

Pares
FUNDACIÓN Paz & Reconciliación

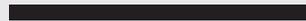


EL GRUPO POLÍTICO DE TAREK EL AISSAMI: CRÓNICA DE UNA PURGA





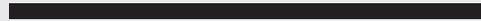
Fundación Paz & Reconciliación



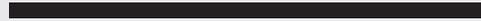
León Valencia A.
Director



Laura Bonilla
Subdirectora



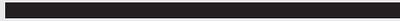
Alejandro Alvarado
Coordinador Línea Gobernabilidad y
Democracia



Óscar A. Chala
Investigador



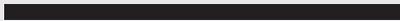
Junior Amin
Gerente de Comunicaciones e incidencia



Iván Gallo
Editor de Contenidos



Laura Sanabria
Diseño y Diagramación



© Fundación Paz & Reconciliación (Pares), 2024
Calle 26B, 4A-45, piso 15, Bogotá D.C.
pares.com.co

Este informe se terminó de editar el 26 de julio de 2024.
Elaborado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad.
Edición y diagramación por: Equipo de comunicaciones.

En los pasillos del poder en Venezuela, una red intrincada de políticos, militares y empresarios tejió durante años una trama de corrupción que sacudió los cimientos de la industria petrolera del país. Con Tareck El Aissami como figura central, este grupo aprovechó su influencia en PDVSA y el gobierno para desviar millones de dólares en un esquema que involucró criptomonedas, ventas irregulares de petróleo y lavado de dinero.

La caída de este grupo político, quizá el tercero más importante del país —detrás de la estructura política de Diosdado Cabello y de todo el entramado burocrático y empresarial que controlan Cilia Flóres y Nicolás Maduro—, reveló no solo la magnitud del saqueo, sino también la fragilidad que rodea a las complejas relaciones de poder y lealtad que sostuvieron al régimen chavista durante más de dos décadas y que parecen estar transformándose en estos últimos años, con el viraje que Nicolás Maduro ha querido dar hacia un modelo económico y político similar al chino.

Tareck El Aissami nació el 12 de noviembre de 1974 en El Vigía, estado Mérida, en una familia sirio-libanesa. Su padre, Carlos El Aissami, fue jefe del partido Baath de Irak en Venezuela y estuvo involucrado en movimientos revolucionarios. Se graduó de abogado en la Universidad de Los Andes en 2005, donde conoció a Adán Chávez y se unió al Movimiento V República. Según la Poderopedia, fue el primer jefe de la Misión Identidad en 2003 y, en 2005, fue elegido diputado con el 97% de los votos en su circuito, aunque dejó el Poder Legislativo en 2007 para ser viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana.¹

En septiembre de 2008, tras la renuncia del ministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín, El Aissami fue nombrado su sucesor. Durante su gestión, enfrentó las acusaciones de Walid Makled sobre la entrega de dinero para influir en nombramientos policiales y se destacó por su papel en la incautación de cocaína en Carabobo.

El Aissami fue ministro de Interior y Justicia durante cuatro años, convirtiéndose en el ministro con más tiempo en el cargo bajo el mandato de Chávez. Durante su gestión, se destruyeron más de 330 pistas de aterrizaje ilegales y se capturaron a más de 75 narcotraficantes destacados. Además, se creó la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y se eliminó la Policía Metropolitana. Sin embargo, el país registró 71.075 muertes violentas en ese período, con un promedio de 48 asesinatos diarios.

¹ LA PODEROPEDIA. Perfil de Tareck El Aissami. Disponible en: <https://poderopediave.org/persona/tareck-el-aissami/>

Posteriormente fue designado por Chávez como vicepresidente del PSUV para la región de los Andes, cargo en el que estuvo hasta enero de 2013. En octubre de 2012, El Aissami se postuló para las elecciones regionales de ese año como gobernador de Aragua, ganando los comicios con el 55.54% de los votos. Como gobernador, negó una supuesta matriz de opinión “terrorista” sobre una enfermedad desconocida que causó ocho muertes en Aragua en 2014. Fue respaldado en este caso por Maduro, quien autorizó acciones legales contra medios que difundieran aquella noticia.

En 2015, Tarek El Aissami fue objeto de acusaciones en medios y en informes internacionales que lo vinculaban con extremismo islámico y el narcotráfico. La revista *Veja* publicó un reportaje basado en testimonios de exfuncionarios chavistas que lo relacionaban con una operación de tráfico de drogas y documentos entre Irán, Venezuela y Argentina. Además, denuncias del capitán de la FANB Leamsy Salazar y declaraciones de Roger Noriega señalaron a El Aissami y otros líderes del PSUV de participar en actividades de narcotráfico, lo cual fue respaldado por investigaciones de la DEA y fiscales federales en EE.UU., que indicaron que Venezuela se había convertido en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero.

En medio de estas acusaciones, en mayo de 2015, el *Wall Street Journal* publicó un reportaje que vinculaba a El Aissami con operaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Posteriormente, en 2017, fue sancionado por el Gobierno de EE.UU. por presunta participación en lavado de dinero y narcotráfico, lo que resultó en la confiscación de sus propiedades en ese país y restricciones financieras. El Aissami respondió a estas sanciones con una carta pública en el *New York Times*, acusando a sectores políticos estadounidenses de intentar evitar la restauración de relaciones diplomáticas con Caracas.

El Aissami fue designado coordinador de la Comisión de Prensa, Medición y Evaluación de la Campaña del comando Bolívar-Chávez en 2015 y asumió diversas responsabilidades en el gobierno venezolano. En 2017, Maduro le transfirió varias funciones presidenciales para mejorar la eficiencia política y la reestructuración de empresas básicas. Además, El Aissami fue señalado en un informe de investigación de 2017 por sus vínculos con el asesor de las FARC y narcotraficante José Luis Merino. En 2018, Maduro le otorgó “todo el poder” para la reestructuración integral de las empresas básicas de Guayana. En julio de 2017, El Aissami anunció el uso de la justicia militar para encarcelar a quienes obstaculizaran las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.

El 3 de noviembre de 2017, el gobierno canadiense lo sancionó, junto a otros 17 altos funcionarios venezolanos, por violaciones graves a los derechos humanos y actos de corrupción. Las sanciones incluyeron la congelación de bienes y la declaración de persona inadmisibile en Canadá. Posteriormente, el 7 de agosto de 2019, Suiza también impuso sanciones

a El Aissami, acusándolo de violar los derechos humanos y socavar la democracia. Además, su nombre aparece en las listas de sancionados por la Unión Europea y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), restringiendo su capacidad de viajar y congelando sus activos.

El Aissami es uno de los diez políticos venezolanos más buscados por el Departamento de Seguridad de EE.UU., acusado de narcotráfico internacional. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Nicolás Maduro y otros funcionarios, incluido El Aissami, de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.

El Aissami acusó también en su momento a Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, de robar 4 mil millones de dólares durante su gestión, calificándolo como una de las tramas más graves que comprometen el patrimonio de la estatal petrolera venezolana. Señaló que parte de ese dinero fue transferido a Leopoldo Alejandro Betancourt López, vinculado con el líder de la oposición exiliado en España, Leopoldo López.

Fue capturado en abril de 2024, en la segunda oleada de retenciones ordenadas por la Fiscalía Nacional de Venezuela en la investigación del caso PDVSA-Crypto. Según las investigaciones, El Aissami y otros implicados en la trama, incluyendo a Samark López y Simón Zerpa, supuestamente convertían dinero en divisas en criptomonedas y lo movían a otras billeteras y cuentas bancarias crypto imposibles de rastrear por el Banco Nacional de Venezuela (BNV) como la cartera Kraken, de origen canadiense. El objetivo de esta trama era “implosionar la economía nacional” y “destruir” la moneda local, presionando al alza del dólar paralelo y así hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo, según lo declaró el fiscal Tarek William Saab.²

El Aissami también fue acusado por la Fiscalía de financiar campañas de descrédito y guerra sucia contra autoridades del Estado, utilizando fondos de la petrolera estatal y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). Estas campañas fueron diseñadas, implementadas y pagadas por Joselit Ramírez, exjefe de Sunacrip.³

1 LA PODEROPEDIA. Perfil de Tareck El Aissami. Disponible en: <https://poderopediave.org/persona/tareck-el-aissami/>

2 HERRERA, Jesús. Detenido Tareck El Aissami presunto cabecilla de la trama Pdvsa-Cripto en Venezuela. En: Criptonoticias. 9 de abril de 2024. Disponible en: <https://www.criptonoticias.com/judicial/tareck-el-aissami-trama-corrupcion-pdvsa-crypto-venezuela/>

3 TRANSPARENCIA POR VENEZUELA. Claves para entender la segunda fase de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto. En: El Corruptómetro. 10 de abril de 2024. Disponible en: <https://corruptometro.org/noticias/claves-para-entender-la-segunda-fase-de-pdvsa-crypto/>

Red Familiar

Tareck El Aissami tiene fuertes raíces con su ascendencia árabe, libanesa y drusa, además de provenir de una familia con fuertes arraigos dentro de la política de Medio Oriente, resaltando su militancia panarabista en el partido Baaz en Siria e Iraq. Ya su tío abuelo Shibli Al-Ayssami (reportado como desaparecido por el FBI en 2011) había sido vicepresidente de la República Árabe Siria antes del golpe de Estado propiciado por militares comandados por Hafez Al-Assad y el bloque baazista en 1963.

