del Estado es incuestionable, ya que las alcabalas en las fronteras, los puertos y aeropuertos del país se encuentran bajo una fuerte custodia de la Guardia Nacional y de otros organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Además, otro elemento que facilita las operaciones de distribución de drogas de las redes criminales que operan en el país, viene dado por la decisión del presidente venezolano de cancelar todos los acuerdos de cooperación antidrogas con los Estados Unidos de América, procediendo a expulsar del país en el año 2005 a los miembros de la DEA.⁴⁵

Las actividades criminales transnacionales realizadas por miembros de los dos gobiernos del chavismo,

también incluyen operaciones dentro de las denominadas redes de cuello blanco, como lo son el lavado de dinero, corrupción transnacional y crímenes financieros, coligadas con las instituciones del Estado venezolano con capacidades y responsabilidades para operar dentro del marco de las finanzas internacionales, así como algunas operaciones ilícitas relacionadas con las redes del narcotráfico antes mencionadas. En ese sentido, durante el año 2014 y principios del 2015, se han dado a conocer a la luz pública una serie de hechos que relacionan a la estatal PDVSA con lavado de dinero y corrupción, las cuales en algunos casos se ejecutaron con la complicidad de instituciones financieras del ámbito internacional.

Sucede que PDVSA, que hace solo unos pocos años atrás fue catalogada como una de las principales petroleras del mundo, posee una tanto complicada como versátil estructura organizacional y financiera,

con múltiples subsidiarias que están relacionadas activamente con instituciones financieras internacionales y con una plataforma tecnológica que la dota con las herramientas para realizar sin ningún tipo de sospechas operaciones de lavado de dinero.⁴⁶ Es así como una investigación del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la unidad antilavado de dinero del Departamento del Tesoro estadounidense, reveló que a través de PDVSA se blanquearon cerca de 2.000 millones de dólares a través de Banca Privada d'Andorra (BPA).⁴⁷ Esta red de lavado operaba a través de empresas fantasmas con la ayuda de un alto ejecutivo de BPA, quien procesaba las operaciones con dinero “derivado de la corrupción,” aseguró el FinCEN a través de un comunicado.⁴⁸ En este ilícito están involucrados tres ex viceministros venezolanos, un antiguo director de los servicios de inteligencia y un ejecutivo de PDVSA.⁴⁹

La estructura — que se conoce hasta ahora — del grupo que realizaba estas operaciones ilícitas, convalida la hipótesis establecida que señala que tanto la desprofesionalización de PDVSA y de las Fuerzas Armadas Nacionales, junto con la militarización de facto del gobierno venezolano, a través de la colocación en cargos clave del Estado y de la industria petrolera de personas incondicionales de Chávez Frías, derivó finalmente en la constitución de redes criminales transnacionales. Es así como entre los señalados se encuentra el General Alcides Rondón, ex viceministro de Seguridad Ciudadana, quien tenía el control de dos satélites de telecomunicaciones estando en capacidad de monitorear los movimientos telefónicos del país, lo que le daba una potente presencia en el seno del grupo más allegado al presidente venezolano.⁵⁰ Otro acusado es Javier Alvarado, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico quien dirigió Bariven e Intevep, filiales de PDVSA, de la cual también fue su gerente de Recursos Humanos. Además, estuvo al frente de Electricidad de Caracas, donde se vio inmerso en una polémica por la compra de la deuda a una sociedad estadounidense.⁵¹

Entre otros imputados por este caso, se tienen al Capitán retirado Carlos Aguilera, ex director del servicio de inteligencia nacional, actual SEBIN; Rafael Jiménez, director de PDVSA y a Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía y Minas, responsable del área de inversiones en recursos naturales.⁵² Es conveniente señalar que la investigación se desencadenó en el año 2010, con la detención del comisario Norman Puerta,

ex jefe de la División Contra Drogas del CICPC, quien fue acusado por las autoridades de Andorra por un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y que además funcionarios vinculados con el Ministerio de Economía y Finanzas, utilizaban pasaportes diplomáticos que les permitía utilizar valijas de esta clase para transferir dinero a cuentas abiertas en el mencionado Banco, tanto en Andorra como en sus filiales en Panamá y Madrid, para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas.⁵³ Estos hechos demuestran el tremendo alcance y derivaciones en distintas instancias del gobierno venezolano de las redes criminales conformadas durante el mandato de Chávez Frías.

