

CORRUPCIÓN Y CRIMEN

EN LAS REGIONES:

ESTADOS SIN LEY



Embajada Británica
Caracas



TRANSPARENCIA
VENEZUELA

El siguiente capítulo forma parte del informe **“Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado”** realizado por el equipo de investigación de Transparencia Venezuela con base en fuentes documentales, trabajo de campo, testimonios y aportes de un grupo de expertos especialmente consultado para el análisis. El estudio completo consta de 6 capítulos incluyendo una propuesta de cambio.

“Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado” brinda una visión complementaria al informe de Transparencia Venezuela 2019 sobre crimen organizado en fronteras de Venezuela.

El objetivo central de la investigación ha sido reunir y organizar información relevante con el propósito de ofrecer datos y análisis empírico suficientes para que el liderazgo político con el poder para dirigir el país pueda diseñar las estrategias y las políticas públicas que permitan derrotar y superar las prácticas corruptas, los incentivos a la corrupción y la acción del crimen organizado que, en detrimento de la gobernabilidad y de la integridad institucional, han tenido consecuencias devastadoras para la vida de los venezolanos, con violaciones a derechos humanos, destrucción del aparato productivo, de los servicios públicos, de las oportunidades de superación de la pobreza y que han generado un proceso de degradación sin precedentes que derivó en la emergencia humanitaria compleja que nos aqueja y aún espera por soluciones.

Las afirmaciones, opiniones y valoraciones presentes en todos los capítulos corresponden a expertos, testigos, víctimas y afectados, algunos de los cuales han preferido no revelar su identidad.

ÍNDICE

CORRUPCIÓN Y CRIMEN EN LAS REGIONES: ESTADOS SIN LEY

Aragua	4
Táchira	9
Sucre	12
Delta Amacuro	15
Barinas	19
Zulia	22
Bolívar	26
Apure	30
Falcón	34
Nueva Esparta	38

En este capítulo II se analiza qué ocurre en algunos estados de Venezuela en relación con las acciones del crimen organizado y la corrupción. Entre las entidades objeto de estudio están Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre. Además, se ha actualizado parte de la información del informe 2019, que continúa vigente, de los estados Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.



DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ESTADO ARAGUA

Población aproximada: 2.505.937 habitantes

Tasa de homicidios: 82/100.000 habitantes (OVV, 2019), la tercera más alta del país.

Grupos criminales

En el estado Aragua la situación es muy particular, pues allí opera la que, sin dudas, es la mayor megabanda criminal de Venezuela, denominada el “Tren de Aragua”, que pudiera estar hoy integrada por cerca de 1.000 miembros. El epicentro de esta organización y su cerebro criminal se encuentra en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como “Tocorón”, y su líder principal es un interno de nombre Héctor Rutherford Guerrero Flores (C.I 17.367.457), alias “Niño Guerrero”.

Esta megabanda delictiva nació aproximadamente en 2002, alrededor del “sindicato” que controlaba el ingreso de trabajadores en las obras de construcción del tramo del ferrocarril o tren que atravesaría el estado Aragua. Este “sindicato” ejercía sus funciones de manera irregular, **cobrándoles a los obreros por conseguirles empleo y luego cuotas semanales para mantenerlo**. Todo esto generó una actividad delictiva que derivó, inclusive, en asesinatos de los que se negaran a pagar o de los que se atrevían a disputar el poder de la ilegal agrupación sindical. Estos delincuentes que en este escenario cometían sus fechorías, se les comenzó a llamar el “Tren de Aragua”.



Fuente: Diario La Nación
Foto No. 1. Alias, “Niño Guerrero”.

Esta agrupación criminal se consolidó, diversificó y extendió sus tentáculos en el territorio del estado Aragua, bajo el amparo de la impunidad delictiva que reina en Venezuela.

CONTROLAN UNA "ZONA DE PAZ"

Los integrantes del "Tren de Aragua" tomaron como asentamiento principal al barrio San Vicente, con unos 70.000 habitantes, en la parroquia Los Tacariguas- situado en las cercanías donde antes existió una pujante zona industrial-, en el municipio Girardot del estado Aragua, justo frente a unas obras inconclusas del que sería el ferrocarril o tren de esa entidad. Este sector popular es una de las "zonas de paz" creadas por el régimen de Nicolás Maduro. También tienen presencia importante en el barrio "La Pedrera", ubicado en la parroquia Las Delicias, de Maracay, capital de ese estado.

Durante años, varios sujetos encabezaron facciones del "Tren de Aragua". Algunos de ellos cayeron abatidos en enfrentamientos con otros delincuentes o con funcionarios de los cuerpos de seguridad, como los alias "Chino Pedrera" y "Carlos Breaker". Otros, como "Larry Changa", "Johan Petrica" y "Flipper" - quien quedó al frente del barrio San Vicente-, siguen en las calles, en distintos sectores del territorio nacional, bajo el mando de "Niño Guerrero".

Poder dentro de la cárcel

Las actividades ilícitas del "Tren de Aragua" en ese estado son diversas. En primer término, controlan los negocios delictivos en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como "la cárcel de Tocarón". Uno de esos negocios es el cobro de la denominada "causa" o cuota-semanal o mensual- que deben cancelar los más de 7.000 privados de libertad que hoy se encuentran en ese recinto penitenciario- solo por el "derecho" a estar allí. Este pago se podría calcular en un equivalente a entre **US\$ 10 y 15** por cada recluso. Los internos que no pagan,

porque ellos o sus familiares no tienen recursos, deben cumplir distintas labores de trabajo en la cárcel. A esto se le debe sumar el pago que hacen algunos reclusos- que tienen importante capacidad económica- por estar en áreas especiales y tener otros privilegios. Se pudiera calcular que los ingresos de esta megabanda, solo por el concepto de la "causa", serían hoy cercanos al **US\$ 1.500.000 anuales**.

Dentro de la llamada cárcel de Tocarón también controlan la **prostitución y la venta de drogas**. Existen fotografías que comprueban hasta la existencia de **sembradíos de marihuana**. También se comercia con alcohol, cigarrillos, alimentos, ropa y otros bienes. Asimismo, manejan el negocio de apuestas dentro de este recinto- como centros hípicos y galleras, por ejemplo-; varios restaurantes como el denominado "El Sazón del Hampa", una discoteca llamada "Tokio", donde inclusive se han presentado artistas nacionales y extranjeros y hasta una especie de "banco", donde los reclusos, previo pago de una comisión, pueden retirar en efectivo el dinero que sus familiares les transfieren o depositan, así como recibir préstamos, pero a intereses leoninos.



Foto No. 2. Discoteca "Tokio" en prisión de Tocarón.
Fuente: Runrun.es

El líder de la pandilla o “pran”, su “carro” - es decir, la estructura de criminales a la orden del “pran”- y los privados de libertad que pagan por los privilegios, cuentan también dentro de Tocarón con **piscina, campo de béisbol y hasta con un zoológico**.

El “Niño Guerrero”, Héctor Rustherford Guerrero Flores, vive en una vivienda de dos pisos en el penal, con televisión por cable y hasta planta eléctrica, donde constantemente recibe visitas de personas ajenas al centro penitenciario.



Foto No. 3. Casa de “Niño Guerrero”, Tocarón.
Fuente: Fotógrafo Jesús Medina E.

Poder en las calles

La actividad criminal del “Tren de Aragua” se extiende también fuera del centro penitenciario. La **extorsión** es uno de los principales delitos a los que se dedican en las calles, cobrando “vacuna” a muchos industriales, comerciantes y productores agropecuarios de la región y estados cercanos, como Carabobo y Guárico. Los que se niegan a pagar pueden ser objeto de atentados contra sus propiedades o inclusive ser asesinados. En julio de 2019, integrantes de esta megabanda delictiva incendiaron la planta de galletas “María Puig”, una empresa centenaria ubicada en población de Tejerías, estado Aragua.

Esta pandilla también domina la distribución y venta de drogas en los barrios y urbanizaciones del estado Aragua.

El **secuestro** también les genera ingentes recursos al “Tren de Aragua”. Muchas veces este delito se planifica dentro del penal y luego de capturada la víctima, las gestiones de cobro del rescate también se realizan desde la cárcel de Tocarón. En este recinto penitenciario igualmente se coordina, previo pago, la **ejecución de sicarios**.

El robo y el hurto de vehículos en Aragua tienen una particularidad: en muchas oportunidades los propios ladrones se comunican con la víctima, y si el afectado desea recuperar su vehículo, debe cancelar un rescate de aproximadamente 20% del valor del mismo. En repetidas ocasiones, las personas deben llevar el dinero del pago al propio penal y, luego de ello, le indican dónde deben buscar el vehículo o motocicleta objeto del robo. Hay diversos

testimonios que dejan constancia de esta realidad.

El “Tren de Aragua” funciona como una especie de **franquicia criminal**. Los líderes asociados, que están en las calles, pueden controlar por completo sus propios negocios, pero hay otros en los que deben compartir las ganancias con el “Niño Guerrero”. Igualmente, existe un acuerdo de **defensa común**, contra los rivales que puedan surgir y también contra los cuerpos de seguridad.

— POLICÍAS BAJO FUEGO

Varios han sido los episodios en los que esta pandilla ha atacado con fusiles y granadas a estaciones policiales en Aragua. En septiembre de 2016, un total de 8 comisarías policiales fueron atacadas en menos de 24 horas en este estado.²

1 <https://www.elestimulo.com/vinculan-incendio-en-la-fabrica-de-galletas-puig-a-un-caso-de-extorsion/>

2 <https://runrun.es/tag/sedes-policiales/>

Es lógico deducir que la actividad criminal del Tren de Aragua desde dentro de la cárcel de Tocarón, **no sería posible sin la connivencia de funcionarios**. Este recinto penitenciario, como todos los demás, está custodiado en la parte externa por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y en la parte interna por personal del Ministerio Penitenciario, por lo tanto, todo lo que allí ocurre se realiza frente a sus ojos.

— USO DE TECNOLOGÍA DESDE LA CÁRCEL

La coordinación de la entrada de armas, drogas, alcohol, así como el ingreso de personas extrañas a la cárcel, al igual que la planificación de delitos graves- secuestros, extorsiones, estafas y cobros de rescate por vehículos-, se concretan a través del uso de la telefonía celular y otras tecnologías, porque no se aplica la ley que regula el uso de telefonía celular e Internet en el interior de los establecimientos penitenciarios, lo que sería responsabilidad del ministerio que hoy dirige Iris Varela.

El “Tren de Aragua” ejerce el control social en las comunidades que domina, llegando incluso a decretar especies de **“toques de queda”** cuando lo desean. Así ocurrió, por ejemplo, en febrero de 2016, cuando cabecillas de esta organización delictiva obligaron a paralizar el comercio y el transporte en un sector de la ciudad de Maracay³, por la muerte de uno de sus miembros. Esta agrupación criminal también organiza a muchas personas de los sectores que controla, para que protesten cuando los cuerpos de seguridad realicen incursiones o acciones contra de miembros de la megabanda.

El “Niño Guerrero **ha sido beneficiado con algunas decisiones judiciales** como, por ejemplo, la dictada por el tribunal sexto de juicio del Circuito Judicial del estado Aragua, que lo absolvió en junio de 2018 de la acusación por los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir. En este juicio, se prescindió del testimonio directo de la víctima y se hizo sin la

presencia del acusado en sala. En ese mismo mes y año, en otra causa penal en la que había sido condenado a un poco más de 17 años de prisión, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Corte de Apelaciones de estado Aragua, la revisión y reajuste de la pena a Héctor Guerrero.⁴

Testimonios obtenidos para esta investigación, y otros elementos de convicción, indican que las actividades delictivas del “Tren de Aragua” se han extendido con fuerza hacia otras entidades del país. Destaca el estado **Bolívar** donde se señala que miembros de esta megabanda controlan varias minas ilegales. Así lo ha denunciado el diputado de la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, quien declaró que un individuo conocido como “John Petrica”, uno de los principales líderes del “Tren de Aragua”, muy cercano a “Niño Guerrero”, controla una mina que se encuentra en el sector “Las Claritas”⁵ de esa entidad territorial.

Distintas fuentes corroboraron que en el estado **Sucre**, en pueblos como San Juan de las Galdonas, San Juan de Unare, Río Caribe y Güiría, entre otros, existen células delictivas del “Tren de Aragua” que controlan el narcotráfico y el contrabando por vía marítima hacia Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe. Los dirigidos por “Niño Guerrero” habrían desplazado a sangre y fuego a pandillas locales para luego adueñarse del lucrativo negocio ilícito.

Durante la investigación realizada, también se encontraron elementos que indican que esta agrupación delictiva tiene presencia en **Carabobo** y en el sur del estado **Guárico**, donde igualmente cometen múltiples delitos, como robos, secuestros, homicidios y extorsiones contra comerciantes, industriales y productores agropecuarios.