Su padre, Zaidan Amin El Aissami El Musfi (o Carlos El Aissami) llegó muy joven al vecino país junto con su esposa, May Maddah de El Aissami y se establecieron en el Estado Mérida, donde la familia supervivía a partir de un pequeño comercio que tenían en su momento. Carlos estuvo involucrado desde entonces en la formación y establecimiento de la sección venezolana del Partido Baaz en su sección iraquí, tejiendo fuertes lazos con el gobierno de Saddam Hussein y expresando abiertamente posturas a su favor en varios medios locales. Posteriormente apoyó de manera férrea el golpe de Estado que el entonces teniente coronel Hugo Chávez quiso lanzar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992.

Del matrimonio El Aissami Maddah nacieron 5 hijos. **Haifa El Aissami Maddah**, quien es abogada, diplomática y fue fiscal delegada para la investigación de la masacre de Yumare en 1986 y de El Amparo en 1988, cometidas por organismos de inteligencia y orden público del Estado venezolano. Fue nombrada por Nicolás Maduro como embajadora plenipotenciaria de Venezuela en el Reino de los Países Bajos en 2010, lo que fue denunciado por la oposición como un claro acto de nepotismo, debido a la falta de experiencia que El Aissami tenía para ese cargo. Posteriormente, en 2016 fue nombrada embajadora representante permanente de la misión de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y ante otros organismos y tribunales internacionales en La Haya. Luego, Haifa fue nombrada en 2021 como embajadora de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Haifa ha sido cuestionada por su presunto papel en la muerte de la embajadora de Venezuela en Kenya, Olga Fonseca, ocurrido en 2012, en la que una valija “misteriosa” fue utilizada con fines irregulares y que iba desde Venezuela hasta los Países Bajos (donde Haifa ya era embajadora), pasando por el país africano.⁵

Por su parte, Feras El Aissami Maddah, su hermano, fue denunciado en 2010 por el narcotraficante Walid Makled, capturado en Colombia, por haberle pagado 100.000 dólares a cambio de colocar a un comisario de la policía científica en un puesto clave del estado Aragua. En 2012, el diputado de la Asamblea Nacional, Abelardo Díaz, pidió investigarlo debido a rumores sobre cuentas millonarias en el extranjero, afirmando

⁵ BARRÁEZ, Sebastiana. Los entramados familiares y de poder de Tareck El Aissami, el defenestrado ministro de Petróleo de Venezuela. En: Infobae. 26 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.infobae.com/venezuela/2023/03/26/los-entramados-familiares-y-de-poder-de-tareck-el-aissami-el-defenestrado-ministro-de-petroleo-de-venezuela/>

tener copias de estados de cuenta de un banco suizo que mostraban que Feras tenía 21.689.000 dólares en una cuenta de la empresa Fevega S.A., que poseía en sociedad con Francisco Vélez. Esta cifra fue confirmada posteriormente por Gerardo Gollo Regardiz, quien denunció públicamente que estos dólares se encontraban en el banco suizo HSBC Private Bank.

Según Infobae, en 2009 Feras El Aissami prestó servicios en la Corporación Merideña de Turismo, y desde 2014 cotizaba para la Empresa Socialista Andina de Desechos Sólidos Andes, C.A. También un activista estudiantil de Mérida, según el mismo medio, denunció que Feras y Francisco Vélez⁶ eran socios en varios negocios, incluyendo la dotación de cárceles asignada por Tareck El Aissami. Walid Makled afirmó que entre 2007 y 2012 le pagó a Feras para que invirtiera dinero del narcotráfico en la industria petrolera venezolana.⁷

Amin Obayda El Aissami es otra hermana de Tareck, quien trabajó en su momento como ejecutiva del Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (Intevep).

El grupo de hermanos lo termina de conformar **Maja Madeleine El Aissami**, quien es integrante de la Distribuidora Vensir C.A., de la que es propietario Husam El Aissami, y **Hassna Gbaile Al Aissami** de la que, para efectos de esta investigación, no se obtuvo ninguna información relevante.

Según una investigación del diario ABC de España, datada de 2018, ciertos miembros de la familia extendida de Tareck El Aissami también hacen parte de sus negocios y conforman parte de sus redes de corrupción, como por ejemplo su primo **Haysam El Aissami**, del que se tiene conocimiento que trabajaba en la Almacenadora Malked C.A., reseñado así por Waled Maklid en sus declaraciones frente a sus acusaciones de narcotráfico; **Husam el Aissami**, propietario de la Distribuidora Vensir C.A y consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino Hachemita de Jordania, encargado, según esta investigación, del reparto de visados y pasaportes a personas vinculadas a Hezbollah y presuntamente también se ocupa del traslado de fondos hacia Siria y Líbano^{9,10}; **Fady El Aissami**, encargado de arreglar los negocios y procesos de contratación del Estado con empresas de la familia o empresas aliadas,¹¹ y Willem Asskoul Saab, otro primo, quien ingresó al ministerio del deporte, según información de Infobae.¹²

6 EL IMPULSO. Consignan documentos que vincularían a familiares de El Aissami con actividades ilícitas. En: El Impulso. 7 de junio de 2012. Disponible en: <https://www.elimpulso.com/2012/06/07/consignan-documentos-que-vincularian-a-familiares-de-el-aissami-con-actividades-ilicidas/>

7 BARRÁEZ, Sebastiana. Los entramados familiares y de poder de Tareck El Aissami, el defenestrado ministro de Petróleo de Venezuela. En: Infobae. 26 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.infobae.com/venezuela/2023/03/26/los-entramados-familiares-y-de-poder-de-tareck-el-aissami-el-defenestrado-ministro-de-petroleo-de-venezuela/>

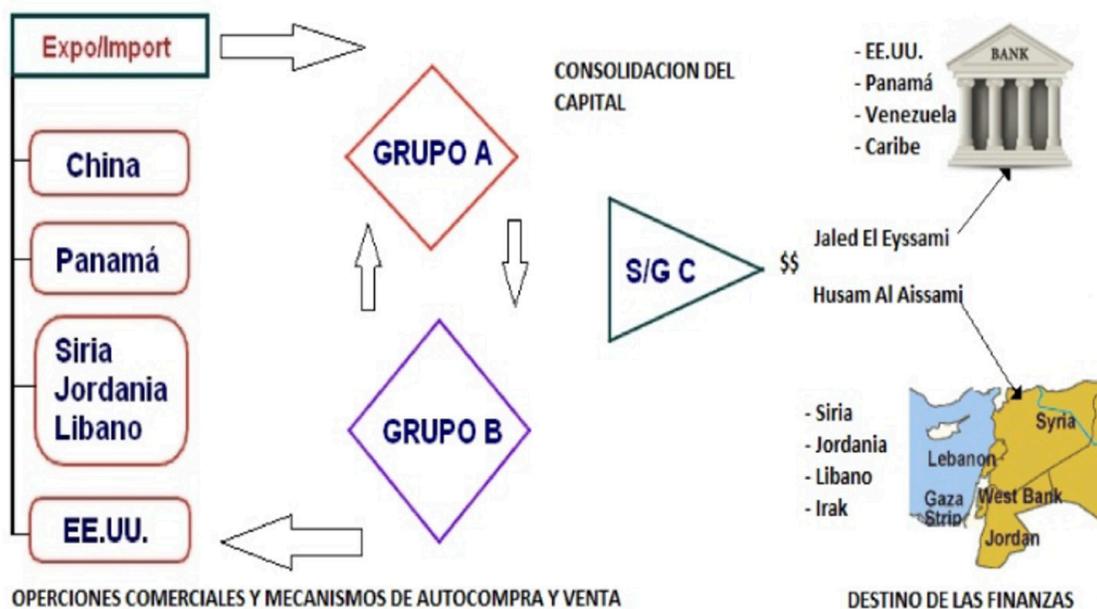
8 Op. Cit.

