

DEL CY RODRÍGUEZ

Se blindó
para la era
post-Maduro

Índice

Delcy Rodríguez: encargada tras la captura de Maduro.....	3
Los 5 cargos actuales de Delcy Rodríguez Gómez.....	4
Aliados de Delcy Rodríguez Gómez	6
Sin la venia del comandante Chávez, pero bajo el ala de Maduro	8
Sancionada, pero sin acusaciones ni recompensas por su captura	9
Poder en Cancillería: su paso por Relaciones Exteriores (2014-2017)	13
Poder en el sector económico	16
La influencia de los Rodríguez en el Poder Judicial	25
Delcy Rodríguez y el temido Sebin	27
Los aliados en minería	29
El Consejo Nacional Electoral, territorio de los hermanos Rodríguez Gómez	32
Red económica de Delcy Rodríguez en el “sector privado”	35
Rodríguez también “juega” en el deporte	39
Análisis de la estructura de la red de vinculaciones con Delcy Rodríguez	41

Delcy Rodríguez: encargada tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez en el escenario post Maduro quedó al mando del Poder Ejecutivo y su hermano Jorge Rodríguez, al frente del Poder Legislativo. Son una dupla que fue consolidando una suerte de épica a medida que acumulaban cargos públicos.

Este reporte muestra el poder de Delcy Rodríguez sobre la estructura institucional del Estado, así como en el sector privado. La actual presidenta encargada de Venezuela ha ascendido en la élite política hasta tener control de buena parte del área financiera, comercial, energética, diplomática, política y de la producción, tejiendo redes estratégicas y dirigiendo diversos sectores económicos con aliados y amigos cercanos.

¿Cuánto poder ha forjado esta mujer que fue una de las principales aliadas de Nicolás Maduro tras la muerte de Chávez? ¿Consolidó con su hermano una estructura tan sólida que puede mantenerse en la Venezuela post Maduro y desplazar a los otros actores de poder?

Desde 2013 ha venido escalando posiciones, estableciendo relaciones, consolidando vínculos y negocios, siempre junto a su hermano, Jorge Rodríguez, figura clave en lo que algunos se aventuran a denominar como el “Rodriguismo”.

A dos semanas de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación militar de Estados Unidos en Caracas - y su reclusión por orden de una Corte del Distrito Sur de Nueva York¹, Delcy Rodríguez aún ejerce los siguientes cargos públicos:

- Presidenta encargada de Venezuela
- Vicepresidenta Ejecutiva
- Ministra de Hidrocarburos
- Presidenta de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia Venezuela (desde 2024)
- Presidenta de la Comisión Mixta de Alto Nivel China Venezuela (desde 2023)

Cada cargo que detenta tiene responsabilidades estratégicas en Venezuela, como se muestra a continuación:

¹ Transparencia Venezuela. Los 6 motivos de la acusación contra a Maduro y su esposa en EEUU.

Disponible en: <https://transparenciave.org/los-6-motivos-de-la-acusacion-contra-a-maduro-y-su-esposa-en-eeuu/> 12 de enero de 2026

LOS 5 CARGOS ACTUALES DE DELCY RODRÍGUEZ GÓMEZ

Vicepresidenta Ejecutiva

2018

Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario
Fundación Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor
Fundación Misión Nevado
Fundación Patria
Fundación Misión Venezuela Bella
Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA)
Centro Internacional de Inversión Productiva*
Servicio Nacional de Contrataciones
Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren)*

Funcionario del círculo cercano:
Abel Durán Gómez, director general del Saren
y primo hermano de Delcy y Jorge Rodríguez Gómez.



Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)*
Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (Sunai)



* Centro Internacional de Inversión Productiva: Capta y promover la inversión nacional e internacional.

* Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren): Controla las inscripciones de bienes inmuebles y actos mercantiles hasta la autenticación de documentos (poderes, ventas y registro de empresas, entre otros actos).

* Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin): Organismo de seguridad señalado de torturas y tratos crueles e inhumanos.

Ministra de Hidrocarburos

2024

Controla 111 empresas: 65 en Venezuela y 46 en el exterior
(No controla PDV Holding Inc. propietaria de Citgo Petroleum Corporation) Las empresas más importantes son:

- **Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa)***



Funcionario del círculo cercano:
Héctor Obregón, presidente de Pdvsa.

- **Corporación Venezolana de Petróleo, (CVP)***
- **Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven)***



Funcionario del círculo cercano:
Román Maniglia, presidente de Pequiven.

- **Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas Petroleras (Intevep)**
- **Pdvsa Gas***
- **PDV Marina***

* **Pdvsa**: principal fuente de divisas y una de las mayores fuentes de ingresos del presupuesto nacional.

* **Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven)**. Filial de Pdvsa. Produce y comercializa productos petroquímicos esenciales.

* **Corporación Venezolana de Petróleo, (CVP)**: Controla las operaciones y negocios de Pdvsa con empresas privadas y estatales, nacionales como internacionales.

* **Pdvsa Gas**: Filial de Pdvsa. Controla la exploración, explotación, procesamiento y distribución de gas natural en Venezuela.

* **PDV Marina**: Filial de Pdvsa encargada del transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos (crudo y derivados)



2026

Presidenta encargada

Ministerio del Despacho para la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno*
Funcionario del círculo cercano: **capitán Juan Escalona**, ministro



- Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis)
- Fundación Pueblo Soberano
- Fundación José Félix Ribas
- Fundación Musical Simón Bolívar
- Fundación Teatro Teresa Carreño
- Fundación Pro-Patria 2000
- Fundación Misión Negra Hipólita
- Fundación Nacional El Niño Simón
- Fundación Centro Nacional de Estudios Históricos
- Fundación Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo
- Fundación Misión José Gregorio Hernández
 - Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías
 - Cuerpo Nacional Contra la Corrupción
 - Fundación Movimiento por la Paz y la Vida
 - Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz
 - Fondo Negro Primero
 - Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez
 - Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra
 - Fundación Radio Miraflores
 - Fundación Centro de Estudios Simón Bolívar
 - Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
 - Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
 - Instituto Nacional de Servicios Sociales
 - Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales



Funcionario del círculo cercano:
Gustavo González López,
Comandante de la Guardia de Honor



Comisión Mixta de Alto Nivel China - Venezuela al menos desde 2023

Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia - Venezuela al menos desde 2024



ALIADOS DE DELCY RODRÍGUEZ GÓMEZ EN ORGANISMOS Y ENTES CLAVE



VICEPRESIDENCIA SECTORIAL DE ECONOMÍA

Funcionario del círculo cercano:



Calixto Ortega Sánchez
Vicepresidente sectorial

- Vicepresidencia Sectorial de Economía: Coordina las políticas económicas, productivas y financieras del país a cargo de los ministerios relacionados con:
Banca y finanzas
Industria y Comercio
Comercio Exterior e Inversiones Internacionales
Agricultura productiva y tierras
Agricultura urbana
Alimentación
Turismo
Petróleo y Desarrollo Minero Ecológico
Pesca y acuicultura

De la vicepresidencia depende la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip)

- **Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip)**



Anabel Pereira



Héctor Obregón

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Funcionario del círculo cercano:



Anabel Pereira
Ministra

- Fondo de Desarrollo Nacional, S.A (Fonden)
- Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)
- Bolsa Pública de Valores Bicentenario
- Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban)
- Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat)
- Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central
- Superintendencia Nacional de Valores
- Superintendencia de Bienes Públicos
- Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade)
- Fondo Nacional para los Emprendimientos
- Superintendencia de Seguridad Social
- Servicio Autónomo Comisión Nacional de Lotería
- Superintendencia de la Actividad Aseguradora
- Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera
- Banco del Tesoro, C.A.
- Banco de Venezuela, C.A.



Román Maniglia
Presidente

- Banco Digital de los Trabajadores (antes Banco Bicentenario).

MINISTERIO DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO

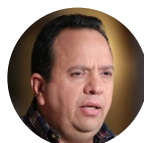
Funcionario del círculo cercano:

- **Compañía General de Minería de Venezuela, C.A. (Minerven)**



Héctor Silva Hernández
Ministro y presidente de Minerven

- **Corporación Venezolana de Minería (CVM).**



Rodolfo Marco Torres
Presidente de la CVM

- Al Quds, S.A.
- Biet Lahem S.A.
- Carabobo Oro C.A.
- Carbones del Suroeste, C.A. (Carbosuroeste)
- Carbones del Zulia, S.A. (Carbozulia)
- CVM Loma de Níquel
- Empresa de Producción Social Minera Nacional, C.A.
- Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A.
- Empresa Mixta Minera Ecosocialista Oro Azul, S.A.
- Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, S.A.
- Empresa Mixta Minera Metales del Sur S.A.
- Empresa Nacional Aurífera, S. A. (ENA)
- Fosfatos del Suroeste, C.A. (Fosfasuroeste)
- Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin)
- Fundación Misión Piar
- Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (Senafim)

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (BCV)

Funcionario del círculo cercano: Los directores



**Luis Alberto
Pérez González**



Calixto Ortega
Expresidente del BCV



**Carlos Cestari
Infantini**



**Santiago
Lazo Ortega**



**Anabel
Pereira**



**Christiam
Hernández
Verdecanna**



**Christian
Martell Ramírez**

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



**Carlos
Quintero
Cuevas**
Rector



**Guillermo
San Agustín**
Dueño de
Ex cle

Sin la venia del comandante Chávez, pero bajo el ala de Maduro

Delcy Rodríguez llegó a la élite de la llamada Revolución Bolivariana en 2003, como asistente del entonces canciller, Roy Chaderton, y también asistente de la ministra de Comunicación de entonces, Nora Uribe². Ese año su hermano era el presidente de la Junta Nacional Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), que organizó -a nivel técnico en 2004- el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez, jugando a favor del mandatario³.

Con Hugo Chávez, Delcy Rodríguez fue directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas y luego viceministra para Asuntos Exteriores para Europa en 2005, año en el que Jorge Rodríguez ya era presidente de Consejo Nacional Electoral.

Hay versiones que señalan que Hugo Chávez la sacó con rapidez de su entorno cercano por las relaciones tensas y después de un altercado personal entre ambos. Su cargo más cercano a Chávez fue el de ministra del Despacho de la Presidencia, por cinco meses, entre 23 febrero y 4 de agosto de 2006⁴. Su hermano no habría logrado mantenerla junto al llamado “comandante” aunque la designó coordinadora general de la Vicepresidencia de Venezuela, cuando Jorge Rodríguez era el vicepresidente entre 2007 y 2008.

Después de la muerte de Chávez en 2013, Delcy Rodríguez alcanzó cargos de poder⁵ con el apoyo de Nicolás Maduro.

