# LA COMUNIDAD INTERNACIONAL



# LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

# CRISIS Y CORRUPCIÓN EN VENEZUELA

En el marco de la aguda crisis por la que atraviesa Venezuela, el año 2017 se caracterizó por la movilización de la comunidad internacional en torno a la situación interna y la búsqueda de una posible solución.

Entre las acciones puntuales de la comunidad internacional se encuentra el amplio rechazo y desconocimiento de la Constituyente; la imposición de paquetes de sanciones individualizadas a funcionarios venezolanos, familiares o aliados; la creación del llamado Grupo de Lima que da seguimiento a la crisis venezolana y cuya vocería recae en los 12 ministros de relaciones exteriores de los países que lo conforman; las graves limitaciones impuestas a los mecanismos de refinanciamiento y endeudamiento del Estado venezolano y de la estatal petrolera PDVSA, y el acompañamiento de países latinoamericanos en el proceso de diálogo y negociación entre gobierno y oposición celebrado en República Dominicana, por iniciativa de este país.

En el ámbito hemisférico, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sostuvo el liderazgo en la coordinación de propuestas para atender la crisis venezolana. Esto se vio reflejado en la redacción de cuatro informes –tres de los cuales fueron presentados en 2017- en los que, luego de reunirse con personalidades, académicos, políticos y miembros de la sociedad civil venezolana, describió con detalle la situación del país y la expuso a los representantes diplomáticos del hemisferio occidental, siempre abogando por sanciones más duras en contra de altos funcionarios del Gobierno venezolano, considerados como los responsables de la crisis generalizada y del debilitamiento de la democracia y la institucionalidad.

Igualmente, el Secretario General de la OEA ha impulsado el pase del caso Venezuela a instancias de la Corte Penal Internacional, por lo que la situación nacional estuvo so-

> metida a la consideración de un panel multinacional de expertos que buscó determinar la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Por otro lado, la convocatoria a la Constituyente por parte del Ejecutivo venezolano y su posterior instalación, trajo como consecuencia inmediata en el ámbito internacional, no solo la masiva condena de Europa y América y su consecuente desconocimiento, sino la



100 CORRUPCIÓN en Venezuela 2017



101

CORRUPCIÓN en Venezuela 2017

creación del llamado Grupo de Lima -conformado por 12 naciones latinoamericanas y Canadá- que fundamentan su accionar en el respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela electa el 6 de diciembre de 2015. De esta manera, el Grupo de Lima convocó tres reuniones de ministros de relaciones exteriores que tuvieron lugar los días 8 de agosto, 18 de septiembre y 26 de octubre de 2017, en las que los ministros expresaron reiteradamente su reconocimiento a la Asamblea Nacional y su rechazo a la recién establecida Constituyente, exhortaron al Gobierno venezolano a liberar los presos políticos, a mejorar las condiciones electorales y a permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Este grupo de cancilleres expresaron, asimismo, su apoyo a un proceso de diálogo creíble y aceptable por las partes y acordaron comunicar al Secretario General de Naciones Unidas su preocupación y exhortarlo a involucrarse en la búsqueda de una solución a la crisis venezolana. Finalmente, acordaron dar seguimiento a la situación nacional mediante una cuarta reunión, a celebrarse en enero de 2018.

En lo referido a la fijación de sanciones, destaca el empleo de las numerosas evidencias de gran corrupción como fundamento para la imposición de sanciones individualizadas a altos funcionarios del Gobierno venezolano.

Las violaciones a derechos humanos, las irregularidades electorales y los casos de gran corrupción en el Estado venezolano se han constituido en sustento suficiente para la imposición de sanciones internacionales en contra de los altos funcionarios considerados responsables del desvío de fondos públicos -originalmente destinados para alimentación o salud pública-, o de enriquecimiento particular a expensas de la ciudadanía venezolana.

En este sentido:



El 3 de noviembre de 2017

Bajo la Ley de Justicia para Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos, la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, anunció sanciones individualizadas contra 19 funcionarios venezolanos, entre quienes destacan el mismo presidente de la República, el vicepresidente, el director del servicio de inteligencia, ministros y altos rangos de las fuerzas armadas. De esta manera, Canadá sancionaba a quienes consideraba "(...) responsables por, o cómplices en, flagrantes violaciones a derechos humanos internacionalmente reconocidos o actos de corrupción significativos, o ambos", según se afirma en el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá.



