

CAPÍTULO 4



ECONOMÍAS ILÍCITAS POR REGIÓN



El auge de las economías ilícitas en Venezuela y los diferentes actores que participan en ellas, como las bandas criminales y los integrantes de la red corrupta, representan una amenaza al ejercicio de los derechos humanos de todos los ciudadanos que se encuentran en el territorio nacional, pero su incidencia varía dependiendo de la región venezolana que se analiza.

Uno de los casos más emblemáticos es el del estado Bolívar, donde se ubica el denominado Arco Minero del Orinoco (revisado a profundidad en el segundo capítulo de este informe) y donde confluyen muchas de las economías ilícitas, como el contrabando de drogas, combustible y oro, perpetradas por diversos grupos armados no estatales que presuntamente han sido apoyados por funcionarios políticos o efectivos militares. La situación varía en otros estados, pero se mantiene el grave impacto en la población.

A partir de información recabada en entrevistas a académicos, investigadores, periodistas, líderes comunitarios, dirigentes gremiales, funcionarios públicos, efectivos de los cuerpos de seguridad e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, fue posible identificar los tipos de economía ilícita o negra que tienen lugar en 13 de los estados de Venezuela, los actores involucrados, sus dinámicas, la participación de personas cercanas al poder político o militar y casos relevantes que soportan las denuncias.

Se recabó y sistematizó información sobre los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Carabobo, Delta Amacuro, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Táchira, Yaracuy y Zulia y se detectó, entre otras cosas, que el narcotráfico, el contrabando de combustible y el desvío de la gasolina desde las estaciones de servicio formales al mercado negro son las economías ilícitas que se reportan en más estados. El tráfico ilegal de oro se registró en ocho del total de las entidades investigadas.

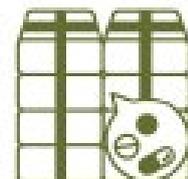
Tipos de economía negra identificados en los estados investigados



13 de 13 estados
Contrabando
de combustible



8 de 13 estados
Tráfico ilegal de oro



13 de 13 estados
Narcotráfico



5 de 13 estados
Corrupción
en la gestión
de puertos y aduanal



13 de 13 estados
Contrabando
de chatarra



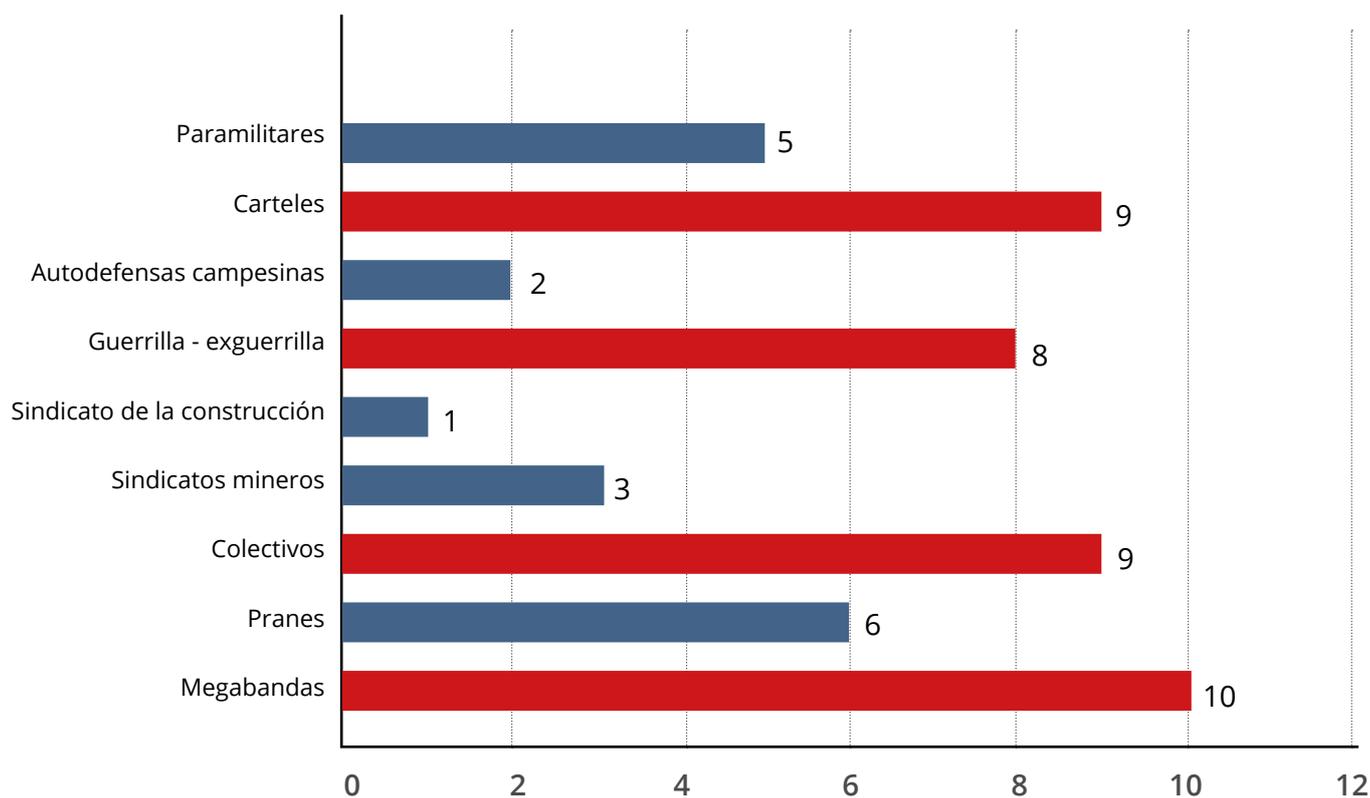
Economías ilícitas por región

En la mayoría de los estados analizados se identificó la existencia de una gobernanza criminal, que se sostiene en las actividades económicas ilícitas y que tiene gran influencia sobre los ciudadanos que habitan o transitan por esas entidades.

Los grupos de crimen organizado que tienen presencia en buena parte de los estados considerados son los colectivos, la guerrilla, los carteles y las megabandas.

Ante la existencia de estos grupos irregulares y las actividades delictivas que realizan, es necesario en Venezuela una reinstitucionalización de la administración pública y los cuerpos de seguridad; y el diseño y aplicación de políticas públicas nacionales y específicas para cada región que permitan revertir la situación que afecta a nivel institucional, económico y social.

Cantidad de estados con grupos armados no estatales





Amazonas

Está ubicado al sur de Venezuela y recibe su nombre por formar parte de la región de la Amazonía

Población
187.000
habitantes

Superficie
183.000 Km²
La segunda entidad con
mayor superficie en el país

Municipios 7 **Parroquias 23**

**Grupos
irregulares
presentes**



Guerrilla



Colectivos
armados



Tipos de ilícitos y actores

En el estado Amazonas se desarrollan varias de las economías ilícitas identificadas en este informe, siendo las más relevantes la explotación ilegal de oro y el narcotráfico, de acuerdo con los datos recabados.

A pesar de que en el estado Amazonas está prohibida cualquier explotación de minerales desde finales del siglo XX, en los últimos años la Corporación Venezolana de Minería (CVM), bajo la gestión del mayor general Carlos Osorio, ha ido aumentando su presencia en el territorio.

Las fuentes consultadas coinciden en que estas actividades son dominadas principalmente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia (FARC). Los guerrilleros suelen presentarse ante las comunidades indígenas con actitud mediadora, dicen que cuentan con el apoyo del gobierno nacional y que su propósito es brindar seguridad y hasta “apoyos económicos”. Han logrado convencer a algunas personas; no obstante, quienes se oponen y defienden activamente sus territorios son obligados a huir a otras zonas.

Hay reportes de violaciones a las comunidades indígenas, secuestros, extorsiones y reclutamiento forzado, incluso de menores de edad. Las mujeres que pertenecen a estos grupos ocupan roles de combatientes, logística, captación de miembros y mantenimiento de los campamentos.



Estos grupos no necesariamente se comportan como lo hacían en Colombia cuando surgieron hace decenas de años. Sus esfuerzos van dirigidos a obtener financiamiento a cualquier costo.

En el caso de las disidencias de la FARC, se identifica como cabecilla a Miguel Díaz Sanmartín, alias “Julián Chollo” o “JJ”, quien presuntamente actúa como jefe de la guerrilla en la zona de Yapacana.

En el estado Amazonas también se reporta la presencia de otros grupos irregulares, como los garimpeiros brasileños que históricamente han ocupado el territorio fronterizo y han sometido a comunidades indígenas. Las denuncias las han formalizado tres organizaciones indígenas del estado que en agosto de 2021 alertaron a la Defensoría delegada del Pueblo, de la incursión de más de 400 garimpeiros brasileños fuertemente armados, con unas 30 máquinas usadas para la extracción de minerales en sus territorios¹.

Otro actor irregular que tiene presencia en la entidad son los denominados Comités Indígenas, que actúan como una especie de colectivos integrados por cerca de 550 personas y operan alcabalas fluviales, en las cuales cobran vacunas a comerciantes (dinero y mercancías). En cada alcabala participan aproximadamente 15 personas. Fomentan la minería ilegal en el municipio Atabapo. De acuerdo con los reportes, estos puntos de control se crearon por la falta de atención social de los gobiernos nacional y regional. En estos comités también participan mujeres.

Algunos entrevistados señalaron que las organizaciones criminales, principalmente los grupos guerrilleros que operan en el estado Amazonas, tienen vinculaciones con militares venezolanos y funcionarios de la gobernación del estado y de las alcaldías.

Sin embargo, no se precisaron nombres de involucrados. Estos entes estatales presuntamente son pasivos ante la presencia de los grupos que realizan actividades de minería ilegal, narcotráfico, contrabando de combustible y corrupción.

Impacto de los grupos irregulares y las economías ilícitas

El auge de las economías ilícitas en el estado Amazonas está impulsado principalmente por la crisis económica, los altos niveles de pobreza y la ausencia de controles por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que, lejos de combatir los ilícitos, parecen constituirse como un actor más de las irregularidades.

En este contexto, las comunidades indígenas ven alteradas sus formas tradicionales de vida. Se generan fracturas entre quienes optan por sumarse a los grupos irregulares y quienes continúan defendiendo sus territorios de las invasiones. Hay reportes de amedrentamientos que conducen al desplazamiento de las poblaciones y también hay denuncias sobre reclutamiento forzado e inundación de las zonas con drogas. Al mismo tiempo, el uso de sustancias contaminantes como el mercurio para la explotación de oro termina afectando los suelos y aguas donde los indígenas habitan, con consecuencias directas en su salud.

Las fuentes consultadas aseguran que muchos ciudadanos prefieren callar sobre lo que les sucede por temor a represalias, no siempre denuncian porque desconfían en los cuerpos de seguridad o las instituciones del Estado.

¹ Ramírez, M y otros. Armando.Info. (2022). “El quién es quién de los cárteles criminales al sur del Orinoco”. 03 de febrero. Disponible en: <https://armando.info/el-quien-es-quien-de-los-carteles-criminales-al-sur-del-orinoco/>



Casos destacados

Militar de Amazonas detenido por narcotráfico

En junio de 2020, la Guardia Nacional Bolivariana detuvo al capitán de fragata, Intimo Gerónimo García Santiago, jefe del Centro de Adiestramiento Fluvial y Rivereña Cacique Aramare 73, ubicado dentro de la base aérea de Puerto Ayacucho estado Amazonas, por su presunta vinculación con el tráfico de dos toneladas de marihuana².

Marihuana incautada en Colombia tenía como destino Venezuela

En enero de 2021, la Fiscalía general de Colombia informó la incautación de más de media tonelada de marihuana tipo crippy en el departamento de Guainía, que tendría como destino el territorio venezolano. De acuerdo con el ente oficial, los 614 kilos de droga eran movilizados en un bote con doble fondo que navegaba por el río Inírida, frontera con el estado Amazonas³.

Incautan 11,6 kilos de oro en frontera con Amazonas

En abril de 2021, la policía de Colombia incautó 11,6 kilos de oro en el aeropuerto César Gaviria Trujillo de la ciudad de Inírida que pretendían ser sacados de forma ilegal en un vuelo comercial con destino a Bogotá. De acuerdo con el periodista Bram Ebus, investigador del comercio ilícito del oro, Puerto Inírida es un conocido punto de tránsito para el oro extraído en el Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas⁴.

2 Marcano, M. (2020). "Guardia Nacional detiene a militar de Amazonas por narcotráfico en Anzoátegui". 22 de junio. Disponible en: <https://elpitazo.net/oriente/detienen-a-director-de-escuela-naval-de-amazonas-por-narcotrafico-en-anzoategui/>

3 El Morichal. (2021). "Marihuana incautada en Guainía tendría como destino Venezuela, según la Fiscalía". 27 de enero. Disponible en: <https://elmorichal.com/marihuana-incautada-en-guainia-tendria-como-destino-venezuela-segun-la-fiscalia/>

4 Twitter @BramEbus. Cuenta del periodista Bram Ebus, investigador del comercio ilícito del oro. 10 de abril 2021. Disponible en: <https://twitter.com/BramEbus/status/1380889279753256969>



Anzoátegui

Está ubicado al noroeste del país. Allí se ubica el importante Puerto Internacional de Guanta

Superficie

43.300 Km²

es el sexto más grande de Venezuela

Municipios 21 Parroquias 57

Grupos irregulares presentes



Megabandas criminales



Bandas locales



Carteles



Pranes



Tipos de ilícitos y actores

La economía ilícita con mayor peso en el estado Anzoátegui es el tráfico de drogas. No obstante, también se han identificado casos relacionados con el contrabando de combustible, la venta ilegal de oro, las actividades corruptas en puertos y aduanas y el manejo irregular de la chatarra, de acuerdo con los testimonios recabados.