Es lógico establecer que la presencia del “Tren de Aragua” en los estados, Aragua, Bolívar, Sucre Carabobo y Guárico, cuente con la **complicidad de funcionarios civiles, ligados al poder político,**

3 <https://www.reportero24.com/2016/02/05/anarquia-toque-de-queda-del-hampa-en-maracay/>

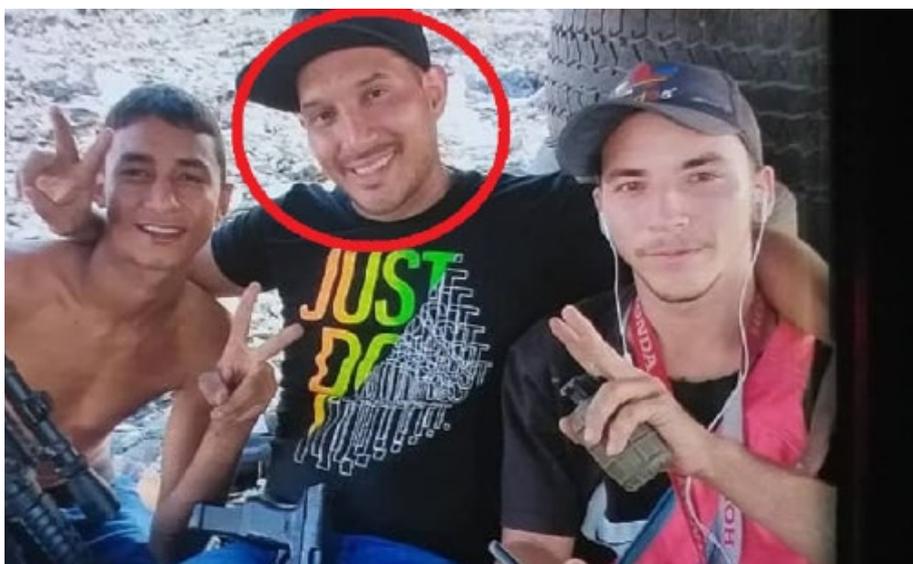
4 <https://www.sumarium.es/2018/06/20/tsj-ordeno-revisar-condena-del-nino-guerrero/>

5 <https://www.elimpulso.com/2018/11/23/de-grazia-nicolas-ernesto-maduro-guerra-y-diosdado-cabello-tienen-pranes-para-controlar-las-minas-en-bolivar-23nov/>

y militar. La impunidad de la que disfrutaban posiblemente se debe a coimas y asociaciones con representantes gubernamentales, algunas que resultan difíciles de comprobar en un país en el que las instituciones del sistema de justicia no funcionan correctamente.

Las acciones del “Tren de Aragua” se han extendido también fuera de nuestras fronteras. Varios de sus miembros han sido capturados en países como Perú, Brasil y Colombia, por estar involucrados en delitos como robos, homicidios, secuestros, tráfico de armas, tráfico de personas y narcotráfico, entre otros.

A pesar de ser la megabanda más grande de Venezuela, todavía el “Tren de Aragua” no ha alcanzado el grado de sofisticación de los carteles mexicanos, Las Maras de El Salvador o el de las pandillas brasileñas como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, pero de continuar su crecimiento y fortalecimiento, puede llegar a convertirse en un problema de grandes magnitudes, no solo para el Estado venezolano, sino, inclusive, para la región.



“El Cheo Pistola”,
muerto en el enfrentamiento

DELITO TRANSNACIONAL

Un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación, titulado “Sin Dios ni Ley⁶ ofrece un análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana”, señala que:

El Tren de Aragua se dedica a la trata de personas desde Venezuela y Colombia. Con ofertas de supuestas oportunidades de trabajo de tipo formal, engañan a mujeres a quienes les retienen sus documentos una vez que se desplazan desde Venezuela hasta Colombia y son obligadas a trabajar en actividades sexuales. Las mujeres, las niñas y las adolescentes venezolanas son en su mayoría las víctimas de esta banda.

Esta organización criminal se encuentra ubicada en el estado Táchira, además de Colombia, también lo hace en países como Brasil y Perú. Se le atribuyen homicidios cometidos en La Parada, en Villa del Rosario, Norte de Santander, en busca del control territorial y narcotráfico. En Colombia esta banda también controla las trochas de Los Mangos y el sector de Cortina Roja en Villa del Rosario. Según fuentes del territorio, su ingreso al país se dio con ayuda del Clan del Golfo.”

6 <https://pares.com.co/2020/02/10/sin-dios-ni-ley-un-informe-de-la-violencia-en-la-frontera/>



DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ESTADO TÁCHIRA

Población aproximada: 1.600.000 habitantes

Tasa homicidios 2019: 46 por cada 100.000 habitantes (OVV, 2019), el estado número 17 del país en este renglón.

En el estado Táchira, situado en el suroeste del país, confluyen muchas agrupaciones criminales, de origen nacional o extranjero, dedicadas a diversas actividades de delincuencia organizada, como narcotráfico, extorsión, contrabando de gasolina y otros bienes, al tiempo que tienen el control de los pasos fronterizos informales o “trochas”, entre otros delitos.

Grupos criminales

Esta entidad territorial, con aproximadamente 160 kilómetros de frontera con el departamento colombiano de Norte de Santander, es el estado de Venezuela donde tienen presencia más agrupaciones irregulares. Testimonios recogidos para este informe señalan a grupos armados organizados (GAO) como **Los Rastrojos**, **los Urabeños** (también denominados como “Clan del Golfo”, “Clan Úsuga” o “Autodefensas Gaitanistas”), las **Águilas Negras** y el **Ejército Popular de Liberación (EPL)**, conocidos como los “Pelusos”. Se suman el **ELN** y las **FARC**, en sus distintas versiones de células, frentes o grupos residuales.

En esta frontera operan también agrupaciones criminales como “**La Línea**” (surgida entre 2013 y 2014), que sería un apéndice del “Clan del Golfo”, aparentemente dirigido por un ciudadano venezolano al que apodan “El Causa”, cuyo nombre verdadero se presume que sea Jesús

José Hernández Almarza. Este grupo armado, uno de los más sanguinarios, está desplegado principalmente en Ureña.

Otra banda criminal, con acción principalmente en San Antonio y Ureña, es la conocida como los “**Bota de Cauchos**” o “**Botacauchos**” (por las botas de este material que suelen usar), integrada mayoritariamente por individuos de nacionalidad venezolana, con aparentes vínculos con funcionarios civiles y militares venezolanos, según testimonios recibidos en el desarrollo de la presente investigación.

Existen elementos que indican que el **FBL** (conocidos como los “**Boliches**”) y la agrupación delictiva “**Tren de Aragua**”, también tienen presencia en Táchira y, entre otros aspectos, controlan algunos pasos fronterizos. Igualmente, desde principios de 2018, cuando Freddy Bernal fue designado por Nicolás Maduro como “Protector del estado Táchira”, algunos grupos parapoliciales, de los denominados “**colectivos**”, han venido tomando protagonismo en el dominio de varias “trochas” y de otras actividades ilícitas en la región. Uno de los principales se hace llamar “**Colectivo de Seguridad Fronteriza**” que, en febrero de 2019, en San Antonio, estuvo muy activo ejecutando acciones para impedir la entrada de la ayuda humanitaria que procuraba la oposición en Venezuela.⁷

7 <https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/colectivo-fronterizo-ayuda-humanitaria-venezuela/>

Incentivos para la criminalidad

Entre los factores que incentivan la presencia de todos estos grupos de delincuencia organizada- incluyendo a otros de menor tamaño - en este territorio binacional, que presenta el mayor flujo de personas e intercambios comerciales de América Latina, están:

- Los reiterados cierres de frontera, principalmente decretados del lado venezolano.
- El creciente paso de venezolanos que migran hacia Colombia o atraviesan por allí en ruta hacia otros países de la región.
- La diferencia en el costo de muchos bienes, abismal a veces, como en el caso de la gasolina.
- La escasez de muchos productos en el lado venezolano.
- Las dificultades para obtener los documentos necesarios para pasar de un lado a otro.
- La búsqueda de rutas de salida de la cocaína producida en Colombia.
- El combate frontal que ejecuta el gobierno colombiano contra los grupos irregulares - en contraste con la permisividad que muestra el régimen de Maduro- , que los impulsa a buscar el territorio venezolano como aliviadero.

Todo esto hace propicio el contrabando de distintos bienes, el cobro por el paso de personas, el narcotráfico, la corrupción, la extorsión, la trata de personas para la prostitución, el tráfico de armas y la falsificación de documentos, entre otros delitos.

Enfrentamientos

La guerra por el control de las “trochas” - que podrían alcanzar un número de entre 50 y 60, en Táchira- y las otras actividades ilícitas se libra a sangre y fuego en esta región. Estos grupos de delincuencia organizada protagonizan constantes conflictos armados por el dominio de los pasos informales de la frontera y por otros negocios ilegales, dejando a cientos de personas asesinadas y desaparecidas, año tras año.

Las víctimas no solo son miembros de estos grupos irregulares, sino también funcionarios de las fuerzas militares y policiales, así como civiles que transitan o hacen vida en la zona. Han sido varias las masacres que se han producido en la frontera tachirense por esta realidad. En junio de 2019, un total de 12 personas fueron asesinadas, al parecer en un enfrentamiento entre miembros de “Los Rastrojos” con otra banda criminal.⁸ La organización “Fundaredes” señaló que, solo en octubre de 2019, otras **33 personas fueron ejecutadas** en la frontera tachirense por grupos irregulares.⁹



Foto No. 4. Trocha de Boca de Grita.

Fuente: Fotógrafo Mario Franco, La Opinión, de Cúcuta, Colombia

⁸ <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/enfrentamiento-entre-grupos-armados-deja-12-muertos-en-frontera-con-venezuela-377330>

⁹ <https://www.fundaredes.org/2019/04/29/fundaredes-eln-convirtio-a-la-frontera-en-un-territorio-de-sangre-y-muerte/>

Uno de los más recientes casos de este tipo de enfrentamientos, se produjo el 15 de febrero de 2020, cuando el ELN atacó al grupo de Los Rastrojos - que también se hacen llamar “La Empresa”- en Boca de Grita, con resultado de varios heridos¹⁰. Al parecer, la balacera se originó por las disputas entre estas dos bandas por el control de la trocha cercana al puente La Unión, que comunica a Boca de Grita con Puerto Santander.

— ASESINATOS ATROCES

En julio de 2019, en Ureña, un grupo de militares venezolanos capturó a 5 sujetos que cargaban en un saco 3 cabezas humanas, cuando trataban de cruzar el río Táchira¹¹. Un mes antes, en la misma población fronteriza, se halló el cuerpo decapitado de otra persona - algunas versiones señalan que se trataba de un miembro del ELN-, cuya cabeza fue luego lanzada en un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Ureña¹². En diciembre de 2019, tres paramilitares fueron capturados cuando transportaban la cabeza de un soldado de la GNB que se encontraba desaparecido¹³. La impunidad generalmente es la regla en estos homicidios.

Las muertes violentas en la región fronteriza del Táchira también se producen por enfrentamientos de los cuerpos de seguridad con miembros de grupos irregulares. En febrero de 2020, unos 6 presuntos integrantes del grupo armado organizado “Los Rastrojos” murieron al enfrentar a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en el municipio Ayacucho del estado Táchira¹⁴.

Los enfrentamientos constantes entre grupos irregulares y el ejercicio del poder que estas bandas representan, influyen en el desplazamiento de muchas personas que huyen del horror y la violencia. Esto ocurre tanto

del lado del territorio venezolano, como del colombiano.

Las “trochas” representan un negocio gigantesco para los grupos irregulares que las controlan, lo que les reporta miles de dólares diarios. Cada migrante o persona, que por cualquier motivo quiere pasar la frontera por estos espacios, debe pagar cierta cantidad de pesos colombianos a estas mafias. Estos pasos ilegales son utilizados para contrabandear enormes cantidades de gasolina hacia Colombia, mientras otro tipo de bienes van de lado a lado.

La corrupción facilita el contrabando en la frontera tachirensis. En septiembre de 2019, fueron detenidos 17 funcionarios por contrabando de combustible desde el estado Táchira hacia Colombia. De los capturados, **10 pertenecían a Pdvsa, 5 a Corpoelec y 2 a la GNB**¹⁵. Sin embargo, la red de funcionarios involucrados en esta actividad ilícita, con toda seguridad, es mucho más grande y está en pleno funcionamiento.

Un elemento transversal, de toda la actividad de delincuencia organizada que se desarrolla en el estado Táchira, es la participación directa o por complicidad, de algunos funcionarios militares y civiles.

Impacto

Los grupos irregulares que hacen vida en la frontera, principalmente los más numerosos y organizados, como el ELN y las FARC, ejercen control social sobre las comunidades que están en los territorios que dominan, llegando incluso a suplantar al Estado en algunas tareas como, por ejemplo, la policial.

10 <https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/02/16/violencia-en-la-frontera-entre-colombia-y-venezuela-el-eln-ataca-a-un-grupo-paramilitar-en-tachira-y-luego-intervino-el-ejercito/>

11 <https://www.laopinion.com.co/frontera/sorprenden-5-hombres-con-3-cabezas-humanas-en-costales-180254>

12 <https://www.laopinion.com.co/judicial/lanzaron-cabeza-de-guerrillero-comando-de-la-gnb-en-urena-178160>

13 <https://diariolavoz.net/2019/12/30/decapitan-a-un-sargento-de-la-gnb-y-los-aprehendieron-en-la-frontera-con-colombia/>

14 <https://www.vanguardia.com/colombia/muertos-seis-presuntos-integrantes-de-los-rastrojos-en-frontera-venezolana-YB1993818>

15 <https://www.elnacional.com/venezuela/reverol-17-funcionarios-fueron-detenidos-por-contrabando-de-combustible/>

Los castigos para los que incumplan sus reglas pueden ir desde una multa, hasta la muerte. Muchas veces logran un considerable respaldo de los pobladores, al hacer gestiones sociales con el dinero ilícito, como reparar una escuela, donar alguna medicina o, inclusive, como lo señalaron testigos entrevistados para esta investigación, hasta repartir cajas del programa de venta de alimentos subsidiados de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP¹⁶.

Otro aspecto preocupante, reafirmado por testimonios directos obtenidos para este estudio, es el reclutamiento forzoso, inclusive de niños y adolescentes, que realizan estos grupos en la frontera tachirenses¹⁷.

Asimismo, las terribles condiciones de vida que sufre el pueblo venezolano, desde el punto de vista social y económico, impulsa a muchos jóvenes a ingresar a alguna de estas agrupaciones de delincuencia organizada.

Según algunas organizaciones no gubernamentales y la versión de personas consultadas en esta investigación, el ELN utiliza varias emisoras radiales para fomentar la ideologización, adoctrinamiento y propaganda política. Entre ellas estarían los diales 90.1 FM y 96.7 FM, en la frontera¹⁸.



DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ESTADO SUCRE

Población aproximada: 1.000.000 habitantes

Tasa de homicidios: 61 por cada 100.000 habitantes (OVV, 2019), la número 6 más alta del país.

El estado Sucre, con cerca de 700 km de costas, otrora paraíso de paz y tranquilidad, es hoy el epicentro de diversas actividades de delincuencia organizada, como narcotráfico, robo de transportes de carga, trata de personas, extorsiones y secuestros, entre otros delitos, lo que lo ha convertido en uno de los territorios de mayor violencia criminal en Venezuela.

Grupos criminales

La cercanía de la costa del estado Sucre con Trinidad y Tobago propicia distintas actividades ilícitas entre los dos puntos. La principal es el narcotráfico. En la actualidad muchos de sus

pueblos, principalmente los que están ubicados en la Península de Paria, en los municipios Arismendi, Mariño y Valdez, están tomados por bandas delictivas organizadas que se adueñaron del tráfico de drogas en esta ruta.

Testimonios, recogidos en entrevistas realizadas en el marco de esta investigación, señalan que pueblos como Río Caribe, San Juan de Las Galdonas, Santa Isabel, San Juan de Unare, Güiría, Yaguaraparo, Guacuco y Guarataro, están hoy controlados por bandas delictivas que se dedican al narcotráfico hacia el Caribe, tomando como punto principal de destino a Trinidad y Tobago. Según distintas fuentes consultadas, el principal grupo delictivo es conocido como

¹⁶ <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/aparece-el-sello-del-eln-en-las-cajas-clap-de-maduro-363740>

¹⁷ <https://www.fundaredes.org/2018/09/11/boletin-007-jovenes-venezolanos-son-reclutados-por-grupos-armados-irregulares-en-la-frontera/>

¹⁸ https://caracol.com.co/radio/2017/08/10/internacional/1502400681_513164.html

“Los Valencianos”, que en realidad sería un apéndice o célula de la megabanda “Tren de Aragua”, dirigida desde el penal de Tocarón por alias “Niño Guerrero”.

— LA LEY CARCELARIA

Esta agrupación criminal -conformada en muchos casos, según los testimonios, por delincuentes que deberían estar pagando condena en el penal aragueño, pero que inexplicablemente están en libertad -protagonizó en septiembre de 2018 un enfrentamiento con otra banda¹⁹. El hecho ocurrió entre las poblaciones de San Juan de Las Galdonas, centro de operaciones del “Tren de Aragua” en la región, y San Juan de Unare que, según distintas fuentes, no oficiales, habría dejado decenas de fallecidos, cuyos cuerpos nunca fueron localizados. Lugareños consultados señalaron que algunos de los muertos fueron desmembrados y luego enterrados, mientras que a otros los lanzaron al mar.

Las entrevistas hechas para esta investigación señalan que la llegada de estos delincuentes de Tocarón a Sucre tendría que ver con la relación cercana entre Tareck El Aissami, exgobernador de Aragua y actual ministro del Petróleo, y Edwin Rojas, gobernador del estado, quien también fue viceministro en el Ministerio de Interior y Justicia, cuando el primero de los mencionados estaba a cargo de ese despacho.

Las bandas de narcotráfico en estos poblados actúan con tecnología de punta. Algunos residentes de la zona señalaron el uso de drones por parte de estas agrupaciones para monitorear las zonas que dominan.

Otras de las agrupaciones que operan en el estado Sucre que se dedican al narcotráfico, serían las bandas de “Zacarías” y la de “Ring Doblado”. La primera de ellas está dirigida por un delincuente que tiene su epicentro principal en el estado Bolívar, donde también estaría relacionado con la extracción ilegal de oro.

En Río Caribe, un delincuente con el alias de “Edguer”- junto a sus lugartenientes apodados, “Chipilín”, “Chuche” y “Coco”- sería el cabecilla de una banda que domina el tráfico de drogas y ejerce control social en el poblado, todo con el presunto apoyo de autoridades locales.

Los habitantes de los pueblos de la Península de Paria viven con temor y, generalmente, son reacios a dar detalles de las actividades de narcotráfico, y de otras modalidades de delincuencia organizada, por temor a ser asesinados. Muchos residentes de la zona consideran que funcionarios civiles y militares también estarían involucrados en estos delitos.

— TIERRA ARRASADA

La presencia del narcotráfico en los pueblos de la costa del estado Sucre **ha cambiado también la actividad laboral de buena parte de sus pobladores**. Muchos de los que antes se dedicaban a la pesca, hoy han sido reclutados, por voluntad propia o forzosamente, como colaboradores de las bandas de traficantes de drogas. El turismo en estos pueblos era antes muy frecuente, pero en la actualidad es casi inexistente. La producción agrícola también está muy mermada. Esto tiene consecuencias en el empobrecimiento de la mayoría de la población.

La pesca en esta costa también se ve perjudicada por el robo de embarcaciones o de los motores de las embarcaciones. Los delincuentes muchas veces dejan a sus tripulantes a la deriva. Con frecuencia estas acciones van dirigidas solo a la apropiación de estos bienes, pero en otras oportunidades **se trataría de ataques a los pescadores para despejar la ruta de tráfico de narcóticos** entre el estado Sucre y Trinidad y Tobago.

La acción de estas bandas criminales no solo está dirigida contra la población civil, sino que en oportunidades también han sido victimizados funcionarios policiales y militares.

¹⁹ <https://elmercurioweb.com/noticias/2018/9/28/militarizada-san-juan-de-galdonas-del-estado-sucre-tras-enfrentamiento-de-bandas>

En julio de 2019, tres guardacostas - un teniente de fragata, un sargento y un cabo - de la Armada venezolana fueron asesinados mientras hacían patrullaje marítimo en la Costa de Paria²⁰.

Por si fuera poco, las bandas organizadas en el estado Sucre, especialmente en el eje de Irapa-Yaguaraparo-Güiria, atacan a los productores agropecuarios, pues roban las cosechas de cacao, el ganado y otros bienes. En ocasiones, los delincuentes se apropian forzosamente de las tierras.

Tráfico y trata de personas

La crisis económica, social y política que sufre Venezuela, viene produciendo un gran flujo migratorio, que ya alcanza los 4,7 millones de personas de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur²¹. El estado Sucre es uno de los principales puntos de traslado de migrantes ilegales hasta Trinidad y Tobago, a través de embarcaciones que zarpan desde Güiria, capital del municipio Valdez. Cifras extraoficiales indican que en la actualidad habría, entre ilegales y legales, una cifra cercana a los 40.000 y 50.000 venezolanos en ese país caribeño.

Los entrevistados señalan que las personas deben pagar cerca de **US\$300** para ser trasladadas hasta Trinidad y Tobago en una embarcación. El viaje suele tener una duración entre tres o cuatro horas, tiempo en el cual se navegan los cerca de 100 Km que separan a Güiria de las costas de las islas caribeñas. Muchas veces estos botes o peñeros van sobrecargados de migrantes y mercancía de contrabando, lo que aumenta el riesgo de naufragio, en especial cuando pasan por el sector conocido como "Boca de Dragón", en el Golfo de Paria, donde regularmente se presentan grandes corrientes y fuerte oleaje.

Hay indicios que señalan que una buena parte de los botes que zarpan desde Güiria, en muchas oportunidades, trasladan a mujeres que, por voluntad propia o bajo engaño, van a Trinidad y Tobago a ser explotadas sexualmente. En estas acciones de trata de personas, estarían involucradas mafias de Venezuela y Trinidad, incluyendo funcionarios que por corrupción se hacen la vista gorda ante la salida ilegal de estas embarcaciones.

Entre mayo y junio de 2019, dos embarcaciones naufragaron en el trayecto de Güiria y Trinidad y Tobago²². En estos dos episodios murieron decenas de venezolanos. Diputados de la Asamblea Nacional denunciaron que en estos viajes iban venezolanas que serían objeto de trata de personas.

Piratas de carretera

Otra de las actividades de delincuencia organizada que se desarrolla en el estado Sucre es el robo de camiones y gandolas de carga, que transportan distintos bienes. Tanto en la troncal 9, que comunica al estado Sucre con Anzoátegui, así como en la troncal 10, que conecta a Sucre con Monagas, existen bandas que se dedican a asaltar a camiones de carga, vehículos de transporte y de particulares. En esta última vía opera, entre otras, la denominada banda de "El Curi". De particular peligrosidad en relación con los robos en las carreteras, están los ejes de Arapo- Nurucual y Casanay- Monagas, donde actúan bandas con armas como fusiles y granadas.

El 31 de diciembre de 2018, la hermana del gobernador del estado Sucre, Lisbeth Rojas, junto a su esposo, fueron asesinados en un tramo de la carretera que va desde Cumaná hasta Cumanacoa, al ser interceptados por miembros de una banda delictiva, que procuraban asaltarlos cuando transitaban en su vehículo por esta vía²³.

20 <https://elpitazo.net/oriente/asesinaron-a-tres-guardacostas-de-sucre-en-la-costa-de-paria/>

21 <https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html>

22 <https://armando.info/Reportajes/Details/2574>

23 <https://elestimulo.com/hermana-del-gobernador-del-estado-sucre-es-asesinada-durante-intento-de-robo/>

Los modos de operar, son diversos. A veces los delincuentes colocan objetos en la vía para que los vehículos se detengan o sufran desperfectos. En otras oportunidades, aprovechan las protestas que se producen en la carretera para asaltar a los vehículos que obligatoriamente deben detener la marcha. También suelen colocar alcabalas, con falsos policías uniformados, para luego proceder a cometer sus fechorías.

El temor de los transportistas de transitar las vías de Sucre es tanto, que muchos esperan en las alcabalas militares para salir a una hora determinada, en caravana, escoltados por un convoy de la Guardia Nacional.

Impunidad

Una constante en todas las actividades delictivas desarrolladas en el estado Sucre es la impunidad. El procesamiento de las pocas denuncias que se interponen es lento y sin resultados. Prácticamente no se conocen casos, al menos en los considerados de relevancia, en los que el Ministerio Público haya adelantado investigaciones hasta lograr presentar a los culpables ante la justicia.

Pareciera que los cuerpos de seguridad solo actúan cuando un grupo delictivo afecta sus intereses. Esto hace que la cifra negra del delito-casos que no son denunciados- sea gigantesca, ya que la población no siente confianza ni en las policías, ni en el Poder Judicial. Varios de los entrevistados perciben al gobierno del estado Sucre como, ineficiente y complaciente con la delincuencia en la región.



DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ESTADO DELTA AMACURO

Población aproximada: 160.000 habitantes

Índice de homicidios: 60 por cada 100.000 habitantes (OVV, 2019)

A pesar de ser uno de los estados con menor población de Venezuela, con una extensión territorial fundamentalmente rural, Delta Amacuro presenta hoy la séptima tasa de asesinatos de Venezuela (60/100.000hab)²⁴. En esta situación ha sido determinante la violenta acción de los grupos delictivos organizados que se apoderaron de vastos sectores de su territorio.

Grupos criminales

En Delta Amacuro opera una poderosa banda de delincuencia organizada, denominada “El Evander” o “Frente de Liberación Deltana”, que se ha extendido a otros estados e inclusive fuera de las fronteras de Venezuela. Aunque su líder, Evander Miguel Barradas, murió en 2019 al enfrentarse a comisiones mixtas del Ejército y del CICPC, sus lugartenientes y otros integrantes de la agrupación criminal continúan activos.

24 <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2019/>



La Banda Criminal de “El Evander”
Fuente: Twitter

Los tentáculos de esta agrupación se extienden también al estado Monagas. Su líder, Evander Barradas, estuvo detenido en el Internado Judicial de Monagas, conocido como la cárcel de La Pica, donde fue uno de los “pranes”.

Los integrantes de la banda criminal “El Evander” cobran “vacunas” a los productores agropecuarios y a los comerciantes de las zonas que controlan. También extorsionan a los encargados o dueños de las embarcaciones que navegan por las vías fluviales de Delta Amacuro. Una fuente consultada indicó que las embarcaciones que salen desde el puerto Volcán (municipio Tucupita) hasta San José de Amacuro, población fronteriza con Guyana, pasan por al menos cinco **alcabalas fluviales**, en las que deben cancelar a algunos funcionarios corruptos de la FANB y a bandas de delincuencia organizada que controlan la región US\$ 5 por cada bidón o recipiente de gasolina que se dirige al contrabando interno o hacia el vecino país.

— ¿ALIANZAS ROTAS?

Fuentes consultadas señalaron que, en principio, los miembros de esta banda actuaban a sus anchas, ante la inacción de autoridades locales, pero que luego hubo diferencias entre los delincuentes y representantes del poder regional. Los cuerpos de seguridad decidieron actuar después que fue amenazada de muerte la gobernadora (PSUV), Lizeta Hernández, por parte de la banda de “El Evander”. El cabecilla de la banda cayó abatido en marzo de 2019 al enfrentar a funcionarios policiales y militares.²⁵

Tras la muerte de Evander Miguel Barrada, alias “El Culón” habría asumido las riendas del grupo delictivo, pero fue detenido en mayo de 2019 en Trinidad y Tobago junto a otros cómplices.²⁶

Esta banda criminal está dedicada a cometer extorsiones, robos a fincas o a embarcaciones, asesinatos, secuestros, tráfico de oro y de combustible y narcotráfico, entre otros delitos.



Puerto de Volcán, sector La Playita | Tanetanae.com.

²⁵ <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/megabanda-venezuela-trinidad-tobago/>

²⁶ <http://www.guardian.co.tt/news/venezuelas-evander-gang-leader-held-in-tt-6.2.849655.de097b4f83>



Puerto fluvial de Volcán en Tucupita.
Fuente: Notidiario.

Diversos asesinatos cometen las bandas de delincuencia organizada por el control de las vías fluviales en Delta Amacuro. A veces las víctimas son miembros de agrupaciones rivales o civiles, incluso indígenas de la región.

