

## CAPÍTULO 3



# LOS GRUPOS CRIMINALES TRAS LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS EN VENEZUELA



Tanto en las ciudades más pobladas de Venezuela como en las localidades más inhóspitas del país hay presencia de organizaciones criminales que usan la violencia principalmente para captar fondos con el control de economías ilícitas, como el contrabando de drogas, combustible, oro y hasta de chatarra. La naturaleza de estos grupos varía dependiendo de la zona del país en la que se encuentran y el origen de sus integrantes.

Un caso paradigmático es el que se registra en el estado Bolívar, **en cuyos pueblos mineros se estableció una estructura delincuencial que se dedica a controlar el negocio de la explotación ilegal del oro**. Cobran vacunas

(extorsionan) a quienes deciden trabajar en la actividad; autorizan quién puede entrar o salir de cada una de las minas; ordenan cuánto y cómo se trabaja; definen qué se puede decir y qué no. Todo esto es impuesto con el poder del fuego y pese a la presencia de los cuerpos de seguridad.

En este informe se describe cómo se conformaron los sindicatos mineros ahora conocidos como *el sistema*, que controlan los yacimientos auríferos en Bolívar. Además, se presentan fichas de los demás grupos criminales considerados como los más poderosos de Venezuela, sus líderes, delitos, poder de fuego, estructura, alianzas con otros grupos y la participación de las mujeres en ellos.



- 3.1 TREN DE GUAYANA
- 3.2 BANDA DEL TOTÓ Y ZACARIAS
- 3.3 ORGANIZACIÓN R
- 3.4 BANDA DEL "NEGRO FABIO"
- 3.5 BANDA DE "JUANCHITO"
- 3.6 TREN DE ARAGUA Y ALIADOS
- 3.7 CARTEL DE PARAGUANÁ

- 3.8 MEGABANDAS DE EL KOKI Y RICHARDI
- 3.9 CUADRILLA DE PAZ, RED ELCO Y FUERZAS ESPECIALES CÍVICO MILITARES PATRIA NUEVA
- 3.10 GRUPO ARMADO YEICO MASACRE
- 3.11 SINDICATO DE BARRANCAS
- 3.12 EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL



### 3.1 TREN DE GUAYANA

#### LÍDERES

Ronny Yackson  
Colomé Cruz, alias  
"Ronny Matón" | Santos José  
Ordinola Martínez,  
alias "Cabezón"



#### ZONAS EN LAS QUE OPERA



#### Historia

El Tren de Guayana comenzó a operar alrededor del año 2010 en Ciudad Guayana, Bolívar, y a medida que fue creciendo y logrando apoyos claves se trasladó a los pueblos mineros del estado. Desde su nacimiento ha tenido al menos tres líderes, el más expuesto ha sido su creador, Yorman Pedro Márquez Rodríguez, mejor conocido como "Gordo Bayón", quien llevaba las riendas de la organización delictiva, junto a su mano derecha Phanor Vladimir Sanclemente Ojeda, conocido como "Capitán".

El Gordo Bayón, fue inscrito como trabajador activo de la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor) el 7 de mayo de 2012, aun cuando tenía una orden de captura por su participación en un triple homicidio. A los días se entregó ante el Ministerio Público a través del general Julio César Fuentes Manzulli<sup>1</sup>. Cinco meses después fue liberado y viajó a Caracas como parte de la comisión de tercerizados de Sidor que fueron

atendidos por el entonces vicepresidente de la República, Elías Jaua. En 2013 volvió a ser detenido por porte ilícito de arma de fuego y posteriormente fue liberado con medida cautelar. En 2014 viajó a Caracas para participar en las discusiones del contrato colectivo de Sidor y saliendo del Palacio de Miraflores fue asesinado<sup>2</sup>.

Tras la muerte del Gordo Bayón, el Tren de Guayana pasó a ser liderado por Sanclemente Ojeda, hasta 2018 cuando fue asesinado por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en un presunto enfrentamiento<sup>3</sup>.

Desde de la muerte de "Capitán", el mando de la organización quedó en manos de su líder actual, Ronny Yackson Colomé Cruz, alias "Ronny Matón", mientras que el segundo en poder es Santos José Ordinola Martínez, alias "Cabezón", quien representa el ala urbana del Tren de Guayana y se identifica como miembro del Colectivo Simón Bolívar.

1 Runrunes. (2014). "El «Gordo Bayón» era un consentido de los gobiernos regional y nacional". 05 de junio. Disponible en: <https://runrunes.es/runrunes-de-bocaranda/127172/el-gordo-bayon-era-un-consentido-de-los-gobiernos-regional-y-nacional/>

2 La Razón. (2014). "El 'Gordo Bayón' es asesinado al salir de una reunión de Sidor en Miraflores". 03 de junio. Disponible en: <https://larazon.net/2014/06/el-gordo-bayon-es-asesinado-al-salir-de-una-reunion-de-sidor-en-miraflores/>

3 Transparencia Venezuela. (2019). "El salvavidas económico en manos de bandas criminales". Disponible en: <https://transparencia.org.ve/oromortal/project/el-salvavidas-economico-en-manos-de-bandas-criminales/>



## Presuntos vínculos con el poder político y militar

En dos informes elaborados por el excomisario del Sebin, José Gregorio Lezama Gómez y el primer teniente del Ejército Nacional, Jesús Leonardo Curvelo, se denuncia el presunto apoyo de los funcionarios de la gobernación de Bolívar al Tren de Guayana.

El primer teniente Curvelo aseguró que la asistencia del general de brigada Julio César Fuentes Manzulli, secretario de Seguridad Ciudadana del estado Bolívar en la gestión de Francisco Rangel Gómez, fue lo que permitió que el tren de Guayana consiguiera controlar importantes minas en cuestión de meses, como Las Vainitas, en Guasipati y ocho más en El Callao.

Más recientemente, la organización criminal ha sido vinculada con el actual comandante de la 51 Brigada de Infantería de Selva del Ejército venezolano, general de brigada, Jorge de la Cruz Rivas Acosta.

En agosto de 2021, se difundió un video en el que uno de los sargentos de la 51 Brigada denuncia la supuesta complicidad entre el Ejército y el Tren de Guayana<sup>4</sup>. Asimismo, en abril de 2022, circuló un video<sup>5</sup> que se atribuye a la banda de El Perú en El Callao, en el que los delincuentes aseguran que el Tren de Guayana opera con el apoyo del comandante Rivas Acosta y otros cuerpos de seguridad del Estado a los que presuntamente les pagan 5 kilos de oro al mes.

### Delitos



**Tráfico ilícito de oro**



**Tráfico ilícito de drogas**



**Homicidio**



**Extorsión**

Además del tráfico de oro, este grupo ha sido acusado de cometer otros delitos como homicidios, microtráfico de drogas y extorsión a comerciantes, de acuerdo con los testimonios recabados. Disponen de armas largas, en su mayoría Fal de culata fija<sup>6</sup>, AK 47, AR-15, ametralladoras, granadas, pistolas con accesorios como súper peines y revólveres, según se observa en fotos y videos publicados por integrantes del Tren de Guayana.

Una fuente especializada en seguridad ciudadana en Bolívar aseguró que esta banda cuenta con un pie de fuerza de alrededor de

500 hombres. Sobre el reclutamiento, se supo de la presencia de un exmilitar conocido como alias "el Cóndor", quien sería el encargado de captar a los adolescentes y además entrenarlos para así enseñarlos a usar las armas de fuego<sup>7</sup>.

Mujeres de la población de Guasipati aseguraron que en los últimos años los miembros del Tren de Guyana, tocan la puerta y se llevan a los menores de edad, a los esposos y los obligan a pertenecer a la organización delictiva y a enfrentar a sus enemigos.

4 Twitter. @Tamara\_suju. Cuenta de Tamara Suju, presidenta del Instituto Cala. 03 de agosto 2021. Disponible en: [https://twitter.com/TAMARA\\_SUJU/status/1422528132284882964](https://twitter.com/TAMARA_SUJU/status/1422528132284882964)

5 Twitter. @GustavoAzocarA. Cuenta de Gustavo Azocar, consultor político. 11 de abril 2022. Disponible en: <https://twitter.com/GustavoAzocarA/status/1513510806650068998?s=20&t=gkSc0YG-BHq4H-cwSiWoqA>

6 Facebook. Tren Jorda Tren. Cuenta de miembro del Tren de Guayana. 2019 - 2020. Publicado en: <https://www.facebook.com/El.menor.de.la.RUMBA/videos/676054176588743>

7 Twitter. @GEDV86. Cuenta de Germán Dam, periodista de sucesos, exreportero en Bolívar. 11 de septiembre 2021. Publicado en: <https://twitter.com/GEDV86/status/1436804741045145608>



## Estatus

Después de 2017, el Tren de Guayana se debilitó, varios de sus cabecillas fueron detenidos y empezaron a ser más atacados por otras bandas criminales que buscan el control de los territorios mineros.

Estos ataques se hicieron más visibles desde 2020, con el fortalecimiento de la Organización R, un grupo liderado por el pran Eduardo Natera, alias “Pelón Natera”, quien presuntamente ordenó el asesinato de El Gordo Bayón y se ha mantenido en guerra con el Tren de Guayana desde hace de una década, primero en Ciudad Guayana y luego en las zonas mineras.

Ambas bandas han protagonizado varios enfrentamientos que le han permitido a la Organización R conseguir minas que estaban en control del Tren de Guayana<sup>8</sup>. En los últimos meses, la banda de Ronny Matón parece haberse beneficiado de alguna tregua o quizás de nuevos acuerdos con actores políticos y militares. Pero estos reacomodos y pactos suelen ser muy frágiles y utilitarios.

En abril de 2022, se divulgó un video en el que encapuchados de un grupo que se hace llamar Frente Revolucionario de El Perú (en El Callao), le declararon la guerra al Tren de Guayana, al que acusan de operar con respaldo de los cuerpos de seguridad.

8 Correo del Caroní. (2021). “Tras enfrentamiento armado Organización R tomó control de otro yacimiento aurífero en El Callao”. 13 de septiembre. Publicado en: <https://www.correodelcaroni.com/region/tras-enfrentamiento-armado-organizacion-r-tomo-control-de-otro-yacimiento-aurifero-en-el-callao/>



### 3.2 BANDA DEL TOTÓ Y ZACARIAS

#### LÍDERES

Alejandro Rafael Ochoa Sequea, alias "Totó"

Eleomar José Vargas, alias "Zacarías"

#### ZONAS EN LAS QUE OPERA



#### Historia

Esta organización criminal nació en el año 2013 y desde entonces se ha consolidado como una de las más combativas y sangrientas de las zonas mineras del estado Bolívar. Su poder de fuego le ha permitido mantener el control de importantes minas auríferas de la localidad El Callao, específicamente en el sector conocido como El Perú. Lo sanguinario de sus actos hace que sean comparados con el Cártel de Sinaloa, en México.

A diferencia de otros grupos delictivos de la zona, la Banda de El Perú o la Base de El Perú, como también es conocida, no ha contado con importantes apoyos gubernamentales o militares, lo que le ha hecho perder a muchos integrantes que han resultado muertos en presuntos enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado o detenidos por sus actos, de acuerdo con los datos recabados<sup>9</sup>.

Uno de sus principales líderes es Alejandro Rafael Ochoa Sequea, alias "Totó", a quien habían dado por muerto en el año 2016, como consecuencia de un operativo de la llamada Operación para la Liberación del Pueblo (OLP). No obstante, el cuerpo nunca se halló y habitantes de El Callao declararon para este informe que "Totó" sigue vivo y tiene la capacidad de entrar y salir de Venezuela con facilidad.

El segundo al mando es Eleomar José Vargas, alias "Zacarías", un hombre joven proveniente de Ciudad Guayana, quien ha sido identificado por periodistas y cuerpos de seguridad del Estado en fotos y videos en los que exhibe diversas armas largas.

Ambos hombres se encuentran en la lista de los delincuentes más buscados de Bolívar. Entre los otros miembros de la banda también destaca un sujeto al que le llaman "Frankenstein", quien según las fuentes entrevistadas es autor de múltiples descuartizamientos.

<sup>9</sup> Transparency Venezuela. (2019). "El salvavidas económico en manos de bandas criminales". Disponible en: <https://transparencia.org.ve/oromortal/project/el-salvavidas-economico-en-manos-de-bandas-criminales/>



No hay reportes sólidos de vínculos entre los miembros de la Banda El Perú con funcionarios públicos o integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, en noviembre de 2019, circularon en El Callao dos comunicados<sup>10</sup> atribuidos a El Totó en los que se hacían graves acusaciones contra el exalcalde de la zona, Alberto Hurtado, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En los textos que presuntamente redactó el cabecilla se leía: "Te dimos (al alcalde) medio

kilo de oro para tu campaña para el Congreso y ganaste. Volviste y te di 650 gramos para llegar a la alcaldía y ganaste. Nos vendiste y no hiciste nada por nosotros".

Meses antes, Hurtado también fue vinculado con la banda criminal, pero negó que eso fuera cierto.

En los textos también se aseguró que el exgobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri, apoyó y respaldó a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que ingresaran a Bolívar.

## Delitos



**Homicidio**



**Lesiones personales**



**Tráfico ilícito de oro**



**Extorsión**

Los cuerpos de seguridad del Estado han atribuido a la banda de "Totó" y "Zacarías" diversos delitos, entre los que se encuentran los homicidios por balaceras y mutilaciones, el contrabando de oro y las extorsiones.

Entre las armas que más emplea la organización destacan las granadas. Además, les han incautado fusiles AK-103, fusiles M-16 y fusiles R-15, con sus respectivas municiones<sup>11</sup>, un lanzacohetes AT4<sup>12</sup>, drogas y hasta las libretas que usan para llevar el registro de las extorsiones<sup>13</sup>.

## Estatus

La banda de "Totó" y "Zacarías" tiene un historial de enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado, específicamente con los integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes han tratado de mermar el poder de la organización criminal. No obstante, ésta ha resistido y sigue evidenciando su poder con escenas cruentas como los descuartizamientos hechos públicos.

En enero de 2019, la banda habría sido la responsable de quitarle los ojos, cortarle la lengua y cercenarle las manos al soldado Leocer José Lugo Maíz, de 19 años, quien fue encontrado a las afueras de la mina Yin-Yan en El Callao<sup>14</sup>.

10 Crónica Uno. (2019). "Pran de El Callao dio ultimátum al alcalde para que renuncie". 06 de noviembre. Disponible en: <https://cronica.uno/pran-de-el-callao-dio-ultimatum-al-alcalde-para-que-renuncie/>

11 Siverio, J. Correo del Caroni. (2020). "Vinculan a uno de los cinco fallecidos en enfrentamiento en El Callao a asesinato de exconcejala". 31 de agosto. Disponible en: <https://correodelcaroni.com/region/sucesos/vinculan-a-uno-de-los-cinco-fallecidos-en-enfrentamiento-en-el-callao-a-asesinato-de-exconcejala/>

12 Flores, G. El Pitazo. (2020). "GN mata a cinco hombres en El Callao e incauta armas de guerra". 23 de agosto. Disponible en: <https://elpitazo.net/guayana/gn-mata-a-cinco-hombres-en-el-callao-e-incautan-armas-de-guerra/>

13 Ostos, P. El Nacional. (2020). "Dictan privativa de libertad a 19 integrantes de la banda de Toto y Zacarías en Bolívar". 01 de julio. Disponible en: <https://www.elnacional.com/venezuela/dictan-privativa-de-libertad-a-19-integrantes-de-la-banda-de-toto-y-zacarias-en-bolivar/>

14 Tal Cual. (2019) "Mutilan a supuesto «desertor» del Ejército en Bolívar porque habría robado en una mina". 14 de enero. Disponible en: <https://talcualdigital.com/mutilan-a-supuesto-desertor-del-ejercito-en-bolivar-porque-habria-robado-en-una-mina/>



El Cicpc también le adjudica a la banda un ataque perpetrado en julio de 2019 en una parada de autobús de San Félix, en el que murieron siete personas, así como el asesinato de la exconcejala de El Callao y dirigente de Primero Justicia, Rosalba "Mara" Valdez, ocurrido en diciembre de 2019. Además, en mayo de 2020 el grupo fue acusado de asesinar al líder minero y cultor popular, Carlos Clark, quien presuntamente se habría resistido a pagar una extorsión. Aunque esta versión ha sido puesta en duda por pobladores de la zona.



En marzo de 2021, la banda fue acusada de secuestrar al exconstituyente chavista en Tumeremo, Wuiheln Nolberto Torrellas Martínez, y degollar a su escolta, Herney Alirio Ruiz Olivares<sup>15</sup>.

Se presume que esta organización está detrás del video que declara la guerra al Tren de Guayana<sup>16</sup>.



DE IZQUIERDA A DERECHA FOTOS DE ALIAS "ZACARÍAS" E INTEGRANTES DE LA BANDA EL PERÚ. CORTESÍA DEL PERIODISTA GERMÁN DAM.

15 Infobae. (2021). "Horror en Venezuela: un ex constituyente chavista fue secuestrado, degollaron a su escolta y pidieron oro como rescate". 30 de marzo. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/03/30/horror-en-venezuela-un-ex-constituyente-chavista-fue-secuestrado-degollaron-a-su-escolta-y-pidieron-oro-como-rescate/>

16 Twitter. @GustavoAzocarA. Cuenta de Gustavo Azocar, consultor político. 11 de abril 2022. Disponible en: <https://twitter.com/GustavoAzocarA/status/1513510806650068998?s=20&t=gkSc0YG-BHq4H-cwSiWoqA>



### 3.3 ORGANIZACIÓN R

#### LÍDERES

**Eduardo José Natera Balboa,  
alias "Run" o "el Pelón"**

#### ZONAS EN LAS QUE OPERA



#### Historia

Los inicios de la Organización R (OR) se remontan al año 2008 cuando su cabecilla se comenzó a dedicar a la venta de drogas, secuestros y robos de vehículos, bancos y comercios en Ciudad Guayana, pero después que se desató la fiebre del oro, la banda decidió migrar a los municipios auríferos.

En el municipio Sifontes, específicamente en Tumeremo, se comenzó a reportar la actividad de esta banda alrededor de 2018, por eso es considerada una de las organizaciones criminales más jóvenes de la zona. Dos años después, extendió su presencia al municipio El Callao.

Su creador y actual líder es Eduardo José Natera Balboa, alias "Run" o "el Pelón", un exjugador de fútbol profesional que perteneció al equipo Minerven FC de El Callao. En 2008 fue detenido por robar un fusil a un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En junio de 2009 fue sentenciado a 14 años de prisión por robo agravado, ocultamiento de arma de guerra, y aprovechamiento de vehículo automotor<sup>17</sup>. Debía cumplir su condena en el Centro Penitenciario de Oriente, también conocido como la cárcel de El Dorado por estar en el pueblo homónimo del estado Bolívar. Pero un mes después, escapó de la prisión.

Su cuartel es conocido como La Casa de Papel, en alusión a la serie criminal española de Netflix, según una investigación de Armando Info<sup>18</sup>. Figura en la lista de los 10 más buscados del Cuerpo de Investigaciones, Científicas y Criminalísticas (Cicpc) del estado Bolívar.

17 Poder Judicial. (2009). "Decisión de la Corte de Apelaciones del estado Bolívar". 5 de octubre. Disponible en: <http://lara.tsj.gob.ve/DECISIONES/2009/OCTUBRE/1021-5-FP01-R-2009-000210-FG012009000528.HTML>

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



La Organización R adoptó una fórmula contraria a la del Tren de Guayana y otras bandas que han tomado por asalto las minas de oro. El grupo buscó alianzas con organizaciones criminales que ya estaban apostadas en las zonas auríferas y se presentó ante las comunidades como un aliado para mejorar sus condiciones de vida, aunque no por eso dejan de extorsionar y demostrar su poder de fuego cuando desean.

Con el propósito de ganarse la confianza y el respaldo de la población, la banda ha optado por ejercer funciones del Estado y atender necesidades básicas como alimentación, salud, educación y recreación. Para esto, constituyó una supuesta organización filantrópica llamada Fundación de Gestión Social Integral RRR o 3R, que exhibe sus acciones en redes sociales<sup>19</sup>.

Aunque la Fundación 3R negó tener vinculación con la Organización R<sup>20</sup>, los lugareños confirman que se trata de las mismas personas y que las actividades son financiadas con la renta que dejan las economías ilícitas. Originalmente la banda de "El Run" o "El Pelón" se denominaba Organización RRR o 3R, pero decidieron cambiarlo para distanciarse de la fundación<sup>21</sup>.

A través de las actividades de la Fundación 3R se han evidenciado los vínculos de la banda criminal con otros grupos delictivos y relaciones con integrantes del gobierno venezolano.

La fundación etiqueta en sus publicaciones de Instagram al colectivo del oficialismo Tres Raíces, cuya sede está en la parroquia 23 de enero de Caracas<sup>22</sup>. Este colectivo es un grupo integrado por funcionarios policiales<sup>23</sup>. Es vinculado también con fuerzas de seguridad del Estado.

Además, en las actividades realizadas por la Fundación 3R ha participado Alexander "Mimou" Vargas<sup>24</sup>, diputado de la Asamblea Nacional, alto comisionado presidencial del Movimiento por la Paz y la Vida.

La Organización R también ha sido vinculada con la Corporación Venezolana de Minería (CVM), pues según los reportes en medios, el grupo criminal ha ayudado a la empresa estatal a recuperar minas que estaban en manos del Tren de Guayana<sup>25</sup>.

Alias "Run" también ha intentado involucrarse en la política. OR apoyó la candidatura de Daniel Romero, a la Alcaldía de Sifontes en las elecciones celebradas el 21 de noviembre de 2021, de acuerdo con las fuentes consultadas para este informe. Romero se postuló con el Partido Comunista de Venezuela (PCV), cercano al oficialismo, y solicitó la repetición de las elecciones porque fue excluido de la votación por una renuncia que nunca emitió<sup>26</sup>.

19 Cuentas de redes sociales de la Fundación de Gestión Social Integral 3R vinculada con el grupo criminal Organización R. Twitter: [@3rFgsi](https://twitter.com/3rFgsi) <https://twitter.com/3rFgsi> e Instagram: [@fundacion3rrr\\_oficial](https://www.instagram.com/fundacion3rrr_oficial) [https://www.instagram.com/fundacion3rrr\\_oficial](https://www.instagram.com/fundacion3rrr_oficial)

20 Suniaga, C. El Pitazo. (2021) "Bolívar | Fundación 3R desmiente nexo con grupo delictivo de Tumeremo". 06 de mayo. Disponible en: <https://elpitazo.net/guayana/bolivar-fundacion-3r-desmiente-nexo-con-grupo-delictivo-de-tumeremo/>

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

22 Instagram @fundacion3rrr\_oficial. Cuenta de la Fundación de Gestión Social 3 Raíces. 12 de marzo 2022. Disponible en: [https://www.instagram.com/p/CbB2NWmta8N/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CbB2NWmta8N/?utm_medium=copy_link)

23 El Estímulo. (2018). "Heyker Vásquez, con doble identidad y licencia para matar". 24 de enero. Disponible en: <https://elestimulo.com/climax/heyker-vasquez-con-doble-identidad-y-licencia-para-matar/>

24 Twitter @3rFgsi. Cuenta de la Fundación de Gestión Social Integral 3R vinculada con el grupo criminal Organización R. <https://twitter.com/3rFgsi/status/1399378560079499269>

25 Clisánchez, L. Correo del Caroni. (2021). "Tras enfrentamiento armado Organización R tomó control de otro yacimiento aurífero en El Callao". 13 de septiembre. Disponible en: <https://www.correodelcaroni.com/region/tras-enfrentamiento-armado-organizacion-r-tomo-control-de-otro-yacimiento-aurifero-en-el-callao/>

26 Siverio, J. Crónica Uno. (2021) "CNE declina al TSJ impugnación de elecciones en Sifontes estado Bolívar". 06 de diciembre. Disponible en: <https://cronica.uno/cne-declina-al-tsj-impugnacion-de-elecciones-en-sifontes-estado-bolivar/>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

## Delitos



### Homicidio



### Tráfico ilícito de oro



### Tráfico ilícito de armas



### Extorsión o cobro de vacunas

A la Organización R se le atribuyen, entre otros delitos, homicidios, contrabando de oro, tráfico de armas y extorsión o cobro de vacunas a las personas que trabajan la minería y a comerciantes de la zona.

Reportes de cuerpos de seguridad indican que la OR posee armas de guerra y le han sido decomisados al menos cuatro fusiles de asalto AK-47, M-16 y Ruger, una granada M-14 y más de 350 cartuchos y cargadores<sup>27</sup>.

En relación con el reclutamiento, alias “el Pelón” ha incorporado a la Organización R a miembros de bandas mineras que operaban anteriormente en Tumeremo y presuntamente reforzó el grupo con desertores del Ejército, según los datos recabados.

## Estatus

En los últimos años, la Organización R se ha esforzado por ofrecer una cara más “social”, que ayuda a las comunidades a través de su fundación. No obstante, no ha dudado en hacer uso de su arsenal de armas para conquistar espacios y apartar a sus adversarios.

A la banda de El Pelón se le atribuye el sicariato del teniente coronel Ernesto Solís León, comandante del



DE IZQUIERDA A DERECHA FOTOS DE EDUARDO JOSÉ BALBOA ALIAS “RUN” O “EL PELÓN” Y PUBLICACIÓN DEL TWITTER DE LA FUNDACIÓN 3R EN ACTIVIDAD CON ALEXANDER “MIMOU” VARGAS.



27 El Nacional. (2021). “GNB incautó material de guerra tras enfrentamiento contra grupo criminal en Tumeremo”. 22 de noviembre. Disponible en: <https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/gnb-incauto-material-de-guerra-tras-enfrentamiento-contra-grupo-criminal-en-tumeremo/>

28 Reporte Confidencial. (2020). “Faes asesina a sexo implicado en asesinato de dos militares en Tumeremo”. 08 de mayo. Disponible en: [https://www.reporteconfidencial.info/2020/08/05/faes-asesina-a-sexo-implicado-en-asesinato-de-dos-militares-en-tumeremo/amp/](https://www.reporteconfidencial.info/2020/08/05/faes-asesina-a-sexo-implicado-en-asesinato-de-dos-militares-en-tumeremo/)



### 3.4 BANDA DEL “NEGRO FABIO”



#### Historia

Fabio Enrique González Isaza, mejor conocido como el “Negro Fabio” o simplemente “Fabio”, es uno de los pranes más antiguos en las zonas mineras del estado Bolívar, específicamente en El Dorado, ubicado en el municipio Sifontes.

No hay certezas sobre la fecha en la que comenzó a operar en el sector, sin embargo, los habitantes de El Dorado pueden dar fe de su ascenso como el líder criminal que gobierna en grandes minas de la localidad, incluyendo El Chivato, La Pelota, La Pelotica, y otros yacimientos en los ríos Cuyuní y Yuruari<sup>29</sup>.

Su sistema es uno de los más consolidados en la región y eso le ha permitido moverse con tranquilidad, aun cuando tiene al menos dos órdenes de captura en su contra, una del año 2018 y otra del año 2021<sup>30</sup>.

No es posible ubicar su rostro en reportes oficiales o medios de comunicación, pero el rastreo realizado para este informe permitió conseguir su cuenta en redes sociales con decenas de imágenes propias, que

fueron confirmadas posteriormente por personas que lo conocen. Hasta 2013 se mostraba disfrutando de viajes nacionales e internacionales, a partir de esa fecha comenzó a ocultar más su cara en las publicaciones. En su foto de perfil está montado en una retroexcavadora como las usadas para la explotación aurífera.

El “Negro Fabio” ha logrado consolidar su Estado paralelo en El Dorado gracias al presunto apoyo de funcionarios gubernamentales y efectivos de los cuerpos de seguridad, que se reúnen con él y lo respaldan, afirman las fuentes consultadas. “Los ministros de mina llegan a entrevistarse con Fabio, Run, El Viejo. Se ejerce la gobernanza en el marco de la ilegalidad (...) Con tranquilidad la gente te nombra a miembros del gobierno que se reúnen a jugar gallos con ellos”, añade una fuente entrevistada por el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida)<sup>31</sup>.

29 Transparency Venezuela. (2019). “El salvavidas económico en manos de bandas criminales”. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/oromortal/project/el-salvavidas-economico-en-manos-de-bandas-criminales/>

30 Flores, G. El Pitazo. (2021). “Tribunal ordena capturar a pran minero vinculado a directora de Sambil Model”, 24 de abril. Disponible en: <https://elpitazo.net/sucesos/tribunal-ordena-capturar-a-pran-minero-vinculado-a-directora-de-sambil-model/>

31 Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida). (2022). “Lo que traen las arenas del sur del Orinoco”, 30 de enero. Disponible en: <https://provea.org/actualidad/derechos-sociales/ambiente/lo-que-traen-las-arenas-del-sur-del-orinoco/>



Más allá de los testimonios, hechos ocurridos en el último año parecen respaldar los presuntos vínculos de la banda con personas políticamente expuestas.

En abril de 2021, el fiscal general de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, denunció una supuesta red de trata de personas con fines de explotación sexual en la que estaría involucrado el "Negro Fabio". De acuerdo con la versión oficial, Jenni Lorena Rosales de Sousa, directora del Sambil Model Venezuela, Ana Victoria Meneses Olivo, Antonio José Parada Montilla, Héctor David Guanare y Fabio González conspiraron para captar a siete jóvenes en Caracas y llevarlas a El Dorado, para el cumpleaños del pran<sup>32</sup>.

Según el relato, las siete mujeres fueron trasladadas de Caracas a Puerto Ordaz (Bolívar) en un avión que salió de la base militar Generalísimo Francisco de Miranda ubicada en La Carlota. Este aeropuerto presta servicios principalmente a efectivos militares y funcionarios del gobierno. Uno de los implicados en el caso, Antonio Parada, es cuñado de William Hernández Cova, un mayor general del Ejército, quien ha sido identificado como uno de los contratistas favoritos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), durante la gestión del también militar Carlos Rotondaro Cova<sup>33</sup>.

El proceso penal que se inició en el estado Bolívar fue

trasladado a Caracas porque los acusados podían "persuadir a las instituciones para liberarse de la responsabilidad penal que pesa en su contra"<sup>34</sup>.