9 OCHOA-TERÁN, Orlando. Los papeles de Pdvsa. Reporte confidencial sobre El Aissami: lo que ya sabía Chávez. En: Diario El Nacional. 9 de mayo de 2023. Disponible en: <https://www.elnacional.com/venezuela/los-papeles-de-PDVSA-reporte-confidencial-sobre-el-aissami-lo-que-ya-sabia-chavez/>

10 INFOBAE. El vicepresidente de la dictadura de Nicolás Maduro comanda un clan familiar al servicio de Hezbollah. En: Infobae. 7 de mayo de 2018. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2018/05/07/tareck-el-aissami-el-vicepresidente-de-la-dictadura-de-nicolas-maduro-comanda-un-clan-familiar-al-servicio-de-hezbollah/>

11 BLASCO, Emili. Tareck el Aissami se consolida como el cerebro de los negocios sucios del régimen de Maduro. En: Diario ABC. 7 de mayo de 2018. Disponible en: https://www.abc.es/internacional/abci-tareck-aissami-consolida-como-cerebro-negocios-sucios-regimen-maduro-201805070904_noticia.html

12 BARRÁEZ, Sebastiana. Los entramados familiares y de poder de Tareck El Aissami, el defenestrado ministro de Petróleo de Venezuela. En: Infobae. 26 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.infobae.com/venezuela/2023/03/26/los-entramados-familiares-y-de-poder-de-tareck-el-aissami-el-defenestrado-ministro-de-petroleo-de-venezuela/>



Organigrama de la estructura de financiación de Tareck El Aissami hacia Medio Oriente.
Fuente: Diario El Nacional. Venezuela.

Tareck tiene una esposa, **Riada Rudy Aamer Maaz**, también de origen druso. Según datos de El Pitazo, Riada hace parte, al menos desde 2007, de la nómina de PDVSA, adscrita a Intevep.¹³ Su tío, **Adnan El Maaz**, fue favorecido por El Aissami durante su administración en la Gobernación del Estado Aragua. Según La Poderopedia, El Maaz fue designado en enero de 2013 presidente de la antigua Constructora Regional de Aragua (Corasa), empresa fundada por el mismo El Aissami y de iniciativa mixta.¹⁴ Del mismo modo, un primo-hermano de Riada, **Alex (o Tarek) Aamer**, se ha convertido en el poder indiscutible de su familia en el Estado Apure, donde hay denuncias de que la familia de la esposa del otrora poderoso ministro del Petróleo controla gran parte de los negocios ilegales ligados al contrabando de combustible y mercancías en la frontera con Colombia. Tanto así que, según Infobae, ha sido uno de los apoyos fundamentales de los últimos gobernadores del Estado: el coronel Ramón Alonso Carrizalez Rengifo y su sustituto, German Eduardo Piñate Rodríguez.¹⁵

De aquel matrimonio nacieron dos hijos: **Tareck Alejandro El Aissami** y **Sebastián El Aissami**. Para efectos de esta investigación, no se descubrió mayor información al respecto de los mismos, lo que parece mantener el mismo patrón que se ha observado en otros grupos políticos en Venezuela, en la que los hijos y familiares cercanos de las grandes figuras en el poder suelen vivir en el extranjero.

13 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EL PITAZO. Audio e infografía. Conoce el mapa de relaciones de Tareck El Aissami. En: El Pitazo. 22 de febrero de 2017. Disponible en: <https://www.elpitazo.net/sucesos/audio-e-infografia-conoce-mapa-relaciones-tareck-aissami/>

14 LA PODEROPEDIA. Perfil de Adnan El Maaz. Disponible en: <https://poderopediave.org/persona/adnan-el-maaz/>

15 BARRÁEZ, Sebastiana. La historia de El Rojo, el intocable y poderoso familiar de El Aissami en Apure. En: Infobae. 21 de abril de 2024. Disponible en: <https://www.infobae.com/venezuela/2024/04/21/la-historia-de-el-rojo-el-intocable-y-poderoso-familiar-de-el-aissami-en-apure/>

Bloque político y económico: Del control burocrático del negocio del Petróleo a la caída en desgracia



Organigrama del grupo político de Tareck El Aissami para 2017.

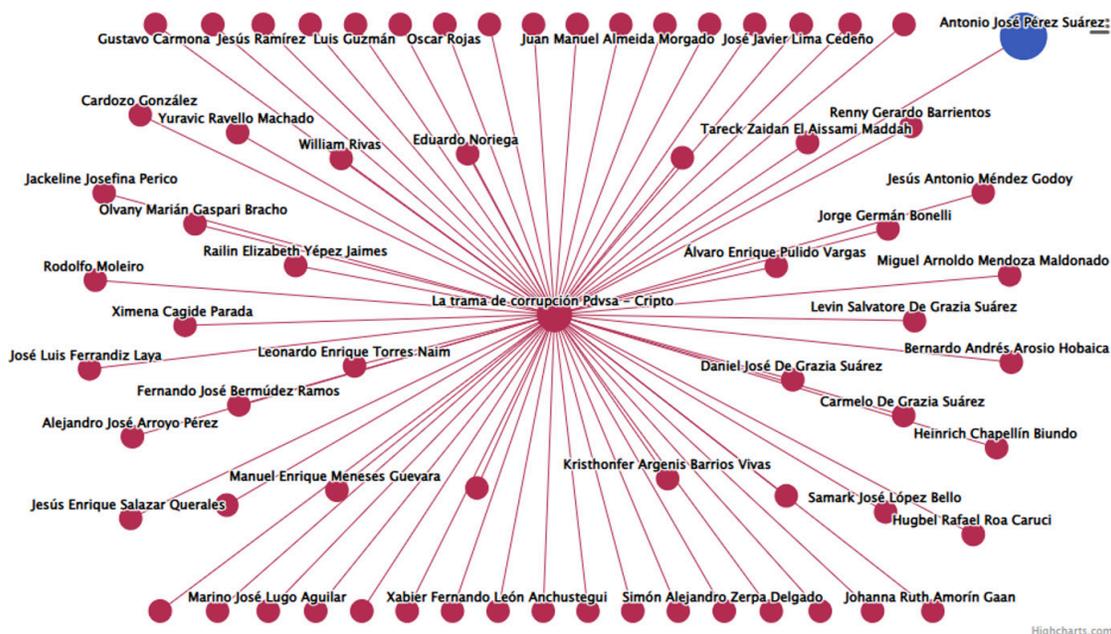
Fuente: El Pitazo.

Desde que entró a la vida pública en 2003 bajo el gobierno de Hugo Chávez hasta el momento de su captura en abril de 2024, Tareck El Aissami se convirtió en una de las figuras más poderosas del gobierno oficialista, siendo uno de los sostenes en los que se erigió Nicolás Maduro para consolidar su poder tras ser electo presidente de Venezuela en 2013, y afianzándose como uno de los líderes de los grupos políticos con mayor peso en la burocracia del Estado socialista.

Desde allí, El Aissami construyó múltiples redes con las que se apropió de grandes cantidades de recursos del Estado venezolano, especialmente del dinero del petróleo de PDVSA que, posterior a las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea, se había hecho más difícil de comerciar en los mercados internacionales.

La trama de corrupción del caso PDVSA-Crypto es especial en el análisis porque involucra a la mayoría de las figuras relevantes de su grupo político. Tanto su red de amigos (construida desde tiempos universitarios) como la red de empresarios y testaferros que lo rodeó terminó salpicada dentro de la trama, que llevó a su posterior renuncia, captura y caída en desgracia dentro de lo que ha sido considerado por algunos analistas y periodistas venezolanos como una “purga” interna dentro del PSUV y la estructura del Estado.

