



Experiência na Recuperação de Activos

Maputo, Junio 2025
Mercedes De Freitas

Cuatro tipos de fondos susceptibles de ser recuperados

-  Confiscados por corrupción
-  Sancionados
-  Confiscados por economías ilícitas
-  Protegidos por ilegitimidad de gobierno de Nicolás Maduro



*Primera tarea **identificación y confiscación** de fondos de origen ilícito*

Presencia de la Gran Corrupción venezolana en el mundo



Alemania	Chile	Haití	Liechtenstein	del Congo	Turquía
Andorra	China	Honduras	Luxemburgo	República Dominicana	Uganda
Antigua y Barbuda	Chipre	Hong Kong	Malta	Rusia	Uruguays
Arabia Saudita	Colombia	India	Mauricio	San Cristóbal y Nieves	
Argentina	Costa de Marfil	Indonesia	México	San Vicente y las	
Aruba	Costa Rica	Irak	Nigeria	Granadinas	
Australia	Cuba	Irán	Nueva Zelanda	Senegal	
Austria	Ecuador	Islas Caimán	Países Bajos	Seychelles	
Bahamas	El Salvador	Islas Marshall	Panamá	Singapur	
Barbados	Emiratos Árabes Unidos	Islas Vírgenes	Perú	Siria	
Belice	España	Israel	Portugal	Suecia	
Bielorrusia	Estados Unidos	Italia	Puerto Rico	Suiza	
Bolivia	Francia	Jordania	Reino Unido	Surinam	
Brasil	Guatemala	Líbano	República Checa	Tailandia	
Canadá	Guinea	Liberia	República Democrática	Trinidad y Tobago	



Number of cases
initiated by
foreign justice
systems

170



at least 70 involve PDVSA or its
subsidiaries



Number of
countries
investigating:

30



Monto en 60% de los casos

USD 69.805 millones



635 empresas



560 acusados



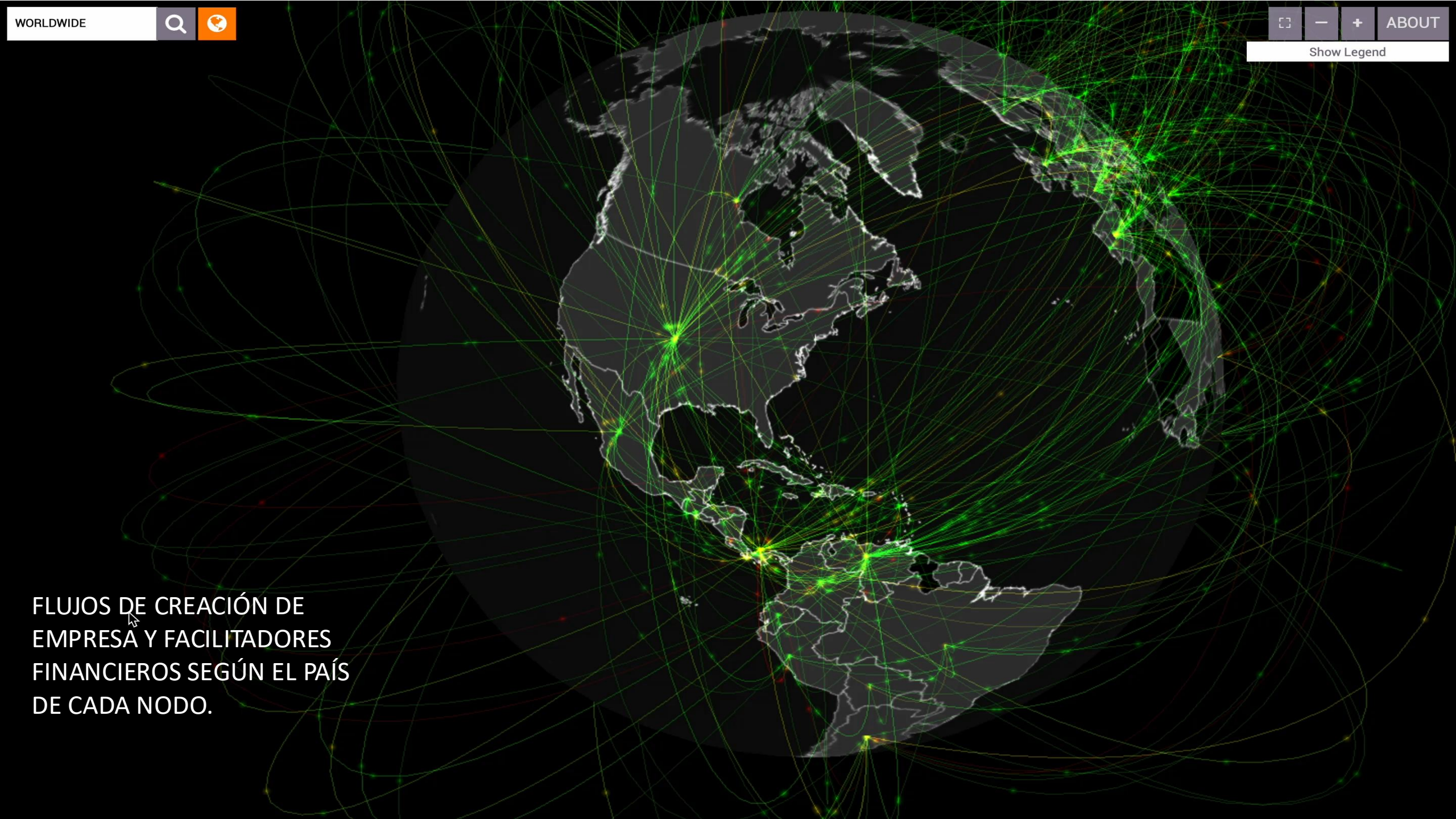
41 fugitivos



581 bienes congelados y confiscados en EEUU,
España, Colombia



158 Bancos



FLUJOS DE CREACIÓN DE
EMPRESA Y FACILITADORES
FINANCIEROS SEGÚN EL PAÍS
DE CADA NODO.

Nombre del caso	Fugitivos	Número de expediente	Tribunal
Exdiputado de la AN fue acusado de narcotráfico	Adel El Zabayar	1:2020-mj-05469	New York Southern District Court
Siete toneladas de coca con protección militar	Adriana Zunilde Suppa Penate	11-cr-00247	New York Eastern District Court
Autoridades de EE.UU. tras el rastro de Tareck El Aissami y Samark López	Alejandro Antonio Quintavalle Yrady	1:19-cr-00144	New York Southern District Court
EE.UU. investiga sobornos a funcionarios de Pdvsa	Alejandro Isturiz Chiesa	17-CR-00514	Texas Southern District Court
Dupla Saab - Pulido es acusada de lavar dinero en EE.UU / EE.UU acusa a seis personas por lavado de dinero vinculado a los CLAP	Alvaro Enrique Pulido Vargas	1:19-cr-20450-RNS / 1:21-cr-20509	Florida Southern District Court
EE.UU acusa a seis personas por lavado de dinero vinculado a los CLAP	Ana Jeannette Guillermo Luis	1:21-cr-20509	Florida Southern District Court
EE.UU acusa a seis personas por lavado de dinero vinculado a los CLAP	Carlos Rolando Lizcano Manrique	1:21-cr-20509	Florida Southern District Court
EE.UU. investiga sobornos a funcionarios de Pdvsa	Daisy Teresa Rafoi-Bleuler	17-CR-00514	Texas Southern District Court
Exfiscales venezolanos acusados de recibir más de un millón de dólares en sobornos	Daniel D'Andrea Golindano	1:2022-cr-20087	Florida Southern District Court
El Cártel de los Soles y las FARC presuntos aliados en el narco	Diosdado Cabello Rondón	1:11-cr-00205	New York Southern District Court
Exjefe de la ONA, Néstor Reverol, acusado de narcotráfico	Edylberto José Molina Molina	15-cr-00020	New York Eastern District Court
EE.UU acusa a seis personas por lavado de dinero vinculado a los CLAP	Emmanuel Enrique Rubio González	1:21-cr-20509	Florida Southern District Court