En las actividades de narcotráfico presuntamente participan grupos criminales organizados junto a militares, policías y funcionarios de entes del Estado; detrás del tráfico de oro habría redes estructuradas vinculadas también con el sector público; mientras que, los casos de contrabando de combustible están principalmente asociados a militares y bandas armadas lideradas por pranes, según las fuentes consultadas.

Los reportes recibidos sobre manejo irregular en puertos y aduanas señalan la participación de los funcionarios públicos que dirigen las instituciones involucradas, como Bolipuertos, el Seniat y las FANB. Igual sucede con las denuncias sobre la exportación opaca de la chatarra que presuntamente proviene del desmantelamiento de instalaciones de Pdvsa, empresas cementeras y la vía férrea de Anaco.

Entre los grupos irregulares que han participado en actividades de narcotráfico en Anzoátegui se encuentra el denominado Cártel de Paraguaná, que tiene su centro de operaciones en las costas y la sierra de Falcón, pero que se ha extendido a otras regiones portuarias, según una investigación judicial abierta en 2020. De hecho, su líder Emilio Enrique Martínez, alias "Chiche Smith", fue detenido en abril de 2021 en el estado Anzoátegui, junto a su hija y su nieto.

En relación con el contrabando de chatarra, en el estado se han identificado bandas locales que cometen este tipo de delitos. En octubre de 2021, el Cicpc en Puerto La Cruz detuvo a tres adultos y un menor de edad integrantes del grupo hamponil "el Tococo", quienes serían los responsables de varios hurtos cometidos dentro de las instalaciones de Pdvsa de Guanire, de allí sustrajeron conductores eléctricos para venderlos como material para fundición⁵.

En la entidad hay presencia de varias megabandas conocidas por los nombres de sus máximos líderes o pranes, que han sido identificadas desde hace años por los cuerpos de seguridad del Estado⁶.

5 0800 Noticias. (2021). "Detenidos cuatro integrantes de la banda de «El Tococo» en Anzoátegui". 29 de octubre. Disponible en: <https://800noticias.com/detenidos-cuatro-integrantes-de-la-banda-de-el-tococo-en-anzoategui>

6 Molina, T. El Estímulo. (2015). "Ocho bandas delictivas controlan los estados Sucre y Anzoátegui". 05 de mayo. Disponible en: <https://elestimulo.com/ocho-bandas-delictivas-controlan-los-estados-sucre-y-anzoategui/>



Estas organizaciones están acusadas de delitos como homicidios, extorsión y tráfico de drogas. Entre los centros de operaciones se ubica la cárcel de Puerto Ayala, ubicada en Barcelona, capital del estado.

Impacto de los grupos irregulares y las economías ilícitas

La influencia y dominio social de los grupos armados que participan en las economías ilícitas en el estado Anzoátegui es percibida como alta, especialmente su presunta relación con militares y policías, así como con dirigentes políticos de la entidad.

La ubicación costera del estado y la cantidad de recursos económicos que se mueven en él son consideradas los principales atractivos para la ocurrencia de los ilícitos. Asimismo, las fuentes consultadas aseguran que otro de los alicientes es la elevada impunidad que se registra en la entidad.

Estas actividades impactan negativamente a la población. Los grupos armados ejercen gran control sobre los ciudadanos que temen alzar su voz para reclamar por sus derechos. Los hechos de violencia se replican constantemente dando lugar a una espiral que afecta principalmente a las zonas de mayor pobreza.

La presunta participación de representantes del Estado en las actividades ilícitas, termina por debilitar las instituciones y aumenta el rechazo de la población a acudir a ellos para hacer cualquier denuncia.

Casos destacados:

Desmantelan presunta red de narcotráfico que operaba desde Anzoátegui

En abril de 2018, el fiscal designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, informó el desmantelamiento de una

presunta red de narcotráfico internacional que operaba desde el estado Anzoátegui y que tenía como destino las islas del Caribe. Saab destacó que fueron detenidos los líderes de la banda, identificados como Carlos Javier Vásquez y William Agüero, junto con Jonathan Aldana, Giovanni Rodríguez, Alexis Quintero y Aurelio Hernández. En la investigación se incautaron 230 kilos de marihuana, 455 kilos de cocaína, dos fusiles de guerra, 989 cartuchos de diferentes calibres, 19 granadas, cinco vehículos, tres embarcaciones deportivas y una mansión⁷.

Red de tráfico de oro pretendía aterrizar en Anzoátegui

En junio de 2019, la Dirección Nacional de Control de Drogas de Dominicana (DNCD) decomisó USD 1.378.178 en efectivo en una avioneta que pretendía salir del aeropuerto de La Romana con destino a Barcelona, capital del estado Anzoátegui, en Venezuela. Dos meses más tarde, el fiscal Saab aseguró que el caso estaba relacionado con una red de tráfico de oro desde Venezuela⁸.

Alcaldes de Anzoátegui detenidos por tráfico de combustible

Los primeros dos meses de 2022 el Ministerio Público de Venezuela anunció la detención de dos alcaldes del estado Anzoátegui que presuntamente integraban una red de contrabando de combustible. El 29 de enero fue detenido el alcalde del municipio Independencia de Anzoátegui, fronterizo con el estado Bolívar, Carlos Rafael Vidal Bolívar, además de su hijastro, Carlos Manuel González. El 03 de febrero se informó de la detención del exalcalde del municipio Freites del estado Anzoátegui, Daniel Haro Méndez⁹.

7 Tal Cual. (2018). "Desmantelan red de narcotráfico desde Anzoátegui hacia islas del Caribe". 06 de abril. Disponible en: <https://talcualdigital.com/desmantelan-red-de-narcotrafico-desde-anzoategui-hacia-islas-del-caribe/>

8 Transparencia Venezuela. (2022). "Red de tráfico de oro venezolano: negligencia en Dominicana ¿Y en Venezuela?". 22 de febrero. <https://supremainjusticia.org/red-trafico-oro-venezolano-negligencia-dominicana-venezuela/>

9 Camacho, J. Crónica Uno. (2022). "Autoridades desmantelan red que involucra a alcaldes oficialistas dedicadas al tráfico de drogas y combustible". 29 de enero. Disponible en: <https://cronica.uno/detienen-a-alcaldes-del-psuv-por-trafico-de-drogas-y-combustible/>

El Nacional. (2022). "Detuvieron al alcalde chavista Daniel Haro Méndez por contrabando de gasolina". 03 de febrero. Disponible en: <https://www.elnacional.com/venezuela/detuvieron-al-alcalde-chavista-daniel-haro-mendez-por-contrabando-de-gasolina/>



Apure

Se encuentra al suroeste de Venezuela, en la región de los llanos

Superficie
76.500 Km²

Municipios 7 Parroquias 26

Grupos irregulares presentes



Megabandas criminales



Colectivos armados



Guerrilla



Carteles



Otros



Tipos de ilícitos y actores

Las economías ilícitas que más se reportan en el estado Apure son el contrabando de drogas, combustible y chatarra, según las fuentes consultadas. También hay denuncias de contrabando de ganado, alimentos y medicinas.

Los negocios ilícitos se registran en Apure desde hace varias décadas y entre los principales perpetradores se encuentran los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conformadas por personas que rechazaron los Acuerdos de Paz suscritos con el gobierno de Colombia en 2016.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el ELN tiene presencia en Puerto Páez, La Capilla, Tres Esquinas y El Ripial, entre otras localidades apureñas. Controlan los negocios ilícitos que se hacen en la frontera, ocupan fincas, extorsionan y secuestran. Para eso, han reclutado a jóvenes venezolanos a quienes les ofrecen posibilidades de obtener dinero rápidamente, en un contexto de crisis económica.

En la entidad también están presentes al menos dos grupos de disidentes de las FARC, por un lado, el denominado Frente 10, que era liderado por Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”; y por el otro, las FARC-EP Segunda Marquetalia, encabezadas por Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”. Estas facciones se han estado enfrentando entre sí en una dura lucha por el control de los negocios ilícitos. En los enfrentamientos también ha participado la FANB y el ELN.

Según el periódico El Tiempo, los primeros meses de 2022 emisarios de poderosos carteles de droga mexicanos como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa aterrizaron en Venezuela para mediar en la cruda disputa entre las disidencias de las FARC y el ELN en Apure y evitar que se afectaran las operaciones de narcotráfico¹⁰.

Entre los grupos irregulares con influencia en Apure también están los colectivos, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, el denominado Cártel de Los Soles y el Tren de Aragua.

10 El Tiempo. (2022). “Capos mexicanos llegan a Caracas a buscar tregua entre Eln y disidencias”. 23 de marzo. Disponible en: https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/capos-mexicanos-buscan-tregua-entre-disidencias-de-las-farc-y-eln-660288?utm_content=Contenido_ET&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1648044746-1



En cuanto al contrabando de chatarra, los entes estatales han reportado su ocurrencia en el estado Apure. En septiembre de 2021, el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV) informó que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) retuvo 3.500 kilogramos de material estratégico tipo chatarra, que estaban en manos de un grupo de delincuencia organizada dedicado a la comercialización ilícita de materiales estratégicos¹¹.

En todos los grupos armados no estatales que operan en Apure hay participación femenina.

Las fuentes consultadas coinciden en que las bandas criminales operan en la entidad con la anuencia y participación de efectivos policiales y militares, así como funcionarios del gobierno local, regional y nacional.

Impacto de los grupos irregulares y las economías ilícitas

El impacto de todos los grupos irregulares presentes en el estado Apure sobre los habitantes de la entidad es alto. Además de todo el daño que generan las economías ilícitas en sí mismas, los otros delitos cometidos por las bandas y guerrilleros han modificado el estilo de vida de la población.

En marzo de 2021, en plena guerra entre las disidencias de las FARC y los militares en Apure, habitantes de varios caseríos de La Victoria se vieron directamente afectados. Alrededor de 4.000 residentes de la localidad se desplazaron al municipio Arauquita, del lado colombiano, para escapar de la violencia.

Hay reportes de productores agropecuarios que han sido desplazados de sus parcelas por los grupos guerrilleros. Son obligados a pagar vacunas a cambio de una supuesta protección,

quienes se niegan son sometidos a castigos. Incluso en la capital del estado, San Fernando de Apure, comerciantes son extorsionados por los grupos armados no estatales. Algunos optan por cerrar sus negocios y hasta irse del país. La desconfianza en las instituciones lleva a muchos a callar ante las irregularidades por temor a represalias.

Casos destacados

Decomisan cargamento de drogas en Apure

La escalada de violencia entre los grupos armados no estatales en control del contrabando de drogas y otros ilícitos en el estado Apure no cesó en los primeros meses de 2022. El 11 de febrero, tras días de opacidad informativa y sin reportes oficiales concretos, el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, presentó un balance sobre las actuaciones de la FANB para el “resguardo de la soberanía” en esa entidad. Aseguró que en lo que iba de año habían capturado a 56 personas, desmantelado 16 campamentos improvisados y decomisado 2.000 kilos de drogas¹².

Detienen a conductores por contrabando de gasolina en Apure

En enero de 2022, el Ministerio Público confirmó la detención de dos conductores de la Empresa Nacional de Transporte por la desviación de 37.000 litros de combustible en el estado Apure¹³. Les imputaron tres delitos: peculado doloso propio, contrabando agravado de combustible y asociación para delinquir. Los conductores fueron identificados como Rey Sánchez y Rodolfo Paredes.

11 VTV. (2021). Retienen 3.500 kilogramos de material estratégico tipo chatarra en Apure. 13 de septiembre. Disponible en: <https://www.vtv.gob.ve/material-estrategico-chatarra-apure-detenidos/>

12 Martínez, D. (2022). “Diecisiete muertes, 2.000 kilos de drogas incautados y 16 campamentos destruidos en Apure, reporta Padrino López. 11 de febrero. Disponible en: <https://efectocuyo.com/politica/diecisiete-muertes-droga-16-campamentos-apure-padrino-lopez/>

13 Antillano, F. (2022). “Asestan fuerte golpe a mafias que trafican gasolina en Táchira y Apure”. 20 de enero. Disponible en: <http://ciudadccs.info/2022/01/20/asestan-fuerte-golpe-a-mafias-que-trafican-gasolina-en-tachira-y-apure/>



Barinas

Está ubicado al suroeste de Venezuela

Superficie
35.200 Km²

Municipios 12 Parroquias 54

Grupos irregulares presentes



Colectivos armados



Guerrilla



Carteles



Paramilitares



Otros



Tipo de ilícitos y actores

Las economías ilícitas que más predominan en el estado Barinas son el narcotráfico, el contrabando de combustible, el mercado negro de gasolina y la venta ilegal de chatarra. Además, se explota y comercializa la madera de forma ilícita, presuntamente por parte de grupos de crimen organizado.