Como en el caso de la OR, la banda del "Negro Fabio" también creó una supuesta organización benéfica llamada Fundación Corazón de Azúcar, a través de la cual brindan ayudas a las comunidades, reparan escuelas, reparten comidas y surten ambulatorios. La Fundación incluso ha llegado a contratar a cantantes extranjeros para que se presenten en eventos<sup>35</sup>.

En las redes sociales de la Fundación se publicaron fotos de la reinauguración de la Plaza Bolívar de El Dorado. El acto que contó con la participación de Alexander "Mimou" Vargas, diputado de la Asamblea Nacional y alto comisionado del Movimiento por la Paz y la Vida.

En el lugar se puso una escultura con el nombre de la Fundación Corazón de Azúcar en la que se identifica al "Negro Fabio", aunque sus apellidos parecen haber sido borrados. Se lee: "Solo con Dios en tu corazón se pueden lograr los propósitos. Fabio Enrique, que Dios te bendiga"<sup>36</sup>.



32 Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Sala Penal. Sentencia No. 045 del 22 de junio 2021. Disponible en: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/312400-45-22621-2021-R21-53.HTML>

33 Deniz, R y Marcano P. Armando.Info. (2020). "Un Mayor del Ejército entre los mayores contratistas". 17 de mayo. Disponible en: <https://armando.info/un-mayor-del-ejercito-entre-los-mayores-contratistas/>

34 Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Sala Penal. Sentencia No. 045 del 22 de junio 2021. Disponible en: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/312400-45-22621-2021-R21-53.HTML>

35 Instagram @fundacioncorazondeazucar. Cuenta de la Fundación Corazón de Azúcar del Negro Fabio en El Dorado. 25 de febrero 2021. Disponible en: <https://www.instagram.com/p/Clu8jh5ABJD/>

36 Instagram @fundacioncorazondeazucar. Cuenta de la Fundación Corazón de Azúcar del Negro Fabio en El Dorado. 12 de septiembre 2020. Disponible en: <https://www.instagram.com/p/CFBedj8guaz/>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

## Delitos



Extorsión



Homicidio



Secuestro



Tráfico ilícito de armas



Tráfico ilícito de oro



Trata de personas

A la banda del “Negro Fabio” se le atribuyen los delitos de extorsión, homicidio, secuestro, venta de armas, contrabando de oro y trata de personas con fines de explotación sexual, entre otros.

De acuerdo con reportes de cuerpos de seguridad de Estado, al grupo criminal le han incautado drogas como marihuana y un arsenal de armas entre las que se encuentran dos fusiles de asalto modelo M-4, 5.56×45 milímetros, un fusil automático liviano modelo M61-T1, 7.62×51 milímetros, un fusil AK-103, calibre 7.62×39 mm, y un fusil AK-47, cal 7.62×39 mm, además de pistolas con sus respectivos cartuchos<sup>37</sup>.

“Fabio no tiene menos de mil hombres armados. Al principio veías niños que el arma era más grande que ellos, ahora son exfuncionarios militares especializados como francotiradores que cobran entre 30 y 40 gramos mensuales”<sup>38</sup>, añade Odevida.

## Estatus

Las fuentes consultadas para esta investigación aseguran que el Negro Fabio es un gran estratega que no solo acude a las armas para imponerse, sino que es capaz de persuadir a los ciudadanos para que peleen entre sí y hagan lo que él desea.

A través de la Fundación Corazón de Azúcar brinda “apoyo” a las comunidades y ha logrado conseguir el respeto de parte de la población, que lo define como un “hombre cercano, que escucha y ayuda”.

Sin embargo, es uno de los pranes que más ha afectado a las comunidades indígenas del sur del estado Bolívar por la ubicación de sus zonas de dominio. En marzo de 2018, integrantes de su banda golpearon, descuartizaron y desaparecieron a Óscar Eliézer Meya Lambos, de 36 años, indígena del pueblo pemón taurepán por el lado de su padre, Manuel Meya, y arekuna por su madre, Julia Lambos. Al hombre lo habrían acusado de apoyar a los militares durante los operativos contra *el sistema*. Era hermano de Omar Meya, el capitán de la comunidad de San Luis del Morichal<sup>39</sup>.

Indígenas entrevistados para este informe aseguran que en 2022, el “Negro Fabio”, junto con el sindicato o *sistema* de “Juanchó”, los han ido desplazando de sus terrenos.



37 Ostos, P. El Universal. (2017). “Acabaron con la banda del «Negro Fabio» en el estado Bolívar: 8 muertos”. 30 de julio. Disponible en: <https://noticiasaldiayahora.co/sucesos/acabaron-con-la-banda-del-negro-fabio-en-el-estado-bolivar-8-muertos/>

38 Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida). (2022). “Lo que traen las arenas del sur del Orinoco”. 30 de enero. Disponible en: <https://provea.org/actualidad/derechos-sociales/ambiente/lo-que-traen-las-arenas-del-sur-del-orinoco/>

39 Vitti, M. La Vida de Nos. (2019). “Me están llevado para matarme”. 14 de noviembre. Disponible en: <https://www.lavidadenos.com/fosasdelosilencio/me-estan-llevando-para-matarme/>



### 3.5 BANDA DE "JUANCHO"

#### LÍDERES

Juan Gabriel Rivas Núñez (o Wilson Starling Aponte Rodríguez), alias "Juancho"

Humberto Martes alias "el Viejo Humberto"

Humberto Martes (hijo) alias "Humbertico"

Darwin Guevara, alias "el Viejo"

#### ZONAS EN LAS QUE OPERA



#### Historia

La banda de Juancho es la más antigua de las organizaciones criminales que se conoce en el sur del estado Bolívar. Gobierna en el municipio Sifontes, específicamente en Las Claritas y el Km 88, hasta la entrada del municipio Gran Sabana.

Bajo su dominio están los yacimientos de oro más grandes de Venezuela, que se ubican entre los cuatro más importantes del mundo, las minas Las Brisas-Las Cristinas<sup>40</sup>, donde el gobierno venezolano previó instalar la empresa mixta Siembra Minera, en alianza con los mismos directivos de la canadiense Gold Reserve que antes tuvo una concesión en la zona.

Su principal líder es Juan Gabriel Rivas Núñez, alias "Juancho", un ciudadano de origen colombiano que se nacionalizó venezolano y cuenta con al menos dos documentos de identidad. Su otro nombre es Wilson Starling Aponte Rodríguez y presuntamente lo consiguió gracias a sus vínculos con funcionarios del gobierno.

En junio de 2012 fue detenido con sus colaboradores por una comisión del Comando Unificado Antisecuestros del estado Bolívar y les incautaron, además de un gran número de armas, credenciales de la Policía del estado Bolívar. Fueron puestos a la orden de la Fiscalía, pero al día siguiente salieron en libertad y luego les entregaron todo lo incautado, de acuerdo con el reporte de José Gregorio Lezama López, el comisario que dirigió el procedimiento<sup>41</sup>.

Juancho opera con otros pranes identificados como Humberto Martes, alias "el Viejo Humberto" y su hijo, quien lleva el mismo nombre y recibe el apodo de "Humbertico". Además, de Darwin Guevara, conocido como "El Viejo", quien está vinculado con Johan Petrica, uno de los líderes del llamado Tren de Aragua, catalogada como la organización criminal más poderosa de Venezuela, con alcance internacional<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> EFE. (2018). "Venezuela tiene la cuarta mina de oro más grande del mundo, según el Gobierno". 20 de marzo 2018. Disponible en: <https://www.efe.com/efe/america/economia/venezuela-tiene-la-cuarta-mina-de-oro-mas-grande-del-mundo-segun-el-gobierno/20000011-3558922>

<sup>41</sup> López, E. Organized Crime and Corruption Reporting Project y Efecto Cocuyo. (s/f). "Una mafia disfrazada de sindicato está al mando del yacimiento de oro más grande de Venezuela". Disponible en: <http://arcominerodelorinoco.com/capitulo-01/>

<sup>42</sup> Ramírez, M y otros. Armando.info. (2022). "El quién es quién de los carteles criminales al sur del Orinoco". 03 de febrero. Disponible en: <https://armando.info/el-quién-es-quién-de-los-carteles-criminales-al-sur-del-orinoco/>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

La presunta alianza entre la banda de “Juancho” y el gobierno del estado Bolívar en la gestión de Francisco Rangel Gómez fue denunciada ampliamente en el informe que entregó el primer teniente del Ejército, Jesús Leonardo Curvelo ante la Asamblea Nacional de Venezuela<sup>43</sup>.

Curvelo fue detenido el **24 de octubre de 2015, cuando se trasladaba por la troncal 10 con 33.034.920 bolívares en efectivo, embalados en 31 cajas de cartón. En el informe que elaboró posteriormente asegura que el dinero que le fue incautado era una encomienda del general de brigada Julio César Fuentes Manzulli y que “sería empleado para la compra de oro por Juan Gabriel Rivas Núñez, Juancho”.**

Curvelo también narra que Fuentes Manzulli logró que eliminaran los registros policiales que “Juancho” tenía en el Sistema Integrado

de Información Policial (Siipol) por homicidios cometidos en el estado Aragua y también consiguió que le dieran la nueva identidad.

Tras la salida de Rangel Gómez de la gobernación y la instauración de un nuevo gabinete ejecutivo, la relación de Juancho con el poder no pareció verse afectada.

Fuentes consultadas para este informe y por otras organizaciones de la sociedad civil aseguran que “Juancho” es capaz de reunirse con funcionarios del gobierno regional y con efectivos de los cuerpos de seguridad con total normalidad.

Los mismos pranes se ufanan de sus relaciones con altos funcionarios civiles y militares, lo que les permitiría operar con absoluta discrecionalidad, sin que las autoridades interfieran en sus actuaciones<sup>44</sup>.

## Delitos



Homicidio



Tráfico ilícito de oro



Extorsión



Tráfico ilícito de armas



Tráfico ilícito de drogas



Contrabando de combustible

“Juancho” y sus pranes aliados son acusados de homicidio, contrabando de oro, extorsión, tráfico ilegal de armas, drogas, combustible, entre otros. Tienen una base de operaciones en un sector denominado El Mecate, en el que cobran una vacuna a todo el que desea pasar rumbo a las minas, a cambio de una presunta protección.

Entre los reportes de los cuerpos de seguridad se refiere la incautación de pistolas Pietro Beretta .92, pistolas Glock 18 con selector de tiro, escopetas de recarga por bombeo de cinco tiros, escopetas 12 milímetros y escopetas, entre otros.

## Estatus

En Las Claritas, el Km 88 y las cercanías al municipio Gran Sabana es público y notorio que el gobierno lo ejercen “Juancho” y sus pranes aliados. Operan sin que los cuerpos de seguridad opongan resistencia y parte de la población acude a ellos en busca de ayuda para costear gastos y hasta para resolver conflictos familiares.

Hace unos años, los reporteros de OCCRP visitaron la casa del Viejo Humberto y narraron que allí llegaban muchas personas

43 La Causa R. (2016). “Informe del comisario Jesús Curvelo revela nexos de la Gobernación con pranes mineros al sur del estado Bolívar”. Disponible en: <https://es.slideshare.net/LaCausaRVE/informe-de-comisario-curvelo-del-sebin-revela-nexos-de-la-gobernacion-con-pranes-mineros-al-sur-del-estado-bolivar>

44 López, E. Organized Crime and Corruption Reporting Project y Efecto Cocuyo. (s/f). “Una mafia disfrazada de sindicato está al mando del yacimiento de oro más grande de Venezuela”. Disponible en: <http://arcominerodelorinoco.com/capitulo-01/>



pidiendo ayuda. "De hecho, el lugar se conoce como el consultorio de Humberto", destaca el texto<sup>45</sup>.

Más recientemente, la banda ha sido acusada de propiciar conflictos con las comunidades indígenas con la intención de desplazarlas de sus tierras. A inicios de 2022, integrantes de la organización criminal hirieron a tres miembros de la comunidad de Joboshirima, integrada principalmente por el pueblo arawaco, pero con presencia de indígenas pemón y caribe<sup>46</sup>.

El caso y sus testimonios son detallados en el capítulo dos de este informe.

Entre los grupos criminales que controlan las minas de oro del estado Bolívar también ha sido identificado los sindicatos o sistemas de alias **"el Ciego"** y alias **"el Sapito"**, quienes están al mando de los yacimientos auríferos de La Paragua, ubicados en el municipio Angostura<sup>47</sup>.



DE IZQUIERDA A DERECHA, FOTO DE "JUANCHO"; FOTO DEL GENERAL JULIO CÉSAR FUENTES MANZULLI CON "JUANCHO" Y FOTO DE "EL VIEJO HUMBERTO" CON DOS DE SUS ESCOLTAS. TOMADAS DEL INFORME DEL PRIMER TENIENTE CURVELO Y DEL REPORTAJE PUBLICADO DE OCCRP Y EFECTO COCUYO.

45 Ídem.

46 Ramírez, M. Correo del Caroní. (2022). "Grupo armado arremete contra comunidades indígenas tras intento de ocupación de galpón en Km 86". 14 de enero. Disponible en: <https://correodelcaroni.com/region/grupo-armado-arremete-contra-comunidades-indigenas-tras-intento-de-ocupacion-de-galpon-en-km-86/>

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



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

### 3.6 TREN DE ARAGUA Y ALIADOS

#### LÍDERES

**TREN DE ARAGUA:**  
Héctor Rutherford  
Guerrero Flores, alias  
"Niño Guerrero"

**MEGABANDA DE  
"SANTANITA":**  
Josué Ángel Santana  
Peña, alias "Santanita"

**PRANATO  
DE "EL LORO":**  
Álvaro Montilla, alias  
"el Loro"

#### ZONAS EN LAS QUE OPERA



Aragua: municipios Girardot, Santos Michelena, José Rafael Revenga, José Félix Ribas, Francisco Linares Alcántara, Bolívar, Santiago Mariño, Sucre y Zamora.

Lara: Iribarren, Palavecino y Jiménez.

Yaracuy: San Felipe y Veroes.

Bolívar: Sifontes.

Sucre: Arismendi y Valdez.

Miranda: Guaicaipuro.

Táchira: Cárdenas.

Guárico: José Tadeo Monagas, San José de Guaribe,

Chaguaramas, Julián Mellado

Carabobo: Mariara.

También en los estados

Trujillo; Apure y Zulia



**+4.000  
INTEGRANTES**



#### Historia

El Tren de Aragua es la organización criminal más grande y poderosa de Venezuela.

Representa el primer grupo delincuencial de origen venezolano que ha logrado expandir sus actividades a otros países de América Latina. Se le identifica con el calificativo de "megabanda", porque está integrada por un ejército de más de 4.000 hombres, dispone de armas de guerra y tiene una estructura

jerárquica definida, clara y sólida, de acuerdo con una investigación publicada en 2021<sup>48</sup>.

La banda nació con el nombre de Tren de Aragua entre 2013 y 2015, pero operaba desde un poco antes. Tiene su origen en los sindicatos de obreros que trabajaban en la construcción de un proyecto ferroviario que conectaría el centrooccidente del país y que nunca se culminó.

48 Ríquez, R y Erazo, L. Runrun. (2021). "El Tren de Aragua tiene parada en Ecuador". 20 de octubre 20. Disponible en: <https://runrun.es/rr-es-plus/457721/el-tren-de-aragua-tiene-parada-en-ecuador/>



Para entonces ya Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", era el pran del Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como cárcel de Tocorón. Aunque la organización criminal surgió fuera de la cárcel, rápidamente la prisión se convirtió en su base de operaciones.

Sus creadores fueron Johan José Romero, alias "Johan Petrica", quien ahora opera desde las minas del estado Bolívar y José Gabriel Álvarez Rojas, alias "el Chino Pradera", quien murió en un enfrentamiento con la policía en 2016.

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, explicó que los múltiples planes de humanización para los penales, creados por Tareck El Aissami, ministro de Relaciones Interiores (2008-2012) y luego gobernador de Aragua (2012-2017), solo sirvieron para entregarle el control de las cárceles a los presos, con la excusa de evitar la violencia.

Para 2010, se consideraba que ya había pranato en Tocorón. Existen fotografías que muestran que fue ese año cuando se comenzó con la construcción de algunas áreas del penal<sup>49</sup> y con ello se fue formando lo que más adelante sería El Tren de Aragua.

De acuerdo con los reportes recabados, en 2015 el Tren de Aragua robaba 70 vehículos por semana, de los cuales, al menos 20 eran motocicletas y los pagos o las búsquedas de los mismos se hacían dentro del penal.

Ese mismo año, Tocorón era descrito por familiares de privados de libertad como un paraíso, un lugar en donde los niños podían disfrutar de la piscina y animales, los adultos

de los espacios de la Discoteca Tokio y, además, se podía comprar alimentos y hasta disfrutar de eventos deportivos<sup>50</sup>.

Con los años, el Tren de Aragua se comenzó a expandir a otros municipios, hasta lograr tener presencia en 13 estados de Venezuela. Este proceso, que comenzó en 2016 fue posible gracias al apoyo de varias bandas criminales. Un poco después inició la expansión a otros países de la región. En la actualidad están en al menos siete naciones<sup>51</sup>.

La banda tiene una gran cantidad de grupos satélites dentro y fuera del país, lo que dificulta calcular el número de integrantes con los que cuenta. No obstante, el gobierno brasileño aseguró que solo en ese país son 740 hombres<sup>52</sup>. Según reportan algunos medios, desde 2021, el Tren de Aragua tiene una guerra con miembros del ELN<sup>53</sup> en Venezuela por el control de la frontera con Colombia.

## Estructura y líderes

La estructura de esta organización delictiva es similar a la de otras prisiones venezolanas gobernadas por líderes criminales. Hay un pran o principal, que es el jefe; varios pranes o lugartenientes, que son como los ministros del pran; luceros de la alta, que son los más cercanos al pran y luceros de la baja, que están más cerca de la población penal; también hay una categoría nueva que son los escuderos, cuya función es proteger al pran y finalmente están los gariteros o los que vigilan.

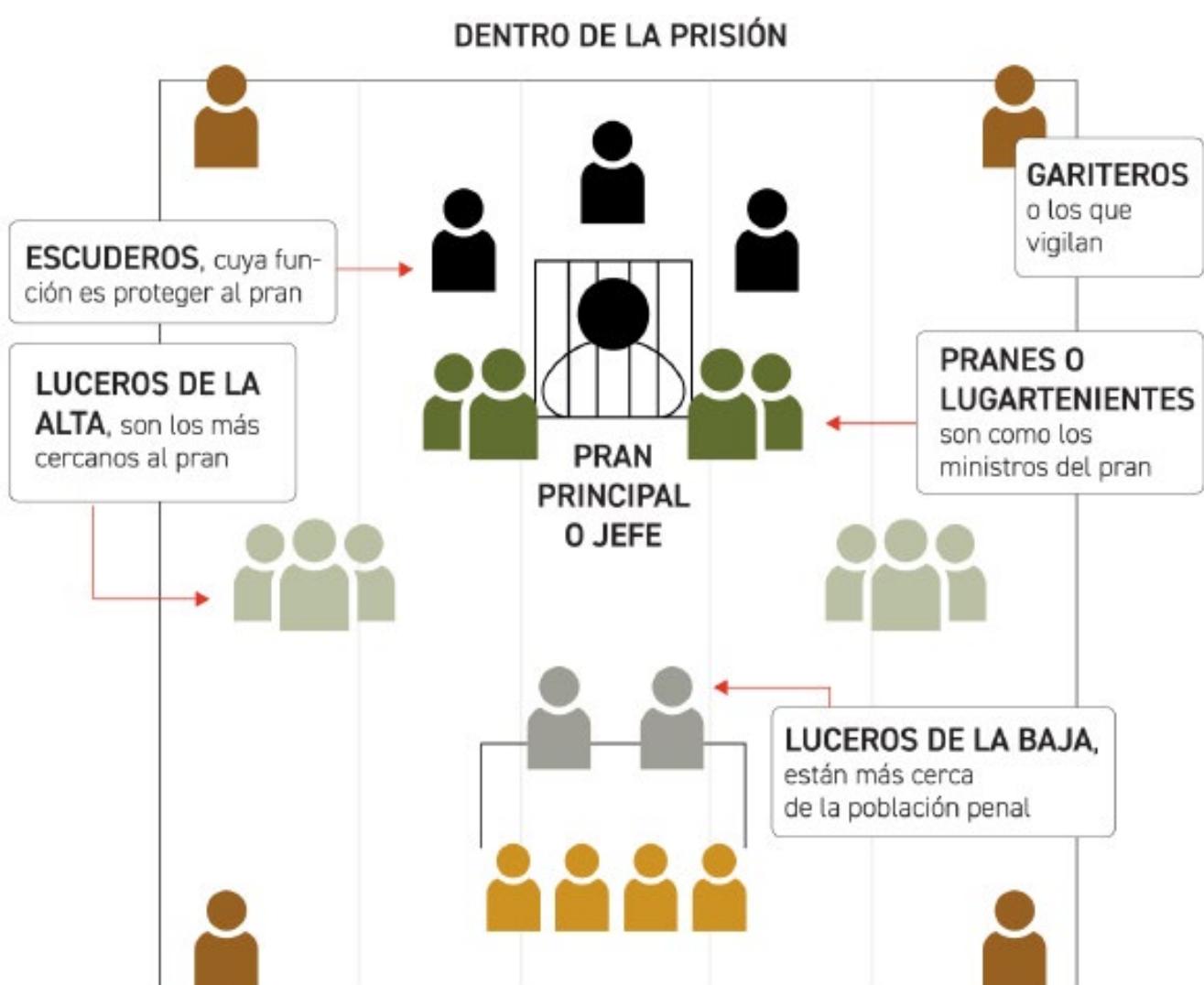
49 Facebook. Cuenta Penal de Tocorón. Se identifica como preso del Centro Penitenciario de Aragua. Disponible en: <https://www.facebook.com/media/set/?vanity=penal.tocoron&set=a.104999859559242>

50 Runrunes. (2015). "En Tocorón, el riesgo es que te quieras quedar". 07 de agosto. Disponible en: <https://runrun.es/investigacion/217111/en-tocoron-el-riesgo-es-que-te-quieras-quedar/>

51 Rísquez, R y Erazo, L. Runrunes. (2021). "El Tren de Aragua tiene parada en Ecuador". 20 de octubre 20. Disponible en: <https://runrun.es/rr-es-plus/457721/el-tren-de-aragua-tiene-parada-en-ecuador/>

52 Alessi, G. El País. (2021). "El principal grupo criminal brasileño se rearma con un millar de emigrantes venezolanos". 08 de febrero. Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2021-02-08/delincuentes-venezolanos-ganan-fuerza-dentro-del-grupo-criminal-brasileño-pcc.html>

53 Infobae. (2021). "Qué es El Tren de Aragua, la terrible banda venezolana que se disputa a sangre y fuego el control de la frontera con el ELN". 21 de diciembre. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/12/21/que-es-el-tren-de-aragua-la-terrible-banda-venezolana-que-se-disputa-a-sangre-y-fuego-el-control-de-la-frontera-con-el-eln/>



No hay información precisa sobre la cantidad de lugartenientes con los que cuenta el Tren de Aragua, pero hay versiones que señalan que en la prisión tiene al menos 12. Algunos son las mentes detrás del delito en los municipios, estados y países donde opera el grupo.

El Tren de Aragua trabaja con varias bandas en las calles y cada una domina su territorio. Las organizaciones delictivas cuentan con un líder o pran que le responde a alias "Niño Guerrero". En las regiones existe un representante del Tren de Aragua que lleva la batuta, pero todos saben que su líder principal es el pran de Tocorón.



Fuera de la prisión, la banda tiene personas que trabajan como informantes. Además, cuenta con aliados que cobran extorsiones, a través de la *Fundación Somos el Barrio J.K.*<sup>54</sup>, creada en el barrio San Vicente del municipio Girardot del estado Aragua para ese fin. También utilizan niños que van desde los 8 hasta 12 años de edad como mensajeros. Entre sus integrantes hay mujeres que ejercen distintas funciones. La fundación es liderada por una mujer de nombre Irene Hernández, quien indicó que eran al menos 200 miembros y, además, la integran 66 Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de la comunidad y son ellos quienes se encargan de repartir la comida en la zona<sup>55</sup>.

El líder del Tren de Aragua en San Vicente es un delincuente apodado "el Flipper" que maneja la zona.

El Tren de Aragua tiene personas en los pasos fronterizos para cuidar cargamentos de droga, oro, armas y chatarra. Su función es actuar en masa como custodia de la mercancía, infundir terror por las zonas en las que se realiza la acción delictiva para que nadie se acerque y, en ciertos casos, liberar el camino de obstáculos, informó una especialista que hace estudios con miembros de comunidades lideradas por la banda

**Héctor Rutherford Guerrero Flores alias "Niño Guerrero",** es el principal líder del Tren de Aragua y el pran del Centro Penitenciario de Aragua conocido como Tocorón.



Los reportes sobre su carrera delictiva indican que en 2005 fue detenido por el delito de homicidio de un funcionario y que en 2010 lo volvieron a detener, esta vez por robo. En ese momento fue trasladado hasta la cárcel de Tocorón. En septiembre de 2012, cuando el alias "Niño Guerrero" ya era

conocido por los medios de comunicación, se reportó que se había escapado de la cárcel. Su fuga fue un escándalo porque develó la corrupción en el centro penitenciario, por el pago realizado al director del recinto y otros funcionarios<sup>56</sup>. Además, su escape fue vinculado con Jimena Araya, una actriz venezolana, quien estuvo detenida por su presunta cooperación en el caso. Araya supuestamente llevaba mujeres al penal que cobraban para estar con presos.

En 2013, "Niño Guerrero" fue capturado en Barquisimeto estado Lara<sup>57</sup>. Según la información publicada entonces, tenía dos meses operando en la región y cargaba una falsa identidad.

Fue enviado hasta el Centro Penitenciarios de Los Llanos (Cepella) en el estado Portuguesa, pero poco tiempo después regresó a Tocorón.

Durante su ausencia en la cárcel, el liderazgo de la prisión lo ejerció Johan José Romero conocido como "Johan Petrica".

<sup>54</sup> Instagram @Fundacionsomoselbarriojk. Cuenta de la Fundación Somos el Barrio JK vinculada al Tren de Aragua. Disponible en: <https://www.instagram.com/fundacionsomoselbarriojk/?hl=es>

<sup>55</sup> Facebook. (2022). Cuenta de El Siglo, medio de comunicación de Aragua. 11 de enero. Disponible en: <https://www.facebook.com/watch/?v=670643050762378>

<sup>56</sup> Aporrea. (2012). "Ministerio Público acusó a director del Internado Judicial de Aragua por fuga de Niño Guerrero". 25 de octubre. Disponible en: <https://www.aporrea.org/actualidad/n216948.html>

<sup>57</sup> El Impulso. (2013). "El Niño Guerrero tenía dos meses delinquiendo en Lara. 11 de junio. Disponible en: <https://www.elimpulso.com/2013/06/11/el-nino-guerrero-tenia-dos-meses-delinquiendo-en-lara/>



En 2015 comenzaron a salir a la luz pública más noticias sobre las particularidades de Tocorón y todo lo que “Niño Guerrero” había logrado construir dentro del penal, como piscinas<sup>58</sup> y zoológicos para niños, además de la conocida discoteca Tokio<sup>59</sup>.

En diciembre de 2016, “Niño Guerrero” fue sentenciado a 17 años, 2 meses y 2 días de prisión, tras admitir su participación en doce delitos, entre los que destacan homicidio intencional, ocultamiento de arma de guerra, tráfico de drogas y usurpación de identidad. En 2018 la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia consideró que se vulneró el debido proceso en su caso<sup>60</sup>.

Para 2017 “Niño Guerrero” se ratificó como el pran de pranes al asesinar a Wilmer Brizuela “Wilmito”, conocido como el primer pran de Venezuela y catalogado como el preso mimado de Iris Varela, en ese entonces ministra de Servicios Penitenciarios<sup>61</sup>.



**Wilmer José Pérez Castillo “Wilmer Guayabal”**, es uno de los líderes del Tren de Aragua y lugarteniente de “Niño Guerrero”, está a cargo de la zona de Magdaleno, ubicado en el municipio Zamora del estado Aragua.

Es uno de los hombres de confianza del principal líder y es quien ha

ejecutado acciones importantes dentro de esta organización. Es señalado de matar en mayo de 2019 a Jackson Alexis Silva Zapata, General de Brigada de la Fuerza Aérea<sup>62</sup>.

En 2019 también se le atribuyó la muerte y el robo de un funcionario policial, quien iba al sector por la compra de un vehículo<sup>63</sup>. En la misma modalidad fueron asesinados dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes también iban a adquirir un vehículo<sup>64</sup>. Usaban la página de Facebook MarketPlace.

Así mismo, en 2021 fue quien comandó el ataque de un puesto de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Se sospecha que pretendía apoderarse del ambulatorio de la comunidad de Magdaleno<sup>65</sup>.



**Josué Ángel Santana Peña “Santanita”**, es un hombre oriundo del estado Lara que en poco tiempo pasó de ser un integrante más del Tren de Aragua a convertirse en líder.

“Santanita” comenzó a delinquir entre los 13 y 14 años de edad, su familia es muy numerosa, se estima que tiene alrededor de 25 hermanos, la mayoría hombres. Su primer antecedente delictivo data de 2013, cuando fue detenido por robo junto a su hermano mayor<sup>66</sup>. Poco tiempo después salió con una medida cautelar.