Un breve “précis” de la trama de corrupción PDVSA-Crypto



Red de corrupción de la trama PDVSA-Crypto.
Fuente: El Corruptómetro.

Según un informe publicado por Transparencia por Venezuela en 2023, las autoridades venezolanas desmantelaron una red de corrupción que operaba dentro de PDVSA y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), iniciando las primeras capturas el 17 de marzo de 2023. Esta red estaba integrada por altos funcionarios públicos que utilizaron sus cargos para vender petróleo de forma ilegal y lavar dinero a través de criptomonedas.¹⁶

De acuerdo con este informe, los funcionarios implicados asignaban cargas de crudo a Sunacrip y a particulares, eludiendo los procesos legales establecidos y operando sin ningún control administrativo. Una vez realizada la venta del petróleo, los ingresos no eran reportados ni pagados a PDVSA, generando un significativo detrimento patrimonial para la empresa.

Para legitimar los fondos obtenidos ilícitamente, Transparencia por Venezuela señaló que la red empleaba un conglomerado de empresas que facilitaban el lavado de dinero. Este proceso incluía la compra de criptoactivos, la adquisición de bienes muebles e inmuebles, y la realización de inversiones en los sectores de la construcción e inmobiliario.

Tal como lo señaló la investigación de Armando.Info titulada “PDVSA dio patente de corso a unos intermediarios que le quedaron debiendo”, desde 2019 hasta agosto de 2023, PDVSA había venido acumulando “cuentas por cobrar” que ascendían a 8.406 millones de dólares, una cifra que representaba más del 80% del valor total que la empresa debería haber recibido por la venta de petróleo. Millones de barriles de petróleo venezolano habían sido comercializados a través de intermediarios, pero el dinero correspondiente no había ingresado a las arcas de la compañía estatal.¹⁷

Las sanciones impuestas por Estados Unidos a PDVSA tuvieron un impacto significativo en la industria petrolera venezolana. La prohibición de vender petróleo a EE.UU., uno de sus principales clientes, obligó a la estatal petrolera a diversificar sus mercados, recurriendo a países como China e India, pero a precios más bajos de los que obtenía anteriormente. Esta situación no solo provocó una disminución en el precio del crudo venezolano, sino que también generó un ambiente propicio para la implementación de estrategias sofisticadas para evadir las sanciones. Entre estas tácticas se destacan el uso de empresas poco conocidas para el transporte y venta de petróleo, la utilización de rutas marítimas complejas, y el empleo de tecnologías avanzadas como sistemas de encriptación para ocultar comunicaciones.

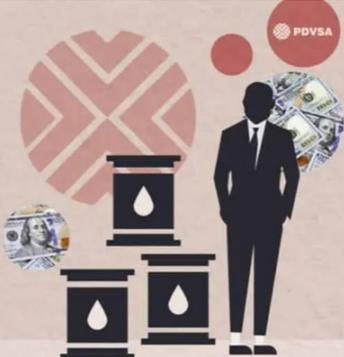
16 TRANSPARENCIA POR VENEZUELA. Trama PDVSA-Crypto: Una investigación que sorprendió al país. Junio de 2023. Disponible en: <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2023/06/informePDVSCRIPTO.pdf>

17 DENIZ, Roberto. Pdvsa dio patente de corso a unos intermediarios que le quedaron debiendo. En: Armando.Info. 20 de noviembre de 2022. Disponible en: <https://armando.info/PDVSA-dio-patente-de-corso-a-unos-intermediarios-que-le-quedaron-debiendo/>

Esta estrategia de utilizar intermediarios para eludir las sanciones estadounidenses había resultado ser un fracaso rotundo. Lejos de resolver los problemas financieros de la petrolera, había generado grandes pérdidas y había incrementado la opacidad en las operaciones de la empresa. La falta de transparencia dificultó el control y la rendición de cuentas, elementos cruciales para el funcionamiento adecuado de cualquier entidad pública.

En manos de intermediarios

Decenas de traders de origen desconocido y curriculum sospechoso controlan desde 2019 la comercialización de petróleo o fuel oil venezolano. En algunos casos detrás de esos intermediarios están también empresarios afines al chavismo. Para Pdvsa el esquema parece fallido: aunque los buques salen de los muelles de las refinerías, el dinero tarda en llegar e, incluso, a veces no entra a las arcas de la compañía estatal.



 Montmagastre Ventures Ltd <hr/> PAÍS DE REGISTRO Belice con una subsidiaria en Serbia <hr/> OPERADORES Los hermanos Majed y Khaled Khalil <hr/> DEUDA CON PDVSA 310.496.881 dólares	 Walker International Dw-Llc <hr/> PAÍS DE REGISTRO Dubai, Emiratos Árabes Unidos <hr/> OPERADORES Mayra Alejandra Gaviria Gutiérrez, ex trabajadora de la ATB Constructores, compañía de los hermanos Bernardo y Tadeo Arosio Hobaica <hr/> DEUDA CON PDVSA 34.738.192 dólares	 Supraquimic Limited <hr/> PAÍS DE REGISTRO Irlanda con una homónima en Caracas <hr/> OPERADOR José Alfredo Llamozas <hr/> DEUDA CON PDVSA 221.366.239 dólares
 Grupo Iveex Insaat <hr/> PAÍS DE REGISTRO Turquía <hr/> OPERADOR Miguel Josué Silva Pérez <hr/> DEUDA CON PDVSA 12.864.388 dólares	 Baidoa Trading Ltd <hr/> PAÍS DE REGISTRO No se pudo verificar lugar de registro <hr/> OPERADOR Walid El Hage Hage* <hr/> DEUDA CON PDVSA 48.912.504 dólares	*Este empresario ha transportado petróleo o fuel oil de Pdvsa con otras intermediarias que igualmente adeudan millones de dólares a Pdvsa.

ARMANDOINFO Fuente: Investigación de Armando.Info.

Fuente: Armando.Info

Además de las ventas convencionales, se habían implementado esquemas de pago irregulares como la “compensación”, donde el petróleo se intercambiaba por bienes o servicios. Estos mecanismos habían sido utilizados para ocultar la verdadera naturaleza de las transacciones y, en algunos casos, para facilitar la corrupción.

La necesidad de sortear las restricciones llevó a Venezuela a establecer alianzas estratégicas, como la cooperación con empresas rusas que no solo actuaron como intermediarios en la venta de crudo, sino que también brindaron financiamiento a PDVSA.¹⁸ Posteriormente, las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) a empresas rusas en 2020 obligaron a PDVSA a diversificar urgentemente su cartera de clientes para el petróleo venezolano. Esta necesidad llevó a la estatal a expandir su red de intermediarios a más de 100 entidades, muchas sin experiencia previa en el sector energético. La creación de la Comisión Presidencial para la Defensa de la Industria Petrolera, liderada por **Tareck El Aissami**, fue la respuesta que intentó llevar a cabo el gobierno venezolano para reestructurar y proteger su industria petrolera frente a las presiones internacionales. Esta comisión de 18 miembros se convirtió en un actor clave en la implementación de nuevas estrategias comerciales y fue desde allí donde, presuntamente, se coordinó parte del entramado de corrupción.¹⁹

La dependencia de intermediarios y métodos alternativos de pago, como el trueque de petróleo por bienes o el uso de criptomonedas, abrió la puerta a esquemas de corrupción y desvío de fondos. Un caso notorio fue el del empresario Alex Saab y su supuesto programa de “petróleo por alimentos” que nunca se materializó. La magnitud del problema se evidenció, según Transparencia por Venezuela, en la cifra que rondaba los 13 mil millones de dólares en facturas sin cobrar que PDVSA traspasó al Estado entre 2019 y 2022. Aunque estas tácticas permitieron a PDVSA continuar sus operaciones bajo sanciones, también introdujeron nuevos riesgos, incluyendo la volatilidad de las criptomonedas y la posibilidad de su uso en actividades ilícitas, complicando aún más la situación financiera y reputacional de la compañía estatal.²⁰

18 TRANSPARENCIA POR VENEZUELA. Trama PDVSA-Crypto: Una investigación que sorprendió al país. Junio de 2023. Disponible en: <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2023/06/informePDVSCRIPTO.pdf>

