

EXFUNCIONARIOS VENEZOLANOS QUE HAN VINCULADO A ALTOS CARGOS VENEZOLANOS CON EL NARCOTRÁFICO

Transparencia Venezuela, 17 de septiembre de 2025.

Las más recientes acciones del gobierno de Estados Unidos contra el narcotráfico en el mar Caribe han convertido a Venezuela en centro de atención en el hemisferio. La presunta participación activa de funcionarios venezolanos de alto perfil en el negocio de las drogas, especialmente destacados en importantes cargos militares, datan desde hace más de una década.

El despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, con 8 buques de guerra equipados con misiles, aviones de vigilancia, un submarino de ataque de propulsión nuclear, a los que sumaron el 14 de septiembre 5 aviones cazas F-35 y un Boeing C-5, ha derivado en dos semanas en un ataque a una lancha el 2 de septiembre, con 11 muertos, y otro con tres fallecidos, el 15 de septiembre.



[El buque de guerra USS Sampson atracó en la Terminal Internacional de Cruceros Amador, en Ciudad de Panamá.](#)



[Submarino nuclear de ataque USS Newport News \(SSN-750\)](#)

En marzo de 2020 el Departamento de Justicia acusó a Nicolás Maduro, a través del entonces fiscal general, William Barr, junto a otros funcionarios venezolanos, de narcotráfico y ofreció una recompensa que fue elevada en 2025 a 50 millones de dólares.



Fiscal general, William Barr



El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el 5 de septiembre en una visita a Ecuador que la persecución emprendida por las autoridades de Estados Unidos se fundamenta en un proceso judicial adelantado contra el **Cartel de Los Soles** en un tribunal federal de Manhattan, New York, que en abril de 2024 condenó a 21 años de prisión al general venezolano [Clíver Antonio Alcalá Cordones](#), y ante el cual [Hugo “El Pollo” Carvajal](#), exjefe de Inteligencia de **Hugo Chávez**, se declaró culpable de narcoterrorismo en junio de este mismo año.

Un mes después de la confesión de Carvajal, el **Cartel de Los Soles** fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro como una “entidad de terroristas globales especialmente designados”.

Hay otro detenido por el caso del **Cartel de Los Soles**: [Carlos Eduardo Orense Azócar](#), un venezolano, extraditado en julio de 2022 desde Italia a territorio estadounidense por ser “una pieza clave”, un “operador logístico” de esa organización entre 2003 hasta 2021 con operaciones en países como Venezuela, Colombia, República Dominicana y México.

El “Pollo” Carvajal estaría cooperando recientemente con las autoridades judiciales en Estados Unidos.



¿Quiénes han delatado a funcionarios venezolanos por su vinculación con el narcotráfico?



Eladio Aponte Aponte

Cargo: Exmagistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo Justicia (TSJ) y exfiscal general militar.

Fecha: 18 de abril de 2012.

Declaración

“*(el general Cliver) Alcalá Cordones es para mí en estos momentos el Zar de la droga junto con (el exministro del Interior y excomandante de la GNB, Néstor Reverol en Venezuela).*”

“*En ningún momento favorecí al narcotráfico. Solamente en un caso que me acuerdo ahorita. De un comandante Magino. Un teniente. No me recuerdo muy bien. Que fue detenido en Carora con un cargamento de cocaína. Era subalterno del comandante Magino, se le descubrió la droga. Magino me llamo a mí y de la Presidencia de la República para abajo para que lo favoreciera.*”

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=uYIbEEGZZ6s>

.....

“*No caigamos en dudas, en Venezuela no se da puntada si no lo aprueba el presidente*” (en referencia a Hugo Chávez), aseguró.

Fecha: 18 de abril de 2012.

Fuente: <https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela-trafico-droga-aponte-rangel/178727.html>



Después de abandonar Venezuela, Aponte se convirtió en un testigo protegido en Estados Unidos. En Venezuela fue señalado de otorgar una credencial en 2004 al narcotraficante Walid Makled como asistente del despacho del Fiscal General Militar, cargo que Aponte ocupaba en ese entonces.