58 Runrunes. (2015). “En Tocorón, el riesgo es que te quieras quedar”. 07 de agosto. Disponible en: <https://runrun.es/investigacion/217111/en-tocoron-el-riesgo-es-que-te-quieras-quedar/>

59 Facebook. Cuenta de DJ Gustavo Bracho, se identifica como persona que estuvo en la discoteca. 25 de noviembre 2015. Disponible en: <https://www.facebook.com/djgustavo1/videos/10208065984306073/>

60 Tribunal Supremo de Justicia. (2018). “Ponencia de la Magistrada Doctora Elsa Janeth Gómez Moreno”. 31 de mayo. Disponible en: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/211889-151-31518-2018-C18-57.HTML>

61 Martínez, I. El País (2017) “Muerte de un ‘pran’. 04 de abril. Disponible en: [https://elpais.com/internacional/2017/04/05/america/1491345220\\_881149.html](https://elpais.com/internacional/2017/04/05/america/1491345220_881149.html)

62 Insight Crime. (2019). “Asesinato de militares en Venezuela apunta a poder de ‘megabandas’”. 14 de mayo. Disponible en: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/asesinato-militares-venezuela-megabandas/>

63 Jatar, B. Reporte Confidencial. (2019). “Se buscan (Foto) miembros de la banda «Wilmer Guayabal» por asesinato de policía”. 05 de octubre. Disponible en: <https://www.reporteconfidencial.info/2019/10/05/se-buscan-foto-miembros-de-la-banda-wilmer-guayabal-por-asesinato-de-policia/>

64 Martínez, B. Nueva Prensa Digital. (2020). “Buscan a Wilmer Guayabal por matar a policías del SEBIN”. 15 de agosto. Disponible en: <https://soynuevaprensadigital.com/npd/buscan-a-wilmer-guayabal-por-matar-a-dos-policias-del-sebin/>

65 Crónica Uno. (2021). “Delincuentes atacaron comando de la PNB en Magdaleno”. 06 de septiembre. Disponible en: <https://cronica.uno/delincuentes-atacaron-comando-de-la-pnb-en-magdaleno/>

66 El Impulso. (2013). “PNB desmantela la banda “Los Santanas” que operaban en Barquisimeto”. 30 de junio. Disponible en: <https://www.elimpulso.com/2013/06/30/pnb-desmantela-la-banda-los-santanas-que-operaban-en-barquisimeto/>



El nombre de “Santanita” fue cobrando popularidad entre funcionarios policiales, pues era constante y repetitivo en robos y extorsiones. En 2017 fue capturado por el Comando Nacional Antextorsión y Secuestro (Conas) en medio de una extorsión, fue enviado al Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana y en un traslado al Hospital Central de la ciudad de Barquisimeto se fugó.

En 2018 se supo nuevamente de él cuando asesinó en Barquisimeto a Jesús Alberto Guacarán<sup>67</sup>, quien era el fisioterapeuta del equipo de futbol la Vinotinto. Un mes después cometió otro homicidio en la ciudad. En 2019, pasó a integrar la lista de los 10 más buscados del país<sup>68</sup>.

En enero de 2020, “Santanita” apareció en Lara y asesinó al hermano de un policía, de acuerdo con una fuente entrevistada. Días después, en una falsa alcabala en Cabudare secuestró y posteriormente asesinó a un comerciante árabe llamado Tamam Alshaer<sup>69</sup>. Esta sería la primera incursión delictiva de “Santanita” de la mano del Tren de Aragua.

En 2020, “Santanita” fue declarado por Douglas Rico, director del Cicpc, como objetivo principal. En un operativo que hicieron en Lara por su búsqueda y que se extendió por siete meses mataron a

34 personas<sup>70</sup>, entre ellas al padre del delincuente.

Es señalado de haber perpetrado 14 ataques en el estado Lara entre 2020 y los primeros meses de 2022. Destaca el lanzamiento de granadas a concesionarios de vehículos<sup>71</sup> y los disparos a viviendas de personas que son víctimas de extorsión<sup>72</sup>.

“Santanita” además fue quien abrió las puertas para que Yaracuy se uniera a los estados en donde opera el Tren de Aragua. Usa como refugio las montañas de ese estado, donde lidera “Wilmer Bachiller”, uno de sus colaboradores y aliados. También participó en el secuestro a un productor de la región<sup>73</sup>.

**Johan José Romero, alias “Johan Petrica”**, este hombre estuvo detenido por varios años en el Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón y es la mano derecha del “Niño Guerrero”. Fungió como líder del penal durante la fuga del pran en 2012.

Johan Petrica, entraba y salía del penal constantemente<sup>74</sup> hasta que después de una incursión de la Operación de Liberación del Pueblo se hizo pasar por muerto y aprovechó para escapar hacia el estado Bolívar.

67 Mozo, R. Efecto Cocuyo. (2018). “Asesinan a fisioterapeuta de La Vinotinto, Jesús Guacarán”. 11 de abril. Disponible en: <https://efectococuyo.com/sucesos/asesinan-al-fisioterapeuta-de-la-vinotinto-jesus-guacaran/>

68 González, E. La Prensa de Lara. (2021). “El Santanita”, uno de los más buscados por interpol en Venezuela”. 06 de agosto. Disponible en: <https://www.laprensalara.com.ve/nota/34610/2021/08/el-santanita-uno-de-los-mas-buscados-por-interpol-en-venezuela>

69 González, E. La Prensa de Lara. (2020). “Caso Alshaer: muerte por encargo entra en escena”. 24 de enero. Disponible en: <https://www.laprensalara.com.ve/nota/11775/2020/01/caso-alshaer--muerte-por-encargo-entra-en-escena>

70 Gascón, L. El Pitazo. (2021). “Cuerpos de seguridad cometieron 34 asesinatos en la búsqueda de Santanita en Lara”. 01 de enero. Disponible en: <https://elpitazo.net/occidente/claves-cuerpos-de-seguridad-cometieron-34-asesinatos-en-la-busqueda-de-santanita-en-lara/>

71 González, E. La Prensa de Lara. (2021). “En Lara: en un año se contabilizan 10 ataques con explosivos”. 10 de febrero. Disponible en: <https://www.laprensalara.com.ve/nota/27154/2021/02/en-lara-en-un-antildeo-se-contabilizan-10-ataques-con-explosivos>

72 González, E. La Prensa de Lara. (2022). Diario La Prensa de Lara. “Caen cuatro aliados del “Santanita”. 25 de marzo. Disponible en: <https://www.laprensalara.com.ve/nota/44548/2022/03/caen-cuatro-aliados-del-santanita>

73 Twitter. @KaryPerazaR. Cuenta de Karina Peraza, periodista de sucesos de Lara. Publicado en: [https://twitter.com/KaryPerazaR/status/150843454957907149\\_4?s=20&t=TZPHnHpaFZDZrk2zgWoAAQ](https://twitter.com/KaryPerazaR/status/150843454957907149_4?s=20&t=TZPHnHpaFZDZrk2zgWoAAQ)

74 Dobre Llave. “¿Quién es Johan Petrica?”. Junio 08, 2015. Publicado en: <https://doblellave.com/quien-es-johan-petrica/>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

## Economías ilegales y delitos



Extracción ilegal de minerales



Tráfico ilícito de drogas



Tráfico ilícito de chatarra



Trata de personas



Tráfico ilícito de armas



Cobro de la causa



Secuestro



Homicidio



Robos

### Tráfico ilícito de oro

El Tren de Aragua opera en minas auríferas ubicadas en Las Claritas, municipio Sifontes del estado Bolívar, bajo órdenes de Johan José Romero, alias "Johan Petrica", así como de Larry Chang, otro expreso del penal de Tocorón, de acuerdo con la información recabada.

El grupo comenzó a operar en la zona minera entre 2015 o 2016 y presuntamente cuenta con el respaldo de bandas locales, como el sindicato o *sistema* de alias "Viejo Darwin".

En septiembre de 2021, comisiones policiales y militares informaron de un procedimiento en el que rescataron a 680 mineros que presuntamente estaban secuestrados por el Tren de Aragua en Peramanal, municipio Sucre del estado Bolívar, con el hecho confirmaron la presencia del grupo criminal en la entidad<sup>75</sup>.

Según las fuentes consultadas, el oro que extraen es sacado hacia Brasil. Se presume que Romero pudiera estar en Boa Vista, capital del estado de Roraima.

### Tráfico ilícito de drogas

El Tren de Aragua está principalmente asociado al microtráfico de drogas que venden dentro de la prisión de Tocorón y en algunas comunidades en las que tienen presencia. Estas prácticas las han replicado en territorio colombiano, donde la organización está establecida en varios departamentos<sup>76</sup>.

Sin embargo, la organización controla buena parte de tráfico transnacional de droga en el estado Sucre, específicamente la que sale desde la localidad de Güiria en el municipio Valdez. Una de las fuentes consultadas asegura que los jóvenes que son entrenados figuran más como custodios. Manifiesta que esa droga es manejada por alguien más

75 Rojas, E. Últimas Noticias. (2021). "GNB rescató a 680 pequeños mineros secuestrados por el Tren de Aragua". 23 de septiembre. Disponible en: <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/gnb-rescato-a-680-pequeños-mineros-secuestrados-por-el-tren-de-aragua/>

76 La Opinión. (2022). "Cayó el terror de 'Valencia' y su combo del Tren de Aragua en La Parada". 29 de marzo. Disponible en: <https://www.laopinion.com.co/judicial/cayo-el-terror-de-valencia-y-su-combo-del-tren-de-aragua-en-la-parada>



"arriba del gobierno" y ellos lo que hacen es resguardar toda la ruta por donde pasa el cargamento. Es droga que entra de Colombia y es sacada hacia el Mar Caribe.

En Güiria tienen un pequeño ejército de presos que es liderado desde la prisión de Tocorón por uno de los pranes, conocido por el alias de "Pilo".

El Tren de Aragua ha tenido una participación importante con El Primer Comando de la Capital (PCC), el grupo más poderoso del crimen organizado de Brasil, que se encarga del tráfico de droga y tiene el dominio de las cárceles y favelas de Brasil<sup>77</sup>.

Existen pruebas de que varios venezolanos, miembros del Tren de Aragua han pasado a tener cargos importantes dentro del PCC. Uno se encarga de las plazas de distribución de droga y otros de las sanciones a los que falten las normas. Las autoridades de Brasil afirman que el Tren de Aragua colabora para pasar la droga traída de Colombia<sup>78</sup>.

### Tráfico ilícito de chatarra

El Tren de Aragua presuntamente está involucrado en el contrabando de chatarra en alianza con algunos jefes militares del estado Aragua y de la frontera de Táchira. La chatarra la recolectan y almacenan en la comunidad de San Vicente. Allí tienen tomado el vertedero de basura desde donde sacan los cargamentos en camiones con destino a Táchira. Luego los pasan a Colombia por trochas controladas por miembros de la banda, según las fuentes consultadas para este informe.

### Cobro de la causa

El cobro de la llamada causa, esa cuota que deben pagar los presos a los pranes, dentro del penal de Tocorón es una de las principales fuentes de financiamiento de la organización. Semanal o mensualmente, el grupo cobra de USD 10 a USD 15 por cada recluso. Por este concepto, pueden llegar a reunir hasta USD 1,5 millones al año<sup>79</sup>.

Secuestro, extorsión y trata de personas son otros de los delitos que se le atribuyen a la organización criminal.

### Presuntos aliados criminales

La organización criminal trabaja en el estado Aragua de la mano de otros grupos como la banda Las Veras, liderada por alias "Carlos Conejo"; banda de "el Flipper", banda de "Wilmer Guayabal"; banda de "el Coty"; banda de "Los Chevrolet"; Banda de "el Abuelo"; Banda de "el Pedrito"; banda de "el Mariachi"; banda de "el Patán" y "Yorbis"; banda de "el Asdrúbal"; banda de "Erick Villeguitas"; banda de "el Rey" y "el Chuky", que dominan los territorios de al menos ocho municipios.

Una nueva organización delictiva que está ayudando al Tren de Aragua es la banda de "Wilmer Bachiller" en el estado Yaracuy. Estas personas se mueven entre las montañas de Veroes, sitios estratégicos para la movilización de los delincuentes sin ser detectados por las autoridades<sup>80</sup>.

Fuera del país el Tren de Aragua tiene alianzas con organizaciones como: El Primer Comando de la Capital (PCC), el grupo más poderoso de crimen organizado en Brasil<sup>81</sup>.

<sup>77</sup> Galarraga, N y Alessi, G. El País. (2020). "La Hermandad de los criminales". 12 de junio. Disponible en: <https://elpais.com/especiales/2020/pcc-la-hermandad-de-los-criminales-en-brasil/>

<sup>78</sup> Alessi, G. El País. (2021). "El principal grupo criminal brasileño se rearma con un millar de emigrantes venezolanos". 08 de febrero. Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2021-02-08/delincuentes-venezolanos-ganan-fuerza-dentro-del-grupo-criminal-brasileño-pcc.html>

<sup>79</sup> Transparencia Venezuela. (2020). "Crimen organizado y corrupción en Venezuela: un problema de Estado". 05 de julio. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/07/Crimen-organizado-y-corrupcio%C3%81n-en-Venezuela-Un-problema-de-Estado-completo.pdf>

<sup>80</sup> Twitter. @KaryPerazaR. Cuenta de Karina Peraza, periodista de Sucesos en Lara. Marzo 28, 2022. Publicado en: [https://twitter.com/KaryPerazaR/status/1508434554276691973?s=20&t=lpBnURIVklU9w2Ff\\_Hrgeg](https://twitter.com/KaryPerazaR/status/1508434554276691973?s=20&t=lpBnURIVklU9w2Ff_Hrgeg)

<sup>81</sup> Alessi, G. El País. (2021). "El principal grupo criminal brasileño se rearma con un millar de emigrantes venezolanos". 08 de febrero. Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2021-02-08/delincuentes-venezolanos-ganan-fuerza-dentro-del-grupo-criminal-brasileño-pcc.html>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela



## Poder de fuego

Integrantes del Tren de Aragua han exhibido fusiles AK-47, AK-103, Fal, AR-15, pistolas de diversos calibres, revólveres, escopetas y un gran arsenal de granadas y hasta RPG<sup>82</sup>.

## Método de reclutamiento

El Tren de Aragua suele reclutar personas que ya están en prisión, las cuales van escalando posiciones en el grupo criminal por su antigüedad o por la lealtad que muestran a "Niño Guerrero". Las investigaciones arrojan que todos los reos que están en Tocorón tienen el visto bueno del líder y quien no cuenta con su aprobación no puede ser trasladado al penal.

82 Facebook. Cuenta de Victor Jgo. Indica que se encuentra en el Centro Penitenciario de Aragua. 20 de abril 2015. Disponible en: <https://www.facebook.com/100004112825520/videos/486327604847663/>



Muchos de los presos son sometidos a tratos esclavizantes. Son trasladados a las zonas mineras y fronterizas como mano de obra para trabajar en los negocios de la organización, principalmente narcotráfico, explotación ilegal de oro y contrabando de chatarra.

Los otros tipos de reclutamiento se hacen de forma local en cada comunidad en la que tiene presencia la banda. Captan adolescentes de ambos sexos. Los invitan a fiestas, les ofrecen dinero, comida y ayudas para sus familias, según una fuente que investiga a la organización.

Aggrega que a los niños de 10, 11 y 12 años de edad, los ponen a hacer cosas pequeñas, como mandados. Deben ir a las bodegas y negocios a entregar notas o buscar comidas, luego son entrenados para acciones delictivas como sicariatos y secuestros. “La organización tiene zonas de entrenamiento para formar a los delincuentes. A los que son más arriesgados los llevan con ellos y los van enseñando a manejar las armas”.

Se han detectado centros de entrenamiento en los municipios Santiago Mariño y Santos Michelena, del estado Aragua, según la fuente.

## Uso de la violencia

La violencia del Tren de Aragua comienza en la misma cárcel de Tocorón donde atacan a aquellos reos que no cumplen con sus normas. Los castigos van desde un disparo en la mano, hasta la muerte<sup>83</sup>.

Estos castigos los trasladan hasta las comunidades en las cuales tienen poder. Si una persona incumple las normas impuestas por la megabanda, le tocan la puerta de su casa, lo sacan y lo pueden matar hasta delante de la familia, según las fuentes.

Tienen un tribunal improvisado en el vertedero de la comunidad de San Vicente, que llaman El Satélite y allí hacen “juicios” a los ciudadanos que violan sus normas. Los jueces son presos de alta jerarquía. También hacen que las comunidades protesten en su nombre cuando existen incursiones policiales.

## Participación de la mujer

Esta organización delictiva tiene entre sus filas a mujeres que ejercen papeles muy relevantes, muchas de ellas están desplegadas en cada una de las comunidades que el Tren de Aragua controla y se encargan de repartir las bolsas de comida de los CLAP.

Estás mujeres además son las máximas autoridades de los Consejos Comunales y ejercen el monitoreo en el terreno. Cuando cuerpos de seguridad han incursionado en las comunidades, ellas son enviadas a declarar para rechazar las incursiones<sup>84</sup>. En videos aseguran que es mejor estar protegidas por el Tren de Aragua que por la policía<sup>85</sup>.

Las madres, hermanas y esposas de los presos de Tocorón que son integrantes del Tren de Aragua fungen como los ojos de estos reclusos en la calle. También vigilan el comportamiento de otros dentro de la prisión. Son usadas como señuelos en robos.

Algunas mujeres son las encargadas de cobrar extorsiones en divisas o trasportar el dinero. En 2021 se registró la detención de una mujer en el estado Miranda que tenía nexos con el Tren de Aragua<sup>86</sup>.

83 El Estímulo. (2017). “Los presos mimados del Gobierno y de Iris Varela”. 09 de marzo. Disponible en: <https://elestimulo.com/climax/los-presos-mimados-del-gobierno-y-de-iris-varela/>

84 El Estímulo. (2015). “San Vicente: decreto de Guerra a muerte”. 20 de mayo. Disponible en: <https://elestimulo.com/climax/san-vicente-decreto-de-guerra-a-muerte/>

85 Yajure, J. Runrunes. (2015). “La guerra sin cuartel declarada en Aragua”. 05 de junio. Disponible en: <https://runrun.es/nacional/206324/la-guerra-sin-cuartel-declarada-en-aragua/>

86 Rojas, E. Últimas Noticias. (2021). “Capturada una financista del Tren de Aragua”. 16 de noviembre. Disponible en: <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/capturada-una-financista-del-tren-de-aragua/>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

### 3.7 CARTEL DE PARAGUANÁ

#### LÍDERES

Emilio Enrique  
Martínez, alias  
"Chiche Smith"

Miguel Ángel  
Romero

#### ZONAS EN LAS QUE OPERA



100  
INTEGRANTES



Falcón: municipios  
Carirubana,  
Colina, José  
Laurencio Silva,  
Monseñor Ituriza,  
Acosta, Píritu,  
Tocópero, Dabajuro,  
Buchivacoa y Mauroa  
Y los estados Carabobo,  
Zulia y Anzoátegui

#### Historia

El Cartel de Paraguaná fue denominado como tal por parte de las autoridades venezolanas, pero en la práctica más que un cartel, se trata de una unión de clanes de tres familias del estado Falcón que han controlado de forma alterna las actividades de contrabando en esa entidad costera.

El grupo criminal está liderado actualmente por Emilio Enrique Martínez, alias "Chiche Smith" y su familia, quienes han estado dedicados al tráfico de drogas y el contrabando de mercancía diversa en el occidente de Venezuela por al menos tres décadas.

Este grupo tiene su centro de operaciones en las costas y la sierra de Falcón, un estado que tiene salida al Mar Caribe y que limita con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao<sup>87</sup>.

Pero su actividad se extendió a otras regiones portuarias como Carabobo, Zulia y Anzoátegui.

Por su posición geográfica, el estado Falcón ha estado marcado por una cultura de contrabando de combustible y otros hidrocarburos, cables de cobre y tuberías de acero hacia las islas del Caribe, Centroamérica y Europa. También sirve de entrada y salida para el narcotráfico, procedente de Colombia<sup>88</sup>.

El grupo de "Chiche Smith" ejercía una gobernanza criminal en Carirubana, similar a la que construyó el famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar en Medellín, específicamente en el municipio Envigado, donde además de desarrollar sus actividades criminales atendía a los ciudadanos, ganándose de esta manera su confianza y simpatía.

87 Transparency Venezuela. (2020). "Crimen organizado y corrupción en Venezuela: un problema de Estado". 05 de julio. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/07/Crimen-organizado-y-corrupcio%CC%81n-en-Venezuela-Un-problema-de-Estado-completo.pdf>

88 Ídem.



"Chiche Smith" creó una fundación llamada Carmen Virginia Martínez para dar empleo a los habitantes de Carirubana, reconstruyó todo el pueblo, desde la iglesia hasta las fachadas de las casas y del ambulatorio. Puso a funcionar un gimnasio de lucha y creó cuadrillas de limpieza. Además, repartía bolsas con alimentos a todos los residentes del pueblo en los años más críticos de la emergencia humanitaria compleja. También rifaba vehículos e incluso regalaba dinero en efectivo, en euros específicamente. Con esto se ganó la simpatía y el aprecio de la gente.

La organización criminal fue parcialmente desarticulada por el gobierno de Venezuela en abril de 2020, dos meses después de la incautación de cinco toneladas de cocaína de alta pureza por parte de las autoridades de Colombia y Aruba. La embarcación Aressa salió de Falcón con destino a Grecia. El cargamento iba escondido en tubos de acero y una carga de chatarra<sup>89</sup>.

Pero fue en abril de 2021, cuando "Chiche Smith" fue aprehendido en el estado Anzoátegui, junto a su hija y su nieto. El hombre portaba una cédula de identidad falsa y logró evadir a las autoridades durante un año<sup>90</sup>. El gobierno practicó cientos de allanamientos para debilitar al cartel. La operación se extendió a la supuesta organización benéfica que le valió a la familia Martínez el reconocimiento del pueblo de Carirubana. Los moradores salieron a protestar a favor del clan durante el despliegue policial en 2020<sup>91</sup>.

El 7 de abril de 2021, Diosdado Cabello aseguró que Martínez era un agente de la DEA. Un año antes, el entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, había afirmado que Martínez tenía un acuerdo con la agencia de control antidrogas de EE. UU. "para hacer ver que Venezuela es un país permisivo con el tráfico de drogas"<sup>92</sup>.

Para la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la operación contra "Chiche Smith" fué solo un pase de factura "por operaciones que no fueron notificadas al régimen para evitar el pago de coimas"<sup>93</sup>.

Pese a la detención de su cabecera en abril de 2021 y la fuga de sus lugartenientes, el Cartel de Paraguaná continúa con sus operaciones de narcotráfico, aunque probablemente en menor escala.

En el primer trimestre de 2022, el estado Falcón figuró como la segunda entidad de Venezuela con más incautaciones de drogas, después de detectar 1.288 panelas de droga, según reportes de la Superintendencia Nacional Antidrogas<sup>94</sup>.

## Estructura y líderes

El control del crimen organizado en el estado Falcón es tutelado por Emilio Enrique Martínez, alias "Chiche Smith", de 69 años de edad, líder del Cartel de Paraguaná. Martínez se adentró en el negocio de la pesca junto a su hermano y luego diversificó sus operaciones. "Comenzó con un peñero y luego pasó a usar barcos de campaña con los cuales incursionó,

89 Runrunes. (2020). "Detienen en Aruba un barco con mil kilos de droga procedente de Venezuela". 25 de febrero. Disponible en: <https://runrun.es/noticias/399283/detienen-en-aruba-un-barco-con-mil-kilos-de-droga-procedente-de-venezuela/>

90 Martínez, D. Efecto Cocuyo. (2021). "Ministerio Público anuncia captura de presunto narcotraficante en Anzoátegui". 03 de abril. Disponible en: <https://efectococuyo.com/sucesos/ministerio-publico-anuncia-captura-de-presunto-narcotraficante-en-anzoategui/>

91 El Pitazo. (2021). "Chiche Smith: ¿quién es el presunto narcotraficante capturado en Anzoátegui?". 04 de abril. Disponible en: <https://elpitazo.net/oriente/chiche-smith-qui%C3%A9n-es-el-presunto-narcotraficante-capturado-en-anzoategui/>

92 Rojas, E. Últimas Noticias. (2021) "Detuvieron a "Chiche Smith", acusado de dirigir grupo narcotraficante". 03 de abril. Disponible en: <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/detuvieron-a-chiche-smith-acusado-de-dirigir-grupo-narcotraficante/>

93 Centro de Comunicación Nacional. (2020). "Ortega Díaz sobre el Cartel de Paraguaná: "El narcotráfico en Venezuela opera en sociedad con jerarcas de la tiranía madurista". 23 de abril. Disponible en: <https://presidenciaive.com/internacional/ortega-diaz-sobre-el-cartel-de-paraguana-el-narcotrafico-en-venezuela-opera-en-sociedad-con-jerarcas-de-la-tiran%C3%ADa-madurista/>

94 Morón, G. Nuevo Día. (2022) "1,2 toneladas de droga ubican a Falcón como segundo en incautaciones". 22 de marzo. Disponible en: <https://nuevodia.com.ve/2022/03/22/12-toneladas-de-droga-ubican-a-falcon-como-segundo-en-incautaciones/>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela



**CAPTURADO**

**EMILIO ENRIQUE MARTÍNEZ  
ALIAS "CHICHE SMITH"**

- Solicitado mediante Código Rojo de Interpol No. 01-66-0070-2020.
- Formaba parte de un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (Gedo) dedicado al tráfico ilícito de drogas a través de las costas caribeñas con destino Europa.
- Presenta una investigación penal desarrollada por el Ministerio Público (MP) y el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Por el caso van 12 personas detenidas integrantes del referido Gedo en el estado Falcón.
- Fue detenido por la Dirección Antidrogas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Cpnb) en las Residencias "Las Cenizas", Torre 7, municipio Urbaneja, estado Anzoátegui.
- Para el momento de su detención portaba una cédula falsa a nombre de Valera Guillermo Ramón.

**NOTIFICACIÓN ROJA**

EMILIO ENRIQUE MARTÍNEZ, ALIAS "CHICHE SMITH", FUE DETENIDO EN ABRIL DE 2021.  
FOTO: TWITTER @GESTIONPERFECTA

además de la pesca, en el contrabando de gasoil y whisky. Por último, adquirió barcos para pesca de arrastre, iniciando el negocio de contrabando de electrodomésticos y luego, actividades de narcotráfico", según un informe publicado por Transparencia Venezuela<sup>95</sup>.

Martínez fue detenido en octubre de 1994 tras la incautación de 140 kilos de droga en el sur de Valencia, estado Carabobo. Permaneció en el internado judicial de Tocuyito hasta 2004<sup>96</sup>, pero nunca dejó de traficar drogas. Al salir de prisión se instaló en Valencia y se relacionó con el narcotraficante Walid Makled.

En 2017, "Chiche Smith" volvió a visitar Carirubana, en el estado Falcón. Luego del triunfo de Víctor Clark –también natural de Carirubana– en la gobernación del estado, Martínez empezó a financiar obras públicas y a hacer labor social con la promesa de renovar la imagen de la localidad.

Una periodista del estado Falcón que ha hecho seguimiento a la investigación penal contra el cartel aseveró que "Chiche Smith" tiene varios meses fuera de la prisión.

El narcotraficante estaba detenido en una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Valencia, pero habría logrado salir por problemas de salud y avanzada edad. "No se trata de una medida de arresto domiciliario sino de un privilegio", sostuvo.

Los parientes de "Chiche Smith" son los siguientes al mando de la organización. Héctor Armando Martínez, alias "Lindo" y Delso de Jesús Martínez, alías "Tutu", serían los lugartenientes. Otra decena de familiares eran parte de la Fundación Carmen Virginia Martínez. Algunos de ellos, incluyendo la hija y el nieto de "Chiche Smith", fueron aprehendidos entre 2020 y 2021. Otros son buscados y acusados de tráfico de estupefacientes, legitimación de capitales y asociación para delinquir<sup>97</sup>.

El Cartel de Paraguaná dispone de hombres armados que resguardan la droga procedente de Colombia en fincas y predios rurales de Falcón y son responsables de transportarla hasta las playas. Desde allí ocultan los alijos en lanchas rápidas o embarcaciones de

95 Transparencia Venezuela. (2020). "Crimen organizado y corrupción en Venezuela: un problema de Estado". 05 de julio. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/07/Crimen-organizado-y-corrupcio%C3%81n-en-Venezuela-Un-problema-de-Estado-completo.pdf>

96 Vlex Venezuela. (2004). "Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Carabobo (Extensión Valencia)". 08 de octubre. Disponible en: <https://vlexvenezuela.com/vid/emilio-enrique-martinez-286852891>

97 Últimas Noticias. (2021). "Tribunal decretó privativa contra Chiche Smith, su hija y nieto". 07 de abril. Disponible en: <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/tribunal-decretó-privativa-contra-chiche-smith-su-hija-y-nieto/>



pesca con tripulantes locales encargados de hacer el transbordo de la droga en buques que aguardan en mar abierto y tienen como destino final las islas caribeñas, países de Europa, África, Centroamérica o los Estados Unidos, de acuerdo con información suministrada por una fuente protegida en una investigación judicial abierta en 2005<sup>98</sup>.

Se estima que la organización está integrada por un centenar de personas.

En la actualidad, el cartel está a cargo de Miguel Ángel Romero, un empresario, que actúa bajo perfil porque es buscado por las autoridades, aseguró la periodista de sucesos consultada para este informe.

## Estructura y líderes



**Tráfico ilícito de drogas**



**Contrabando de combustible**



**Corrupción en puertos**



**Tráfico ilícito de chatarra**

### Tráfico ilícito de drogas

El Cartel de Paraguaná sería el responsable de enviar la mayoría de cargamentos de cocaína que han ingresado a Galicia, España, en los últimos 20 años, sostiene un reportaje del Diario de Pontevedra<sup>99</sup>. La publicación revela que "Chiche Smith" tenía lazos históricos con los principales clanes de narcotráfico de Rías Baixas, el área costera de la región.

Martínez era conocido por las fuerzas y cuerpos de seguridad de España y su nombre salió a relucir en los decomisos de casi nueve toneladas de cocaína entre 2008 y 2013 en las embarcaciones San Miguel, Pacífico, Riptide, entre otras, agrega el medio español.

"Esos alijos y otros muchos de los que las autoridades nunca tuvieron constancia suman miles de kilos de cocaína, pero [la leyenda de

Martínez] creció hasta límites insospechados cuando fletó El Almacén, un megabuque fantasma que se plantó en un punto desconocido del Atlántico para recoger fardos desde Sudamérica y entregarlos camino a Europa, la mayor parte de las veces con gallegos como punta de lanza", sostiene otro reportaje del Diario de Pontevedra<sup>100</sup>.

Los despachos del grupo abarcaban otros territorios. Una publicación de El Pitazo devela que la droga procedente de Colombia distribuida por el Cartel de Paraguaná primero alcanzaba corredores clandestinos en Zulia, continuaba su paso por Falcón y salía de Paraguaná a países de Centroamérica o México<sup>101</sup>.

