

**Autores**

Leopoldo López  
Kristofer Doucette

# **Cripto en Venezuela: dos caras de una moneda**

**Apre** : Leopoldo Lopez, Krieger Dörmann

**Colaboradores** : Jesus Gonzalez

**Soporte de tecnología aplicada**: Tonja Denny, Jennifer Jensen, Sydney Robertson

# Índice

- Introducción ..... 1**
- Del petróleo a una economía criminal ..... 2**
  - Ofertas fáusticas ..... 3
- Adopción de criptomonedas en Venezuela ..... 4**
  - El ecosistema petro ..... 5
  - Plataformas e intercambios criptográficos respaldados por el gobierno ..... 6
    - Criptominería ..... 8
    - SUNACRIP y PDVSA ..... 13
    - Puentes de Criptomonedas ..... 15
  - Colapso del Petro y cierre de la SUNACRIP

## Introducción

*“Hoy está naciendo una criptomoneda que puede enfrentarse a Superman”, dijo Maduro, refiriéndose a Estados Unidos, mientras era rodeado por plataformas mineras de criptomonedas.*

Las criptomonedas, que alguna vez fueron descalificadas como una curiosidad digital, han trascendido sus humildes comienzos para convertirse en un pilar importante de la innovación en tecnología financiera. Esta transición es más que un cambio económico; Las criptomonedas han surgido como herramientas para empoderar a las personas con nuevas libertades financieras y transparencia, desafiando las estructuras de poder tradicionales y ofreciendo una nueva visión de una economía mundial libre y justa.

En los países desarrollados, las criptomonedas se utilizan para invertir, realizar transacciones financieras y mantener los activos de una persona. Sin embargo, en los países en desarrollo, particularmente en América Latina, brindan mayores beneficios, como la oportunidad de una autonomía financiera completa, una mayor privacidad y la capacidad de administrar los propios recursos financieros sin la interferencia de terceros. A través de las criptomonedas, los usuarios tienen las herramientas para eludir las instituciones débiles, que tienen poca confianza del público, en medio de la devaluación y la inflación. Las criptomonedas permiten a las personas controlar sus propias finanzas, ya que un tercero no puede deshacer ni alterar las transacciones, y el valor de las criptomonedas permanece sin cambios debidos a acciones gubernamentales que pueden generar inflación o tasas de interés volátiles.

principalmente criptomonedas con la intención de explotar aún más a sus ciudadanos. Durante años, el régimen presionó cínicamente para que se adoptaran tokens y plataformas que se utilizarían para robar a su propia población. En contraste, la economía en ruinas creó una demanda popular de una alternativa estable al sistema financiero tradicional. Los ciudadanos venezolanos capitalizaron las innovaciones de las criptomonedas: sus pagos entre pares dieron a las personas más libertad y la autonomía de las criptomonedas proporcionó una red de seguridad financiera.

Lamentablemente, las acciones autocráticas y corruptas del gobierno han desperdiciado el inmenso potencial que las criptomonedas tenían para Venezuela. En lugar de aprovechar esta innovadora tecnología financiera para el beneficio de la nación, funcionarios cleptocráticos han desviado miles de millones de dólares mientras los venezolanos comunes y corrientes luchan por llegar a fin de mes. A pesar de los duros intentos del gobierno por regular y controlar las criptomonedas, esta nueva tecnología financiera perdura y desempeña un papel en todo el país, demostrando resiliencia y adaptabilidad. Venezuela se ha convertido en un claro ejemplo de las ventajas y beneficios, así como de los riesgos y perjuicios inherentes al uso de las criptomonedas.

El uso de criptomonedas, como metáfora casi redundante, tiene dos caras claras: igual que una moneda.