EL ASCENSO DE DELCY RODRÍGUEZ EN EL MADURISMO



2013-2014	2015-2017	2014-2017	2017-2018	2018-2026	2020-2024	2024-2026
Ministra para la Comunicación y la Información	Directora de Asuntos Internacionales y directora interna de Pdvsa	Ministra de Relaciones Exteriores	Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente	Vicepresidenta de Venezuela	Ministra de Economía, Finanzas y comercio exterior	Ministra de Hidrocarburos

- Diario VEA. Siempre con la Revolución: Los primeros cargos políticos de Delcy Rodríguez en la época de Chávez. <https://diariovea.com.ve/siempre-con-la-revolucion-los-primeros-cargos-politicos-de-delcy-rodriguez-en-la-epoca-de-chavez/> 7 de febrero de 2024.
- El País. Jorge Rodríguez, el psiquiatra frío que espera su turno para suceder a Nicolás Maduro. <https://web.archive.org/web/20240415043611/https://elpais.com/america/2024-04-15/jorge-rodriguez-el-psiquiatra-frio-que-espera-su-turno-para-suceder-a-nicolas-maduro.html#> 15 de abril de 2024.
- El Estímulo. Delcy Rodríguez, del ostracismo con Chávez a la cima del poder con Maduro. Disponible en: <https://elestimulo.com/venezuela/2017-08-11/delcy-rodriguez-del-ostracismo-con-chavez-a-la-cima-del-poder-con-maduro/>. 11 de agosto de 2017.
- En varias ocasiones Delcy Rodríguez ha ejercido más de un cargo simultáneamente, una práctica común en Venezuela en los últimos tres lustros que contraviene la Constitución Nacional.

Sancionada, pero sin acusaciones ni recompensas por su captura

Delcy Rodríguez ha sido sancionada por Canadá en 2017, y en 2018 por Estados Unidos, Suiza, la Unión Europea y el Senado de México, mientras que en 2019 Colombia le prohibió el ingreso a ese país. La funcionaria ha sido señalada por atentar contra la democracia y no por algún caso de corrupción. Hasta ahora no se tiene conocimiento de alguna acusación penal formal en su contra en tribunales internacionales.

Pero su nombre sí ha salido a relucir en varias causas en Estados Unidos y en España.

Estados Unidos



Investigaciones de la DEA.

La agencia de noticias estadounidense *Associated Press* (AP) informó el 17 de enero que tuvo acceso a documentos que indican que Delcy Rodríguez ha sido investigada desde 2018 por la agencia federal DEA (*Drug Enforcement Administration*) por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y habría sido señalada como “objetivo prioritario” desde 2022, vinculándola también al tráfico de oro. Serían al menos una docena de investigaciones que involucran actividades en Paraguay, Ecuador y Estados Unidos. Se aclara que esa designación no significa que exista una acusación penal en su contra⁶.

El reporte de AP señaló que un informante dijo a principios de 2021 a la DEA que Delcy Rodríguez usaba hoteles en la llamada Isla Margarita (estado Nueva Esparta) “como fachada para blanquear dinero”. Esa isla, según el informe periodístico, ha estado en la mira de Estados Unidos porque sería un centro estratégico para las rutas del narcotráfico hacia el Caribe y Europa, donde además habrían capturado a varios narcotraficantes porque ha sido refugio de muchos, entre ellos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, otrora jefe del Cartel de Sinaloa.

Los registros de la DEA también indican que estarían investigando negocios corruptos del Gobierno venezolano y Omar Nassif-Sruji, hermano de la pareja de muchos años de Delcy Rodríguez Yussef Nassif.

6 AP. AP obtiene documentos que muestran que la líder venezolana Delcy Rodríguez ha estado en el radar de la DEA durante años. Disponible en: <https://apnews.com/article/delcy-rodriguez-donald-trump-venezuela-drugs-maduro-70ffbe17378fe0fa9b7f12a40e07b2f3> 17 de enero de 2026

Caso PDV USA/ David Rivera.

Delcy Rodríguez es mencionada en una acusación penal contra el legislador estadounidense, David Rivera, en un tribunal del Distrito Sur de Florida, del 16 de noviembre de 2022, por incumplir con las leyes de Estados Unidos que obligaban a reportar a las autoridades federales que representaba intereses extranjeros⁷.

Siendo Delcy Rodríguez vicepresidenta de Asuntos Internacionales de Pdvsa, directora interna de la petrolera, y al mismo tiempo canciller, ordenó en 2017 que la empresa Citgo, a través de la filial **PDV USA**, firmara un contrato con la compañía **Interamerican Consulting**, de David Rivera, por USD 50.000.000, por sus buenos oficios ante Donald Trump para aliviar las sanciones, en su primer mandato.

En la acusación se señala que Rodríguez se reunió el 2 de abril de 2017 con Rivera en Nueva York. También se menciona como intermediario al empresario **Raúl Gorrín**⁸, prófugo de la justicia estadounidense. Rivera fue arrestado en diciembre de 2022 y quedó en libertad condicional⁹. Aún no hay sentencia en este caso.

España



2019

- El titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abrió una
- macrocausa por blanqueo de dinero contra altos funcionarios de Nicolás
- Maduro y de Hugo Chávez en la que se investigan más de 70 contratos,
- para explotar yacimientos petrolíferos y vender luego el crudo a Europa,
- firmados por Pdvsa con empresas de la trama, algunas de la cuales
- estarían vinculadas a Delcy Rodríguez¹⁰.
- En España se habría perpetrado el lavado de dinero de esos negocios,
- a través de una trama financiera con cuentas en diversos bancos, la
- adquisición de inmuebles y la inversión en las compañías vinculadas
- al esquema, que se dedicaban a sectores como el inmobiliario o el
- industrial, entre otros.

7 Corte del Distrito Sur de Florida. Acusación: <https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.flsd.623856/gov.uscourts.flsd.623856.3.0.pdf>

8 Transparencia Venezuela. La Fortuna de Raúl Gorrín a la sombra del poder en Venezuela.

Disponible en: <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2025/07/FINAL-INFORME-LA-FORTUNA-DE-RAUL-GORRIN.pdf>

9 Nuevo Herald. Arrestado ex legislador Rivera trabajaba en secreto para Maduro, dice acusación.

<https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article269681841.html> 7 de diciembre de 2022.

10 Un juez español investiga a medio gobierno de Maduro por lavar dinero del petróleo. El Confidencial. 20 de abril de 2019.

Disponible en: https://www.elconfidencial.com/espana/2019-04-20/juez-espanol-investiga-gobierno-maduro-blanquear-dinero-petroleo_1945158/

Se ha tomado declaración a varios investigados como **Luis Carlos de León**, entonces responsable financiero de la Electricidad de Caracas, y **Nervis Villalobos**, exviceministro de Energía, una persona cercana a Rodríguez. Ambos han sido investigados también en Estados Unidos.



Nervis Villalobos

Luis Carlos de León

2021

La organización política Vox y el sindicato Manos Limpias presentaron una querrela en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el 8 de abril de 2021, por presuntas irregularidades en el auxilio financiero a la aerolínea Plus Ultra por sospechas de malversación de recursos públicos y prevaricación en la concesión del rescate de la línea aérea de 53.000.000 de euros..

Según la querrela la aerolínea tenía una cuota de mercado mínima y solo un avión operativo, por lo que no era “estratégica” para España y su rescate solo suponía mantener activo un canal seguro de transporte y capitales para los contratistas de Pdvsa y el entorno de Miraflores. Esta causa se encuentra archivada desde el 5 de enero de 2023¹¹.

El caso implicaría una trama de influencia política con Venezuela, en la que fueron mencionados la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez y el exministro español, José Luis Ábalos tras su polémico encuentro en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. En este caso se sumó la supuesta mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para favorecer a los socios venezolanos Rodolfo Reyes Rojas y Raif El Arigie, accionistas de la compañía¹².

¹¹ El País. La jueza archiva el caso por el rescate de Plus Ultra.

Disponible en: <https://elpais.com/economia/2023-01-09/la-jueza-archiva-el-caso-por-el-rescate-de-plus-ultra.html> 9 de enero de 2023.

¹² Armando.Info. El equipaje no declarado de Plus Ultra.

Disponible en: <https://armando.info/el-equipaje-no-declarado-de-plus-ultra/?tztc=1> 18 de diciembre de 2022

2023

La Audiencia Nacional investiga presuntas comisiones ilegales, tráfico de influencias y contratos públicos irregulares relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia de COVID-19¹³. Entre los principales investigados figuran el exministro de Transporte José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor De Aldama. Delcy Rodríguez no es investigada formalmente como imputada en el Caso Koldo, pero parte de la causa menciona el viaje de Rodríguez a Madrid en 2020 y la forma en que se gestionó su recibimiento.

Además del caso sobre la compra-venta de material sanitario durante la pandemia- con un sobreprecio de hasta 600%- salieron a la luz otros presuntos negocios ilícitos de los funcionarios españoles, como la supuesta compra de 104 lingotes de oro transada con Delcy Rodríguez en una visita que hizo a Madrid, aunque estaba sancionada y tenía prohibido por la Unión Europea entrar al espacio Schengen¹⁴.

¹³ Diario Las Américas. Justicia española mantiene acusación contra el PSOE en el caso Koldo que implica a Delcy Rodríguez. Disponible en: <https://www.diariolasamericas.com/mundo/justicia-espanola-mantiene-acusacion-contra-el-psoe-el-caso-koldo-que-implica-del-cy-rodriguez-n5371280> 14 de febrero de 2025.

¹⁴ El Independiente. Tráfico de drogas, blanqueo y el petróleo venezolano: los lazos judiciales del régimen de Maduro con España. 8 de enero de 2026. Disponible en: <https://www.elindependiente.com/espana/2026/01/08/trafico-drogas-blanqueo-petroleo-venezolano-lados-judiciales-regimen-maduro-espana/>

Poder en Cancillería: su paso por Relaciones Exteriores (2014-2017)



Delcy Rodríguez llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores cuando su hermano, Jorge Rodríguez, era alcalde de Caracas y directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Fue la primera mujer canciller en Venezuela y durante su gestión mostró un estilo de confrontación directa en foros internacionales, como el altercado en 2015 en la 49 Cumbre de Mercosur, cuando el entonces presidente Mauricio Macri pidió la “liberación de los presos políticos en Venezuela”; o cuando trató de entrar a una reunión del Mercosur en 2016 luego de que Venezuela fuera suspendida por “ruptura del orden democrático”, según los miembros

fundadores de Mercosur, por el incumplimiento de compromisos comerciales, políticos y de derechos humanos. También sus acusaciones en 2016 a Luis Almagro, entonces secretario general de la OEA, por supuestamente liderar una estrategia de intervención a Venezuela.

Desde ese cargo, Rodríguez ha sido muy activa en los intercambios diplomáticos con China y Rusia. También siendo canciller, y luego como vicepresidenta ejecutiva, intentó atraer inversión de Estados Unidos a Venezuela durante el primer mandato de Donald Trump ordenando a Pdvsa, a través de *Citgo Petroleum Corporation*, que donara 500.000 dólares para la ceremonia de investidura del presidente, diez días antes del evento, el 22 de diciembre de 2016. Versiones de prensa señalaron que esa donación del gobierno de Venezuela duplicó las donaciones de Google y Pepsi, y fue la misma cantidad que donaron el banco *JP Morgan Chase* y *Exxon*¹⁵.

Con Delcy Rodríguez también se consolidó el nepotismo en la Cancillería. Una investigación de Transparencia Venezuela en ese entonces reveló nombramiento de familiares de parlamentarios y dirigentes en la mayoría de los casos sin tener la experticia para asumir esas funciones¹⁶.

15 BBC Mundo. Citgo, la filial de la empresa petrolera estatal de Venezuela PDVSA, aportó medio millón de dólares a la ceremonia de investidura de Donald Trump. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39647952> 20 de abril de 2017.