98 Vlex Venezuela. (2010) "Decisión nº S-N de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo)". 02 de febrero. Disponible en: <https://vlexvenezuela.com/vid/romer-euclides-privados-safadi-valbuena-301197494>

99 Méndez, V. Diario de Pontevedra. (2021). "Chiche Smith: ¿Protegido de Maduro, colaborador de la DEA o ambas cosas?". 08 de abril. Disponible en: <https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/protegido-maduro-colaborador-dea-ambas-cosas/202104081311081135275.html>

100 Méndez, V. Diario de Pontevedra. (2021). "Capturan a 'Chiche Smith', acusado de enviar toneladas de cocaína a Galicia". 08 de abril. Disponible en: <https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/capturan-presunto-responsable-enviar-toneladas-cocaina-galicia/202104081242441135268.html>

101 El Pitazo. (2021). "Chiche Smith: ¿quién es el presunto narcotraficante capturado en Anzoátegui?". 04 de abril. Disponible en: <https://elpitazo.net/oriente/chiche-smith-quién-es-el-presunto-narcotraficante-capturado-en-anzoátegui/>



Aunque no se tiene precisión de la cantidad de cocaína traficada por "Chiche Smith", las más de cinco toneladas de droga incautadas en la embarcación Aressa (en las costas de Aruba) en 2020 dan una idea del poder de este narcotraficante.

### Contrabando de combustible

El nombre de "Chiche Smith" también ha sido vinculado con el tráfico de combustible. "En una oportunidad, militares detectaron que supuestamente mantenía una red de embarcaciones que hacían el traslado de gasolina a las islas del Caribe, donde era vendida a precios internacionales. Para obtener el combustible, las lanchas no debían llegar a la orilla: podían surtirse por una manguera instalada en una plataforma flotante", según un perfil publicado por Tal Cual<sup>102</sup>.

Exdirigentes oficialistas en el estado Falcón explicaron que en esa entidad las embarcaciones de gran calado y lanchas rápidas transportaban en cada viaje todo tipo de mercancía, esto incluía combustible (diésel y gasolina) hasta antes de la crisis de la industria petrolera venezolana.

Aunque en 2022 el contrabando de combustible ya no es tan significativo, habitantes de Falcón aseguraron que aún sigue existiendo un mercado negro de gasolina.

### Corrupción en puertos

El Cartel de Paraguaná ha utilizado los puertos para realizar sus operaciones de narcotráfico. El decomiso de droga en la embarcación Aressa que zarpó desde una instalación

custodiada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Armada evidencia las actividades de la organización en los puertos de Falcón.

Cuando arrestaron a miembros de la organización en 2020, funcionarios de la filial PDV Marina de Punto Fijo también fueron removidos de sus cargos y encarcelados por presuntamente facilitar el uso de embarcaciones de Pdvsa para el transporte de droga, denunció el parlamentario de oposición Williams Dávila<sup>103</sup>.

### Tráfico ilícito de chatarra

La incautación de más de cinco toneladas de cocaína en la embarcación Aressa no solo sacó a la luz el nombre del Cartel de Paraguaná y "Chiche Smith", además descubrió el uso de la chatarra para ser comercializada internacionalmente y para camuflar droga.

Una funcionaria de la gobernación de Falcón, vinculada al Instituto Autónomo de Puertos Públicos de ese estado, explicó que los gobernadores de esa entidad y de Carabobo estaban buscando formas lícitas de exportar chatarra desde sus puertos.

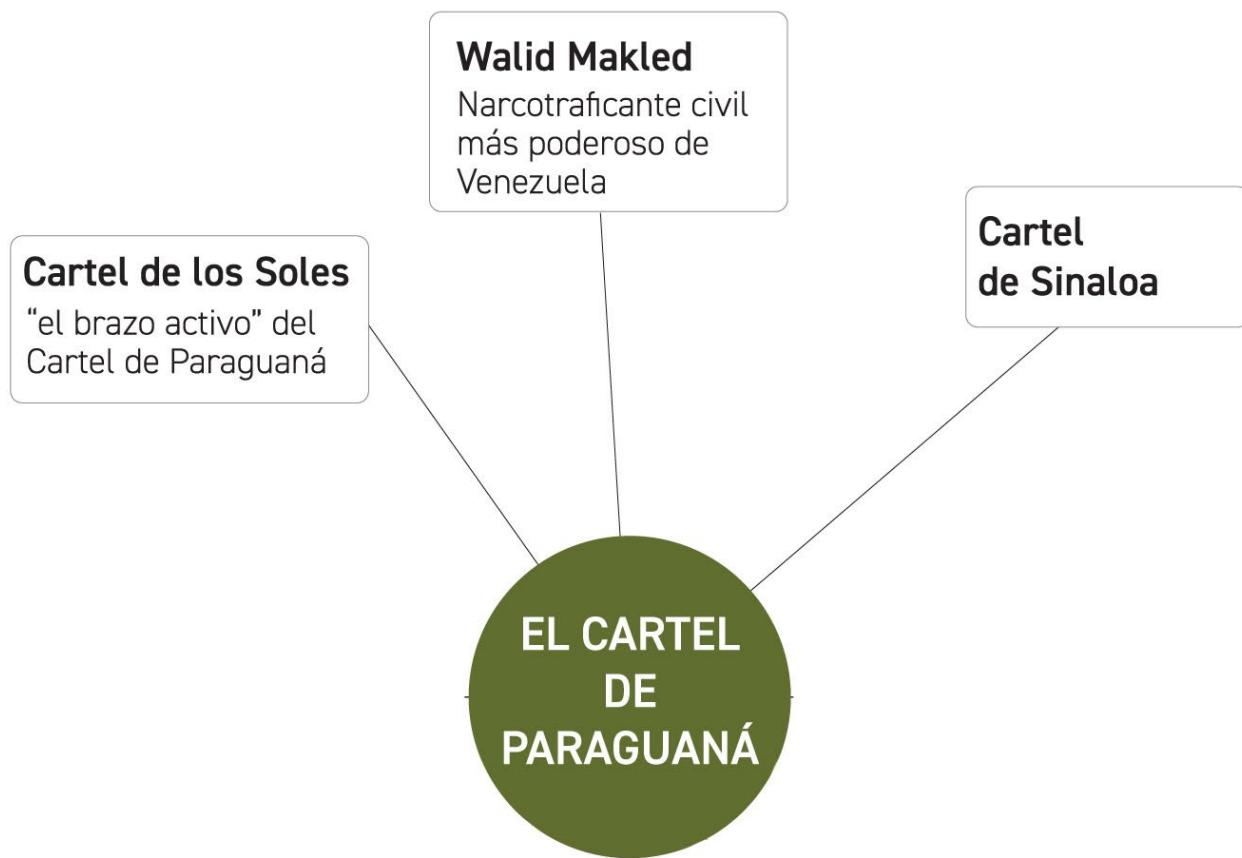
Otra actividad a la que se dedica uno de los clanes que "compone" este cartel, es la comercialización de agua potable, en un contexto de grave escasez. Controlan llenaderos privados, con el supuesto aval de militares corruptos.

102 Mayorca, J. Tal Cual. (2020). "Chichí en las sombras". 30 de abril. Disponible en: <https://talcualdigital.com/chichi-en-las-sombras-por-javier-ignacio-mayorca/>

103 Centro de Comunicación Nacional. (2020). "Diputado Dávila: "Desmantelamiento del cartel de Paraguaná evidencia que en Venezuela tenemos un Estado narcoterrorista". 22 de abril. Disponible en: <https://presidenciave.com/parlamento/williams-davila-desmantelamiento-del-cartel-de-paraguana-evidencia-que-en-venezuela-tenemos-un-estado-narcoterrorista/>



## Presuntos aliados criminales



El Cartel de Paraguaná llegó a ser catalogado como "el brazo activo" del Cartel de los Soles<sup>104</sup>, denominación usada internacionalmente para agrupar a militares y altos funcionarios del gobierno venezolano que presuntamente están inmersos en narcotráfico<sup>105</sup>.

"Chiche Smith llevaba tiempo bajo el radar de la DEA, que acusó al gobierno de Maduro de protegerle. No en vano, la Drug Enforcement Administration le ubicó al servicio del Cártel de Los Soles", sostiene un reporte del Diario de Pontevedra<sup>106</sup>.

La organización fue relacionada anteriormente con Walfid Makled, considerado el narcotraficante civil más poderoso de Venezuela. Makled alcanzó a enviar cargamentos de droga, suministrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Cartel de Sinaloa<sup>107</sup>.

Según el expediente de la Operación Trueno, como se llamó el procedimiento de incautación de droga que conllevó a la detención de Martínez en 1994, la organización criminal extendía sus operaciones desde el estado Zulia hasta Sucre y tenía suficiente autonomía para laborar con cualquier cartel colombiano<sup>108</sup>.

104 Méndez, V. Diario de Pontevedra. (2021). "Chiche Smith: ¿Protegido de Maduro, colaborador de la DEA o ambas cosas?". 08 de abril. Disponible en: <https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/protegido-maduro-colaborador-dea-ambas-cosas/202104081311081135275.html>

105 Transparencia Venezuela. (2020). "Crimen organizado y corrupción en Venezuela: un problema de Estado". 05 de julio. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/07/Crimen-organizado-y-corrupcio%CC%81n-en-Venezuela-Un-problema-de-Estado-completo.pdf>

106 Méndez, V. Diario de Pontevedra. (2021). "Capturan a 'Chiche Smith', acusado de enviar toneladas de cocaína a Galicia". 08 de abril. Disponible en: <https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/capturan-presunto-responsable-enviar-toneladas-cocaina-galicia/202104081242441135268.html>

107 InSight Crime. (2020). "Walfid Makled". Disponible en: <https://es.insightcrime.org/noticias/crimen-organizado-venezuela/walfid-makled/>

108 Mayorca, J. Tal Cual. (2020). "Chichí en las sombras". 30 de abril. Disponible en: <https://talcualdigital.com/chichi-en-las-sombras-por-javier-ignacio-mayorca/>



## Poder de fuego y uso de la violencia

No hay precisión acerca del poder de fuego de este grupo. Las armas las usan principalmente para la custodia de los cargamentos de droga. Un dirigente de oposición explicó que tienen fusiles AR-15, AK-103, escopetas y pistolas calibre 9mm, entre otras. Pero este grupo no acostumbra a exhibir su poder de fuego.

Por otra parte, la organización criminal no acostumbra recurrir a la violencia armada para ejercer el control de territorios. Esto quizás se deba a la protección que le dan las autoridades y al control casi absoluto que tienen del narcotráfico en el estado Falcón. En Carirubana los pobladores refieren que existen acuerdos de no agresión entre los traficantes de droga para continuar con sus operaciones.

## Métodos de reclutamiento

Los métodos de reclutamiento de este grupo criminal no son conocidos, pero ha trascendido que sus relaciones con el oficialismo le permitieron acercarse a efectivos de cuerpos de seguridad del Estado, específicamente de la ZODI Falcón. Tras la detención de "Chiche Smith", funcionarios de seguridad que eran leales al cartel fueron removidos de sus cargos o enviados a otras divisiones, según una fuente consultada.

En una investigación judicial que inició en 2005, un miembro de una tripulación de una embarcación propiedad de William Smith – presunto familiar del narcotraficante- declaró que fue contratado para pescar y en altamar el capitán le informó que se desviarían de la ruta para transportar droga<sup>109</sup>. Al completar la operación, esta persona participó en más despachos de cocaína.

No hay indicios del reclutamiento de beneficiarios de la Fundación Carmen Virginia Martínez perteneciente a la organización.

## Rol de las mujeres

En las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero del Cartel de Paraguaná participan tanto hombres como mujeres. Merlis Martínez Chirinos, hija de "Chiche Smith", fue imputada por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes psicotrópicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir en 2021, después de ser capturada junto a su padre<sup>110</sup>.

María Virginia Martínez, médico de profesión y sobrina de "Chiche Smith", estaba al frente de la dirección de salud de la Fundación creada por la organización. Fue detenida en la redada de abril de 2020 estando embarazada. En agosto de ese mismo año, la joven falleció a consecuencia de una neumonía severa<sup>111</sup>.

Vilexis Osleida Bravo Angarita, pareja de William Smith, es señalada en un expediente judicial de 2005 relacionado con la incautación de droga en las embarcaciones El Gladiador y Madre Querida<sup>112</sup>.

Personal del muelle de Las Piedras, en Falcón, declaró a las autoridades que la esposa de William Smith fue la encargada de entregar la documentación para solicitar la licencia de navegación de ambas lanchas. Una de las embarcaciones fue interceptada por las autoridades con 600 kilos de cocaína. Un tripulante también testificó que Bravo llegó a pagarles por los viajes que hacían para descargar la droga en altamar. Bravo negó estas acusaciones en los interrogatorios, de acuerdo con las actas incluidas en el documento.

109 Vlex Venezuela. (2010). "Decisión n° S-N de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo)". 02 de febrero. Disponible en: <https://vlexvenezuela.com/vid/romer-euclides-privados-safadi-valbuena-301197494>

110 Rojas, E. Últimas Noticias. (2021). "Tribunal decretó privativa contra Chiche Smith, su hija y nieto". 07 de abril. Disponible en: <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/tribunal-decreto-privativa-contra-chiche-smith-su-hija-y-nieto/>

111 Runrun. (2021). "Tarek William Saab confirmó la detención del presunto narcotraficante «Chiche Smith»". 03 de abril. Disponible en: <https://runrun.es/noticias/440272/tarek-william-saab-confirmo-la-detencion-del-presunto-narcotraficante-chiche-smith/amp/>

112 Vlex Venezuela. (2010). "Decisión n° S-N de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo)". 02 de febrero. Disponible en: <https://vlexvenezuela.com/vid/romer-euclides-privados-safadi-valbuena-301197494>



### 3.8. MEGABANDAS DE EL KOKI Y RICHARDI

#### LÍDERES

Megabanda de “el Koki”: Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias “Vampi” y Garbis Ochoa Ruiz, alias “Garbis”

Megabanda de Richardi: Néstor Richardi Sequera Campos, alias “Richardi”



**450**  
INTEGRANTES

#### ZONAS EN LAS QUE OPERA



#### Historia

Las megabandas de “el Koki” y de “Richardi” operan en el centro de Venezuela y han establecido una unión que les permitió diversificar sus negocios criminales en Caracas y el estado Carabobo. Los dos grupos suman unos 450 integrantes.

La megabanda de “el Koki” se creó en 2014 y desafió a toda la fuerza pública en Caracas durante siete años. La organización se dio a conocer con el apodo de uno de sus tres líderes por ser el más mediático: Carlos Luis Revete, alias “el Koki”, asesinado en un procedimiento del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el 8 de febrero de 2022. No obstante, el verdadero jefe siempre ha sido Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias “Vampi”, según una investigación de Runrunes<sup>113</sup>.

Esta megabanda fue una de las organizaciones criminales más poderosas de Venezuela hasta 2021 dado su alcance, número de integrantes, evolucionados niveles de organización, poder de fuego, así como por su estratégica ubicación en la capital del país.

Dos acontecimientos facilitaron la consolidación de este grupo que se expandió por los barrios que se encuentran a lo largo de la Cota 905: la creación de las zonas de paz (un programa gubernamental que supuestamente buscaba pacificar a las bandas armadas, pero que terminó fortaleciéndolas) y la alianza de varias organizaciones criminales para hacerle frente a los cuerpos de seguridad del Estado<sup>114</sup>.

113 Ríquez, R. Runrunes. (2022). “Perfil | El Koki creció alimentado por políticas erradas de seguridad”. 09 de febrero. Disponible en: <https://runrun.es/rr-es-plus/466528/perfil-el-koki-crecio-alimentado-por-politicas-erradas-de-seguridad/>

114 Ídem.



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

En 2015, el Estado implementó una política de exterminio en sectores populares denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). Así inició la persecución oficial contra “el Koki” y sus aliados. Pero éstos nunca fueron tocados<sup>115</sup>.

Como apoyo fundamental de este grupo destaca Néstor Richardi Sequera Campos, alias “Richardi”, pran del Internado Judicial de Tocuyito, quien es el aliado más importante de la megabanda de “el Koki”. La cárcel de Tocuyito está situada en el estado Carabobo, a 178 kilómetros de Caracas.

En 2010, Wilmer Brizuela, alias “Wilmito”, fue trasladado desde la cárcel de Vista Hermosa, ubicada en el estado Bolívar, hasta Tocuyito<sup>116</sup> y se convirtió en el líder de ese penal. Una reseña de El Estímulo indica que “Richardi” obtuvo poder gracias a Brizuela<sup>117</sup>.

Como en otras cárceles de Venezuela, Tocuyito ha sido epicentro de eventos masivos

y fiestas de la mano de “Richardi”<sup>118</sup>. De hecho, este pran goza de reconocimiento en el mundo deportivo.

Una demostración de su influencia en este campo es que cuenta con un equipo de baloncesto destacado. También realiza encuentros amistosos de béisbol con la presencia de grandes ligas venezolanos dentro de la prisión<sup>119</sup>.

“Richardi” también se encarga de cobrar la causa dentro del penal, ese impuesto de supervivencia exigido por cabecillas criminales de las prisiones al resto de la población reclusa. El pran de Tocuyito factura en dólares todas sus operaciones. La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón, afirma que la circulación de divisas en los penales coincidió con la dolarización transaccional que hubo en Venezuela.



115 Ídem.

116 Armando Info. (2017). “El gobierno de Wilmito”. 19 de marzo. Disponible en: <https://armando.info/el-gobierno-de-wilmito/>

117 El Estímulo. (2017). “Los presos mimados del Gobierno y de Iris Varela”. 09 de marzo. Disponible en: <https://elestimulo.com/climax/los-presos-mimados-del-gobierno-y-de-iris-varela/>

118 Instagram. @rossenouffofficial. Cuenta de Ronald Rossenouff, productor musical y DJ Internacional. 21 de junio 2017. Disponible en: <https://www.instagram.com/p/BVmPoMFB5ah/>

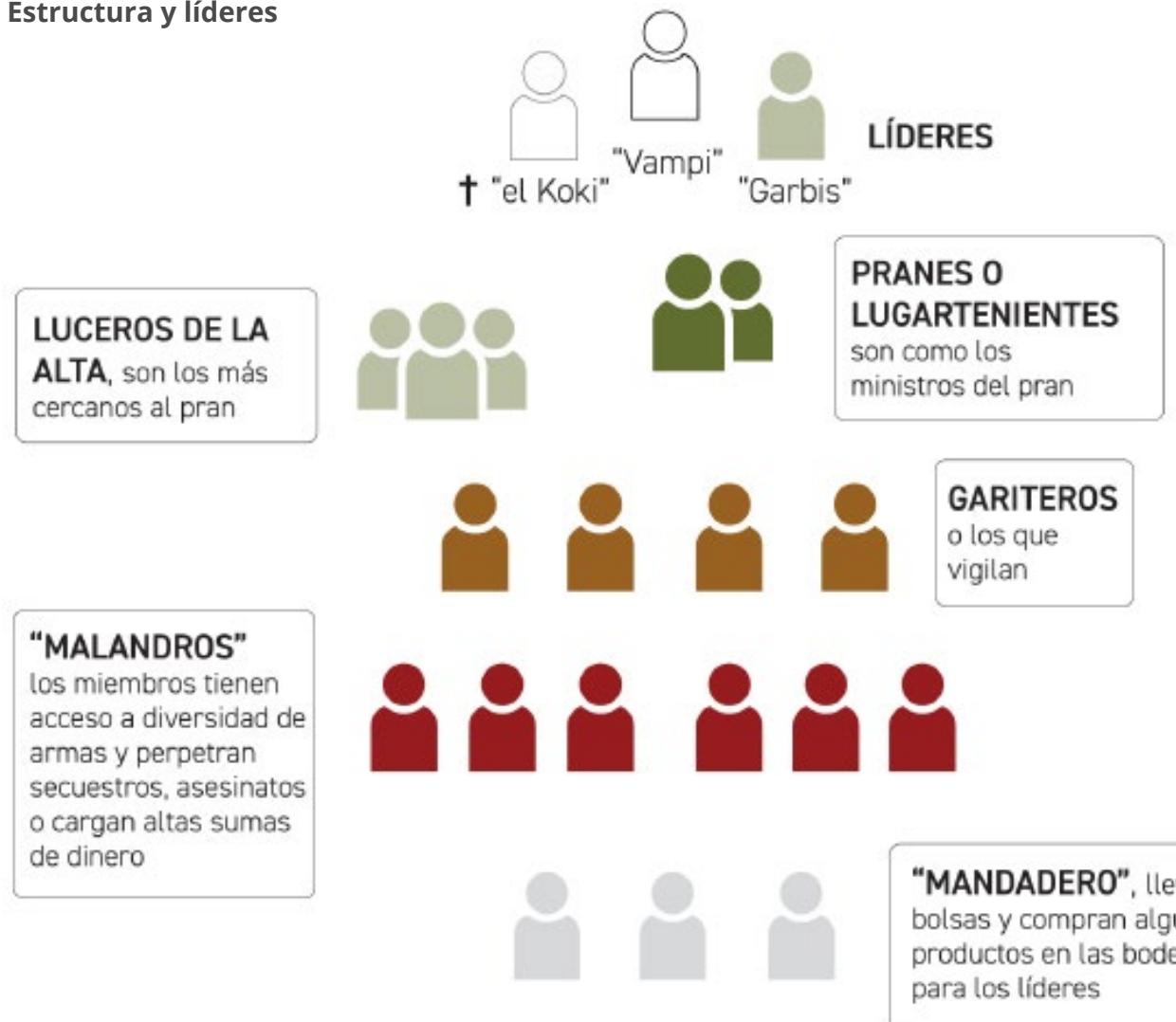
119 Connectas. (2022). “Pranes en las Grandes Ligas”. 10 de febrero. Disponible en: <https://www.connectas.org/especiales/venezuela-bandas-criminales-beisbol/#>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

La prisión de Tocuyito tiene más de 4.000 hombres<sup>120</sup>. Pero solo el grupo cercano al pran está armado. Algunos de los integrantes de su organización pueden entrar y salir sin ningún inconveniente. Además, tiene emisarios fuera de la cárcel, según las fuentes consultadas.

### Estructura y líderes



120 Instagram @oveprisiones, Cuenta del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). 29 de octubre 2021. Disponible en: <https://www.instagram.com/p/CVndW0rlkCL/>



El liderazgo de la megabanda de "el Koki" era compartido entre Carlos Luis Revete, alias "el Koki"; Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias "Vampi" y Garbis Ochoa Ruíz, alias "Garbis"; siendo "Vampi" el máximo jefe.

La banda adoptó desde sus inicios la estructura jerárquica de las prisiones que tiene uno o varios líderes o principales, lugartenientes, luceros y gariteros. Además, se caracteriza por la construcción de garitas o puntos de control en la parte alta de las montañas que están en los territorios que controlan. Esto les permiten tener un control visual de todo lo que ocurre a su alrededor y anticiparse ante un posible ingreso de los cuerpos de seguridad.

Una investigación realizada por la ONG Cecodap en los sectores dominados por la megabanda pone en relieve la estructura<sup>121</sup> asociada al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. La experiencia y la lealtad determinan el ascenso de los integrantes a posiciones más lucrativas y, aunque más riesgosas, de mayor poder.

La posición más baja en el grupo armado es la del "mandadero", que se encarga de llevar bolsas y comprar algunos productos en las bodegas para los líderes. Y más arriba están los "malandros". En estos puestos, los miembros tienen acceso a diversidad de armas y perpetran secuestros, asesinatos o cargan altas sumas de dinero que entran a las arcas de la megabanda<sup>122</sup>. Al menos 300 hombres integran este grupo armado con presencia en las parroquias El Paraíso,

La Vega, El Valle, Coche y Santa Rosalía en Caracas.

Tras el asesinato de "el Koki", los otros dos jefes siguen al mando del grupo armado que opera en al menos cinco parroquias de Distrito Capital, parte del estado Miranda, y domina territorios próximos a siete sedes policiales y militares<sup>123</sup>.

**Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias "Vampi"**, es el jefe de la megabanda. Encabeza la lista de los 10 delincuentes más buscados del país por los delitos de secuestro, homicidio, narcotráfico y extorsión<sup>124</sup>. Un habitante de la Cota 905 declaró a El Pitazo que Calderón se dio a conocer por el secuestro del mánager de la agrupación musical Caramelos de Cianuro<sup>125</sup>. A mediados de 2021, medios colombianos publicaron la fotografía de "Vampi" porque habría escapado al país vecino después de que arreciara la persecución policial contra la megabanda en Venezuela y aumentaran los enfrentamientos entre los criminales y funcionarios de seguridad<sup>126</sup>.

**Garbis Ochoa Ruíz, alias "Garbis"**, es el lugarteniente de "Vampi" y segundo al mando del grupo. Al igual que "Vampi", su nombre figura en la actualización de la lista de delincuentes más buscados. Según fuentes policiales, es requerido por 22 homicidios y cuatro secuestros. "Vampi" tendría una conexión con "Richardi" desde 2021 para incursionar en la minería ilegal y el contrabando de chatarra<sup>127</sup>.

121 Cecodap. (2022). "Esclavizar para delinquir: De mandadero a malandro". 30 de marzo. Disponible en: <https://esclavizarparadelinquir.cecodap.org/demandaderoamalandro/>

122 Ídem.

123 Rísquez, R. Runrunes. (2022). "Perfil | El Koki creció alimentado por políticas erradas de seguridad". 09 de febrero. Disponible en: <https://runrun.es/rr-es-plus/466528/perfil-el-koki-crecio-alimentado-por-politicas-erradas-de-seguridad/>

124 Fernández, G. El Pitazo. (2022). "Vampi" y "Garbis" lideran la lista actualizada de los 10 más buscados". 22 de febrero. Disponible en: <https://www.elpitazo.net/sucesos/vampi-y-garbis-lideran-la-lista-actualizada-de-los-10-mas-buscados/>

125 Fernández, G. El Pitazo. (2021). "Vecino de la Cota 905 relató la trayectoria del "Vampi", "Koki" y "Garbis" en el barrio". 20 de julio. Disponible en: <https://elpitazo.net/sucesos/vecino-de-la-cota-905-relato-la-trayectoria-de-vampi-koki-y-garbis-en-el-barrio/>

126 La Opinión. (2021). "Estaría en Cúcuta "El Vampi", jefe de peligrosa banda de Caracas". 03 de agosto. Disponible en: <https://www.laopinion.com.co/judicial/estaria-en-cucuta-el-vampi-jefe-de-peligrosa-banda-de-caracas>

127 Rísquez, R. Runrunes. (2022). "Perfil | El Koki creció alimentado por políticas erradas de seguridad". 09 de febrero. Disponible en: <https://runrun.es/rr-es-plus/466528/perfil-el-koki-crecio-alimentado-por-politicas-erradas-de-seguridad/>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

**Néstor Richardi Sequera**, alias “Richardi”, aunque no es miembro directo de la megabanda de “el Koki”, tiene una alianza muy importante con el grupo. “Richardi” ejerce el pranato en la cárcel de Tocuyito como otros líderes criminales.

Este pran se ha caracterizado por su gran interés por los deportes y por ello trata de vincularse con atletas destacados. Por esa razón, todos los años realiza una caimanera de softbol en la prisión con la participación de jugadores de las Grandes Ligas.

También promovió la creación de un equipo de baloncesto con presos que participa en una liga.

Su rostro no es conocido, pero muchas de sus acciones criminales sí se conocen en Carabobo. “Richardi” está detenido desde 1999. En 2000 fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado<sup>128</sup>. En 2008, la Corte de Apelaciones redujo la pena a 17 años y 6 meses de prisión<sup>129</sup>. Aunque debía salir en libertad en 2017, “Richardi” continúa en la cárcel.

## Economías ilegales y delitos



Tráfico ilícito de oro



Tráfico ilícito de chatarra



Tráfico ilícito de drogas



Extorsión



Secuestro



Cobro de causa



Homicidio



Robos



Tráfico ilícito de armas

### Tráfico ilícito de oro

La banda de “Richardi” incursionó en la minería ilegal tras enterarse de la existencia de oro en Bejuma, Carabobo. Los predios más cercanos al yacimiento fueron tomados rápidamente por el crimen para ejercer control férreo sobre la extracción.

Esta práctica ilegal de la minería comenzó en 2017. Una investigación realizada por Mongabay<sup>130</sup> advirtió, en aquel entonces, sobre el aumento de la peligrosidad en la zona, y sobre el poder que acumulaba un comisario del Cicpc que presuntamente es dueño de una de las tierras donde proliferaba la extracción de oro.

128 Vlex Venezuela. (2005). “Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Carabobo (Extensión Puerto Cabello)”. 13 de enero. Disponible en: <https://vlexvenezuela.com/vid/penado-sequera-campos-nestor-richardi-287167479>

129 Vlex Venezuela. (2008). “Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Carabobo”. 20 de febrero. Disponible en: <https://vlexvenezuela.com/vid/penado-nestor-richardi-sequera-campos-282080719>

130 Gutiérrez, J. Mongabay. (2018). “Venezuela: invasión de mineros ilegales en Carabobo provoca redada militar y 3000 detenciones”. 30 de abril. Disponible en: <https://es.mongabay.com/2018/04/venezuela-mineros-ilegales-en-carabobo/>



En esta actividad los miembros de la banda de "el Koki", el pranato Richardi y la megabanda de "Wilexis" trabajan como aliados.

### Tráfico ilícito de chatarra

El pran de Tocuyito es señalado de financiar la compra de chatarra que sale de contrabando hacia Colombia. El Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) corroboró que en estas operaciones intervienen miembros de la banda de alias "el Cagón", un peligroso criminal que opera entre Zulia y Trujillo acusado de robar material estratégico de las plantas de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa)<sup>131</sup>. La megabanda de "el Koki" se habría aliado con "Richardi" para traficar oro y chatarra desde 2021.

### Tráfico ilícito de drogas

El microtráfico de drogas es uno de los negocios más lucrativos de la megabanda liderada por "Vampi" y "Garbis".

"Mientras el salario mínimo -calculado con base al dólar paralelo- era de USD 10 mensuales en Venezuela en julio de 2015, cada uno de los jefes de las distintas bandas afiliadas al Koki obtenían unos USD 570 mensuales (400.000 Bs) solo por venta de drogas", según publicó Runrunes<sup>132</sup>.