Si bien esta investigación, que aún se encuentra en curso, habla de dinero proveniente de “corrupción,” es poco probable que dada la magnitud del monto tan solo provenga de ese delito y que más bien sea el resultado de una serie de operaciones de blanqueo derivadas de diferentes acciones criminales, incluyendo el tráfico de drogas. Por ejemplo, en el año 2012 se abortó parcialmente una operación de emisión de bonos de PDVSA, denominados en dólares, cuando aparentemente tenía por objetivo el lavado de dinero producto de las actividades de redes del narcotráfico.⁵⁴ Las operaciones ilícitas realizadas por redes de cuello blanco dentro de la estatal petrolera venezolana ya habían sido denunciadas en el año 2007, cuando el director del diario “Reporte Económico” en unas declaraciones a un diario español señaló que: “PDVSA se ha convertido en un nido de corrupción, lavado de dólares y narcotráfico.”⁵⁵

Conclusiones: Implicaciones para la seguridad hemisférica

El paulatino debilitamiento físico de Chávez Frías a partir del año 2011, causado por su batalla contra el cáncer, que incluyó la realización de cuatro cirugías y múltiples sesiones de radio y quimo-terapia, ocasionó también como consecuencia el debilitamiento del gobierno y el compartimiento de facto del poder entre dos grupos en pugna dentro del chavismo. El principal accionar de la actual élite chavista ha tenido como objetivos aferrarse al poder y capear la crisis social y económica del país, por lo que sus movimientos para exportar la revolución e involucrarse en asuntos de gran calado internacional, han sido puestos en un segundo o tercer plano. En ese sentido, Nicolás Maduro, quien resultó el

elegido de Chávez Frías para continuar con su proyecto político, se vio en la necesidad de conformar, o aceptar la conformación, de la llamada dirección político-militar de la revolución, suerte de grupo de co-gobierno, para así tratar de estabilizar el régimen y lograr su permanencia como cabeza del ejecutivo nacional.⁵⁶ Al respecto, Carlos Malamud explica que: “Nicolás Maduro carece del carisma y liderazgo de Chávez. Su control del gobierno es incompleto y el chavismo se enfrenta a una bicefalia formal, donde Maduro comparte el poder con Diosdado Cabello.”⁵⁷

Este división del poder en Venezuela entre Maduro y una facción de altos jefes militares criollos, potencia la influencia y capacidad decisoria dentro del gobierno que Chávez Frías les asignó a los uniformados y además coloca al Presidente venezolano en la necesidad de apoyarlos en cualesquiera de las situaciones en las cuales se vean comprometidos, léase las acusaciones de participación en actividades ilícitas. Así, por ejemplo, en julio del año 2014, se verificó el planteamiento

anterior cuando las autoridades de Aruba detuvieron al General Hugo Carvajal a petición de Estados Unidos, que lo reclamó por narcotráfico y ayuda a la guerrilla colombiana. Carvajal, había viajado a Aruba al ser propuesto como Cónsul General de Venezuela en ese país, que es un territorio autónomo insular del Reino de Holanda.⁵⁸

El Presidente Maduro apoyó totalmente a Carvajal, acusando al gobierno de los Estados Unidos de querer chantajear a los militares venezolanos para ponerlos en su contra.⁵⁹ Venezuela utilizó todo los elementos de poder a su disposición para intentar liberar a su funcionario, lo cual finalmente logró. En ese sentido el fiscal general de Aruba, Peter Blanken, denunció que Venezuela ejerció presiones militares y económicas sobre su país y Curazao, para que Holanda liberara al mencionado general. Blanken explicó que navíos de guerra venezolanos rodearon ambas islas holandesas del Caribe durante dos días, cuando Ámsterdam debatía qué hacer con Carvajal.⁶⁰ Esta clase de acciones del



(Foto AP/Alejandro Cegarra)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, centro, encabeza un taller de trabajo para trabajadores estatales en la sede de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Caracas, Venezuela, 8 de febrero de 2014.

gobierno venezolano son precisamente las que perturban la paz y el ambiente de seguridad regional, ya que si bien estas por se resultan desestabilizadoras, en el caso de escalar podrían generar hostilidades bélicas con naciones del hemisferio, que tan solo se atienen a cumplir la legislación internacional.