Al igual que ocurre en el estado Sucre, la cercanía de las costas de Delta Amacuro con Trinidad y Tobago hace a esta región propicia para el contrabando de bienes, la trata de personas y el narcotráfico, entre otros delitos. En este contexto, la banda de “El Evander” es uno de los actores principales del envío de drogas y armas a la isla caribeña. Como ya se comentó, en mayo, uno de sus cabecillas, alias “El Culón”, junto a 7 miembros de la banda, fueron detenidos con armas en Trinidad y Tobago, donde se presume que han establecido alianzas con bandas criminales locales²⁷. Desde esta isla existe la preocupación sobre el fortalecimiento de esta agrupación criminal en su territorio.

La periodista Sebastiana Barráez, especialista en temas de frontera y crimen organizado, ha señalado que miembros de “El Evander” forman parte de una alianza delictiva con grupos paramilitares, como Los Rastrojos²⁸, para el traslado de cocaína desde la frontera colombo-venezolana en el Táchira, hasta Delta Amacuro,

para luego embarcar los cargamentos hasta Trinidad y Tobago. En esta operación estarían dos líderes de la agrupación, alias “Pepe” e “Ivancito”, quienes tendrían contacto directo con alias “Necoclic”, líder de Los Rastrojos.

— ETNIA EN INDEFENSIÓN

Un punto preocupante, es la incorporación constante de indígenas Waraos a las actividades delictivas de contrabando de gasolina y narcotráfico, principalmente con rumbo a Guyana. Muchos ya han sido detenidos en estas andanzas. Los impulsa la pobreza y el hambre que existe en Delta Amacuro. Las bandas de delincuencia organizada suelen utilizarlos porque despiertan menos sospechas cuando navegan en sus canoas y, además, porque son hábiles baquianos en los inhóspitos caños y otras vías fluviales del estado.

Otra de las bandas de delincuencia organizada en la región, es el denominado “Sindicato de Barrancas”, que tiene su epicentro en el poblado del mismo nombre del estado Monagas, pero que también ejerce control en Delta Amacuro, utilizando el río Orinoco, que conecta a las dos regiones.

²⁷ <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/megabanda-venezuela-trinidad-tobago/>

²⁸ <https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/06/17/surgio-un-grupo-paramilitar-venezolano-al-servicio-de-la-temida-banda-los-rastrojos-y-gana-terreno-en-la-frontera-con-colombia/>

Esta agrupación criminal ha aprovechado el debilitamiento de la banda de “El Evander” para fortalecer sus acciones de narcotráfico interno, hacia Trinidad y Tobago, y hacia Guyana. Navegan por las vías fluviales de Delta Amacuro, sometiendo a los lancheros y obligándolos a pagar “vacuna”. También están involucrados en la trata de blancas, el contrabando de gasolina hacia las naciones vecinas y en varios asesinatos.

Tráfico y trata de personas

La cercanía de Delta Amacuro con Trinidad y Tobago, hace atractivo el tráfico y la trata de personas para las bandas de delincuencia organizada de la región. Al igual que ocurre en Güiria, estado Sucre, desde Tucupita y otros lugares del estado suelen zarpar embarcaciones que trasladan ilegalmente a personas hacia la isla caribeña, quienes deben pagar alrededor de **US\$ 300** por el viaje. Muchos funcionarios corruptos cobran para dejar salir a las embarcaciones. Jóvenes mujeres - muchas veces, menores de edad- son enviadas forzosamente, en algunos casos bajo engaño, para la explotación sexual en Trinidad y Tobago.

Según fuentes consultadas, bandas delictivas de Trinidad y Tobago pagarían montos que llegarían hasta los **US\$ 1.000 por cada joven mujer que les entreguen las agrupaciones criminales** que hacen vida en Delta Amacuro. Luego de la transacción les cancelarían cuotas mensuales. Muchas de las víctimas son captadas o capturadas en distintas regiones de Venezuela.

En ocasiones, las embarcaciones que utilizan las bandas delictivas no son aptas para navegar con la gran cantidad de personas que embarcan hasta Trinidad y Tobago, lo que incrementa las posibilidades de naufragios. En junio de 2019, fueron rescatados 20 ciudadanos que por 8 días estuvieron en un barco a la deriva, que había salido de Delta Macuro hacia la isla caribeña²⁹. Dos de ellos, que según versiones recogidas

pertenecían al “Sindicato de Barrancas”, fueron detenidos por trata de personas.

Tráfico de fauna silvestre

Desde Pedernales hasta el municipio Antonio Díaz, operan mafias que se dedican a la captura de especies animales, principalmente aves, para luego ser vendidas y trasladadas a Trinidad y Tobago y, en menor medida, a Guyana.

Las especies más depredadas son los Buflinches, los Arroceros, los Cardenalitos, los loros reales, y los guacamayos rojos, ya casi inexistentes en la región. Estas aves pueden ser vendidas en Delta Amacuro en unos US\$ 20 o US\$ 30, pero una vez en Trinidad y Tobago, pueden valer hasta US\$ 100. Se trata de un gran negocio en el que están involucradas mafias locales y trinitarias, que afecta gravemente la fauna de esta región.

Para tener una idea de la magnitud del problema, en 2016, tres ciudadanos de Trinidad fueron detenidos a bordo de una embarcación, en las cercanías de Mariusa, localidad ubicada al noreste de Tucupita, en la que trasladaban más de 1.000 aves, encerradas en seis jaulas, junto a algunos mamíferos³⁰.

29 <https://puntodecorte.com/rescatan-20-personas-delta-amacuro/>

30 <http://noticias.masverdedigital.com/venezuela-mp-acuso-a-tres-trinitarios-por-contrabando-de-mas-de-mil-aves-de-fauna-silvestre-en-delta-amacuro/>



DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ESTADO BARINAS

Población aproximada: 980.000 habitantes

Tasa de homicidios: 53 por cada 100.000 habitantes (OVV, 2019), la decimocuarta del país.

El estado Barinas colinda con Táchira y Apure, que a su vez son fronterizos con Colombia. Aunque no presenta la intensidad de conflictos que se desarrollan en estas dos últimas regiones, si existen importantes manifestaciones de la acción de la delincuencia organizada. Durante el trabajo de campo realizado en este estado, 83% de los entrevistados consideró que el crimen organizado se ha incrementado en los últimos dos años.

Grupos criminales

Un grupo irregular con fuerte presencia en el estado Barinas, son las **"Fuerzas Bolivarianas de Liberación"**, conocidos como los **"Boliches"**, también denominados **"Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional"** (FPLN). Es una organización guerrillera que nació en 1992 en Venezuela y que se ha fortalecido durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Estos antisociales actúan en Barinas con mayor fuerza en los municipios Zamora y Andrés Eloy Blanco. Se dedican a la **extorsión o cobro de vacunas** a productores agropecuarios, al secuestro y a otras actividades ilícitas. Todo bajo el presunto amparo del poder político en el estado.

Fuentes consultadas indican que este grupo guerrillero tiene una especie de ala política, denominada **"Corriente Revolucionaria Bolívar Zamora"**.

Seis miembros de esta última organización fueron asesinados en julio de 2019, en la reserva forestal de Ticoporo, en Socopó, estado Barinas, cuando un grupo armado los atacó.

De acuerdo a las entrevistas sostenidas para este análisis, existe una alianza política entre el FBL, junto a sus grupos de representación civil, y el partido gobernante en el estado, es decir, el Psuv. En julio de 2017, durante el cierre de campaña para la elección de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, varios presuntos miembros de esta agrupación paramilitar, se dejaron ver, portando fusiles, quizás facsímiles, en una caravana organizada por el oficialismo en las calles del municipio Antonio José de Sucre (Socopó), del estado Barinas.³¹



Personas con la identificación del FBL, en una caravana en Barinas, en 2017

Fuente: La Patilla

31 <https://runrun.es/nacional/318819/boliches-armados-cerraron-campana-constituyente-en-barinas/>

— LA DOÑA

En esta zona destaca el poder de la alcaldesa del municipio Zamora, Maigualida Santana, conocida también como “La Doña”, quien tendría estrecha relación con el FBL.³² Esta funcionaria sería la encargada de controlar el combustible, así como la distribución de alimentos, cemento, agua y otros bienes de origen oficial en la región³³, pero, además, sería quien encabeza las amenazas contra propietarios de fincas en la localidad.³⁴

El FBL en Barinas actuaría en conjunto con los “colectivos” en actos de amedrentamiento contra la oposición en el estado. Fuentes consultadas indicaron que, en la más reciente elección de la directiva de la Asamblea Nacional, en enero de 2020, integrantes de este grupo delictivo acudieron a las residencias de algunos diputados de la oposición en la región para presionarlos para que apoyaran al actual presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Asimismo, hay denuncias sobre amenazas a todos los que identifiquen como posibles financistas de las fuerzas democráticas.

Testigos señalaron en el marco de esta investigación, que **el FBL tiene control sobre buena parte de las estaciones de servicios** en Barinas, por lo que tienen **fácil acceso a la gasolina** para su reventa y contrabando. También suelen colocar alcabalas improvisadas en las distintas vías para atacar a los conductores. No utilizan un uniforme determinado, pero un aspecto distintivo en la vestimenta de estos irregulares, es el uso de un bolso tipo “koala”, de color negro, y botas de caucho largas.

Otro dato, no menor, que habla sobre la presencia de la guerrilla en la región, es la estada de alias “Jesús Santrich”, líder de las FARC, en una unidad de producción ubicada en el Cantón, municipio Andrés Eloy Blanco del estado Barinas. Desde allí se habría grabado el video cuando el

grupo irregular anunció su regreso a las armas en 2019. En mayo de 2020, el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó, Iván Simonovis, reveló fotos y videos que demostrarían que Jesús Santrich, estuvo refugiado en Caracas³⁵.

Fuentes consultadas señalaron que, aunque el ELN y las FARC no tienen una presencia permanente en el estado, si suelen incursionar o enviar emisarios para extorsionar a los comerciantes, industriales y productores agropecuarios del estado Barinas. Según un consultado para el estudio, en la zona de La Gabarra existen alrededor de 300 “boliches” que controlan la zona.

Impacto

La producción agrícola en Barinas es fuertemente afectada por la acción criminal. El abigeato, es decir, el robo y hurto de ganado, es una constante en este estado, al igual que en otras regiones llaneras. En la entidad existen bandas de cuatros que frecuentemente atacan a los productores agropecuarios.

Son innumerables los casos de delincuentes que se introducen en las unidades de producción, matan al ganado y se llevan la carne. Luego venden el producto a los consumidores sin ningún tipo de control sanitario.

Rebaños completos- vacas, toros y hasta búfalos- son hurtados de las fincas para ser arriados hasta la carretera donde son montados en camiones de carga, que algunas veces llegan hasta Colombia de contrabando. Explicaron algunos productores que quienes se dedican a estos delitos operan con impunidad, porque los organismos de seguridad muestran poco interés en el asunto, aunque existe la Ley de Protección a la Actividad Ganadera.

32 <https://www.reportero24.com/2017/07/07/sebastiana-barraez-los-ataco-las-fblfpln/>

33 https://elpitazo.net/los-llanos/concejal-denuncio-a-alcaldesa-de-municipio-zamora-de-barinas-por-venta-irregular-de-agua/?fb_comment_id=2608770169186629_2610364292360550

<https://www.entornointeligente.com/venezuela-denuncian-en-fiscalia-de-barinas-a-la-alcaldesa-maigualida-santana/>

34 <https://elpitazo.net/sucesos/diputado-superlano-denuncio-asedio-de-grupos-irregulares-a-los-ciudadanos-del-municipio-pedraza/>

35 <https://www.semana.com/nacion/articulo/con-fotografias-denuncian-que-jesus-santrich-esta-viviendo-en-caracas/673810>

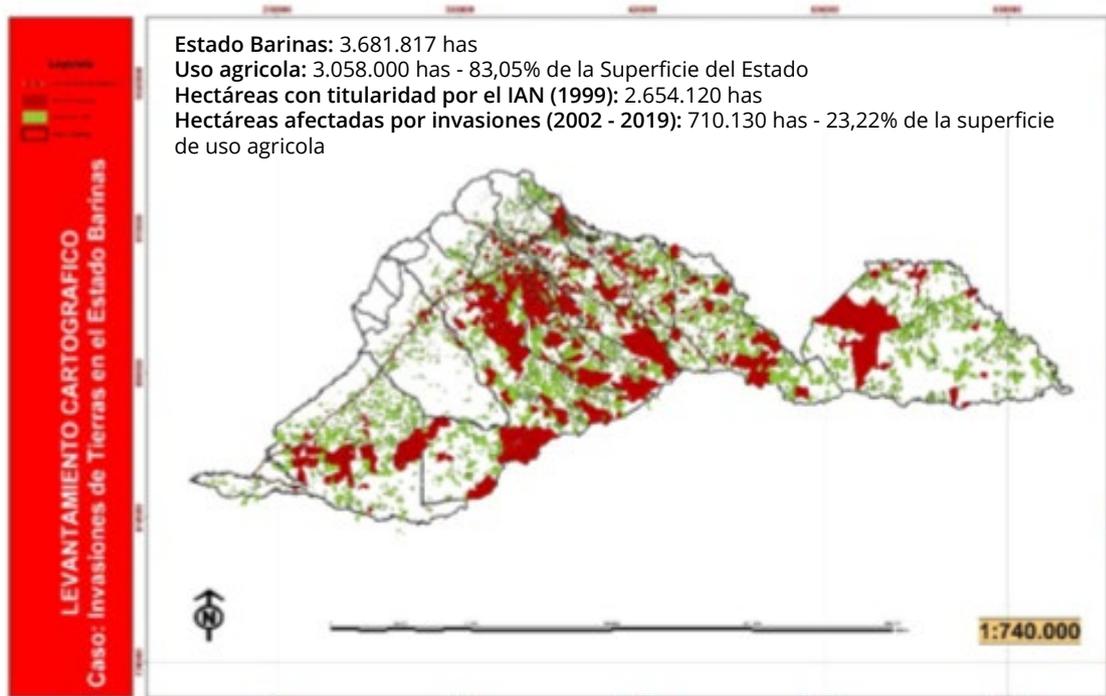
Son muchas las fincas que son invadidas por individuos pertenecientes a supuestos grupos campesinos, pero que, en realidad, en algunos casos, serían personas ligadas al poder político de la región. Fuentes indicaron que estas violaciones a la propiedad privada en ocasiones se ejecutan por retaliación política. También son excusa para luego extorsionar al afectado y para cobrar el dinero con la promesa de solventar la situación.