"Richardi" delega a sus hombres de confianza la venta de drogas dentro y fuera de la prisión. Un preso reveló que a lo interno de estos recintos el consumo de sustancias es muy elevado, por lo que genera ganancias significativas.

### Extorsión

Desde hace cinco años, la megabanda de "el Koki" incorporó las extorsiones en sus negocios ilícitos. El cobro de vacunas se implementó en El Cementerio, El Valle y la Cota 905, en Caracas. "Estas extorsiones eran cobradas por sus bandas aliadas, y se dividían los territorios y el monto acumulado por las vacunas iba a un pote que luego era repartido en partes iguales entre los miembros de la organización", detalla Runrunes<sup>133</sup>.

"Richardi", por su parte, también realiza cobros de extorsiones con los presos que entran y salen sin limitaciones de Tocuyito, de acuerdo con medios locales.

El cobro de la causa, una forma de extorsión interna, es uno de los principales negocios en la prisión de Tocuyito. En 2020, "Richardi" cobraba USD 1 por recluso cada semana<sup>134</sup>.

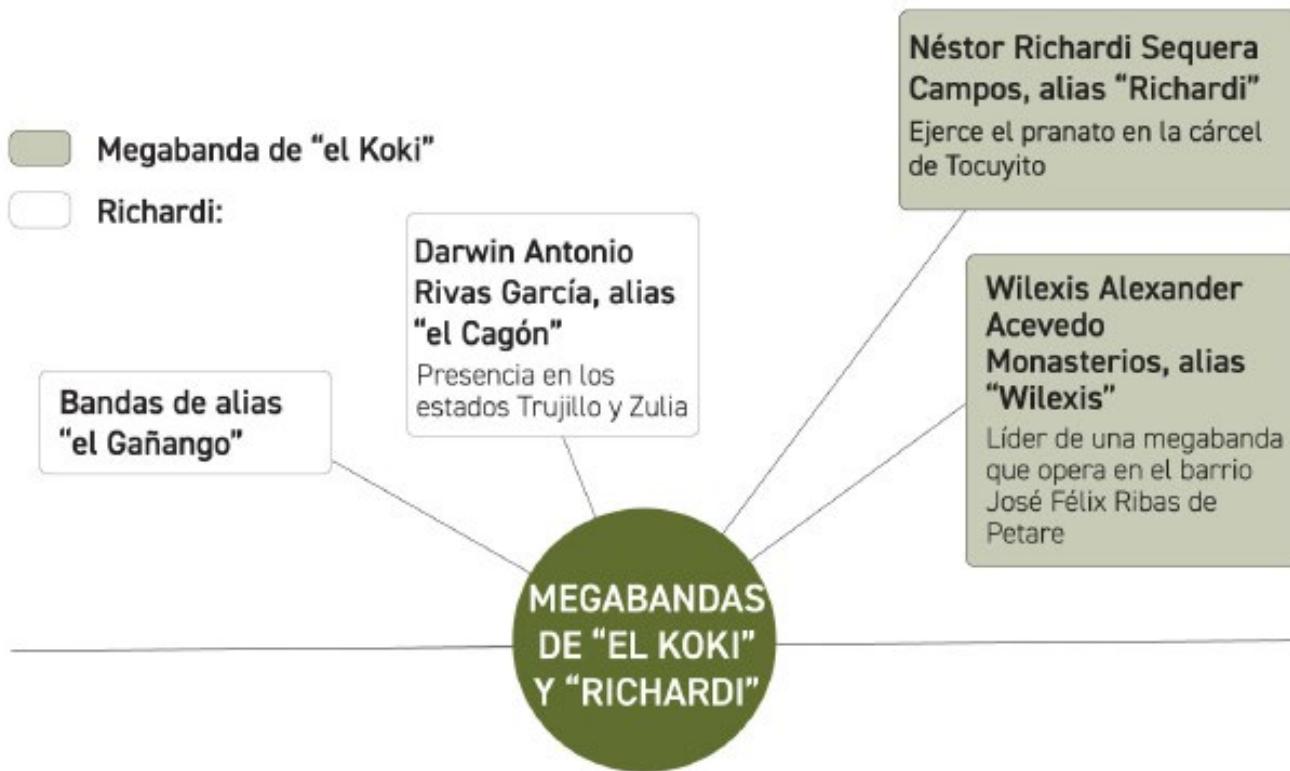
Con 5.000 reclusos en este centro, el pran obtenía un ingreso mensual de USD 20.000. Recientemente, "Richardi" aumentó la tarifa de la causa a USD 10 por recluso y empezó a cobrar por la pernocta de visitantes hasta en USD 50.

131 Instagram @diariopanorama. Cuenta del Diario Panorama del estado Zulia. 19 de febrero 2021. Disponible en: <https://www.instagram.com/p/CLfg-0sMDdW/?igshid=15kc1l8y1w8fv>

132 Rísquez, R. Runrunes. (2022). "Perfil | El Koki creció alimentado por políticas erradas de seguridad". 09 de febrero. Disponible en: <https://runrun.es/rr-esp/plus/466528/perfil-el-koki-crecio-alimentado-por-politicas-erradas-de-seguridad/>

133 Ídem.

134 Ramsay, S. Sky News. (2020). "The prisoner earning \$5500 a week inside one of the world's ...". 17 de agosto. Disponible en: <https://news.sky.com/story/where-the-prisoners-are-armed-and-in-charge-inside-the-worlds-worst-jails-in-venezuela-12038551>



Las megabandas de “el Koki” y “Richardi” tendrían operaciones conjuntas desde 2021 para traficar oro y chatarra. A esta alianza también se había sumado Wilexis Acevedo, alias “Wilexis”, líder de una megabanda que opera en el barrio José Félix Ribas de Petare, estado Miranda, que está integrada por al menos 200 hombres<sup>135</sup>.

Presos de la cárcel de Tocuyito contaron que alias “Vampi” visita con frecuencia esa cárcel para sostener reuniones con “Richardi”.

Por otra parte, la banda de “Richardi” tiene vínculos con la de Darwin Antonio Rivas García, alias “el Cagón”, que tiene presencia en los estados Trujillo y Zulia. Este grupo armado cuenta con más de 50 hombres y las autoridades le atribuyen la autoría de más de

40 asesinatos<sup>136</sup>. Es con esta organización que operan en el contrabando de chatarra.

### Poder de fuego

La megabanda de “el Koki” tiene granadas, fusiles AR-15 y AK-103, pistolas calibre 9 milímetros, subametralladoras, viejos fusiles de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), conocidos como FAL y RPG, incluso una bazuca. La mayoría de las armas y municiones de este grupo serían de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), advierte Runrunes<sup>137</sup>.

“Richardi”, entre tanto, suministra armas largas a sus “luceros” y él suele utilizar fusiles. En el arsenal hay AK-103, AR-15, FAL<sup>138</sup>, además de granadas, pistolas y revólveres.

135 Insight Crime. (2021). “Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, alias “Wilexis””. 30 de octubre. Disponible en: <https://es.insightcrime.org/noticias/crimen-organizado-venezuela/wilexis-alexander-acevedo-monasterios-alias-wilexis/>

136 D Hoy, C. Runrunes. (2018). “El Cagón” la banda andina implicada en más de 40 asesinatos que planificó la masacre de El Valle”. 19 de marzo. Disponible en: <https://runrun.es/nacional/342322/el-cagon-una-banda-andina-implicada-en-mas-de-40-asesinatos-planifico-la-masacre-de-el-valle/>

137 Risquez, R. Runrunes. (2022). “Perfil | El Koki creció alimentado por políticas erradas de seguridad”. 09 de febrero. Disponible en: <https://runrun.es/rr-es-plus/466528/perfil-el-koki-crecio-alimentado-por-politicas-erradas-de-seguridad/>

138 Connectas. (2022). “Pranes en las Grandes Ligas”. 10 de febrero. Disponible en: <https://www.connectas.org/especiales/venezuela-bandas-criminales-beisbol/#>



“El Koki”, “Vampi” y “Garbis” se ganaron el “respeto” de las autoridades y los habitantes de los territorios bajo su dominio por el uso de la fuerza. Según los reportes, impusieron castigos ejemplarizantes a los ciudadanos que no acataban sus reglas<sup>139</sup>.

Una de las prácticas más comunes del grupo criminal era asesinar a sus enemigos o a quienes desobedecían sus designios, para luego lanzar sus cadáveres por un bajante de basura desde la parte alta de la montaña, que desembocaba en el borde de la autopista de El Paraíso.

El grupo criminal se ha caracterizado por el uso de la violencia extrema contra los funcionarios de la fuerza pública. Además de asesinar a gran cantidad de policías en Caracas, también persiguen y matan a los familiares de los agentes. En 2016 mataron al hijo de un policía cuando visitaba a familiares en El Cementerio y quemaron el cadáver. Además, provocaron el desplazamiento de más de una docena de policías que vivían en “sus territorios”<sup>140</sup>.

## Métodos de reclutamiento

El reclutamiento forzado de jóvenes y la muerte de residentes en medio de balaceras<sup>141</sup> son otras de las consecuencias del crecimiento del grupo criminal en el suroeste de Caracas.

La megabanda de “el Koki” armó su ejército con jóvenes que viven en los barrios donde

operan. En sus inicios eran menos selectivos con los integrantes, pero a medida que la banda creció y se expandió, empezaron a aplicar filtros y controles para sumar en sus filas a personas consideradas como leales y útiles.

Para alcanzar este objetivo, el grupo armado hace seguimiento a los adolescentes y jóvenes más pobres para luego acercárseles con la promesa de resolver sus carencias económicas si se suman a la organización<sup>142</sup>.

Los reclutamientos abarcan a niños de 10 a 12 años de edad, advierte la investigación de Cecodap. Otra forma de captación identificada por la ONG fue a través de reuniones coordinadas por una mujer que les ofrecía dólares, zapatos, ropa de marca y bolsas de comida para sus familias si se unían a la megabanda<sup>143</sup>.

## Rol de las mujeres

En la megabanda de “el Koki” hay una participación activa de mujeres. La investigación de la ONG Cecodap indica que hay mujeres en la escala de “traficantes”<sup>144</sup>. Usualmente les ordenan entregar droga fuera de la comunidad. Otras pertenecen a la división de “gariteros”, como quedó evidenciado en la filtración de unas fotografías de una joven armada apodada “La Peluda”<sup>145</sup>. También están las encargadas de reunir y reclutar a los adolescentes y jóvenes<sup>146</sup>.

139 Rísquez, R. Runrunes. (2022). “Perfil | El Koki creció alimentado por políticas erradas de seguridad”. 09 de febrero. Disponible en: <https://runrun.es/rr-es-plus/466528/perfil-el-koki-crecio-alimentado-por-politicas-erradas-de-seguridad/>

140 Ídem.

141 El Diario. “Deisy Rivas, la mujer que murió por una bala perdida del tiroteo en la Cota 905”. Marzo 20, 2021. Publicado en: <https://eldiario.com/2021/03/20/deisy-rivas-murió-por-una-bala-perdida-tiroteo-en-la-cota-905/>

142 Cecodap. (2022). “Esclavizar para delinuir: De mandadero a malandro”. 30 de marzo. Disponible en: <https://esclavizarparadelinuir.cecodap.org/demandaderoamalandro/>

143 Ídem.

144 Ídem.

145 Twitter. Cuenta de Lysaura Fuentes. Periodista de Sucesos en Caracas. Julio 20, 2021. Publicado en: [https://twitter.com/lysaurafuentes/status/1417519757830631433?s=20&t=arE\\_gn8uT2avul4hWw6Qw](https://twitter.com/lysaurafuentes/status/1417519757830631433?s=20&t=arE_gn8uT2avul4hWw6Qw)

146 Cecodap. (2022). “Esclavizar para delinuir: De mandadero a malandro”. 30 de marzo. Disponible en: <https://esclavizarparadelinuir.cecodap.org/demandaderoamalandro/>



### 3.9. CUADRILLAS DE PAZ, RED ELCO Y FUERZAS ESPECIALES CÍVICO MILITARES PATRIA NUEVA

#### LÍDERES

##### CUPAZ:

José Castillo en el estado Lara;  
José Harris  
y Yonathan Gil en Portuguesa  
y Edgar Zavarce en Yaracuy.

##### RED ELCO:

Richard Escalona  
y Dixay Cáceres.

##### FECMPN:

Jean Carlos  
Agüero, alias  
"Chavecito".



#### ZONAS EN LAS QUE OPERAN



- Cupaz: estados Lara, Portuguesa y Yaracuy
- Red Elco: municipios Iribarren y Palavecino del estado Lara
- Fecmpn: municipio Iribarren del estado Lara

#### Historia

Los colectivos en Venezuela nacieron como organizaciones sociales, comunitarias o estudiantiles, pero sus objetivos se desviaron, de acuerdo con el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). "Ahora controlan territorios para imponer su autoridad, defienden parcelas políticas y actúan al margen de la ley: extorsionan, secuestran y cobran peaje"<sup>147</sup>.

En los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy, ubicados al occidente de Venezuela, estos grupos han tenido un rol más político y de defensa de la revolución. Participan 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)<sup>148</sup> y la entrega de cilindros de gas<sup>149</sup> para cocinar. Más recientemente administran la venta de gasolina en las estaciones de servicio<sup>150</sup>.

<sup>147</sup> Provea. (2019). "Colectivos se fortalecen con la anuencia del Estado". 02 de abril. Disponible en: <https://provea.org/paramilitarismo/colectivos-se-fortalecen-con-la-ausencia-del-estado/>

<sup>148</sup> Uzcátegui, A. La Prensa de Lara. (2021). "Control social somete por el estómago a los más vulnerables". 03 de septiembre. Disponible en: <https://www.laprensalaro.com.ve/nota/35915/2021/09/control-social-somete-por-el-estomago-a-los-mas-vulnerables>

<sup>149</sup> Instagram cupazlara4f. Cuenta de Cupaz en Lara. 25 de marzo 2021. Disponible en: [https://www.instagram.com/p/CM2F4XFbqXW/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CM2F4XFbqXW/?utm_medium=copy_link)

<sup>150</sup> Instagram cupazportuguesa2021. Cuenta de Cupaz Portuguesa. 22 de abril 2021. Disponible en: [https://www.instagram.com/p/CN91ofGpTbZ/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CN91ofGpTbZ/?utm_medium=copy_link)



En el pasado este tipo de organizaciones fomentaron invasiones de terrenos o inmuebles en las ciudades o predios rurales<sup>151</sup>.

Este es el caso del Frente Revolucionario de Invasores y Ocupantes (FRIO) en Barquisimeto, un grupo armado liderado por Carlos Sieveres que cobró relevancia a partir de 2010 por la toma ilegal de varias viviendas y edificaciones, algunas de ellas declaradas patrimonio cultural y arquitectónico<sup>152</sup>.

Más adelante, otros colectivos acapararon titulares de prensa por la incursión en diferentes delitos. En marzo de 2019 un civil identificado como José Gustavo Montilla fue detenido por el robo de un teléfono, portaba una credencial del Colectivo Alí Primera 4F de Barquisimeto que supuestamente "autoriza el porte armas si la patria lo requiere". En abril de ese mismo año, cuatro hombres vinculados con la Red de Resistencia Revolucionaria – unión de colectivos en Barquisimeto– fueron aprehendidos después de hacerse pasar por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)<sup>153</sup>. Al menos tres de ellos habrían participado en el ataque a una manifestación convocada por la sociedad civil a las puertas del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto durante la visita de la delegación enviada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet<sup>154</sup>. En esa ocasión robaron un Ipad a un reportero y el dispositivo electrónico fue ocultado en la Alcaldía de Iribarren, según arrojó la geolocalización realizada por el propietario.

En febrero de 2020, estos mismos grupos, con el apoyo de cuerpos de seguridad del Estado, concejales y funcionarios de la Alcaldía de Iribarren, actuaron en el ataque a la marcha convocada por Juan Guaidó en un sector popular del oeste de Barquisimeto<sup>155</sup>.

En enero de 2021, hombres con uniformes de las FAES estuvieron implicados en un robo y dos asesinatos en la capital larense. La investigación policial determinó que los responsables pertenecían a colectivos progobierno<sup>156</sup>.

### Cuadrillas de Paz (Cupaz)



En marzo de 2019, el mandatario Nicolás Maduro ordenó en cadena nacional la conformación de las Cuadrillas Defensoras de la Paz, posteriormente llamadas (Cupaz)<sup>157</sup>.

151 Seijas, C. Tal Cual. (2020). "Colectivos rurales roban cosechas y amenazan con invadir fincas en Portuguesa". 01 de abril. Disponible en: <https://talcuadigital.com/colectivos-rurales-roban-cosechas-y-amenazan-con-invadir-fincas-en-portuguesa/>

152 Reportero24. (2011). "El grupo FRIO se autodenomina defensor de invasores". 20 de mayo. Disponible en: <https://reportero24.com/2011/05/20/lara-el-grupo-frio-se-autodenomina-defensor-de-ocupantes/>

153 El Pitazo. (2019). "Trece colectivos de Lara están implicados en escándalos y detenciones". 26 de mayo. Disponible en: <https://elpitazo.net/reportajes/trece-colectivos-de-lara-estan-implicados-en-escandalos-y-detenciones/>

154 Espacio Público. (2019). "Impiden cobertura periodística a la misión de la ONU En Lara". 21 de marzo. Disponible en: <https://espaciopublico.org/impiden-cobertura-periodistica-a-la-mision-de-la-onu-en-lara/amp/>

155 El Pitazo. (2020). "Las contradicciones del oficialismo sobre el ataque a la marcha de Guaidó". 05 de marzo. Disponible en: <https://elpitazo.net/politica/las-contradicciones-del-oficialismo-sobre-el-ataque-a-la-marcha-de-guaido/>

156 Gascón, L. El Pitazo. (2021). "Hombres con indumentaria de las Faes cometieron un robo y dos asesinatos". 22 de enero. Disponible en: <https://elpitazo.net/sucesos/lara-hombres-con-indumentaria-de-las-faes-cometieron-un-robo-y-dos-asesinatos/>

157 PSUV. (2019). "Cuadrillas Defensoras de la Paz: Máxima organización del pueblo en el territorio". 03 de abril. Disponible en: <http://www.psuv.org.ve/portada/cuadrillas-paz-defensa-patria-chavez-preparacion-formacion-estructura-psuv/>



En ese momento, nombró al gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, como el coordinador de la instancia. Civiles y reclutas de la Milicia Bolivariana participaron en los ejercicios realizados en ese estado bajo la supervisión de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de Carmen Meléndez, quien era la gobernadora de Lara para la fecha<sup>158</sup>.

Más adelante, el gobierno uniformó a los integrantes de esta organización con gorras e indumentarias de las Cupaz. El grupo inició operaciones en Lara y Portuguesa a comienzos de 2021, abrieron sedes propias y cuentas en redes sociales para difundir sus procedimientos<sup>159</sup>.

Aunque Yaracuy fue el estado piloto para la conformación de las Cupaz, el despliegue de sus integrantes en esa entidad solo se evidencia en campañas electorales, días de votación, actos políticos o cuando acuden a disolver protestas, explicaron dos fuentes consultadas para este reporte.

“Desde 2021 han venido funcionando bajo perfil. Es común ver a un grupo de 30 motorizados repartiendo bolsas de comida o a cargo de la logística de un acto social, pero procuran no ser tan visibles”, coincidieron un periodista y un defensor de derechos humanos de Yaracuy entrevistados para este informe.

En Portuguesa y Lara, en cambio, la organización se encarga de la distribución de combustible en las estaciones de servicio<sup>160</sup>; realiza trabajos de limpieza y mantenimiento de espacios públicos, escuelas y centros de salud<sup>161</sup>; desempeña funciones de organismos de seguridad y tiene participación en reuniones de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de cada entidad<sup>162</sup>. Igualmente, las Cupaz dan ayudas para costear estudios médicos y donan tratamientos.

En Portuguesa, las Cupaz son descritas como unas fuerzas de amedrentamiento en las estaciones de servicio, según denuncias realizadas por habitantes de la entidad. En Morán, municipio foráneo de Lara, sancionan con trabajo comunitario a personas que ensucien o arrojen basura en calles o aceras.

**La Red Elco** está en Lara y opera desde abril de 2021 como una “organización pro seguridad ciudadana” que vincula a las comunidades y consejos comunales con los cuerpos de seguridad y las autoridades políticas. La organización asegura que tiene como objetivo capacitar, actualizar e informar a profesionales de alto nivel en materia de seguridad y prevención integral.

Su sede está ubicada en la calle 40 entre carreras 29 y 30, al centro de Barquisimeto. Desde que iniciaron operaciones, han divulgado fotografías de su participación en operativos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y visitas a comandos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la parroquia Ana Soto de Barquisimeto<sup>163</sup>.

158 Twitter @gestionperfecta. Cuenta de Carmen Meléndez, exgobernadora de Lara. 29 de marzo 2019. Disponible en: [https://twitter.com/gestionperfecta/status/1111693385943994368?t=QoQbBZzcFOXUEwBUs4r\\_UA&s=19](https://twitter.com/gestionperfecta/status/1111693385943994368?t=QoQbBZzcFOXUEwBUs4r_UA&s=19)

159 Instagram cupazlara4f. Cuenta de Cupaz en Lara. 20 de mayo 2021. Disponible en: [https://www.instagram.com/p/CMqa9P-Bvn/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CMqa9P-Bvn/?utm_medium=copy_link)

160 Instagram cupazlara4f. Cuenta de Cupaz en Lara. 07 de marzo 2021. Disponible en: [https://www.instagram.com/p/CMIGYfIu1O/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CMIGYfIu1O/?utm_medium=copy_link)

161 Instagram acaldaideguanare. 13 de enero 2021. Disponible en: [https://www.instagram.com/p/CJ\\_82g4nioD/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CJ_82g4nioD/?utm_medium=copy_link)

162 Facebook Cupaz Barquisimeto Edo Lara. 09 de junio 2021. Disponible en: [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=316180553314359&id=100047672496043](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=316180553314359&id=100047672496043)

163 Instagram red\_elco. Cuenta de la Red Elco. 29 de octubre 2021. Disponible en: [https://www.instagram.com/p/CJ0t0rCh0Zi/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CJ0t0rCh0Zi/?utm_medium=copy_link)



## Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

En Instagram, este grupo es seguido por varias instituciones públicas, incluyendo Minas Lara, la coordinación estadal de los Cuadrantes de Paz, el Área de Defensa Integral 132 de la Milicia Bolivariana, el Servicio Nacional para el Desarme (Senades) y la Defensa Pública de Lara.

### Las Fuerzas Especiales Cívico Militares

**Patria Nueva (Fecmpn)** también se han visibilizado desde comienzos de 2021, pero su comandante, Jean Carlos Agüero, alias "Chavecito", tiene varios años trabajando como colectivo del oficialismo. Cuando se agudizó la escasez de gasolina en Lara, el grupo buscó hacerse del control de varias estaciones de servicio en el centro y oeste de la ciudad y de implementar un sistema para surtir gasolina<sup>164</sup>.



Aunque sus miembros aseguraban que hacían labores conjuntas con la GNB para evitar la reventa de cupos y la corrupción en las filas<sup>165</sup>, usuarios denunciaron que se conformó un mercado negro. Los colectivos presuntamente cobraban USD 20 para pasar a los conductores al surtidor sin hacer filas; también revendían la llamada gasolina dolarizada (fijada en USD 0,5 por litro) y la subsidiada (USD 0,023) en USD 1 por litro.

Varias dependencias de la gobernación de Lara siguen las redes sociales administradas por Agüero: Minas Lara, el Instituto Regional de la Mujer (IRE), el Instituto de Deportes del estado Lara, Agrolara, el Aeropuerto Internacional de Barquisimeto y los Comisionados para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Codese) – encargada de supervisar y controlar la venta de combustible en estaciones de servicio subsidiadas o premium–.

La organización tiene su sede en la avenida Fuerzas Armadas de Barquisimeto y se ocupa de donar medicamentos de uso institucional, distribuidos por la Secretaría de Salud, a pacientes crónicos<sup>166</sup>.

<sup>164</sup> Instagram chavecitoespatrianueva. Cuenta de las Fuerzas Especiales Cívico Militares Patria Nueva. Septiembre 2021. Disponible en: [https://www.instagram.com/p/CUWW5r6oZFt/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CUWW5r6oZFt/?utm_medium=copy_link)

<sup>165</sup> Facebook Cupaz Barquisimeto Edo Lara. 09 de junio 2021. Disponible en: [https://www.instagram.com/p/CUoGwpPl8xF/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CUoGwpPl8xF/?utm_medium=copy_link)

<sup>166</sup> Twitter @ChavecitoL. Cuenta Libertad para Chavecito. 22 de diciembre 2021. Disponible en: <https://twitter.com/ChavecitoL/status/1473835451597443073?t=MmX9xldjmYV25MqUe1ukQw&s=19>



## Estructura y líderes

### EN LARA



### EN PORTUGUESA



### EN YARACUY

En Yaracuy, a diferencia del resto de los estados, la actuación de las Cupaz es más reservada. No tienen sede propia ni una estructura conocida

### RED ELCO

Este grupo es liderado por

**Richard Escalona**

**Dixay Cáceres**

### FECMPN

La organización es liderada por

**Jean Carlos Agüero**

## Cupaz

La estructura jerárquica de la organización en cada estado la encabeza un comandante, seguido de los coordinadores municipales. Los integrantes están distribuidos en comités (vigilancia, trabajo social, suministro de combustible). Las personas autorizadas para asistir a las estaciones de servicio son las más cercanas a los jefes de la organización, dijo una periodista consultada para esta

investigación. En el caso de Portuguesa, hay otra división conocida como la Cuadrilla Táctica de Combate Urbano (CTCU).

**José Gregorio Castillo Juárez**, es el comandante de las Cupaz en Lara<sup>167</sup>. Viene de las filas del colectivo Alí Primera 4F, cuyo centro de operaciones está en el urbanismo Alí Primera, un conjunto de 4.032 apartamentos construido por la Gran Misión Vivienda Venezuela, programa del oficialismo.

<sup>167</sup> Instagram cupazlara4f. Cuenta de Cupaz Lara. 17 de agosto 2021. Disponible en: [https://www.instagram.com/p/CSs1e3zNFSS/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CSs1e3zNFSS/?utm_medium=copy_link)



La sede regional del Cupaz también se encuentra dentro de este complejo habitacional<sup>168</sup>.

Castillo trabajó como supervisor de control en la Alcaldía de Iribarren y forma parte de la Red de Resistencia Revolucionaria, organización que agrupa a unos 15 colectivos larenses. A finales de 2020, Castillo amenazó con replegar protestas por servicios básicos en la entidad en un video en el que aparece junto a varios encapuchados. "Si salen a la calle a guarimbear, al colectivo 4F van a encontrar. Patria o muerte. ¡Venceremos!", afirma Castillo en la grabación<sup>169</sup>.

**Yonathan Gil**, es el segundo al mando de la organización en Portuguesa. Es dirigente del PSUV en el municipio Páez. En julio de 2012 le dictaron privativa de libertad por el delito de homicidio intencional calificado en grado de frustración. En 2014 le dieron arresto domiciliario y dos años más tarde quedó en libertad bajo régimen de presentación, según consta en la causa número 7284-17 de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa.

En Yaracuy, a diferencia del resto de los estados, la actuación de las Cupaz es más reservada. No tienen sede propia ni una estructura conocida.

### Red Elco

Este grupo es liderado por Richard Escalona y Dixay Cáceres<sup>170</sup>. Escalona es profesor egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) en Lara. Fue dirigente de la Juventud PSUV y coordinador de colectivos vinculados con dirigentes políticos en la entidad.

Cáceres, por su parte, fue electa como diputada del Consejo Legislativo del estado Lara (CLEL) en noviembre de 2021. Forma parte de la comisión de Agitación, Propaganda y Comunicación (APC) del PSUV en el municipio Iribarren. Es señalada de proporcionar información a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) para sus incursiones en sectores populares de Barquisimeto, indicó una fuente entrevistada.

### Fecmpn

La organización es liderada por **Jean Carlos Agüero**, quien se hace llamar el "Chavecito" de Lara y suele vestir con una boina roja y uniforme militar para emular a Hugo Chávez. Agüero lustraba zapatos en la plaza Bolívar de Barquisimeto y vivía en situación de calle.

En 2018, dirigió la invasión de un edificio en construcción en la carrera 18 con calle 31 de la ciudad. "Chavecito" es señalado de coordinar más invasiones en el centro de la ciudad.

En las elecciones regionales de 2021, Agüero fue candidato a diputado del CLEL por el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a "Chavecito" en diciembre de ese mismo año por un robo<sup>171</sup>. Según una minuta policial, Agüero irrumpió en la casa de un detective del Cicpc, al sur de Barquisimeto, con más de 30 civiles armados con fusiles AK103, escopetas M12, pistolas 9MM y explosivos.

El grupo armado sometió al funcionario y a sus familiares, incluyendo un bebé, y los roció con gasolina mientras se llevaban las pertenencias de las víctimas.

168 Instagram cupazlara4f. Cuenta de Cupaz Lara. 20 de marzo 2021. Disponible en: [https://www.instagram.com/p/CMqa9P-Bvn/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CMqa9P-Bvn/?utm_medium=copy_link)

169 Gascón, L. El Pitazo. (2020). "Lara | Colectivo 4F amenaza con replegar protestas en Barquisimeto". 01 de octubre. Disponible en: <https://elpitazo.net/occidente/lara-colectivo-4f-amenaza-con-replegar-protestas-en-barquisimeto/>

170 Instagram red\_elco. Cuenta de la Red Elco. 23 de octubre 2021. Disponible en: [https://www.instagram.com/p/CVYyOYgs63z/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CVYyOYgs63z/?utm_medium=copy_link)

171 Gascón, L. El Pitazo. (2021). "Lara | Cicpc detiene a colectivo señalado de robar la casa de un funcionario". 07 de diciembre. Disponible en: <https://elpitazo.net/occidente/lara-cicpc-detiene-a-colectivo-señalado-de-robar-la-casa-de-un-funcionario/>



Agüero fue imputado por los delitos de homicidio en grado de frustración, privación ilegítima de libertad, detentación de explosivos, porte ilícito de armas y asociación para delinquir. Desde diciembre está preso en una sede del Cicpc.

