

II Encuentro Internacional

CORRUPCIÓN **TRANSNACIONAL** VENEZOLANA

Cooperación Global contra la Impunidad



ILUSTRE COLEGIO
DE LA ABOGACÍA
DE MADRID



Madrid

22, 23 y 24 Octubre 2024

Antecedentes

Venezuela está experimentando los efectos de una crisis económica, social, política y humanitaria compleja, múltiple, combinada y de larga duración. Esta emergencia se ha manifestado como una prolongada crisis de gobernabilidad democrática y de derechos humanos que ha provocado una migración masiva a través del hemisferio y más allá. La gran corrupción ha tenido un papel principal en esta coyuntura, pero también en la respuesta autoritaria que garantiza su impunidad.

Las redes de corrupción transnacional venezolanas, con presencia en 73 naciones, ya tienen procesos judiciales en 29 países por lavado de dinero, sobrepagos, soborno, asociación para delinquir y otros delitos. En los 165 casos documentados por Transparencia Venezuela están involucradas más de 1.000 personas, aunque los nodos de la red son menos de 100.

Los flujos migratorios venezolanos también suponen la explotación de venezolanos en forma de tráfico y de trata de personas en el mercado laboral y sexual a través de organizaciones criminales de origen venezolano, que tienen actividades ilícitas transnacionales y diversificadas. Hoy, por ejemplo, miembros de estos grupos criminales, como “El Tren del Aragua”, operan en países como México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Estados Unidos y hasta España, llevando a cabo una amplia gama de actividades, incluyendo extorsión, secuestro, asesinato, tráfico de drogas, armas, así como contrabando y lavado de dinero.

Se ha identificado un nuevo patrón de delincuencia organizada transnacional. Estos grupos desarrollan sus propias redes de corrupción, incluso, con algunas autoridades locales de los lugares a los que llegan, lo que está afectando la gobernanza democrática y el Estado de Derecho de estos países. Por ello, es necesario reforzar la cooperación internacional y la respuesta regional a la crisis venezolana, que ha irradiado a muchos países una ola de inestabilidad y afectación a la institucionalidad democrática.

Aunque la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción advierte desde hace 20 años sobre estos temas y propone normas, procedimientos y prácticas para fortalecer las instituciones democráticas y sobre todo los sistemas de justicia, en todos los países hay tareas pendientes y oportunidades de mejora. En Venezuela el reto es la reconstrucción de todas las instituciones de justicia, liberarlas del control del Poder Ejecutivo, modernizarlas y fortalecerlas con equipos profesionales y con capacidad para ejecutar procesos contra la poderosa red de corrupción.

La respuesta estatal represiva en Venezuela, luego de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ha planteado un conjunto de retos significativos para la sociedad civil de la región. Ante un cada vez más claro fraude electoral, el pueblo venezolano ha ejercido el derecho a la protesta pacífica, pero el gobierno ha reaccionado de manera extrema, deteniendo a más de 2.000 personas, cerrando y censurando medios de comunicación, bloqueando redes sociales. Por lo menos 25 personas han fallecido y muchos de los detenidos arbitrariamente son víctimas de desapariciones forzadas de corta duración. El gobierno alienta la delación de opositores a través de aplicaciones de mensajería instantánea y se han cancelado injustificadamente los pasaportes a políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil.



Las víctimas de las actividades ilícitas de las redes de gran corrupción, que se han beneficiado impunemente de los recursos estatales durante las últimas décadas, enfrentan obstáculos para acceder a la justicia a nivel nacional debido a las condiciones estructurales de cooptación del sistema de justicia, impunidad y falta de rendición de cuentas.

Ahora más que nunca se requiere del esfuerzo de la justicia de países como Argentina, España, Portugal, Francia, Estados Unidos, y muchos otros, para frenar y procesar las redes de corrupción con origen en los fondos públicos venezolanos. Una corrupción que ha envilecido a funcionarios, empresarios, equipos contables y financieros y bufetes de abogados, con ofertas de enriquecimiento imprevistas; pero también ha debilitado instituciones arrastradas por la avaricia en bandeja.

La lucha contra la corrupción transnacional es un reto que nos obliga a repensar las formas tradicionales de enfrentarla, a ser mucho más eficientes en cada una de las instituciones, a generar nuevos y confiables canales de comunicación, intercambio y colaboración entre los órganos del sistema de justicia; entre ellos y la sociedad civil; y de la sociedad civil con el periodismo de investigación. El desarrollo profesional de los agentes de justicia tiene que considerar el uso de la tecnología y la Inteligencia Artificial en todos los procesos porque, además, los corruptos la usan.

Este encuentro nos convoca a abordar estos temas, invitar a repensar la realidad y las prácticas que se siguen por hábito, costumbre o tradición, a pesar de que el mundo cambió y sigue cambiando. Desde la academia, la práctica jurídica, el activismo, el periodismo se presentarán reflexiones para elaborar nuevas propuestas.