## **Del petróleo a una economía criminal**

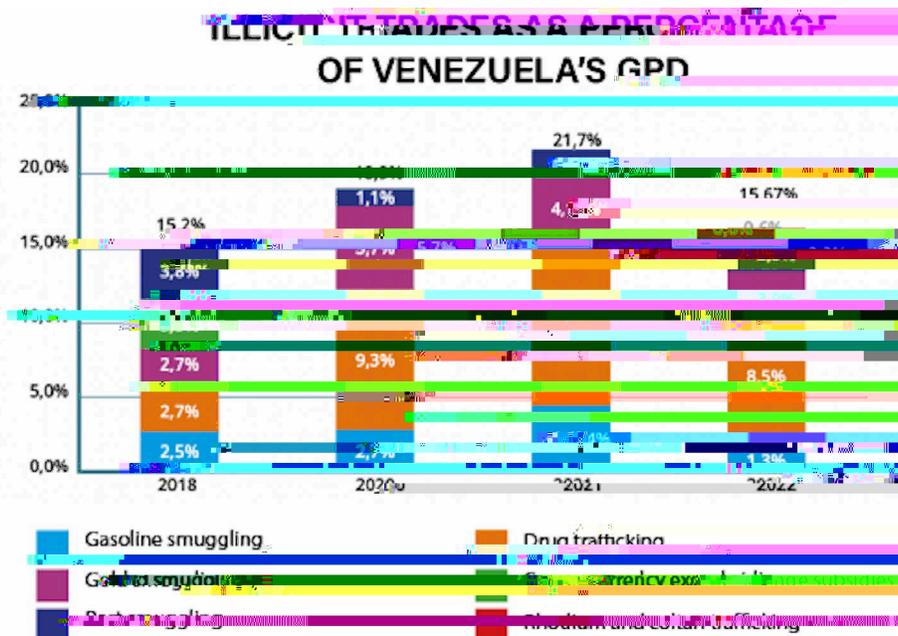
Desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, el Estado venezolano ha cambiado de ser uno respaldado por el petróleo a uno caracterizado por la criminalidad, donde las actividades ilícitas sirven como el principal motor de la actividad económica del gobierno. El petróleo ha sido la piedra angular de la economía venezolana, desde su descubrimiento en 1914, constituyendo casi el 95% de sus exportaciones

## Ofer a f, jca

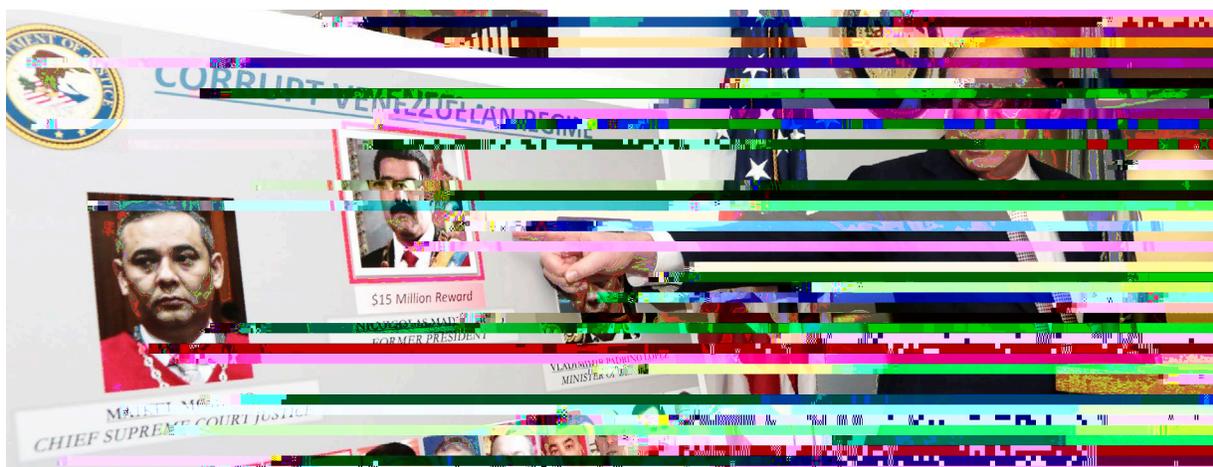
Bajo el presidente Maduro, el gobierno ha descuidado en gran medida los esfuerzos para revitalizar la producción de petróleo y, en cambio, ha gravitado hacia prácticas más explotadoras y cleptocráticas. En septiembre de 2020, Maduro firmó la “Ley Antibloqueo” que otorgó al régimen una autoridad sin precedentes, permitiéndole privatizar selectivamente empresas estatales y eliminando controles contra la corrupción y el clientelismo. En particular, permitió la toma de decisiones unilaterales para acuerdos petroleros que a menudo se llevaban a cabo en secreto sin licitación pública.<sup>5</sup>

La culminación de las sanciones internacionales, la mala gestión económica y la degradación general de la industria petrolera de Venezuela impulsaron al régimen de Maduro a aumentar su dependencia respecto a “asociaciones estratégicas”, lo cual oscureció aún más las líneas entre el Estado y los actores criminales. Estas asociaciones estratégicas eran entidades de nueva creación en las que las entidades privadas y sus compinches formaban asociaciones comerciales con empresas estatales. Por ejemplo, la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco, inaugurado en 2016 y conocido por ser un centro de actividades ilícitas, se caracteriza por estas asociaciones estratégicas. En 2022, las asociaciones entre el gobierno venezolano y los grupos criminales generaron al menos 1,400 millones de dólares provenientes de la minería de oro.<sup>6</sup>