Yesica Arroyo y Génesis Hernández están al frente del colectivo tras la detención de Agüero<sup>172</sup>. Ambas crearon una cuenta en redes sociales para abogar por la liberación de "Chavecito" y continúan con la entrega de medicamentos a pacientes crónicos que son donados por dependencias de la Gobernación de Lara.

### Economías ilegales y delitos



#### Contrabando de combustible



#### Extorsión



#### Invasión

### Tráfico de gasolina

Integrantes de las Cuadrillas de Paz han sido señalados de revender gasolina subsidiada y cobrar a conductores para evitar que pasen muchas horas en filas. "Yo les he pagado USD 20 por 40 litros de gasolina en una estación de servicio subsidiada para evitar la cola", dijo un residente de Acarigua entrevistado para este reporte.

En Portuguesa, miembros de las Cupaz crearon un registro de motorizados en los municipios Páez y San Rafael de Onoto para venderles gasolina con más regularidad que la establecida por la gobernación del estado en su sistema Combuspor (cuya frecuencia puede ser mensual). Es decir, los motorizados que se registran en el sistema de las Cupaz pueden comprar gasolina una vez a la semana. A cambio de este privilegio, los motorizados deben entregar a las Cupaz algunos litros del combustible adquirido. Esta gasolina es vaciada en pimpinas por los miembros del colectivo y luego es subastada en rifas públicas.

En las estaciones de servicio que están al borde de la autopista José Antonio Páez, las Cupaz tienen cupos para comprar cierta cantidad de combustible. Estos cupos se los venden en dólares a las personas que no son del estado Portuguesa y deben usar esa vía.

El colectivo Fecmpn también ha incurrido en la venta de puestos en las filas. En estaciones de servicio de Barquisimeto, este grupo se ocupaba de la organización de las filas y de desalojar a los conductores por las noches, a veces bajo amenaza, para asegurarse los primeros puestos al día siguiente.

"Chavecito" comenzó a hacerlo en 2020 y siguió haciéndolo con otros miembros de su grupo el año siguiente debido a la escasez de combustible. El colectivo también goza de acceso preferencial en estaciones con solo portar su uniforme camuflado y una credencial.

Ambas organizaciones ofrecían pase directo a los surtidores en las propias estaciones de servicio o por WhatsApp, generalmente contactaban a personas referidas por

172 El Informador. (2021). "Allegados del "Chavecito": Buscan inculparlo en hechos y delitos que no ha cometido". 10 de diciembre. Disponible en: <https://www.elinformadoreve.com/sucesos/allegados-del-chavecito-buscan-inculparlo-en-hechos-y-delitos-que-no-ha-cometido/>



otros conductores captados en las filas. Dos integrantes de las Cuadrillas de Paz, identificados como Markius Montilla y Jorge Luis Aroa Arriechi, fueron detenidos en Araure, estado Portuguesa, en junio de 2021, por extracción y contrabando de diésel en una estación de servicio.

Estas personas actuarían en complicidad con un miembro de la Fuerza Armada y el propietario del establecimiento<sup>173</sup>.

## Extorsión

Jean Carlos Agüero, alias "Chavecito" es señalado de cobrar vacunas a pequeños comerciantes del centro de Barquisimeto y a las familias que viven en las invasiones coordinadas por su grupo, pero no hay información de los montos negociados.

## Invasión

Alias "Chavecito" presuntamente tenía el control de un edificio inconcluso en una zona céntrica de la capital larense y custodiaba otros inmuebles abandonados en el sector.

## Poder de fuego

Las Fuerzas Especiales Cívico Militares Patria Nueva (Fecmpn) tienen armas largas como fusiles AK 103, escopetas M12, pistolas 9MM y granadas. Las Cupaz tienen acceso a armamento de uso oficial en prácticas y ejercicios militares y utilizan radiotransmisores en sus despliegues, pero se desconoce si tienen a su entera disposición estas armas.

De la Red Elco no hay información de su poder de fuego, aunque suelen acudir a procedimientos de las divisiones de la PNB.

## Uso de la violencia

Se ha evidenciado el uso de armas, vehículos oficiales e instituciones públicas por parte de

los colectivos para disuadir protestas sociales o políticas. Estos grupos son señalados de movilizar a electores bajo amenaza para favorecer a los candidatos del PSUV.

En Lara hay denuncias de la participación de colectivos en operativos de las FAES y otras divisiones de la PNB. En las comunidades también reprimen protestas por agua, gas o electricidad.

## Métodos de reclutamiento

Las Cupaz reclutan a militantes del PSUV y beneficiarios de las misiones o programas sociales del gobierno de Nicolás Maduro. Es obligatorio estar inscrito en el PSUV para pertenecer a la organización. Los motorizados suelen ser el objetivo principal de las Cupaz. Al menos en Portuguesa, han llegado a rifar litros de gasolina y ofrecen en venta motos a estrenar para captar a personas. El acceso a estaciones de servicio subsidiadas es otro de los incentivos para captar integrantes, tanto en Portuguesa como en Lara.

El colectivo Fecmpn tomó para sus filas a las familias que residen en los inmuebles invadidos por alias "Chavecito" y hace acercamientos con las personas que reciben donativos de medicamentos por parte de este grupo.

## Rol de las mujeres

En las tres organizaciones participan tanto hombres como mujeres. En Lara, las Cuadrillas de Paz tienen una división de mujeres y en Portuguesa las mujeres tienen participación en los distintos comités.

En la Red Elco una mujer es la segunda al mando de la organización, Dixay Cáceres. Mientras que el colectivo de "Chavecito" es liderado por dos mujeres desde finales de 2021.

173 Villavicencio, M. Última Hora Digital. (2021). "Aumentan detenciones en Portuguesa por extracción ilegal y contrabando de combustible". 26 de junio. Disponible en: <http://diariultimahoradigital.com.ve/2021/06/26/aumentan-detenciones-en-portuguesa-por-extraccion-ilegal-y-contrabando-de-combustible/>



### 3.10. GRUPO ARMADO YEICO MASACRE

#### LÍDERES

Erick Alberto Parra  
Mendoza, alias  
"Yeico Masacre"



150  
INTEGRANTES

#### ZONAS EN LAS QUE OPERA



#### Historia

La riqueza petrolera y la ubicación estratégica del estado Zulia, en frontera con Colombia y el Golfo de Venezuela, han atraído por años a grupos guerrilleros, paramilitares, megabandas y otras redes criminales que usan la entidad como un corredor para el narcotráfico y el contrabando<sup>174</sup>.

La banda de Erick Alberto Parra Mendoza, alias "Yeico Masacre", es uno de esos grupos criminales. Opera en la Costa Oriental del Lago, una subregión conformada por siete de los 21 municipios de Zulia.

Este grupo ha ocupado titulares de prensa en Venezuela y Colombia por su accionar violento en los últimos tres años, aunque sus integrantes tienen más tiempo delinquiendo. "Yeico Masacre" se dio a conocer en la escena criminal siendo jefe de seguridad de la banda o clan familiar que recibe el nombre de Los Meleán, pero en 2019 debió independizarse.

Yeico Masacre intentó quedarse con el control de la banda Los Meleán tras la detención del cabecilla del grupo, Tirso Meleán, en ese momento se originó una rivalidad que lo obligó a apartarse.

Con el propósito de derrotar a los Meleán, entre 2020 y 2021, "Yeico Masacre" se alió con otra banda o clan familiar conocida como Los Leal. La vendetta dejó más de 30 muertos en ocho ciudades de Colombia, según reportes oficiales<sup>175</sup>.

La banda de "Yeico Masacre" se dedica a la extorsión, sicariato, microtráfico de drogas y explotación sexual de migrantes, de acuerdo con los organismos colombianos que han identificado células de este grupo en al menos siete ciudades de ese país: Barranquilla, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Ibagué, Soacha y Bogotá, publicó Runrunes<sup>176</sup>. Por esto se considera una banda binacional.

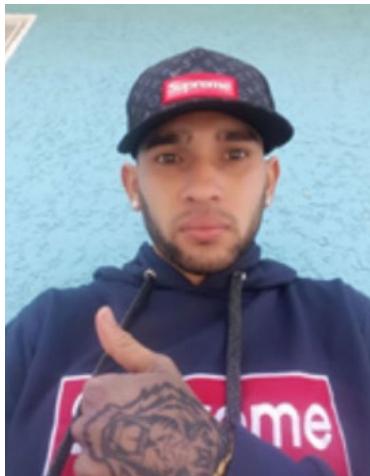
<sup>174</sup> Transparencia Venezuela. (2020). "Corrupción y crimen en las regiones: estados sin ley". Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/corrupcion-y-crimen-en-las-regiones/>

<sup>175</sup> El Pitazo. (2021). "Quién es Yeico Masacre, uno de los 10 delincuentes más buscados de Venezuela". 19 de noviembre. Disponible en: <https://elpitazo.net/sucesos/quien-es-yeico-masacre-uno-de-los-10-delincuentes-mas-buscados-de-venezuela/>

<sup>176</sup> Ríquez, R y otros. Runrunes. (2021). "#NegociosCarcelarios: Escombros del retén de Cabimas sepultan años de control de los pranes". 29 de octubre. Disponible en: <https://runrun.es/rr-es-plus/458582/negocioscarcelarios-escombros-del-reten-de-cabimas-sepultan-anos-de-control-de-los-pranes/>



"Yeico Masacre" financiaba a Yorman Rosendo Coronado, alias "Yormita" y José Gregorio Gavidia, alias "Chiveco", dos de los cuatro pranes del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la Costa Oriental del Lago, también conocido como el retén de Cabimas. Estos hombres usaban el centro de reclusión como base de operaciones para coordinar extorsiones y otras actividades delictivas<sup>177</sup>.



"YEICO MASACRE", ES UN EXFUNCIONARIO DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA. FOTO: DIARIO SUSPENSO

"El centro de reclusión estaba controlado por cuatro presos, uno por cada pabellón, que respondían a poderosas organizaciones criminales del estado. Así permaneció por casi cuatro años, desde 2017 cuando Omar Prieto asumió la gobernación del Zulia hasta octubre de 2021, un mes antes de las elecciones regionales para un próximo período", agrega el medio<sup>178</sup>.

Justamente en 2021 terminó la alianza de Yeico Masacre de Los Leal.

Entre enero y noviembre de 2021, las autoridades reportaron la detención de

15 integrantes de la banda de "Yeico Masacre" que estaban en cinco localidades de la Costa Oriental del Lago<sup>179</sup>.

En marzo de 2022, comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) asesinaron a Alberto Araujo, un integrante de la banda apodado "El Ñeño"<sup>180</sup>, y practicaron la detención de otros tres miembros en dos procedimientos efectuados en el municipio Miranda del estado Zulia<sup>181</sup>.

## Estructura y líderes

**Erick Alberto Parra Mendoza**, es el nombre del líder de la banda, pero se ha dado a conocer con el alias "Yeico Masacre" y de esa forma se conoce también a la organización criminal. Parra Mendoza perteneció a las filas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en 2015 y dos años más tarde se convirtió en el jefe de seguridad de la banda de Los Meleán<sup>182</sup>.

"Yeico Masacre", de 29 años de edad, lidera una organización criminal que genera rentas por tráfico de drogas, extorsión, secuestro y sicariato con presencia en Santa Rita, Cabimas y Miranda, tres de los siete municipios que conforman la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia, al occidente de Venezuela. A partir de 2018 extendió sus operaciones hacia Colombia, Ecuador y Chile.

Según las autoridades locales, Parra Mendoza huyó a Chile a comienzos de 2021 para evadir su captura en Venezuela o Colombia. Fuentes policiales han revelado a El Pitazo que podría desplazarse entre Colombia y Ecuador<sup>183</sup>.

177 Ídem.

178 Ídem.

179 El Pitazo. (2021). "Quién es Yeico Masacre, uno de los 10 delincuentes más buscados de Venezuela". 19 de noviembre. Disponible en: <https://elpitazo.net/sucesos/quien-es-yeico-masacre-uno-de-los-10-delincuentes-mas-buscados-de-venezuela/>

180 Facebook Noticias Venezuela en Contacto. (2022). "Desmantelan campamento de Yeico Masacre". 05 de marzo. Disponible en: <https://www.facebook.com/100064101330641/posts/331958495617526/?app=fbl>

181 Facebook Notibocano. (2022). "Conas no le da tregua a la delincuencia". 16 de marzo. Disponible en: <https://www.facebook.com/224491336216268/posts/358422559489811/?app=fbl>

182 El Pitazo. (2021). "Quién es Yeico Masacre, uno de los 10 delincuentes más buscados de Venezuela". 19 de noviembre. Disponible en: <https://elpitazo.net/sucesos/quien-es-yeico-masacre-uno-de-los-10-delincuentes-mas-buscados-de-venezuela/>

183 Ídem.



“Yeico Masacre” está en la lista de delincuentes más buscados del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela por robo, homicidio, sicariato y desaparición forzada. Asimismo, tiene alerta roja de Interpol. En la circular enviada lo solicitan por robo de vehículos y lo describen como “armado, peligroso, propenso a la evasión y violento”, subraya El Pitazo.

En 2018 se atribuyó el secuestro de Ana Isabel Soto, madre del beisbolista Elías Díaz, de los Piratas de Pittsburgh; el asesinato

del jefe de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) de la Policía del Zulia, Benito Cobis, junto a uno de sus escoltas y varios atentados con granadas, agrega El Pitazo.

Parra tiene al menos 150 hombres en la banda. Jesús Ignacio Betancourt Pimentel, alias “Huérano Masacre”, es uno de los cinco cabecillas del grupo, según reportes del Comando Nacional Antextorsión y Secuestros (Conas) citados por la prensa local<sup>184</sup>. No está clara cuál es la estructura del grupo.

## Economías ilegales y delitos



**Tráfico ilícito de drogas**



**Contrabando de combustible**



**Corrupción en puertos**



**Extorsión**

### Tráfico ilícito de drogas

“Yeico Masacre” es asociado con operaciones de microtráfico de drogas en Santa Rita. En este municipio, acusan a Parra de despoblar comunidades con acceso al Lago de Maracaibo para ejercer un férreo control sobre la entrada y salida de la droga en embarcaciones pesqueras. En Colombia, la banda también es señalada de microtráfico.

### Contrabando de combustible

A partir de 2020, en medio de la pandemia de la Covid-19, se recrudeció la escasez de gasolina en Venezuela y el contrabando de combustible en La Guajira se invirtió. En lugar de sacar la gasolina venezolana hacia Colombia, empezaron a ingresar carros

y camiones cargados de gasolina colombiana a territorio venezolano, explicó un dirigente social de Paraguaipoa. “El paso de las gandolas a las tres de la madrugada se hizo frecuente bajo custodia de militares. Aunque no sabemos a quién pertenece al negocio”, sostuvo la fuente.

En mayo de 2021, Prieto asumió el control absoluto de la distribución de gasolina en el estado con el argumento de combatir las mafias y el desvío de los cargamentos. De esta manera, tenía la facultad de decidir cuáles estaciones de servicio recibirían despachos de combustible a precio subsidiado o a precio dolarizado<sup>185</sup>.

Un mes antes de esta medida, Prieto asumió el control de varias estaciones de servicio por las denuncias de sobornos e irregularidades

<sup>184</sup> Facebook del portal de noticias Madrugador Valera. (2022) “Conas captura a dos mujeres integrantes de los Tancos Yeico Masacre”. 07 de marzo. Disponible en: <https://www.facebook.com/100051292897962/posts/498253801894379/?app=fbl>

<sup>185</sup> Twitter @Omar\_PrietoPSUV. Cuenta del exgobernador del estado Zulia, Omar Prieto. 12 de mayo 2021. Disponible en: [https://twitter.com/Omar\\_PrietoPSUV/status/1392476916297474049?t=FKMDMJskAGHW-bY7j3c2HA&s=19](https://twitter.com/Omar_PrietoPSUV/status/1392476916297474049?t=FKMDMJskAGHW-bY7j3c2HA&s=19)



en las que estaban implicados funcionarios de la Policía de San Francisco<sup>186</sup>.

### Corrupción en puertos

En 2018, el gobernador Omar Prieto asumió la reactivación del Puerto Maracaibo. En la Costa Occidental del Lago de Maracaibo fue desmantelada una torre de perforación de Pdvsa situada en los muelles de Transcoal, en el municipio San Francisco.

No fue posible obtener información sobre la gestión del puerto.

### Extorsión

La banda de "Yeico Masacre" obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de las extorsiones o cobros de vacunas a comerciantes. Los montos varían según el poder adquisitivo de cada víctima y van desde USD 5.000 a USD 15.000 mensuales, explicó un comerciante de Santa Rita entrevistado para este reporte.

En el Cicpc tienen reportes de cobros que sobrepasan los USD 50.000. Según fuentes de este organismo, el grupo criminal suele contactar a las víctimas por WhatsApp utilizando líneas telefónicas de Colombia.

Parra Mendoza envía videos y mensajes con amenazas a los comerciantes o empresarios para someterlos. Si lo ignoran, ordena ataques con granadas en sus comercios o inmuebles.

### Presuntos aliados criminales

Alias "Yeico Masacre" se vinculó con la megabanda Los Leal para atacar a un enemigo en común: la banda de Los Meleán. Pero esta alianza se habría disuelto en 2021, declararon fuentes del Cicpc.

Mientras se mantuvo la alianza aprovecharon algunos de los vínculos con el poder que presuntamente tenían Los Leal. Varios funcionarios de la Policía Municipal de San Francisco, llamada también Polisur, han sido detenidos transportando droga<sup>187</sup> o en extorsiones.

La fuente del Cicpc explicó que en 2021 detuvieron a un funcionario de alto rango de la Policía Municipal de San Francisco, quien era el enlace con Guillermo Boscán alias "Yiyi", otra poderosa banda que opera en el estado Zulia para las extorsiones.



### Poder de fuego

"Yeico Masacre" tiene granadas fragmentarias, fusiles y pistolas modificadas para repetición de tiros.

Una investigación de Runrun.es detalla que en noviembre de 2020 el Cicpc capturó a un funcionario de ese cuerpo y a otro de la policía estatal "por suministrar artefactos explosivos, armas de fuego y municiones de diferente calibre a los integrantes de la banda de "Yeico Masacre"<sup>188</sup>.

<sup>186</sup> Tal Cual. (2021) "Gobernación del Zulia se apropió de seis estaciones de servicio". 14 de abril. Disponible en: <https://talcualdigital.com/gobernacion-del-zulia-se-hizo-de-seis-estaciones-de-servicio/>

<sup>187</sup> Versión Final. (2018). "Supervisor jefe de la Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) lideraba banda de narcotraficantes". 30 de octubre. Disponible en: <https://www.aporrea.org/contraloria/n333611.html>

<sup>188</sup> Runrun.es. "#NegociosCarcelarios: Escombros del retén de Cabimas sepultan años de control de los pranes". Publicado en: <https://runrun.es/rr-es-plus/458582/negocioscarcelarios-escombros-del-reten-de-cabimas-sepultan-anos-de-control-de-los-pranes/+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=ve&client=firefox-b-d>



En marzo de 2022, el Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) y la Unidad contra el Terrorismo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el municipio Cabimas, le decomisaron a la banda radio transmisores y motos de alta cilindrada, además de un FAL, según medios locales<sup>189</sup>.

En ese operativo, también incautaron chalecos antibalas, pasamontañas, uniformes camuflados e insignias con las siglas G.A.Y.M. Las iniciales corresponden al "Grupo Armado Yeico Masacre", según la minuta citada por los medios. La organización marca su armamento con calaveras para identificarse.

### Uso de la violencia

La banda de "Yeico Masacre" perpetra secuestros, sicariatos y ataques con explosivos para intimidar a las víctimas de extorsión y forzarlas a pagar, según investigaciones policiales.

La grabación de los asesinatos es otra práctica habitual de esta organización criminal, así como la difusión de amenazas por redes sociales.

A la banda de Parra se le atribuye el sicariato de tres hombres guajiros en Maicao en marzo de 2022. "Esto es de parte de Yeico Masacre", dice uno de los sicarios en un video difundido en redes sociales. La policía maneja el móvil de ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al tráfico de drogas<sup>190</sup>.

La organización criminal se desplaza entre Venezuela y

Colombia, una tendencia de varios grupos delictivos que se mueven con la diáspora venezolana para convertir a los migrantes en sus primeras víctimas, mediante el uso de la violencia.

### Métodos de reclutamiento

Cuerpos de seguridad y gremios de la Costa Oriental del Lago denuncian que las organizaciones criminales que operan en la región suelen armar a los jóvenes desde los 15 años de edad para engrosar sus filas. Un habitante del municipio Santa Rita explicó que el grupo de "Yeico Masacre" recluta a adolescentes conocidos o que son familiares de otros miembros de la banda. Parra ofrece pagos de USD 1.000 a quienes perpetren un sicariato y graben el asesinato, según videos difundidos en redes sociales por el propio cabecilla<sup>191</sup>.



LA BANDA DE "YEICO MASACRE" POSEE UNIFORMES E INSIGNIAS CON LAS SIGLAS DEL JEFE. FOTO: NOTICIAS24 CARABOBO

189 Facebook Madrugador Valera. Página del portal de noticias Madrugador Valera. Marzo 7, 2022. Publicado en: <https://www.facebook.com/100051292897962/posts/498253801894379/?app=fbl>

190 El Pregonar. "VIDEO | Sicario grabó asesinato de indígena wayuu en masacre ocurrida en Maicao". Marzo 2, 2022. Publicado en: <https://web.elpregonar.co/video-si%c6%88ario-grabo-as%d1%94si%ce%b7ato-de-indigena-wayuu-en-%c9%b1asa%c6%88re-ocurrida-en-maicao/>

191 YouTube Impacto Mundo. (2022). "Yeico Masacre: el criminal más cruel que el KOKI y que opera en Colombia". 18 de marzo. Disponible en: <https://youtu.be/qwqxvQmhlmU>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela



### Rol de las mujeres

Las bandas criminales del estado Zulia suelen seguir un patrón: utilizan a mujeres como anzuelo para acercarse a las víctimas y analizar su rutina. De este modo, identifican al núcleo familiar, laboral y ubican las propiedades o negocios de los posibles blancos de extorsión: comerciantes, empresarios, contratistas o ganaderos, explicaron dos fuentes del Cicpc y de gremios empresariales de la Costa Oriental del Lago.

En el caso del grupo de "Yeico Masacre", el Conas ha evidenciado la participación de las mujeres en otros ámbitos. El cuerpo de seguridad sostiene que la banda criminal se apoya en mujeres para conseguir medios de transporte, comida, armas y municiones o refugios<sup>192</sup>. Dos mujeres pertenecientes a la banda fueron aprehendidas en 2021 y 2022 por su participación en cobros de vacunas y secuestros cuyos rescates cuestan entre USD 80.000 y USD 200.000, según notas de prensa.

192 Facebook del portal de noticias Madrugador Valera. (2022) "Conas captura a dos mujeres integrantes de los Tancos Yeico Masacre". 07 de marzo. Disponible en: <https://www.facebook.com/100051292897962/posts/498253801894379/?app=fbl>



### 3.11. SINDICATO DE BARRANCAS

#### LÍDERES

16 líderes

No hay nombres solo alias: Valencia, Tabaco, Glendys Álvarez, Mario, Lucho, Candelario, Morris, Samuel, Piri, Brayan, Machu, Josías, Miguelito, Goris, Gabrielito "El Patuleco" y El Mocho



300  
INTEGRANTES

#### ZONAS EN LAS QUE OPERA



Monagas: municipios  
Libertador, Uracoa,  
Juan Antonio Sotillo  
y Maturín

Delta Amacuro: Pedernales,  
Antonio Díaz y Casacoima

Bolívar: Caroní

#### Historia

El Sindicato de Barrancas comenzó a operar como un grupo sindical que defendía a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, en el estado Bolívar, como Ferrominera, Sidor o Porforca y a los de la Alcaldía de Barrancas, en el municipio Sotillo, al sur de Monagas. Conocedores de la materia aseguran que cuando comenzó el declive en estas industrias, el grupo empezó a ejercer el control armado. La organización delictiva tiene más de 10 años operando y está conformada por más de 300 hombres.

El Sindicato de Barrancas operaba de forma silenciosa hasta que en 2016 comenzó a enfrentarse con otra banda liderada por alias "El Piojo", para quedarse con la ruta del tráfico de droga, combustible, personas y alimentos. En la búsqueda del líder de esta organización mataron de forma muy sanguinaria a sus integrantes y familiares.

Las muertes dieron pie a una guerra entre ambas organizaciones, pero el Sindicato terminó desplazando a la banda "El Piojo", quien en ese momento controlaba Barrancas del Orinoco.

Después de que "El Piojo" fue destronado, el Sindicato se apoderó por completo de su ruta y se estableció en Barrancas del Orinoco, donde impusieron una gobernanza criminal que les permitía ejercer control sobre los ciudadanos.

Barrancas del Orinoco es una zona pesquera y ganadera. Pero para poder trabajar allí, cada productor debe pagar una vacuna al sindicato, relató una investigadora sobre temas de violencia en la región.

La organización se siguió expandiendo y en 2019, después de la muerte del líder de la banda criminal "El Evander", en un supuesto enfrentamiento con los cuerpos de seguridad<sup>193</sup>, el Sindicato de Barrancas pasó

193 El Periódico del Delta. (2019). "¿Quién era Evander Barradas?". 14 de abril. Disponible en: <https://www.periodicodeldelta.com/2019/04/14/quien-era-evander-barradas/>



a tomar control del Río Orinoco. Algunos miembros de la banda de “El Evander” se unieron al Sindicato de Barrancas y otros migraron hacia Trinidad y Tobago<sup>194</sup>.

En Barrancas del Orinoco, el Sindicato también es conocido como el Sistema y en ese poblado crearon la Fundación Hermanos Álvarez, a través de la cual realizan obras sociales. Pintan el pueblo, cambiaron el nombre a una plaza y en el mes de agosto inauguraron una cancha<sup>195</sup>.

En la celebración de fin de año de 2021, los miembros del Sindicato de Barrancas esperaban un ataque, pues saben que su ruta por el Río Orinoco es bastante codiciada. Sin embargo, no prohibieron las fiestas, incluso pusieron unas cornetas en plena calle, pero sí prohibieron lanzar fuegos artificiales<sup>196</sup> durante las celebraciones para estar alertas.

La madrugada del primero de enero de 2022, la banda fue atacada por hombres vestidos de negro y armas largas. El hecho dejó siete muertos y dos heridos<sup>197</sup>, todos miembros del Sindicato de Barrancas.

Fueron 10 horas intensas de tiroteo, situación que hizo que cuerpos de seguridad llegaran al pueblo de Barracas de Orinoco<sup>198</sup>. Versiones extraoficiales y testimonios de periodistas del estado Monagas aseguran que los atacantes eran miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.

En marzo de 2022, Barrancas del Orinoco se encontraba militarizado y los integrantes del Sindicato se habían desplazado a otras zonas

como Maturín, donde estarían operando en conjunto con los presos de la cárcel de La Pica.

### Estructura y Líderes

Al menos 16 personas lideran el Sindicato de Barrancas, de acuerdo con una reseña de El Pitazo<sup>199</sup>. Sus nombres no son conocidos, pues es tal el poder que tienen en el pueblo que nadie se atreve a hablar. Los habitantes temen porque no saben quién trabaja con el *Sistema* y quien no.

Valencia, Tabaco, Glendys Álvarez, Mario, Lucho, Candelario, Morris, Samuel, Piri, Brayan, Machu, Josías, Miguelito, Goris, Gabrielito “El Patuleco” y El Mocho, son los alias que se conocen de las personas que presuntamente dirigen esta poderosa organización criminal.

Se conoció que en cada municipio o lugar en el que operan tienen un encargado que representa a la organización y lidera la operación, por esa razón ha sido difícil identificar al cabecilla del grupo criminal.

En Barrancas del Orinoco existen al menos 20 jóvenes conocidos como los gariteros de la banda criminal, que deben estar pendientes de quien entra y sale del pueblo. Se desplazan en motocicletas, usan radio trasmisores y portan armas cortas.

Existe otro grupo que también se desplaza en motos y que se encarga del cobro de las extorsiones y de amedrentar si lo consideran necesario.

194 InSight Crime. (2019). “Megabanda de Venezuela se muda a Trinidad y Tobago”. 20 de mayo. Disponible en: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/megabanda-venezuela-trinidad-tobago/>

195 El Bolivariano. (2021). “Inauguran espacios deportivos en Barrancas”. 23 de agosto. Disponible en: <https://elbolivariano.com.ve/2021/08/23/inauguran-espacios-deportivos-en-barrancas/>

196 El Pitazo. (2022). “Miembros de banda criminal El Sindicato de Barrancas habían prohibido usar fuegos artificiales”. 02 de enero. Disponible en: <https://epthelinkdos.tk/sucesos/miembros-del-sindicato-de-barrancas-habian-prohibido-usar-fuegos-artificiales/>

197 El Pitazo. (2022). “Al menos 7 hombres asesinados tras incursión armada en Barrancas del Orinoco”. 02 de enero. Disponible en: <https://elpitazo.net/sucesos/al-menos-7-hombres-asesinados-tras-incursion-armada-en-barrancas-del-orinoco/>

198 Andara, A. Efecto Cocuyo. (2022). “PNB instala primer comando en Barrancas del Orinoco tras tiroteos”. 17 de enero. Disponible en: <https://efectococuyo.com/sucesos/pnb-instala-primer-comando-barrancas-del-orinoco-tiroteos/>

199 El Pitazo. (2022). “16 hombres comandan la megabanda delictiva El Sindicato de Barrancas”. 31 de enero. Disponible en: <https://elpitazo.net/sucesos/16-hombres-comandan-la-megabanda-delictiva-el-sindicato-de-barrancas/>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

Además, están los niños a los que les dan los teléfonos para que se comuniquen y ofrezcan alguna información, a ellos los entrena n tambié n para entregar droga porque pasan desapercibidos<sup>200</sup>.

### Economías ilegales y delitos



#### Tráfico ilícito de drogas



#### Contrabando de combustible



#### Tráfico ilícito de oro



#### Trata de personas



#### Extorsión

### Tráfico ilícito de drogas

El Sindicato de Barrancas usa la ruta del Río Orinoco que tiene menos vigilancia para sacar la droga hacia el Atlántico. Lo hacen a través de embarcaciones pesqueras de su propiedad, informó una fuente de la entidad.