Te invitamos a reflexionar juntos.



PROGRAMA



22
OCT

PANEL 1

RETOS DE LA ABOGACÍA EN LAS NUEVAS FORMAS DE LA GRAN CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL



23
OCT

PANEL 2

COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL. ¿QUÉ ESPERAMOS?

PANEL 3

APOYO DE SOCIEDAD CIVIL EN PROCESOS JUDICIALES, COLABORACIÓN NECESARIA

PANEL 4

COOPERACIÓN ENTRE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN Y ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL

PANEL 5

LAVADO DE DINERO, FACILITADORES, BENEFICIARIOS FINALES Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN DE VENEZUELA



24
OCT

PANEL 6

LA POLARIZACIÓN POLÍTICA COMO ENEMIGO DE LA LUCHA JURÍDICA ANTICORRUPCIÓN

PANEL 7

CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL, FLUJOS ILÍCITOS, CRIMEN ORGANIZADO

PANEL 8

LAS VÍCTIMAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE CORRUPCIÓN

PROGRAMA



22
OCT



17 a 19
HORAS



Salón de Actos del ICAM,
calle Serrano 11, Madrid



INAUGURACIÓN

Emilio Ramírez de Matos

Copresidente del Observatorio de DDHH del ICAM



17:00

Panel 1

RETOS DE LA ABOGACÍA EN LAS NUEVAS FORMAS DE LA GRAN CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL

Facilitadores, opacidad, falta de cooperación, exigencias de la sociedad civil, la víctimas colectivas de la corrupción, el poder, diferencias jurídicas en las jurisdicciones, el abuso del derecho y los grandes recursos con los que cuentan las redes criminales. Estos temas suponen nuevos retos en el ejercicio de la justicia y el ejercicio del derecho.

Moderación: **Maite Parejo**

Directora del Observatorio de DDHH del Colegio de Abogados de Madrid

- **Jan-Michael Simon**, Miembro de la Comisión de Derechos Humanos de ONU en Nicaragua
- **Katya Salazar**, DPLF
- **Erika Torregrossa**, Presidenta de la Sección de DDHH del ICAM y Co Presidenta del Observatori del Drets de les persons del ICAB
- **José Ugaz**, Task Force Anticorrupción Venezuela





9:00

BIENVENIDA

9:30

Panel 2

COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL. ¿QUÉ ESPERAMOS?

Aunque la UNCAC contiene un capítulo completo dedicado a promover, regularizar y resaltar la importancia de la cooperación entre los países y sus diferentes órganos del sistema de justicia, la práctica ha encontrado obstáculos de distinto tenor a la hora de avanzar en investigaciones de gran corrupción o corrupción transnacional que por definición cometen delitos en varias jurisdicciones: desde el desconocimiento de las instancias responsables en los diferentes países; la desconfianza y temor de compartir información; los marcos legales con concepciones jurídicas y procedimientos diferentes; hasta la falta de capacidad y recurso. En el caso de Venezuela, la garantía de impunidad para los corruptos se extiende a otros países cuando la justicia venezolana no colabora, no responde exhortos o rogatorias de otros sistemas de justicia. ¿Qué debe hacer la justicia de terceros países? ¿Cómo se avanza en la creación de equipos mixtos de investigación? Conoceremos la actuación de algunas fiscalías ante estos casos y qué se está haciendo para superar los obstáculos con compromiso e innovación.

Moderación:

- **Olga Barata**, Procuradora General Adjunta, Portugal
- **Micaela Branco**, Inspectora Jefe de la Fiscalía Portugal
- **Maite Parejo**, Directora del Observatorio de DDHH del Colegio de Abogados de Madrid
- **Mirna Ortiz**, coordinadora de litigios de la Procuraduría Especializada de Persecución de los delitos contra la Administración Pública (PEPCA), República Dominicana

11:00

REFRIGERIO

11:30

Panel 3

APOYO DE SOCIEDAD CIVIL EN PROCESOS JUDICIALES, COLABORACIÓN NECESARIA

No todos los sistemas de justicia cuentan con mecanismos formales que permitan incorporar la participación de organizaciones interesadas y expertos en procesos jurídicos. Esta carencia se transforma en concentración, aislamiento y secreto de todo dato referente a casos judiciales, por básico que sea. Pero, ¿cómo promover la participación ciudadana y a la vez impedir que los mecanismos se utilicen con fines políticos, irregulares o ilegales? Aún en los países que cuentan con mecanismos de participación, el juez tiene un grado de discrecionalidad que puede utilizar como barreras de entrada. En esta mesa conoceremos las ventajas, obstáculos y otras vías que se utilizan en los casos de corrupción venezolana en Argentina, Portugal, España y República Dominicana.