Algunos productores del estado Barinas han hecho referencia a la actuación de funcionarios del Instituto Nacional de Tierras, como Luis Soteldo, Luis Mendoza y Mariela León³⁶. En enero de 2020, la madre del diputado barinés, Julio César Reyes, denunció a estas personas porque tomaron su finca, sin que mediara ningún procedimiento legal³⁷.

Existen denuncias sobre algunos dirigentes campesinos que se dedicarían a extorsionar a los productores a cambio de encontrar medidas paliativas a los casos de invasiones. Las "soluciones" implican ir trasladando a los invasores de oficio de una unidad de producción, a otra. Algunas veces son vendidas parcelas de las fincas, después de realizar la toma del lugar junto a miembros de supuestas cooperativas.

El abigeato, las invasiones y las expropiaciones de fincas productivas, así como los delitos cometidos por grupos irregulares, desmejoran la capacidad agropecuaria en Barinas, lo que se traduce en más pobreza y desempleo en la región.

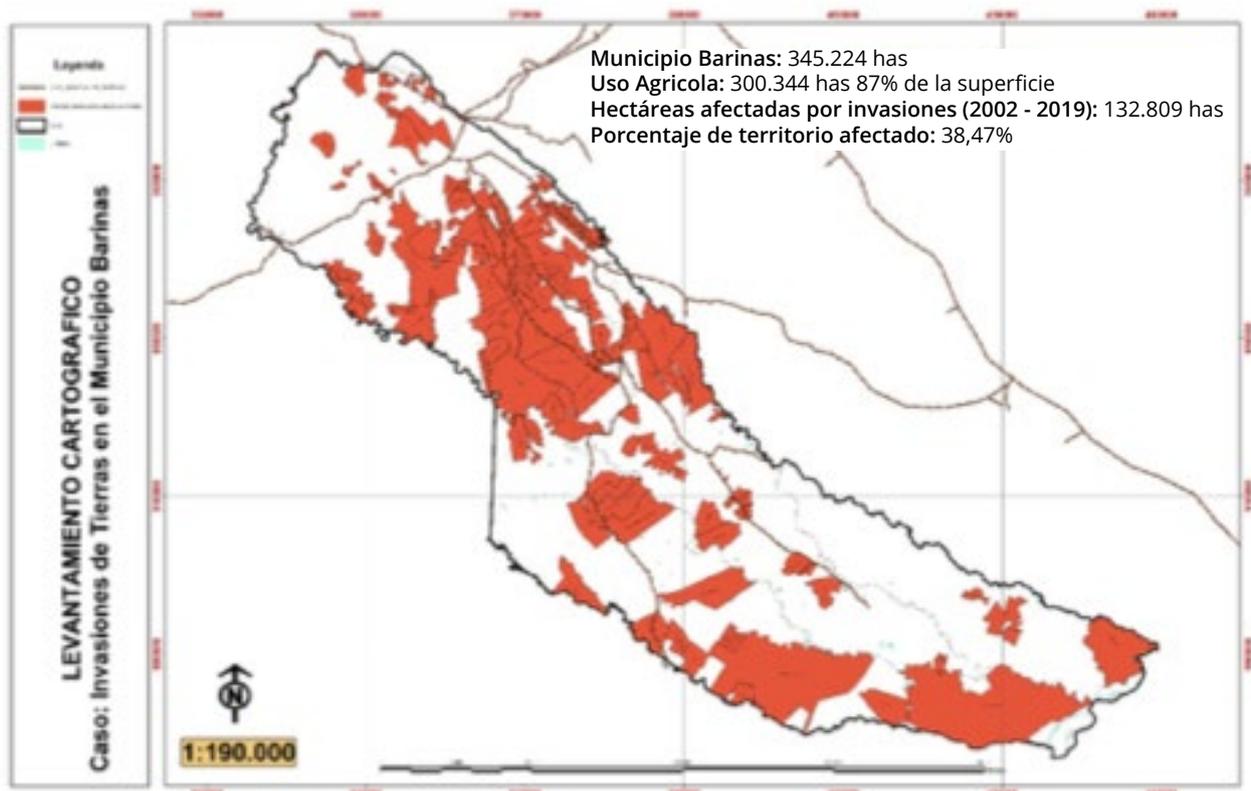
Las invasiones de tierras en Barinas por parte de grupos irregulares abarcan 23,22% del territorio para uso agrícola de este estado, siendo el municipio Barinas el más afectado con 38,47%. En los siguientes mapas, las zonas rojas representan las tierras invadidas:



Mapa de invasión de tierras en el estado Barinas.
 Fuente: ARCHIVOS TV

³⁶ <https://www.eluniversal.com/politica/60049/denuncian-que-inti-paralelo-invade-finca-dona-rosa-en-barinas>

³⁷ <https://efectococuyo.com/politica/expropiacion-finca-en-barinas-de-la-familia-del-diputado-julio-cesar-reyes/>



Mapa de invasión de tierras en el municipio Barinas
Fuente: ARCHIVOS TV



DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ESTADO ZULIA

Población aproximada: 3.800.000 habitantes

Tasa de homicidios: 60 por cada 100.000 habitantes, la octava del país (OVV, 2019).

El Estado Zulia sigue siendo la entrada y salida de materia prima y droga procesada. En el territorio hay presencia de megabandas, redes criminales y grupos paramilitares.

La zona norte es un punto estratégico en la frontera entre Venezuela y Colombia, pues es un puente entre ambas naciones y una puerta hacia el intercambio comercial. Pero, se ha convertido en una zona de disputa por parte de bandas criminales y grupos irregulares. En el trabajo

de campo realizado en esta entidad, 80% de los consultados considera que el crimen organizado se ha incrementado en su frontera, en los últimos cinco años.

Es un estado golpeado por los cortes de electricidad, durante horas y hasta días, y también por la violencia electoral. En 2017 las elecciones para gobernador las ganó Juan Pablo Guanipa, del partido opositor Primero Justicia,

pero cuando se negó a juramentarse ante la cuestionada Constituyente, el Consejo Nacional Electoral repitió las elecciones arbitrariamente y juramentó a Omar Prieto partido oficialista Psuv, quien ha sido objeto de denuncias por excesos policiales y un discurso violento.³⁸

Tipos de delitos

El **contrabando de combustible** es el delito más recurrente. A lo que se suma el **tráfico de mercancías, materiales estratégicos, armas**, acompañados de **abuso de autoridad, tráfico de influencias y corrupción propia**. El tráfico de drogas es uno de los delitos que más aqueja a la población en esta región, como lo muestra el gran número de denuncias, casos descubiertos por las policías y las constantes informaciones sobre pistas clandestinas localizadas en La Guajira, utilizadas para el aterrizaje de avionetas de los carteles. En el camino a La Guajira la venta ilegal de gasolina y diésel en grandes cantidades se registra a la vista de todos.

Una fuente del sector tabacalero venezolano destacó que el **contrabando de cigarrillos** representaría 25% del mercado nacional y su principal entrada es a través de la Guajira. El mercado de “Las Pulgas” de Maracaibo sería el centro de distribución de cigarrillos ilícitos. Esta situación golpea al fisco nacional y a los fabricantes instalados legalmente en Venezuela.

Grupos criminales

La guerrilla con mayor presencia es el ELN, pero también operan **paramilitares colombianos** y **carteles del narcotráfico**. Sin embargo, hay también mafias que se disputan territorios; es el caso de dos de las más tradicionales denominadas “**Mushana**” o **Tío de clanes wayúu** (es la reproducción de un nombre tal como ha sido escuchado por cuanto jamás se ha visto escrito) y “**Los Gavilanes**”, cuyo capitán es de apellido Fernández, que opera en la vía entre

Paraguaipoa, Guarero y Paraguachón, y una tercera mafia, que tendría el aval de autoridades regionales, llamada “**la Zona**”.

Este último grupo –que opera en la Guajira–, sería dirigido por Douglas Chacón, hermano del ex alcalde de la Guajira, Hébert Chacón, quien luego de estar al frente de una banda menor ha pasado a ser el capo de “La Zona”. Su objetivo al parecer es “barrer” las otras mafias que controlan el contrabando en el corredor hacia Paraguachón y el tránsito por las trochas. También se ha visto la misma intención con las mafias que tradicionalmente han controlado el centro histórico de Maracaibo, con el mercado de Las Pulgas como espacio de operación. “La Zona” ha ido ganando terreno hasta el punto en que los cabecillas de los otros dos grupos delictivos se encuentran actualmente fuera de Venezuela.

Chacón ha introducido métodos delincuenciales que han violado un pacto tácito o código de conducta entre los grupos que allí operaban, como “Mushana” y “Los Gavilanes”, dirigido a no victimizar a personas de la etnia wayúu. Al respecto, una ONG de la región contabiliza alrededor de 70 jóvenes wayúu asesinados desde mayo de 2018. Este nuevo patrón de comportamiento ha crispado a los habitantes nativos de la Guajira, quienes históricamente han convivido con paramilitares, guerrillas, grupos parapoliciales sin ver amenazadas su vida y sus propiedades.

— CHÁVEZ AGRAVÓ LA DINÁMICA FRONTERIZA

No es una situación nueva la presencia de grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana, pero la llegada de Hugo Chávez al poder introdujo una serie de elementos que agravaron esta realidad. Un factor determinante fue haber retirado a la DEA, pese a toda su experiencia de lucha contra los carteles de la droga. También, la instalación de una economía subsidiada y asimétrica a partir de la inmensa bonanza petrolera venezolana, lo que creó una distorsión estructural que convirtió a la línea fronteriza en el paraíso del delito.

³⁸ <https://talcualdigital.com/de-como-prieto-y-sus-muchachos-sembraron-el-terror-en-el-zulia/>

Un informante denunció que existen en el estado Zulia las siguientes bandas además de las ya señaladas:

- Las **FARC y Ejército Popular de Liberación (EPL)**, que están en pleno acuerdo en cuanto al cobro de vacunas a los transeúntes. Las zonas de Perijá, Machiques, El Cruce, Santa Bárbara, y su entorno, son dominados por estos grupos que se dividen los sectores, y sobre los cuales ningún organismo de seguridad tiene control.
- Los **Boliches o FBL**, que están en sectores de Barinas específicamente con más fuerza en Santa Bárbara de Barinas, sector la Gabarra, y en gran parte del estado Mérida y Táchira. En los lugares donde se mueven como La Gabarra, en Santa Bárbara de Barinas, funcionarios del Ejército, la GNB y el Cicpc les permiten todos sus movimientos. Ejercen control y dominio sobre los productores agropecuarios.
- **Colectivo del pueblo**, el grupo colectivo MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) se infiltra en todos los cuerpos policiales, creando nuevos grupos como el D.C.I. FAES (Dirección de Contrainteligencia del FAES), al mando del colectivo que se hace llamar Marcos Portillo.
- **Banda "El Cagón"**, el rey del robo de vehículos en la Zona Lara Zulia, con un área de trabajo extorsivo y actos -de terrorismo que se extiende desde el Estado Zulia hasta Trujillo, Mérida, Falcón y Carabobo. Sus integrantes utilizan todo tipo de indumentaria, así como armamento de la GNB de alto calibre. Señalado de relacionarse con el protector del municipio Sucre; los pranes de las cárceles de Trujillo, Urbana, San Carlos y El Dorado; así como con funcionarios del Cicpc Caja Seca, Trujillo, Mene Grande y Ojeda, señalados de ser sus principales colaboradores.

Se identifican también a los siguientes aliados de estos grupos irregulares: alias Memo, aliado con los Elenos desde Machiques; "Chourio" y "El Capulina", aliados con los "cobra vacunas" de los municipios Tulio Febres Cordero; alias "El Abuelo" y "El Yamirito", cómplices del sicario y cobra vacunas, alias "El Grabelito", manteniendo contacto y amistad con los informantes y delincuentes conocidos como José Luis y "Cuatro perniles".

La periodista Sebastiana Barráez reveló, en febrero de 2020, que el ELN ha impuesto toque de queda en El Guayabo, mientras que Los Rastrojos han instalado minas explosivas en zonas aleñadas al Catatumbo venezolano. "El Guayabo es la capital de la parroquia Udón Pérez del municipio Catatumbo del estado Zulia, en la frontera con Colombia. Desde hace días llegaron hombres fuertemente armados, vistiendo uniformes e identificándose como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y le dijeron a los habitantes que no salieran de sus viviendas", menciona Barráez³⁹.

"Más recientemente, a los productores que estaban más retirados del Caño le llegaron Los Rastrojos y les dijeron que era preferible que se fueran, porque ellos están sembrando de minas el territorio. Dijeron que no querían ver a gente caminando por el lugar y que se llevarán todas las pertenencias, incluyendo el ganado; insistieron en que están minando los potreros, las casas"⁴⁰.

Denuncia oficial en Colombia

En septiembre de 2018, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta temprana⁴¹ sobre la situación de alto riesgo para sus nacionales y los extranjeros que transiten por el corregimiento de Paraguachón, municipio de Maicao, al noreste del departamento de La Guajira, debido a la presencia de grupos armados irregulares como "La Zona" y "Los Mercenarios" durante todo ese año.

39 <https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/02/12/paramilitares-siembran-minas-en-la-zona-del-catatumbo-venezolano-y-la-guerrilla-impuso-el-toque-de-queda-en-el-guayabo/>

40 ídem

41 Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana No 039 del 07/09/2018, actualizada el 16/09/2019.