Constantemente, la banda también despoja a los productores de quesos de parte de su mercancía. Esta es usada posteriormente para camuflar la droga que lanzan al mar para que sea retirada por miembros de carteles y narcotraficantes internacionales.

No hay un estimado de cuánta droga podrían estar movilizando, expertos y habitantes de la zona presumen que debe tratarse de grandes toneladas. Trinidad y Tobago sería uno de los principales destinos de la droga que sale desde Delta Amacuro.

### Contrabando de combustible

El Sindicato administra una estación de servicio en Barracas del Orinoco llamada

El Águila, donde comercializaban el combustible subsidiado, según una de las fuentes consultadas. Allí se generó un enfrentamiento en el mes de enero de 2022 y desde marzo, pasaron a vender el combustible en dólares.

La organización presuntamente se quedaba con el combustible y lo revendía varias veces por encima de su valor. En el mes de enero al Sindicato le fue incautado un cargamento de 20.000 litros de combustible<sup>201</sup>.

### Tráfico ilegal de oro

El Sindicato de Barrancas presuntamente controla una mina llamada "El Terror", en el estado Delta Amacuro, que limita con la zona en reclamación entre Venezuela y Guyana. Allí se encargan de captar el oro que se extrae para posteriormente contrabandearlo.

En el pueblo de Barracas del Orinoco no existen minas, pero si llega oro a través de algunos mineros y de miembros del Sindicato

200 Barráez, S. Infobae. (2022). "Barracas del Orinoco, el pueblo pesquero venezolano ocupado por el narcotráfico que arrancó el 2022 con 10 horas de balacera". 02 de enero. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/01/02/barracas-del-orinoco-el-pueblo-pesquero-venezolano-ocupado-por-el-narcotrafico-que-arranco-el-2022-con-10 horas-de-balacera/>

201 Sánchez, N. Crónica Uno. (2022). "Incautan en operativo 20.000 litros de gasolina en Barracas del Orinoco". 07 de enero. Disponible en: <https://cronica.uno/incautan-en-operativo-20-000-litros-de-gasolina-en-barracas-del-orinoco/>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

que hacen compras en el pueblo con este mineral y buscan implementos para trabajar en las minas<sup>202</sup>.

### Trata de personas

Los miembros del Sindicato de Barrancas también usan la ruta del Río Orinoco para el tráfico de personas, que desean salir del país en busca de mejores condiciones de vida. Les cobran hasta USD 300 por persona y los trasladan hasta Trinidad y Tobago. Autoridades en la región calculan que cada semana salen entre dos y tres embarcaciones.

Adicionalmente, los miembros del Sindicado también trasladan a mujeres jóvenes que son utilizadas para la explotación sexual en Trinidad y Tobago, donde las organizaciones de trata de personas pagan hasta USD 1.000 por víctima<sup>203</sup>.

### Extorsión

La banda extorsiona a pescadores, comerciantes y ganaderos. Se conoció que les cobran entre USD 5 y USD 10 semanales a cambio de preservar su vida y permitirles trabajar. En caso de que no paguen les

decomisan la mercancía que van a recoger o sacar del puerto. También les quitan las reses al momento de trasladarlas y hasta los vehículos y documentos, explicó una periodista del estado Monagas que ha investigado al grupo.



BANDA DE EL EVANDER.  
FOTO TOMADA DE LA CUENTA EN TWITTER DEL MINISTRO NÉSTOR REVEROL



MOVIMIENTO POR LA PAZ Y LA VIDA EN ACTIVIDAD CON LA FUNDACIÓN HERMANOS ÁLVAREZ, VINCULADA AL SINDICATO DE BARRANCAS.  
FOTO DIARIO EL ORIENTAL



202 El Pitazo. (2022). "Barrancas del Orinoco, el pueblo sin oro que ofrece suministros para el minero". 03 de enero. Disponible en: <https://epthelinkdos.tk/oriente/barrancas-del-orinoco-el-pueblo-sin-oro-que-ofrece-suministros-para-el-minero/>

203 Transparencia Venezuela. (2020). "Corrupción y crimen en las regiones: estados sin ley". Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/corrupcion-y-crimen-en-las-regiones/>



## Presuntos aliados criminales

### “Tren de Oriente”

(en el Centro Penitenciario de Oriente, conocido como La Pica)



El Tren de Oriente, conformado por los pranes del Centro Penitenciario de la región Oriental conocido como La Pica, en Monagas, se ha convertido en el principal aliado del Sindicato de Barrancas. Ambas organizaciones operan juntas en el tráfico de droga en la ciudad de Maturín, según una persona entrevistada para este reporte, que fue obligada a usar su vehículo para trasladar la mercancía.

### Poder de fuego, reclutamiento y uso de la violencia

Los integrantes del Sindicato de Barrancas comenzaron usando armas de fuego tipo escopeta y armas blancas denominadas machetes. Con el paso de los años, la organización fue creciendo y se fue sofisticando. Actualmente cuentan con armas largas como fusiles AK103 y R15, armas cortas

como revólveres y pistolas, así como granadas y otros explosivos.

En cuanto al reclutamiento, presionan y seducen con dinero rápido a jóvenes y niños para operar con esta banda, asimismo, les ofrecen incentivos a la familia y a los niños, como teléfonos celulares.

Por otra parte, ejercen la violencia contra las personas que no acatan sus órdenes o dan información de este grupo delictivo a las autoridades. Los ganaderos que no pagan la vacuna exigida son víctimas de abigeato. A la dueña de un local comercial que se negó a pagar vacuna le quemaron su establecimiento, relató una activista de DD HH en Monagas.

Residentes de Barrancas del Orinoco dicen que los miembros del Sindicato les brindan seguridad y mantienen al pueblo tranquilo, pero a su vez prefieren que nadie los visite en ese poblado para que no se asusten con su presencia, ni se sientan amedrentados es por ello que prefieren salir del poblado para visitar a sus familiares<sup>204</sup>.

### Participación de la mujer

En esta banda las mujeres no tienen puestos de liderazgo, pero sí participan de manera activa. Algunas son las encargadas de hacer las llamadas para extorsionar y cobrar las extorsiones. Otras se encargan de preparar los alimentos para los miembros de la organización, según una fuente que investiga la banda criminal.

204 El Pitazo. (2022). “Barrancas del Orinoco: habitante cuenta cómo es vivir bajo dominio de banda criminal”. 06 de enero. Disponible en: <https://epthelinkdos.tk/oriente/barrancas-del-orinoco-habitante-cuenta-como-es-vivir-bajo-dominio-de-banda-criminal/>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

### 3.12. EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL

#### LÍDERES

Gustavo Aníbal Giraldo, alias "Pablito"

Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán"

Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias "Antonio García"

Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias "Antonio García"

Jaime Galvis Rivera, alias "Ariel"

José Benigno Guzmán Mora, alias "el Rolo" o "Julián"

#### ZONAS EN LAS QUE OPERA



Amazonas, Barinas,  
Apure, Táchira,  
Zulia, Monagas

#### Historia

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se fundó en 1964 como un movimiento nacionalista marxista-leninista de Colombia, inspirado en la revolución cubana. Inicialmente, estuvo conformado por sacerdotes católicos, académicos y miembros radicales del Partido Liberal Colombiano.

Los departamentos de Arauca y Norte de Santander, fronterizos con Venezuela, han sido sus principales bases de operaciones, donde se vincularon con organizaciones campesinas. Esto fue clave para que el ELN hiciera presencia en el estado Apure. Las incursiones de esta organización en territorio venezolano se remontan a la década de los 80.

“A mediados de los años noventa, el ELN alcanzó su cima, con un ejército de cerca de 5.000 combatientes, y al menos tres veces esa cifra en estudiantes, sindicatos y políticos simpatizantes. El grupo bombardeaba regularmente los oleoductos más grandes del país, incluyendo aquellos que suministraban petróleo desde las áreas de BP y Occidental Petroleum en los Llanos

Orientales (...) El grupo obtuvo ingresos procedentes de los “impuestos a la guerra” que debían pagar los cultivadores de coca y marihuana, particularmente en la parte sur del departamento de Bolívar, donde la dirección del ELN había establecido su base de operaciones”, sostiene un perfil de *Insight Crime*<sup>205</sup>.

Gustavo Aníbal Giraldo, alias “Pablito”, se posicionó como uno de los jefes de la Compañía Simacota que en 1998 ya tenía presencia en Arauquita.

**La firma del acuerdo de paz y la desmovilización de armas de las FARC en 2016 le allanaron el camino al ELN para convertirse en la organización criminal con más fuerza en la frontera venezolana**<sup>206</sup>. El grupo pasó a ejercer el dominio en el Norte de Santander y Arauca, territorios disputados por otros grupos subversivos que tienen menor presencia.

Una investigación de Las 2 Orillas sentencia que el ELN recibe protección del gobierno venezolano, a cambio de ser uno de sus soportes militares. La publicación señala que el comandante Ramiro Torres Rodríguez,

205 InSight Crime. (2021). “Ejército de Liberación Nacional (ELN)”. 19 de octubre. Disponible en: <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/eln-colombia/>

206 Ídem.



alias "Len" o "Lenin", se movía por ambos lados de la frontera con el beneplácito de las autoridades venezolanas<sup>207</sup>. Hay reportes que indican que "Lenin" habría muerto de un infarto en Apure a finales de 2021<sup>208</sup>.

El ELN tiene un control férreo sobre diversas localidades de Apure. Históricamente su presencia en la entidad venezolana ha sido mayor que la de las FARC. Siendo Arauca una de sus bases de operaciones, era natural que el estado venezolano fronterizo se convirtiera en refugio y aliviadero.

**Desde hace más de cinco años, algunos líderes del ELN en Venezuela son jóvenes venezolanos que fueron reclutados por esta guerrilla.** "Uno de mis compañeros del liceo, de aquí de Guasdualito desde hace tiempo es uno de los jefes del ELN aquí", contó un habitante de Guasdualito, entrevistado para este informe.

Por otra parte, la penetración en las comunidades ha ido creciendo en forma acelerada. Los rumores sobre la participación de este grupo armado en la distribución de las cajas de alimentos proporcionadas a través del programa gubernamental llamado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fueron confirmados por un habitante de la Guajira venezolana, entrevistado para este informe, que fue testigo de la actuación conjunta de los "elenos" y los responsables de la entrega de comida del CLAP.

Por otra parte, entre 2021 y 2022, el ELN se ha enfrentado a organizaciones criminales venezolanas con alto poder de fuego.

En diciembre de 2021, los medios reportaron un tiroteo en La Parada, cerca del puente fronterizo Simón Bolívar en el estado Táchira, donde estaban implicados miembros del ELN y el Tren de Aragua. Esta última es la megabanda más grande de Venezuela, que opera también en Colombia<sup>209</sup>.

En enero de 2022, FundaRedes denunció la escalada de violencia que dejó el conflicto armado entre este grupo guerrillero y el Sindicato de Barrancas del Orinoco, que opera en la localidad del mismo nombre ubicada en el estado Monagas<sup>210</sup>. La ONG denunció la inacción del Estado venezolano frente a esta disputa que terminó con asesinatos y la militarización de la zona.

**En Apure hay una columna del ELN con avances significativos en Puerto Páez, La Capilla, Tres Esquinas y El Ripial para desplazar a las disidencias de las FARC desde marzo de 2022.** Para lograr su cometido, han ordenado la ocupación de fincas, asesinatos de pobladores, toques de queda y cobros de impuestos de guerra o instalación de alcabalas. Infobae confirmó que las fincas El Diamante y Los Pinos ya fueron tomadas por la guerrilla<sup>211</sup>.

El Cartel de Sinaloa habría estado mediando entre los guerrilleros para evitar que se viera afectado el paso de la droga, desde Colombia y Venezuela, de acuerdo con reportes.

207 Las 2 Orillas. (2019). "Comandante Lenin, el duro del ELN que opera en Venezuela". 12 de septiembre. Disponible en: <https://www.las2orillas.co/comandante-lenin-el-duro-del-eln-que-opera-en-venezuela/>

208 Noticias Arauca. (2021). "Murió en Venezuela Comandante del Frente Domingo Laín del ELN". 01 de octubre. Disponible en: <https://araucastereo.co/murio-en-venezuela-comandante-del-frente-domingo-lain-del-eln/>

209 Infobae. (2021). "Qué es El Tren de Aragua, la terrible banda venezolana que se disputa a sangre y fuego el control de la frontera con el ELN". 21 de diciembre. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/12/21/que-es-el-tren-de-aragua-la-terrible-banda-venezolana-que-se-disputa-a-sangre-y-fuego-el-control-de-la-frontera-con-el-eln/>

210 El Nacional. (2022). "Guerrilleros colombianos y sindicatos armados se disputan el control de Barrancas del Orinoco". 21 de febrero. Disponible en: <https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/guerrilleros-colombianos-y-sindicatos-armados-se-disputan-el-control-de-barrancas-del-orinoco/>

211 Barráez, S. Infobae. (2022). "El ELN enfrentado a las disidencias de las FARC, ocupa fincas en Apure, amenaza a la población y cobra impuesto de guerra". 27 de marzo. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/01/16/el-eln-enfrentada-a-las-disidencias-de-las-farc-ocupa-fincas-en-apure-amenaza-a-la-poblacion-y-cobra-impuesto-de-guerra/>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

## Presuntos aliados criminales

El ELN está conformado por Frentes de Guerra. La organización se rige por el Comando Central (COCE) que tiene cinco comandantes. El comandante militar del COCE es la figura principal del ELN. Los demás cargos son responsables de liderar tareas puntuales.

Dentro del grupo guerrillero hay expertos en labores de inteligencia, francotiradores y explosivos. Las Fuerzas Militares de Colombia estiman que el ELN tiene 2.350 combatientes, de los cuales la mitad estarían en Venezuela<sup>212</sup>.

En junio de 2021, el comandante Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", quien era el líder del grupo desde los años 70, renunció a su cargo, desde Cuba por razones de salud. Tras su salida, el ELN estableció un nuevo orden jerárquico.

**Eliécer Herlinto Chamorro Acosta**, también conocido como "Antonio García", tiene un largo prontuario, de acuerdo con las autoridades. Es investigado por varios asesinatos de líderes sociales y personas en proceso de reincorporación; además se le acusa de secuestro, homicidio, genocidio, lesiones personales, desaparición forzada, rebelión, terrorismo y reclutamiento ilícito<sup>213</sup>.

**Israel Ramírez Pineda**, alias "Pablo Beltrán", fue el jefe del equipo negociador del ELN en las fallidas negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y este grupo entre 2016 y 2019 durante las gestiones de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Se le atribuye la autoría de la vieja alianza entre los principales grupos insurgentes de Colombia denominada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

**Gustavo Aníbal Giraldo**, alias "Pablito", es considerado uno de los altos mandos más beligerantes y críticos de los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia. Fue comandante del Frente Domingo Laín Sáenz hasta 2015. En Venezuela, es el hombre que más manda de este grupo. Tiene un centro de operaciones en el estado Apure para coordinar sus redes de tráfico de droga.

En abril del 2021, circularon rumores sobre su fallecimiento, pero el grupo guerrillero desmintió la información<sup>214</sup>. En junio de ese mismo año, él fue ratificado como tercer



ALIAS "PABLITO" SERÍA EL PRINCIPAL CABECILLA DEL ELN EN VENEZUELA.  
FOTO: INSIGHT CRIME

comandante del ELN. "Antonio García" ocupaba el puesto de primer comandante e Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán", como segundo al mando

**José Benigno Guzmán Mora**, alias "El Rolo" o alias "Julián", es el líder que encabeza el Comando Central del Frente de Guerra Urbano del ELN. Permanece en Cuba y es señalado como el autor de un atentado terrorista contra agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en Cali<sup>215</sup>.

212 Acosta, L. Reuters. (2021). "EXCLUSIVE Some 1,900 Colombian guerrillas operating from Venezuela, says Colombia military chief". 30 de septiembre. Disponible en: <https://www.reuters.com/world/americas/exclusive-some-1900-colombian-guerrillas-operating-venezuela-says-colombia-2021-09-30/>

213 Castro, M. Blu Radio. (2021). "Antonio García, nuevo jefe del ELN, tiene largo prontuario por terrorismo, genocidios y más delitos". 24 de junio. Disponible en: <https://www.bluradio.com/judicial/antonio-garcia-nuevo-jefe-del-eln-tiene-largo-prontuario-por-terrorismo-genocidio-y-mas-delitos>

214 InSightCrime. (2021). "Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito". 10 de noviembre. Disponible en: <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/gustavo-anibal-giraldo-alias-pablito/>

215 Fernández, M. Noticias Caracol. (2022). "El dossier de alias "El Rolo" una vida dedicada al ELN y mano derecha de "Antonio García". 09 de enero. Disponible en: <https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-dossier-de-alias-el-rolo-una-vida-dedicada-al-eln>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

**Jaime Galvis Rivera**, alias “Ariel”, emergió como nuevo poder militar y financiero del grupo terrorista que opera entre Colombia y Venezuela y juró lealtad al régimen de Nicolás Maduro<sup>216</sup>, según Infobae.

**Rafael Sierra Granados**, alias “Ramiro Vargas”, forma parte del Comando Central del COCE. También se encuentra en Cuba y es uno de los que tienen vínculos con Cuba y Venezuela<sup>217</sup>.

**Arturo Archila Rincón**, alias “Raúl”, es parte del Frente de Guerra Oriental. Es buscado por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo agravado, fabricación, porte y tráfico de armas, daño en bien ajeno y homicidio agravado<sup>218</sup>.

### Economías ilegales y delitos



Tráfico ilícito de oro



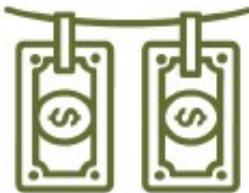
Tráfico ilícito de drogas



Tráfico ilegal de combustible, animales y alimentos



Extorsión



Legitimación de capitales

216 Infobae. (2020). “Quién es “Ariel”, el nuevo líder militar y financiero del ELN que opera en Venezuela y juró lealtad al régimen de Maduro”. 26 de julio. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/colombia/2020/07/26/quien-es-ariel-el-nuevo-lider-militar-y-financiero-del-eln-que-opera-en-venezuela-y-juro-lealtad-al-regimen-de-maduro/>

217 Semana. (2021). “Orden de captura a cúpula del Eln por el asesinato del director del diario La Opinión”. 26 de agosto. Disponible en: <https://www.semana.com/nacion/articulo/orden-de-captura-a-cupula-del-eln-por-el-asesinato-del-director-del-diario-la-opinion/202154/>

218 El Espectador. (2022). “Interpol busca a 31 jefes del ELN, tres de ellos por violencia reciente en Arauca”. 17 de enero. Disponible en: <https://www.elespectador.com/judicial/interpol-busca-a-31-jefes-del-eln-tres-de-los-por-violencia-reciente-en-arauca/>



El ELN se financia principalmente con narcotráfico, minería ilegal, contrabando de combustible, contrabando de ganado, extorsión y otros delitos. Exige tarifas de protección a los migrantes y traficantes que pasan por sus áreas de control en la frontera y está implicado en tráfico de armas que terminan siendo para su uso.

### Extracción ilegal de minerales

Fuentes entrevistadas en el Arco Minero del Orinoco y citadas en el segundo capítulo de este informe, aseguran que este grupo opera en pueblos mineros tanto de Amazonas como el occidente de Bolívar, pero su presencia en este último es difícil de precisar.

### Tráfico ilícito de drogas

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz señala que el ELN ejerce influencia en siete de los diez municipios de Colombia con mayor número de hectáreas de coca<sup>219</sup>. En los años 90, generaban un promedio de 500 millones de pesos colombianos, equivalentes a USD 133.663, con el cobro de impuesto por la venta de la base de coca<sup>220</sup>.

No hay certeza del dinero que obtiene el grupo por este concepto, lo que sí parece claro es que Venezuela, principalmente los estados Apure, Táchira y Zulia son los territorios que utiliza para la salida de la droga hacia distintas partes del mundo.

### Tráfico ilícito de combustible, animales y alimentos

En Arauca controlan las redes de contrabando que se mueven entre Colombia y Venezuela. Por años, hasta el colapso de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el contrabando de gasolina venezolana fue el

principal negocio del ELN desde el estado Apure.

Como casi todo lo que circula por esa frontera es controlado por este grupo – las Disidencias de las FARC tienen una importante presencia— es muy probable que también reciban una renta por el contrabando de gasolina, ahora desde Colombia a Venezuela.

Una publicación de Contexto Ganadero reporta la existencia de 24 pasos ilegales que utilizan para pasar el ganado a pie. Aparte, controlan la entrada o salida de cargamentos de combustible o de queso, cuyas ganancias sobrepasan los USD 13.000<sup>221</sup>.

### Extorsión

El ELN tiene un historial de cobro de impuestos criminales y extorsión en los territorios que controla. La organización FundaRedes ha denunciado ante las autoridades los “tratos crueles, inhumanos y degradantes, extorsión, intento de agresiones sexuales, robos, entre otras vulneraciones” que imponen el ELN y otros grupos contra los migrantes venezolanos<sup>222</sup> para cobrar vacunas por permitir el paso de personas o mercancías por trochas, como se conocen los accesos irregulares en la frontera colombo venezolana. Los montos varían según la posibilidad de cada víctima.

### Legitimación de capitales

Las autoridades colombianas advierten que el ELN emplea una variedad de métodos de lavado de dinero a través de la adquisición de negocios locales y la compra de bienes raíces en Arauca y Apure<sup>223</sup>.

219 Navarro, C. Caracol Radio. (2020). “Los negocios de Narcotráfico que tiene el ELN en Colombia y Venezuela”. 14 de octubre. Disponible en: [https://caracol.com.co/radio/2020/10/14/nacional/1602697837\\_513817.html](https://caracol.com.co/radio/2020/10/14/nacional/1602697837_513817.html)

220 Ospina, C. El Tiempo. (1995). “El ELN maneja en Arauca 10 mil millones de pesos”. 02 de abril. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-308471>

221 Moreno, P. Contexto Ganadero. (2019). “ELN dueño y señor del contrabando en Arauca”. 03 de septiembre. Disponible en: <https://www.contextoganadero.com/economia/eln-dueno-y-señor-del-contrabando-en-arauca>

222 Migración Venezuela. (2020). “ONG denuncia agresiones a migrantes que cruzan las trochas”. 18 de octubre. Disponible en: <https://migravenezuela.com/web/articulo/ong-denuncia-agresiones-a-migrantes-que-cruzan-las-trochas/2230>

223 DW. (2022). “Colombia realiza la mayor operación contra lavado de activos del ELN”. 17 de enero. Disponible en: <https://www.dw.com/es/colombia-realiza-mayor-operaci%C3%B3n-contra-lavado-de-activos-del-eln/a-60443180>



## Presuntos aliados criminales



El ELN tiene un portafolio de aliados criminales e ideológicos para garantizar sus negocios ilícitos. Un informe sobre el poderío de esta organización revela que suele asociarse “con decenas de grupos criminales locales para recaudar “impuestos” que permiten a las organizaciones narcotraficantes pasar por su territorio o proveer servicios de protección a laboratorios de drogas, cultivos de marihuana, pistas de aterrizaje ilegales y astilleros de submarinos”<sup>224</sup>. En partes de Colombia y Venezuela, los rebeldes actúan como una fuerza legítima, capaz de gobernar con mayor eficiencia que las autoridades regulares. Entre sus principales aliados figuran:

### Cartel de Sinaloa

Según Infobae, un órgano adscrito a la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados antidrogas, dejó en evidencia que el Cartel de Sinaloa estaría operando en la zona occidental de Venezuela para patrocinar

a otros grupos criminales con el objetivo de asegurar que la droga llegue a otros territorios<sup>225</sup>. Este cartel opera en al menos 50 países.

### Cartel de Los Soles

Se trata de organizaciones de narcotráfico venezolanas, en su mayoría con participación de militares, a las que internacionalmente se las ha dado esa identidad.

### Comando Vermelho y Familia do Norte

De acuerdo con la prensa brasileña, autoridades colombianas y miembros de las fuerzas de seguridad alegan que el ELN trabaja con los grupos criminales brasileños Comando Vermelho y Familia do Norte con el fin de transportar cocaína y oro a Brasil a través del sur de Venezuela. Los detalles de estas supuestas relaciones siguen sin estar claros<sup>226</sup>.

224 Voz de América. “Informe: El ELN es el principal grupo criminal de América Latina”. 03 de febrero. Disponible en: <https://www.vozdeamerica.com/a/informe-el-eln-es-el-principal-grupo-criminal-de-am%C3%A9rica-latina/5271652.html>

225 Infobae. (2021). “Cartel de Sinaloa estaría operando, junto al ELN, en frontera entre Colombia y Venezuela, según la ONU”. 25 de marzo. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/03/25/cartel-de-sinaloa-estaria-operando-junto-al-eln-en-frontera-entre-colombia-y-venezuela-segun-la-onu/>

226 Renova Midia. (2019). “Comando Vermelho tem parceria com guerrilha da Colombia”. 19 de noviembre. Disponible en: <https://renovamidia.com.br/comando-vermelho-tem-parceria-com-guerrilha-da-colombia/>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

## Colectivo de Seguridad Fronteriza

Un informe de la Cancillería de Colombia del año 2019 alega que el ELN ofrece apoyo logístico y financiero a paramilitares que respaldan el gobierno de Nicolás Maduro que se agrupan en los denominados colectivos. El Frente Efraín Pabón del ELN patrocina un colectivo en la frontera, y el comandante del ELN, Antonio García, se comprometió a entregarle vehículos y radios, según el gobierno de Colombia<sup>227</sup>.

Sin embargo, este colectivo –que surgió en Táchira para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela en 2019— ya no existe y se presume que sus miembros se han sumado a las filas del ELN, según una fuente consultada para este informe.

## Poder de fuego

El ELN dispone de una amplia variedad de armamento. En un decomiso de armas en 2018, se comprobó que el grupo adquirió ametralladoras Brownings calibre 50 y M-60, fusiles de asalto AK-47, pistolas, fusiles de asalto Galil calibre 5.56 (propiedad del Ejército colombiano) y morteros de calibre 45 y 60 milímetros. La mayoría de estas armas tenían como destino la guerra contra el Ejército Popular de Liberación (EPL), en el Catatumbo, en la frontera entre Venezuela y Colombia.

“Los informes en video demuestran que el ELN en Colombia recibe una gran cantidad de armamento estadounidense de contrabando, incluidos rifles AR-15 y metralletas MP-40, aunque no está claro cuántos de estos se han desplegado en Venezuela”, apuntan<sup>228</sup>.

En un camión que transportaba frutas hacia Arauca a comienzos de 2022, las autoridades colombianas decomisaron más de 49.000 municiones calibre 7.62 milímetros para fusil AK-47, cerca de 900 detonadores eléctricos, 604 artefactos explosivos improvisados, dos visores nocturnos, 10 radios de comunicaciones y 10 sistemas para encriptar comunicaciones. La información oficial sugiere que este arsenal sería empleado por parte de las redes criminales del ELN y pertenecería al Frente de Guerra Oriental<sup>229</sup>.

## Uso de la violencia

El uso de la violencia ha sido una de las marcas que identifica y caracteriza al ELN desde sus inicios. En Venezuela se le acusa de tomar por la fuerza minas al sur del país; estar detrás del sangriento episodio del primero de enero en Barrancas del Orinoco (Monagas); y participar en los cruentos enfrentamientos con las Disidencias de las FARC en Arauca y Apure, que dejaron más de 27 muertos desde enero de 2022, entre otros hechos.

Además, en Colombia han sido responsables de diversos atentados con explosivos en sedes militares y policiales.

## Métodos de reclutamiento

Un comandante de la Policía de Norte de Santander denunció que durante la pandemia por la Covid-19, el ELN reclutó a jóvenes para instrumentalizarlos para la guerra y cometer, actividades a favor de este grupo insurgente<sup>230</sup>.

227 Cancillería de Colombia. (2019). “Canciller Holmes Trujillo presentó ante la OEA evidencias de vínculos del régimen de Nicolás Maduro con grupos narcoterroristas colombianos”. 11 de septiembre. Disponible en: <https://www.cancilleria.gov.co/canciller-holmes-trujillo-presento-oea-evidencias-vinculos-regimen-nicolas-maduro-grupos>

228 DMAX. (2018). “Armas de USA para guerrilleros marxistas”. 20 de diciembre. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=frCvrMFnk-g>

229 El Colombiano. (2002) “Entre frutas incautaron arsenal que sería usado por el ELN en el Arauca” 19 de febrero. Disponible en:

230 Infobae. (2022). “Aprehenden a cinco menores por vínculos con el ELN en Norte de Santander”. 28 de febrero. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/28/aprehenden-a-cinco-menores-por-vinculos-con-el-eln-en-norte-de-santander/>



En Venezuela, FundaRedes también ha denunciado el reclutamiento de migrantes venezolanos por este y otros grupos que se disputan el control en la frontera colombo venezolana<sup>231</sup>.

No hay detalles sobre los mecanismos de reclutamientos utilizados por el ELN, sin embargo, los estímulos económicos y el trabajo de penetración y adoctrinamiento en las comunidades parecen ser las principales estrategias.

### Rol de las mujeres

El ELN promueve activamente la participación de la mujer, detallan reseñas de la propia organización. "En este contexto, las mujeres desarrollamos varios roles, el papel militar, el papel político-administrativo, de hecho, hacemos todas las funciones de la vida guerrillera. Las mujeres campesinas, afro, indígenas están jugando un rol muy importante en la defensa de los territorios. Igualmente, las mujeres urbanas, en las comunas, vienen desarrollando papeles fundamentales organizativos y de desarrollo cultural", asegura una combatiente del ELN en un documento publicado en 2017<sup>232</sup>.

Históricamente, este grupo ha tenido centenares de mujeres guerrilleras en sus filas. Además de realizar labores domésticas y ser forzadas a tener relaciones sexuales con los guerrilleros, éstas también tienen una participación activa en los enfrentamientos.