El 9 de noviembre de 2017

El Gobierno estadounidense sancionó a 10 altos funcionarios venezolanos -entre ellos rectoras del Consejo Nacional Electoral, ministros y miembros de la Constituyente- por irregularidades en la elección de alcaldes celebradas el 15 de octubre de 2017, específicamente por violaciones de derechos humanos y actos de corrupción. En este sentido se expresó el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos,



Steven Mnuchin, cuando anunciaba las sanciones individuales: "Mantendremos nuestros esfuerzos vigorosos para sancionar a los funcionarios de Gobierno que son cómplices con los intentos de Maduro de socavar la democracia, violar los derechos humanos, inhibir la libertad de expresión y asamblea pacífica, o participan en la corrupción pública (...)".



Comisión Europea

El 13 de noviembre de 2017.

La Comisión Europea adoptó un paquete de sanciones contra Venezuela en la figura de un embargo sobre cierto tipo de armamento susceptible de ser usado por las fuerzas de seguridad para la represión de manifestaciones ciudadanas.

Como fundamento para tal medida, la Unión Europea cita graves irregularidades en el proceso electoral para la escogencia de gobernadores, mencionando particularmente el caso de la descalificación del gobernador electo del estado Zulia, Tomás Guanipa, reafirma el desconocimiento de la Constituyente y deja expresamente abierta la posibilidad para la expansión de las sanciones hacia individuos que sean considerados como responsables del origen o continuidad de la crisis en Venezuela.



El 5 de enero de 2018,

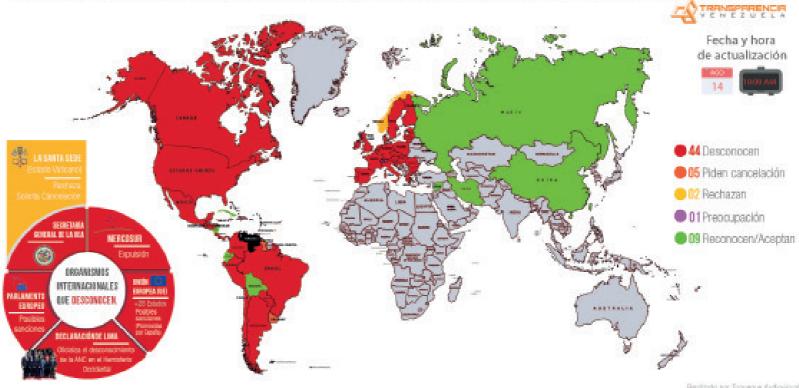
Asimismo, destacan las sanciones impuestas el 5 de enero de 2018 por los Estados Unidos en contra de cuatro generales de las fuerzas armadas venezolanas, destacando Rodolfo Marco Torres, quien se desempeñara como ministro de alimentación, ministro de economía y director externo de PDVSA. Según palabras del Secretario del Tesoro de los EE.UU., "esta acción resalta la determinación de los Estados Unidos para exigir responsabilidades a Maduro y a otros involucrados en corrupción en Venezuela (...)". De esta manera, Estados Unidos se ha centrado en la aproximación unilateral del caso Venezuela, el cual ha atendido desde la estrategia de las sanciones incrementales, dejando su representación diplomática en las reuniones convocadas por la OEA para tratar con exclusividad la crisis venezolana a nivel de embajador.

102

CORRUPCIÓN en Venezuela 2017



#### PRONUNCIAMIENTOS DEL MUNDO ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE



Resilizado por Tuqueque Audiovistas

El 30 de julio de 2017, tuvo lugar la elección de 545 constituyentes que formarían parte de la nueva Asamblea Constituyente por iniciativa del ejecutivo venezolano.

El 4 de agosto del mismo año, la Constituyente se instaló formalmente en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo (también sede de la Asamblea Nacional).