Nombre del caso	Fugitivos	Número de expediente	Tribunal
Sobrepagos de 300% en Corpoelec	Eustiquio José Lugo Gómez	1:19-cr-20388	Florida Southern District Court
Operación Money Flight	Francisco Convit Guruceaga	18-CR-20685	Florida Southern District Court
Operación Money Flight	Hugo Andre Ramalho Gois	18-CR-20685	Florida Southern District Court
EE.UU. investiga sobornos a funcionarios de Pdvsa	Javier Alvarado Ochoa	17-CR-00514	Texas Southern District Court
EEUU ofrece USD 5.000.000 por exjefe de Antinarcóticos del CICPC acusado por drogas	Jesús Alfredo Itriago	13-cr-20050	Florida Southern District Court
EE.UU acusa a seis personas por lavado de dinero vinculado a los CLAP	José Gregorio Vielma Mora	1:21-cr-20509	Florida Southern District Court
Operación Money Flight	José Vicente Amparan Croquer, alias "Chente"	18-CR-20685	Florida Southern District Court
Autoridades de EE.UU. tras el rastro de Tareck El Aissami y Samark López	Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho	1:19-cr-00144	New York Southern District Court
Sobrepagos de 300% en Corpoelec	Luis Alfredo Motta Domínguez	1:19-cr-20388	Florida Southern District Court
Exfiscales venezolanos acusados de recibir más de un millón de dólares en sobornos	Luis Javier Sánchez Rangel	1:2022-cr-20087	Florida Southern District Court
Maikel Moreno, el presidente del Tribunal Supremo investigado por EEUU	Maikel José Moreno Pérez	1:20-mj-02407	Florida Southern District Court
Operación Money Flight	Mario Enrique Bonilla Valera	18-CR-20685	Florida Southern District Court
Contratista recibió USD 160.000.000 de Pdvsa producto de un esquema de sobornos	Natalino D'Amato	20-CR-20241	Florida Southern District Court

Nombre del caso	Fugitivos	Número de expediente	Tribunal
EE.UU. investiga sobornos a funcionarios de Pdvs	Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas	17-CR-00514	Texas Southern District Court
Exjefe de la ONA, Néstor Reverol, acusado de narcotráfico	Néstor Luis Reverol Torres	15-cr-00020	New York Eastern District Court
El Cártel de los Soles y las FARC presuntos aliados en el narco	Nicolás Maduro Moros	1:11-cr-00205	New York Southern District Court
EE.UU. imputa a venezolanos por contrabando de armamentos	Oscar Rafael Colmenarez Villalobos		
EEUU acusó de narcotráfico a exjefe del Sebin	Pedro Luis Martin Olivares	15-cr-20299	Florida Southern District Court
Siete toneladas de coca con protección militar	Rafael Antonio Villasana Fernández	11-cr-00247	New York Eastern District Court
EE.UU. investiga sobornos a funcionarios de Pdvs	Rafael Ernesto Reiter-Munoz	17-CR-00514	Texas Southern District Court
Extesorero aceptó sobornos de casas de cambio	Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario	9:18-cr-80160	Florida Southern District Court
Otro empresario venezolano acusado en EE UU por blanquear dinero de negocios en la Faja del Orinoco	Rixon Rafael Moreno Oropeza	22-cr-20391	Florida Southern District Court
EE.UU ofrece recompensa por el exjefe de Interpol en Venezuela acusado de narcotráfico	Rodolfo McTurk	13-cr-20930	Florida Southern District Court
Autoridades de EE.UU. tras el rastro de Tareck El Aissami y Samark López	Samark José López Bello	1:19-cr-00144	New York Southern District Court
Autoridades de EE.UU. tras el rastro de Tareck El Aissami y Samark López	Tareck Zaidan El Aissami Maddah	1:19-cr-00144	New York Southern District Court
Siete toneladas de coca con protección militar	Vassyly Kotosky Villaroel Ramírez	11-cr-00247	New York Eastern District Court
Justicia de EE.UU. acusa a Padrino López por autorizar vuelos sospechosos	Vladimir Padrino López	1:19-cr-00176	District Of Columbia District Court
Presunta red de Walid Makled actuaba en EE.UU.	Walid Makled	1:09-cr-00614	New York Southern District Court