Leamsy Salazar

Cargo: exmiembro de la Casa Militar y del anillo de seguridad de **Hugo Chávez** y luego del equipo del actual ministro del Interior y Justicia, **Diosdado Cabello**.

Fecha: 27 de enero 2015.

Declaración ● *“Diosdado Cabello (es) el actual jefe del Cartel de los Soles”*

Fuente: <https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article8206548.html>

“Salazar vio a Cabello dar órdenes para la salida de lanchas con droga”.

*En sus revelaciones, Salazar señaló a **Tareck El Aissami**, entonces gobernador del estado Aragua y relacionado con redes islámicas; y a **José David Cabello**, superintendente del Seniat (agencia tributaria y aduanera) y de Cabello de ser el responsable de las finanzas del Cártel de los Soles.*

*Salazar señala como instancia para el lavado de dinero a PDVSA, cuyo presidente entre 2004 y 2014 fue **Rafael Ramírez**.*

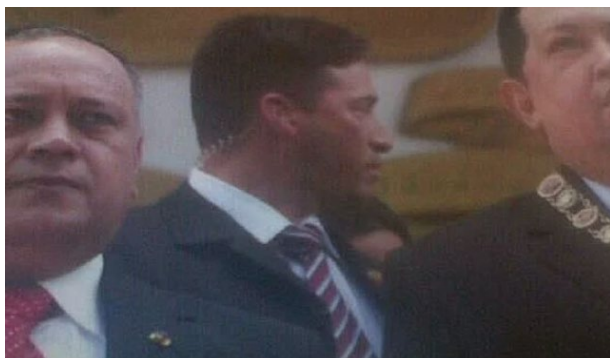
Fecha: 27 de enero 2015.

Fuente: <https://www.revistaeyn.com/lasclavesdeldia/se-quiebra-el-chavismo-custodio-acusa-a-cabello-de-narcotrafico-FEEN789396>

- *En 2013, el señor (Hugo) Carvajal y el señor (Diosdado) Cabello enviaron lanchas rápidas cargadas con lo que parecía ser cocaína desde una playa del oeste de Venezuela, según otro testigo en los documentos identificado como Leamsy Salazar por una persona familiarizada con la investigación.*

Fecha: 15 septiembre de 2019.

Fuente: <https://www.wsj.com/articles/venezuelas-hugo-chavez-worked-to-flood-u-s-with-cocaine-u-s-prosecutors-say-11568557780>



Salazar fue escolta de Diosdado Cabello, quien en ese entonces era diputado de la Asamblea Nacional



Walid Makled

Cargo: Empresario – narcotraficante.

Fecha: 23 de marzo de 2018.

Declaración

Acusó al mayor general **Cliver Alcalá Cordones**, condenado a 21 años de cárcel en abril de 2024 en Estados Unidos, y al exministro del Petróleo de Chávez, **Rafael Ramírez**, de estar vinculados al narcotráfico en Venezuela. También a la exfiscal general de la República **Luisa Ortega Díaz**.

“Deshonró el uniforme siendo militar activo. Valiéndose de su cargo ordenó a funcionarios a su mando proteger y garantizar la salida de los cargamentos de droga”, en referencia al general (r) Cliver Alcalá Cordones”.

Fuente: https://www.elnacional.com/2018/03/walid-makled-cliver-alcala-voy-por_228073/

“Acuso formalmente a **Rafael Ramírez**, quien está involucrado en varios envíos de droga hacia los Estados Unidos. Dicha droga era embarcada desde el Terminal de Carga ubicado en el Complejo de José en el Estado Anzoátegui e iba debajo del buque petrolero”.

Fecha: 24 de marzo 2018.