16 Transparencia Venezuela. La familia roja se adueña de la Casa Amarilla. <https://transparenciave.org/project/la-familia-roja-se-adueña-de-casa-amarilla/>

La nómina del ministerio lucía así en aquellos años:

NÓMINA DEL MINISTERIO		
Funcionario	Cargo diplomático	Vínculo familiar / Trayectoria política
Rolando Corao	Director del Despacho	Esposo de Jacqueline Faria (directiva del PSUV/entonces presidenta de Movilnet)
Andrea Gabriela Corao Faria	Directora Gral. Despacho Viceministro para Europa	Hija de Jacqueline Faria y Rolando Corao
Calixto Ortega Sánchez	Cónsul en Nueva York	Sobrino de Calixto Ortega Ríos (Entonces magistrado TSJ/Exdiputado)
Rosalba Gil Pacheco	Cónsul en Boston	Esposa de Darío Vivas (entonces diputado PSUV)
Yadira Russián	Cónsul en Oporto	Hija de Clodosbaldo Russián (Excontralor General)
María Gabriela Mendoza Istúriz	Jefa Consular en Suiza	Sobrino de Aristóbulo Istúriz (exvicepresidente Ejecutivo)
Jordana Emilia Ramírez Santos	Cónsul en Madrid	Hija de Desirée Santos Amaral (exministra/Dir. Correo del Orinoco)
Sergio Ramón Arias Cárdenas	Cónsul en Cúcuta	Hermano de Francisco Arias Cárdenas (exgobernador del Zulia)
Jesús Javier Arias Fuenmayor	Embajador en Costa Rica	Hijo de Francisco Arias Cárdenas
Glenna Cabello	Ministra consejera en Francia	Hermana de Diosdado Cabello (1er vicepresidente PSUV)
Haifa Aissami	Jefa de Delegación en Países Bajos	Hermana de Tareck El Aissami (entonces Gobernador de Aragua)
Rebeca Ortega Suárez	Cónsul en Hamburgo	Sobrino de Luisa Ortega Díaz (entonces Fiscal General)
Laura Medina	Ministra consejera en Alemania	Hija de Alí Rodríguez Araque (Ex-Canciller/expresidente de Pdvsa/Unasur)

Funcionario	Cargo diplomático	Vínculo familiar / Trayectoria política
María Marcela Khan Fernández	Ministra consejera en Roma	Hermana de José "Chino" Khan (BCV/Cadivi/Exministro)
Sofía Teresita Maniglia Meléndez	Delegada en la Unesco (París)	Hija de los Almirantes Orlando Maniglia y Carmen Meléndez (ambos exministros de Defensa)
Julio Ramón Chirino	Embajador en Uruguay	Hijo de Julio Marcelino Chirino (entonces Cónsul en La Habana)
Carla Isea Saavedra	Cónsul en Bilbao	Hija de Mario Isea (entonces embajador en España)
Ricardo Capella	Cónsul en Barcelona, España	Hermano de Roger Capella (Exministro de Salud)

Durante la gestión de Delcy Rodríguez como ministra de Relaciones Exteriores se evidenció el uso de embajadas como destino para exministros y exdiputados del partido de gobierno:

Exdiputados del PSUV:

- **Alfredo Murga** (Paraguay)
- **Hayden Pirela** (Dominica)
- **Filinto Durán** (Honduras)
- **José Francisco Javier Arrúe** (Nicaragua)
- **Alberto Castellar** (Brasil)
- **Imad Saab** Saab (Siria)
- **Mario Isea** (España)

Otros altos cargos:

- **Iván Rincón Urdaneta** (Colombia): expresidente del TSJ.
- **Germán Mundaraín** (Vaticano): exdefensor del Pueblo.
- **Jesse Chacón Escamillo** (Austria): exministro.
- **Yuri Pimentel** (San Vicente y Las Granadinas): exministro.
- **Iván Zerpa** (China): exsecretario de la Asamblea Nacional (cercano a Nicolás Maduro y Cilia Flores)

Exministros de Defensa:

- **Lucas Rincón** (Portugal)
- **Diego Molero Bellavia** (Perú)

Poder en el sector económico

Delcy Rodríguez, como vicepresidencia de la República, teniendo el control del Ministerio de Economía, Finanzas y de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y, además, como ministra de Hidrocarburos, manejó el **40% del presupuesto nacional aprobado en 2024 y el 44% del presupuesto aprobado de 2025**.

Hay que destacar que, en los reacomodos tras la captura de Maduro, y como presidenta encargada, Rodríguez separó a **Álex Saab** – que ha sido señalado como presunto testaferro de Maduro- del cargo de ministro de Industrias y Producción Nacional y anunció la fusión de ese despacho con el de Comercio Nacional, así como al nuevo ministro **Luis Antonio Villegas**. En su recién reactivada cuenta en X (después que la alta plana había abandonado la red social) escribió: “Asimismo, agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades”¹⁷.

Para entender el nivel de control que ha tenido y tiene Delcy Rodríguez en Venezuela describiremos el alcance de las competencias en los cargos en el ámbito económico.

i. Junta Directiva de Pdvsa:

Vicepresidenta de Asuntos Internacionales y directora interna de la petrolera (2015-2017)



Desde junio de 2015 Delcy Rodríguez integró la Junta Directiva de Pdvsa como vicepresidenta de Asuntos Internacionales y directora interna.

Este cargo le permitió tener influencia en las filiales internacionales de la estatal que para ese momento eran más de 50 con presencia en cerca de 30 países, así como en las decisiones de alto nivel de la principal industria venezolana.

¹⁷ Cuenta en X de Delcy Rodríguez. <https://x.com/delcyrodriguezv/status/2012328977189269781> 17 de enero de 2026

ii. Vicepresidenta Ejecutiva



Desde en junio de 2018, como vicepresidenta Ejecutiva tiene a su cargo, entre otros, estos entes:

1. La Fundación Patria: ente que ha centralizado las nóminas de todos los órganos y entes públicos en los tres niveles de Gobierno, así como el pago de bonos (subsídios) a funcionarios, pensionados del sector público y grupos vulnerables.

El dinero previsto para los bonos de la Patria no está descrito en los presupuestos anuales. De algunos bonos, como Hogares de la Patria, Guerra Económica o Amor Mayor, se dieron a conocer los criterios de asignación y su periodicidad, mientras otros bonos se otorgan de manera irregular, sin criterios conocidos, y montos variables que suelen ser muy bajos, nunca superiores a USD 20. La Fundación Patria tiene un gran poder discrecional, opaco y sin rendición de cuentas.

2. Tres fundaciones responsables de la construcción y mantenimiento de infraestructuras: Edificaciones y Equipamiento Hospitalario, Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Misión Venezuela Bella.

3. El Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), creado en 2020 a la par de la aprobación de la Ley Antibloqueo, dedicado a la promoción de inversiones estratégicas con garantías de confidencialidad absoluta, gestiones administrativas expeditas, incentivos especiales, esquemas para evadir las sanciones y garantías de retorno.

A través del CIIP, con **Héctor Silva** como autoridad, aumentaron los casos de privatizaciones encubiertas iniciados desde 2016, que favorecieron a empresarios vinculados a la élite cleptocrática y han profundizado las asimetrías existentes en las condiciones de competitividad de múltiples sectores económicos.

4. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), a cargo de **Abel Durán Gómez**, primo hermano de Delcy y Jorge Rodríguez Gómez.. Es el órgano que presta el servicio de registrar y/o notariar documentos de ventas de bienes muebles e inmuebles, compañías anónimas, firmas personales, registros de títulos universitarios, registro de actas de todo tipo de organización privada, entre otras.

Las reformas a sus normativas del año 2021 y 2022 convirtieron al Saren en un instrumento adicional de recaudación por tasas para incrementar la presión fiscal, sin respeto a los principios de neutralidad y justicia tributaria. Se han denunciado cobros exorbitantes e indebidos por parte de los funcionarios de las diversas dependencias del Saren para agilizar un trámite¹⁸.

iii. Vicepresidenta Sectorial de Economía (2018-2025)



La Vicepresidencia Sectorial de Economía coordina y ejerce control funcional de los ministerios y organismos que tienen competencias en materias económicas, tales como:

- banca y finanzas
- industria y comercio
- comercio exterior e inversiones internacionales
- agricultura productiva y tierras
- agricultura urbana
- alimentación
- turismo
- petróleo y desarrollo minero ecológico
- pesca y acuicultura

¹⁸ Cedice. Observatorio del Gasto Público. Disponible en: <https://cedice.org.ve/ogp/wp-content/uploads/2022/12/Hacia-la-eficiencia-del-gasto-publico-a-traves-del-blockchain-OGP-18.08.22.pdf>

Especial interés lo tiene la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, Sunacrip. Hasta la develación de la trama Pdvsa-Cripto estuvo bajo la adscripción de Tareck El Aissami, exministro del Petróleo que fue detenido por este esquema¹⁹. Desde entonces se conformó una comisión de reestructuración presidida por dos personas del círculo cercano de los Rodríguez: **Anabel Pereira Fernández** y **Héctor Obregón Pérez**, que hasta la fecha de este informe mantienen la dirección del sistema cripto.

- Pereira Fernández ha acompañado a Delcy Rodríguez en su paso por la cancillería, por el Ministerio de Economía y Finanzas como superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y luego como presidenta de la junta interventora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), cargo que en la actualidad ejerce en paralelo con el de vicepresidenta de Comercio y Suministro Internacional de Pdvsa, de ministra de Economía y Finanzas y directora del Banco Central de Venezuela.
- La Sunacrip tiene la responsabilidad de regular, coordinar, supervisar y fiscalizar el uso, operación y desarrollo de los criptoactivos y actividades conexas dentro de Venezuela. Esto incluye:
 - La creación, emisión y organización de criptoactivos.
 - La emisión de licencias de funcionamiento de empresas *exchanges*. Solo dos han sido autorizadas: *Crixto Pay* y *Kontigo App*.
 - El establecimiento de normas para el funcionamiento, operación y uso de plataformas de intercambio (*exchanges*) y otros servicios cripto.
 - La supervisión del cumplimiento de las obligaciones de personas naturales y jurídicas que operan con criptoactivos.

La actividad con criptoactivos en Venezuela se reactivó a gran escala desde junio de 2025 con elevados riesgos de lavado de dinero, corrupción con el diferencial cambiario y mecanismo para la evasión de sanciones²⁰.

¹⁹ Transparencia Venezuela. Pdvsa-Cripto una investigación que sorprendió al país.

Disponible en: <https://transparenciave.org/trama-pdvsa-cripto-compromete-mas-16-600-millones/> 19 de junio de 2023.

²⁰ Transparencia Venezuela. Las criptomonedas: la nueva forma de lavado y corrupción de Venezuela para el mundo. Disponible en: <https://transparenciave.org/las-criptomonedas-la-nueva-forma-de-lavado-y-corrupcion-de-venezuela-para-el-mundo/> 31 de octubre de 2025

ESQUEMA QUE POSIBILITA EL LAVADO DE DINERO CON CRIPTOS



iv. Ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior (2020-2024)



Rodríguez encabezó este ministerio hasta 2024, cuando lo entregó a una de sus personas de confianza **Anabel Pereira Fernández**. Este despacho es responsable de la administración financiera del sector público y de dirigir la política fiscal lo que incluye competencias de la formulación y ejecución de políticas, la administración financiera del sector público, la gestión de la deuda, la recaudación tributaria, tesorería y contabilidad, la supervisión del desarrollo productivo, diversificado y sostenible, articulando con otros entes el presupuesto y el endeudamiento.