La comprobada presencia en Venezuela de redes del narcotráfico que distribuyen grandes cantidades de cocaína al hemisferio, ha conllevado a serias tensiones entre Washington y el gobierno venezolano, ya que el Departamento de Estado norteamericano, desde el año 2005, ha descertificado las actuaciones antinarcóticos de Caracas, señalando que no cumple con sus obligaciones internacionales al respecto.⁶¹ Pero los Estados Unidos, al igual que muchas otras naciones, se ven directamente afectados por los flujos de cocaína que parten desde Venezuela, ya que aproximadamente 65 de las 80 toneladas transportadas por aire hacia ese país se embarcan en Honduras, las cuales a su vez provienen de la nación suramericana. Esta cifra representa el 15% del flujo total de esa droga que ingresa a los [EE.UU.](#)⁶² Tal situación podría llevar a esa nación a aplicar un amplio espectro de sanciones unilaterales contra el gobierno venezolano o contra los funcionarios involucrados en esos hechos.

Otro de los aspectos que más impacto negativo para el ambiente de seguridad regional se deriva de la actuación de redes criminales transnacionales de origen venezolano, viene dada por la presunta interrelación y negociados que algunos de sus líderes mantienen con elementos asociados al terrorismo internacional y en particular con Hezbolá. Existe una seria preocupación de analistas de seguridad estadounidenses en cuanto al uso de Venezuela como territorio que sirva como base para preparar y lanzar ataques contra ese país o sus intereses en la región.⁶³ Es así como, por ejemplo, el diplomático venezolano de origen libanés Ghazi Nasr al-Dine (también escrito Nassereddine) ha sido señalado como cabeza de la red de Hezbolá en América del Sur y de estar involucrado en operaciones del narcotráfico de las mencionadas redes ilícitas.⁶⁴ El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había incluido a este venezolano en la lista de la OFAC por auxilio al terrorismo y debido a sus vinculaciones con el grupo extremista libanés. En enero del año 2015, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, lo colocó en su lista de terroristas buscados y algunos lo vinculan

directamente con el tráfico de droga “con el paraestatal cartel de los Soles.”⁶⁵

Desde una perspectiva más amplia, la actuación de redes criminales desde Venezuela puede ser la causante del incremento de la violencia en la región, ya que los expertos en este tema explican que los “malos vecinos” pueden aumentar el riesgo de conflictos violentos, porque los grupos armados no-estatales, armas y animosidades históricas tienden a cruzar fácilmente las fronteras. Los grupos criminales pueden buscar potenciar las divisiones existentes entre los países vecinos para intentar maximizar sus ganancias utilizando estrategias que bien reaviven tensiones pasadas o creen nuevos conflictos.⁶⁶

El gobierno venezolano se encuentra en una difícil encrucijada, ya que la estrategia que utilice en el futuro cercano para abordar ante la comunidad internacional los incidentes relacionados con las redes criminales transnacionales que operan en el país, tendrá serias implicancias para la paz y la estabilidad de Venezuela, así como para el ambiente de seguridad regional. Si bien, por ejemplo, se está de acuerdo con el Departamento de Estado norteamericano cuando señala que no es una política oficial del gobierno venezolano el apoyo al narcotráfico,⁶⁷ las actuaciones a la fecha del ejecutivo nacional han demostrado que no tiene la disposición ni para investigar internamente ni tampoco para cooperar con las agencias de seguridad e inteligencia extranjeras, con la finalidad de identificar las cabezas y las estructuras de las redes criminales que realizan los envíos masivos de cocaína hacia el resto del mundo y legitiman capitales en el sistema financiero internacional.