Fuente: <https://primicias24.com/nacionales/174044/walid-makled-acuso-a-ramirez-y-alcala-de-enviar-drogas-a-ee-uu/>

“Yo Walid Makled, ratificó mi denuncia en contra de la exfiscal general **Luisa Ortega Díaz** y a su vez a la ciudadana **Yemina Marcano**, exfiscal y exdirectora de drogas del Ministerio Público, por no haber investigado un caso de un cargamento de 1.400 kilos de cocaína oculta en dos contenedores, los cuales salieron en barco por Puerto Cabello a través de la línea Hamburg Sud, con destino a México, Puerto de Vera Cruz, con escala en Colombia en donde fue interceptada y al hacer la revisión con perros antidrogas lograron localizar la droga que salió de Venezuela, del hallazgo de esa droga y de que era proveniente de Venezuela, la exfiscal general y la exfiscal Yemina Marcano ocultaron las pruebas ya que esa droga le pertenecía al ciudadano Rafael Isea, ex ministro de Finanzas, el cual también está involucrado en casos de corrupción, ya que se robó más de 500 millones de dólares en notas estructuradas”.

Fecha: 24 de marzo de 2018.

Fuente: <https://www.aporrea.org/actualidad/n322761.html>

Makled podado “El Turco” o “El Árabe”, gestionaba los cargamentos de cocaína que salían del país por mar y aire, con destino a Centroamérica y Europa.



Rafael Isea

Cargo: exministro de Finanzas, exgobernador de Aragua y expresidente del Banco del ALBA.

Fecha: 18 de mayo de 2015.

Declaración

“Rafael Isea es otro desertor que ha estado hablando con los investigadores (de EE.UU.), según personas familiarizadas con el asunto. Isea, exministro de Finanzas venezolano y gobernador del estado de Aragua, huyó de Venezuela en 2013. Personas familiarizadas con el caso afirman que Isea ha declarado a los investigadores que Walid Makled, un capo de la droga actualmente en prisión, sobornó al exministro del Interior, **Tareck El Aissami**, para que ingresara cargamentos de droga a través de Venezuela”.

Fuente: <https://www.wsj.com/articles/venezuelan-officials-suspected-of-turning-country-into-global-cocaine-hub-1431977784>

“Estoy bajo amenaza de muerte directa por un señor en Venezuela que se llama **Tareck El Aissami**. Un hombre ligado a **Nicolás (Maduro)** y ligado al narcotráfico internacional”.

Fecha: 08 de abril de 2019.

Fuente: <https://www.moncloa.com/2019/04/08/isea-maduro-narcotrafico-13507/>



El septiembre de 2013 Issea se entregó a la DEA



Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores

Cargo: Sobrinos de Cilia Flores, diputada y esposa de Nicolás Maduro. Fueron detenidos y sentenciados en Estados Unidos a 18 años de cárcel por narcotráfico en diciembre de 2017. Obtuvieron su libertad cinco años después por un acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos.

Fecha: 14 de diciembre de 2017.



Declaración

“Mi tía (Cilia Flores) se postula a las elecciones y necesito... 20 millones de dólares... En otras palabras, el tema del dinero... lo necesitamos para diciembre (de 2015) (...) Queremos retomar la Asamblea Nacional”, declaró Campo Flores durante una reunión con un agente encubierto de la DEA en octubre de 2015 en San Pedro de Sula (Honduras).

Fuente: <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/nephews-venezuela-first-lady-each-sentenced-18-years-prison-conspiring-import-cocaine>



El 1 de octubre de 2022 dejaron la cárcel a cambio de la liberación de 7 estadounidenses que estaban presos en Venezuela



Luisa Ortega Díaz

Cargo: exfiscal general de la República.

Declaración

Sobre Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa: “Yo personalmente le entregué las coordenadas de unas pistas clandestinas, donde aterrizan aeronaves en Venezuela con cargamento de drogas y le pasé la información para que fueran destruidas esas pistas y esas pistas nunca fueron destruidas, lo que significa que por lo menos hay una complacencia con el narcotráfico”

Fecha: 26 de febrero de 2018.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=6L_ZfLSeKW0



Ortega Díaz pidió asilo en España, donde vive actualmente



Christian Zerpa

Cargo: exdiputado y exmagistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. En enero de 2019 huyó a Estados Unidos.

Declaración

“A los pocos meses de estar en el TSJ se me acerca un juez para decirme que lo están cambiando porque se negó a otorgarle un beneficio a un narcotraficante y que el presidente del Circuito Judicial le había dicho que por instrucciones de **Maikel Moreno** (magistrado del TSJ) tenía que otorgarle el beneficio”.