Un ejemplo más preocupante de estas asociaciones es la asociación de larga data del gobierno venezolano con cárteles internacionales y organizaciones terroristas reconocidas. Esta tendencia de tráfico masivo de drogas no ha hecho sino aumentar desde que Maduro asumió el poder en 2013; según algunas estimaciones, el tráfico de drogas en Venezuela generó 5,100 millones de dólares solo en 2022.<sup>7</sup>



Fuente: Tony Frangie Mawad, 8 de enero de 2024, Caracas Chronicles, “State-Enabled Illicit Trades Represent More Than a Quarter of Venezuela’s Economy.” (“El comercio ilícito habilitado por el Estado representa más de una cuarta parte de la economía de Venezuela”). <https://www.caracaschronicles.com/2024/01/08/state-enabled-illicit-trades-represent-more-than-a-quarter-of-venezuelas-economy/>.



Destacando la gravedad de estas operaciones, Estados Unidos acusó a Maduro y a 14 de sus asociados de narcotráfico, narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero. Entre los acusados se encuentran figuras venezolanas clave, como el vicepresidente de Economía, el ministro de Defensa y el presidente del Tribunal Supremo.

El fiscal estadounidense Geoffrey Berman del Distrito Sur de Nueva York anunció cargos de drogas contra Nicolás Maduro de Venezuela y otros funcionarios del gobierno venezolano, en Nueva York, el 26 de marzo de 2020. Fuente: Fiscalía estadounidense

El régimen de Maduro ha pasado de ignorar la corrupción y las actividades ilegales a ser un colaborador proactivo. Según Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, el enfoque del gobierno puede describirse como complicidad silenciosa, cooperación o facilitación directa.<sup>8</sup> Los datos cuentan la historia: en 2022, las actividades ilícitas aportaron 9,400 millones de dólares a la economía de Venezuela, lo que representa más del 15% de su PIB. Esto incluía el tráfico de oro y metales preciosos (2,100 millones de dólares), drogas (5,100 millones de dólares), combustible (760 millones de dólares) y contrabando portuario (1,300 millones de dólares). Sorprendentemente, los ingresos de estos negocios ilícitos constituyeron el 56.4% del valor de los bienes exportados de Venezuela, el 56.3% de los ingresos totales del gobierno y el 77.8% de todas las importaciones.<sup>9</sup>

## Adopción de criptomonedas en Venezuela

Venezuela está sufriendo una de las peores crisis económicas de la historia moderna, con su moneda (el bolívar) casi sin valor, una hiperinflación que alcanza el 10,000,000% en su nivel más alto y una pobreza creciente y crisis humanitarias provocadas por estas condiciones.<sup>10</sup>

enviar y recibir remesas fácilmente, proteger activos, blindar la hiperinflación y proporcionar una forma de evadir controles y restricciones gubernamentales. Como resultado, las criptomonedas ganaron un impulso significativo mucho antes de que el gobierno lanzara el petro, y para 2020, Venezuela ya era un actor importante en el espacio de las criptomonedas, ocupando el tercer lugar a nivel mundial en términos de adopción popular.<sup>12</sup>

## El eco del petro

Lanzado en 2018, el petro fue el ambicioso intento de Maduro de aprovechar la ola global de criptomonedas mediante la introducción de su propia moneda digital soberana, con la esperanza de lograr una aceptación generalizada tanto a nivel nacional como mundial. Sin embargo, el petro no logró generar un impulso importante, funcionando principalmente como un canal para la corrupción y transacciones financieras ilegales, en lugar

Plazaforma de intercambio de criptomonedas respaldada por el gobierno

transacciones estaban sujetas a la vigilancia y regulación estatal. Además, la confiabilidad del Petro fue puesta en duda ya que fue desactivado repetidamente debido a “problemas técnicos”, lo que resalta aún más el abismo entre su promesa y la realidad.<sup>22</sup>

En abril de 2018, el gobierno venezolano anunció que se otorgarían licencias a dieciséis intercambios de criptomonedas para facilitar el lanzamiento de su proyecto nacional pionero de criptomonedas.<sup>23</sup> Sin embargo, en octubre de 2018, este número había disminuido, y el presidente Maduro afirmó que el petro se negociaría en seis “de las [bolsas] más poderosas del mundo”.<sup>24</sup> Contrariamente a esta afirmación, estas plataformas eran locales de Venezuela y eran propiedad de, operadas y/o administradas por alguien relacionado con el régimen, y alardeaban de una legitimidad cuestionable en lugar de intercambios internacionales reconocidos. Más allá de comercializar el petro, a estos intercambios se les permitió participar en transacciones que involucraban criptomonedas prominentes como Bitcoin, Dash y Litecoin, con el objetivo de integrar el petro dentro del expansivo mercado global de criptomonedas.

