

ANTIBLOQUEO

BOLETÍN DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN/ NRO 7 / ENE 2022

OBSERVATORIO NACIONAL DE MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES / CIIP



INFORME ESPECIAL



La gran estafa



INFORME ESPECIAL

Itinerario de los recursos saqueados de Venezuela por parte de la organización criminal que dirige Juan Guaidó

Todos los caminos conducen al mayor saqueo económico de la historia venezolana.

Desde su auto proclamación y reconocimiento por parte de algunos países, en enero de 2019, el falso gobierno y la organización criminal que encabeza **Juan Guaidó** ha recibido por parte de EE.UU., y otros Estados y organizaciones privadas, un gigantesco flujo de dinero para su sustentación y permanencia.

El monto total de estos recursos es difícil de cuantificar pero, el propio **Gobierno de Estados Unidos** reconoció en un Comunicado el 4 de enero de este año que había otorgado o facilitado **1.900 millones de USD** a la estructura denominada “*Gobierno interino*” y al cual le dio reconocimiento político el 23 de enero de 2019 como parte del plan de “*cambio de régimen*” y la política de “*máxima presión*” contra Venezuela.

Estos fondos han sido asignados -en teoría- tanto para supuestas ayudas humanitarias a ciudadanos venezolanos y compra de vacunas anti COVID, como para el sostenimiento del pretendido “*gobierno interino*”, y en general para apoyar la “*lucha por la recuperación de la democracia*”.

Sobre el manejo de estos recursos autorizados o asignados por EEUU y que corresponden tanto a fondos directos asignados por la Casa Blanca, como al robo o confiscación de recursos depositados en cuentas de organismos públicos venezolanos en el sistema financiero internacional, se cierne una sombra de opacidad.

La falta de capacidad y autoridad para controlar y proteger bienes públicos con transparencia y efectividad, evidencia la intención de apropiarse de los recursos de Venezuela por parte de la organización de Juan Guaidó.

Son evidentes los actos de corrupción, despilfarro y manejos delictivos cometidos con los activos y dinero de la República. Aún así, la administración estadounidense insiste en el reconocimiento y el apoyo a Guaidó, apoyándolos en sus acciones, mientras que Venezuela es privada del uso de sus recursos para el beneficio y desarrollo del país.

A continuación presentamos una relación de los hechos vinculados con la asignación o entrega de recursos a la organización criminal liderada por **Juan Guaidó** desde 2019 por parte de diversos países y organizaciones, así como de recursos provenientes de la apropiación y confiscación de recursos pertenecientes a la **República Bolivariana de Venezuela**.

El **Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas Unilaterales (ONAMCU)** considera esta información esencial para generar no sólo conocimiento entre la población venezolana acerca de los delitos cometidos contra la República al amparo de las “sanciones” aplicadas por **Estados Unidos**, sino también como hechos y evidencias que deben ser utilizados por las autoridades judiciales nacionales e internacionales para juzgar los crímenes de lesa humanidad y otros delitos cometidos contra el pueblo venezolano desde el año 2014.

AÑO 2019

- Luego de la auto proclamación de Guaidó como “presidente interino” el 23 de enero de 2019, el Departamento de Estado anunció su intención de otorgar más de **20 millones de USD**¹ que, se suponía, debían ser utilizados para ayuda humanitaria y en la “lucha contra la escasez de comida y medicamentos”.
- El 25 de enero de 2019², se dio a conocer la autorización a Guaidó por parte de EE.UU. para controlar las cuentas del gobierno de Venezuela o del **Banco Central de Venezuela (BCV)**, depositadas en el Banco de la Reserva Federal u otra institución bancaria en Estados Unidos. Esto significará, poco tiempo después, la apropiación ilícita de recursos por el orden de **342 millones de USD** del BCV.
- En septiembre de 2019³ la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, siglas en inglés) desembolsó **52 millones de USD** para programas dirigidos en teoría a “restaurar la gobernanza democrática de Venezuela”. Estos fondos fueron entregados a organizaciones privadas

¹ <https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/29/como-se-financia-el-gobierno-de-juan-guaido/>

² ídem

³ <https://www.telesurtv.net/news/eeuu-usaid-envia-millones-dolares-juan-guaido-20190925-0017.htm>

nacionales e internacionales en coordinación y con autorización del “Gobierno interino” de Juan Guaidó.