Fecha: 07 de enero 2019.

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=NcwvXOLNauE>



Zerpa también fue diputado de la Asamblea Nacional



Luis Velázquez Alvaray

Cargo: exdiputado y exmagistrado de la Sala Constitucional del TSJ (2001- 2006).

Fecha: 30 de enero de 2023

Declaración

*“Las instalaciones de **Pdvsa** están tomadas como centros para almacenar drogas y la creación de laboratorios para su procesamiento (...) Toda **Pdvsa** está al servicio de ellos, del Cartel de Los Soles que está dirigido por los generales y militares”.*

Fuente: <https://evtv.online/venezuela/digalo-aqui-luis-velasquez-alvaray-instalaciones-de-pdvsa-almacenan-drogas/>



Velázquez Alvaray murió en Costa Rica, el 15 de mayo de 2025



Cliver Alcalá Cordones

Cargo: excomandante de la IV División Blindada y la Región de Defensa Integral de Guayana de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Fecha: 04 de marzo de 2022

Declaración

Durante el juicio en el que fue condenado a 21 años y medio de prisión por narcotráfico, la defensa del oficial argumentó:

*“El general **Alcalá Cordones** puede haber sido un oficial militar de alto rango, pero aún así estaba obligado a seguir las órdenes de sus oficiales superiores y de los líderes civiles (como **Carvajal** y **Chávez**)”.*

Fuente: <https://supremainjusticia.org/general-cliver-alcala-cordones-dice-cumplia-ordenes-pollo-carvajal-chavez/>

“Alcalá Cordones, ciudadano venezolano y exgeneral del ejército venezolano, junto con otros altos funcionarios venezolanos, actuaron como líderes y administradores del Cartel de los Soles. Alcalá Cordones y otros miembros del Cartel abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluyendo partes del ejército, el aparato de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos en colaboración con las FARC”, denunció la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Fecha: 08 abril de 2024.

Fuente: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-venezuelan-general-sentenced-260-months-prison-providing-material-support-farc#_ftn1



Alcalá Cordones fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión por un tribunal federal en Nueva York.



Hugo Carvajal

Cargo: exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), exdiputado y excónsul en Aruba

Fecha: 25 de junio de 2025.

Declaración

“Hugo Armando Carvajal Barrios explotó su posición como director de la inteligencia militar de Venezuela y abandonó su responsabilidad hacia el pueblo de Venezuela para causar daño intencionalmente a los Estados Unidos”, denunció la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Fuente: <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-venezuelan-general-pleads-guilty-narco-terrorism-weapons-and-drug-trafficking>

En 2005 “durante una reunión **Chávez** instó al grupo (...) a promover objetivos políticos, incluido el de combatir a Estados Unidos inundando el país con cocaína”, afirmó Carvajal, según informe de la DEA. A la cita acudieron, además de Carvajal y del propio comandante, “el general **Henry de Jesús Rangel Silva**, entonces jefe del Sebin; **Diosdado Cabello**, en ese momento gobernador de Miranda; y **Tareck El Aissami**, entonces miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela”.

Estos encuentros se volvieron rutinarios y en uno “(**Diosdado**) **Cabello** describió las rutas terrestres y marítimas de tráfico de drogas a través de Venezuela y Carvajal indicó que la cocaína sería suministrada por guerrillas colombianas, es decir, las **FARC**”.

En el marco de esta hoja de ruta supuestamente diseñada por Hugo Chávez, Carvajal, considerado por la DEA como miembro destacado del cartel de los Soles, fletó en abril de 2006 un avión DC-9 que despegó de Venezuela en dirección a Toluca (México) y que contenía 5,6 toneladas de droga. La aeronave “se vio obligada a aterrizar en Campeche debido a fallos mecánicos”.

Fecha: 13 de septiembre de 2019.

Fuente: <https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/13/5d7a8785fdddf20468b458a.html>



Carvajal se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo ante un tribunal federal de Estados Unidos



transparenciave.org



@nomasguiso



@NoMasGuiso



TransparenciaVenezuela



TransparenciaVenezuela