Las actividades relacionadas con el narcotráfico en Barinas se remontan muchos años atrás, pero desde 2018 han aumentado las evidencias. Solo en junio de 2019 se conocieron dos casos de aeronaves usadas para transportar drogas que se precipitaron en haciendas ubicadas en la vía del eje Barinas - San Silvestre, donde confluyen los ríos Apure, Anaro y Orinoco, un espacio sin control del Estado. También hay reportes de decomisos de panelas de drogas en vehículos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Entre los actores vinculados con estas actividades, destaca el caso de Diego Pérez Henao, jefe del grupo armado Los Rastrojos

y uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo. Fue fundador del Cartel del Norte del Valle y usó como guarida una finca ubicada en la población de Mijagual, municipio Rojas, del estado Barinas. Después de su detención en el año 2012, una investigación develó conexiones entre el líder criminal y familiares del fallecido presidente Hugo Chávez¹⁴.

Diosmen de Jesús Montoya es otro de los actores que han cometido delitos dentro del estado Barinas. Fue detenido en mayo de 2020 por la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) mientras se desplazaba por el sector La Caramuca, en el estado Barinas, con ocho panelas de marihuana. En 2017, este hombre fue acusado de traficar 800 kilos de cocaína en Curazao¹⁵.

En esta entidad de los llanos venezolanos también hay un historial de casos de contrabando de combustible. Una fuente del estado Barinas consultada para este reporte, aseguró que grupos pertenecientes a las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), conocidos como "Boliches" y "Pata'e goma", son los encargados del contrabando en el eje andino, conformado por

14 Armando.info. (2017). "Diego Rastrojo, el último narco a caballo". 20 de agosto. Disponible en: <https://armando.info/diego-rastrojo-el-ultimo-narco-a-caballo/>

15 Rojas E. (2020). "Detuvieron en Barinas a tres narcotraficantes". 11 de mayo. Disponible en: <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/detuvieron-en-barinas-a-tres-narcotraficantes/>



los municipios Pedraza, Sucre, Zamora y Andrés Eloy Blanco. “Cuando estuvo fuerte la crisis con el combustible era mucho más fácil surtir en Anaro que en Barinas (la ciudad capital que tiene el mismo nombre que el estado)”.

El negocio de contrabando de combustible en el municipio Zamora ha estado repartido entre grupos irregulares y el crimen organizado, que presuntamente cuentan con la permisividad de militares y funcionarios del gobierno local.

Otro de los ilícitos registrados en Barinas es la venta irregular de chatarra, definida por el Estado como material estratégico. Solo en los dos primeros meses de 2022, se hizo pública la detención de al menos dos grupos de personas que vendían material ferroso proveniente de instalaciones del Estado. Uno de estos hechos se registró el 25 de febrero de 2022, cuando funcionarios de la ZODI detuvieron a cuatro personas que transportaban cuatro toneladas de material ferroso perteneciente a la División Boyacá de Pdvsa Barinas¹⁶.

Residentes de Barinas también han alertado la presencia de grupos irregulares que estarían detrás de la explotación ilegal de oro. Un productor consultado para este informe afirmó que estas personas han intentado destapar supuestas minas en el municipio Sucre. “Los pranés y los de las FBL tomaron por un tiempo nuestra finca materna por creer que allí había oro”, agregó. Por otra parte, un productor y abogado mencionó el pago en gramas de oro por parte de campesinos de la zona de Altamira, municipio Bolívar, y de Socopó, municipio Sucre.

Además, recientemente han aumentado las denuncias sobre la supuesta extracción y venta ilegal de madera, con la participación de funcionarios públicos, militares y grupos irregulares.

La Reserva de Caparo ubicada en el municipio Zamora cuenta con una extensión cercana a las 175.000 hectáreas. Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, la extracción de madera en ese lugar se hacía de manera planificada. Sin embargo, una fuente vinculada con el sector de aserraderos y carpinteros declaró que el control de la madera lo tienen grupos irregulares a través de las FBL. Destaca la participación de un supuesto comandante guerrillero que extrae sin guía toda la madera y la traslada hasta Puerto Cabello.

Otra fuente señaló que el grupo que tiene más poder en el estado Barinas son las FBL, que presuntamente cuentan con el respaldo de efectivos militares y policiales. Entre sus actividades también destaca la extorsión. Su principal líder es conocido como alias “Ruperto”, quien hace vida en el Alto Apure. También es muy conocido alias “Román”, quien opera en Santa Bárbara de Barinas. De acuerdo con información recabada, no solo conviven y someten al sector ganadero, sino que controlan las trochas por donde trasladan mercancía ilegal que proviene de Arauca, Colombia.

Además de las FBL, otros grupos que operan en Barinas son el Frente Francisco de Miranda, las disidencias de las FARC, el ELN, el Cartel de los Soles, Los Rastrojos, Tupamaros, la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora (Canez)¹⁷ y la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ). La guerrilla y los carteles son los grupos con mayor influencia en la entidad.

16 Rivas, B. (2022). “Militares retienen cuatro toneladas de material ferroso de Pdvsa Boyacá”. 25 de febrero. Disponible en: <https://elpitazo.net/sucesos/barinas-militares-retienen-cuatro-toneladas-de-material-ferroso-de-pdvsa-boyaca/>

17 Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. (2019). “Venezuela: masacre en Barinas contra militantes revolucionarios”. 30 de julio. Disponible en: <https://viacampesina.org/es/venezuela-masacre-en-barinas-contra-militantes-revolucionarios/>



“El ELN tiene el centro de operaciones en Mirí, más allá de Socopó, en Chameta”, menciona un productor al que un integrante de este grupo irregular le impidió sacar la madera de su unidad de producción.

Impacto de los grupos irregulares y la economía sumergida

La incidencia de los grupos irregulares en Barinas afecta principalmente a agricultores y ganaderos, los cuales son extorsionados o usados para los negocios ilícitos, a cambio de permitirles desarrollar sus actividades.

El impacto de la economía negra se percibe en la existencia de grupos poderosos al margen de la ley, escasez de trabajo legal, crecimiento de poblaciones pobres, prostitución, consumo de drogas, pérdida de ética y valores e incremento de la desconfianza en las autoridades e instituciones.

Los funcionarios del estado que son percibidos como más corruptos por las fuentes entrevistadas son los de la FANB, las policías locales, la GNB, el Cicpc, alcaldías y gobernaciones, y el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai).

Casos destacados

Detienen al jefe de Los Rastrojos en Barinas

El 3 de junio de 2012, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció la detención de uno de los narcotraficantes más buscados, Diego Pérez Henao, jefe del grupo irregular Los Rastrojos, por quien ofrecían una recompensa de USD 5 millones. Luego de un operativo entre la policía colombiana y la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, dieron con Pérez Henao en el municipio Rojas¹⁸, Barinas. Residentes del edificio donde capturaron al narcotraficante manifestaron su sorpresa ante este hecho, que implicó la extradición a Estados Unidos. Dos años después, Pérez Henao fue condenado a 30 años de prisión¹⁹ por asociación ilícita para producir y distribuir toneladas de cocaína.

Desmantelan a grupo de chatarreros en Barinas

El 30 de enero de 2022, la ZODI desmanteló a un grupo de personas dedicado a la venta de material ferroso en el municipio Barinas. En el hecho, se detuvieron a 11 personas y fueron incautadas 270 toneladas de chatarra. Según La Noticia de Barinas²⁰, este grupo guardaba relación con la empresa socialista Pedro Camejo, que presta servicio de mecanización agrícola y transporte a pequeños y medianos productores.

18 Reuters Staff. (2012). “Capturan en Venezuela prófugo narco colombiano buscado por EE.UU.”. 3 de junio. Disponible en: <https://jp.reuters.com/article/idLTASIE85300D20120604>

19 BBC. (2014). “Condenan a 30 años de prisión al narco colombiano Diego Pérez Henao”. 6 de agosto. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/08/140806_ultnot_condenan_30_prision_rastrojo_cg

20 Obregón, W. (2022). “Desarticulan banda que se dedicaba a desmantelar maquinarias del sector público en Barinas”. 30 de enero. Disponible en: <https://www.eluniversal.com/sucesos/117376/desarticulan-banda-que-se-dedicaba-a-desmantelar-maquinarias-del-sector-publico-en-barinas>



Carabobo

Está ubicado al centro norte de Venezuela, a orillas de la cordillera de la costa.

Superficie

4.650 Km²

Durante décadas albergó grandes zonas industriales del país, hoy esas zonas parecen pueblos fantasmas.

Municipios 14 Parroquias 38

Grupos irregulares presentes



Megabandas criminales



Pranes



Carteles



Pseudo sindicatos o sistemas



Tipos de ilícitos y actores

El narcotráfico y la venta de combustible en el mercado negro son las actividades ilícitas que predominan en la entidad; sin embargo, el tráfico ilegal de oro y el contrabando de chatarra se han convertido en “negocios nuevos”. A estos tipos de economía ilícita también se suman la extorsión y el secuestro.

Estos delitos están asociados a grupos de crimen organizado o grupos irregulares porque se cometen a gran escala y bajo el liderazgo de actores puntuales, lo que implica un nivel de organización complejo, diferente al hampa común.

En Carabobo existen varios actores dedicados a la economía negra, entre ellos: el Tren de Aragua, la megabanda de alias “Richardí”, sindicatos de la construcción y el denominado Cartel de los Soles. Según las entrevistas sostenidas para este análisis, los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, policías y militares, son los que más han sido relacionados con la ejecución de actos de la economía negra.

Se señala que estos efectivos tienen alianzas con grupos irregulares que se movilizan también por la costa hasta el estado Falcón.

Una de las bandas más temidas en la entidad es El Tren de Aragua, considerada como la organización armada no estatal más poderosa de Venezuela. Este grupo está liderado por Héctor Rutherford Guerrero Flores alias “Niño Guerrero”, el pran del Centro Penitenciario de Aragua conocido como Tocarón, ya descrito en el capítulo tres de este informe.

Aunque la banda se originó en el estado Aragua se ha extendido hasta al menos 13 estados de Venezuela y más de siete países de la región.

Otro de los grupos más poderosos en Carabobo es la megabanda de alias “Richardí”, liderada por Néstor Richardi Sequera Campos, máximo líder o pran del Internado Judicial de Tocuyito. Esta organización criminal tiene una alianza con la banda de “el Koki”, presente en Caracas y juntos participan en la explotación ilegal de oro y venta irregular de chatarra. Además, estas bandas son señaladas de participar en otros ilícitos como tráfico de drogas, extorsión, robo de vehículos, tráfico de armas y secuestros.



En junio de 2020, fueron asesinados cuatro delincuentes que también controlaban economías ilícitas en Carabobo²¹. En un presunto enfrentamiento con una comisión mixta policial y militar en Guacara resultaron muertos Guiosmar Antonio Heredia Colina, alias “el Bebé”, y tres de sus hombres más cercanos, dos de ellos conocidos con los apodos de “El Dieguito” y “Luis El Feo”. Este grupo se dedicaba a distribuir drogas, extorsionar, secuestrar, entre otros delitos.

Estas organizaciones se han interesado más recientemente por las actividades asociadas al tráfico ilegal de oro y contrabando de chatarra. Se han mantenido en el corredor costero desde Puerto Cabello hasta Paraguaná que impacta toda la Costa Oriental de Falcón. Igualmente, hay influencia del Tren de Aragua en las poblaciones de Mariara, Güigüe, San Joaquín y Guacara. Se conoce que la minería ilegal está permeando hasta Cojedes, que limita al sur con Carabobo.

En cuanto a los carteles, hay reportes de que el Cartel de Paraguaná, dirigido por Emilio Martínez (alias el “Chiche Smith”), ha realizado operaciones de narcotráfico en Puerto Cabello y en abril de 2020, allanaron varias propiedades vinculadas a él en los estados Falcón y Carabobo²².

Fuentes consultadas para este informe relacionan el narcotráfico, contrabando de combustible, tráfico ilegal de oro, contrabando de chatarra y corrupción en la gestión de puertos y aeropuertos con funcionarios de la gobernación del estado Carabobo y entes adscritos.

Impacto de los grupos irregulares y la economía sumergida

De acuerdo con fuentes especializadas, los delitos de la economía negra afectan más a mujeres y niñas porque incluyen prácticas de

esclavitud moderna, específicamente explotación sexual. Además, las mujeres asumen la totalidad de las responsabilidades de la familia, en caso de que sus parejas sean detenidas, heridas o asesinadas.

La debilidad institucional y la complicidad de algunas autoridades, convierten los recientes hallazgos de oro en el occidente del estado, en una mala noticia por el impacto ambiental y por la inseguridad que genera la presencia de grupos irregulares. Además, la situación precaria de la infraestructura portuaria y aeroportuaria, así como el desmantelamiento de la zona industrial hacen apetecible el negocio de la chatarra.