El documento oficial del Estado colombiano, que califica a estas bandas como organizaciones de “delincuencia transnacional”, advierte sobre el control ilegal y violento que “La Zona” ejerce sobre el paso informal de “La 80”. Además, indica que “Los Mercenarios” –un grupo formado por la división del primero– es una banda que lleva a cabo “prácticas extremadamente violentas sobre la población civil”, incluso hasta el punto de cometer homicidios y desmembrar e incinerar los cadáveres de sus víctimas.

La Defensoría del Pueblo de Colombia identifica también la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de grupos ‘posdesmovilización’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos de delincuencia organizada liderados por “pranes” y colectivos oficialistas venezolanos.

La alerta, que es actualizada periódicamente, denuncia infracciones frecuentes al Derecho Internacional Humanitario, entre las que cuenta: atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil; utilización de métodos y medios terroristas; desplazamiento, reclutamiento y desapariciones forzadas de civiles; trata de personas –incluso, niños y adolescentes– y violencia de género.

Estas organizaciones criminales están involucradas en otros delitos en la amplia zona fronteriza entre Venezuela y Colombia: contrabando de combustibles (especialmente, gasolina) y de ganado, narcotráfico y comercio ilegal de armas de fuego.

El informe de la autoridad colombiana reserva un aparte a la descripción de casos de reclutamiento forzado y utilización de niños y adolescentes –en su mayoría, indígenas y migrantes de Venezuela– en actividades delictivas, acciones ejecutadas principalmente por el ELN y bandas de “pranes” venezolanos.

Dada la naturaleza de los delitos y la frecuencia de las agresiones cometidas por el crimen organizado en la frontera, la Defensoría del Pueblo de Colombia califica de alto el riesgo que corren nacionales y extranjeros en las áreas que

circundan el paso formal entre los dos países, a través de la Guajira. El reporte citado recomienda la intervención de autoridades civiles –entre ellas, del Ministerio del Interior– y de la fuerza pública, incluido el Ministerio de la Defensa de Colombia, para proteger los derechos fundamentales de los grupos de población vulnerables (indígenas, campesinos, afrocolombianos y migrantes venezolanos), y restablecer el orden legal en la localidad de Paraguachón y zonas vecinas.

La versión más reciente del Alerta Temprana No 039 data de septiembre de 2019 y recoge la extensión de las incidencias de las situaciones descritas durante los diez primeros meses de ese año.

Impacto

La penetración del crimen organizado ha tenido un impacto directo sobre la etnia wayúu, tanto desde el punto de vista cultural, como desde la perspectiva de violación de derechos humanos.

La mayoría de los entrevistados en el Zulia piensan que hay complicidad de los órganos de seguridad con los hechos delictivos. Las instituciones públicas que son percibidas como más corruptas son los cuerpos policiales, las FANB y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Por otro lado, está la supuesta participación de la gobernación en la promoción de la mafia “La Zona”, convirtiendo a algunos funcionarios del gobierno regional en uno de los grupos que luchan por controlar territorio, en lugar de cumplir con las competencias que le asigna la Constitución.

Estos elementos apuntan hacia la posible participación de organismos del Estado en actividades delictivas, lo cual implica su desinstitucionalización y la generación de desconfianza por parte de los ciudadanos hacia estos órganos estatales.

A nivel social, van desapareciendo los valores, generando un estilo de vida diferente que afecta directamente en el comportamiento de niños, adolescentes y jóvenes. También se agudiza

la emigración por el incremento de la inseguridad, desempleo y muertes por sicariatos, entre otros delitos.

En lo político, se acentúa la falta de confianza en cualquier líder político, mientras que a nivel económico, la inversión se aleja fuera de nuestras fronteras. No hay seguridad ni garantías para quien invierte.



DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ESTADO BOLÍVAR

Población aproximada: 1.900.000 habitantes

Tasa de homicidios: 84 por cada 100.000 habitantes la tercera más alta del país (OVV, 2019).

El estado Bolívar limita con la República Cooperativa de Guyana y con Brasil. La frontera con este último país es de 2.199 km de largo y con Guyana 743 km. Un vasto territorio en el que confluyen delitos graves y grandes oportunidades de "negocios", que han marcado a esta zona como uno de los escenarios más cruentos de Venezuela.

Tipos de delitos

Los delitos percibidos con mayor frecuencia son todos los **relacionados con el negocio del oro, el tráfico de armas, de gasolina y narcotráfico**, en ese orden. Los entrevistados del estudio coincidieron en que el tráfico ilícito de todas esas mercancías y material estratégico, requieren de la participación de las **autoridades, así como de algunos integrantes de las fuerzas de seguridad y defensa**, lo que agrega a estos delitos el abuso de autoridad, corrupción propia, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero.

En Bolívar, el negocio del oro le da un tinte distinto al crimen organizado y la violencia. Un inmenso territorio disputado por los mal llamados "sindicatos del oro", "pranes" que controlan sectores con grupos de minas y mineros, además del comercio de suministros necesarios para la extracción. También manejan distribución de drogas, comida, medicinas, transporte y la prostitución.

Capitanes de los pueblos indígenas confirman la información recabada para esta investigación. La vida del minero y el mercado del oro, involucra a autoridades y actores regionales, locales, nacionales e internacionales. Las toneladas y montos manejados en el contrabando de oro lo convierten en el negocio ilícito más importante después de la gasolina. Los cálculos realizados por los especialistas permiten precisar que la fuga del oro solo en 2018 superó los **US\$ 2.700 millones**.

En el contrabando del oro es común el uso de pistas clandestinas.



Pista clandestina en el estado Bolívar. ARCHIVO TV.

Grupos criminales

La fiebre del oro, hierro y coltán; la prostitución, el tráfico de armas, y demás delitos han convertido esta frontera en un territorio muy atractivo para los grupos irregulares, sin ley ni protección alguna para los ciudadanos. En Bolívar, hay 300 comunidades indígenas afectadas por la explotación del Arco Minero del Orinoco (AMO). Para protegerse de la guerrilla y las bandas organizadas, que se disputan el control de las minas, los indígenas crearon **Cuerpos de Seguridad Indígena**, en 2015.

La explotación del llamado **Arco Minero del Orinoco (AMO)** ha sido, desde 2016, un incentivo perverso que comenzó con la entrega de concesiones mineras en **112.000 Kms²** para la explotación legal de coltán, oro y diamante. En este territorio, que se superpone a cinco parques

nacionales, conviven **mafias, mineros ilegales, guerrilleros colombianos, traficantes de drogas** junto con indígenas que se han sumado a las labores mineras, explotando incluso territorios protegidos, como Canaima. También participan militares y exintegrantes de las FARC⁴².

— EL ANSIADO ORO

Las minas - el botín a “repartir” o a disputarse- tienen los más variados nombres, algunos de los cuales evocan lugares y realidades completamente opuestas a lo que allí ocurre: “Campanero”, “Las Cristinas”, “Morichalito”, “Sofía”, “El Valle” o “Florinda”; en tanto otros sugieren el horror que allí se vive, como “El Muerto” o “El Muertico”.

Este territorio se lo disputan el **ELN**, protegido por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), y las bandas irregulares armadas, mal llamados “**sindicatos del oro**” o “**pranatos**”, que según denuncias están vinculados al exgobernador del estado Bolívar y al denominado Cartel de los Soles, configurando un abanico de alrededor de **25 grupos delictivos cuyos nombres aún permanecen ocultos en su mayoría**.

El delito y el vínculo con el gobierno opera dentro de cada una de las instituciones locales y regionales. *“Cuando un ex comandante del REDI, como Jesús Mantilla Oliveros, oculta la presencia del ELN, ya de una manera los ampara, o cuando los guardias nacionales ignoran la presencia del ELN luego de la alcabala de Casablanca, constatada por diputados de la Asamblea Nacional que iban rumbo a Anacoco, eso es criminal”*, refiere un miembro de la sociedad civil de la zona, cuya identidad está resguardada.

El diputado Sergio Vergara aseguró que, durante la visita del grupo de parlamentarios a la frontera

⁴² <http://transparencia.org.ve/oromortal/>

con Guyana en noviembre de 2018, se confirmó directamente la presencia de miembros del ELN, a quienes vieron en la Isla Anacoco, con sus uniformes y armas largas AK44.

En el estado Bolívar, los grupos que controlan el hierro son distintos a los del coltán o el diamante, y hay nombres de jefes de banda o “sindicatos” que la gente menciona en voz muy baja: “el Negro Fabio”, “El Coporo”, “Capitán o Gordo Bayón” son apodos que ocultan sus verdaderos nombres.

“El Jairo” es el líder del grupo del ELN en el estado Bolívar, donde se encuentra el Arco Minero del Orinoco –(AMO)-, con más de 100 minas de oro distribuidas en zonas que se coordinan desde los pueblos de Tumeremo, El Dorado y El Callao. Se sabe de la presencia de “El Jairo” en la zona desde hace dos años y medio, sobre todo desde la salida del exgobernador, el general Francisco Rangel Gómez (Psuv), y la llegada del nuevo mandatario, el también militar, general, Justo Noguera Pietri (Psuv), quien habría dado carta blanca al ELN para erradicar el sistema de bandas mineras (“sindicatos del oro”), creadas por su antecesor.

— ROGANDO A DIOS

“El Jairo” es católico y se ha hecho llevar sacerdotes a que le den la misa en la selva. Este sujeto estuvo identificando, uno a uno, a los líderes indígenas y comunitarios, para luego visitarlos a fin de negociar con ellos. Varias fuentes confiables dicen que se mueve con total libertad por toda Guayana, a pesar de que existen 30 alcabalas en la troncal 10 (800 km que unen Puerto Ordaz y Ciudad Guayana con la frontera con Brasil). No se explica cómo ese hombre llega, a pleno sol, a visitar a los líderes indígenas.

El líder del ELN habría reclutado francotiradores entre efectivos y ex funcionarios de las fuerzas armadas venezolanas, para controlar las minas y a la población de la zona de Tumeremo y El Callao, estableciendo un toque de queda en esas localidades. Esta zona es donde se han registrado los enfrentamientos más fuertes

desde septiembre del 2018. Se estima que cuenta con 9 francotiradores, a los que les paga US\$ 400 (mientras el sueldo mínimo del venezolano en junio 2020 es de aproximadamente US\$ 2). También reclutan a jóvenes para que sean guerrilleros y les pagan US\$ 300. El principal centro de entrenamiento estaría en el municipio Sifontes, en una mina que se llama “El Beta”.

Son más de 300 las reseñas periodísticas, publicadas por distintos medios en los últimos años, que hacen referencia a la incursión de guerrilleros, enfrentamientos entre los mal llamados “sindicatos del oro”, y la FANB, masacres, ataques a poblaciones o comunidades indígenas. Uno de los hechos más recientes ocurrió en noviembre de 2019, cuando fueron asesinadas al menos 5 personas, 1 sargento de la GNB y 4 indígenas, en la Gran Sabana⁴³.

En noviembre de 2019 también reapareció uno de los líderes más sanguinarios, conocido como “El Toto”, quien gobierna en El Callao, una de las zonas más ricas en yacimientos auríferos. A él se le atribuyeron dos comunicados que circularon en la zona con graves acusaciones. Allí sostiene que el gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri, abrió las puertas a los guerrilleros colombianos y también señala que el alcalde de la zona, Alberto Hurtado, recibió oro de su parte para la campaña electoral.

Según otro informante, el ELN está involucrado en diferentes hechos en la zona minera del sector sur de El Callao, después de Upata hasta Santa Elena. Igual operan fuerzas, que se hacen llamar **Revolucionarias de Colombia**, en Puerto Ayacucho. Hay presencia del **Ejército Popular de Liberación**, “Los Pelusos”, en el Kilómetro 88. “Los Diablos” operan en San Félix. “Los Rastrojos” también estaban activos, pero fueron acabados por los Elenos. El sindicato del oro tuvo problemas con los Elenos, y se repartieron una zona entre El Callao y El Dorado. Los “sindicatos de la construcción” ya casi ni existen por merma en el rubro.

43 <https://transparencia.org.ve/cinco-muertos-dejo-masacre-en-la-gran-sabana-este-viernes/>

En los grupos hay **mujeres involucradas**, no solo para preparar comida, sino que **son activas en movimientos, vigilancia e incursiones**.

Existen funcionarios cómplices, pues, de lo contrario, todos estos delitos no se llevarían a cabo. Tal es el caso del jefe de la zona militar y los subalternos que le obedecen. Se presume que representantes del gobierno mantienen relación con estos grupos, que son manejados directamente desde Caracas, y en la región, por el gobernador del estado.

Impacto

La estimación es que, del total del oro extraído, **tan solo entre 10% y 30% es procesado por la empresa Minerven y entregado al Banco Central de Venezuela (BCV)**. El resto sale de Venezuela por los diversos caminos en camiones, aviones, helicópteros y hasta con “mulas” humanas.

El negocio del oro en el estado Bolívar **se realiza en forma artesanal**, lo que está causando destrucción ambiental en los 112.000 km del llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), porque no se cuenta con ningún programa de protección del medio ambiente. Pero, además, la estructura operativa del negocio es irregular e ilegal en todas sus fases, incluyendo drogas, servicios, suministros y la mano de obra que requiere el negocio.

Las empresas básicas que operan en el estado como Sidor y Venalum están en la quiebra y, ante la crisis económica, sus trabajadores se han sumado a la minería ilegal, contribuyendo con el grave impacto ambiental, pues al igual que el resto de los mineros, trabajan con mercurio, también conocido como azogue, un material que los expone al envenenamiento.

Las actividades delictivas en Bolívar han tenido un fuerte impacto negativo, desde el punto de vista social, en las poblaciones indígenas, especialmente sobre el **pueblo Pemón**, que ha visto en peligro la **ocupación de sus territorios**. Se registra la cooptación de jóvenes, por parte de los grupos irregulares que operan en la zona,

mientras que siguen en ascenso los niveles de **prostitución**.