Este comportamiento como mínimo confirma que las redes criminales con alcance transnacional formadas en el país, producto de una fallida estrategia de Chávez Frías para lograr sus objetivos políticos internos y externos, representan un poder endógeno dentro del propio Estado venezolano, dándose la particularidad que actores no-estatales se aprovechan del poder nacional para el logro de sus objetivos y de su supervivencia, por lo que probablemente se requerirá de una respuesta conjunta de la comunidad internacional, bien liderada por el propio Maduro, bien sobre la base del ordenamiento legal internacional, para lograr su destrucción y de los efectos perniciosos que para la seguridad hemisférica supone su existencia. ■

Leopoldo Colmenares es profesor del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad "Simón Bolívar" en Caracas, Venezuela. Tiene títulos de Especialización y Maestría en Sistemas de Información, así como estudios de Especialización en "Simulación y Juegos", en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IAEDEN) de Venezuela. Es graduado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CHDS) y "Máster en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Universitario "General Gutiérrez Mellado." Email: LCOLMEN@usb.ve

Referencias bibliográficas

1. Colombia protestará ante Rusia por violar su espacio aéreo. El País, Madrid. 6 de noviembre del 2013. En: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/06/actualidad/1383712194_216846.html
2. Farah, Douglas (2012), *Transnational Organized Crime, Terrorism, and Criminalized States in Latin America: An Emerging Tier-One National Security Priority*. U.S. Army War College, Strategic Studies Institute.
3. Sullivan, John (2013), *How Illicit Networks Impact Sovereignty*, In: *Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization*. Michael Miklaucic and Jackeline Brewer (Eds). Washington: National Defense University Press.
4. Naím, Moisés (2012), *Mafia States*. Foreign Affairs, 91(3), pp. 100-111.
5. Hugo Chávez: discurso de toma de posesión presidencial. 2 de febrero de 1999, Caracas, Venezuela.
6. *Ibíd.*
7. Coronel, Gustavo (2006), *Corrupción, administración deficiente y abuso de poder en la Venezuela de Hugo Chávez*. Instituto CATO.
8. Los escándalos del Gobierno en los últimos años. El Impulso, Barquisimeto. 23 de junio del 2013. En: <http://elimpulso.com/articulo/especial-i-de-ii-los-escandalos-del-gobierno-en-los-ultimos-anos>.
9. *Ibíd.*
10. Una investigación de Eduardo Guzmán Pérez, especialista en historia de la Fuerza Armada venezolana y estudios de Estado Mayor, señala que en los últimos 15 años cerca de 1.614 militares de distintos rangos, entre activos y retirados, han desempeñado y ejercen cargos en la administración pública. Explica que 1.246 fueron designados por Chávez Frías y 368 por su sucesor Nicolás Maduro.
11. *La mitad de los gobernadores de Venezuela son militares leales a Chávez*. El País, Madrid. 17 de diciembre del 2012. En: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/17/actualidad/1355775991_861203.html
12. López Maya, Margarita (2006), *Venezuela 2001-2004: actores y estrategias en la lucha hegemónica*, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
13. Malamud, Carlos (2003), *Venezuela: cuando las palabras incitan a las bombas*, ARI N° 45/2003. Real Instituto Elcano.
14. Irwin, Domingo (2003), *Comentarios sobre las Relaciones Civiles y Militares en Venezuela, siglos XIX al XXI*. XXIV International Congress of the Latin American Studies Association, Marzo, 2003. Dallas, Texas; *Chávez inicia una purga de militares golpistas*. La Nación, Buenos Aires. 2 de junio del 2002. <http://www.lanacion.com.ar/404081-chavez-inicia-una-purga-de-militares-golpistas>
15. *Violence and Politics in Venezuela*. Latin America Report N°38, Agosto del 2011. International Crisis Group.
16. Colmenares, Leopoldo (2011), *La Exportación de la Revolución Bolivariana hacia América Latina*, Military Review, 66(1), pp. 8-23.
17. Entendiendo "caudillo" tal como lo retrata Irwin: "un jefe guerrero, personalista, político, que emplea la banda armada que puede jefaturizar como factor básico de su poder". Irwin, Domingo (1996), *Relaciones civiles-militares 1830-1910*. Caracas: Litobrit, C.A.
18. *Ibíd.* 17.
19. Otis, John (2014), *The FARC and Colombia's Illegal Drug Trade*. Wilson Center Latin American Program.
20. *The Colombian Connection: How Hugo Chavez Courted FARC*. Spiegel Online International. 4 de junio del 2008. En: <http://www.spiegel.de/international/world/the-colombian-connection-how-hugo-chavez-courted-farc-a-557736.html>
21. *Ibíd.* 20.
22. *Ibíd.*
23. Hirst, Joel (2012), *The ALBA. Inside Venezuela's Bolivarian Alliance*. Miami: InterAmerican Institute for Democracy
24. United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC) World Drug Report 2010, *The Destabilizing Influence of Drug Trafficking on Transit Countries: The Case of Cocaine*.
25. *El final de Hugo Chávez destaca su vinculación con el narcotráfico*. 30 de abril del 2012. Diario ABC, Madrid. En: <http://www.abc.es/20120430/internacional/abci-chavez-narcotrafico-venezuela-201204301654.html>
26. *Ibíd.*
27. Schoen, Douglas y Rowan, Michael (2009), *The Threat Closer to Home*. New York: Free Press.
28. Mayorca, Javier (2015), *Venezuela en la industria transnacional de las drogas ilegales*. 1er Informe del Observatorio de Delito Organizado en Venezuela. Asociación Civil Paz Activa.
29. *Treasury Targets Venezuelan Government Officials Supporting the FARC*. 12 de septiembre del 2008. En: <http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1132.aspx>
30. De acuerdo a la acepción más aceptada del término, tales grupos no constituirían un Cartel, ya que ni son organizaciones sindicadas bajo un solo mando ni tampoco producen las drogas que trafican. *The Encyclopedia of Political Science*. Ed. George Thomas Kurian. Vol. 1. Washington, DC: CQ Press, 2011. Página 451. Ver también: *Drug Trafficking Organizations*. U.S. Department of Justice. National Drug Intelligence Center. National Drug Threat