19 Op. Cit.

20 Op. Cit.

la empresa estatal venezolana, afectando gravemente su capacidad para cobrar por sus exportaciones. En respuesta, Venezuela intensificó el uso de criptomonedas como método de pago y solicitó a Rusia la descongelación de fondos en entidades como el Promsvyazbank (PSB).²¹

Para contrarrestar estos desafíos, el gobierno venezolano implementó varias medidas. La Ley Constitucional Antibloqueo de 2020 autorizó el uso de mecanismos financieros alternativos, incluyendo criptomonedas e instrumentos basados en blockchain, para recibir pagos por exportaciones. Asimismo, se permitió a PDVSA ceder facturas y realizar compensaciones con el Estado por embarques futuros de hidrocarburos. Sin embargo, estas acciones aumentaron la opacidad en las operaciones de venta y cobro de PDVSA, generando preocupaciones sobre posibles detrimentos y casos de corrupción. Los documentos analizados por Transparencia por Venezuela también revelaron la existencia de desorden administrativo en las cuentas por cobrar de la empresa.²²

El 8 de enero de 2023 el gobierno de Nicolás Maduro designó al coronel Pedro Tellechea como presidente de PDVSA. Tras su nombramiento, se desató una crisis administrativa profunda que llevó a que Tellechea denunciara un presunto detrimento por 3 mil millones de dólares, provenientes de las cuentas por cobrar de la venta de petróleo, que no aparecían por ningún lado. Tras las capturas del 17 de marzo de 2023, Tareck El Aissami decidió renunciar a su cargo como ministro del Petróleo (cargo que inmediatamente Tellechea ocupó), así como el nuevo ministro ordenó detener de inmediato los cargamentos que no habían sido pagados hasta el momento.

Tras las declaraciones de la Fiscalía General de Venezuela de que el faltante en cobros de la venta de crudo podría ascender a 21 mil millones de dólares, Tellechea ordenó una investigación exhaustiva dentro de la estatal petrolera, buscando rastrear los cobros que, según PDVSA, aún no se habían realizado. La sorpresa llegó cuando la mayoría de los “deudores” indicaron que habían realizado sus pagos, ya fuera bajo la modalidad de pago en especie con bienes e infraestructura, o con pago por medio de criptomonedas. Cuando las directivas de PDVSA realizaron la consulta en Sunacrip, la superintendencia les indicó que dichas criptomonedas habían sido objeto de un robo, lo que hacía casi imposible su rastreo y recuperación. Lo más probable es que estos 21 mil millones de dólares jamás hubieran entrado a las arcas del Estado venezolano.

Posterior a ello, a finales de marzo de 2023, Nicolás Maduro ordenó una interventoría en la Corporación Venezolana de la Guayana a cargo de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

21 Op. Cit.

22 Op. Cit.

Las principales figuras políticas de la red de Tareck El Aissami salpicadas en el escándalo PDVSA-Crypto

De la mayor parte de las figuras del Estado venezolano involucradas en el caso PDVSA-Crypto, todas tienen algún tipo de relación con Tareck El Aissami y hacen parte de su red política. Esta red se ha consolidado a partir de la entrega de puestos en la burocracia venezolana a lo largo de los años, así mismo como en que la mayoría de los nombramientos han sido realizados o han sido refrendados por El Aissami, incluso si no están relacionados con las carteras en las que estuvo el otrora superpoderoso ministro del Petróleo.

De las 10 figuras más poderosas de su red reseñadas en este informe, 9 fueron directamente nombradas por El Aissami en distintos cargos dentro del Estado venezolano. Estos 9 funcionarios han ocupado más de **69 cargos** públicos entre el año 2000 y el año 2023, de los cuales **22** fueron directamente nombrados y designados por Tareck El Aissami. Es decir, casi un tercio (31,88 %) de los cargos públicos ejercidos por estos funcionarios.

1. Antonio José Pérez Suárez: Junto con Tareck El Aissami, las investigaciones de la Fiscalía Nacional de Venezuela han señalado que Pérez Suárez había sido la cabeza del entramado de corrupción PDVSA-Crypto.

Según información de El Corruptómetro, en 2013, Suárez inició su carrera como presidente de la Fundación Pueblo Soberano, nombrado directamente por el presidente Maduro. Esta fundación fue elevada a la categoría de "misión", aunque no se conocen detalles sobre su presupuesto.²³ Al año siguiente, en 2014, fue designado Miembro Principal del Consejo Directivo de la Fundación Nacional "El Niño Simón" por Carlos Osorio, cargo que volvería a ocupar en 2017 bajo el nombramiento de Carmen Meléndez.

En 2016, Suárez asumió la presidencia de Venirauto Industrias, C.A., manejando un presupuesto de 153.397.433 Bolívars Fuertes (equivalente a USD 15.339.743,30 al cambio oficial). Simultáneamente, fue nombrado presidente de la Corporación Socialista del Sector Automotor, C.A. y del Programa Venezuela Productiva, este último por designación directa de Maduro. En 2017 y 2018, Suárez presidió la Junta Directiva de la Corporación Socialista del Sector Electrodomésticos C.A. (Corselca), enfocada en informática, electrodomésticos y telecomunicaciones.

23 TRANSPARENCIA POR VENEZUELA. Antonio Pérez Suárez: la trayectoria del supuesto "jefe de la red de corrupción" en Pdvsa. En: El Corruptómetro. 5 de abril de 2023. Disponible en: <https://corruptometro.org/noticias/antonio-perez-suarez-la-trayectoria-del-supuesto-jefe-de-la-red-de-corrupcion-en-pdvsa/>

En 2018 fue nombrado director Principal de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, S.A (Corpivensa) por Delcy Rodríguez, con el aval de Tareck El Aissami, manejando un presupuesto de 2.181.818.920,91 Bolívares Soberanos (USD 14.222.710,38). Además, Maduro lo designó viceministro de Industrias Intermedias y Ligeras, y presidente de la Corporación Socialista del Cemento, esta última con un presupuesto de 7.360.902,12 Bolívares Soberanos (USD 79.678,57).

En 2021, El Aissami lo nombró director Principal de la empresa Venezuela Productiva, C.A., dedicada a la distribución de productos e insumos.²⁴

El coronel, detenido el 18 de abril de 2023, estaba vinculado con la empresa United Petróleo Corp., en sociedad con **Alessandro Bazzoni**. Utilizaron esta empresa como pantalla para hacerse pasar por United Petroleum & Chemicals Co. LTD, subsidiaria de la estatal china Sinopec, quien era una de las principales competidoras del petróleo venezolano. La empresa de Pérez y Bazzoni acumuló deudas facturadas de unos 400 millones de dólares. Bazzoni está sancionado por la OFAC desde enero de 2021 por buscar saltarse las sanciones impuestas por Estados Unidos al ejecutar prácticas corruptas en el transporte de petróleo venezolano.²⁵

Pérez Suárez también está involucrado con el armador griego Mario Iliopoulos, con quien ideó un esquema fraudulento para obtener beneficios durante 2021-2022, despachando productos en tanqueros de Iliopoulos que no eran registrados en la contabilidad de la empresa, y operando con prácticas como subir el valor del flete y crear demoras para incrementar las ganancias. Iliopoulos estaba relacionado con varias de las empresas rusas que estaban compitiendo con PDVSA.²⁶

2. Heinrich Chapellín Biundo: Militar egresado de la Academia Militar de Venezuela en 2012, en la promoción “Diego Jalón”, de la cual obtuvo el primer lugar. Según El Corruptómetro, Chapellín ejerció cargos públicos desde 2016, cuando se desempeñó como miembro principal del área económica financiera de la Comisión de Contrataciones Públicas, en la Empresa de Distribución de productos e Insumos Venezuela Productiva, C.A., en la que fue nombrado por Antonio Pérez Suárez. Posteriormente fue nombrado director de la Corporación Socialista del Cemento, S.A. por parte de Tareck El Aissami en 2018; miembro de la junta directiva de la Corporación Socialista del Sector Electrodomésticos, C.A. en 2018, y director principal de la Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, C.A., por parte también de Tareck El Aissami, en 2019.²⁷ Fue detenido en marzo de 2023.²⁸

24 LA PODEROPEDIA. Perfil de Antonio Pérez Suárez. Disponible en: <https://poderopediave.org/persona/antonio-perez-suarez/>