## Criptominería

La minería de criptomonedas en Venezuela es el prototipo de la transición desde un esfuerzo económico independiente a un dominio ensombrecido por la depredación gubernamental. Inicialmente, los bajos costos de la electricidad en el país permitieron a los venezolanos comunes y corrientes dedicarse a la minería (utilizando poder cibernético para llevar a cabo las transacciones de blockchain, y ganando así recompensas y tarifas en criptomonedas) como un medio viable para aumentar sus ingresos. En 2017, un minero dijo: "Se puede alimentar a una familia con una plataforma [minera] en el éter. Es un hecho".<sup>26</sup>



A finales de 2017 me llevaron de la prisión militar a arresto domiciliario. Mi casa se convirtió en una prisión para toda la familia, rodeada por decenas de agentes de la policía política - SEBIN. Durante ese tiempo, tuve frecuentes conversaciones con mis captores. Un día, Pacheco, el director de investigaciones responsable de gran parte del maltrato y tortura a los presos políticos en el penal del SEBIN, me dijo que estaba ampliando su horizonte profesional y estaba tomando un curso de minería de Bitcoin. Le pregunté por qué esto era importante para él y dijo que se trataba de una fuente fácil de financiación en la que ellos [la policía política] estaban trabajando: "es dinero fácil, simplemente le pedimos a la compañía eléctrica [los] patrones de consumo, y cualquier indicio de alto consumo irregular [es] potencialmente una mina de Bitcoin". [Sabiedo esto] lo único que tenían que hacer era ir al lugar y tomar el control de las máquinas, y por eso estaba aprendiendo cómo funcionaban. Le pregunté qué iba a hacer con esos ordenadores mineros y me dijo que como era una actividad no registrada ellos podrían tomar el control de la operación. "¿Para cerrarlo?" Yo pregunté. "No", dijo, "nosotros manejaremos la mina. Se rió: "Por eso estoy aprendiendo".

Ese fue el comienzo [de] una operación estatal mafiosa mucho más grande en Venezuela. Años más tarde, después de escapar del arresto domiciliario y, finalmente, de Venezuela, conocí a un bitcoiner venezolano que tuvo que abandonar el país después de que sus más de 6,000 computadoras mineras fueran confiscadas y luego operadas por el SEBIN.

- Leopoldo López



Esta prosperidad popular, sin embargo, fue pasajera. Los servicios de inteligencia nacionales comenzaron a utilizar el consumo de electricidad para localizar y atacar a los mineros, lo que provocó la confiscación de equipos y arrestos bajo cargos falsos. Surgieron casos de mineros que enfrentaron coerción y amenazas del gobierno, y las autoridades supuestamente confiscaban equipos de minería por presunto incumplimiento regulatorio. Además, surgieron informes sobre la reactivación de plataformas mineras confiscadas, lo que sugiere que los funcionarios del gobierno reutilizaron los activos incautados para sus propias ganancias en criptomonedas.<sup>27</sup> Un ex director de inteligencia reveló la operación clandestina de granjas mineras por parte del gobierno y arremetió contra la criptomoneda petro como una cortina de humo para importar aparatos mineros de China, al tiempo que implicó a estas operaciones no reveladas como algo que contribuía a los cortes de energía del país.<sup>28</sup> Esta narrativa subraya una sombría transición de una actividad económica floreciente a una que estaba secuestrada por la explotación y el control estatal.

En septiembre de 2020, SUNACRIP anunció que los mineros debían obtener licencias e inscribirse en dos nuevas entidades, el Registro Integral de Servicios Criptoactivos (RISEC) y el Registro Integral de Mineros (RIM). Los mineros

deberían revelar detalles sobre sus operaciones mineras y mantener registros durante una década. Además, los equipos mineros importados al país debían ser supervisados por las autoridades venezolanas. En un cambio notable, y como señal reveladora de la creciente centralización y dominio del gobierno, todas las actividades mineras debían participar en un “Pool de Minería Digital Nacional”, un grupo de mineros oficial organizados en un pool para compartir las ganancias del blockchain, controlados por SUNACRIP, y la no participación daría lugar a sanciones.<sup>29</sup> Esto permitiría al régimen supervisar los ingresos provenientes de las recompensas mineras y tener el poder de congelar, retrasar o gravar las ganancias de los mineros.