Assessment 2010.

31. *Carles vuelve para sumarse al Polo Patriótico*. El Universal, Caracas. 30 de octubre del 2011. Cuerpo 1, página 4.

32. *Ibíd* 18.

33. Makled tenía negocios con PDVAL y Corporación CASA. El Universal, Caracas. 11 de mayo del 2011. Cuerpo 1, página 4.

34. *Ponencia de la Magistrada Doctora Deyanira Nieves Bastidas*. En: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/Agosto/395-20810-2010-E10-270.html>; Ver también: La red corrupta de Makled se extendía a Pequiven y otros entes oficiales. Informe25.com En: <http://www.noticiasandela.informe25.com/2010/10/la-red-corrupta-de-makled-se-extendia.html>

35. *Cronología del caso Makled*. El Universal, Caracas. 9 de mayo del 2011. En: <http://www.eluniversal.com/2011/05/09/cronologia-del-caso-makled>

36. *Las 128 maletas de Makled*. El Universal, Caracas. 6 de febrero del 2011. Cuerpo 4, página 4.

37. *El general Clíver Alcalá Cordones responde a las acusaciones de Makled*. 13 de marzo del 2011. NotiActual. <http://www.notiactual.com/el-general-cliver-alcala-cordones-responde-a-las-acusaciones-de-makled/>

38. *EEUU incluye en su lista negra a otros cuatro funcionarios*. El Universal, Caracas. 9 de setiembre del 2011. Cuerpo 1, página 2.

39. *Los amigos de Makled*. El Universal, Caracas. 9 de abril del 2011. Cuerpo 1, página 4.

40. *Walid Makled vincula a militares venezolanos con sus negocios*. El Universal, Caracas. 4 de abril del 2011. Cuerpo 1, página 1.

41. *Ibíd* 35.

42. *El Aissami niega tener vínculos con Walid Makled*. El Universal, Venezuela. 27 de octubre del 2010. Cuerpo 1, página 4; *Entregan a la Fiscalía pruebas contra familiares de El Aissami*. El Universal, Caracas. 8 de junio del 2012. Cuerpo 1, página 4

43. *Ibíd* 28.