Bancos, Banqueros, Facilitadores

	Name
1	Swiss Latam
2	Banco Madrid
3	Foris Bank
4	Banco de Ecuador 2
5	Banco de Ecuador 1
6	Serfinansa
7	Colpatria
8	Bancoomeva
9	Deutsche Bank
10	Bank in Holanda
11	Adar Latam High Income Fund LTD
12	Banco de Nassau (Bahamas)
13	Bank in Saint Lucia
14	Banco Santander
15	Caixa Geral S.A.
16	Caixabank S.A.
17	Cristina Lozano
18	Luis Pablo Laplana Morales
19	BBVA
20	IDB SWISS BANK LTD
21	BNP Paribas
22	Merril Lynch Miami
23	Liliana Nussberger
24	UBS Switzerland AG
25	Banque Safdie
26	Banco Sabadell, S.A.
27	Banco del Tucumán S.A.
28	Citibank
29	FBP Bank INC de Panama
30	Banco de la Nación Argentina

31	Francés Administradora de Inversiones S.A.
32	BBVA Francés
33	Banco Ciudad
34	Banco Credicoop
35	Nación Fideicomisos S.A.
36	Nuevo Banco de Santa Fe
37	Banco de Santa Fe
38	Sociedad de Bolsa
39	Banco Macro S.A.
40	Banco de la Provincia de Buenos Aires, S.A
41	Banco de Galicia y Buenos Aires, S.A
42	Multibank INC
43	HSBC Bank Panama
44	Banco Supervielle S.A.
45	HSBC Bank Argentina
46	Hausler
47	ICBC
48	Banco Provincia de Buenos Aires
49	Banco Patagonia
50	Banco Galicia
51	Banco Santander Río
52	Banco de Suiza
53	Banco de Uruguay
54	Banco de Estados Unidos
55	Cucchiara y Cía S.A.
56	Isturiz Associate 1
57	U.S Bank
58	Swiss Bank
59	BES Banker 2
60	BES Banker 1

61	Alessandra Gherardi
62	Bank in the Caribbean
63	Bank in Miami Florida
64	Bank in Portugal
65	Bank in the Southern District of Florida
66	Bank in Cayman Islands
67	Bank in Curaçao
68	Bank in Puerto Rico
69	Bank in Antigua y Barbuda
70	Bank in the Southern District of Florida ending in 9752
71	Bank accounts
72	UAE Bank-1
73	Swiss Bank 2
74	US bank-1
75	Swiss Bank 1
76	Bank in United Arab Emirates
77	Bank in South Florida
78	Deltec Bank and Trust Limited
79	Banca Zarattini & Co
80	Bank in Spain
81	City National Bank de New Jersey (Financial Institution 1
82	U.S. Financial institution 2
83	Bank in the Bahamas
84	European Financial 2
85	UK Broker Dealer
86	European Financial Institution 1 in Malta
87	European Financial Institution 1 in Canada
88	European Financial Institution 1
89	Branch Banking and Trust Company
90	Bank in Florida