Muchas de las respuestas recibidas coinciden en que la Gobernación de Carabobo tiene una alta percepción de corrupción, sin embargo, otras fuentes consultadas aseguran que el gobernador Rafael Lacava y su equipo tiene la mayor aceptación entre los políticos de la región. La Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), la alcaldía de Puerto Cabello y el Seniat son otras instituciones que señalan con desconfianza.

En el aspecto económico, se evidencia un desplazamiento de empresarios tradicionales por nuevos grupos económicos que no promueven la producción local. Llama la atención una aparente recuperación económica debido a las inversiones realizadas por algunos empresarios vinculados con el poder.

Sobre el impacto político e institucional, se ha generado un debilitamiento de la disidencia democrática por compra de conciencias y ha aumentado la falta de probidad de nuevos actores en el ejercicio de la política.

21 Ramírez, L. El Universal. (2020). “Cae en operativo uno de los sujetos más buscados en Carabobo”. 16 de junio. <https://www.eluniversal.com/sucesos/73326/cae-en-operativo-uno-de-los-sujetos-mas-buscados-en-carabobo>

22 Insight Crime. 2022. “El cartel de Paraguaná: narcotráfico y poder político en Venezuela”. Disponible en: <https://es.insightcrime.org/investigaciones/cartel-paraguana-narcotrafico-poder-politico-venezuela/>



Casos destacados

Detienen a jefe del Cicpc por vinculación con el narcotráfico en Carabobo

El Comando Nacional Antidrogas de la GNB detuvo a tres hombres presuntamente vinculados con el narcotráfico el 15 de abril de 2020: Raúl Roberto Del Gallego Salas, Orlando José Silva Moreno y Jesús Antonio Blanco Goitia. Les incautaron dos pistolas Glock, calibre 9mm. Una de ellas estaba troquelada con el logo del Cuerpo Técnico Policía Judicial Carabobo predecesora del Cicpc. Ese mismo día, el entonces ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol²³, anunció la detención del jefe del Cicpc, José Domínguez, quien está relacionado con Del Gallego Salas y Silva Moreno.

Incautan una tonelada de drogas dentro de una gandola en Carabobo

En diciembre de 2021, el Superintendente Nacional Antidrogas, mayor general Richard López Vargas, informó la incautación de una tonelada de droga, entre panelas de marihuana y cocaína, que eran trasladadas en una gandola en el estado Carabobo.

Mediante el uso de rayos x, las autoridades detectaron en la gandola dos compartimientos secretos que contenían 2.058 panelas de marihuana y 100 panelas de cocaína²⁴. De acuerdo con el superintendente, el conductor de la gandola fue puesto a la orden del Ministerio Público.

23 Boccanegra, S. (2020). "El país merece explicaciones sobre fotos de funcionarios con supuestos narcos". 22 de abril. Disponible en: <https://talcualdigital.com/el-pais-merece-explicaciones-sobre-fotos-de-funcionarios-con-supuestos-narcos/>

24 Ferrer, M. (2021). "Más de una tonelada de drogas fue incautada dentro de una gandola en el estado Carabobo". 4 de diciembre. Disponible en: <https://www.sunad.gob.ve/mas-de-una-tonelada-de-drogas-fue-incautada-dentro-de-una-gandola-en-el-estado-carabobo/>



Delta Amacuro

El estado Delta Amacuro, delta del Río Orinoco, está ubicado al este de Venezuela

Superficie
40.200 Km²

Municipios 4 Parroquias 21

Grupos irregulares presentes



Megabandas criminales



Guerrilla



Pseudo sindicatos o sistemas



Tipos de ilícitos y actores

Las dificultades para llegar a Delta Amacuro, la escasa población, mayoritariamente indígena, y la poca presencia de medios de comunicación en la entidad impiden que se conozcan a nivel nacional muchos de los delitos que allí se registran.

Las fuentes entrevistadas refieren que las economías ilícitas que más se reportan en Delta Amacuro son el contrabando de combustible, el tráfico ilegal de oro y el narcotráfico, que aprovecha la salida directa que tiene esta entidad al océano Atlántico, teniendo en frente a Trinidad y Tobago.

Desde mediados de 2019, se han reconfigurado los grupos armados no estatales en control de las economías ilícitas en la zona. Los más sonados son el Sindicato de Barrancas, los grupos que controlan las actividades agrónomas y las organizaciones criminales que se autodefinen como guerrilla.

Un actor que tenía mucho poder en la entidad era Evander Miguel Barradas, quien lideraba la megabanda de Evander o el Frente de Liberación Deltano (FLD). Tenía el control del Río Orinoco desde Delta Amacuro y allí se dedicaba al contrabando de combustible, narcotráfico,

extorsión, trata de personas y otros ilícitos. Fue asesinado en abril en 2019 en un presunto enfrentamiento contra una comisión mixta del Ejército y el Cicpc en Tucupita. Ese día también murieron otros seis integrantes de la banda.

Tras la muerte de Evander y varios de sus lugartenientes, algunos miembros de la banda se trasladaron hasta Trinidad y Tobago para seguir con actividades delictivas. Una parte de la banda se habría quedado en Delta Amacuro para operar por su cuenta y otra decidió unirse al Sindicato de Barrancas o *El Sistema*.

El Sindicato de Barrancas, es una organización criminal que nació en el estado Monagas, como un movimiento de defensa de los derechos de los trabajadores, pero se fue armando y expandiendo hasta convertirse en uno de los grupos delictivos más conocidos en Venezuela. Después de la muerte de "Evander", se quedaron con el control del Río Orinoco desde Delta Amacuro y se mueven también en el estado Monagas. El Sindicato de Barrancas también se dedica al contrabando de combustible, tráfico ilegal de oro, narcotráfico, extorsión, trata de mujeres y hasta el tráfico de fauna silvestre.



Otros actores irregulares con presencia en Delta Amacuro son los denominados Piratas de Río, que con frecuencia acechan a las familias indígenas y a los criollos que se trasladan hasta Tucupita, la capital, afirmó un comunicador de la entidad.

Los caños fluviales del Delta, rodeados de selva, han facilitado el transporte de drogas, armas y gasolina, los grupos irregulares que operan en la entidad han incorporado en sus delitos a los indios waraos que conocen bien los laberintos existentes²⁵.

En cuanto el contrabando de chatarra, concretamente en el Caño Tucupita, se ha denunciado la presencia de chatarreros que participan en este negocio ilegal²⁶.

Los efectivos militares y de las policías de Delta Amacuro son señalados como los actores presuntamente más vinculados con las actividades ilícitas en la entidad, según las entrevistas realizadas. Las fuentes aseguran que estas personas propician las actividades ilegales porque se quedan con parte de las ganancias finales.

Impacto de los grupos irregulares y la economía sumergida

El auge de las economías ilícitas en Delta Amacuro y la escalada de violencia por parte de los grupos armados no estatales han provocado un grave impacto en la población, específicamente en las comunidades indígenas del pueblo warao. Los constantes atropellos de los que son víctimas los indígenas por parte de los grupos criminales y los cuerpos de seguridad, además de los efectos de la emergencia

humanitaria compleja han empujado a muchos de ellos a huir del estado y hasta del país.

Las bandas criminales han desplazado a algunas comunidades waraos de sus territorios ancestrales hacia Brasil, Guyana y Trinidad y Tobago. El desplazamiento ha trastocado sus modos tradicionales de vida y los ha expuesto a redes de trata de personas. Otros indígenas han sido captados para las actividades ilegales.

Los productores agrícolas de la entidad y los comerciantes también han sufrido por el auge de los ilícitos y los grupos armados. Además, se ha incrementado la desconfianza en los cuerpos de seguridad y las instituciones del Estado.

Casos destacados

Detienen a fiscal superior de Delta Amacuro por presunto desvío de gasolina

En enero de 2022, el fiscal superior de Delta Amacuro, Jorge Peña, fue arrestado por su presunta vinculación con una red de traficantes de gasolina que conecta a los estados Anzoátegui, Bolívar y Delta Amacuro²⁷.

Privan de libertad a fiscal de Delta Amacuro por tráfico de drogas

Guerlys Hernández Urrieta, fiscal del Ministerio Público en Delta Amacuro y su esposo, Jorge Luis Hernández, fueron privados de libertad en diciembre de 2020 por su presunta vinculación con el decomiso de 204 envoltorios contentivos de 2.012 pastillas de drogas sintéticas conocidas como éxtasis²⁸.

25 Perdomo, A. Armando.info (2016). "La telaraña del narcotráfico atrapa a los waraos". 25 de febrero. Disponible en <https://armando.info/la-telaraña-del-narcotráfico-atrapa-a-los-waraos/>

26 Medina, A. Radio Fe y Alegría. (2021). "En Tucupita buscan chatarra entre aguas contaminadas para subsistir". 07 de diciembre. Disponible en: <https://www.radiofeyalegrianoticias.com/en-tucupita-buscan-chatarra-entre-aguas-contaminadas-para-subsistir/>

27 El Pitazo. (2022). "Autoridades detienen a fiscal superior de Delta Amacuro por presunto desvío de gasolina". 31 de enero. Disponible en: <https://elpitazo.net/sucesos/autoridades-detienen-a-fiscal-superior-de-delta-amacuro-por-presunto-desvio-de-gasolina/>

28 Ávila, M. El Pitazo. (2020). "Tribunal priva de libertad a fiscal de Delta Amacuro por delito de drogas". 01 de diciembre. Disponible en: <https://elpitazo.net/guayana/tribunal-privado-de-libertad-a-fiscal-de-delta-amacuro-por-delito-de-drogas/>



Lara

El estado Lara está ubicado en el centro occidente de Venezuela

Superficie
19.800 Km²

Municipios **9** Parroquias **58**

Grupos
irregulares
presentes



Megabandas
criminales



Bandas
locales



Colectivos
armados



Tipos de ilícitos y actores

En el estado Lara, las actividades económicas ilícitas que más se registran son el desvío de combustible al mercado negro y el contrabando de chatarra, siendo la más destacada la primera. También hay reportes de narcotráfico y existen indicios de extracción ilícita de materiales no metálicos, como caliza o arena y metálicos como el cobalto.

Las mismas autoridades del Ministerio Público han identificado al estado Lara como una de las entidades con más denuncias por la extracción y venta ilegal de combustible²⁹. Este es un ilícito con el cual los larenses se topan diariamente en las estaciones de gasolina y diesel, particularmente en las subsidiadas, en las vías de comunicación y en las alcabalas. Estos casos son denunciados públicamente y, en su mayoría, reportados a través de los chats de usuarios del servicio.

En relación con el contrabando de chatarra, las fuentes consultadas aseguran que en los últimos años ha aumentado la extracción ilegal

de material ferroso presente en instituciones públicas, pero es escasa la información al respecto. En marzo de 2021, el diputado Guillermo Palacios, presentó una denuncia ante la fiscalía 22 del estado Lara, sobre la liquidación como chatarra de bienes de la Empresa Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor.

Sobre narcotráfico en el estado Lara hay vacíos de información. Sin embargo, varias incautaciones de drogas que se han hecho públicas en años recientes confirman el uso de la entidad como vía de tráfico de estupefacientes. Solo en 2021, los cuerpos de seguridad incautaron más de 770 kilos de drogas, según registros de prensa³⁰. Incluso, en años anteriores se ha reportado el uso del aeropuerto de Barquisimeto para actividades ilícitas.

Fuentes consultadas no descartan que se planifiquen operaciones de tráfico de drogas desde el Centro Penitenciario Fénix en Barquisimeto, donde presuntamente está recluido el líder del Cartel de La Guajira, Hermágoras González Polanco alias "Gordito

29 Figueroa, Y. (2022). "Lara se encuentra entre las regiones con mayores casos de tráfico de gasolina". 25 de enero. Disponible en: <https://cronica.uno/lara-se-encuentra-entre-las-regiones-con-mayores-casos-de-trafico-de-gasolina/>

30 La Prensa de Lara. (2021). "El estado Lara, una de las rutas preferidas por el narcotráfico". 24 de diciembre. Disponible en: <https://www.laprensalar.com.ve/nota/41078/2021/12/el-estado-lara-una-de-las-rutas-preferidas-por-el-narcotrafico>



González". Otras personas consultadas dudan que esté en Lara.

Los colectivos surgieron como organizaciones sociales, comunitarias o estudiantiles, pero con los años algunas se desviaron. En el estado Lara operan los colectivos Cuadrillas de Paz (Cupaz), la Red Elco y las Fuerzas Especiales Cívico Militares Patria Nueva (Fecmpn). Estos grupos están principalmente vinculados al mercado negro de gasolina con la presunta complicidad de funcionarios públicos, policías y militares.

Entre las bandas que han operado en la entidad entre 2021 y el primer trimestre de 2022, destaca la de "Santanita", liderada por Josué Ángel Santana. Según fuentes periodísticas consultadas, es representante del Tren de Aragua en Lara al menos desde el año 2020.

Otras bandas presentes en la entidad son: Los "Robin Hood de La Recta", sus delitos más frecuentes son la piratería de carretera; Boca Negra, Correcaminos y Piratas, que cometen atracos y falsifican documentos de compra y venta de vehículos para robarlos; la banda del "Bambalina", dedicada al tráfico de drogas; la banda del "Pocholo", también centrada en el tráfico de drogas; y los "Horca Horca".