De este ministerio dependen los entes reguladores de la banca, el mercado de valores, los seguros y las loterías, así como también empresas del Estado del sector financiero.

Al entrar Delcy Rodríguez en el Ministerio de Economía y Finanzas le añadieron competencias en comercio exterior, y al dejar el cargo le fueron sustraídas, y se creó el Ministerio de Comercio Exterior. Entre los entes adscritos a este despacho destacan los organismos que manejan los mayores recursos del país con total discrecionalidad y opacidad:

1. El **Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)** que funciona como un fondo extrapresupuestario de grandes inversiones y el manejo de préstamos bilaterales como el Fondo Chino, que recibió más de USD 50.000 millones en préstamos.



2. El **Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden)**, que es el fondo extrapresupuestario más importante desde su creación en 2005. Fonden financió 781 proyectos, para los cuales se comprometió a pagar USD 174.898 millones entre 2005 y 2015²¹. Aunque desde 2019 fue incluido en el presupuesto, sus recursos siguen manejándose de forma secreta. En la Ley de Presupuesto Nacional de 2024²² tenía asignado el 32% del monto total presupuestado y en la Ley de Presupuesto de 2025²³ tenía el 28% de los recursos.



3. La **Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban)** tiene como objetivo principal supervisar y controlar las instituciones financieras para garantizar la estabilidad del sistema, evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Por los incumplimientos en estas materias Venezuela está incluida en la lista gris de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde 2024.



21 Transparencia Venezuela. Más de USD 174.000 millones comprometió el Fonden en proyectos opacos e inconclusos. Disponible en: <https://transparenciave.org/mas-de-usd-174-000-millones-comprometio-el-fonden-en-proyectos-opacos-e-inconclusos/>

22 Transparencia Venezuela. Nuestro presupuesto 2024. Disponible en: <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2024/06/Nuestro-Presupuesto-2024-TV.pdf> Junio 2024.

23 Transparencia Venezuela. Nuestro presupuesto 2025. Disponible en: <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2025/06/Analisis-del-Presupuesto-de-Venezuela-2025-Transparencia-Venezuela.pdf> Junio 2025.

v. Ministra de Hidrocarburos (2024-2026)



En agosto de 2024 Delcy Rodríguez fue nombrada ministra de Hidrocarburos, pero dejó en el ministerio de Economía y Finanzas a Anabel Pereira Fernández, persona de su confianza desde que inició como funcionaria de la alcaldía del municipio Libertador de Caracas en 2012, durante la gestión de su hermano Jorge Rodríguez.

Con Delcy Rodríguez en el ministerio de Hidrocarburos también llegaron a Pdvsa:



Anabel Pereira Fernández, como vicepresidenta de Comercio y Suministro Internacional desde septiembre 2025²⁴.



Héctor Obregón Pérez, quien acompañó a Delcy Rodríguez en el ministerio de Economía como presidente del Bandes, luego como miembro de la Comisión de Reestructuración de la Sunacrip después de develarse la trama Pdvsa-Cripto y finalmente como presidente de la principal petrolera, Pdvsa.



Gustavo González López, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quien llegó a Pdvsa como intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción, un cargo de alto nivel creado para él. Su cercanía con Delcy Rodríguez quedó en evidencia cuando, el 7 de enero de 2026, fue designado comandante de la Guardia de Honor Presidencial, en el contexto de reacomodos de poder tras la asunción de Rodríguez como presidenta interina.

24 Gaceta Oficial N° 43.213, con fecha del 15 de septiembre.

El ministerio de Hidrocarburos tiene bajo su control al menos 111 empresas del sector, 65 con sede en Venezuela y 46 internacionales. Hay que aclarar que *PDV Holding Inc.* propietaria de *Citgo Petroleum Corporation* no está bajo control del ministerio.

Durante la gestión de Delcy Rodríguez en el ministerio se afianzaron las fórmulas de alianzas con el sector privado conocidas como *Contratos de Participación Productiva (CPP)* para la administración, explotación, servicios conexos y comercialización del petróleo, realizadas en detrimento de la participación de Pdvsa, sin licitaciones abiertas, sin control parlamentario, flexibilizando las obligaciones fiscales en perjuicio de los ingresos públicos y en absoluto secreto. Por la vía de los hechos se modificaron las disposiciones de la Constitución y de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

vi. Participación en el manejo de la relación con Rusia y China



Como canciller, Delcy Rodríguez se involucró en los intercambios diplomáticos con Rusia y China. Desde entonces ha participado activamente en los mecanismos de cooperación creados. Incluso, luego de su juramentación como presidenta encargada, en el acto de la Asamblea Nacional se acercó a saludar a los embajadores de Rusia, China e Irán antes que a otros invitados.

En el caso de Rusia es presidenta de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia Venezuela (CIAN) al menos desde 2024. La CIAN se activó desde 2004, lleva XIX ediciones y es el principal canal de intercambio entre los países. Delcy Rodríguez ha participado desde el año 2022 en al menos 14 encuentros de alto nivel con representantes del Gobierno de Rusia.

También preside la Comisión Mixta de Alto Nivel China Venezuela (CMAN) al menos desde 2023, un mecanismo análogo a la CIAN con Rusia. Desde 2019 ha participado en al menos 11 intercambios con autoridades de China. El 8 de enero de 2026 sostuvo una reunión presencial con el embajador Lan Hu²⁵.

²⁵ Xinhua Español. Delcy Rodríguez se reúne con embajador de China en Venezuela.

Disponible en: <https://spanish.xinhuanet.com/20260109/c322347e34114104bd3d47c5ef501fd8/c.html> 8 de enero de 2026.

La influencia de los Rodríguez en el Poder Judicial

El tándem conformado por **Nicolás Maduro** y su esposa, **Cilia Flores**, era el que controlaba la justicia venezolana. El grueso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como de otras instituciones judiciales como la Defensa Pública y los integrantes del Consejo Moral Republicano (Fiscal General, Defensor del Pueblo y Contralor), respondían a la pareja ahora encarcelada en Nueva York.

Algunas fuentes sostienen que el control de la dupla Maduro-Flores no era absoluto. Miembros del máximo juzgado, como la magistrada **Fanny Márquez Cordero** y **Juan Carlos Hidalgo Pandares**, fueron vinculados al ministro del Interior, **Diosdado Cabello**.

No obstante, el sacudón que ha supuesto la captura de la pareja por fuerzas estadounidenses durante la inédita operación militar del 3 de enero de 2026 seguramente producirá reacomodos en las alianzas en el Poder Judicial. Hasta ahora, la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, apenas tenían fichas dentro del máximo juzgado.



En predios del TSJ se asegura que su actual presidenta, la magistrada **Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez**, mantiene buena sintonía con la jefa del Estado temporal, aunque muchos la continúan vinculando a la dupla Maduro Flores. “Ambas estudiaron en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y se conocen desde esa época”, aseguran fuentes del máximo juzgado.

La carrera judicial de Caryslia Beatriz Rodríguez fue meteórica, pues hasta su designación como magistrada en 2022 no tenía experiencia en el sistema judicial. Se había desempeñado como concejal de Caracas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y como alcaldesa encargada de Caracas tras la renuncia de Érika Farías.

En 2017, se desempeñó como miembro suplente de la Junta de Liquidación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, designada por la Asamblea Nacional Constituyente, presidida entonces por Delcy Rodríguez.

Otros también mencionan a la actual presidenta de la Sala Constitucional, la magistrada **Tania D'Amelio**, como una figura con conexiones tanto con la dupla Maduro Flores como con los hermanos Rodríguez. Antes de llegar al TSJ, D'Amelio estuvo más de 12 años como rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), instancia que controla Jorge Rodríguez luego de ser rector principal y presidente por casi cuatro años.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez presidenta encargada de Venezuela sin lapso definido y sin declarar la falta absoluta de Nicolás Maduro.



Dos exfuncionarios de jerarquía del Ministerio Público coincidieron en señalar a **Larry Davoe**, actual secretario del Consejo de Derechos Humanos y representante de Venezuela ante los organismos internacionales, como una figura cercana a Delcy Rodríguez.

Davoe fue consultor jurídico de la Defensoría del Pueblo durante la gestión de Gabriela Ramírez; luego pasó a integrar el Consejo de Derechos Humanos creado por Maduro durante las protestas de 2014 y, además, fue agente del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Delcy Rodríguez y el temido Sebin

Desde 2013 el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocido como policía política, es un órgano desconcentrado de la Vicepresidencia, según el Reglamento Orgánico, publicado en la Gaceta Oficial N°40.153 del 24 de abril de ese año. Entre sus competencias como autoridad, la Vicepresidencia debe “planificar, fortalecer, coordinar y ejecutar la actividad de inteligencia y contrainteligencia de carácter civil, en materia de seguridad, defensa y desarrollo integral del país”²⁶.



En junio de 2018 cuando Delcy Rodríguez fue designada vicepresidenta, el general Gustavo González López estaba al frente del Sebin y fue relevado de su cargo el 30 de octubre de 2018, luego de la muerte del concejal opositor Fernando Albán²⁷, ocurrida el 8 de octubre de ese año, mientras se encontraba bajo custodia de ese organismo de seguridad.

González López estuvo solo dos meses fuera de la administración de Nicolás Maduro. A través de un decreto presidencial²⁸ fue nombrado Consejero de

Seguridad e Inteligencia de la Presidencia de la República. En el artículo 2 del decreto, Maduro delegó en Delcy Rodríguez la juramentación del militar.

Para el momento, Manuel Cristopher Figuera ocupaba la dirección del Sebin, pero tras su participación en el alzamiento militar del 30 de abril de 2019, fue sustituido, y el general Gustavo González López fue designado nuevamente en el cargo.

Entre las funciones del Sebin se encuentran la identificación y neutralización de amenazas internas o externas, asesoramiento al presidente en materia de seguridad y defensa, así como la ejecución de actividades de inteligencia, contrainteligencia e investigaciones estratégicas.

Delcy Rodríguez ha sido una figura articuladora entre el Sebin y sectores estratégicos como el petróleo, la minería o la electricidad, bajo la premisa de proteger al Estado de supuestas amenazas internas y externas.



²⁶ Pandectas Digital. Gaceta Oficial N° 40.153.

https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/09/gaceta-oficial-de-la-republica_698.html 24 de abril de 2013.

²⁷ Amnistía Internacional. Un concejal muere bajo custodia del servicio de inteligencia.

<https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/AMR5392222018SPANISH.pdf> 9 de octubre de 2018

²⁸ Pandectas Digital. Gaceta Oficial N° 41.558. <https://pandectasdigital.blogspot.com/2019/01/decreto-n-3735-mediante-el-cual-se.html> 7 de enero de 2018

Desde la creación del Sebin, en 2010, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela²⁹, han denunciado casos de persecución, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias por parte de funcionarios del Sebin.

Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro, en medio de denuncias por fraude en los resultados, el chavismo optó por reestructurar su gabinete y designó a Alexis Rodríguez Cabello como director del Sebin y a Diosdado Cabello Rondón como ministro de Interior y Justicia. En la práctica, el control sobre la llamada policía política regresó a manos de Cabello.

El 19 de octubre de 2024 Gustavo González López fue designado intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción de Pdvsa³⁰. En agosto de ese año, Delcy Rodríguez había sido nombrada ministra de Petróleo³¹ sin abandonar su cargo de vicepresidenta.

