



▲ La investigación afirma que Maduro y sus gobiernos aliados se han enriquecido al desviar los millones del petróleo y el oro venezolanos.

INFORME ■

MADURO'S LAST STAND
Venezuela's Survival Through the Bolivarian Joint Criminal Enterprise

Douglas Farah and
Caitlyn Yates
IBI Consultants, LLC and
National Defense University (NDU)
May 2019

La fuga de los petrodólares

Una investigación de la National Defense University revela los mecanismos usados por el gobierno venezolano para desviar miles de millones. En ellos participarían grupos criminales colombianos y otros gobiernos continentales.

EL GOBIERNO VENEZOLANO estructuró en los últimos 30 años una sofisticada empresa criminal para succionar los multimillonarios recursos del petróleo y el oro y dirigirlos hacia las arcas de sus aliados en todo el mundo. Se trata de una cadena en la que intervienen altos poderes políticos del hemisferio, empresas de papel y hasta grupos criminales. Y uno de sus eslabones, según un estudio de seguridad nacional elaborado en Estados Unidos y conocido por SEMANA, pasa por manos colombianas.

Los consultores Douglas Farah y Caitlyn Yates trabajan con la National Defense University (NDU), un instituto de educación superior asociado al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ellos investigaron durante varios años los mecanismos usados por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para desviar alrededor de 28.000 millones de dólares en la última década.

En el blanqueamiento de oro ilegal, uno de los métodos de enriquecimiento de los aliados de Maduro, los investigado-

res detectaron la presencia colombiana. Este, todo un artificio criminal, funciona desde las cercanías de Paramaribo, la capital de Surinam, el país más pequeño y tal vez el más aislado de Sudamérica. Allí tiene su domicilio Kaloti Suriname Mint House (KSMH), una sospechosa refinería con capacidad de procesar 60 toneladas de oro en una nación que apenas produce 28 al año. Según entrevistas y visitas de los investigadores, KSMH tiene vínculos cercanos para enviar oro a compañías en Emiratos Árabes. Pero realmente no opera y su edificio no evidencia ninguna actividad comercial.

La investigación estableció que KSMH certifica exportaciones de oro inexistentes que sirven para lavar multimillonarios recursos ilícitos que vendrían de Venezuela. Lo hace bajo el amparo de Désiré Bouterse, el presidente de Surinam, que llegó al poder en 2010 con el apoyo de Hugo Chávez, y quien tiene acusaciones de asesinato y una condena de la justicia holandesa a 11 años de cárcel por narcotráfico.

Bouterse, de hecho, sale al ruedo en el video de siete minutos que tiene

en líos a Jesús Santrich, donde aparece junto a Marlon Marín, un agente y un colaborador de la DEA, mientras negocia, según la Fiscalía, un cargamento de cocaína. En la conversación se refieren tres veces a él, por su cargo, sin decir su nombre, indicando una supuesta visita que le haría Marín en Surinam. “Ustedes mismos (inaudible) hablan con él allá, para que tengamos la certeza, pero si el emisario no tiene ninguna certeza, no procedan”, responde Santrich cuando el agente de la DEA le pregunta por el supuesto encuentro con el presidente.

Solo en 2018 Venezuela le vendió 73 toneladas de oro a Emiratos Árabes y Turquía. Y pese a esas grandes transacciones, las reservas del Banco Central crecieron en 11 toneladas. Eso hace suponer a los investigadores que obtuvieron buena parte de lo vendido de la explotación ilegal que el ELN y las disidencias de las Farc hacen en la frontera y en territorio venezolano. Una investigación reciente de Insight Crime, un centro de análisis del crimen en Latinoamérica, reveló que los elenos