Según las fuentes consultadas, los "Horca Horca" operan en los municipios Andrés Eloy Blanco, Morán, Jiménez e Iribarren y tienen más de 300 miembros. Son señalados de torturar y hasta mutilar a sus víctimas, lo que ha contribuido a que muchas personas decidan guardar silencio sobre ellos.

En relación con los vínculos de los grupos armados y funcionarios públicos, los más sonados son los que existirían entre los colectivos y los funcionarios de distintas entidades de la Gobernación de Lara.

Estos grupos actuarían con la anuencia y apoyo de efectivos de la GNB y el Ejército que son los que controlan las estaciones de servicio. Una fuente afirma que a la cabeza de los ilícitos

está la Zona de Defensa Integral No. 13, ZODI Lara. Varias fuentes indican que también están vinculados con la extracción ilegal de materiales no metálicos, como arena y caliza.

Impacto de los grupos irregulares y la economía sumergida

La percepción de los entrevistados es que la ZODI, GNB, Ejército, alcaldías y el consejo legislativo son las instituciones públicas más corruptas en el estado Lara. Representantes de estos entes brindarían apoyo a los grupos armados no estatales que controlan las economías ilícitas.

Se considera que las actividades de estos grupos afectan más a las mujeres y niñas de los sectores populares, así como a los pacientes que requieren tratamientos regulares, como las personas con problemas renales, por la falta de movilidad para trasladarse a colegios, buscar alimentos, obtener agua y gas, o llegar a hospitales.

La corrupción es citada como la principal responsable de los ilícitos; la debilidad institucional de los órganos del Estado; la debilidad en los sistemas de denuncia y protección al denunciante; el exceso de controles; y la disparidad en los precios de los combustibles.

Entre los efectos causados por los ilícitos se encuentran: dificultad para acceder a servicios de salud con impacto en la vida de las personas; disminución muy significativa de las unidades de transporte público; pérdidas en las empresas, retrasos en la producción y distribución de alimentos; pérdida de confianza en las instituciones públicas por la impunidad de quienes cometen delitos; indefensión de los ciudadanos; pérdida de independencia entre poderes, entre otros.



Casos destacados

Detienen a funcionario del Cicpc por tráfico de drogas

En agosto de 2021, efectivos de la Guardia Nacional en el estado Lara decomisaron 773 panelas de marihuana, con un peso aproximado de 472 kilos, que estaban en una camioneta Toyota Hilux abandonada en la localidad Quebrada Arriba del municipio Torres. Poco después fue detenido Ezequiel Medina Uzcátegui, funcionario activo del Cicpc, adscrito a la División Nacional de Investigaciones Contra Secuestro eje Zulia y quien estaba relacionado con el cargamento. El Ministerio Público imputó³¹ a Uzcátegui por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de distribución y transporte y asociación.

Del aeropuerto Jacinto Lara salió droga para República Dominicana

En marzo de 2016, autoridades de República Dominicana incautaron un alijo de 359 kilos de cocaína pura, distribuida en 349 paquetes dentro de tres maletas y dos bultos que estaban en una avioneta que habría despegado desde el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara³². Días después fueron detenidos cinco sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana y varios civiles por su presunta vinculación con el caso.

31 El Pitazo. (2021). "GN en Lara incautó 773 panelas de marihuana a un funcionario del Cicpc". 19 de agosto. Disponible en: <https://elpitazo.net/gran-caracas/gn-en-lara-incauto-773-panelas-de-marihuana-a-un-funcionario-del-cicpc/>

32 Observatorio Venezolano de Violencia. (2016). "Este caso no lo pueden haber manejado unos sargentos". 05 de abril. Disponible en: <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/este-caso-no-lo-pueden-haber-manejado-unos-sargentos/>



Mérida

Situado en la cordillera de Los Andes, está ubicado al oeste de Venezuela, a menos de 200 km de la frontera con Colombia

Superficie

11.300 Km²

Municipios 23 Parroquias 82

Grupos irregulares presentes



Megabandas criminales



Bandas locales



Colectivos armados



Carteles



Guerrilla



Pranes



Paramilitares



Tipos de ilícitos y actores

En el estado Mérida tienen vida el narcotráfico, el mercado negro de combustibles y el contrabando de chatarra. Además, existe la comercialización ilegal de la madera y contrabando desde Colombia de hortalizas e insumos agrícolas.

Según los reportes, en el desarrollo de estas actividades ilícitas participan megabandas, el ELN, las disidencias de las FARC, carteles de origen venezolano y extranjero, las autodefensas campesinas, los Rastrojos, los colectivos, así como efectivos militares y policiales corruptos.

La mayoría de las fuentes consultadas señalan que el narcotráfico es el ilícito más importante en el estado, por la magnitud de recursos, impacto en otros delitos y tiempo del ejercicio de esta actividad. Efectivos de cuerpos de seguridad consultados sostienen que hay centros de producción de droga en el municipio Santos Marquina y que se han incautado siembras de marihuana en el municipio Antonio Pinto Salinas.

Los carteles de la droga que hacen negocios en Mérida no son locales, pero han encontrado pequeños grupos para realizar sus actividades de distribución y transporte, afirmaron varias de las personas entrevistadas con conocimientos de estos negocios. Coinciden en que Mérida es un puente, donde no hay una producción de drogas importante, pero sí circulan muchos narcóticos. Se conoció que algunos líderes están en San Cristóbal, Táchira, y que los carteles son colombianos.

Un funcionario del Cicpc, que no quiso ser mencionado, aseguró que el poder de los grupos involucrados con el narcotráfico ha penetrado los cuerpos de seguridad, la fiscalía y los tribunales. Afirmó que cuando se produce un decomiso de droga es porque una carga mayor está transitando- y se les llama moscas de distracción- o porque se denuncian entre los carteles.



En relación con el combustible, más que contrabando o movilización irregular transfronteriza, lo que existe es un mercado negro de gasolina, estimulado por el diferencial de precios y el suministro intermitente hacia el occidente del país. Este tipo de economía negra funciona desde 2014 aproximadamente, fecha en la que ya había problemas de escasez en el municipio Alberto Adriani, por lo que se impuso el uso de un chip para controlar el suministro de combustible.

El mercado negro de gasolina ocurre en estaciones subsidiadas y dolarizadas de la ciudad y en municipios de la zona alta y baja. Las fuentes señalan que hay salida de combustible de Mérida hacia Táchira y que, además, se desvía a Táchira parte del combustible asignado al estado Mérida.

Las fuentes entrevistadas sostienen que la mayoría de las autoridades designadas para controlar la distribución de gasolina están involucradas en los ilícitos. En las estaciones de servicio hacen vida miembros de la milicia del PSUV, Unidades Bolívar Chávez, jóvenes de Chamba Juvenil o colectivos motorizados adeptos al oficialismo, denominados Tupamaros.

Dos miembros de cuerpos de seguridad, consultados para este reporte, resaltaron la participación de los colectivos en el narcotráfico, en el tráfico de combustible y otros delitos.

En estos ilícitos también participan las autodefensas campesinas, las cuales operan en las zonas montañosas de Mérida y también se dedican a la extorsión.

En relación con el contrabando de chatarra, tres fuentes indicaron que el material proviene de chiveras abandonadas en la zona El Salado (municipio Campo Elías), cableado eléctrico hurtado, fibra óptica y cable telefónico robado, letreros, estatuas y puentes en espacios públicos y tapas de tanquillas. Quienes se encargan de traficar este material son personas que están en el municipio Alberto Adriani (El Vigía); pequeños grupos hurtan o recopilan chatarra

en Libertador, Campo Elías, Sucre y lo llevan hasta allá. Desde allí se hace la distribución a Colombia. Otra fuente señaló que las megabandas se han incorporado al robo de cobre y tráfico de chatarra desde que se profundizó la crisis económica.

Un punto a destacar es el tráfico ilegal de madera. Presuntamente, la ruta pasa por los pueblos del sur con salida a Barinas. Según las fuentes, la madera proviene de los poblados rurales Chiguará (municipio Sucre), Santa Cruz de Mora (municipio Antonio Pinto Salinas) y de bosques cercanos a la frontera con Barinas (Santa Elena de Arenales).

Una persona consultada señaló que quienes dirigen el contrabando de madera son guerrilleros del ELN, mientras que la fuente de un cuerpo de seguridad afirmó que son grupos irregulares que difícilmente pueden identificarse con precisión. Otra fuente coincidió en que el ELN opera en Mérida, así como las FARC y un grupo irregular denominado Gente del Monte. Para hacer esta afirmación se basa en testimonios de otras personas que se han dirigido a la zona de Caparo y han sido detenidas por grupos irregulares armados -que se han identificado- quienes verifican hacia dónde se dirigen. Esa fuente agregó que se cobra comisión por metro cúbico y que el negocio de contrabando de madera existe desde hace mucho tiempo, porque el incentivo económico es alto: en Mérida, un metro cúbico de madera -extraída de uno o dos árboles- se vende a un precio que oscila entre USD 800 y USD 1.000, por lo que se estima que la mitad de la madera que se vende en la entidad es extraída de forma ilegal.

La Estación Experimental Caparo es vigilada por turnos de 15 días por la GNB y el Ejército; sin embargo, la amenaza de invasión y la deforestación persisten en una zona que es protegida y posee una rica biodiversidad.



Una de las fuentes aseguró que los organismos de protección del Estado les temen a estos grupos armados, por lo que se ven obligados a emitir guías de transportes, aun cuando la actividad es ilegal. En ocasiones, una guía de distribución es usada varias veces y, por lo tanto, la circulación de la madera obtenida ilegalmente ocurre a la vista de todos. Los irregulares también controlan las alcabalas y sobornan para admitir cualquier tráfico ilícito.

Según una fuente de la zona panamericana y las fuentes de cuerpos de seguridad, los grupos irregulares de Colombia en conexión con los frentes campesinos representan una amenaza constante para los productores de la zona, debido a las extorsiones a las que son sometidos.

Las bandas locales también se dedican a la economía negra. Al menos tres de ellas han sido identificadas: la banda de alias “Loco Jonathan”, dirigida por Jonathan Borjas Landines o Jonathan Alexander Borjas Forero, que se dedica al narcotráfico; la banda de alias “el Chama”, liderada por René Trompa, que participa en delitos de extorsión y sicariato; y la banda de contrabando de chatarra en El Vigía, que son los receptores de las actividades de varios grupos en los municipios Libertador, Campo Elías, Sucre y el propio Alberto Adriani.

Impacto de los grupos irregulares y la economía sumergida

En el estado Mérida, la red de contrabando de combustible ha sido relacionada con militares, policías, colectivos, chamba juvenil y dueños de estaciones de servicios. Mientras que el tráfico de chatarra ha comprometido la prestación de servicios de electricidad, telefonía, internet y vialidad.

Mientras que el tráfico de chatarra ha comprometido la prestación de servicios de electricidad, telefonía, internet y vialidad.

Diversas razones explican el presunto apoyo oficial a los ilícitos: politización de las instituciones del sistema de justicia y cuerpos de seguridad; desprofesionalización del recurso humano en las instituciones del sistema de justicia, de seguridad y defensa; creación intencional de grupos irregulares armados por parte de autoridades públicas como fuerzas de choque frente a manifestaciones; y simpatía de autoridades del ejecutivo nacional y regional con grupos irregulares colombianos y con las actividades ilícitas (tráfico de combustible, droga).

Entre las causas de los ilícitos también está la ausencia de controles internos y contrapesos efectivos, lo que favorece la impunidad frente a la corrupción, así como la debilidad en los sistemas de denuncia y protección al denunciante. Las víctimas no denuncian por amenazas, temor a represalias, por saber que los funcionarios que deben protegerlos participan también en los abusos y por la alta impunidad que suele haber en estos hechos. La precarización de los salarios y el declive de la economía ha incentivado a la participación de pequeños comerciantes informales, jóvenes y empleados públicos en las actividades económicas ilícitas.

Casos destacados

Detienen a siete integrantes de Los Rastrojos en Mérida

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) detuvieron a siete miembros de la banda Los Rastrojos por el supuesto contrabando de 110.000 litros de gasoil. El hecho ocurrió el 7 de noviembre de 2019 en el sector Guaraní, El Vigía.

Los sujetos fueron identificados como Wilmer Plata, Julio César García, Yoendris Peña, Ronny Sulvarán, Mario Morales, Luis Eduardo Ortega y Alejandro Enrique Montiel. Durante la audiencia de presentación, la Fiscalía séptima de Mérida imputó tres delitos: contrabando



agravado de combustible, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir³³.

GNB incauta 191 panelas de droga ocultas en un autobús en Mérida

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana encontraron 191 panelas de cocaína en un compartimiento secreto de una unidad del transporte público en Mérida. El Superintendente Nacional Antidrogas (SNA), mayor general Richard López Vargas, resaltó que se decomisaron 216.700 kilos de cocaína.