Moderación: **Mercedes De Freitas**, Transparencia Venezuela

- **João Paulo Batalha**, Ethos Gov, Portugal
- **Carlos Cordero**, Access Info Europa, España
- **Charlotte Palmieri**, Transparencia Internacional Francia
- **Ana Lorena Delgado**, México



13:00

ALMUERZO LIBRE

14:00

Panel 4

**COOPERACIÓN
ENTRE
PERIODISMO DE
INVESTIGACIÓN Y
ORGANIZACIONES
DE SOCIEDAD CIVIL**

Varias redes de periodismo de investigación y organizaciones de la sociedad civil presentarán sus experiencias y casos que generaron lecciones aprendidas y sus expectativas. ¿A qué deben tener acceso los investigadores? ¿Cómo compartir información con posibles aliados? ¿Qué tipos de colaboración han sido exitosas entre ambos?

Moderación: **Ricardo Uceda**, Ipys

- **Iván Ruiz**, Clip
- **Antonio Rubio Campaña**, Univerisdad Carlos III
- **Joaquín Gil**, El País
- **Roberto Pérez Rocha**, Transparencia Internacional
- **Tutu Alicante**, EG Justice

15:30

Panel 5

**LAVADO DE DINERO,
FACILITADORES,
BENEFICIARIOS
FINALES Y
RECUPERACIÓN DE
ACTIVOS EN CASOS
DE CORRUPCIÓN
DE VENEZUELA**

El estudio de la gran corrupción ha visibilizado el poder de las redes transnacionales de lavado de dinero, la utilización sofisticada de los sistemas financieros, los intentos de penetrar los sistemas de justicia, el uso de las lagunas legales y debilidades estructurales para garantizar el secreto y la impunidad, con la participación de profesionales de distintas disciplinas. Aunque la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción advierte, desde hace 20 años, sobre estos temas y propone normas, procedimientos y prácticas para fortalecer la transparencia en las instituciones democráticas y los sistemas de justicia, la red de ilícitos y corrupción venezolana disfruta del éxito.

Moderación: **Kristen Sample**, NDI

- **Vicente González Mota**, Fiscal de la Audiencia Nacional
- **Adam Foldes**, Transparencia Internacional
- **Agatino Camarda**, Cifar
- **Carlos Castresana**, Miembro de la Comisión de Derechos Humanos de ONU en Sudán del Sur

17:00

CIERRE DEL DÍA

PROGRAMA



24
OCT



9:30 a 14:00
HORAS



Casa
América

9:30

Panel 6

LA POLARIZACIÓN POLÍTICA COMO ENEMIGO DE LA LUCHA JURÍDICA ANTICORRUPCIÓN

Aunque la autonomía e independencia de la justicia es un desideratum compartido, en teoría, por tirios y troyanos, en realidad esta aspiración está lejos de ser alcanzada, y los actores de Iberoamérica llamados a construir esa aspiración vital para la democracia, la garantía de los derechos humanos y la equidad, no están contribuyendo. Los partidos políticos y los líderes en los gobiernos utilizan la acusación de corrupción con denuncias infundadas sin respeto a las consecuencias para la sociedad, debilitando los esfuerzos anticorrupción con estigmatizaciones de derecho unas veces, como en Brasil, y con presiones y manejo de interés político otras veces, como el caso de Guatemala. En España y Venezuela se ve con frecuencia.

Moderación: **Luz Mely Reyes**, EfectoCocuyo

- **Diego Luciani**, Fiscal en lo Criminal Federal de Argentina
- **Manfredo Marroquin**, Acción Ciudadana Guatemala
- **José Ugaz**, Task Force Anticorrupción Venezuela

11:00

Panel 7

CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL, FLUJOS ILÍCITOS, CRIMEN ORGANIZADO

Una relación indivisible en Venezuela: ilícitos y corrupción. ¿Qué dice UNCAC y qué dice la Convención de Palermo? El Tren de Aragua, de Venezuela para el mundo. A partir de la pandemia, los ilícitos con origen venezolano se han expandido por las Américas y Europa con prácticas de extorsión, tráfico y trata de personas, homicidios, lavado, así como tráfico de drogas.

Moderación: **Mercedes De Freitas**, Transparencia Venezuela

- **Fiscal de Perú***
- **Jan-Michael Simon**, Miembro de la Comisión de Derechos Humanos de ONU en Nicaragua
- Periodista investigador en América Latina del Tren de Aragua.
- **Eduardo Salcedo-Albarán**, Fundación Vortex

12:30

REFRIGERIO

13:00

Panel 8

LAS VÍCTIMAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE CORRUPCIÓN.

En la legislación la víctima reconocida de la corrupción es el Estado, por ser un delito contra la cosa pública. Pero, ¿qué pasa cuando la corrupción es facilitada, promovida o protegida por el Estado? ¿Qué pasa con las víctimas directas de corrupción? ¿Cómo solicitar reparación del daño?

Moderación: **Carlos Cordero**, Access Info

- **Katya Salazar**, DPLF
- **Jimena Reyes**, FIDH
- **Ignacio Jovtis**, Fundación George Clooney
- **Carolina Jiménez**, Wola

14:00

CIERRE

*POR CONFIRMAR