25 DENIZ, Roberto. Unidos por el petróleo... que le robaron a Pdvsa. En: Armando.Info. 15 de octubre de 2023. Disponible en: <https://armando.info/unidos-por-el-petroleo-que-le-robaron-a-pdvsa/>

26 OCANDO, Casto. Identifican nuevos actores en red internacional de corrupción conectada a Pdvsa. En: Primer Informe. 12 de abril de 2023. Disponible en: <https://primerinforme.com/reportaje/identifican-nuevos-actores-en-red-internacional-de-corrupcion-conectada-a-pdvsa/>

3. Hugbel Rafael Roa Caruci: Politólogo y abogado, anterior exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Trujillo, con aval del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) entre 2021 y 2023, cuando fue capturado. Según El Corruptómetro, ha tenido 10 cargos públicos desde 2007, tales como viceministro de Asuntos Estratégicos del Despacho de la Presidencia de la República (nombrado por Hugo Chávez, 2007); director general de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (nombrado por Tarek El Aissami, 2009); director principal de la Junta de Reestructuración de la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención del Ministerio del Interior y Justicia (nombrado por Tarek El Aissami, 2009); ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (nombrado por Nicolás Maduro, 2017); presidente del Centro Nacional Productivo de Innovación Tecnológica para la Sustitución de las Importaciones (nombrado por Nicolás Maduro, 2018).²⁹

4. José Luis Ernesto Silva Orta: Exdirector de las empresas públicas del Estado Cincatesa, junto con la Proveeduría Socialista del Transporte Aragueño, es una figura de segundo nivel que ha llegado a 9 cargos públicos, de los cuales ha sido designado en 6 por parte de Tarek El Aissami. Ha sido miembro principal del área jurídica de la Comisión Única de Contrataciones del Ministerio del Interior y de Justicia (2008); presidente (2009), director general (2010) y encargado 2 veces (2011-2012) del Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía; miembro principal del área jurídica de la Comisión de Contrataciones de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos para Proteger a la Población, en Casos de Emergencias o Desastres (2012); y director de la junta de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela (2012). Posteriormente, fue registrado como trabajador activo de la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela desde 2019.³⁰

5. Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho: Según La Poderopedia, Ramírez inició su carrera en el sector público desde 2018 como secretario del Despacho y director de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Aragua, donde se encargó de la gestión administrativa y la atención ciudadana. Aunque no se especifica el año exacto de su ingreso a este cargo, fue el punto de partida para su ascenso en la estructura gubernamental.

En 2018, Ramírez fue nombrado director general de la Vicepresidencia de la República. Ese mismo año, también asumió la presidencia de la Federación Venezolana de Criminólogos (Fevecrim). En junio de ese mismo año fue designado director del Despacho del Ministerio de Industrias y Producción Nacional.

29 EL CORRUPTÓMETRO. Perfil de Hugbel Rafael Roa Caruci. 19 de junio de 2023. Disponible en: <https://corruptometro.org/personas/hugbel-rafael-roa-caruci-3320/>

30 TRANSPARENCIA POR VENEZUELA. Trama PDVSA-Cripto: Una investigación que sorprendió al país. Junio de 2023. Disponible en: <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2023/06/informePDVSCRIPTO.pdf>

Posteriormente fue nombrado presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), posición que ocupó hasta marzo de 2023. En este cargo, Ramírez fue responsable de la regulación y supervisión de criptoactivos en Venezuela, incluyendo la implementación del controvertido 'petro' como moneda de intercambio a partir del 1 de octubre de 2018. Tiempo después, Ramírez también fue nombrado por El Aissami como director principal de la Junta Directiva de la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela S.A, en 2019.

El 26 de marzo de 2020 fue señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. Esta acusación fue seguida, el 1 de junio de 2020, por el anuncio de una recompensa de 5 millones de dólares por parte del Departamento de Estado de EE. UU. por información que condujera a su captura, citando su presunta participación en un grupo de crimen organizado y evasión de sanciones de la OFAC.

Según la acusación, Ramírez, junto con El Aissami, Samark López y otros miembros de su red política, se valieron de empresas estadounidenses para proporcionar transporte internacional a través de vuelos privados, en los que blanqueó presuntos pagos para actividades ilícitas relacionadas con contrabando de dinero hacia Nueva York, del mismo modo que coordinó viajes para funcionarios del gobierno sancionados por EE.UU. Durante la campaña presidencial de 2019.³¹

El 17 de marzo de 2023, cuando fue removido de la presidencia de Sunacrip y posteriormente fue capturado.³²

6. Yamil Alejandro Martínez Núñez: Exmilitar, quien ha estado en la burocracia venezolana desde 2007, cuando fue tripulante permanente en vuelos programados hacia Centro y Sur América, Antillas, Europa, Asia, África y Oceanía, dentro de la Comandancia General de la Aviación, adscrita al Ministerio de Defensa. Posteriormente llegó a ser director suplente de dos empresas públicas. Por un lado, de la Corporación Socialista Del Cemento, S.A. (2018), y por otro de la Corporación Socialista del Sector Automotor, C.A. (Corsoauto) (2019). Ambos cargos provistos por Tareck El Aissami. Detenido en 2023.

7. Ysmel Romer Serrano Flórez: Enlace directo entre José David Cabello, hermano de Diosdado Cabello, y Tareck El Aissami. Entró a la vida pública en 2008 y ha ejercido 13 cargos públicos, de los cuales 6 fueron directamente designados por José David Cabello, 3 por Nicolás Maduro y 3 por El Aissami.

³¹ Op. Cit.

³² LA PODEROPEDIA. Perfil de Joselit Ramírez. Disponible en: <https://poderopediave.org/persona/joselit-ramirez/>

Según Transparencia por Venezuela, Serrano fue compañero de estudios de El Aissami en la Universidad de los Andes (ULA), por lo que su relacionamiento político es estrecho, debido a su amistad, además de haber hecho parte del equipo de Hugo Chávez en la reestructuración de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), conocida hoy como Saime.³³

Durante su paso por el SENIAT, administrado por José David Cabello, fue el gerente de las aduanas de Estado Mérida (2010); gerente regional de Tributos Internos de la Región Los Andes en calidad de Titular (2012) y jefe del Sector de Tributos Internos Maracay de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central (2013). Luego, fue nombrado presidente en 3 ocasiones de diferentes filiales de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) a nivel América (2014); Europa (2014) e Internacional general (2014), también bajo la administración de Cabello y refrendado por El Aissami.

En 2016 fue nombrado por Nicolás Maduro como presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (2016); vicepresidente de Comercio y Suministro y director interno de PDVSA (2017), al mismo tiempo que vicepresidente ejecutivo (2017).

Tras ello, Tareck El Aissami decidió ponerlo como presidente de Petróleos de Venezuela (PDV) Caribe S.A. (2018) y luego como integrante de la Junta Interventora Especial de las sociedades mercantiles del Ministerio de Industrias y Producción Nacional (2020) donde se desempeñaba hasta su captura en 2023.

8. Pedro Maldonado Marín: Abogado egresado de la Universidad de los Andes (ULA), su trayectoria en el sector público comenzó en 2007 como director de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y Justicia. Posteriormente, entre 2009 y 2010, estuvo a cargo del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren). Tras ello, fue director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de 2010 a 2014. Durante este período, Maldonado supervisó y reguló el sector de las telecomunicaciones, tomando decisiones controversiales como la imposición de una multa de 9.4 millones de dólares al canal Globovisión.

En 2016, Maldonado asumió dos cargos en el estado Aragua: la presidencia de la empresa Aragua Minas y Cantera (Aramica) y la dirección de Vías de Aragua, este último por nombramiento de Tareck El Aissami, entonces gobernador del estado.

³³ TRANSPARENCIA POR VENEZUELA. Trama PDVSA-Cripto: Una investigación que sorprendió al país. Junio de 2023. Disponible en: <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2023/06/informePDVSCRIPTO.pdf>

Su ascenso en la jerarquía gubernamental continuó en mayo de 2017, cuando fue designado presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). En este rol, Maldonado Marín fue responsable de planificar y gestionar la nueva fase del sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado DICOM.

A partir de julio de 2018, Maldonado ocupó simultáneamente dos cargos de alto nivel: viceministro de Industrias Básicas y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). En la CVG, lideró la corporación de industrias básicas hasta marzo de 2023, mientras que su rol como viceministro se extendió hasta abril del mismo año.