- El primero octubre de 2019⁴, la Asamblea Nacional de 2015 autorizó a la Junta Administradora ad hoc de PDVSA el uso del dinero disponible en cuentas en Estados Unidos hasta por **2 millones de USD** para el pago de honorarios profesionales asociados a la “defensa legal” de sus activos.
- El 19 de noviembre de 2019⁵, la plenaria de la Asamblea Nacional declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, aprobó el acuerdo de creación del **Fondo Especial de Litigios**, que quedaría conformado por “los recursos disponibles en cuentas bancarias en el extranjero a favor de la República, el BCV, PDVSA y demás entes descentralizados”. Con esta medida se buscó dar apariencia legal a una apropiación ilegítima de fondos de la República por parte de la organización criminal encabezada por Juan Guaidó

AÑO 2020

- La **USAID** en su informe sobre el año 2019⁶, admite haber entregado a entes privados internacionales casi **435 millones de USD** en “asistencia humanitaria y de desarrollo” para Venezuela, de los cuales **128 millones de USD** fueron dados para financiar programas propuestos por Juan Guaidó. De igual manera **277 millones de USD**, habrían sido destinados para supuesta ayuda a venezolanos que emigraron a otras naciones.
- Supuestamente dichos recursos se habrían repartido en 16 países, entre éstos, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. De la misma forma, otros **30 millones de USD** habrían sido destinados a “programas urgentes de ayuda” dentro de Venezuela, supuestamente entregados a “organizaciones locales” (ONG), algunas de las cuales han sido denunciadas, por ser dirigidas por activistas políticos cercanos a Guaidó.

⁴ <https://cronica.uno/guaido-rendido-cuentas-104-millones-gestion-manejo-2020-dos-fondos/>

⁵ ídem

⁶ <https://albaciudad.org/2020/01/usaaid-128-millones-dolares-juan-guaido/>

- El 20 de enero de 2020⁷ la Unión Europea (UE) anunció el otorgamiento para mitigar "la crisis humanitaria" de unos **134 millones de USD**. La cifra salió del presupuesto anual de la Comisión Europea para ayuda humanitaria. No existe información pública ni rendición de cuentas sobre el manejo de dichos fondos.
- El 24 de enero de 2020⁸ Mike Pompeo anunció ante el Consejo Permanente de la OEA la asignación de **20 millones de USD** para "asistencia humanitaria a Venezuela".
- El 27 de enero de 2020⁹ la Fundación Simón Bolívar, entidad perteneciente a CITGO Petroleum, bajo la Junta Administradora ad hoc de Guaidó, realizó una donación de **100 mil USD** a siete ONG para "ayuda humanitaria en Venezuela".
- El 26 de marzo de 2020¹⁰ la Fundación Simón Bolívar de CITGO, tras la llegada de su nueva presidenta, Mariela Poleo, anunció la entrega especial de **200 mil USD** como supuesta ayuda para Venezuela ante la pandemia del COVID-19. Se desconoce el uso de estos fondos.
- El 16 de abril de 2020¹¹, el banco estadounidense Citibank por orden del Gobierno de EE.UU., transfiere **342 millones de USD**, propiedad del BCV a una cuenta de la Reserva Federal. Con esos fondos se financia el falso gobierno interino de Juan Guaidó y sus operaciones en el extranjero, litigios que buscan despojar a Venezuela de sus recursos, así como asignaciones mensuales para

⁷ <https://www.venezuelaawareness.com/2020/01/ue-destinara-111-millones-de-euros-en-2020-para-mitigar-crisis-humanitaria-en-venezuela/>

