

Caracas, 16 de mayo de 2023

Ciudadano

**Tarek William Saab**

Fiscal General de la República

Su despacho.

Nos dirigimos a usted a fin de solicitarle una reunión para conversar y requerir información sobre las actuaciones adelantadas por su oficina, relacionadas con las tramas de gran corrupción develadas desde el pasado 17 de marzo, que, según sus declaraciones, hasta la fecha han originado 61 detenciones y 172 allanamientos realizados por la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC).

De acuerdo con el seguimiento efectuado por nuestra organización a sus declaraciones, estas tramas “pertenecen al mismo grupo delictivo”, y en el caso de Pdvsa implicaron “operaciones paralelas exprofesas, con asignación de cargas de crudo a Sunacrip y a particulares sin ningún tipo de control administrativo... incumpliendo con las normativas de contratación”, y durante la comercialización se incumplió con los pagos a Pdvsa, buscando “desfalcar a la economía nacional”.

Dada la magnitud e impacto de los hechos sobre las instituciones y la sociedad venezolana, nuestra organización, a objeto de evitar la desinformación y contribuir con el control de la gestión pública, requiere información sobre:

1. ¿Cómo operó el mecanismo de actos de corrupción conocido como la trama Pdvsa-Cripto?, ¿Quiénes aprobaron las operaciones?, ¿Cuál era el objetivo de las operaciones?
2. ¿Cómo funcionaron las operaciones paralelas exprofesas?
3. ¿Quién y cómo se asignaron las cargas de crudo a Sunacrip?
4. ¿Cuál era el rol de cada una de las personas involucradas?
5. ¿Cómo se conectan las acciones de cada trama, señaladas por Usted como del mismo grupo delictivo?
6. ¿Cuándo empezó y cómo se inició esta trama de corrupción?
7. ¿Cuánto es el monto real del desfalco, que las especulaciones apuntan a montos entre 3.000 millones y 20.000 millones de dólares, con el consecuente impacto en la opinión pública?
8. Entendiendo que se trata de cifras extraordinarias, ¿Por qué no se actuó cuando se puso en riesgo la primera operación, los primeros US\$100 mil? ¿Recibió usted alguna alerta del sistema de control fiscal, que se tuvo que llegar a montos tan elevados como los que se mencionan?

9. ¿Qué controles administrativos fallaron? ¿Cuáles debilidades dentro de Pdvsa y la Sunacrip permitieron que estas personas cometieran supuestos actos de corrupción con tan altas sumas de dinero desaparecidas?
10. ¿Dónde están detenidos los 61 involucrados y cuáles son los cargos que se les imputan a cada uno de ellos? ¿Cuál es el estatus actual de la causa?
11. Luego de todos los allanamientos realizados, ¿Cuáles son los activos identificados vinculados a las tramas? Publique la lista de bienes de presunto origen ilícito que se encuentran bajo la custodia del Estado e indique su estatus legal.
12. ¿Qué acciones se impulsan desde el Ministerio Público venezolano para evitar que estos casos de gran corrupción vuelvan a ocurrir? ¿Qué sistemas de control y rendición de cuentas del Estado está recomendando implementar el Ministerio Público?

Además, le solicitamos que se publiquen las memorias y cuentas del Ministerio Público venezolano, y que se pongan a disposición de los ciudadanos los informes de gestión y contraloría de Pdvsa y el Ministerio de Petróleo, que puedan estar a su disposición, como producto de la investigación, en razón de tratarse de documentos públicos.

Agradeciendo su receptividad y su diligente respuesta a las cuestiones planteadas, así como a la posibilidad de reunirnos con usted, quedamos atentas.

Atentamente,



Mercedes De Freitas  
Directora Ejecutiva