Mérida está en el quinto lugar con la mayor incautación de drogas en el país: 337.949 kilos distribuidos en varias drogas³⁴.

33 La Nación (2019). "Siete "rastros" imputados por contrabando de 110 mil litros de gasoil en Mérida". 15 de noviembre. Disponible en: <https://lanacionweb.com/nacional/7-rastros-imputados-por-contrabando-de-110-mil-litros-de-gasoil-en-merida/>

34 Superintendencia Nacional Antidrogas (2021). Incautadas 191 panelas de cocaína ocultas en un autobús en el estado Mérida. 24 de marzo. Disponible en: <http://www.fona.gob.ve/index.php/2021/03/24/incautadas-191-panelas-de-cocaina-ocultas-en-un-autobus-en-el-estado-merida/>



Nueva Esparta

Nueva Esparta es el único estado insular de Venezuela, está ubicado al noreste del país y rodeado por aguas del Mar Caribe. Lo integran las islas de Margarita, Coche y Cubagua



Municipios 11 Parroquias 19

Grupos
irregulares
presentes



Megabandas
criminales



Colectivos
armados



Carteles

Tipos de ilícitos y actores

Las economías ilícitas que más se reportan en Nueva Esparta son el narcotráfico, la corrupción en la gestión de puertos, el contrabando de combustible, el desvío de gasolina al mercado negro nacional, así como la venta irregular de chatarra. Las que mayor peso tienen son las dos primeras, de acuerdo con las entrevistas realizadas.

Una de las bandas más conocidas es la de alias "el Justin". Esta organización criminal funciona en el estado Nueva Esparta desde el año 2010 aproximadamente y está integrada por cerca de 50 personas que se dedican al tráfico de drogas, extorsión, robo, secuestros y sicariato. Según los testimonios recogidos, esta banda tiene nexos con el denominado Cartel de los Soles.

Los carteles de la droga tienen gran influencia en lugares estratégicos de Nueva Esparta, como las aduanas y aeropuertos, desde donde realizarían envíos de grandes cantidades de estupefacientes provenientes de Colombia y el interior del país, con destino a otras islas del Caribe, los Estados Unidos y Europa.

En 2019, autoridades de Colombia y Estados Unidos, desmantelaron una organización liderada por el colombiano Henry Carrillo-Ramírez, alias "Barriga", que fabricaba cocaína en la región de Catatumbo para transportarla a través de la frontera con Venezuela y llevarla hasta la isla de Margarita, desde donde salía a otros países³⁵.

Ha trascendido que algunas organizaciones que se dedican al tráfico de drogas, en Nueva Esparta operarían también en el estado Sucre, debido a la facilidad de traslado en lancha entre ambas entidades.

En relación con la exportación ilegal de chatarra, en Nueva Esparta se han realizado algunas incautaciones importantes por parte de las autoridades en años recientes. En septiembre de 2021, el Cicpc desarticuló la banda de alias "el Tarzán", dedicada al hurto de material estratégico y a su venta en el mercado negro internacional. Este grupo fue capturado "infraganti", sustrayendo material de la planta eléctrica Luisa Cáceres de Arismendi³⁶.

35 Insight Crime. (2019). "Narcotráfico usa la isla de Margarita en Venezuela como puerta a Europa". 04 de diciembre. Disponible en: <https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/narcotrafico-usa-la-isla-de-margarita-en-venezuela-como-puerta-a-europa/>

36 Correo del Orinoco. (2021). "Cicpc desarticula grupo delictivo que sustruía material del Sistema Eléctrico Nacional en Nueva Esparta". 30 de septiembre. Disponible en: <https://diariovea.com.ve/capturan-a-delincuentes-dedicados-al-robo-de-material-estrategico-de-planta-electrica-en-nueva-esparta/>



En medio de la pandemia de la Covid-19, entre mediados de 2020 y finales de 2021, cuando se agudizó la escasez de gasolina en Nueva Esparta también hubo un repunte del mercado negro de combustibles. Pese a que las estaciones de servicio son custodiadas por funcionarios de la GNB y PNB, se hizo público que la gasolina era desviada de los puntos de venta formal y vendida hasta USD 3 por litro. Los principales afectados fueron los usuarios, conductores de transporte público y dueños de vehículos particulares, que no pudieron acceder al servicio. También se conoció de un presunto contrabando de combustible venezolano en un barco de bandera guyanesa³⁷.

Según las fuentes consultadas, investigaciones independientes y reportes de los cuerpos de seguridad del Estado, detrás de los delitos de economía ilícita hay corrupción, puesto que el “modus operandi” usado por la gran mayoría de estos grupos necesita de la participación y complicidad de funcionarios públicos.

Impacto de los grupos irregulares y la economía sumergida

La incidencia de los grupos armados no estatales en control de las economías ilícitas en Nueva Esparta es percibida como alta.

La ubicación geográfica de la entidad constituye un gran atractivo para estas organizaciones que la usan principalmente como un puente para el tráfico de drogas a otras islas del Caribe y países de Europa.

Los habitantes de Nueva Esparta entrevistados para este reporte aseguran que estas bandas operan con tranquilidad gracias a sus presuntas alianzas con efectivos corruptos de los cuerpos de seguridad, siendo los más señalados los de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana.

Este tipo de actividades ilícitas y los presuntos vínculos con funcionarios públicos han impactado negativamente a nivel social, económico y político. Se han normalizado las actividades ilegales, contribuyendo a una degradación moral en la sociedad; se ha generado una enorme desigualdad entre los grandes empresarios vinculados a actividades ilícitas y los pequeños y medianos comerciantes; se ha expandido la corrupción por diversos sectores institucionales, entre otros.

Casos destacados

Capturan a capo italiano en Nueva Esparta

En marzo de 2021, funcionarios de Interpol capturaron al ciudadano italiano, Flavio Febi, quien era buscado por la presunta comisión del delito de tráfico internacional de drogas. La detención se produjo en el sector Playa el Agua de la isla de Margarita, en Nueva Esparta, según informó el director del Cicpc, Douglas Rico³⁸.

Detienen a dos ciudadanos por contrabando de combustible

En abril de 2020, poco después de que se reportaran los primeros casos de Covid-19 en Venezuela y en medio de una fuerte escasez de combustible, funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) en Nueva Esparta detuvieron a dos ciudadanos por su presunta vinculación con contrabando de combustible, informó una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia. Los ciudadanos quedaron identificados como Abbas Hussein Adbous y Jaime Hernández, quienes fueron sorprendidos cargando aproximadamente mil litros de gasolina³⁹.

37 El Pitazo. (2019). “Interceptan buque con bandera guyanesa en Nueva Esparta usado para el contrabando de combustible”. 06 de septiembre. Disponible en: <https://elpitazo.net/economia/interceptan-buque-con-bandera-guyanesa-en-nueva-esparta-usado-para-el-contrabando-de-combustible/>

38 Instagram douglasricovzla. Cuenta de Douglas Rico, director del Cicpc. 05 de marzo 2021. Disponible en: https://www.instagram.com/p/CMB88zbhkd/?utm_source=ig_embed&ig_rid=37d9a6a9-7336-485c-847c-0991e705f075

39 Radio Mundial. (2020). “Privan de libertad a dos hombres por contrabando de combustible”. 27 de abril. Disponible en: <http://radiomundial.com.ve/privan-de-libertad-dos-hombres-por-contrabando-de-combustible/>



Táchira

El estado Táchira es la frontera más activa entre Colombia y Venezuela. Está ubicado en el occidente de Venezuela

Superficie
11.100 Km²

Municipios 29 Parroquias 54

Grupos irregulares presentes



Megabandas criminales



Bandas locales



Colectivos armados



Guerrilla



Paramilitares



Tipos de ilícitos y actores

Las economías ilícitas que más se registran en el estado Táchira son el contrabando de combustible, el comercio ilegal de gasolina dentro de la entidad, el narcotráfico y el contrabando de chatarra. Estos delitos son ejecutados por grupos de crimen organizado, con diferente estructura: megabandas, colectivos, paramilitares, guerrilleros y otros grupos irregulares que persiguen principalmente el control de las trochas, esos caminos clandestinos entre Venezuela y Colombia que son claves para las actividades delictivas.

La entidad se ha convertido en un asentamiento de organizaciones armadas originarias de Colombia y el estado Aragua.

Una de las más sonadas es el Tren de Aragua, ya referida en el capítulo tres de este informe. En Táchira, se ha dedicado al contrabando de chatarra hacia Colombia, entre otras actividades delictivas. El grupo está integrado por cerca de 100 personas y el rol de las mujeres normalmente es el de captar a otras mujeres y participar del tráfico de personas.

Otra de las bandas con presencia en el estado Táchira es La Línea, que opera al menos desde el año 2019. La integran cerca de 80 personas que están enfocadas actualmente en la extorsión. Entre 2019 y 2020, el grupo criminal también se dedicó al contrabando de combustible de Venezuela a Colombia, pero esta actividad perdió interés con el aumento de precio en 2021. La banda opera en los municipios del Eje Panamericano: Lobatera, Ayacucho, Panamericano.

Los colectivos con poder en Táchira están involucrados en el comercio ilegal de combustible y el microtráfico de droga. Algunos de ellos, como el Colectivo de Seguridad Fronteriza fueron absorbidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), según las fuentes consultadas.

Entre los grupos paramilitares presentes en la entidad destacan Los Pelusos (al menos desde 2018) y Los Rastrojos⁴⁰ (desde 2019). Ambas organizaciones realizan actividades de narcotráfico y extorsión. En el caso de Los Pelusos, se tiene conocimiento de que en su estructura participan mujeres que trabajan como informantes y ejercen cargos medios.

40 Insight Crime. (2020). "Los Rastrojos enfrentan dos poderosos enemigos en frontera colombo-venezolana". 31 de marzo. Disponible en: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/los-rastrojos-enfrentan-dos-poderosos-enemigos-en-frontera-colombo-venezolana/>



Las fuentes consultadas revelan que organizaciones como Los Pelusos y Los Rastrojos han sido desplazadas por el Tren de Aragua y en algún momento por La Línea y otro grupo llamado Los de la frontera. Con el desplazamiento a la fuerza de Los Rastrojos, Los Urabeños han retornado a Táchira y participan de varias economías negras.

En el estado andino también se ha reportado la presencia o influencia del ELN y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Varias de las personas consultadas para este reporte aseguran que estos grupos operan principalmente al sur del estado Táchira. Se requiere un estudio más profundo para una mejor caracterización de estas organizaciones.

Sobre el ELN, las fuentes aseguran que en Táchira opera el Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, conocido por su actuación en Cúcuta. Su cabecilla era Miguel Ángel González Gómez, quien presuntamente fue encontrado muerto entre Ureña y San Antonio del Táchira el 14 de febrero de 2022⁴¹. Las operaciones de este frente se habrían intensificado desde 2017, mediante el tráfico de drogas y la extorsión.

La influencia de las disidencias de las FARC en el estado Táchira es menor. Estos grupos utilizan la entidad andina para mover el producto de sus economías ilegales, pero no tienen campamentos.

Las fuentes entrevistadas también sostienen que en el territorio venezolano operan lo que la Fiscalía de Colombia denomina “Redes de apoyo” de grupos guerrilleros, que no es más que personas que aseguran el suministro de diferentes artículos para las estructuras guerrilleras como el ELN.

Las redes de apoyo de los grupos guerrilleros en Táchira ayudarían a realizar las actividades ilícitas en diversas zonas del estado, especialmente en fincas u otros bienes inmuebles para poder asegurar el contrabando de diversos artículos, desde carne o ganado, hasta oro y diesel.

Uno de los jefes de estas redes de apoyo identificado como Edwin Alexander Alquichire Chía, alias “Lenteja”, fue capturado el 19 de marzo de 2022⁴². Su organización opera desde el año 2021 y está integrada por cerca de 30 personas. Realizan actividades de contrabando de carne, diesel, alimentos y leche.

Otro de los grupos es conocido como Los Plataneros. No hay precisión sobre quién los dirige, pero hay reportes de sus actuaciones al menos desde 2017. Ejecutan tareas de contrabando de combustible y de chatarra, así como pago de sobornos. Algunos de sus integrantes fueron aprehendidos el 17 de marzo de 2022 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la ciudad de Ureña⁴³.

El avance y la consolidación de los diversos grupos armados no estatales ha sido posible aún con la presencia de efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana en la región.

Impacto de los grupos irregulares y la economía sumergida

Las economías ilícitas que se desarrollan en el estado Táchira y las pugnas entre los diversos grupos delictivos por apoderarse de los negocios ilegales han deteriorado la calidad de vida de los tachirenses, especialmente de los que viven más cerca de la frontera con Colombia.