Una vez juramentada por su hermano como presidenta encargada de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, González López fue nombrado por Delcy Rodríguez comandante de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que responde directamente al Ministerio de la Defensa y a la Presidencia de la República.

29 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022> 20 de septiembre de 2022
Amnistía Internacional. Detenciones sin órdenes judiciales en Venezuela: silenciados a la fuerza.

<https://www.amnistia.org/ve/noticias/2017/04/1939/detenciones-sin-ordenes-judiciales-en-venezuela-silenciadxsalafuerza> 26 de abril de 2017.

30 Amnistía Internacional. Venezuela: Las desapariciones forzadas constituyen un crimen de lesa humanidad.

<https://www.amnestyusa.org/press-releases/venezuela-enforced-disappearances-amount-to-crimes-against-humanity/> 15 de julio de 2025.

TalCual. González López pasó de ser el director del Sebin a intendente en Pdvsa.

<https://talcualdigital.com/gonzalez-lopez-paso-de-ser-el-director-del-sebin-a-intendente-en-pdvsa/> 6 de noviembre de 2024

31 Swissinfo.ch. Vicepresidenta de Venezuela asume petróleo y poderoso dirigente Cabello, Interior.

<https://www.swissinfo.ch/spa/vicepresidenta-de-venezuela-asume-petr%C3%B3leo-y-poderoso-dirigente-cabello%2C-interior/87448630>
27 de agosto de 2024.

Los aliados en minería

En junio de 2019, en una transmisión sobre el “motor minero” desde el Palacio de Miraflores en Caracas, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez como vicepresidenta y Víctor Cano, entonces ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico presentaron el “Plan Nacional de Minería 2019-2025”³², con una inversión de 7.700 millones de euros y una estimación de ingresos de 33.000 millones de euros³³. No hay información, ni evidencias, ni indicios de que se produjera esa inversión.



Víctor
Cano

En esta reunión, Maduro instruyó y encargó a Rodríguez y Cano de “monetizar el oro” en los mercados internacionales. En calidad de vicepresidenta, Rodríguez fue designada y facultada para supervisar y monitorear la ejecución del plan minero aprobado. Esta responsabilidad fue reforzada con su nombramiento como ministra encargada de Economía y Finanzas en septiembre de 2020³⁴.

El control de Delcy Rodríguez en el sector minero se afianzó con el decreto de intervención de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) el 31 de marzo de 2023³⁵, que nombró a **Héctor José Silva Hernández** como presidente de la Junta Interventora y a **Alexis Rodríguez Cabello** como vicepresidente. La CVG dirige las industrias básicas que procesan hierro, aluminio, bauxita y otros minerales que se extraen en el sur de Venezuela. Posteriormente, al ponerle fin a la junta el 5 de noviembre de 2024, Silva Hernández fue nombrado presidente de la CVG.

32 BBC News. Delcy Rodríguez destituye al general que estaba a cargo de la seguridad de Maduro. <https://www.bbc.com/mundo/articulos/c74vmgwewero> 7 de enero de 2026

33 Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. Plan Minero 2019-2025. https://www.desarrollominero.gob.ve/wp-content/uploads/2024/04/Plan-Sectorial-Minero2019_2025_Final040619_compressed.pdf

34 Ministerio de Cultura. Presidente Maduro aprobó el Plan Sectorial Minero 2019-2025. <https://albacidad.org/2019/06/maduro-plan-sectorial-minero/#:~:text=El%20Presidente%20venezolano%2C%20Nicol%C3%A1s%20Maduro,Ver%20este%20v%C3%ADdeo%20en%20YouTube>. 6 de junio de 2019

35 GHM Abogados. Gaceta Oficial N° 41.960. <https://www.ghm.com.ve/wp-content/uploads/2020/12/41960.pdf> 8 de septiembre de 2020.

Actualmente, Silva Hernández es ministro del Desarrollo Minero Ecológico y presidente de Minerven, la empresa estatal encargada de la gestión del oro con jurisdicción original y concesiones en el estado Bolívar, aunque su rol como empresa estatal implica una relación con la política minera nacional³⁶.

La trayectoria de Silva Hernández comenzó como presidente de la empresa regional “Miranda Produce” durante la gestión de Héctor Rodríguez como gobernador de Miranda por el PSUV. Posteriormente, su proyección a nivel nacional se consolidó con su nombramiento el 16 de septiembre de 2020³⁷ como presidente del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), entidad bancaria estatal adscrita al entonces Ministerio para Economía y Finanzas, bajo el control de Delcy Rodríguez.

El 12 de octubre de 2020³⁸, tras la aprobación de la Ley Antibloqueo presentada por Maduro, Silva Hernández fue designado presidente del recién creado Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela (CIIP), instituto público adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva cuya creación fue propuesta por la misma Rodríguez.

Posteriormente, y en paralelo, Delcy Rodríguez lo designó como viceministro encargado de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, cargo por el cual Silva Hernández dejó la presidencia de Bancoex⁴⁰. Dos años después, el 31 de mayo de 2022, fue nombrado viceministro de Economía Productiva del mismo ministerio⁴¹, separándose del cargo de viceministro encargado del comercio exterior y conservando la presidencia del CIIP.

Mientras Delcy Rodríguez tenía la responsabilidad de cumplir el Plan Nacional de Minería, en 2020 designó a **Alejandro Miguel Martínez Herrera** presidente del Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin)⁴², encargado de promover y ejecutar políticas de investigación, exploración y manejo de los recursos minerales y geológicos. En 2022 fue ratificado en su cargo por la vicepresidenta.

Otro funcionario del entorno de Delcy Rodríguez es **Rodolfo Marco Torres**, presidente de la Corporación Venezolana de Minería, desde febrero de 2024, empresa estatal encargada de explorar, producir y comercializar los valiosos recursos minerales de Venezuela, con principal atención de la industria del oro.

36 Finanzas Digital. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.741 <https://finanzasdigital.com/gaceta-oficial-extraordinaria-n-6-741/> 31 de marzo de 2023.

37 Pandectas Digital. Gaceta Oficial N° 6.814.

https://pandectasdigital.blogspot.com/2024/06/gaceta-oficial-de-la-republica_17.html#google_vignette 17 de junio de 2024.

38 GHM Abogados. Gaceta Oficial N° 41.966. <https://www.ghm.com.ve/wp-content/uploads/2020/12/41966.pdf> 16 de septiembre de 2020.

39 Pandectas Digital. Decreto constituyente publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.583.

https://pandectasdigital.blogspot.com/2020/10/gaceta-oficial-de-la-republica_24.html#google_vignette 12 de octubre de 2020.

40 Pandectas Digital. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.596.

https://pandectasdigital.blogspot.com/2020/11/gaceta-oficial-de-la-republica_47.html 16 de noviembre de 2020.

41 Pandectas Digital. Gaceta Oficial N° 42.388.

https://pandectasdigital.blogspot.com/2022/05/gaceta-oficial-de-la-republica_31.html 31 de mayo de 2022.

Fue Tesorero Nacional, gobernador del estado Aragua, ministro de Estado para la Banca Pública, ministro de Alimentación, director del Banco de Venezuela y ministro de Finanzas, lo que refleja el componente de funcionarios provenientes del sector financiero que hoy están a cargo del sector minero de Venezuela, dirigidos y subordinados a Delcy Rodríguez.

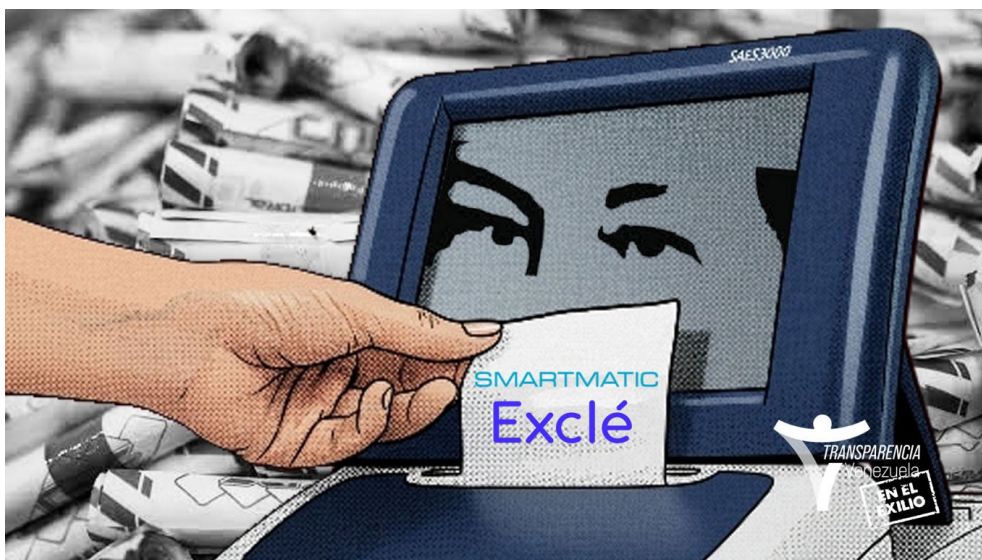
También está **Calixto Ortega Sánchez**. De acuerdo con un informe de Transparencia Venezuela, entre 2020 y 2024 aumentó el número de alianzas estratégicas creadas con distintas empresas para explotar el oro⁴², procesarlo y exportarlo. Esto fue posible gracias a las autorizaciones que dio el Banco Central de Venezuela (BCV), órgano con competencias directas sobre el manejo y comercialización de minerales estratégicos. Durante ese lapso, **Calixto Ortega Sánchez** estuvo a cargo del BCV. Al juramentarse como presidenta encargada, Ortega Sánchez fue nombrado por Delcy Rodríguez vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas.

Entre las alianzas estratégicas vinculadas indirectamente con Delcy Rodríguez destacamos a Inversiones Quimiveco. Uno de sus accionistas, **Sebastián Fernández de Caleyá**, quien es hermano de **Nicolás Fernández de Caleyá**, socio- junto a **Jorge Giménez**- de la liga FUTVE.

42 Transparencia Venezuela. Explotación de oro en Venezuela 2024.

<https://transparenciave.org/economias-ilicitas/wp-content/uploads/2025/04/Explotacion-de-oro-en-Venezuela-2024.-Transparencia-Venezuela-en-el-exilio.pdf> 8 de abril de 2025

El Consejo Nacional Electoral, territorio de los hermanos Rodríguez Gómez



Delcy Rodríguez nunca ha ocupado formalmente un cargo en el Poder Electoral, pero la gestión de su hermano Jorge Rodríguez como rector y presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) hace casi 20 años le permitió construir una influencia estructural, a través del control político, tecnológico y de datos del aparato electoral del país.

El principal aliado es el rector **Carlos Quintero Cuevas**⁴³, quien ingresó al ente electoral en septiembre de 2004, mientras Jorge Rodríguez era rector principal. Antes de convertirse en vicepresidente del CNE -su cargo actual- Quintero Cuevas ocupó la dirección del Registro Electoral, estuvo a cargo del departamento de informática y fue miembro de la Junta Nacional Electoral. Es decir, constituyó el padrón electoral que sirvió de base para los procesos electorales y tuvo acceso a la data de todos los componentes del sistema e instrumentos electorales de votación.