Dos meses después, en noviembre de 2020, el Ejército venezolano inauguró un centro de minería de criptomonedas en el sur de Caracas. La iniciativa, lanzada por la brigada de ingeniería del ejército junto con SUNACRIP, fue parte

fueron anulados en un fallo judicial de marzo de 2021, que enfatizó que las actividades supervisadas por la SUNACRIP son de "importancia estratégica nacional", destacando que las más de 2,000 plataformas mineras confiscadas por el estado no serían devueltas. El fallo destacó que cualquier entidad ajena al gobierno o al ejército que deseara participar en la minería de criptomonedas dentro de Venezuela debía cumplir con las regulaciones de SUNACRIP, RISEC y RIM, lo que convierte efectivamente a estas organizaciones en guardianes de la industria minera.<sup>34</sup>

Una de las licencias se otorgó a CoinCoin, un grupo de empresas que comenzó a operar a principios de 2018. Además de una empresa minera y una casa de cambio, el grupo CoinCoin incluía una iniciativa educativa, una organización benéfica y una plataforma de noticias.

La propiedad de CoinCoin Group estaba estrechamente vinculada con el director de SUNACRIP, Joselit Ramírez, y los exgobernadores del estado Aragua, implicando intereses comerciales superpuestos con empresas estatales.



alegriacoin  
3,307 posts · 3,307 followers · 36 following

Fundación Alegria Coin

Nonprofit organization

Para realizar donaciones a nuestra fundación:

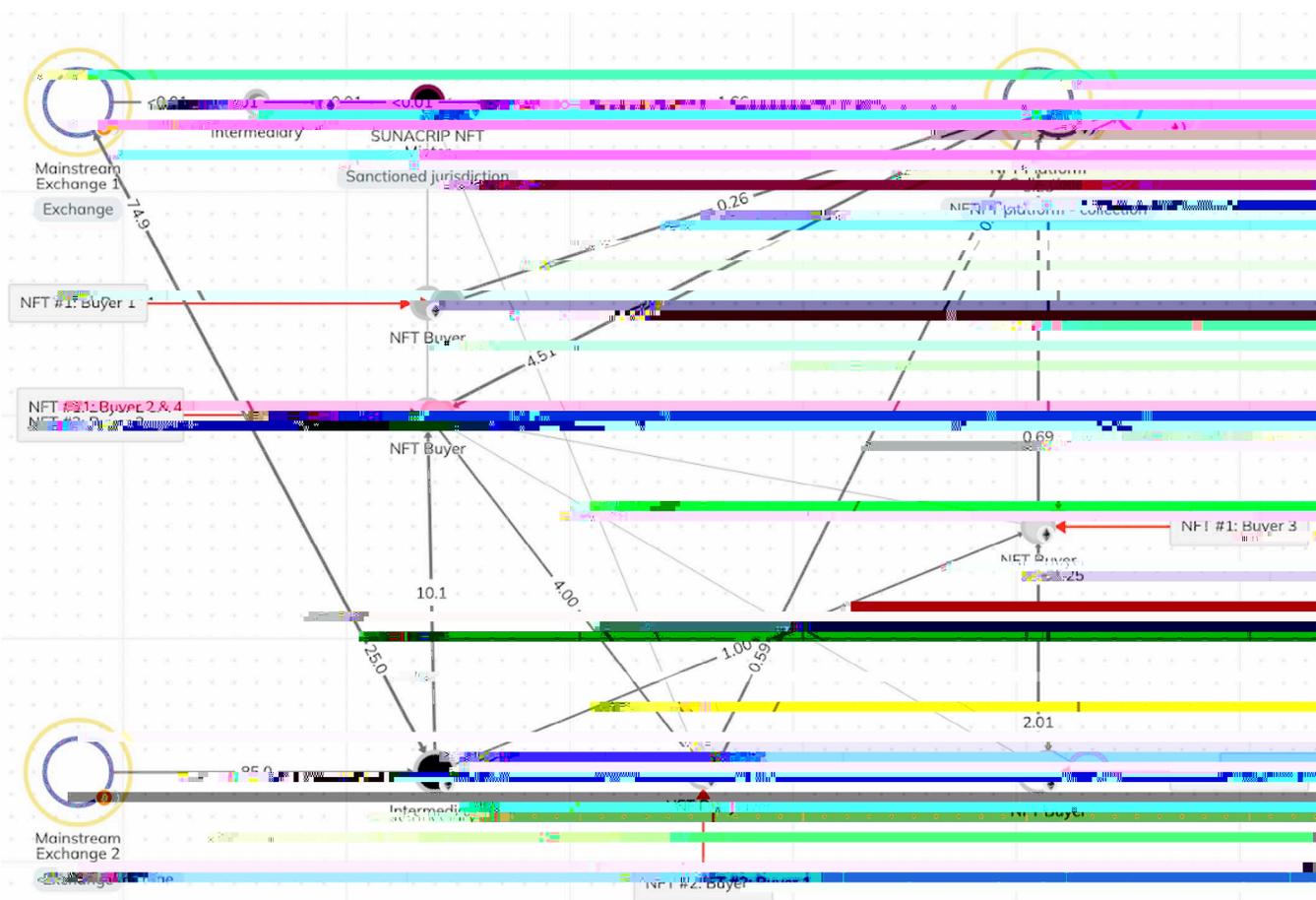
BITCOIN  
1NZydsnkgSzxL1qsZ6AwwSbLDM1h4KDS