⁸ <https://www.lavanguardia.com/politica/20190124/454286433840/pompeo-anuncia-20-millones-de-dolares-en-ayuda-humanitaria-para-venezuela.html>

⁹ <http://www.petroguia.com/pet/noticias/sustentabilidad/citgo-donar%C3%A1-100000-siete-organizaciones-sociales-para-ayuda-humanitaria-en>

¹⁰ <http://www.petroguia.com/pet/noticias/sustentabilidad-laboral-y-seguridad/citgo-destina-200000-para-la-atenci%C3%B3n-de-venezolanos>

¹¹ https://twitter.com/BCV_ORG_VE/status/1250921778739843072?s=20

políticos venezolanos, empresas, medios y ONGs al servicio del “gobierno interino”.

- El 23 abril de 2020¹² Guaidó se propone retirar **152 millones de USD** correspondientes a los 342 millones que permanecen bloqueados en la Reserva Federal de EE.UU. desde abril de 2020, argumentando la supuesta compra de vacunas contra el COVID-19. Ni una sola vacuna ha llegado a Venezuela o ha sido aplicada en el país, producto de estos programas “humanitarios” de la estructura criminal denominada “Gobierno interino”.
- El 21 de mayo de 2020¹³ Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, anunció un nuevo desembolso de **200 millones de USD** para los venezolanos dentro y fuera del país. Del total, **138 millones** son para supuesta “ayuda humanitaria”.
- El 26 de mayo de 2020, en el marco de la Conferencia Internacional de Donantes, organizada por España y la Unión Europea, se anuncia el desembolso de **60 millones 500 mil USD** para los siguientes tres años, cuyo destino sería atender a los refugiados y migrantes venezolanos en América Latina.
- El 19 de junio de 2020¹⁴ es lanzado un programa de recolección de alimentos llamado “**Hoy Simón Invita**” para la “diáspora venezolana” residenciada en EE.UU. El programa es financiado por la usurpada Fundación Simón Bolívar de la filial de PDVSA, CITGO, secuestrada por la administración ilegítima de Guaidó.

¹² <https://versionfinal.com.ve/politica-dinero/guaido-aprobo-el-retiro-de-152-millones-congelados-en-cuenta-de-la-reserva-federal/>

¹³ <https://www.bancaynegocios.com/ee-uu-anuncia-ayuda-adicional-de-us200-millones-en-asistencia-a-crisis-venezolana/>

¹⁴ <https://www.citgo.com/press/news-room/news-room/2020/fundacion-simon-bolivar-de-citgo-apoyara-a-la-diaspora-venezolana-y-a-otras-poblaciones-vulnerables>

- El 7 de julio de 2020¹⁵ La USAID otorga el premio “Better Together” (Juntos es Mejor) a ONG´s en Venezuela por un monto de **575 mil USD** bajo la excusa de mitigar la pandemia de la COVID – 19.
- El 11 de agosto de 2020¹⁶ la Fundación Simón Bolívar de CITGO estableció acuerdos de subvenciones con tres ONG´s: AID FOR AIDS International, Food For The Poor, Inc., y The Pan American Development Foundation por un monto de **un millón de USD**.
- El 12 de agosto de 2020¹⁷ USAID y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donaron **un millón 800 mil USD** para supuestos proyectos para la migración venezolana.
- El 20 de agosto de 2020¹⁸ a través de la Fundación Simón Bolívar de CITGO, nuevamente le son otorgados recursos por un monto de **200 mil USD** a cinco ONG´s: Big Little JC, Foundation Corp, Fullshear Outreach and Development Corporation, Food Rescue US Inc., Aid for Aids INC.
- El 21 de agosto de 2020 el gobierno de EE.UU., le da a Guaidó el control del mas de **24,5 millones de USD** bloqueados por sanciones contra Venezuela, para “subsidiar” a trabajadores de la salud y pagar "deudas" del Parlamento.