9. Hugo Cabezas: Abogado de la Universidad de los Andes (ULA), fue compañero de estudios de Tareck El Aissami, al igual que participó en el movimiento estudiantil Utopía '78. Llegó al gobierno de Hugo Chávez de la mano de su amigo, cuando el expresidente lo nombró director de la llamada "Misión Identidad".³⁴

Cabezas comenzó su trayectoria en la vida pública en 2003 como director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Onidex), nombrado por Tareck El Aissami. Durante este periodo, su gestión se vio envuelta en polémicas relacionadas con la entrega de documentos de identidad, incluyendo denuncias sobre cedulación irregular de colombianos en zonas fronterizas.

En 2007, Hugo Chávez lo designó como ministro del Despacho de la Presidencia de la República, marcando su entrada en el círculo más cercano del poder ejecutivo nacional.

De 2008 a 2012, Cabezas ejerció como Gobernador del Estado Trujillo, tras ser elegido por voto popular. Su gestión en este cargo no estuvo exenta de críticas, incluyendo acusaciones de desvío de fondos destinados a 700 proyectos de vivienda y nepotismo en la conformación de su equipo de gobierno.

En 2013, Ernesto Villegas lo nombró director del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), posición que ocupó hasta 2023. En este rol, Cabezas tuvo un control significativo sobre la venta de insumos para la prensa, lo que generó controversias sobre posibles restricciones a la libertad de prensa.

En 2014, el presidente Nicolás Maduro lo designó nuevamente como ministro del Despacho de la Presidencia de la República, reafirmando su posición en el gobierno nacional. Al año siguiente, en 2015, asumió la dirección del Servicio Autónomo de Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (Saingo).

34 REDACCIÓN LA GRAN ALDEA. Hugo Cabezas y el descalabro de las fichas de Tareck El Aissami. En: La Gran Aldea. 26 de abril de 2023. Disponible en: <https://lagranaldea.com/2023/04/26/hugo-cabezas-y-el-descalabro-de-las-fichas-de-tareck-el-aissami/>

Entre 2018 y 2023, Cabezas asumió el cargo de Gerente General de Operaciones y Administración en Smurfit Kappa Cartones de Venezuela, hasta su captura por parte de las autoridades venezolanas en 2024.

10. Simón Zerpa: licenciado en Relaciones Internacionales con un postgrado en Derecho Constitucional Internacional. Según Runrun.es, Su ascenso en la administración pública comenzó en noviembre de 2012, cuando fue nombrado director general (encargado) de Delegaciones e Instrucciones Presidenciales de la Vicepresidencia por Nicolás Maduro, entonces vicepresidente Ejecutivo.³⁵

A partir de 2013, Zerpa acumuló rápidamente una serie de cargos de alto nivel. Fue designado Comisionado Presidencial para el Fondo Conjunto Chino Venezolano y Gerente Ejecutivo de Fondos para el Desarrollo en abril de ese año. Posteriormente, en septiembre, asumió como secretario ejecutivo (Encargado) del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), cargo que ocuparía hasta 2020.

Fue nombrado en 2014 presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), posición que mantuvo hasta 2023. En este rol, Zerpa fue instrumental en la negociación de un convenio con China para el financiamiento de 6 mil millones de dólares destinados a proyectos en Venezuela.

Entre 2016 y 2017, Zerpa fungió como gobernador alterno ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su experiencia en el sector financiero lo llevó a ser designado vicepresidente de Finanzas de PDVSA en 2017, y ese mismo año alcanzó uno de los cargos más importantes de su carrera al ser nombrado ministro de Economía y Finanzas, posición que ocupó hasta 2020. Zerpa también ha sido parte de la junta directiva de importantes instituciones estatales. Fue miembro principal de la Junta Interventora de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en 2013 y director externo de PDVSA entre 2018 y 2020.

En los últimos años, Zerpa ha sido una figura clave en la implementación de políticas económicas del gobierno de Maduro. En 2018, fue encargado de la campaña informativa sobre el subsidio salarial y anunció la primera subasta del nuevo sistema cambiario DICOM. Además, en septiembre de ese año, anunció un nuevo convenio cambiario que establecía la libre convertibilidad del bolívar.

Su más reciente nombramiento fue como presidente del Banco Bicentenario en 2020, cargo que ocupó hasta 2023. Fue capturado en 2024.

³⁵ FERMIN. Yeannaly. Perfil. El ascenso de Simón Zerpa fue tan vertiginoso como su caída. En: Runrun.es. 10 de abril de 2024. Disponible en: <https://runrun.es/rr-es-plus/527107/perfil-el-ascenso-de-simon-zerpa-fue-tan-vertiginoso-como-su-caida/>

Los principales empresarios de la red de Tareck El Aissami salpicadas en el escándalo PDVSA-Crypto

Varios de los empresarios salpicados por las investigaciones de la Fiscalía Nacional frente al caso PDVSA-Crypto también tienen relación con Tareck El Aissami. En su mayoría, fungieron en su momento como testaferros de El Aissami o fueron importantes para las transacciones de las criptomonedas y registro de los bienes con los que se transaba el petróleo venezolano en su momento.

1. Samark Lopez: En 2002, López inició su carrera en el sector público como director de Planificación y Presupuesto de la Gobernación de Mérida, cargo que ocupó hasta 2004. Este período marcó su entrada en la esfera política venezolana.

A partir de 2007, comenzaron a surgir las primeras controversias en torno a sus actividades empresariales. En ese año, el Banco de Venezuela lo demandó en Puerto Ordaz por una deuda de 200 mil bolívares fuertes, lo que sugiere que ya estaba involucrado en operaciones financieras de cierta envergadura.

Entre 2009 y 2010, una de sus empresas, Grupo Sahect, C.A., trabajó para la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos PDVAL (filial de PDVSA). Sin embargo, esta relación comercial se vio empañada por denuncias sobre la descomposición de alimentos provenientes de PDVAL en los estados de Carabobo y Cojedes.

En 2010, López asumió la presidencia de Profit Corporation, C.A. Ese mismo año, esta empresa fue contratada por PDVSA Gas, S.A. para realizar obras civiles y electromecánicas. No obstante, el avance de los trabajos solo alcanzó el 46% y 16% respectivamente, lo que generó cuestionamientos sobre la eficacia de la gestión.

A partir de 2010, López expandió su presencia empresarial, registrando múltiples compañías como Alfa One, C.A., SMT Tecnología, Grupo Sahect, C.A., y Servicios Tecnológicos Industriales, C.A. Esta diversificación de sus intereses comerciales coincidió con un período de creciente influencia en el sector empresarial venezolano.

En febrero de 2014, López asumió la presidencia de Yakima Trading Corporation. Ese mismo año, esta empresa se vio involucrada en la venta de 5,712 piezas de viviendas prefabricadas a PDVSA Industrial, S.A., una transacción que posteriormente sería objeto de escrutinio.

En febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones contra él y varias de sus empresas, incluyendo Profit Corporation, C.A., Yakima Trading Corporation, y Postar Intertrade Limited. Las sanciones se basaron en acusaciones de “proveer asistencia material, apoyo financiero, bienes o servicios para las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de, y en representación del vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami”.³⁶

**EL AISSAMI & LOPEZ BELLO Network
February 2017**

Tareck Zaidan ELAISSAMI MADDAH
a.k.a. Tarek EL AISSAMI
DOB 12 Nov 1974
POB El Vigía, Mérida, Venezuela
Citizen Venezuela
Identification Number 12.354.211 (Venezuela)



Frontman



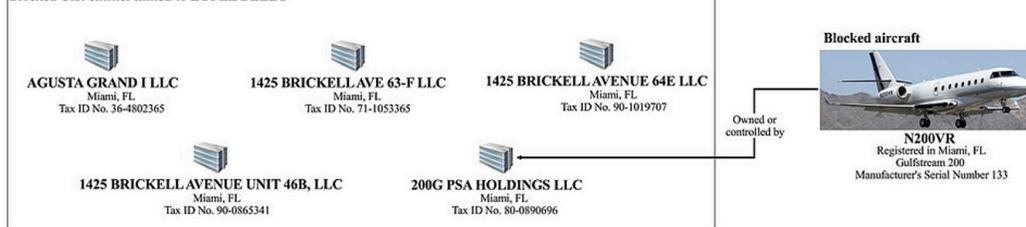
**U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control**
Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act

Samark Jose LOPEZ BELLO
a.k.a. Samark LOPEZ DELGADO
DOB 27 Jul 1974
POB Venezuela
Citizen Venezuela
Identification Number 11.208.888 (Venezuela)

Designated foreign entities linked to LOPEZ BELLO



Blocked U.S. entities linked to LOPEZ BELLO



Fuente: CNN en Español.