Desde entonces, la comunidad internacional se ha pronunciado mayoritariamente en respaldo de la Asamblea Nacional venezolana, considera por esta como la institución legítimamente representativa del poder legislativo venezolano. En este sentido, organismos como el MERCOSUR, la OEA, la Unión Europea e influyentes países en el hemisferio como Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina y la casi totalidad de América Latina, han rechazado a la constituyente conformada íntegramente por partidarios del chavismo, y han respaldado en todos los foros internacionales a la Asamblea Nacional venezolana originada de la elección democrática celebrada el 6 de diciembre de 2015

103

CORRUPCIÓN en Venezuela 2017





#### POSTURA OFICIAL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL FRENTE A LA CONSTITUYENTE DE VENEZUELA

PAÍS	POSTURA	CONTINENTE
ESTADOS UNIDOS	Desconoce/Sanciones	América
UNIÓN EUROPEA (UE) (+28 ESTADOS)	Desconoce	Europa
MÉXICO	Desconoce	América
ARGENTINA	Desconoce	América
COLOMBIA	Desconoce	América
CANADÁ	Desconoce	América
BRASIL	Desconoce	América
PERÚ	Desconoce	América
PARAGUAY	Desconoce	América
COSTA RICA	Desconoce	América
PANAMÁ	Desconoce	América
HONDURAS	Desconoce	América
CHILE	Desconoce	América
BELICE	Desconoce	América
GUATEMALA	Desconoce	América
JAMAICA	Solicita cancelación	América
GRANADA	Solicita cancelación	América
SANTA LUCÍA	Solicita cancelación	América
URUGUAY	Solicita cancelación	América
GUYANA	Solicita cancelación	América
VATICANO	Rechaza	Europa

104

CORRUPCIÓN en Venezuela 2017



#### POSTURA OFICIAL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL FRENTE A LA CONSTITUYENTE DE VENEZUELA **CONTINENTE PAÍS POSTURA NORUEGA** Rechaza Europa Preocupación SUIZA Europa IRÁN Reconoce/Acepta Asia CHINA Reconoce/Acepta Asia NICARAGUA Reconoce/Acepta América BOLIVIA Reconoce/Acepta América CUBA Reconoce/Acepta América Reconoce/Acepta **ECUADOR** América Reconoce/Acepta **EL SALVADOR** América RUSIA Reconoce/Acepta Europa Reconoce/Acepta SIRIA Asia PARLAMENTO EUROPEO Desconoce/posibles sanciones Europa SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA Desconoce América **MERCOSUR** Desconoce/Suspensión América

105

CORRUPCIÓN en Venezuela 2017

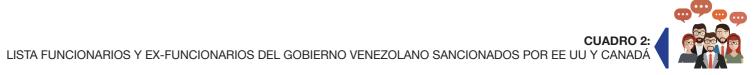
Desconocen

cancelación

Rechazan Preocupación Reconoce/

**Acepta** 





					SANCIONA	ADOS OFAC	SANCIO POR CA		
NOMBRE	CARGO	ORGANISMO	PODER PÚBLICO	STATUS	Violación de DD HH	Narcotráfico	1° Lista	2° Lista	NACIONALIDAD
Albisinni Serrano, Rocco	Presidente de Cencoex	Cencoex	Poder Ejecutivo	Civil	X			X	Venezolano
Ameliach Orta, Francisco José	Ex Gobernador del Estado Carabobo	Gobernación del Estado Carabobo	Poder Ejecutivo Regional	Militar	X		X		Venezolano
Benavides Torres, Antonio José	Ex Comandante de la GNB	Guardia Nacional Bolivariana (GNB)	Poder Ejecutivo	Militar			X		Venezolano
Bernal Rosales, Freddy Antonio	Presidente de los Clap	Ministerio de Alimentación	Poder Ejecutivo	Civil	X	X	X		Venezolano
Cabello Rondón, Diosdado	Constituyente	Asamblea Constituyente	Poder Legislativo	Militar			X		Venezolano
Cabello Rondón, José David	Presidente del SENIAT	SENIAT	Poder Ejecutivo	Militar				X	Venezolano
Osorio Zambrano, Carlos Alberto	Ex Ministro de Alimentación	Minsterio de Alimentación	Poder Ejecutivo	Militar	X			X	Venezolano
Carreño Escobar, Pedro Miguel	Constituyente	Asamblea Constituyente	Poder Ejecutivo	Militar			X		Venezolano
Carvajal Barrios, Hugo Armando	Diputado	Asamblea Nacional	Poder Legislativo	Militar		X			Venezolano
Ceballos Ichaso, Remigio	Jefe del CEOFANB	CEOFANB	Poder Ejecutivo	Militar			X		Venezolano
Chávez Frías, Argenis De Jesús	Gobernador del Edo Barinas	s FANB	Poder Ejecutivo	Militar				X	Venezolano
Chávez Frías, Adán Coromoto	Constituyente	Asamblea Constituyente	Poder Ejecutivo	Civil	X			X	Venezolano
D'Amelio Cardiet, Tania	Rectora del CNE	Consejo Nacional Electoral	Poder Electoral	Civil	X		X		Venezolano
Damiani Bustillos, Luis Fernando	Magistrado del TSJ	Tribunal Supremo de Justicia	Poder Judicial	Civil	X		X		Venezolano
Del Pino Díaz, Eulogio Antonio	Ministro del Petróleo	Ministerio del Petróleo	Poder Ejecutivo	Civil				X	Venezolano
Delgado Rosales, Arcadio De Jesús	Magistrado del TSJ	Tribunal Supremo de Justicia	Poder Judicial	Civil	X		X		Venezolano