La fiebre del oro ha desatado una violencia generalizada que ha impactado a los habitantes de las poblaciones cercanas a la explotación minera. Han ocurrido **masacres** nunca vistas en Venezuela. La población residente las **peores condiciones en servicios, en seguridad y sobrevive entre grupos ilegales**, casi asumiendo con normalidad una situación extrema. Además, tienen **graves problemas para conseguir gasolina y gas**. Son excluidos entre los excluidos.

En los pueblos mineros sobreviven solo los que tienen acceso al combustible, oro o divisas. En esas zonas el bolívar, que es la moneda de uso regular, no tiene ningún tipo de utilidad.

La entrega del territorio a grupos irregulares, en particular al ELN, por parte de algunas autoridades nacionales y regionales, ha convertido al estado Bolívar en un problema geopolítico, al tiempo que ha promovido la existencia de un **“Estado paralelo”**.

Las instituciones públicas percibidas como las **más corruptas** en relación con los delitos son las alcaldías, la gobernación, los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Por otro lado, existen denuncias sobre la presunta vinculación del gobernador actual, Justo Noguera Pietri, y el anterior, Francisco Rangel Gómez, con grupos irregulares. Una situación que contraviene el deber ser de la gestión pública. Son signos del modelo cleptocrático que caracteriza al actual régimen.

Los corruptos, delincuentes e irregulares contarían con los recursos del gobierno regional y nacional. Cuando detienen a un militar por presuntos delitos es porque “no pasó la mascada completa”. De igual manera, cuando se presenta una denuncia ante cualquier policía, en el Cicpc o en la Fiscalía, pueda que se atienda la solicitud, pero si se trata de los delincuentes aliados se hacen de la vista gorda, salvo que el hecho tenga una arista política.



DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ESTADO APURE

Población aproximada: 600.000 habitantes

Tasa de homicidios: 37 por cada 100.000 habitantes, la 21 más alta del país (OVV, 2019).

Grupos criminales

En Apure es común la acción del **ELN**, **FARC** y **ex integrantes de este grupo guerrillero**. En la zona conocida como el alto Apure se mantienen el **Ejército Popular de Liberación (EPL)**, el **FBL** o “**Los Boliches**”, la delincuencia común y los **colectivos violentos**.

Hay denuncias sobre la presunta vinculación de estos grupos con representantes de los gobiernos municipal, regional y nacional. Existen alianzas que permiten la entrada al territorio venezolano, a través de la extensa frontera del Estado Apure con Colombia, unos 800 kilómetros de extensión, de los cuales cerca de 300 kilómetros colindan con el Río Arauca. Por el sur cae el río Capanaparo, que es usado por los irregulares bajo la vigilancia de las FARC. Se trata de una zona de pesca donde los guerrilleros multan a los pescadores a modo de “colaboración.” Es un sector en el que la gasolina es objeto del contrabando de extracción.

Hay 3 regiones con dinámicas diferentes:

- **Este a Oeste Alto Apure:** es la zona más al oeste, en Guasdalito.
- **Medio Apure:** Comprende las ciudades de Bruzual, Mantecal y Elorza, sector que es bastión de las FARC.
- **Bajo Apure:** Donde está la capital del estado, San Fernando.

- **Alto Apure:** Con el Arauca fronterizo con Colombia.

En Apure también están presentes bandas de cuatrerros y de exfuncionarios, así como paramilitares. Un dirigente político, dio su visión sobre la actuación de estos grupos:

*“En la zona de **Guasdalito** operan tres grupos: el **Ejército de Liberación Nacional (ELN)**, que tiene mayor fuerza, es decir, mayor presencia de campamentos. Están las **Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)**, cuyos miembros después del acuerdo de paz, no han querido dejar las armas y se han unido al ELN, aunque también hay campamentos propios de los disidentes de las FARC. La tercera fuerza insurgente es una guerrilla venezolana que se hace llamar **Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL)**, la cual también tiene una división en el grupo **Fuerzas Patrióticas Bolivarianas de Liberación**, identificado con las siglas **FPBL**, con presencia en Guasdalito, del municipio Muñoz –ubicado en el medio Apure– y en los estados Barinas y Táchira. En medio Apure operan las FARC, sin presencia destacable de campamentos del ELN. En el bajo Apure operan las FARC y el ELN”.*

ALIVIADERO

Refiere el entrevistado que en el municipio Achaguas hay campamentos guerrilleros en Guachara -sector Las Campanas-, en El Yagual, en el Samán de Apure y en Guasimal. En la zona conocida como la parroquia Apurito, hay una finca muy famosa en donde se sabe funcionaba un "territorio de aliviadero", un campamento guerrillero pequeño, muy cerca del destacamento de la GNB. Ese era el "lugar de descanso" de líderes de la guerrilla colombiana como "Manuel Marulanda", "Raúl Reyes" y "Mono Jojoy".

En la zona de Pedro Camejo operaría el ELN y las FARC, según la misma fuente. Se señala que están en Puerto Páez, frontera con el departamento colombiano de Vichada, Cinaruco, Río Claro, Cunaviche, La Macanilla, Araguaquen y San Juan de Payara. Hay información de que en todos los sectores tienen campamentos, menos en la última localidad mencionada. En el municipio Biruaca hay un campamento de las FARC en la zona de Isla La Catira, muy cerca de Juanaparo y tienen otro en el municipio San Fernando, en la parroquia de Arichuna.

LOS CABECILLAS

El comandante de las FPBL es alias "Jerónimo". El ELN tiene como jefe a alias "Lenin", que también se le identifica como "El Viejo". Las FARC tienen como jefe a alias "Quijada".

Por lo general, estos grupos ejecutan secuestros y contrabando, pero su actividad natural es el narcotráfico, y más recientemente han incursionado en el robo y contrabando de ganado.

En cuanto al contrabando, son las trochas de El Nula y El Piñal por donde sale la mayor cantidad de gasolina, en ocasiones en los propios transportes de Pdvsa, directo a la población de Arauca. Lo mismo ocurre por las sabanas del río Capanaparo en Elorza y por Guachara. Precisamente, en Elorza está el Hato "La Cañada Avileña", que fue expropiado por el Gobierno porque pertenecía al narcotráfico. Actualmente es un paso de contrabando de alimentos con el presunto concierto de las FARC y de funcionarios de la alcaldía del municipio Rómulo Gallegos.

Por el Meta, en el municipio Pedro Camejo, hay una zona conocida como La Raya, un punto que comunica con Colombia por tierra, evitando que pasar el río, donde se cuenta mayor presencia con el apoyo del Ejército. También es un paso de gasolina, bajo el control del ELN y algunos funcionarios de la Alcaldía del municipio Pedro Camejo.

Respecto al **narcotráfico**, todos los grupos irregulares están comprometidos con este delito. Sacan droga de la zona de Guasualito y el río Capanaparo, Puerto Infante y Guachara a través de pistas clandestinas⁴⁴.

El dirigente político entrevistado para este análisis manifestó: *"En Pedro Camejo, específicamente en la zona de Santa Bárbara de Cunaviche, estaba un puesto comando de la Guardia Nacional que ahora está abandonado, no sabemos por qué razón. A menos de 10 kilómetros de ese puesto de comando abandonado hay aproximadamente 6 pistas clandestinas hechas de concreto, allí hay unas poblaciones indígenas que son las mulas de carga de los alijos de cocaína"*.

44 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari37-2019-viannadeazevedo-reemplazo-redes-colombianas-por-venezolanas-narcotrafico-fronterizo-internacional

En todos esos grupos hay mujeres, por lo general muy jóvenes, cuya actividad se centra en la preparación de los alimentos, aunque también están activas en otras labores junto a los hombres.

Una expresión de la cleptocracia, vista en este caso como fusión de instancias y actores gubernamentales con grupos irregulares del crimen organizado, es la creación de las FBPL, impulsada desde el Gobierno. El dirigente político entrevistado señaló: *"...fue armada con fusiles del Ejército venezolano entregados por Elías Jaua Milano, vicepresidente de la República para la época, pero antes ya les entregaban armas desde el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y el Ministerio de Comunas. Las FBPL llegaron a tener la colaboración directa de diputados nacionales, y también de Érika Farías (actual alcaldesa de Caracas), y de Aristóbulo Istúriz (Ministro de Educación). Hoy cuentan con el apoyo del gobernador de Apure, Ramón Carrizalez, el alcalde del municipio Páez, José María Romero, y los constituyentes José Domingo Santana, José Lisandro Solórzano y Orlando Zambrano. Zambrano es conocido con el seudónimo de "el Lapo" por la guerrilla". Otro ejemplo es el alcalde del municipio Pedro Camejo, Pedro Leal, "tiene cerca de 12 años apoyando y recibiendo apoyo de los grupos irregulares."* Ese es un municipio rural, donde las comunidades votan a vista de fusil con pleno consentimiento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)

Es precisamente la GNB uno de los componentes más cuestionados y señalados por sus vínculos con actividades delictivas, como el contrabando. En la zona de Guachara, según el dirigente político entrevistado, militares de la GNB, en su mayoría, se llevan ganado venezolano hacia Colombia, donde lo venden en dólares y pesos colombianos. Recientemente, refiere la fuente, se llevaron aproximadamente 700 caballos que fueron vendidos a la industria charcutera de Colombia, de acuerdo al testimonio de la fuente consultada.

El comandante de la GNB y el jefe del destacamento 351 también tienen estrecha relación con el ELN y las FARC, según el consultado. Exhiben camionetas importadas, son dueños de edificios y apartamentos en varias zonas del país. Asimismo esta fuente afirmó: *"El general Francisco Corona Preciado y el coronel Roberto Gil Ugas no resisten una investigación con respecto a los nexos, colaboración y cercanía con estos grupos. En el caso de Corona Preciado, debe ser el peor contrabandista de la zona y tiene una relación directa y estrecha con el gobernador Carrizalez y el ELN. El general retirado Eslain Moisés Longa Tirado, ex director de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos, hombre de confianza del ministro Padrino López, siempre reportaba a los grupos guerrilleros los operativos de seguridad y en qué zona se realizarían. Longa Tirado era un enlace permanente con esos grupos"*.

No es ningún secreto que desde el Gobierno se apoya a estos grupos, refiere el entrevistado que a través de algunos directores de la gobernación les hacen llegar comida y medicinas a los campamentos, y no es –por cierto– ni una actividad nueva ni exclusiva de funcionarios oficialistas. *"En los gobiernos regionales de Luis Lippa –antiguo dirigente de Acción Democrática y actual diputado de Primero Justicia– estos grupos también recibieron apoyo constante. Con el exgobernador Jesús Aguilarte Gámez (PSUV) fue igual. Aguilarte nos decía en privado que tenía instrucciones del presidente Chávez de apoyar a la guerrilla. Aguilarte fue, sin duda, uno de los que mayor apoyo dio a la guerrilla. El actual gobernador Carrizales ha entregado medicinas, comida y municiones a esos grupos. No me consta que haya entregado armas, pero sí sé que ha entregado muchas municiones. En la zona de Puerto Páez entregaron lanchas que supuestamente eran ambulancias y todas están en poder del ELN"*, afirmó el dirigente político.

Esta relación entre gobierno y grupos irregulares se expresa también en la existencia de personeros gubernamentales que cumplen la doble función de ser responsables de iniciativas

públicas y, a la vez, de tareas relativas a la “atención” de estos grupos delincuenciales. Otro caso similar, refiere el dirigente, es el de directores de Pdvsa, tanto de Barinas como de Guasdualito, que “entregaban” a contratistas de la empresa, los que tenían mejores contratos, y, de esa forma, obtenían de fuertes sumas de dinero, siendo cómplices de los secuestros.

Algunos de los encargados de garantizar la seguridad y combatir el delito son señalados de recibir pagos por parte de los irregulares. Se les acusa de ser complacientes con el contrabando de bienes- desde carne, gasolina, hasta precursores para procesar drogas-, así como de “cuadrar las guías” con alcaldes y otros funcionarios para el traslado de la mercancía en vehículos de carga y hasta dejar pasar ganado en pie.

Los irregulares portan armas cortas y largas, vehículos, camionetas todo terreno, así como camiones de carga y se mueven por todo el estado a la vista de todos. En este escenario, es válido pensar que tendrían apoyo de alguna autoridad, para exhibirse a sus anchas.

Impacto

En los estados Apure y Barinas la invasión de tierras y robo de ganado han impactado la producción agropecuaria nacional. El exdirector de migración Colombia, Christian Krüger, en una entrevista ofrecida el 4 de febrero 2019, afirmó que una “pieza de ganado” en Venezuela costaba US\$ 160 en el año 2018, y al pasarla de contrabando a Colombia el precio se elevaba a US\$ 600.

De acuerdo a un estudio topográfico-cartográfico, realizado con datos aportados por algunos productores rurales de la entidad, **hasta diciembre de 2019 se contabilizaron 535 unidades de producción invadidas.**

La invasión de fincas, la presencia de grupos irregulares y los altos niveles de inseguridad tanto en los estados Apure como Barinas han causado el éxodo de productores agropecuarios.

La Asociación de Ganaderos de Apure ha denunciado la situación ante el Ministerio de Relaciones Interiores. En una misiva enviada a ese despacho, alerta sobre el “aumento criminal permanente contra la producción y los productores”, lo que trae consigo riesgos de extorsión, secuestro, violaciones a esposas e hijas, así como niños y ancianos vejados.

Algunos testimonios reflejan el nivel de **indefensión y de angustia de los productores en Apure**, que consideran que “el campo está en emergencia” y que no hay presencia del Estado sino un “desgobierno”.

Uno de los entrevistados, cuya identidad queda en reserva, señaló que en una semana le habían robado 13 animales de ordeño. *“Pude recuperar 4, mataron 2 que conseguí los carapachos y las otras estoy en el rastro. (...) Tenemos que hacer algo porque nos llevan por la vía rápida”*, apuntó.