41 Runrunes. (2022). #MonitorDeVíctimasTáchira | Un ingeniero y un presunto guerrillero muertos en confuso accidente de tránsito. 15 de febrero. Disponible en: <https://runrun.es/monitor-de-victimas/466891/monitordevictimastachira-un-ingeniero-y-un-presunto-guerrillero-muertos-en-confuso-accidente-de-transito/>

42 Fiscalía General de Colombia. (2022). Fiscalía impacta el corazón financiero del ELN en zona de frontera con Venezuela". 19 de marzo. Disponible en: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-impacta-el-corazon-financiero-del-eln-en-zona-de-frontera-con-venezuela/>

43 Maldonado, J. La Nación (2022). "Desmantelan en Ureña a 'Los Plataneros': grupo dedicado al tráfico de material estratégico". 17 de marzo. Disponible en: <https://lanacionweb.com/sucesos/desmantelan-en-urena-a-los-plataneros-grupo-dedicado-al-trafico-de-material-estrategico/>



Decisiones políticas desacertadas del gobierno nacional para las zonas fronterizas han acelerado las dinámicas delictivas en la zona y han expuesto aún más a los tachirenses. Los cierres prolongados de los pasos regulares intensificaron el uso de las denominadas trochas, que sirven para el paso de personas, mercancías, alimentos, material estratégico y combustible. En estos espacios ejercen el control los grupos irregulares que van siendo desplazados unos por otros, pero con presunta tolerancia de efectivos corruptos venezolanos. Por otra parte, la arbitrariedad de autoridades militares de frontera podría estar favoreciendo la corrupción.

La frontera del Táchira se ve seriamente perjudicada, desde el punto de vista económico, al no tener formalidad en el intercambio comercial con Colombia. Y, desde el punto de vista político institucional, los negocios ilícitos conducen al descrédito de los entes públicos en la zona, al producirse pese a su presencia y accionar.

Casos destacados

Detienen a cinco personas por presunto contrabando de chatarra en Táchira

El 21 de enero de 2022, efectivos de seguridad en el estado Táchira detuvieron a cinco ciudadanos que pretendían pasar a Colombia al menos veinte toneladas de material ferroso extraídos de manera ilegal. De acuerdo con los reportes de prensa, las investigaciones iniciales, arrojaron que los detenidos son integrantes de un grupo estructurado de delincuencia organizada⁴⁴.

Dos diputados de Táchira entre los detenidos por narcotráfico

Como parte del operativo Mano de Hierro, impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro a inicios de 2022, resultaron detenidos dos parlamentarios del estado Táchira que presuntamente participaban en actividades de narcotráfico. El 27 de enero fue capturado el diputado suplente Luis Vilorio, del partido Primero Venezuela, quien ya había sido detenido el 8 de noviembre de 2021, junto a otros seis ciudadanos en el estado Vargas con 336 panelas de cocaína que transportaban escondidas en tres vehículos desde Táchira. El otro parlamentario capturado es Jean Carlos Silva, del Consejo Legislativo de Táchira, por el partido Podemos⁴⁵.

44 Hernández, A. La Nación. (2022). "Interceptan 20 toneladas de material estratégico en vía a San Pedro del Río". 24 de enero. Disponible en: <https://lanacionweb.com/sucesos/interceptan-20-toneladas-de-material-estrategico-en-via-a-san-pedro-del-rio/>

45 Carrillo, J. Tal Cual. (2022). "Mano de hierro» de Maduro busca mejorar imagen del PSUV, pero hace falta ir a fondo". 23 de marzo. Disponible en: <https://talcualdigital.com/mano-de-hierro-de-maduro-busca-mejorar-imagen-del-psuv-pero-hace-falta-ir-a-fondo/>



Yaracuy

El estado Yaracuy está ubicado en el centrooccidente de Venezuela

Superficie
7.100 Km²

Municipios 14 Parroquias 12

Grupos irregulares presentes



Megabandas criminales



Bandas locales



Colectivos armados



Carteles



Pranes



Pseudo sindicatos o sistemas



Tipos de ilícitos y actores

En el estado Yaracuy se reportan varias economías ilícitas como la venta de combustible en el mercado negro (especialmente gasoil), el tráfico ilegal de oro, el tráfico de drogas y el contrabando de chatarra. Además, hay múltiples denuncias de extorsión a comerciantes y productores agrícolas.

Los principales responsables de estos delitos son las megabandas criminales, los llamados colectivos y los sindicatos mineros. Estas organizaciones son consideradas poderosas y peligrosas por las relaciones que establecen con otros grupos delictivos y la protección con la presuntamente cuentan por parte de los efectivos de cuerpos de seguridad del Estado.

Una de las bandas de Yaracuy, que ha establecido alianzas con otras megabandas para ampliar sus actividades delictivas, es la de alias "Wilmer Bachiller". Esta organización presuntamente se alió con Josué Ángel Santana Peña alias "Santanita", un líder criminal de Lara que opera en conjunto con el Tren de Aragua.

La banda de alias "Wilmer Bachiller" existe al menos desde 2017 y participa en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, hurto, secuestro, estafa, extorsión, abigeato, cobro de vacuna y robos.

En Yaracuy nacieron las llamadas Cuadrillas de Paz (Cupaz), por órdenes del poder Ejecutivo. El grupo participa en la movilización de votantes oficialistas, en la represión en protestas antigubernamentales y ejercen control social mediante la distribución de alimentos subsidiados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Están dirigidas por Edgar Zavarce, funcionario de la Alcaldía de San Felipe.

Según las fuentes consultadas en el estado Yaracuy, los colectivos y los pranes de la cárcel de San Felipe, se habrían aliado en bandas armadas que controlan actividades de explotación ilegal de oro. Se indica que hay participación de mujeres a diferentes niveles, como proveedoras de bienes, cocineras o dedicadas a la prostitución.



Los sindicatos mineros mantienen el control de zonas de extracción de oro en Yumare, Nirgua y Veroes. No hay un cabecilla que se conozca, pero realizan operaciones de extracción y comercialización del oro de manera ilegal al menos desde el año 2020.

En la entidad también se ha reportado la presencia de miembros del llamado Cartel de la Sabana, que opera en Colombia, pero tiene “puertos secos” en Venezuela. Según las personas consultadas, este grupo apareció en Yaracuy en 2020 y está en proceso de posicionamiento del territorio. Estarían en zonas de los municipios Veroes y Manuel Monge, que geográficamente están cerca del estado Falcón y realizan actividades de narcotráfico.

En Yaracuy también operan otras bandas territoriales que participan en actividades de microtráfico de drogas, hurtos, robos, secuestros y extorsiones. Entre estos grupos se encuentran Los Caraqueños de Agua Negra, en el municipio Veroes, que iniciaron sus operaciones en el año 2000 y hacen alianzas ocasionales con otros grupos delictivos; Los *Market Place*, en los municipios Urachiche, Yaritagua, Nirgua; Los Parceleros, que también actúan en Urachiche, por órdenes de su cabecilla César Conde, alias “el Cesita” y Los Botello, ubicados en Nirgua y dirigidos por Edwin Botello.

Impacto de los grupos irregulares y la economía sumergida

Las economías ilícitas que se desarrollan en Yaracuy y el control de los grupos armados en la entidad han provocado un alto impacto en las comunidades, específicamente en las mujeres y niñas que en ocasiones son obligadas a unirse a las bandas sin su consentimiento, usando el miedo como elemento de disuasión.

Entre los factores que facilitan la existencia de actividades de economía negra en el estado se encuentran la corrupción, que ha penetrado a los

cuerpos de seguridad estatales y las instituciones públicas, la impunidad frente a los delitos y el miedo de sectores de la sociedad a denunciar por temor a represalias.

Las férreas regulaciones y el mantenimiento de subsidios por parte de los entes gubernamentales en las actividades económicas como la distribución y venta de combustible y la comercialización de chatarra, generaron incentivos a la corrupción y aparición de mafias que, en paralelo, comenzaron a ejercer el control: militares corruptos, sindicatos, colectivos.

Además, es necesario que desde instancias como el Ministerio de Servicios Penitenciarios y la Guardia Nacional Bolivariana se apliquen medidas para evitar que, en recintos como la cárcel de San Felipe, denominada La Cuarta, se lleven a cabo negocios ilícitos por parte de los pranes, como robos, secuestros y extorsiones.

La gobernación del estado, la policía estatal, la PNB, la GNB y grupos del ZODI, son las instituciones públicas identificadas como las más corruptas en la entidad.

Casos destacados

Detienen a seis hombres por extraer oro ilegalmente en Yaracuy

Seis hombres fueron privados de libertad el 05 de febrero de 2020, por su presunta responsabilidad en la extracción ilegal de oro de una zona protegida de la Sierra de Aroa, específicamente en el sector Las Lajas, municipio Manuel Monge del estado Yaracuy. Dos semanas antes, funcionarios del Servicio Policial de Resguardo Ambiental y Minero en labores de patrullaje descubrieron a los sujetos efectuando actividades sospechosas dentro de un río y al aproximarse observaron que estaban extrayendo material aurífero de la zona⁴⁶.

46 Correo del Orinoco. (2020). “Privados de libertad seis hombres por extraer oro de la Sierra de Aroa en Yaracuy”. 05 de febrero. Disponible en: <http://www.correodelorinoco.gob.ve/privados-de-libertad-seis-hombres-por-extraer-oro-de-la-sierra-de-aroa-en-yaracuy/>



Funcionario público lideraba presunta banda de venta ilegal de combustible

El gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia, anunció el 14 de abril de 2020 el presunto desmantelamiento de una banda dedicada a la venta ilegal de combustible. El mandatario regional detalló que tres personas resultaron detenidas luego de un operativo que se realizó en dos viviendas ubicadas en el sector Luisa Cáceres de Arismendi, municipio Independencia, y en la urbanización La Pradera, Cocorote, donde en conjunto se localizaron casi 400 litros de gasolina. León Heredia afirmó que el cabecilla de la banda era un funcionario público, que sería detenido en los días siguientes⁴⁷.

47 Vielma, C. Últimas Noticias. (2020). "Desmantelan en Yaracuy banda dedicada a la venta de combustible". 14 de abril. Disponible en: <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/desmantelan-en-yaracuy-banda-dedicada-a-la-venta-de-combustible/>



Zulia

El estado Zulia, el más poblado de Venezuela y la frontera más extensa con Colombia, está ubicado en el extremo noroccidental del país desde donde rodea el lago de Maracaibo, la masa de agua más amplia de América Latina

Superficie

63.100 Km²

Municipios 21 Parroquias 110

Grupos irregulares presentes



Megabandas criminales



Colectivos armados



Carteles



Pranes



Guerrilla



Paramilitares



Tipos de ilícitos y actores

El contrabando de combustible, el narcotráfico, la corrupción en puertos y aduanas, así como el comercio irregular de chatarra son actividades de economía negra existentes en Zulia. El narcotráfico y el contrabando de combustible son los que tienen mayor relevancia, según las entrevistas realizadas.

En el caso del contrabando de chatarra y de otros “materiales estratégicos”, hay hechos corroborados de desinstalación irregular o clandestina de infraestructuras propiedad del Estado, cuyo destino está vinculado a extracción de componentes y metales.

Los expertos consultados en el estado Zulia tienden a creer que las megabandas más conocidas en la entidad se han transformado debido a la disgregación, los enfrentamientos entre ellas o la división.

Entre las bandas que han operado en la entidad está “La Zona”, también llamada “Los Chacones”

o “Los Mercenarios”. Esta organización está parcialmente inactiva por la atomización de la banda original debido a sucesivos enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y un grupo élite de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES). Inició sus actividades delictivas en 2017 y la conformaron aproximadamente dos docenas de miembros. Uno de sus líderes, alias “Cheo el Guajiro”, resultó gravemente herido en 2019 en un tiroteo con las FAES, mientras que Néstor Castillo Castillo, alias “Carne Molida” (cabecilla de operaciones de la banda) fue detenido en Maicao el 31 de diciembre de 2018, salió de la cárcel con una medida sustitutiva en 2020 y no se sabe si se reagrupó con el líder principal, Douglas Chacón, alias “Dougilita”.

Periodistas basados en Maicao sostienen que los integrantes de la banda siguen cometiendo delitos de narcotráfico, contrabando de combustible, tráfico de armas y sicariato en



la frontera con Colombia, pero ya no están operativos en las trochas ni en poblaciones de la Guajira venezolana como Guarero y Paraguaipoa. Han establecido alianzas con la banda “Los Morrocoys”.

Otra de las organizaciones que ha estado presente en el estado Zulia es la banda “Los Palmar” o clan “El Moushana”. En 2021 la banda ya estaba muy disminuida y algunos de sus integrantes habían sido apresados o asesinados en enfrentamientos con “La Zona”, los organismos de seguridad colombianos o los grupos paramilitares.

Uno de los nombres más destacados en la entidad es el de la banda o clan familiar “Los Meleán”. Después de la detención de Tirso Meleán en Texas (EE. UU), la banda se ha concentrado en los municipios Miranda y Santa Rita de la costa oriental del lago de Maracaibo. Su cabecilla es Jefferson José Nava Jiménez, alias “Jet Nava” e inició sus actividades, al igual que “Los Palmar”, alrededor del año 1990. Está integrada por varias decenas de personas dedicados al narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, ‘vacunas’ y secuestros.

La banda de “Los Meleán” ha estado en constante guerra con la banda de “Los Leal”. Esta última organización ha sido vinculada a la gobernación del estado Zulia entre 2017 y 2021. Se sospecha que la banda opera actualmente disgregada en varios grupos que ejecutan el delito de extorsión en los municipios La Cañada de Urdaneta, Jesús Enrique Lossada y Maracaibo, fundamentalmente.