					SANCIONA	ADOS OFAC	SANCIO POR CA		
NOMBRE	CARGO	ORGANISMO	PODER PÚBLICO	STATUS	Violación de DD HH	Narcotráfico	1° Lista	2° Lista	NACIONALIDAD
Escarrá Malavé, Hermann Eduardo	Constituyente	Asamblea Constituyente	Poder Legislativo	Civil	X		X		Venezolano
Farías Pena, Erika Del Valle	Ministra del Despacho de la Presidencia	Ministerio del Despacho de la Presidencia	Poder Ejecutivo	Civil	X				Venezolano
Fernández Meléndez, Manuel Ángel	Presidente de Cantv	M.P. P. para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología	Poder Ejecutivo	Civil					Venezolano
Fleming Cabrera, Alejandro Antonio	Ex director del Cencoex	Cencoex	Poder Ejecutivo	Civil	X			X	Venezolano
Galindo Ballesteros, Manuel Enrique	Contralor de la República	Contraloría General	Poder Moral Republicano	Civil			X		Venezolano
García Duque, Franklin Horacio	Director de la PNB	Ministerio de Interior Justicia y Paz	Poder Ejecutivo	Militar	X				Venezolano
González López, Gustavo Enrique	Director del SEBIN	Ministerio de Interior Justicia y Paz	Poder Ejecutivo	Militar			X	X	Venezolano
Gutiérrez Alvarado, Gladys María	Magistrado del TSJ	Tribunal Supremo de Justicia	Poder Judicial	Civil	X		X		Venezolano
Harb, Abbas Hussein	Miembro de Hezbolá	Grupo Terrorista Hezbolá	Grupo Terrorista Hezbolá	Civil		X			Libanés-Venezolano
Hernández Hernández, Socorro Elizabeth	Rectora del CNE	Consejo Nacional Electoral	Poder Electoral	Civil	X		X		Venezolano
Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo	Consultor Jurídico de la Presidencia	Ministerio del Despacho de la Presidencia	Poder Ejecutivo	Civil	X		X		Venezolano
Istúriz Almeida, Aristóbulo	Vicepresidente de la ANC	Asamblea Constituyente	Poder Legislativo	Civil	X		X		Venezolano
Jaua Milano, Elías José	Constitucionalista	Asamblea Constituyente	Poder Legislativo	Civil	X		X		Venezolano
Rangel Ávalos, José Vicente	Constituyente	Asamblea Constituyente	Poder Legislativo	Civil				X	Venezolano
Kan'an, Fawzi Mustafa	Comerciante	Grupo Terrorista Hezbolá	Grupo Terrorista Hezbolá	Civil		X			Libanés-Venezolano
López Bello, Samark Jose	Comerciante Co	ontratista del Min. de Alimentación	n Poder Ejecutivo	Civil		X			Venezolano
Lucena Ramírez, Tibisay	Rectora del CNE	Consejo Nacional Electoral	Poder Electoral	Civil	X		X		Venezolano
Lugo Armas, Bladimir Humberto	Comandante asignado a la Asamblea Nacional	Guardia Nacional Bolivariana (GNB)	Poder Ejecutivo	Militar	X		X		Venezolano Continúa