USDT  
TEEQS3ZRE9SGkn7LK0J6LA9goc6G1hmlUPRc

@alegriacoin

Fuente: Guerrero, Isabel. "Coincoin, gruñen en la granja de criptomonedas de Maracay." Armando.info, 26 de junio de 2022, <https://armando.info/coincoin-grunen-en-la-granja-de-criptomonedas-de-maracay/>. @alegriacoin, Instagram, <http://instagram.com/alegriacoin>. Consultado el 17 de abril de 2024.







Fuente: Datos de Chainalysis y gráfico del reactor.

Otro ejemplo sorprendente del complejo entrelazamiento entre los sectores de las criptomonedas y el petróleo se puede encontrar en los registros de propiedad corporativa. Joselit Ramirez, líder de la SUNACRIP, fue el único propietario registrado de la empresa Panavenflot, la cual opera dos buques petroleros. Esta empresa, PANAVENFLOT, es propietaria de los petroleros Yare y T

## Puentes de Criptomonedas

## Colapso del Petro y cierre de la SUNACRIP

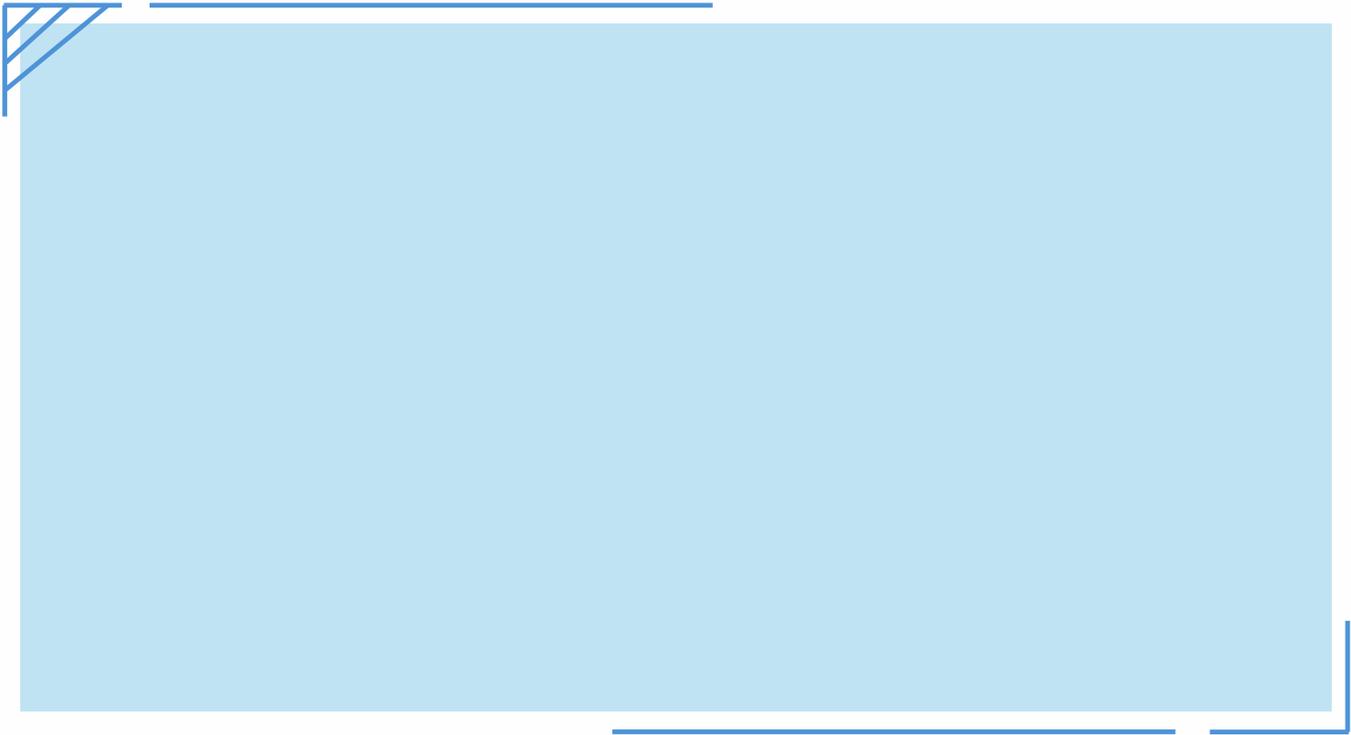
En marzo de 2023, se produjo un cambio sísmico dentro del ecosistema de criptomonedas venezolano, un colapso que aún continúa hasta el día de hoy.