Aunque no era un rector principal del organismo electoral durante la gestión de Tibisay Lucena, Quintero Cuevas se convirtió en el segundo funcionario con más poder en el CNE.

43 El Pitazo. Carlos Quintero: la pieza oculta del engranaje del Consejo Nacional Electoral.
<https://elpitazo.net/politica/carlos-quintero-la-pieza-oculta-del-engranaje-del-consejo-nacional-electoral/> 20 de mayo de 2018

El control sobre los procesos electorales se consolidó con la relación entre **Carlos Quintero y Guillermo San Agustín** dueño de la empresa argentina Ex-Clé S.A. y su filial venezolana Ex-Clé Soluciones Biométricas C.A. que pasó de ser un proveedor de servicios biométricos para varios entes del Estado venezolano⁴⁴, a convertirse en el único operador tecnológico electoral, tras la salida de la Smartmatic, empresa que denunció la manipulación de los datos de la participación en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017⁴⁵.

En las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Ex-Clé, dirigida por Carlos Quintero y los Rodríguez, fue testigo y cómplice del fraude electoral, negándose a presentar las actas que respaldaran los resultados anunciados por el CNE⁴⁶.

El medio de investigación Armando.info señala que Ex-Clé es una especie de CNE paralelo bajo el mando de Delcy y Jorge Rodríguez⁴⁷, y parte de la nómina de la empresa argentina que dirige Guillermo San Agustín ha ocupado cargos en organismos públicos dirigidos por los Rodríguez.

En la nómina de Ex-Clé también figuran:

Jorge Renato Nehmer Ibáñez

Gerente de operaciones de Ex-Clé al menos desde 2021. Ha sido el encargado de manejar lo relacionado con el Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería), el Saren (Servicio Autónomo de Registros y Notarías) y el Registro Civil. Según la Gaceta Oficial N° 40.454 de fecha 15 de julio de 2014⁴⁸, Nehmer Ibáñez fue designado coordinador del proyecto Sistema de Control de Gestión para el Ministerio de Comunicación e Información por la entonces titular del despacho Delcy Rodríguez. Luego pasó a ser director adjunto de tecnología del mismo ministerio hasta que, una vez Delcy Rodríguez se convirtió en canciller, ocupó un cargo en el departamento de tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores.

44 Transparencia Venezuela. Ex-Clé: Testigo del fraude electoral de 2024 en Venezuela.

<https://transparenciave.org/ex-cle-testigo-del-fraude-electoral-de-2024-en-venezuela/> Noviembre de 2025

45 Transparencia Venezuela. Smartmatic versus Ex Clé. La sombra sobre el sistema electoral venezolano.

Disponible en: <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2025/10/9-de-octubre-Smartmatic-vs-Ex-cle.pdf> Octubre 2025.

46 Transparencia Venezuela. Ex-Clé: Testigo del fraude electoral de 2024 en Venezuela.

<https://transparenciave.org/ex-cle-testigo-del-fraude-electoral-de-2024-en-venezuela/> Noviembre de 2025

47 Armando.info. Cómo privatizar unas elecciones. <https://armando.info/como-privatizar-unas-elecciones/> 18 de agosto de 2024

48 Pandectas Digital. Gaceta Oficial N° 40.454.

https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/10/gaceta-oficial-de-la-republica_438.html 15 de julio de 2014.

Vanessa Sepúlveda Medialdea

Forma parte de la plataforma del Banco de Venezuela “Biopago”, pero antes fue directora de Tecnología de la Información de la Oficina de Servicios Administrativos del Ministerio de Comunicación, según refiere Armando.info. Estando como vicepresidenta Delcy Rodríguez la nombró directora suplente en la junta directiva de la estatal de telecomunicaciones Movilnet, de acuerdo con la Gaceta Oficial N° 41.731⁴⁹ del 4 de octubre de 2019.

Erich Javier Briceño Fernández

Ha sido empleado del CNE por más de 10 años y en 2017 se convirtió en jefe de proyectos de la empresa Ex-Clé.

Ángel José y José Ángel Elía Rodríguez

Director de soluciones electorales y analista de sistema del CNE, respectivamente, que en las auditorías se mostraban públicamente como asesores externos.

Richard Hendry Chirino Torres

Exdirector de Infraestructura del CNE que se convirtió en gerente de proyectos para soluciones electorales de Ex-Clé.

Entre 2017 y 2025, Ex-Clé Soluciones Biométricas C.A., bajo el control de los hermanos Rodríguez, organizó 9 elecciones⁵⁰, entre ellas parlamentarias y presidenciales.

49 GHM Abogados. Gaceta Oficial N° 41.731. <https://www.ghm.com.ve/wp-content/uploads/2019/10/41731.pdf> 4 de octubre de 2019

50 Transparencia Venezuela. Ex-Clé: Testigo del fraude electoral de 2024 en Venezuela.

<https://transparenciave.org/ex-cle-testigo-del-fraude-electoral-de-2024-en-venezuela/> Noviembre de 2025

Red económica de Delcy Rodríguez en el “sector privado”

Investigaciones sobre la red de cleptocracia que opera en Venezuela han identificado un entramado entre las élites políticas y actores privados que, desde la pandemia, han invertido capital de origen desconocido en más de 34 sectores económicos, a pesar de la crisis económica estructural, la inexistencia de seguridad jurídica, el reducido tamaño del mercado, los mecanismos de extorsión desde los grupos criminales y funcionarios y la baja calidad de los servicios básicos. Pero al identificar a los accionistas y directivos de estas empresas, se encuentran los vínculos directos con funcionarios del alto gobierno.

Estas empresas comparten cuatro o más de estas características:

Compañías que son propiedad de personas con vínculos comprobables con el poder, bien porque se trata de funcionarios activos o retirados, con vínculos familiares, o militancia en el PSUV.

Empresas cuyos directivos o accionistas han sido denunciados ante entes oficiales de Venezuela u otros países por corrupción o delitos similares.

Empresas que surgieron o tuvieron un crecimiento mayúsculo en los últimos años, a pesar de la crisis económica.

Empresas que, aunque fueron creadas hace muchos años, cambiaron recientemente de junta directiva o tuvieron un ingreso importante de capital que les ha permitido expandirse.

Empresas que recibieron ingentes cantidades de divisas en medio del control de cambio impuesto por el gobierno desde 2003.

Compañías que han suscrito muchos o poderosos contratos con el Estado venezolano.

Empresas que tienen al Estado como único cliente.

PAÍSES DONDE ESTÁN REGISTRADAS EMPRESAS RELACIONADAS CON DELCY RODRÍGUEZ

Panamá	27
Brasil	6
Colombia	3
Barbados	2
Estados Unidos	1
Ecuador	11
Argentina	1
Venezuela	85

España	11
Turquía	1
Benín	1
Arabia Saudita	1

**TOTAL
GENERAL
141**

Al menos 24 empresas con las que se presume que Delcy Rodríguez tiene vínculos han suscrito contratos con el Estado.

Hay unas 122 personas que participan como miembros de las juntas directivas, socios, representantes legales, apoderados, abogados o comisarios de las empresas presuntamente vinculadas.

EMPRESAS A LAS QUE ESTARÍA VINCULADA DELCY RODRÍGUEZ

Del total de 141 empresas, **85 están en Venezuela** y **56 están registradas en otros países.**

Importación y comercialización*	31
Construcción	15
Energía**	13
Bares, restaurantes, discotecas	9
Agroalimentario	6
Medios de comunicación	6
Otros sectores	61

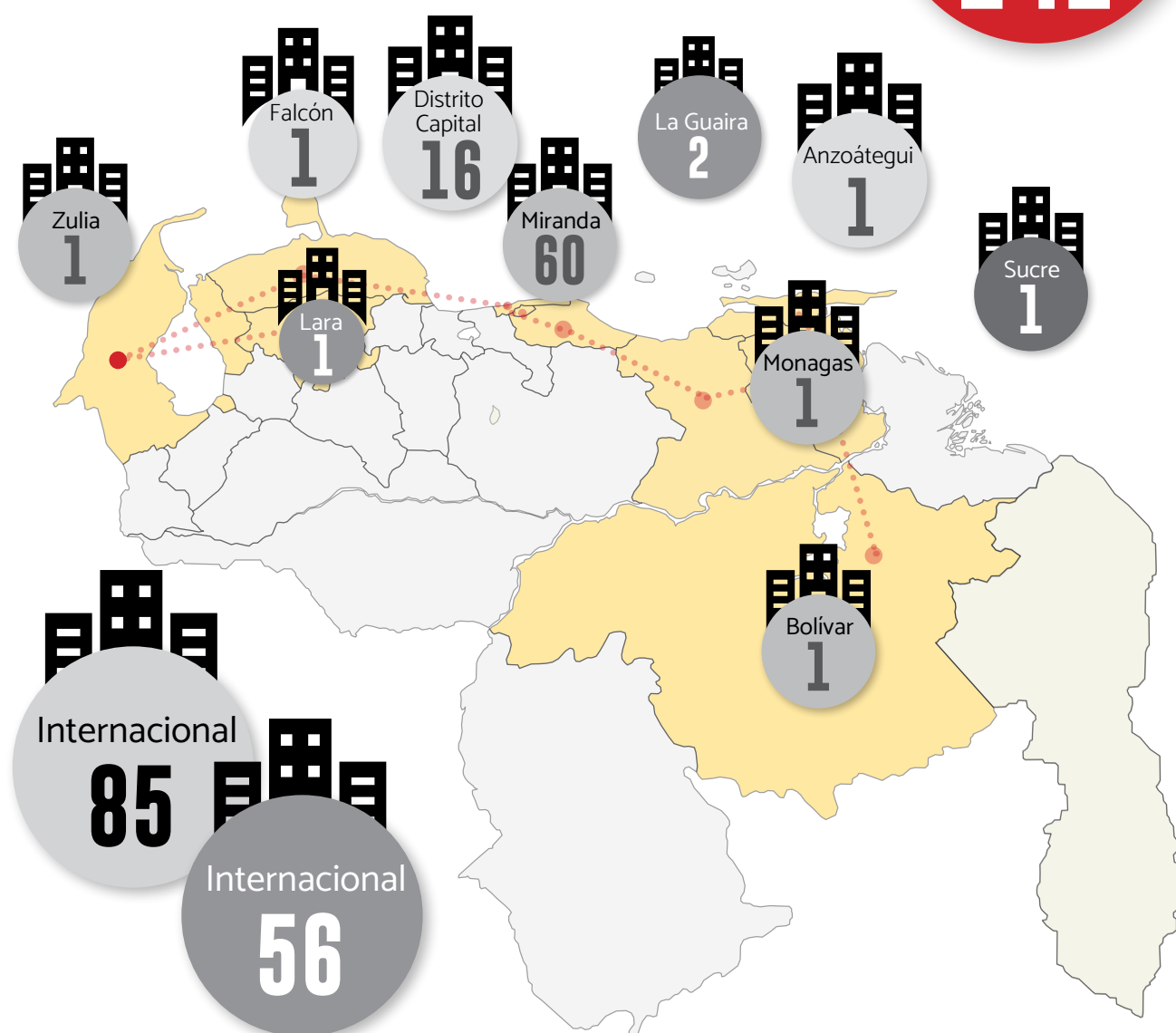
**TOTAL
141**

*Comercialización de víveres, textiles y calzados, perfumería y cosmética, joyería y bisutería, electrónico y electrodomésticos, importación y servicios de aduanas

**Electricidad, hidrocarburos y conexos

UBICACIÓN RED DE EMPRESAS QUE ESTARÍAN VINCULADA A DELCY RODRÍGUEZ

TOTAL
GENERAL
141



En Panamá están registradas 27 empresas,
en España 11 y en Brasil 6

Los hermanos **Majed Khalil Majzoub** y **Khaled Khalil Majzoub** han participado en cientos de contrataciones opacas en Venezuela que, según la información levantada por el Registro Nacional de Contratistas venezolano y diversas investigaciones publicadas en medios, se han celebrado gracias a su relación con los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez Gómez, Diosdado Cabello Rondón y el general Francisco Rangel Gómez.