44. *Treasury Designates Four Venezuelan Officials for Providing Arms and Security to the FARC*. Agosto del 2011. En: <http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1295.aspx>

45. *Venezuela brands visit of US drug czar as "useless"*. El Universal, Caracas. 1 de setiembre del 2008. En: http://www.eluniversal.com/2008/09/01/en_pol_art_venezuela-brands-vis_01A1956959

46. Humire, Joseph (2015), *Venezuela. Trends in Organized Crime*. In: *Reconceptualizing Security in the Americas in the 21st Century*. pp. 133-145.

47. *PDVSA, en la mira de EEUU por haber lavado US\$ 2.000 millones*. InfoBAE, 12 de marzo del 2015. <http://www.infobae.com/2015/03/12/1715366-pdvsa-la-mira-eeuu-haber-lavado-us-2000-millones>

48. *Ibíd*.

49. *Banco Madrid y BPA eran estructuras de blanqueo, desvela investigación*. ABC, Madrid. 20 de marzo del 2015. En: <http://www.abc.es/economia/20150317/abci-banco-madrid-eran-estructuras-201503170532.html>

50. *Chavismo en el Banco Madrid. Los seis jercas implicados*.

El Mundo, Madrid. 16 de marzo del 2015. En: <http://www.elmundo.es/espana/2015/03/16/55061b2aca4741a6048b4585.html>

51. *Ibíd*.

52. *Ibíd*.

53. *Caracas dio pasaportes diplomáticos para blanquear en Andorra*. El Mundo, Madrid. 13 de abril del 2015. En: <http://www.elmundo.es/economia/2015/04/13/552c1b9722601df-14b8b4570.html>

54. *Chávez podría intentar blanquear dinero proveniente del narco*. ABC, Madrid. 14 de mayo del 2012. <http://www.abc.es/20120512/internacional/abci-chavez-narco-blanquear-dinero-201205121320.html>

55. *Pdvsa se ha convertido en un nido de corrupción, lavado de dólares y narcotráfico*. ABC, Madrid. 14 de diciembre del 2007. http://www.abc.es/hemeroteca/historico-14-12-2007/abc/Internacional/pdvsa-es-un-nido-de-corrupcion-blanqueo-de-dolares-y-narcotrafico_1641478277969.html

56. *Dirección política-militar*. El Universal, Caracas. 14 de marzo del 2013. Cuerpo 3, página 5.

57. *Venezuela: escenarios posibles de un país inviable*. Carlos Malamud. Infolatam. 19 de enero del 2015. <http://www.infolatam.com/2015/01/18/venezuela-escenarios-posibles-de-un-pais-inviable/>

58. *Gobierno calificó de "ilegal" arresto de Carvajal en Aruba*. El Universal, Caracas. 25 de julio del 2014. Cuerpo 1, página 2.

59. *Maduro afirma que caso Carvajal fue chantaje del 'imperio' por rechazar participar en golpe*. El Nuevo Herald, Miami. 29 de julio del 2014. En: <http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article2037753.htm>

60. *Aruba dice que buques venezolanos rodearon la isla*. El Universal, Venezuela. 30 de julio del 2014. Cuerpo 1, página 2.

61. United States Department of State. Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. *International Narcotics Control Strategy Report*. Volume I: Drug and Chemical Control. Marzo del 2015

62. *Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas*. 2012, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

63. Mellon, Patrick. (2011), *The Problem with Hugo*. Defense Intelligence Agency. Strategy Research Project. U.S. Army War College.

64. *Is there a Chavez terror network on America's doorstep?* Washington Post, Washington. 20 de marzo del 2011. En: http://www.washingtonpost.com/opinions/is-there-a-chavez-terror-network-on-americas-doorstep/2011/03/18/ABauYU3_story.html

65. *El FBI investiga la conexión entre Hizbolá y el narcoestado venezolano*. ABC, Madrid. 31 de enero del 2015. En: <http://www.abc.es/internacional/20150131/abci-narcoestado-venezuela-hizbola-201501301916.html>

66. Locke, Rachel (2012), *Organized Crime, Conflict, and Fragility: A New Approach*. New York: International Peace Institute.

67. *Ibíd* 61.