### CUADRO 2: LISTA FUNCIONARIOS Y EX-FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO VENEZOLANO SANCIONADOS POR EE UU Y CANADÁ

					SANCIONA	ADOS OFAC	SANCIO POR CA		
NOMBRE	CARGO	ORGANISMO	PODER PÚBLICO	STATUS	Violación de DD HH	Narcotráfico	1° Lista	2° Lista	NACIONALIDAD
Reyes Reyes, Luis Ramón	Ex Gobernador Edo. Lara	Gob. del Estado Lara	Poder Ejecutivo Regional	Militar				X	Venezolano
Maduro Moros, Nicolás	Presidente de la República	Presidencia de la República	Poder Ejecutivo	Civil	X		X	X	Venezolano
Makled García, Walid	Narcotraficante	Narcotraficante	Narcotraficante	Civil		X			Venezolano
Malpica Flores, Carlos Erik	Tesorero Nacional	Tesorería Nacional	Poder Ejecutivo	Civil	X				Venezolano
Marco Torres, Rodolfo Clemente	Gobernador del Estado Aragua	Gobernación del Estado Aragua	Poder Ejecutivo Regional	Militar				X	Venezolano
Márquez Monsalve, Jorge Elieser	Director de Conatel	Conatel	Poder Ejecutivo	Civil	X				Venezolano
Matos Chaderton, Roy Antonio María	Ex Embajador ante la OEA	Ministerio de Relaciones Exteriore	Poder Ejecutivo	Civil			X		Venezolano
Meléndez Rivas, Carmen Teresa	Gobernadora del Estado Lara	Gobernación del Estado Lara	Poder Ejecutivo Regional	Militar	X		X		Venezolano
Méndez González, Andrés Eloy	Constituyente	Asamblea Constituyente	Poder Legislativo	Civil			X		Venezolano
Mendoza Jover, Juan José	Magistrado del TSJ	Tribunal Supremo de Justicia	Poder Judicial	Civil	X		X		Venezolano
Merentes Díaz, Nelson José	Ex presidente del BCV	Banco Central de Venezuela	Poder Ejecutivo	Civil				X	Venezolano
Molina Peñaloza, Ricardo Antonio	Dir. de la Escuela de Pla- nificación de Venezuela	Ministerio de Planificación	Poder Ejecutivo	Civil				X	Venezolano
Moreno Pérez, Maikel José	Magistrado del TSJ	Tribunal Supremo de Justicia	Poder Judicial	Civil	X		X		Venezolano
Oblitas Ruzza, Sandra	Rectora del CNE	Consejo Nacional Electoral	Poder Electoral	Civil	X		X		Venezolano
Ortega Ríos, Calixto Antonio	Magistrado del TSJ	Tribunal Supremo de Justicia	Poder Judicial	Civil	X		X		Venezolano
Padrino López, Vladimir	Ministro de la Defensa	Ministerio de la Defensa	Poder Ejecutivo	Militar			X		Venezolano
Pérez Ampueda, Carlos Alfredo	Ex Director de la PNB	Guardia Nacional Bolivariana (GNB)	Poder Ejecutivo	Militar	X		X		Venezolano
Quintero Cuevas, Carlos Enrique	Rector Suplente de CNE	CNE	Poder Electoral	Civil	X				Venezolano