Medios de investigación han señalado que Delcy Rodríguez fue pareja sentimental de **Yussef Abou Nassif Smaili**, quien junto a su familiar **Omar Abou Nassif Sruji**, resultaron beneficiarios de contratos millonarios para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) a través de las empresas *Million Rice* y *Mass Joy Industries Limited*⁵¹.

Jorge Andrés Giménez Ochoa, es considerado una figura central en la red de aliados de **Delcy Rodríguez**; participa directamente en 11 empresas en sectores diversos como alimentación, petróleo, construcción y deportes. Giménez maneja empresas intermediarias para la venta de crudo de Pdvsa (bajo el mando ministerial de Delcy Rodríguez) y negocios relacionados con los alimentos CLAP⁵².

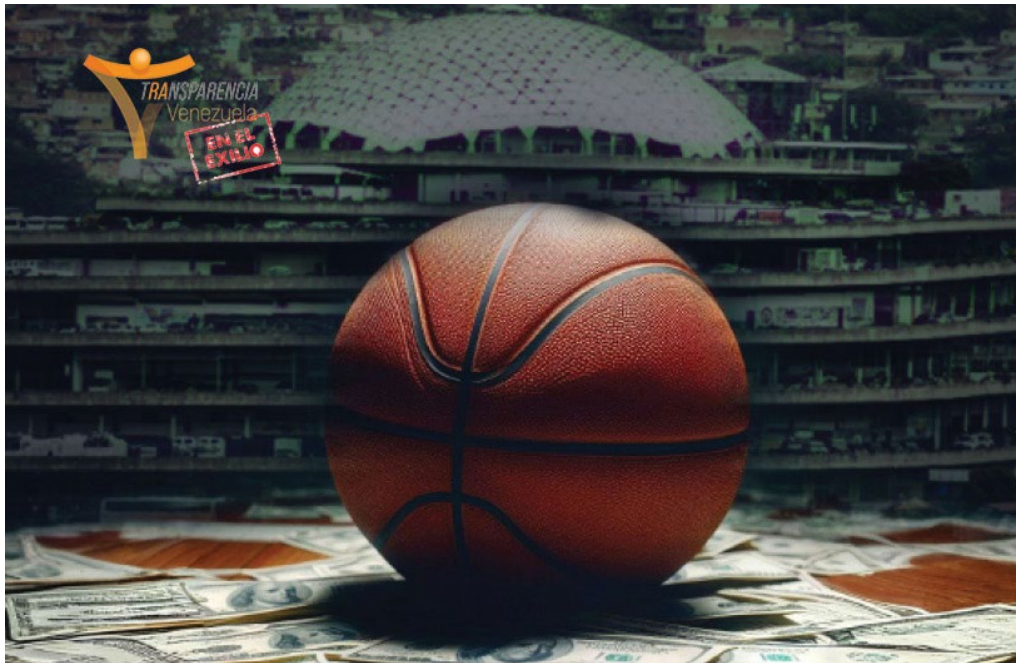
Sobre **Camilo Ibrahim Issa**, un empresario de origen libanés, se sabe que tiene una red de empresas en Venezuela y otros países como España. Destaca su vinculación con la aerolínea española Plus Ultra y la marca de café venezolana Páramo⁵³. Según reportes periodísticos, su emporio también incluye empresas que ofrecen servicios petroleros. El medio de investigación Armando.info señala que durante el chavismo Ibrahim Issa ha tenido acceso a divisas preferenciales y contratos con el Estado venezolano para la expansión de sus negocios.

51 Armando.Info. La familia, mercantil antes que política, de Delcy Rodríguez.
Disponible en: <https://armando.info/la-familia-mercantil-antes-que-politica-de-delcy-rodriguez/> 15 de agosto de 2021.

52 Transparencia Venezuela. El fútbol venezolano entre un poderoso «ahijado» y varios padrinos.
<https://transparenciave.org/el-futbol-venezolano-entre-un-poderoso-ahijado-y-varios-padrinos/> 25 de mayo de 2025

53 Armando.Info. "En Venezuela Juan Valdez se llamaría Camilo Ibrahim".
Disponible en <https://armando.info/en-venezuela-juan-valdez-se-llamaria-camilo-ibrahim/> 28 de mayo de 2021

Rodríguez también “juega” en el deporte



Delcy Rodríguez, como vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela y ministra de Petróleo (Hidrocarburos), ha ejercido una influencia importante en la estrategia aplicada por Maduro conocida como *sportswashing*, usada para lavar la reputación del Gobierno, desplazando la gestión tradicional deportiva por estructuras opacas formadas por particulares y funcionarios gubernamentales.

Esta práctica impacta negativamente en el desarrollo del talento deportivo local, debilita la independencia de las federaciones nacionales y compromete la integridad de la práctica deportiva. Un ejemplo emblemático es el uso de “El Helicoide”, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), un centro de reclusión y tortura, que también es sede para partidos de la llamada Superliga de Baloncesto.

Delcy Rodríguez tendría una participación especialmente en el fútbol, con una red de aliados cercanos, principalmente a través de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y la Liga FUTVE, donde sus allegados manejan tanto la dirección deportiva como algunos otros negocios.

En la siguiente lista de personas se resumen las conexiones de Delcy Rodríguez en el ámbito deportivo.



Pedro Infante

Es el primer vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) desde 2021. Ha ocupado altos cargos políticos como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente de partido oficialista, PSUV. Infante forma parte del círculo íntimo de los Rodríguez. Estos lazos políticos atentan contra la independencia que exige el órgano mundial rector del fútbol, FIFA⁵⁴.



Jorge Andrés Giménez Ochoa

En 2026 es el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y se le considera un “ahijado” muy cercano de la ahora presidenta encargada de Venezuela. No se le conocía trayectoria previa sólida en el fútbol venezolano y fue propietario del Deportivo Lara. Giménez Ochoa fue uno de los pasajeros en el polémico vuelo del caso denominado “Delcygate” en enero de 2020, que hizo escala en el aeropuerto de Barajas, Madrid, España.



Nicolás Ricardo Fernández de Caley

También está en el círculo de Delcy Rodríguez y se desempeña como director principal de la Liga FUTVE (la primera división del fútbol profesional venezolano). Su relación directa con Rodríguez deja ver que esta funcionaria ha tenido vinculación sobre la estructura comercial de los clubes de élite en el país⁵⁵.



Víctor De Aldama

Empresario español. De acuerdo a medios de comunicación de España, comunicaciones privadas interceptadas por la Guardia Civil española señalan que De Aldama habría gestionado negocios bajo la influencia de Rodríguez y firmó convenios de colaboración entre su club, el Zamora CF, y el Deportivo Lara, entonces vinculado a Giménez⁵⁶.

Sobre la conexión de Rodríguez con directivos de la Liga Mayor de Béisbol Profesional, (LMBP) aunque no se conocen los beneficiarios finales de los ocho equipos de esta liga, creada en 2021, existen versiones que apuntan a que los dueños reales serían figuras de mucho poder dentro de la Vicepresidencia de la República y la Asamblea Nacional. Según las fuentes, esta liga podría estar siendo utilizada como un mecanismo para el blanqueo de capitales provenientes de la corrupción⁵⁷.

54 Transparencia Venezuela. El fútbol venezolano entre un poderoso «ahijado» y varios padrinos.

<https://transparenciave.org/el-futbol-venezolano-entre-un-poderoso-ahijado-y-varios-padrinos/> 25 de mayo de 2025

55 Transparencia Venezuela. Deporte y poder en Venezuela: un lineup bajo la sombra de una camarilla aferrada al mando:

<https://transparenciave.org/deporte-y-poder-en-venezuela-un-lineup-bajo-la-sombra-de-una-camarilla-aferrada-al-mando/> 19 de septiembre de 2025.

56 Transparencia Venezuela. El fútbol venezolano entre un poderoso «ahijado» y varios padrinos.

<https://transparenciave.org/el-futbol-venezolano-entre-un-poderoso-ahijado-y-varios-padrinos/> 25 de mayo de 2025

57 Transparencia Venezuela. El guante del oficialismo también captura equipos de béisbol.

<https://transparenciave.org/el-guante-del-oficialismo-tambien-captura-equipos-de-beisbol/> 6 de julio de 2025

Análisis de la estructura de la red de vinculaciones con Delcy Rodríguez

1. Características de la red

Durante más de una década diversas organizaciones han venido registrando a las personas e instituciones que han sido mencionadas en casos de gran corrupción y otros ilícitos de origen venezolanos. Este registro permite, con apoyo tecnológico de análisis de redes, mostrar hoy los vínculos entre miembros de esa red y los nodos o agentes con más o menos control sobre ella.

La red de vinculaciones inmediatas⁵⁸ de Delcy Rodríguez está compuesta por 59 nodos/agentes que establecen 159 interacciones. Esta subestructura se expande a 1.210 nodos/agentes con dos grados de separación, lo que indica una elevada capacidad de influencia indirecta, pues con tres grados de separación Delcy Rodríguez accede a 13.401 nodos/agentes, es decir, a casi toda la red registrada.



En el primer anillo predominan **entidades públicas del Estado venezolano** (ministerios, empresas públicas, órganos constitucionales), junto con **personas naturales** que ocupan cargos estratégicos o han sido designadas formalmente, así como con nodos/agentes en el sector privado.

⁵⁸ Se refiere a relaciones con un grado de separación.

La red inmediata con un grado de separación de Rodríguez se encuentra fuertemente dominada por **relaciones administrativas formales**, en particular por **designaciones, ratificaciones y cargos ocupados**, que articulan al nodo/agente central con ministerios, empresas públicas estratégicas –como Pdvsa y CITGO hasta 2020–, órganos del sistema electoral y judicial, así como con **estructuras institucionales** extraordinarias como la Asamblea Nacional Constituyente.

Las interacciones configuran un entramado denso de control, nombramiento y ratificación dentro del aparato estatal, lo que evidencia una alta concentración de vínculos jerárquico-administrativos en torno a una sola persona natural, Delcy Rodríguez.

Superpuestas a este núcleo administrativo, emergen **interacciones de naturaleza no administrativa**, entre las que se incluyen **sanciones internacionales, hechos documentados de corrupción** –tales como los casos CADIVI y CLAP, decisiones irregulares y prácticas de ocultamiento, sustracción o no remisión de documentos–, así como **vínculos familiares**.