¹⁵ <https://ve.usembassy.gov/es/usaaid-anuncia-los-premios-del-primer-concurso-de-better-together-juntos-es-mejor-en-venezuela-y-colombia/>

¹⁶ <https://www.citgo.com/press/news-room/news-room/2020/la-fundacion-simon-bolivar-anuncia-1-millon-de-dolares-en-subvenciones-para-atencion-humanitaria-de>

¹⁷ <https://www.analitica.com/actualidad-internacional/usaaid-bid-destinan-18-millones-dolares-proyectos-favor-venezolanos/>

¹⁸ <https://www.descifrado.com/2020/08/21/fundacion-simon-bolivar-de-citgo-anuncia-beneficiarios-del-programa-hoy-invita-simon/>

- El 27 de agosto de 2020¹⁹ en el marco de “Better Together” (Juntos Es Mejor), USAID adjudicó **un millón 170 mil USD** en supuesto apoyo a los venezolanos en Brasil, Colombia y Ecuador.
- El 8 de septiembre de 2020²⁰ la Unión Europea (UE) nuevamente aprueba **14 millones 500 mil USD** para "apoyar la respuesta regional" frente a "los millones refugiados y migrantes" venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú
- El 17 de septiembre de 2020²¹ la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional electa en 2015, presentó la nueva estructura del **Fondo para la Liberación de Venezuela**, con un monto global de **80 millones de USD**. A través de este fondo para el “gasto social”, Guaidó administró alrededor de **104 millones de USD** a lo largo del 2020, de los cuales no ha rendido cuentas de manera clara del uso y destino de esos recursos.
- El 20 de septiembre de 2020²² el Secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo anunció la adjudicación de **348 millones de USD** para “asistencia humanitaria al pueblo venezolano”, provenientes de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado con **143 millones de USD** y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional con más de **205 millones de USD**.
- El 8 de octubre de 2020²³, la usurpada **Fundación Simón Bolívar** a la empresa **CITGO Petroleum**, filial de **PDVSA** firmó un acuerdo de subvención con la

¹⁹ <https://ve.usembassy.gov/es/usaaid-anuncia-adjudicaciones-por-usd-117-millones-en-apoyo-a-los-venezolanos/>

²⁰ <https://www.aa.com.tr/es/mundo/uni%C3%B3n-europea-anuncia-inversi%C3%B3n-de-eur-12-millones-para-la-migraci%C3%B3n-de-venezolanos-en-suram%C3%A9rica/1966038>

²¹ <https://cronica.uno/opacidad-omision-resistencia-rendir-cuentas-falencias-guaido-2019-2020/>

²² <https://ve.usembassy.gov/es/secretario-pompeo-anuncia-348-millones-de-dolares-en-asistencia-humanitaria-para-ayudar-a-los-venezolanos/>

²³ <https://www.citgo.com/press/news-room/news-room/2020/fundacion-de-citgo-anuncia-convenio-de-subvencion-con-la-federacion-internacional-de-sociedades-de-l?aliaspath=%2fPress%2fNews-Room%2fNews-Room%2f2020%2fCITGO-Foundation-Announces-Grant-Agreement-with-th>

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja por concepto de “ayuda Humanitaria” por un monto de **500 mil USD**.

- El 21 de octubre de 2020²⁴, la organización de Guaidó recibió otros **2 millones de USD**, provenientes de USAID y el BID. Ambas instituciones anunciaron “nuevas adjudicaciones de recursos para ayudar a los venezolanos a través del empleo, los servicios financieros y el acceso a la información”.
- El 21 de octubre de 2020, una investigación para el portal de investigación **Declassified UK**, realizada por los periodistas ingleses John McEvoy y Matt Kennard, revela que el **Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido** entre 2019 y 2020 ha “donado” de forma secreta **450 mil libras esterlinas**, con el supuesto fin de establecer una “*coalición anticorrupción para poner fin a los problemas estructurales de Venezuela*”. Los documentos de este portal han revelado que Reino Unido preparaba un plan para el posicionamiento de sus intereses económicos en Venezuela, una vez que fuera derrocado el Gobierno legítimo de **Nicolás Maduro**.