					SANCIONA	ADOS OFAC	SANCIO POR CA		
NOMBRE	CARGO	ORGANISMO	PODER PÚBLICO	STATUS	Violación de DD HH	Narcotráfico	1° Lista	2º Lista	NACIONALIDAD
Ramírez Carreño, Rafael Darío	Embajador ante la ONU	Ministerio de Relaciones Exteriores	Poder Ejecutivo	Militar				X	Venezolano
Rangel Gómez, Francisco José	Ex Gobernador del Estado Bolívar	Gobernación del Estado Bolívar	Poder Ejecutivo Regional	Militar				X	Venezolano
Rangel Silva, Henry De Jesus	Gobernador del Estado Trujillo	Gobernación del Estado Trujillo	Poder Ejecutivo Regional	Militar		X			Venezolano
Reverol Torres, Néstor Luis	Ministro de Interior y Justicia	Ministerio de Interior, Justicia y Paz	Poder Ejecutivo	Militar	X		X		Venezolano
Rivero Marcano, Sergio José	Comandante de la GNB	Guardia Nacional Bolivariana (GNB)	Poder Ejecutivo	Militar	X		X		Venezolano
Rodríguez Barreiros, Susana Virginia	Defensora Pública, Ex Jueza	Defensa Pública	Poder Judicial	Civil			X		Venezolano
Rodríguez Chacín, Ramon Emilio	Ex Gobernador del Estado Guárico	Gobernación del Estado Guárico	Poder Ejecutivo Regional	Militar		X			Venezolano
Rodríguez Díaz, Julián Isaias	Embajador en Italia	Ministerio de Relaciones Exteriores	Poder Ejecutivo	Civil	X				Venezolano
Rodríguez Gómez, Delcy Eloína	Presidenta de la ANC	Asamblea Constituyente	Poder Legislativo	Civil			X		Venezolano
Rodríguez Gómez, Jorge Jesús	Alcalde Municipio Libertador (Caracas)	Alcaldía del Municipio Libertador	Poder Ejecutivo Regional	Civil			X		Venezolano
Saab Halabi, Tarek William	Fiscal General	Fiscalía General de la República	Poder Ciudadano	Civil	X		X		Venezolano
Saleh, Kassem Mohamad	Miembro de Hezbolá	Grupo Terrorista Hezbolá	Grupo Terrorista Hezbolá	Civil		X			Libanés-Venezolano
Suárez Anderson, Lourdes Benicia	Magistrado del TSJ	Tribunal Supremo de Justicia	Poder Judicial	Civil	X		X		Venezolano
Suárez Chourio, Jesús Rafael	Comandante del Ejército	Ejército	Poder Ejecutivo	Militar	X		X		Venezolano
Tareck Zaidan, El Aissami Maddah	Vicepresidente de la República	Vicepresidencia de la República	Poder Ejecutivo	Civil		X	X	X	Venezolano

					SANCIONA	ADOS OFAC	SANCIONADOS POR CANADÁ	
NOMBRE	CARGO	ORGANISMO	PODER PÚBLICO	STATUS	Violación de DD HH	Narcotráfico	1° Lista   2° Lista	NACIONALIDAD
Varela Rangel, María Iris	Constituyente	Asamblea Constituyente	Poder Legislativo	Civil	X		X	Venezolano
Vielma Mora, José Gregorio	Ex Gobernador del Estado Táchira	Gobernación del Estado Táchir	Poder Ejecutivo	Milita			X	Venezolano
Villegas Poljak, Ernesto Emilio	Ministro de Cultura	Ministerio de Cultura	Poder Ejecutivo	Civil	X			Venezolano
Vivas Velasco, Ramón Darío	Constituyente	Asamblea Constituyente	Poder Legislativo	Civil	X			Venezolano
Zerpa Delgado, Simón Alejandro	Vicepresidente de Finanzas de PDVSA	Petróleos de Venezuela	Poder Ejecutivo	Civil	X			Venezolano
Zuleta De Merchán, Carmen Auxiliadora	Magistrado del TSJ	Tribunal Supremo de Justicia	Poder Judicial	Civil	X		X	Venezolano
Bernal Martínez, Manuel Gregorio	Ex director del SEBIN	SEBIN	Poder Ejecutivo	Militar	X			Venezolano
Harringhton Padrón, Katherine Nayarith	Ex Fiscal del MP	Fiscalía General de la República	Poder Judicial	Civil	X			Venezolano
Noguera Pietri, Justo José	Gobernador del Edo Bolívar	Gob. del Estado Bolívar	Poder Ejecutivo Regional	Militar	X			Venezolano
Perez Urdaneta, Manuel Eduardo	Viceministro de Seguridad Ciudadana	Ministerio de Interior, Justicia y Paz	Poder Ejecutivo	Militar	X			Venezolano
Vivas Landino, Miguel Alcides	Comandante de la Redi Los Ande	FANB	Poder Ejecutivo	Militar	X			Venezolano