Hasta 2021, “Los Leal” tenían alianza con el Grupo Armado Yeico Masacre, liderado por Erick Alberto Parra Mendoza, alias “Yeico Masacre”. Esta banda está integrada por más de 100 personas dedicadas al microtráfico de drogas, tráfico de armas, extorsión, ‘vacunas’ y secuestros. De acuerdo con algunas fuentes consultadas, también ha tenido alianzas con el Tren del Norte (Colombia) y la banda de alias “Niño Briceño”.

Otra de las bandas que opera en Zulia es la de “Los Gavilanes”. Luego de sus enfrentamientos con “La Zona” por el control del área de Guarero y las trochas “La 80” y “La Cortica”, este grupo quedó disminuido y minimizó sus actividades. Su cabecilla es alias “el Gavilán” Fernández e inició operaciones en la década de los 2000. Se dedica principalmente al narcotráfico y el contrabando de combustible. Tras la aparición de “La Zona”, ha tenido alianzas circunstanciales con “Los Palmar”.

En el estado también hay reportes de operaciones de las bandas “El Cagón”, “Los Cascas” y “Los Chómpiras”, que operan fuertemente en los municipios Baralt y Valmore Rodríguez, en los límites con el estado Trujillo, en la costa oriental del lago de Maracaibo. Se dedican a extorsionar a ganaderos y pescaderos, entre otros delitos.

En relación con los grupos guerrilleros que operan en el estado Zulia, se reporta la presencia del ELN en el suroeste del municipio Guajira, el municipio Mara, el lado fronterizo de los municipios Jesús Enrique Lossada – especialmente en la zona de El Diluvio, a pesar de la cercanía de un fuerte del Ejército venezolano–, Rosario y Machiques de Perijá y en los municipios Jesús María Semprún y Catatumbo, de acuerdo con la información obtenida en las encuestas realizadas en la entidad para este informe.

Entre los líderes del ELN que han operado en la zona de la sierra de Perijá (municipios Rosario y Machiques) se encuentran alias “Nicolás” y alias “Emiliano”, mientras que en el sur del lago de Maracaibo han sido alias “Moisés Bautista”, alias “Antonio García”, alias “El Tuerto Machena”, alias “Guillermo”, alias “Wilkin” y alias “Mosquerita”. Algunos expertos estiman que hay al menos un centenar de miembros de esta guerrilla en Zulia, auxiliados por el doble en colaboradores.



Los entrevistados coincidieron en que los delitos que cometen los guerrilleros son el narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, 'vacunas', secuestros, invasión de fincas, abigeato, reclutamiento forzoso y enfrentamientos con otros grupos criminales. Mantienen una alianza con el cartel Timberland y cuentan con mujeres en sus filas.

Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), específicamente el Frente 10 y el Frente Suroriental, también están activas en los municipios Guajira, Mara, Jesús Enrique Lossada, Machiques de Perijá, Jesús María Semprún y Catatumbo del estado Zulia. En Carrasquero, municipio Mara, donde actuaban abiertamente hasta hace pocos años, incluso interviniendo en la seguridad pública y la resolución de conflictos civiles, han mermado su presencia, al punto de que comerciantes del área desestiman que tengan capacidad operativa suficiente para seguir ejerciendo control territorial. Son dirigidas por Javier Alonso Velosa García, alias "John Mechas" y están dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, 'vacunas' y enfrentamientos con otros grupos criminales.

Además de las megabandas y los grupos guerrilleros, en el estado Zulia se ha reportado la presencia o influencia de al menos tres carteles. Uno de ellos es el Cartel de la Guajira. Algunos expertos consideran que desde la detención de su líder, Hermágoras González Polanco, en el año 2008, el grupo se ha disgregado progresivamente, otros plantean que su operatividad fue asimilada por el Cartel de los Soles⁴⁸.

Sobre el Cartel de los Soles, las fuentes consultadas aseguran que sigue plenamente activo, pero se desconoce quién lo lidera en Zulia. Están dedicados al narcotráfico y presuntamente tienen una alianza con el Cartel de la Guajira.

El Cartel Timberland es originario de zonas de Ocaña y Tibú (ambas del departamento Norte de

Santander, Colombia), pero actúa en el estado Zulia en un área controlada por el Cartel de los Soles. Comenzó sus actividades a mediados de la década de 2010. Su actividad fundamental es el narcotráfico y tiene alianzas con el ELN. Cuenta con mujeres entre sus miembros.

Otros actores armados que han operado en el estado Zulia son Los Rastrojos (Bloque José Gregorio Hernández). Sus líderes y jefes operativos han sido detenidos o han caído en enfrentamientos con la Policía Nacional de Colombia, por lo que se considera que de la fuerte presencia que tenían en los municipios Jesús María Semprún y Catatumbo quedan remanentes parcialmente activos, aun en confrontación territorial con el ELN. Su líder era Carlos Andrés Rangel Rojas, alias "Comandante Camaleón", quien presuntamente fue sustituido por alias "El Becerro". Se estima que en 2020 tenían medio centenar de integrantes, pero la desarticulación del liderato podría haber reducido su presencia a una veintena de paramilitares. Están dedicados al narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, 'vacunas', secuestros, invasión de fincas, abigeato, reclutamiento forzoso y enfrentamientos con otros grupos criminales.

De la investigación realizada para este informe surge un escenario con gran claridad: La recomposición de las fuerzas y modalidades de los actores criminales como consecuencia de la lucha entre grupos de poder.

En el caso de las bandas y los grupos mencionados anteriormente, no hay indicación de que se hayan extendido a otros estados del país. Solo en el caso de las organizaciones locales que operan en la Guajira hay una movilidad determinada por las condiciones de la frontera en esa subregión, históricamente transitable de un país a otro por parte del pueblo Wayúu. Aunque "La Zona" o "Los Chacones" no es una banda totalmente étnica, pues la integran también criminales de otros orígenes

48 Insight Crime (2022). "Gordito González y los narcooperadores de Venezuela". 02 de mayo. Disponible en: <https://es.insightcrime.org/investigaciones/gordito-gonzalez-y-los-narcooperadores-de-venezuela/>



culturales zulianos, la persecución policial y los enfrentamientos con el ELN en propio territorio venezolano la obligó a buscar un refugio ocasional en Maicao y sus alrededores. En Colombia justamente fue donde uno de sus más peligrosos miembros y líderes, alias “Carne Molida”, fue detenido y juzgado.

En la entidad se ha reportado la presencia del Tren de Aragua, la megabanda criminal más grande de Venezuela. Algunos de sus integrantes estarían en municipios de la costa oriental del lago por la gran impunidad existente en esa región. Un miembro importante de esa megabanda fue detenido en octubre de 2021 en Baralt.

Del estudio de las economías ilícitas que se desarrollan en el estado Zulia se evidencian casos de corrupción en los que estarían involucrados funcionarios públicos y efectivos de los cuerpos de seguridad.

Según los reportes, algunos gerentes y trabajadores de Pdvsa, filiales y empresas mixtas, han participado en el contrabando de piezas de metal extraídas de gabarras, torres de perforación y estaciones de bombeo de la industria petrolera. Se estima que las partes de mayor formato salen por el puerto de Maracaibo y las pequeñas, por tierra hacia la frontera con Colombia.

Por otro lado, personal de Pdvsa Occidente y PDV Marina, presuntamente, participaría en los ilícitos relacionados con la venta ilegal de combustible. Sus delitos principales serían la desinstalación, vandalización y comercio ilegal de componentes y materiales de propiedad pública, ilícitos en el expendio de gasolina y gas para vehículos, y contrabando de combustibles, con complicidad de efectivos policiales y militares.

Impacto de los grupos irregulares y la economía sumergida

Las fuentes entrevistadas en el estado Zulia señalan que la influencia, control e interacción de los grupos delictivos con las comunidades de las localidades donde operan es alta. Sin duda, hay una afectación mayor al sexo femenino, que es la mayoría de la población, en situación de marginación y pobreza derivadas de la corrupción, la desinversión y el estímulo a un modelo económico irregular en el que los hombres tienen un altísimo grado de participación con respecto a las mujeres. Estas formas de intercambio y tráfico tienen un impacto sensiblemente más pronunciado en mujeres y niñas, que además se complica con la indefensión social e institucional y la inexistencia de mecanismos y garantías de protección.

Las causas se atribuyen al quebrantamiento del estado de Derecho, la pérdida de controles entre los poderes públicos y la cooptación partidista de las entidades de gobierno, parlamento, justicia y poder ciudadano que han creado un escenario general de impunidad que abre el paso a toda clase de actividades ilegales en el ejercicio del poder público, muchas veces asociadas a factores criminales externos con los que se conforman redes locales, nacionales e internacionales de delincuencia organizada. A esta causa institucional habría que añadir el factor territorial fronterizo, el cual incrementa las potencialidades de la economía negra.

En relación con las instituciones públicas consideradas más corruptas, por las fuentes consultadas, se señala, en primera posición, a la FANB. Le siguen organismos nacionales desconcentrados del poder Ejecutivo, como las empresas estatales (Pdvsa, Carbozulia, Carbones del Guasare) y la Corporación de Desarrollo (Corpozulia). La Gobernación del estado y las alcaldías ocupan un puesto importante, al igual que los tribunales penales y mercantiles.



También se percibe como corruptas a las entidades de servicios públicos, especialmente Corpoelec.

La emergencia humanitaria en Zulia le debe mucho a la artificialidad económica de los negocios ilegales imperantes. La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) ha probado desde 2018 que la seguridad alimentaria de las mayorías en áreas urbanas y rurales de la región sufre una alarma constante. La impunidad del crimen organizado y la erosión del tejido formal de la economía por parte de los modelos ilegítimos de negocios, contribuyen grandemente a la privación de garantías de protección de derechos sociales.

Los sectores tradicionales de la economía regional sufren una depresión de varios años, coronada con un período de desinversión, estancamiento y pérdida de mercado. En ese contexto regional, el contrabando de gasolina ahora de Colombia a Venezuela a través de las trochas fronterizas del municipio Guajira se convirtió en una de las vetas de la economía ilegal.

El narcotráfico originado en Colombia encontró a partir de la segunda década del siglo XXI un ambiente mucho más permisivo en Venezuela, con el estado Zulia como un escenario estratégico para una salida de triple vía: por lago y mar, por tierra y por aire hacia el Caribe.

La debacle misma de Pdvsa y la industria petrolera, incluyendo a las operaciones de las empresas mixtas Petrozamora, Petroquiriquire, Petrowayyu, Lagopetrol y otras 11 firmas, así como el vencimiento operativo de instalaciones lacustres y en tierra convirtieron amplias zonas de explotación en grandes inventarios de chatarra. Esto se convirtió en un negocio atractivo por la abundancia de material en desuso y abandonado, la presunta complicidad de los organismos de seguridad y el valor de oportunidad de toneladas de metal a precios internacionales.

Todo este escenario de economía ilegal ha supuesto la generación de una burbuja artificial de ingresos para la región, estimulando la legitimación de capitales en negocios con fachada formal en áreas del comercio interno y la dinámica inmobiliaria.

Casos destacados

Detienen a alcaldesa de Zulia por narcotráfico

La alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia, Keyrineth Fernández, fue una de las primeras detenidas en el operativo “Mano de Hierro”, anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro a inicios de 2022. Según informó el superintendente nacional antidrogas, el mayor general Richard López Vargas, el arresto de Fernández y los diputados Taína González y Luis Viloria Chirinos, significó un “duro golpe a una red de narcotráfico” de Zulia y Falcón⁴⁹. Sin embargo, fuentes consultadas para este reporte aseguran que detrás de estas detenciones no hay una intención real de contrastar las economías ilícitas sino desplazar unos grupos delictivos para darle más poder a otros.

Alias Jesús Santrich murió en el estado Zulia, según las FARC

El guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, presuntamente murió el lunes 17 de mayo de 2021 en un enfrentamiento en el municipio Rosario de Perijá, en el estado Zulia, según un comunicado emitido por las disidencias de las FARC. “Sucedió en la serranía del Perijá, zona binacional fronteriza, entre El Chalet y la vereda Los Laureles, dentro de territorio venezolano”, dice el texto⁵⁰. El gobierno de Colombia en reiteradas ocasiones ha denunciado que los guerrilleros se instalan en territorio venezolano porque presuntamente cuentan con el apoyo del gobierno venezolano.

49 Ocando, G. Voz de América. (2022). “Detienen por narcotráfico a una alcaldesa del partido Socialista Unido de Venezuela”. 28 de enero. Disponible en: <https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela-detenido-alcaldesa/6417810.html>

50 El Pitazo. (2021). “Zulia | En este punto de la sierra de Perijá mataron a Santrich, aseguran las FARC”. 19 de mayo. Disponible en: <https://elpitazo.net/occidente/zulia-en-este-punto-de-la-sierra-de-perija-mataron-a-santrich-aseguran-las-farc/>



TransparenciaVenezuela



@NoMasGuiso



nomasguiso



Transparencia Venezuela



TransparenciaVenezuela