empaña su reputación. Sin embargo, es fundamental comprender que la tecnología blockchain, como todas las demás tecnologías, es intrínsecamente neutral. Los instrumentos financieros son inherentemente imparciales y es el propósito detrás de cualquier transacción lo que determina su legitimidad. Las transacciones que involucran criptomonedas, incluso si no son inherentemente nefastas, siguen bajo escrutinio debido al continuo interés de las autoridades de utilizarlas en actividades y redes de facilitación ilícitas o de alto riesgo. En Venezuela, donde la economía está profundamente enredada con actividades criminales, desafortunadamente las criptomonedas se han utilizado como un mecanismo dentro de extensos esquemas de lavado de dinero, contribuyendo a la degradación financiera de la nación.

Los críticos de las monedas digitales podrían señalar a Venezuela como un excelente ejemplo de cómo estas plataformas pueden facilitar operaciones ilegales, como el lavado de dinero y la corrupción. Sin embargo, adoptar una visión más matizada revela una faceta diferente de las criptomonedas. Más allá de las prácticas corruptas del régimen venezolano está el potencial de las monedas digitales para ofrecer vías financieras alternativas. Esta perspectiva revela los aspectos positivos de las criptomonedas, incluso en medio de engaños y explotación generalizados.

## El lado brillante de la moneda

El experimento corrupto y miope de Maduro con el petro ciertamente no es toda la historia de las criptomonedas en Venezuela; otro aspecto de esta novedosa innovación merece atención. Más allá de las narrativas políticas y los abusos de poder, las criptomonedas presagian un avance tecnológico en la innovación financiera, que ofrece seguridad, transparencia y eficiencia incomparables en las transacciones digitales. Es importante destacar que esta innovación es inmensamente prometedora para aquellos tradicionalmente marginados por el sistema financiero: los no bancarizados y los pobres, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos. Al permitir el acceso a transacciones financieras seguras y directas sin la necesidad de una infraestructura bancaria tradicional, las criptomonedas pueden empoderar a estas comunidades, ofreciendo oportunidades de participación económica y crecimiento que antes estaban fuera de su alcance. Por lo tanto, si bien su uso



Fuente: Chainalysis, 11 de octubre de 2023, "Latin America: Venezuela and Argentine Stand Out as Examples of Crypto's Unique Utility": <https://www.chainalysis.com/blog/latin-america-cryptocurrency-adoption/>

gubernamental. Algunos están vinculados a activos más estables, como el dólar estadounidense, manteniendo así un valor más consistente. En Venezuela, donde el valor del bolívar ha disminuido, las personas y las empresas pueden optar por convertir sus tenencias en monedas estables. A diferencia de las monedas tradicionales, las monedas estables ofrecen una alternativa predecible y transparente, que aporta estabilidad en medio de la turbulencia económica. Otras criptomonedas como Bitcoin brindan una protección contra la inflación debido a su oferta limitada y su naturaleza deflacionaria, ofreciendo un depósito seguro de valor independiente del control gubernamental o la inestabilidad económica. A través de este mecanismo, los individuos pueden preservar su poder adquisitivo y su autonomía financiera, mitigando los efectos perjudiciales de la hiperinflación sobre su riqueza y estabilidad económica.

manipular el valor de la moneda, congelar cuentas o imponer sanciones a las transacciones.

## Remesas: apoyo vitalizando el apoyo a lo familiar

En un lapso notablemente corto, Venezuela se ha convertido en una de las naciones más dependientes de las remesas en el hemisferio occidental. En 2022, se proyecta que Venezuela recibirá más de 4,200 millones de dólares en remesas, lo que constituirá al menos el 5% del PIB del país, según un estudio The Dialogue Interamericano. Estos fondos llegan a aproximadamente 2,5 millones de hogares venezolanos, lo que representa el 29% del total



## Ejemplo de caso: héroes de la salud

Un ejemplo del uso de criptomonedas en el mundo real en Venezuela ocurrió durante la pandemia de COVID-19. La crisis humanitaria nacional, que ya se estaba tambaleando por la crisis económica, se amplificó: más del 90% de los venezolanos vivían en la pobreza en 2019 y 2020.<sup>57</sup> Los servicios públicos no tenían suficientes recursos para funcionar antes de la pandemia, y mucho menos para satisfacer las necesidades del COVID-19. En el momento de la puesta en marcha del programa Héroes de la Salud, el salario mensual de los médicos y trabajadores de la salud en Venezuela era alarmantemente bajo debido al colapso económico del país, por lo que la asignación mensual de TJO.0.