AÑO 2021

- El 5 de noviembre de 2020²⁵, Guaidó recibe por parte de la UE otros **36 millones de USD**, supuestamente para “apoyar” la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.
- El 17 de noviembre de 2020²⁶, España destina **20 millones 500 mil USD** a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para atender la supuesta “crisis humanitaria en Venezuela”.

²⁴ <https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/oct-21-2020-usaid-and-idb-announce-2-million-new-awards-support-venezuelans>

²⁵ <https://talcualdigital.com/ue-destino-36-millones-para-ayudar-a-la-lucha-contra-la-covid-19-en-venezuela/>

²⁶ <https://www.dw.com/es/espa%C3%B1a-destina-17-millones-de-euros-para-la-crisis-humanitaria-en-venezuela/a-55637279>

- El 4 de enero de 2021 el Departamento de Estado informó que desde 2017 hasta 2020 ha entregado más de **1.200 millones de USD**²⁷ en ayudas para “venezolanos vulnerables”, a lo que Guaidó asegura que esos fondos han sido canalizados directamente por la USAID, negando su participación en la distribución de los fondos. En sus documentos sobre Venezuela, la USAID aclara que la asignación de los fondos se hace en acuerdo a la organización que dirige Juan Guaidó denominada “Gobierno interino”.
- En enero de 2021 una investigación del periódico The Washington Post²⁸, revela que dos empresarios designados por Guaidó para “la Gestión y la Recuperación de los Activos en Estados Unidos”, estarían involucrados en una supuesta trama de corrupción, cuya suma alcanzaría los **40.000 millones de USD**, los cuales durante el 2019 a solicitud de Guaidó realizaban pagos por adelantados cercanos a los **750.000 USD**, a una compañía relacionada con un familiar de un representante cercano a él.
- En junio de 2021²⁹, la **Conferencia Internacional de Donantes** reunida con la participación de más de 30 países y dos bancos de desarrollo, se comprometieron a aportar **1.554 millones de USD** para “abordar la crisis en Venezuela”. De ese monto **954 millones** serían para supuestamente “apoyar” a venezolanos asentados en América Latina y el Caribe.
- En julio de 2021 la USAID señala que se entregaron al menos **507 millones de USD**³⁰ a organizaciones avaladas por Juan Guaidó a través de seis Naciones, asegurando que desconocen el paradero de fondos entregados.

²⁷ https://www.abc.es/internacional/abci-cruce-acusaciones-entrega-1200-millones-ayudas-venezuela-eeuu-202101040144_noticia.html

²⁸ <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210105-venezuela-investigacion-washington-post-trama-corrupcion-entorno-guaido>

²⁹ <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210618-conferencia-donantes-migrantes-venezuela-maduro>

³⁰ <https://actualidad.rt.com/actualidad/397779-usaid-desconoce-destino-ayuda-humanitaria-venezuela>

- En julio de 2021³¹ según documentos oficiales, de los bloqueados por EE.UU., Guaidó habría recibido al menos unos **3 millones 159 mil USD** por concepto de “gastos administrativos y defensa judicial”.
- El 3 de agosto de 2021³², El Diario The Canary publica una investigación realizada por el periodista John McEvoy, donde se revela el pago por honorarios legales por **400.000 libras esterlinas** por parte de Juan Guaidó utilizando recursos bloqueados del BCV en Estados Unidos.
- El 20 de agosto de 2021³³, Una nueva investigación del diario The Canary asegura que la junta Ad-Hoc de Guaidó destino al menos **6 millones 552 mil USD** para el pago de “la protección de servicios profesionales de abogados en la atención de Activos en el exterior y trámites de licenciamiento ante OFAC”, recursos provenientes del saqueo ilegal de las reservas del BCV en EE.UU. en abril de 2020. Estos fondos fueron pagados al bufete estadounidense **Arnold&Porter** para representar a Juan Guaidó en la demanda interpuesta por Venezuela contra el Banco de Inglaterra por la confiscación de 31 toneladas de oro monetario de las reservas internacionales de Venezuela.
- El 22 de septiembre de 2021³⁴, durante un evento en Nueva York en el que se abordó la situación migratoria de Venezuela, Estados Unidos anuncia que donará **336 millones de USD** en “nueva ayuda humanitaria, económica y de desarrollo para responder a la crisis migratoria venezolana”.
- La USAID da a conocer su informe “Crisis regional en Venezuela - Emergencia compleja”³⁵ publicado el 24 de septiembre de 2021, la asignación de **653**