231 FundaRedes. (2020). "Migrantes venezolanos son reclutados bajo engaño por grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana". 11 de mayo. Publicado en: <https://www.fundaredes.org/2020/05/11/migrantes-venezolanos-son-reclutados-bajo-engano-por-grupos-irregulares-en-la-frontera-colombo-venezolana/>

232 Resumen Latinoamericano. (2017). "Mujeres del ELN colombiano. La paz para nosotras es diversidad, por lo que la participación es fundamental". 17 de enero. Disponible en: <https://www.resumenlatinoamericano.org/2017/01/12/mujeres-del-eln-colombiano-la-paz-para-nosotras-es-diversidad-por-lo-que-la-participacion-es-fundamental/>



### 3.13. DISIDENCIAS DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA

#### LÍDERES

LÍDERES		ZONAS EN LAS QUE OPERA
Miguel Botache Santillana, alias "Gentil Duarte" (muerto)	Fabián Eliécer Jiménez Martínez, alias "Ferley González"	
Luis Felipe Ramírez, alias "Pescado"	Jorge Eliécer Jiménez Martínez, alias "Arturo" o "Gerónimo" (muerto en bombardeo en Colombia en febrero 2022)	



**600**  
INTEGRANTES

Apure: Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo  
Barinas: Arismendi  
Amazonas: Maroa, Atabapo, Autana, Atures y Manapiare  
Zulia: Rafael Urdaneta, Mara, Jesús Enrique Lossada y Jesús María Semprún  
Táchira: No tienen presencia permanente. Usan el estado como una ruta de paso

#### Historia

Las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es el nombre que recibe una de las facciones de la desaparecida guerrilla de las FARC, que retomó las armas tras la firma de los acuerdos de paz con el Estado colombiano en 2016, luego de más de 50 años de conflicto armado.

Históricamente, las FARC –que surgieron como un ejército de campesinos en los años 60– tuvieron presencia en Venezuela, pero su influencia aumentó a partir de 1999.

**Después del acuerdo de paz, el Frente 10, que no se desmovilizó y nunca dejó las armas, se instaló en Venezuela.**

De esta manera las Disidencias de las FARC son hoy un grupo armado no estatal binacional, que opera en Colombia y Venezuela. Tienen actividades en al menos 17 municipios de 5 estados de Venezuela: Apure, Barinas, Amazonas y Zulia, con una presencia circunstancial en el estado Táchira, que utiliza como corredor para conectar con Colombia, de acuerdo con las fuentes entrevistadas para este informe.

Sin embargo, el conflicto armado que se registró en marzo de 2021<sup>233</sup> entre las Disidencias del Frente 10 y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el estado Apure terminó en una división al interior de la exguerrilla y en un enfrentamiento abierto entre dos facciones.

233 Risquez, R. Runrunes. (2021). "Claves de la guerra que se está librando en Apure". 25 de marzo. Disponible en: <https://runrun.es/rr-es-plus/439442/claves-de-la-guerra-que-se-esta-librando-en-apure/>



Desde entonces, se identifican al menos dos grupos provenientes de la vieja guerrilla de las FARC en actividades criminales en Venezuela: las Disidencias de las FARC del Frente 10, que eran lideradas por Miguel Botache Santillana, alias "Gentil Duarte"; y las FARC-EP Segunda Marquetalia, encabezadas por Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez"<sup>234</sup>.



Este último grupo, que se había desmovilizado e incorporado a la vida política de Colombia, retornó a las armas en 2019 y sus líderes también se refugiaron en Venezuela, pero en 2021 todo cambió para ellos. Además de la división y el enfrentamiento con sus viejos amigos durante el conflicto en Apure, tres de sus cuatro líderes fueron asesinados en circunstancias aún no claras en territorio venezolano: Seuxis Hernández Solarte alias "Jesús Santrich", Hernán Darío Velásquez alias "el Paisa" y Henry Castellanos Garzón alias "Romaña". A raíz de esos hechos el debilitamiento de este grupo se ha hecho tan evidente que algunos expertos hablan de la desaparición de las FARC-EP Segunda Marquetalia<sup>235</sup>.

En este contexto todo parecía apuntar a un fortalecimiento claro de las disidencias del Frente 10, que ya habían forzado el repliegue de las FANB en el conflicto de marzo<sup>236</sup>. **Pero el tablero de poder y de fuerzas cambió otra vez en enero de 2022, cuando se inició un nuevo conflicto en Apure y Arauca, supuestamente desatado por el control del contrabando de combustible**<sup>237</sup>.

Esta "guerra", que aún persiste al cierre de este informe parece haber debilitado y acorralado al grupo del Frente 10, que ha sido desplazado en algunas localidades de Apure por sus enemigos de la Segunda Marquetalia, la FANB y el ELN. En paralelo, esta organización delincuencial recibió un duro golpe de las autoridades colombianas, luego de que fuera bombardeado un campamento en Arauca donde murió uno de sus principales jefes: Jorge Eliécer Jiménez Martínez, alias "Arturo" o "Gerónimo". Además, en mayo se hizo pública la muerte de Gentil Duarte.

234 Heraldo. (2019). "El disidente de las FARC "Iván Márquez" anuncia que retoma las armas. 29 de agosto. Disponible en: <https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2019/08/29/el-disidente-de-las-farc-ivan-marquez-anuncia-que-retoma-las-armas-1331675.html>

235 La Opinión. (2021). "¿Se acaba la 'Segunda Marquetalia'?. 12 de diciembre. Disponible en: <https://www.laopinion.com.co/colombia/se-acaba-la-segunda-marquetalia>

236 La Razón. (2021). "La FANB se retira del frente de guerra y deja al estado Apure en mano de la guerrilla colombiana". 02 de junio. Disponible en: <https://larazon.net/2021/06/liberan-a-ocho-soldados-y-ordenan-retirada-de-la-fanb/>

237 Runrun. (2022). "Asesinado presunto contrabandista y narcotraficante de El Nula". 03 de enero. Disponible en: <https://runrun.es/monitor-de-victimas/463711/monitordevictimastachira-asesinado-presunto-contrabandista-y-narcotraficante-de-el-nula/>



Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

## Estructura y líderes

Las Fuerzas Armadas de Colombia calculan que en Venezuela se encuentran entre 600 y 700 de los 2.350 combatientes de las disidencias, según declaraciones ofrecidas a finales de 2021<sup>238</sup>. Para 2019, la inteligencia colombiana estimaba que en el país había 600 integrantes repartidos en cuatro grupos residuales<sup>239</sup>.

**Las disidencias de las FARC están divididas en varios frentes que gozan de autonomía y se diferencian por su capacidad armada, liderazgos, alianzas, disputas, penetración en economías ilegales, control social e ideología.**

Una investigación realizada en 2021 por la Fundación Conflict Responses (CORE) de Colombia identificó que actualmente hay 30 estructuras de las disidencias de las FARC operando en ese país de manera independiente<sup>240</sup>. Esta práctica se repite en Venezuela, aunque con una presencia más reducida.

“Se trata de grupos que no necesariamente tienen relación entre sí, ni conforman una organización estructurada, pero que comparten algunas características comunes, como el hecho de estar integrados por antiguos miembros de la guerrilla y ocupar zonas que anteriormente eran controladas por las FARC”<sup>241</sup>.

En este contexto el equipo de CORE considera que las Disidencias de alias “Gentil Duarte” son las más consolidadas.

**Miguel Botache Santillana**, alias “Gentil Duarte”, era el comandante de varios frentes, entre ellos el Frente 10 de las disidencias y figuraba en la lista de delincuentes más buscados

de Colombia. Las autoridades de ese país ofrecían una recompensa de USD 1,7 millones por información que facilitara su captura. Fue asesinado a inicios de 2022 en el estado Zulia, Venezuela.



MIGUEL BOTACHE SANTILLANA, ALIAS “GENTIL DUARTE”. FOTO: INFOBAE

En el pasado, ejerció su liderazgo en las FARC-EP y desertó del proceso de paz en 2016. A partir de 2018 se dio a la tarea de unir a las disidencias para mantenerse en las armas y en los negocios ilícitos. Se perfilaba como uno de los principales actores de la nueva dinámica de Colombia y ejercía el control de las rutas de narcotráfico desde el departamento colombiano de Guaviare hacia Venezuela y Brasil.

En 2019, alias “Gentil Duarte” se movía entre el estado Amazonas y Apure, según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de Colombia a la que se tuvo acceso para la elaboración de este informe<sup>242</sup>.

238 Acosta, L. Reuters. (2021). “EXCLUSIVE Some 1,900 Colombian guerrillas operating from Venezuela, says Colombia military chief”. 30 de septiembre. Disponible en: <https://www.reuters.com/world/americas/exclusive-some-1900-colombian-guerrillas-operating-venezuela-says-colombia-2021-09-30/>

239 Blu Radio. (2019). “Inteligencia militar detectó a 600 disidentes de las Farc en Venezuela”. 31 de agosto. Disponible en: <https://www.bluradio.com/nacion/inteligencia-militar-detecto-a-600-disidentes-de-las-farc-en-venezuela>

240 Fundación Conflict Responses (2021). “Las caras de las disidencias: cinco de años de incertidumbre y evolución”. 20 de julio. Disponible en: [https://development.apolazul.com/core/wp-content/uploads/CORE\\_v10.pdf](https://development.apolazul.com/core/wp-content/uploads/CORE_v10.pdf)

241 InSight Crime. (2019). “Ex-FARC Mafia”. 27 de octubre. Disponible en: <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/ex-farc-mafia/>

242 Defensoría del Pueblo de Colombia. Alerta temprana (documento confidencial) de 2018.



La organización FundaRedes, entre tanto, asevera que tuvo una avanzada importante en el estado Bolívar para diversificar las fuentes de financiamiento del grupo con la extracción de oro, coltán y otros minerales<sup>243</sup>.

A las disidencias relacionadas con esta facción le atribuyen las muertes de alias "Romaña", y alias "El Paisa", cabecillas de la Segunda Marquetalia, a finales de 2021, en una pugna por el control de las rutas de narcotráfico en el estado Apure, desde donde salen toneladas de cocaína rumbo a Centroamérica, según un informe de inteligencia elaborado por la fuerza pública colombiana citado por Caracol<sup>244</sup>.

Jorge Eliécer Jiménez Martínez, alias "Arturo" o "Gerónimo", era el líder del Frente 10, un grupo afiliado a la facción de "Gentil Duarte"<sup>245</sup>. Murió en Arauca en un bombardeo del ejército colombiano el 24 de febrero de 2022<sup>246</sup>.

**Fabián Eliécer Jiménez Martínez, alias “Ferley González”,** también del Frente 10, seguía en jerarquía después alias “Arturo”, quien continúa en libertad. “Mantiene canales de conexión con narcotraficantes de México y Brasil, y recibe a cambio armamento militar que se envía ilegalmente a las disidencias de las FARC en el sureste de Colombia”, especifica el medio EsGlobal<sup>[247]</sup>.

**Javier Alfonso Velosa García, alias “Jhon Mechas”**, de 41 años de edad, es identificado por la Policía de Colombia como el cabecilla del Frente 33 de las Disidencias de las FARC<sup>248</sup>. Este grupo es calificado como el brazo armado de la facción de “Gentil Duarte”.

Tiene circular roja de Interpol. El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 5 millones por información que conduzca a su captura<sup>249</sup>. Se posiciona como el criminal más buscado de Colombia por dirigir cuatro ataques terroristas en el último año<sup>250</sup>.

Según información del Ejército de Colombia, el frente que dirige alias "Jhon Mechas" tiene presencia en Tibú, al Norte de Santander, y Casigua El Cubo, Zulia. Las autoridades colombianas sitúan su centro de operaciones en el estado Zulia<sup>251</sup>.

El Frente 10 también es conocido como el Frente Martín Villa con presencia en Arauca, Colombia y Apure, Venezuela.

Aunque no son Frente 10, es importante tener en cuenta a estos personajes: Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez" y Géner García Molina, alias "John 40", quien tiene varios años radicado en Venezuela, dirige el Frente 43 Acacio Medina y lidera el narcotráfico desde Amazonas. Ambos son los hombres fuertes de la FARC-EP Segunda Marquetalia.

243 Velásquez, M. CNN en español. (2021) "¿Cómo murió Jesús Santrich? Lo que sabemos hasta el momento". 20 de enero. Disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/20/analisis-muerte-jesus-santrich-colombia-orix/>

244 Navarro, C. Caracol Radio. (2021). "Gentil Duarte estaría detrás de muertes de 'El Paisa' y 'Romaña'". 08 de diciembre. Disponible en: [https://caracol.com.co/radio/2021/12/09/judicial/1639010577\\_819550.html](https://caracol.com.co/radio/2021/12/09/judicial/1639010577_819550.html)

<sup>245</sup> Defensoría del Pueblo de Colombia. Alerta temprana (documento confidencial) de 2018.

246 Caracol Radio. (2022). "Golpe a disidencias de las FARC: Abatidos sus máximos jefes". 24 de febrero. Disponible en: [https://caracol.com.co/radio/2022/02/24/judicial/1645732932\\_709574.html](https://caracol.com.co/radio/2022/02/24/judicial/1645732932_709574.html)

247 Mansilla, R. EsGlobal. (2021). "Las FARC en Venezuela: ¿una guerra de mafias encubierta?". 12 de abril. Disponible en: <https://www.esglobal.org/las-farc-en-venezuela-una-guerra-de-mafias-encubierta/>

248 Alcaldía de Bogotá. (2022). „¿Quién es 'Jhon Mechas', hombre que se atribuyó atentado a CAI en Bogotá“. 28 de marzo. Disponible en: <https://mi-ciudad/seguridad/quien-es-alias-jhon-mechas-senalado-por-el-atentado-cai-en-bogota>

249 Caracol Radio. (2022). "Este es 'Jhon Mechas', el señalado cerebro del atentado a Duque. 26 de julio. Disponible en: [https://caracol.com.co/radio/2021/07/26/judicial/1627316030\\_387923.html](https://caracol.com.co/radio/2021/07/26/judicial/1627316030_387923.html)

250 El Colombiano. (2022). "Jhon Mechas": el disidente escondido en Venezuela que ordenó atentado en Bogotá". 29 de marzo. Disponible en: <https://www.elcolombiano.com/colombia/atacado-terrorista-en-bogota-lo-ordenó-disidencia-de-farc-de-jhon-mechas-y-mato-a-salomé-rangel-y-daniel-duque>



## Los grupos criminales tras las actividades ilícitas en venezuela

A este grupo pertenece Miguel Díaz Sanmartín, alias "Julián Chollo", quien es identificado como el segundo comandante del Frente 43 Acacio Medina, mano derecha de alias "John 40". Su grupo tiene influencia en los estados Amazonas y Apure<sup>252</sup>.

Una investigación reciente de Armando Info revela que Sanmartín tiene el dominio de la producción y el contrabando de oro desde las minas del Parque Nacional Yapacana, una reserva natural de 230.000 hectáreas situada en el estado venezolano de Amazonas<sup>253</sup>.

### Economías ilegales y delitos:



**Tráfico ilícito de drogas**



**Tráfico ilícito de oro**



**Contrabando de combustible**



**Secuestro**



**Extorsión**

#### Tráfico ilícito de drogas

Históricamente el tráfico de drogas ha sido la principal economía de las FARC, cuando eran guerrilla y ahora de sus disidencias. "Desde que se conocieron los primeros grupos disidentes, se sabía que las fronteras entre Colombia y Brasil serían claves para los grupos de Gentil Duarte e Iván Mordisco para continuar sacando cocaína a cambio de armas, o que la frontera fluvial entre Colombia y Venezuela, demarcada por el río Orinoco, lo continuaría siendo para otros mandos disidentes que ya tenían consolidadas sus redes de extracción de metales y minerales, que se expanden hasta el Arco Minero del Orinoco, en Venezuela"<sup>254</sup>, dice el informe de CORE.

La organización añade que actualmente, desde territorio venezolano, las exFARC organizan los envíos de cargamentos de droga desde los laboratorios ubicados del lado colombiano, los cuales son

transportados por cientos de trochas (pasos clandestinos) y ríos de la porosa frontera para finalmente ser descargados en Venezuela, desde donde siguen su camino.

#### Extracción ilegal de minerales

La minería ilegal es una de las fuentes de financiamiento más lucrativas para la organización criminal instalada al sur de Venezuela. Documentos de la inteligencia de Colombia citados en una investigación de InfoAmazonia revelan que 70% de los ingresos del Frente Acacio Medina, comandado por "John 40", proviene de la explotación de minerales como oro y coltán en el Parque Nacional Yapacana del estado Amazonas<sup>255</sup>.

#### Contrabando de combustible

El contrabando de combustible guarda relación con el narcotráfico por su importancia para la producción y el transporte de las drogas, concluye el Observatorio Venezolano de Ecología

252 Noticias Caracol. (2021) "El video de las disidencias de las FARC y los correos secretos del ELN que salpican a Venezuela. 21 de febrero. Disponible en: <https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/el-video-y-los-correos-secretos-del-eln-y-las-disidencias-de-las-farc-que-salpican-a-venezuela>

253 Segovia, M. Armando Info. (2018). "La disidencia de la guerrilla colombiana penetra el Amazonas venezolano". 11 de febrero 11. Disponible en: <https://armando.info/la-disidencia-de-la-guerrilla-colombiana-penetra-el-amazonas-venezolano/>

254 Fundación Conflict Responses (2021). "Las caras de las disidencias: cinco de años de incertidumbre y evolución". Disponible en: [https://development.apolazul.com/core/wp-content/uploads/CORE\\_v10.pdf](https://development.apolazul.com/core/wp-content/uploads/CORE_v10.pdf)

255 InfoAmazonia. (2019). "Venezuela, el paraíso de los contrabandistas". Disponible en: <https://smugglersparadise.infoamazonia.org/>



Política<sup>256</sup>. "Para producir 250 gramos de cocaína se requieren unos 175 litros de gasolina. Una cuarta parte del contrabando de gasolina hacia Colombia podría estar derivando al negocio de la droga controlado por las organizaciones criminales que operan en la zona".

Debido al control que ejercen en las trochas, también generan rentas por el contrabando de combustible de Colombia hacia Venezuela cobrando vacunas a contrabandistas.

Un trabajo de La Silla Vacía relata que los grupos irregulares cobran un promedio de 3.000 pesos colombianos, equivalentes a USD 0,80 a los "pimpineros", nombre

que reciben los motorizados que cargan bidones de gasolina<sup>257</sup>. A los vehículos y camionetas les exigen desde 300.000 pesos (USD 79,70) hasta 1.000.000 de pesos (USD 265). Esta extorsión también la aplican para el contrabando de otras mercancías como alimentos.

Es importante destacar que varios de los pasos fronterizos entre el estado Apure y el departamento de Arauca son controlados por las Disidencias del Frente 10, lo que significa que ellos están involucrados o se benefician de todo lo que circula como contrabando.

### Presuntos aliados criminales



<sup>256</sup> Observatorio Venezolano de Ecología Política. (2018). "La verdad sobre el contrabando de gasolina, drogas y la degradación etno-ecológica de las fronteras de Venezuela con Colombia". Disponible en: <https://www.ecopoliticavenezuela.org/2018/10/24/la-verdad-contrabando-gasolina-drogas-la-degradacion-etho-ecologica-las-fronteras-venezuela-colombia/>

<sup>257</sup> León, A. La Silla Vacía. (2021). "La gasolina legal es combustible de los ilegales en la frontera". 14 de septiembre. Disponible en: <https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/la-gasolina-legal-es-combustible-de-los-ilegales-en-la-frontera/>



Las facciones de las disidencias de las FARC han configurado alianzas con carteles de droga internacionales para sostener el narcotráfico y el resto de sus operaciones ilícitas. En marzo de 2022 se conoció que el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación estarían haciendo las veces de intermediarios para ponerle fin al conflicto armado entre las disidencias y el Ejército de Venezuela en la frontera, con el propósito de no afectar las operaciones de narcotráfico<sup>258</sup>.

### Cartel de Sinaloa

Las Disidencias de las FARC son el principal enlace del Cartel de Sinaloa para el tráfico de drogas internacional. Los tentáculos del cartel se extienden desde Estados Unidos hasta Argentina. En el caso venezolano, presuntamente tienen presencia en localidades del estado Zulia, donde supervisarían operaciones de narcotráfico junto con las Disidencias FARC.

### Cartel Jalisco Nueva Generación

Una publicación de Infobae sobre la transacción entre las Disidencias de las FARC y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) revela que la cocaína procedente de la selva colombiana es sacada en jets privados que son utilizados para transporte ejecutivo en América Latina y Estados Unidos<sup>259</sup>.

Por otra parte, la facción de alias "Iván

Márquez" contrataría a pilotos de Roraima, Brasil, que se ocuparían de buscar los cargamentos de droga en Apure para llevarlos a Guatemala y después a México, detalla Noticias RCN. La Policía Antinarcóticos de Colombia dio a conocer este modus operandi a comienzos de 2021, luego de incautar 300 kilos de cocaína de alta pureza transportados en una aeronave con matrícula brasileña.

### Comando Vermelho

Investigaciones sugieren que la facción de "Gentil Duarte" le proporciona droga al Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Brasil, a cambio de armas y municiones<sup>260</sup>. Un reportaje de Exame asegura que 35% de la producción de drogas de Colombia es adquirida por carteles brasileños. Otros grupos brasileños como el Primer Comando de la Capital (PCC) también negocian con las disidencias cargamentos de cocaína o marihuana, añade la publicación.



258 Independent en español. (2022). "Cárteles de la droga mexicanos quieren negociar la paz en Colombia". 23 de marzo. Disponible en: <https://www.independentespanol.com/noticias/america-latina/mexico-colombia-carteles-droga-guerra-b2042626.html>

259 Infobae. (2022). "Las lujosas aeronaves con las que disidencias de las Farc envían cocaína al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación". 11 de enero. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/11/las-lujosas-aeronaves-con-las-que-disidencias-de-las-farc-envian-cocaina-al-cartel-mexicano-jalisco-nueva-generacion/>

260 InfoAmazonia. (2021). "La historia de «Gentil Duarte», el disidente de las FARC más buscado del país". 02 de febrero. Disponible en: <https://infoamazonia.org/es/2018/04/02/la-historia-de-gentil-duarte-el-disidente-de-las-farc-mas-buscado-del-pais/>



## Poder de fuego

Las disidencias de las FARC tienen pistolas, ametralladoras, lanzagranadas y fusiles en su arsenal<sup>261</sup>. Sistemas antiaéreos tierra aire portátiles o de infantería, municiones y granadas de mano. Un reportaje del diario El Tiempo, publicado en 2019, indica que los carteles de Sinaloa, Nueva Generación y Los Zetas, de México; así como La Familia del Norte, Primer Comando y Familia Vermelho, de Brasil; han proporcionado armamento moderno a las disidencias a cambio de cargamentos de coca<sup>262</sup>.

La revista Semana ha mostrado evidencias los activos de las disidencias. En febrero de 2021, el medio expuso fotografías del armamento de largo alcance a disposición del grupo. También filtró imágenes de camionetas de alta gama en las que se movilizan a sus campamentos y de una avioneta tipo Cessna con matrícula venezolana presuntamente utilizada para transportar la droga<sup>263</sup>.

## Uso de la violencia

Las disidencias de las FARC se caracterizan por coordinar ataques violentos e imponer su control por la fuerza en las comunidades. Así ha sido históricamente en Colombia, y también en Venezuela donde extorsionan, secuestran y matan a quienes no cumplen sus reglas.

La lucha que libraron en 2021 contra la FANB, que dejó más de una docena de militares venezolanos muertos y el sangriento conflicto que mantienen desde enero con el ELN en Arauca y Apure son una muestra<sup>264</sup>.

Una cronología presentada por la Liga contra el Silencio demuestra las dimensiones del conflicto armado para ejercer el control territorial en la frontera<sup>265</sup>: en marzo de 2021, las disidencias sitiaron a los habitantes de varios caseríos de La Victoria, en Apure, durante un ataque contra militares. Alrededor de 4.000 habitantes de La Victoria se desplazaron al municipio Arauquita, del lado colombiano, para escapar de la escalada de violencia.

A mediados de 2021, las disidencias rompieron el pacto de no agresión que presuntamente mantenían con la megabanda Tren de Aragua, la organización criminal más grande de Venezuela, sugieren reportes oficiales citados por Blu Radio<sup>266</sup>. La disputa comenzó después del asesinato José Leonardo Guerrero Estrada, alias "Mono Guerrero", cabecilla del Frente 10.

Las disidencias de las FARC respondieron con el asesinato de un jefe de la megabanda: Darwin Rafael González Castillo, alias "El Enano".

## Métodos de reclutamiento

La Defensoría del Pueblo de Colombia y organizaciones venezolanas han documentado casos de reclutamiento forzoso de venezolanos, sin distinción de edad o género, por parte de las disidencias de las FARC en ambos lados de la frontera. El reclutamiento forzoso de niños a partir de los cinco años ha ocasionado el desplazamiento de familias de comunidades indígenas del lado venezolano<sup>267</sup>.

261 El Universo. (2021). "Banda que suministraba armas a disidencias de las FARC fue capturada en Bogotá". 18 de diciembre. Disponible en: <https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/banda-que-suministraba-armas-a-disidencias-de-las-farc-fue-capturada-en-bogota-nota/>

262 El Tiempo. (2019). "¿De dónde salen las armas con las que están asesinando en Colombia?". 17 de noviembre. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/mafias-y-narcos-que-ingresan-armas-a-colombia-de-brasil-y-mexico-434334>

263 Semana. (2021). "Exclusivo: Así se mueven Iván Márquez, Santrich, Romaña y el Paisa en Venezuela". 07 de febrero. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/mafias-y-narcos-que-ingresan-armas-a-colombia-de-brasil-y-mexico-434334>

264 Crisis Group. (2021). "Amistades peligrosas: las guerrillas colombianas en la frontera venezolana". 28 de abril. Disponible en: <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/rebel-playing-field-colombian-guerrillas-venezuelan-border>

265 Liga Contra el Silencio. (2022). "Portada | 2 años de conflicto en la frontera". 19 de enero. Disponible en: <https://ligacontraelsilencio.com/>

266 Grandas, S. Blu Radio. (2021). "ELN, disidencias de Farc y banda 'Tren de Aragua' han sumido a Arauca en la violencia: autoridades". 10 de septiembre. Disponible en: <https://www.bluradio.com/nacion/eln-disidencias-de-farc-y-banda-tren-de-aragua-han-sumido-a-arauca-en-la-violencia-autoridades>

267 Escudero, I. EFE. (2022). "Iban a reclutar niños": hablan desplazados de Venezuela por las guerrillas". 28 de enero. Disponible en: <https://www.fundaredes.org/2018/09/11/boletin-007-jovenes-venezolanos-son-reclutados-por-grupos-armados-irregulares-en-la-frontera/>



Medios y autoridades de Colombia han reportado que las Disidencias de las FARC captan a migrantes venezolanos en condición de pobreza. En algunos casos amenazan o presionan, pero la mayoría de las veces solo les ofrecen un pequeño pago y las tres comidas al día.

En 2018, las disidencias ofrecían el equivalente a unos USD 300 mensuales a cada integrante (150 salarios mínimos en Venezuela para la fecha). Las disidencias utilizan a estas personas para materializar extorsiones y operaciones de tráfico de drogas, armas o minerales.

Combatientes venezolanos capturados en una operación de la Policía Nacional de Colombia afirmaron en un interrogatorio que fueron llevados por las disidencias con la oferta de un sueldo estable que nunca devengaron. "Uno de ellos, según información de inteligencia de la Policía, fue militar venezolano y habría salido de la institución por mala conducta, luego aceptó la propuesta de las disidencias hace cuatro años", publicó Noticias RCN<sup>268</sup>. Esta versión fue confirmada por funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Colombia en Arauca y por habitantes de diversos sectores del municipio Páez de Apure, entrevistados para este informe.

## Rol de las mujeres

En Colombia, entre 20% y 27% de las personas que combaten en las FARC han sido mujeres que no sobrepasan los 30 años de edad<sup>269</sup>. En Venezuela también han tenido un papel activo.

La muerte de dos mujeres venezolanas en un campamento de las Disidencias de las FARC en Arauca en 2018<sup>270</sup> y testimonios de personas entrevistadas en Apure confirman la presencia de mujeres, la mayoría muy jóvenes, en los campamentos de las Disidencias del Frente 10.

Desde su conformación, las FARC han sometido a las mujeres a violencia sexual, esterilizaciones y abortos forzados, esclavitud sexual y explotación<sup>271</sup>. Las disidencias parecieran continuar con estas prácticas.

En febrero de 2022, la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó sobre la responsabilidad de las disidencias en la mayoría de casos de reclutamiento forzado de menores de edad, incluyendo niñas, registrados por la institución desde mayo de 2020<sup>272</sup>.

268 Noticias RCN. (2018). "Disidencias de las Farc estarían reclutando ciudadanos venezolanos, según la Policía". 11 de septiembre. Disponible en: <https://www.noticiasrcn.com/colombia/disidencias-de-las-farc-estarian-reclutando-ciudadanos-venezolanos-407165>

269 Alacip. (2019). "Ciudadanas femeninas desde la insurgencia; una mirada desde el enfoque de género. Mujeres Excombatientes de las Farc-EP: Tensiones y reconfiguraciones del espacio público y privado". Disponible en: <https://alacip.org/cong19/274-castano-19.pdf>

270 Diario La Nación. (2018). "Identificados 8 de 16 disidentes de las Farc que murieron tras el bombardeo en Arauca". 21 de junio. Disponible en: <https://lanacionweb.com/sucesos/identificados-8-de-16-disidentes-de-las-farc-que-murieron-tras-el-bombardeo-en-arauca/>

271 Universidad Sergio Arboleda. "Violencia Sexual de las Farc, una guerra en el cuerpo de las mujeres". Disponible en: <https://www.usergioarboleda.edu.co/violencia-sexual-de-las-farc-una-guerra-en-el-cuerpo-de-las-mujeres/>

272 Defensoría del Pueblo Colombia. (2022). "Disidencias de las Farc son responsables de la mayoría de casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes". 11 de febrero. Disponible en: <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10747/Disidencias-de-las-Farc-son-responsables-de-la-mayor%C3%ADa-de-casos-de-reclutamiento-forzado-de-n%C3%B1os-n%C3%ADas-y-adolescentes-Reclutamiento-manos-rojas-Defensor%C3%ADa-Defensor-Camargo.htm>



TransparenciaVenezuela



@NoMasGuiso



nomasguiso



Transparencia Venezuela



TransparenciaVenezuela