“El abastecimiento de alimentos está severamente comprometido por la anarquía reinante en la Venezuela rural”, señaló otro de los consultados.



Robo y descuartizamiento de reses en Apure

Al igual que en el estado Bolívar, la ocupación del territorio venezolano por grupos irregulares procedentes de Colombia, ELN y disidentes de las FARC, bajo la mirada cómplice de las autoridades - y en algunos casos en alianza con ellos - genera un problema geopolítico y de soberanía nacional.

En Apure las instituciones públicas percibidas como las más corruptas son las alcaldías, las gobernaciones, los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).



DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ESTADO FALCÓN

Población aproximada: 1.100.000 habitantes

Tasa de homicidios: 44 por cada 100.000 habitantes, la número 18 del país (OW, 2019).

Falcón limita al norte con el Golfo de Venezuela, el mar Caribe (océano Atlántico) y el grupo sotavento de las Antillas Neerlandesas (Aruba, Curazao y Bonaire), al este con el Golfo Triste (mar Caribe), al sur con Yaracuy y Lara, y al oeste con Zulia. Su capital es Coro, fundada el 26 de julio de 1527. *“En Falcón existe una cultura de contrabando por su posición geográfica”*, es la sentencia que se escucha de los pobladores de la zona.

En la playa sur de Adícora, en octubre de 2019, fue incautado un alijo de drogas y fueron inculcados dos pescadores inocentes, al tiempo que fueron detenidos los funcionarios de Polifalcón que dieron la voz de alarma. Las versiones extraoficiales refieren que “el negocio” era de personas cercanas al Gobierno.

Tipos de delitos

Según las personas entrevistadas para esta investigación, los delitos que se presentan con mayor frecuencia son el tráfico de drogas, contrabando de combustible y otros derivados del petróleo, el lavado de dinero y la corrupción. También se habla del contrabando de materiales estratégicos cables de cobre y tuberías de acero. Se señala que hay tráfico de oro que llega desde el estado Bolívar, vía terrestre, y sale por vía aérea por pistas clandestinas ubicadas en la Sierra de Coro, a lo que se agrega el uso de la carretera perimetral - una obra inconclusa del gobierno regional- como pista para las aeronaves.



Droga incautada del estado Falcón.
Fuente: Notitarde

En Aruba fue decomisado un alijo de 5.000 kilos de cocaína pura, droga que salió vía marítima desde el Internacional Guaraná, usando como camuflaje tubos de acero de chatarra, transportados en una embarcación llamada Aressa. La tripulación, 10 europeos, fue detenida el 25 de febrero de 2020⁴⁵.

La ciudad de Punto Fijo es la entrada y salida del narcotráfico. También La Vela de Coro es usada frecuentemente como salida al mar de cargamentos de drogas. Otros delitos de la zona son la prostitución y esclavitud sexual: mujeres son llevadas por organizaciones delictivas a los barcos que anclan en Paraguaná.

A efectos de analizar este tema, fue consultado un grupo de excomisarios con amplia experiencia en crimen organizado, quienes destacaron cuáles son las actividades delictivas que se desarrollan en el estado Falcón.

- Tráfico ilícito de armas desde las islas de Aruba, Curazao y Bonaire.
- Sicariato.
- Contrabando de los bloques de Jirahara, además de granito y arena.
- Producción de éxtasis, específicamente en Punto Fijo.
- Tráfico de drogas, que sale por “la puerta grande” y sitios oficiales: Puerto Guaraná, Puerto Real de la Vela de Coro, Tucacas, Chichiriviche y Sabana Alta.

Grupos criminales

En cuanto a las principales bandas que operan en el estado, el grupo de expertos consultados para esta investigación señalaron las siguientes:

- El grupo de Emilio Martínez apodado “El Chiche Smith”, relacionado con el tráfico de drogas.
- La mafia de “Los Camacaro”.

- La banda de Simón Álvarez (ya fallecido).
- “Los Cruz” dirigidos por José Ángel Cruz, quien tiene notificación roja de Interpol por el delito de homicidio⁴⁶.
- También existe una mafia que controla la comercialización del agua ante la escasez de este recurso.
- La banda de los combustibles, dirigida por “Caramelito”.

Sobre las bandas en el estado Falcón, un militar retirado, cuya identidad queda en resguardo, expresó que hace algún tiempo existió la banda “Los Bolivita” que fue la más simbólica, todavía existe, pero muy disminuida ya que eliminaron a cuatro de sus miembros.

¿El Pablo Escobar de Carirubana?

De acuerdo al testimonio de este militar, que dio su aporte a esta investigación, “El Chiche Smith”⁴⁷ es una suerte de Pablo Escobar en la población de Carirubana, pues reparte comida, regala teléfonos móviles y hasta dólares, todo producto de los recursos provenientes del narcotráfico. Con este tipo de acciones se ganó el apoyo de los pobladores de la zona, que quedó evidenciado, incluso, cuando organismos de seguridad realizaron allanamientos en abril de 2020 en varias de sus propiedades⁴⁸.

Esta fuente asegura que su aliado principal es el alcalde de Carirubana: Alcides Goitía.⁴⁹ “El Chiche Smith” estaría en el contrabando del oro, en supuesta alianza con funcionarios del Gobierno nacional. Las denuncias indican que compró en su pueblo natal, Carirubana, todas las casas que estaban en la playa para el lavado de dinero. Estas casas fueron derribadas y prometió construir un boulevard.

⁴⁵ <https://elpitazo.net/occidente/asciende-a-cinco-toneladas-de-cocaina-incautada-en-barco-que-salio-de-paraguana/>

⁴⁶ <http://www.crimenessincastigo.com/2014/10/a-merced-del-hampa.html>

⁴⁷ <https://talcualdigital.com/el-pais-merece-explicaciones-sobre-fotos-de-funcionarios-con-supuestos-narcos/>



Vista de la playa de Carirubana.
Fuente: Transparencia Venezuela

A través de una entrevista realizada a un habitante de Carirubana se pudo obtener más información sobre “El Chiche Smith” o “Tío Chichí”, como le dicen en la zona. Según esta fuente, el narcotráfico no es un delito nuevo en el estado Falcón, al igual que el contrabando de gasoil. Los barcos de pesca de arrastre se usaron para perpetrar ambos delitos, con lo cual convirtieron a algunos pescadores en delincuentes.

“El Chiche Smith” es hijo de un conocido contrabandista de Carirubana, Ángel Smith, ya fallecido. Fue pescador junto a su hermano, su negocio fue creciendo y también su flota. Comenzó con un peñero, luego pasó al uso de barcos de campaña con los cuales incursionó, además de la pesca, en contrabando de gasoil y whisky. Y, por último, adquirió barcos para pesca de arrastre, iniciando el negocio de contrabando de electrodomésticos y luego incursionó en actividades de narcotráfico. No se descarta su relación con el narcotraficante Walid Mackled, actualmente detenido.



Foto de “El Chiche Smith”.
Fuente: Twitter

En Carirubana, el pueblo donde nació y creció, creó la Fundación Carmen Virginia Martínez, cuyo presidente es su hermano. Esta fundación se ha convertido en una suerte de “Estado” en esa población. Tiene contratadas a más de 100 personas para actividades de limpieza, realiza obras sociales, algunas veces en conjunto con la alcaldía y la gobernación. Reparó el ambulatorio, la plaza, el liceo y la escuela; también la estación de bombeo, aparentando que había sido la gobernación.

Estos grupos cuentan, además del armamento de todo tipo, con otros recursos como hoteles, centros comerciales, bodegones, cervecerías artesanales, restaurantes.

También hay que subrayar que la exgobernadora, del partido oficialista Psuv, Stella Lugo, de acuerdo a testimonios recogidos para esta investigación, se hizo la vista gorda ante las actuaciones de los grupos delictivos.⁵⁰

Impacto

El alto mando de la policía regional del estado Falcón fue totalmente desmantelado durante el gobierno del también militante del Psuv, Jesús Mantilla, lo que ha creado un ambiente propicio para el crecimiento y fortalecimiento de los grupos criminales, según informaron un grupo de excomisarios consultados para este estudio.

El eje Mauroa-Dabajuro-Democracia-Federación-Buchivacoa-Petit-Píritu, dedicado desde hace años a la producción caprina (chivos), ha venido desapareciendo por la presencia del narcotráfico. El robo de ganado y de las cabras, es constante.



Los productores han abandonado sus fincas y las nuevas unidades productivas tienen pistas clandestinas.

Toda esta realidad ha venido creando una subcultura de aceptación social de estos grupos ya que sustituyen al Estado en los territorios donde operan, dada la quiebra institucional de la administración pública en Venezuela y la compra de funcionarios militares por parte de los grupos delictivos

La misma situación que se vive en el país ha llevado al cierre de muchos pequeños establecimientos comerciales, además de la extorsión por parte de cualquier tipo de funcionario. Los afectados no denuncian, pues prefieren pagar a los delincuentes que en muchos casos están relacionados con las autoridades locales.

50 <https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/12/15/quien-es-stella-lugo-le-enviada-de-maduro-para-la-embajada-en-argentina-que-integra-un-polemico-clan-familiar/>



DELINCUENCIA ORGANIZADA ESTADO NUEVA ESPARTA

Población aproximada: 500.000 habitantes

Tasa de homicidios: 32 por cada 100.000 habitantes, la número 23 del país (OVV, 2019).

Grupos Criminales

En el estado Nueva Esparta -formado por tres islas- Margarita, Coche y Cubagua- la Dirección de Seguridad y Orden Público de la Gobernación ha identificado más de 60 bandas criminales operando en su territorio, la información ya está en manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Aunque para los organismos de investigación policial e inteligencia controlar a esas organizaciones delictivas en un estado isla sería una tarea fácil, lo cierto es que es necesario que exista voluntad política para actuar. En Nueva Esparta, la policía estatal se encuentra intervenida por la gestión de Maduro, pero no se trata de un procedimiento para mejorar la situación de seguridad, sino por retaliación política. No ha mejorado la situación en materia de seguridad, a pesar de intentos fallidos de cuadrantes y planes nacionales.

Como ocurre en el estado Aragua, donde la megabanda "Tren de Aragua" tiene el control territorial del estado, en Nueva Esparta ocurre con el grupo Hezbollah, tal como lo veremos a continuación.

Hezbollah en Margarita

El Hezbollah, que significa "El partido de Dios", es una organización que nació en el Líbano en 1982 tras la ocupación israelí, y que cuenta con un

brazo político y otro armado. Tiene el respaldo de Irán y del gobierno sirio de Bashar Al Assad, que son abiertos aliados del chavismo-madurismo. Es considerado como un grupo terrorista por la mayoría de los países occidentales.

Su presencia en Venezuela está documentada. Se presume que incursiona en lavado de dinero, transporte de drogas y el control de muchas actividades de contrabando en todo el continente. Tiene presencia también en Bolivia y Nicaragua, pero sus integrantes al parecer han encontrado seguridad en Venezuela.

La isla de Margarita es el área donde convergen las tres principales células de la región: Brasil, Argentina y Uruguay. Para muchos es un paraíso para terroristas y traficantes de droga. Se estima que Venezuela es el mayor centro de operaciones de Hezbollah en el continente.

CENTRO DE OPERACIONES

La cabeza principal de Hezbollah en el año 2011 era Ghazi Atef Salameh Nassereddine Abu Ali, quien nació en el Líbano, pero fue nacionalizado venezolano en el 2002. Junto a sus dos hermanos habría coordinado la célula de esa organización en Venezuela, lo cual ha permitido aumentar su influencia en la región⁵¹.

Estas bandas enquistadas en el estado han conformado un **pseudogobierno del crimen** que se alimenta del miedo de la gente. La mayoría de los homicidios que se registran corresponden

50 https://www.elnacional.com/opinion/columnista/hezbollah-venezuela_220823/

a ajustes de cuentas entre estos grupos, lo que debe encender las alertas. En todos esos grupos hay mujeres involucradas y en ocasiones participan activamente en las acciones delictivas.

Entre los delitos más evidentes que cometen estos grupos están el tráfico de drogas desde y hacia las islas, robos, sicariatos, cobro de vacunas, tráfico de influencias, extorsión, legitimación de capitales y trata de personas.

Hay denuncias que señalan que estos grupos de delincuentes cuentan con el apoyo del gobierno regional y algunas autoridades nacionales. Además, disponen de armas de fuego sofisticadas y de alto poder.

Impacto

En lo que respecta al turismo es necesario recalcar que ha sido primordial para la economía de Nueva Esparta, pero en la actualidad se encuentra a su nivel más bajo y este estado ya no representa un destino importante para los visitantes extranjeros, como ocurría en otros tiempos, debido principalmente a la inseguridad que reina en la Isla.

En el sector de la pesca la situación no es menos grave. El pescador se ve obligado a adquirir a precios muy elevados el aceite y repuestos para los motores de sus embarcaciones.

Además, debe enfrentar el robo de sus naves o de los mismos motores, lo que afecta al consumidor, quien debe pagar precios más altos por el pescado.

Desde el punto de vista político el abuso de poder es un atributo que fractura la institucionalidad y favorece las acciones delictivas. Nicolás Maduro despojó de las competencias en salud pública al gobernador del estado, el opositor Alfredo Díaz Figueroa, para transferirlas a Dante Rivas, el “protector” de Nueva Esparta, una figura designada a dedo por encima de la voluntad de los electores para velar por los intereses del chavismo en la zona. Es la propia esencia del despotismo y de la perversión de los altos fines de la política. Anteriormente, el gobernador había sido despojado del puerto y del aeropuerto, a lo que se suma que también le arrebataron los servicios de policía.

CORRUPCIÓN Y CRIMEN EN LAS REGIONES: ESTADOS SIN LEY

 [TransparenciaVenezuela](#)

 [@NoMasGuiso](#)

 [nomasguiso](#)

 [TransparenciaVenezuela](#)

 [Transparencia Venezuela](#)