2. Sólida vinculación indirecta con el sector privado

En el nivel de segundo grado de relación se obtuvieron fuertes vinculaciones. En el registro Delcy Rodríguez no aparece con relaciones societarias, contractuales o de representación formal con compañías privadas. *Los vínculos son consistentes con patrones de intermediación indirecta, en los que la articulación con intereses privados se canaliza a través de terceros (testaferros), estructuras familiares, operadores políticos o entidades públicas instrumentalizadas, lo que reduce la exposición directa de Delcy Rodríguez.*

3. Ejemplo de vinculación: Yussef Abou Nassif Smaili y el grupo Abou Nassif



Yussef Abou
Nassif Smaili

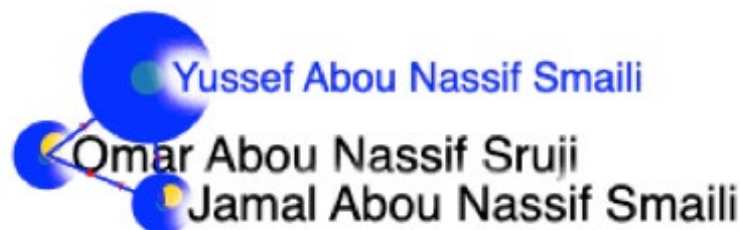
En las relaciones directas con el grupo de Abou Nassif, resaltan dos: (i) el vínculo sentimental de Delcy Rodríguez con Yussef Abou Nassif Smaili y (ii) el de Nabil Abou Nassif con Jorge Rodríguez, cuando este desempeñó el cargo de director de administración y finanzas en la Alcaldía de Caracas durante la gestión del hermano de Delcy Rodríguez.



Este clúster/subred se caracteriza por **relaciones societarias directas**, que incluyen la creación de empresas, la representación legal, la dirección y la participación accionaria. Por lo tanto, se observa una **repetición sistemática de roles** (director, accionista, representante legal) ejercidos por el mismo núcleo familiar, principalmente por los hermanos **Yussef, Samir y Karim Abou Nassif Smaili**, así como por otros individuos asociados al grupo Abou Nassif, cuyo vínculo familiar directo no ha sido confirmado.

Investigaciones de Transparencia Venezuela⁵⁹ y de Armando.info⁶⁰ documentan que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México abrió indagatorias a partir de 2018 sobre un conjunto de empresas y personas vinculadas a la intermediación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), identificando operaciones inusuales y sobreprecios asociados a la importación de productos destinados al esquema CLAP, donde participó el grupo Abou Nassif.

La UIF actuó, congeló cuentas y presentó denuncias penales, pero el caso está aún en manos de la fiscalía mexicana. En Venezuela no se conoce investigación.



59 Transparencia Venezuela. Empresas cómplices del Gobierno venezolano.

Disponible en: <https://transparenciave.org/empresas-complices/>

60 Armando.Info. La familia, mercantil antes que política, de Delcy Rodríguez.

Disponible en: <https://armando.info/la-familia-mercantil-antes-que-politica-de-delcy-rodriguez/?tztc=1> 15 de agosto de 2021

Este clúster/subred combina **empresas locales (Venezuela)** con **estructuras offshore (Panamá, Hong Kong)**, lo que sugiere un diseño orientado a la opacidad jurisdiccional:

	Empresa	Jurisdicción	Sector	Persona vinculada	Rol	Posible rol en la subred
1	Alimentos Maco 2020, C.A.	Venezuela	Alimentos	Jamal Abou Nassif Smaili	Apoderado	Empresa operativa del eje alimentos; refuerza capacidad productiva y ejecución territorial del esquema CLAP.
2	Alimentos Plan B, C.A.	Venezuela	Alimentos	Jamal Abou Nassif Smaili	Apoderado	Empresa de respaldo operativo; posible función contingente para continuidad de suministro ante riesgos regulatorios o contractuales.
3	Cesta Pago, C.A.	Venezuela	Servicios financieros / pagos	Omar Abou Nassif Sruji	Representante legal, director y accionista	Nodo/agente financiero crítico; facilita pagos, intermediación y posible circularización de fondos.
4	Comercializadora Granitos y Más 2014	Venezuela	Comercio de materiales	Omar Abou Nassif Sruji	Representante legal	Empresa periférica; diversificación sectorial con baja centralidad estratégica.
5	Constructora Adproin de Venezuela	Venezuela	Construcción / infraestructura	Omar Abou Nassif Sruji	Socio	Diversificación sectorial; posible uso para absorción de capital y contratos no alimentarios.
6	Cor Investments International Inc	Barbados	Holding offshore	Omar Abou Nassif Sruji	Socio	Estructura financiera de largo plazo; asociada a jurisdicción de secretismo bancario.
7	Corporación Avitours, C.A.	Venezuela	Turismo / servicios	Yussef Abou Nassif Smaili / Jamal Abou Nassif Smaili	Representante legal, director y accionista	Nodo/agente puente local que ancla capital en actividades visibles y formalmente lícitas.

	Empresa	Jurisdicción	Sector	Persona vinculada	Rol	Posible rol en la subred
8	Corporación Yuja 18-08, C.A.	Venezuela	Comercialización / distribución	Yussef Abou Nassif Smaili / Jamal Abou Nassif Smaili	Representante legal, director y accionista	Empresa de control familiar compartida con Jamal Abou Nassif Smaili; consolida gobernanza interna del clan.
9	Distribuidora Loabse, C.A.	Venezuela	Distribución	Omar Abou Nassif Sruji	Representante legal, director y accionista	Extensión logística del grupo Loabse; ejecución de contratos y circulación interna.
10	Distribuidora Yuja 2020, C.A.	Venezuela	Distribución / suministros	Yussef Abou Nassif Smaili / Jamal Abou Nassif Smaili	Representante legal y accionista / Creador	Entidad de soporte logístico y contractual; vinculada a ejecución local de suministros.
11	Empaquetadora Ávila	Venezuela	Alimentos / empaquetado	Omar Abou Nassif Sruji	Creador / vinculado societariamente	Empresa operativa del eje alimentos; soporte físico para procesamiento y presentación de productos asociados a CLAP.
12	Global Crest Limited	Offshore (no precisada)	Comercio / holding	Yussef Abou Nassif Smaili	Director y accionista	Vehículo de control accionario y retención de beneficios; capa intermedia hacia el beneficiario final.
13	Grupo Freshco	Venezuela	Comercialización de alimentos	Omar Abou Nassif Sruji	Creador	Brazo operativo local del grupo Freshco; ejecución territorial de negocios alimentarios.
14	Grupo Freshco International, S.A.	Panamá	Holding / alimentos	Omar Abou Nassif Sruji	Director	Plataforma offshore de control del bloque Freshco; centraliza gobernanza y proyección internacional.

	Empresa	Jurisdicción	Sector	Persona vinculada	Rol	Posible rol en la subred
15	Grupo Undici, C.A.	Venezuela	Consumo “premium”	Yussef Abou Nassif Smaili	Relacionado con directivos	Entidad asociada; integrada al circuito económico pero no es núcleo de control.
16	Importadora Loabse, C.A.	Venezuela	Importación	Omar Abou Nassif Sruji	Representante legal	Vehículo específico de comercio exterior; refuerza control vertical del suministro.
17	Interbursa C.A.	Venezuela	Servicios financieros / intermediación	Yussef Abou Nassif Smaili	Empleado / vinculación societaria	Nodo/agente financiero; potencial uso para pagos, intermediación o colocación de fondos.
18	Inversiones Freshco	Venezuela	Inversiones / alimentos	Omar Abou Nassif Sruji	Creador	Vehículo complementario para canalizar capital y contratos en el mercado interno.
19	Loabse, C.A.	Venezuela	Comercialización / importación	Omar Abou Nassif Sruji	Representante legal, director y accionista	Nodo/agente comercial relevante; comparte socios recurrentes del clan y aliados financieros.
20	Luck Fortune International Trading LTD	Hong Kong	Comercio internacional / importación de alimentos	Yussef Abou Nassif Smaili / Omar Abou Nassif Sruji	Representante legal	Sociedad instrumental clave para importaciones asociadas al esquema CLAP; probable función de facturación y triangulación.
21	Maco Express 1808, C.A.	Venezuela	Alimentos / logística	Jamal Abou Nassif Smaili	Apoderado	Extensión operativa para procesamiento, transporte y entrega de productos alimentarios.

	Empresa	Jurisdicción	Sector	Persona vinculada	Rol	Posible rol en la subred
22	Mass Joy Industries Limited	Hong Kong	Importación y comercialización de alimentos	Yussef Abou Nassif Smaili	Representante	Empresa operativa central del esquema CLAP; recurrente en investigaciones periodísticas por contratos estatales.
23	Million Rise Industries Limited	Hong Kong	Importación de alimentos	Omar Abou Nassif Sruji	Representante legal	Proveedor directo del esquema CLAP; sociedad espejo de Mass Joy Industries Limited para diversificación contractual.
24	Nacort Corporation	Panamá	Holding offshore	Yussef Abou Nassif Smaili	Director	Estructura offshore temprana; evidencia de fases iniciales de opacidad societaria.
25	Osteria (marca comercial)	Venezuela	Restaurante	Yussef Abou Nassif Smaili	Apoderado	Activo visible de legitimación; orientado a normalizar ingresos y proyectar actividad lícita.
26	Servicios Alservi, C.A.	Venezuela	Servicios / tercerización	Omar Abou Nassif Sruji	Representante legal, director y accionista	Empresa multipropósito; soporte operativo y contractual del ecosistema empresarial.
27	Shinning Capital International Limited	Hong Kong	Holding / servicios corporativos	Yussef Abou Nassif Smaili / Omar Abou Nassif Sruji	Representante legal	Estructura paralela utilizada para camuflaje societario y fragmentación de flujos financieros.
28	Universal Lakes Corp	Panamá	Holding offshore	Yussef Abou Nassif Smaili	Director	Sociedad espejo; coincide con actores recurrentes del ecosistema offshore del clan.

	Empresa	Jurisdicción	Sector	Persona vinculada	Rol	Posible rol en la subred
29	Ok Mart	Venezuela	Crea empresa	Nabil Abou Nassif Sourougi	Socio / fundador	Registrada tras su salida de la Alcaldía de Caracas; cadena de bodegones con rápida expansión en Caracas.
30	Ok Mart 2	Venezuela	Crea empresa	Nabil Abou Nassif Sourougi	Socio / fundador	Parte de la estructura societaria de Ok Mart.
31	Ok Mart 3	Venezuela	Crea empresa	Nabil Abou Nassif Sourougi	Socio / fundador	Empresa del mismo grupo comercial Ok Mart.
32	Ok Mart 4	Venezuela	Crea empresa	Nabil Abou Nassif Sourougi	Socio / fundador	Continuidad del esquema de expansión del grupo.
33	Ok Mart Fly	Venezuela	Crea empresa	Nabil Abou Nassif Sourougi	Socio / fundador	Variante societaria del grupo Ok Mart.
34	Ok Mart Los Palos Grandes	Venezuela	Crea empresa	Nabil Abou Nassif Sourougi	Socio / fundador	Establecimiento ubicado en zona comercial estratégica de Caracas.
35	Navistica C.A.	Venezuela	Crea empresa / Accionista	Nabil Abou Nassif Sourougi	Representante legal, director y accionista	Empresa de servicios aduaneros; vinculada a redes familiares Abou Nassif.

Este portafolio de empresas se caracteriza, principalmente, por cuatro ejes:

- (i) Alimentos
- (ii) Financiero-intermediación
- (iii) Camuflaje societario
- (iv) Legitimación de fachada



transparenciave.org