³¹ <https://www.bcvadhoc.com/uso-de-los-fondos>

³² <https://www.thecanary.co/exclusive/2021/08/03/exclusive-juan-guaido-paid-uk-legal-fees-with-looted-venezuelan-money/>

³³ <https://www.thecanary.co/EXCLUSIVE/2021/08/20/REVEALED-JUAN-GUAIDO-USED-MILLIONS-OF-LOOTED-DOLLARS-TO-ASSET-STRIP-VENEZUELA/>

³⁴ <https://www.vozdeamerica.com/a/eeuu-anuncia-nueva-asistencia-humanitaria-para-venezolanos/6241664.html>

³⁵ https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021_09_24%20USG%20Venezuela%20Regional%20Crisis%20Response%20Fact%20Sheet%20%234.pdf

millones de USD para atender “la crisis de Venezuela”, de los cuales **377 millones de USD** están dirigidos a atender para supuesta Asistencia Humanitaria y **276 millones de USD** a la atención de Población, Refugiados y Migración, a través de sus 31 socios que ejecutan “intervenciones de protección”, siendo destinados a Venezuela **158 millones de USD** a través de ONG.

- El 6 de diciembre de 2021³⁶ el opositor Julio Borges, retira su apoyo a Juan Guaidó, asegurando que éste ha fracasado en su supuesto gobierno interino, perdiendo el apoyo de la oposición, denunciando que se han utilizado los activos en el extranjero de Venezuela para fines personales, como es el caso de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos.
- El 27 de diciembre de 2021 el economista y ex asesor de Guaidó, Francisco Rodríguez indica que de acuerdo con las cifras publicadas por la junta Ad Hoc del BCV nombrada por la extinta Asamblea Nacional del 2015, solamente durante el mes de noviembre de 2021 el “gobierno interino” gastó **7,7 millones de USD**.

AÑO 2022

- El 5 de enero de 2022³⁷, El presidente de la Asamblea Nacional **Jorge Rodríguez**, presenta evidencia donde se demuestra que a Juan Guaidó se le asignó **1.223 millones de USD** durante el periodo 2020 – 2021, de los cuales **382 millones USD** fueron por concepto de Gastos Administrativos y **841 millones USD** para supuesta “ayuda humanitaria” a Venezuela.
- A finales del año 2021 se desata una polémica en redes sociales entre dirigentes opositores, ONGs como **Transparencia Internacional**, periodistas y medios de oposición, debido a la denuncia de falta de transparencia, malos

³⁶ <https://actualidad.rt.com/actualidad/412712-opositor-venezolano-julio-borges-renunciar-canciller-guaido>

³⁷ <https://www.telesurtv.net/multimedia/Parlamento-de-Venezuela-investiga-robo-de-supuestas-autoridades-20220105-0022.html>

³⁸ <https://ve.usembassy.gov/es/estados-unidos-reconoce-a-la-asamblea-nacional-de-venezuela-en-2015-y-al-presidente-interino-guaido/>

manejos de los recursos y corrupción por parte del denominado “*Gobierno Interino*”. Se señala que entre 1600 y 2000 personas dentro y fuera de Venezuela, viven y se han enriquecido de los fondos de la República, robados, apropiados o confiscados por Estados Unidos y bancos internacionales a favor de la organización criminal dirigida por Juan Guaidó.

El 4 de enero al renovar su “reconocimiento político a la organización criminal que lidera Juan Guaidó, **Estados Unidos** confirmó que ha entregado casi **2 mil millones de USD** para llevar adelante su plan en Venezuela ³⁸.