Bancos, Banqueros, Facilitadores

91	Union Bancaire Privee
92	Comerica Bank
93	Mashreq Bank
94	Royal Skandia Life Assurance Limited
95	JPMorgan Chase Bank N.A
96	BSI Bank
97	Banque Prevee BCP Suisse
98	Rahn & Bodmer
99	Hapoalim Bank
100	Mirabaud & Cie
101	City Bank
102	Bank in Panama
103	Bank in United States
104	Bank in Switzerland
105	Bank in Cayman Island
106	United Bank
107	Synovus Bank
108	Bank in Turkey
109	HSBC Private Bank S.A
110	Mercantil Bank
111	International Finance Bank
112	Michael Kenwood Capital Management, LLC
113	National Financial Services LLC
114	Wachovia Bank N.A
115	Regions Bank
116	American Express
117	Millenium BCP
118	Titleist Asset Management
119	Goldman Sash Group
120	Banesco

121	Branch Banking and Trust Company (BB&T)
122	Banesco Panama
123	Mercantil Commercebank
124	Bank Of America
125	Tigress Financial Partners
126	Wells Fargo Bank
127	Luis Alejandro Rivero García
128	Caixa Geral de Depósitos
129	Banco Comercial Português (BCP)
130	Global Securities Trade Finance
131	Global Markets Group
132	Sergi Balielles Sagarra
133	Anna Pinero Carrabina
134	Banco Privée Espírito Santo
135	Mauritius Commercial Bank LTD
136	LGT Bank Ltd
137	Novo Banco, S.A.
138	Banco Santander Totta, S.A.
139	Cdeská Sporitelna AS
140	BlueOrange Bank

141	Banco Territorial
142	Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPERA
143	Banque Internationale à Luxembourg SA
144	Banco de los Trabajadores (Bantrab, Guatemala)
145	Investbank
146	Union Bank
147	Banco Espírito Santo
148	Daisy Teresa Rafoi-Bleuler
149	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.
150	Gustavo Adolfo Hernández Frieri
151	Hugo Ramalho Gois
152	Matthias Krull
153	Gabriel Jiménez Aray
154	Charles Henry Du Boscq de Beaumont
155	Francisco Illaramendi
156	Banco Credit Suisse
157	Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A.
158	CBH Compagnie Bancaire Helvétique S.A.
159	Gazprombank Latin America Ventures BV
160	EFG Bank
161	Global Security Advisors (GSA)
162	Liemeta AG
163	Global Strategic Investments
164	Union des Banques Suisses (UBS)
165	Banca Privada d'Andorra (BPA).

Lista de sanciones

205

Personas sancionadas
por la OFAC, Canadá,
UE, Panamá, Perú, Suiza...

135

Sancionados
expresamente
por corrupción.



142

Bienes bloqueados
por la OFAC.

168

Empresas
sancionadas.

Most important illicit activities:



Relación Simbiótica entre el Estado y el crimen organizados

Economía ilícita	Ingresos US\$ 2024
Narcotráfico	8.236.086.000
Explotación y venta ilícita oro	5.667.000.000
Extorsión en puertos	504.000.000
Contrabando de combustible	1.154.779.816
Trata de personas	2.586.397.230
Total	18.148.263.046



Xenophobia and criminalization of the Venezuelan migrant population due to the actions of Tren de Aragua

Refugees and migrants from Venezuela:

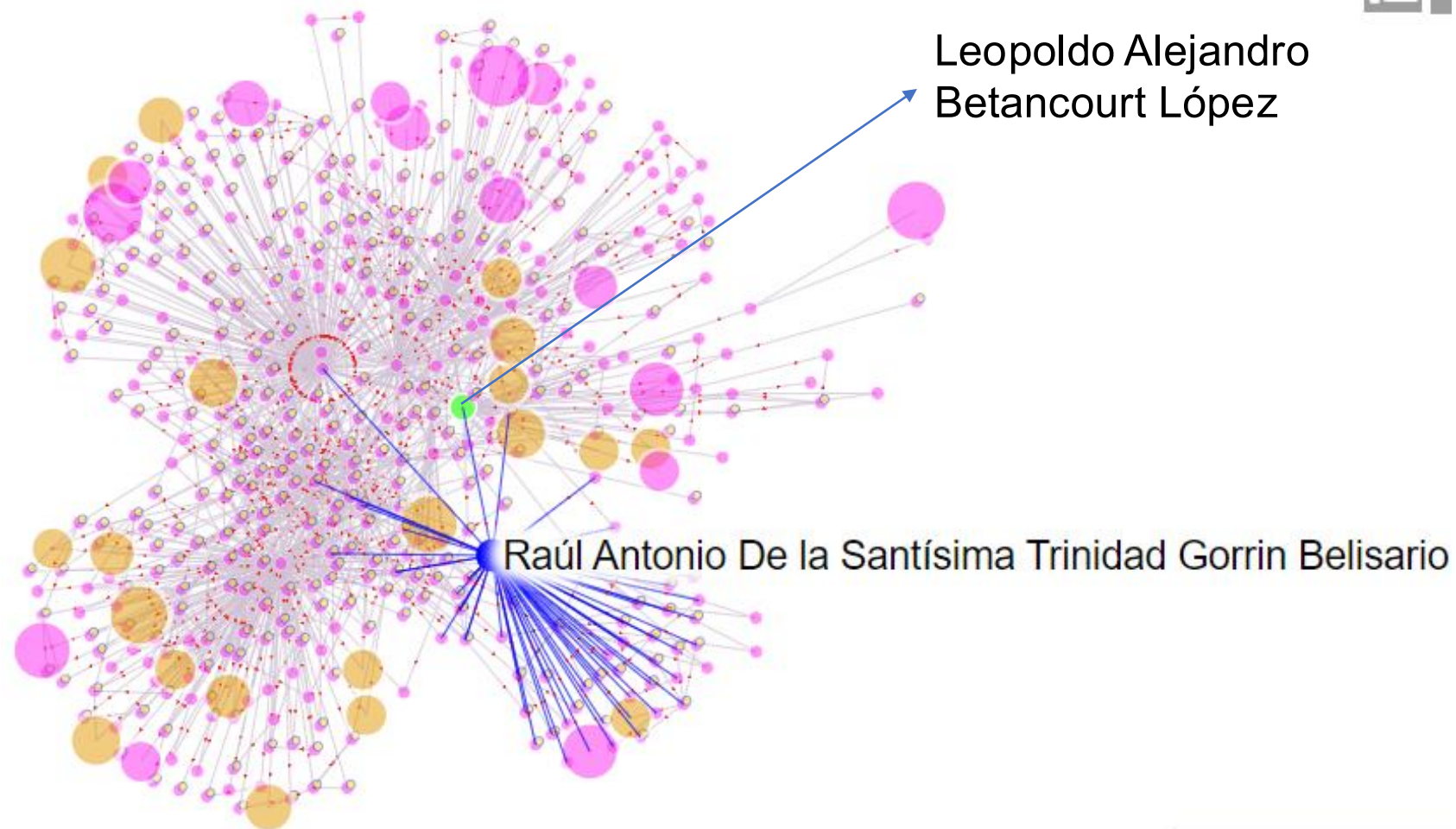
7.891.241

Platform R4V figures as of DEc 3, 2024)

No es suficiente conicer a los invlucrados y sus bienes



**Leopoldo Alejandro
Betancourt López**





Obstáculos específicos para la repatriación de fondos ilícitos

Marco institucional
que no favorece
investigaciones
globales

Falta de capacidad
del sistema de
justicia venezolano



Reglas poco claras
para la repatriación

Restricciones para
la calificación de
las víctimas

1. los tratados suscritos no establecen reglas claras sobre las condiciones.
2. La repatriación depende de la voluntad del Estado receptor
3. Problemas legales para reconocer víctimas colectivas de actividades ilícitas.
4. Los tribunales y el Departamento de Estado de EEUU y otros países niegan que el Gobierno de Venezuela pueda ser considerado como víctima
5. solicitar la recuperar fondos requiere la investigación de justicia de Venezuela. Venezuela no investiga esos casos;
6. Venezuela no colabora con los países donde se encuentra bienes y fondos a recuperar.
7. España, Portugal, Costa Rica y otros países se han negado a repatriar a Maduro, al Estado cleptócrata.