Estas sanciones tuvieron un impacto significativo en las operaciones de López, especialmente en sus negocios en Miami, donde mantenía varias empresas registradas entre 2016 y 2017.

En 2019, las autoridades de la República Dominicana allanaron propiedades vinculadas a López, donde se encontraron cantidades significativas de dinero en efectivo, vehículos y otros bienes de lujo, en el marco de una investigación por presunto narcotráfico.

36 INFOBAE. Quiénes son Tareck El Aissami, Samark López y Simón Zerpa, los chavistas que fueron detenidos por el régimen de Maduro por "traición a la patria". En: Infobae. 9 de abril de 2024. Disponible en: <https://www.infobae.com/venezuela/2024/04/09/quienes-son-tareck-el-aiissami-samar-lopez-y-simon-zerpa-los-chavistas-que-fueron-detenidos-en-venezuela-por-traicion-a-la-patria/>

En junio de 2021, López respondió a las acusaciones demandando al Departamento del Tesoro de EE.UU., alegando una falsa campaña en su contra. Fue capturado en abril de 2024.³⁷

2. Alejandro Arroyo: Entre 2008 y 2015, Arroyo comenzó a establecer su presencia en el sector empresarial venezolano. Durante este período, se registró como titular de múltiples empresas en Venezuela, sentando las bases de lo que se convertiría en una red compleja de entidades comerciales.

En 2016, Arroyo dio un salto significativo al convertirse en accionista y presidente del equipo de fútbol Mineros de Guayana, cargo que ocupó hasta 2018. Este período coincidió con una expansión de sus intereses empresariales más allá de las fronteras venezolanas. En 2018, Arroyo registró empresas en Chipre y Reino Unido, diversificando así su portafolio internacional.

En el año 2021 fue mencionado en relación con presuntas operaciones financieras ilícitas vinculadas a PDVSA (Petróleos de Venezuela) y el programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Las acusaciones incluyen una presunta implicación en el intercambio de bienes a través de cuentas de Ensa Energía y la presunta utilización de fondos para la compra e importación de alimentos destinados a las cajas CLAP, distribuidas por el gobierno chavista, a través de la empresa Logística y Alimentos El Mazo, C.A.³⁸

³⁷ LA PODEROPEDIA. Perfil de Samark López. Disponible en: <https://poderopediave.org/persona/samark-lopez/>

³⁸ TRANSPARENCIA POR VENEZUELA. Trama PDVSA-Crypto: Una investigación que sorprendió al país. Junio de 2023. Disponible en: <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2023/06/informePDVSCRIPTO.pdf>

Otras figuras políticas relacionadas a la red de Tareck El Aissami

1. Mervin Maldonado: Según La Poderopedia, hasta septiembre de 2015 ocupó el cargo de viceministro del Poder Popular para la Juventud. Durante este período, también se desempeñó como vicepresidente de la Juventud del PSUV.

En 2016, Maldonado fue designado ministro de Juventud y Deporte por Nicolás Maduro. Paralelamente, entre 2016 y 2021, ocupó el cargo de diputado suplente del PSUV por el estado Mérida en la Asamblea Nacional. Maldonado también fue elegido constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El 12 de agosto de 2019, Maldonado asumió el cargo de secretario ejecutivo del Movimiento Somos Venezuela —partido fundado por Nicolás Maduro para impulsar su plataforma política, de corta duración— y del Sistema de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones. Esta posición le otorgó un papel central en la implementación de programas sociales del gobierno. Su retorno al Ministerio para la Juventud y el Deporte se produjo el 4 de septiembre de 2020, reemplazando al exministro Pedro Infante. El 19 de agosto de 2021 fue designado vicepresidente de Gobierno para el Socialismo Social y Territorial.³⁹

2. Eneida Laya: Según La Poderopedia, Laya inició su carrera pública en 2005 como Coordinadora Nacional de Proyectos Socio productivos, cargo que desempeñó hasta 2007. Entre 2007 y 2010, Laya se vinculó al Banco de Fomento Regional los Andes, donde fue coordinadora de Proyectos Sociales, luego ascendió a gerente de Desarrollo Social, y finalmente llegó a ocupar los cargos de gerente general y presidente de la institución.

Su carrera en el sector bancario continuó en 2010 cuando asumió la vicepresidencia de la cartera de Financiamiento Social en el Banco Bicentenario. Dos años más tarde, en 2012, fue nombrada Gerente General de Socialización Bancaria en la misma entidad.

En el año 2017 asumió simultáneamente dos cargos de alto nivel: viceministra de Finanzas y presidenta del Banco del Tesoro. Esta última posición la mantuvo hasta 2019, cuando Laya fue designada Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, cargo que ocupó brevemente antes de ser nombrada ministra de Comercio Nacional, puesto que desempeñó hasta 2021. Durante su gestión se encargó de la organización de redes de distribución mayoristas, la gestión de la comercialización y la formación de precios en medio de las medidas tomadas por el gobierno oficialista para bajar la alta inflación existente en el vecino país.⁴⁰

39 TRANSPARENCIA POR VENEZUELA. Trama PDVSA-Crypto: Una investigación que sorprendió al país. Junio de 2023. Disponible en: <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2023/06/informePDVSCRIPTO.pdf>

3. Ramón Augusto Lobo Moreno: Ramón Lobo inició su carrera política en 1986, integrándose a la Juventud y al Partido Comunista de Venezuela, donde permaneció activo hasta 1996. Paralelamente, entre 1987 y 1991, fue miembro del Movimiento 24 de junio.

Según la Poderopedia, durante sus años universitarios, de 1989 a 1991, Lobo se destacó en la dirigencia estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA), formando parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales por la Opción 89. A partir de 1991, Lobo se involucró en el activismo comunitario, integrando el Movimiento Comunitario Azulitense La Espuela. Su militancia en el Movimiento Quinta República comenzó en 1998, donde asumió el rol de coordinador de finanzas del Municipio Andrés Bello hasta 2007.

El año 2000 marcó el inicio de su carrera en cargos públicos electos, al ser elegido alcalde del Municipio Andrés Bello, función que desempeñó durante dos períodos consecutivos hasta 2008.

Con la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Lobo asumió diversos roles dentro de la organización, incluyendo el de vocero del Batallón “La Victoria de Bolívar” en el municipio Andrés Bello, vocero Estadal de la Comisión de Organización, y delegado por el mismo municipio en el I Congreso Extraordinario del partido.

Su carrera legislativa comenzó en 2011, cuando fue electo diputado de la Asamblea Nacional, cargo que ocupó hasta 2017. Ese año, el presidente Nicolás Maduro lo designó ministro del Poder Popular para la Economía, Finanzas, Banca Pública, Industria y Comercio, como parte de la Agenda Ofensiva Carabobo.

Posteriormente, el 26 de octubre de 2017, Lobo fue nombrado presidente del Banco Central de Venezuela, designación aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Permaneció en este puesto hasta diciembre de 2018, cuando fue nombrado ministro consejero y Encargado de Negocios de la Embajada de Venezuela en Arabia Saudita, aunque no llegó a ejercer el cargo debido a que sus credenciales no fueron adjudicadas por el gobierno saudí.

Finalmente, en las Elecciones Legislativas de 2020, Lobo fue electo nuevamente como diputado de la Asamblea Nacional, esta vez por el Circuito No. 1 del Estado Mérida.⁴¹

39 TRANSPARENCIA POR VENEZUELA. Trama PDVSA-Crypto: Una investigación que sorprendió al país. Junio de 2023. Disponible en: <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2023/06/informePDVSCRIPTO.pdf>

40 LA PODEROPEDIA. Perfil de Eneida Laya. Disponible en: <https://poderopediave.org/persona/eneida-laya/>

41 LA PODEROPEDIA. Perfil de Ramón Lobo. Disponible en: <https://poderopediave.org/persona/ramon-lobo/>