Procesos individuales están avanzan en tribunales

Experiencia novedosa e interesante:

Las acciones judiciales ejercidas por víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para cobrar sentencias de condena en contra de esas organizaciones, con activos externos del Gobierno de Venezuela y activos de personas sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos por su conexión con ilícitos, incluyendo la corrupción “Venezuela Oil Unit Lawyers Swapped in \$140 Million Terror Case”.

Bloomberg Law

13 de marzo de 2021

Tomado de:

<https://news.bloomberglaw.com/us-law-week/venezuela-oil-unit-lawyers-swapped-in-140-million-terror-case>

Los acreedores de la deuda pública externa Venezolana han intentado identificar activos derivados de la corrupción. Ej. **Caso Conoco / fondos en BES**

*CIFAR: <https://cifar.eu/what-is-asset-recovery/civil-society-principles-for-accountable-asset-return/>



Obstáculos en la medición de los flujos ilícitos



- La propia naturaleza de los flujos ilícitos dificulta su identificación y medición.
- Las políticas represivas implementadas en Venezuela limitan la labor de la sociedad civil en el seguimiento y monitoreo de esos fondos.
- La legitimación de capitales acude a nuevas tecnologías, como es el caso de la cadena de bloques (blockchain), que por su propio diseño, dificultan el rastreo de activos



Mecanismo de protección



El fondo social como primer paso podría ser una oportunidad



Contamos con el interés de un conjunto de organizaciones y expertos reunidos en un grupo de trabajo.



Se requiere estrategia de incidencia legal y comunicacional en Venezuela y en los países donde se encuentran los recursos



Necesidades a corto plazo

800 millones al año

Para el Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas para Venezuela de para atender a 5,2 millones de personas en salud; seguridad alimentaria y medios de vida; movilidad humana; riesgos de protección; prestación y acceso a servicios; y acceso educación.

600 millones de dólares

En promedio, es lo que se necesitaría para arrancar la operatividad y recuperación del sistema de aguas.

1.140 millones de dólares

Para apoyar al menos 3,3 millones de los venezolanos que han salido del país, según cálculos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4V.

15.000 millones de dólares

Hacen falta para reactivar el sistema eléctrico nacional, según el Grupo Ricardo Zuloaga y el Grupo Orinoco de Energía y Ambiente.

11 millones de euros

A deuda PDVSA a la Asociación de Trasplantes de Médula Ósea (ATMO) en Italia, lo que tiene detenido el programa de trasplantes desde junio de 2017.

Actividades en desarrollo



España

Acusación popular

CASO: Macro causa corrupción PDVSA. Centro Guernica para la Justicia Internacional. Fianza €50.000.

CASO: Soborno en construcción de termoeléctrica. **Duro Felguera** Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH-E)



México

Coadyuvancia. **CASO:** CLAP

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho + Provea



Argentina

Colaboradores especiales. **CASO:** Defraudación en acuerdo binacional

Utilizar Amicus Curiae, logramos figura de colaboración especial

Poder Ciudadano



Colombia

Víctimas

Transparencia por Colombia + Abogado contratado

Otras vías



Portugal

Asistente del Fiscal. Ministerio Público
Departamento Central Ação Penal



Aruba

Unidad de Inteligencia Financiera
Security Service of Aruba



Curazao

Policía anticorrupción
Unidad de Investigación Judicial
Policia Lavado



Costa Rica

Policía Nacional de Aduanas
y Lavado de dinero



Estados Unidos

Departamento de Justicia
Departamento del Tesoro
FBI



República Dominicana

Policía de Investigación
judicial



Panamá

Ministerio Público
Policia Nacional/Dirección
de Banqueo



TransparenciaVenezuela



@NoMasGuiso



nomasguiso



Transparencia Venezuela



TransparenciaVenezuela