## Desafíos futuros para la adopción ciudadana

### Restricciones digitales impuestas por el Estado

Uno de los mayores desafíos que impiden la adopción de criptomonedas en Venezuela es el acceso restringido a Internet, debido al amplio control que ejerce la administración de Maduro. La gobernanza de este régimen se extiende a la limitación sistémica del acceso a fuentes de información confiables, caracterizada por campañas de propaganda y desinformación dirigidas por el Estado.

La imposición de bloqueos de Internet por parte del gobierno es un factor importante que exacerba este desafío con restricciones impuestas por proveedores de servicios de Internet tanto estatales como privados a una variedad de contenidos en línea. Esta censura abarca medios de comunicación, sitios web de organizaciones no gubernamentales y plataformas de servicios financieros. Las técnicas para hacer cumplir estos bloqueos continúan evolucionando, lo que hace que sea más difícil eludirlos sin tecnologías avanzadas de anonimización, incluyendo VPN y métodos para enmascarar el tráfico del servidor.<sup>61</sup> Estas restricciones digitales tienen el potencial de extenderse a aplicaciones esenciales necesarias para las transacciones de criptomonedas, incluidos los servicios de billetera y de cambio de divisas, lo que presenta importantes barreras a la accesibilidad.

### Infraestructura de red y energía

El acceso confiable a Internet en Venezuela es parte de la crisis socioeconómica del país, lo que impacta negativamente las oportunidades económicas. Los sectores eléctrico y de telecomunicaciones no brindan un servicio de Internet accesible y de calidad a los pobres del país. El deterioro de la infraestructura de servicios se ve amplificado por la falta de mantenimiento y agravado por el vandalismo y el robo, lo que resulta en cortes frecuentes y conectividad inconsistente.

En 2022, Venezuela experimentó 138,200 fallas eléctricas en los primeros nueve meses, una tendencia que creció durante el resto del año y hasta 2023.<sup>62</sup> En febrero de 2023, se registraron interrupciones importantes cuando los daños a la red de fibra óptica provocaron una interrupción de Internet de 18 horas, que afectó a usuarios de tres estados, atendidos por el proveedor estatal CANTV.<sup>63</sup> Para permitir que los beneficios de las criptomonedas se afiancen, no se puede ignorar el lamentable estado de la infraestructura venezolana.

### Curva de la criptomoneda

La criptomoneda es una tecnología innovadora pero compleja que tiene una curva de aprendizaje considerable.

alfabetización tecnológica desbloquea la capacidad de las personas para poseer sus propios cripto miles de m(esigna

## Conclusiones y Recomendaciones

### Sancione **ac**, ali **ada**, re<sup>q</sup> **peraci** n de **acj** o

Ahora, más que nunca, los gobiernos democráticos deben tomar medidas decisivas para contrarrestar los intentos de Maduro de explotar las criptomonedas para llevar ganancias ilícitas al sistema financiero internacional. Otros líderes autocráticos sujetos a sanciones internacionales, como los de Irán y Rusia, han iniciado programas relacionados con las criptomonedas destinados a evadir los sistemas financieros denominados en dólares o euros, que están expuestos a sanciones. Los gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos, deben garantizar la eficacia continua de las sanciones evitando que los regímenes autocráticos aprovechen las criptomonedas para eludir estas medidas. Además, se debe realizar un esfuerzo mundial concertado para involucrar a nuevas plataformas de criptomonedas como partes interesadas fundamentales en este esfuerzo, asegurando su compromiso de excluir a los autócratas de esta tecnología financiera emergente.

Para contrarrestar eficazmente los intentos de Venezuela de lavar dinero a través de criptomonedas, es esencial una acción concertada tanto del sector público como del privado. Los gobiernos clave, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, deben hacer cumplir rigurosamente las restricciones existentes para evitar la explotación de las monedas digitales por parte del régimen de Maduro. Las instituciones financieras y los intercambios de criptomonedas también desempeñan un papel fundamental; deben establecer medidas de cumplimiento sólidas para garantizar que el régimen de Maduro no pueda transferir, lavar u ocultar sus activos dentro del sistema financiero internacional. Además, las organizaciones multilaterales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont deberían intensificar sus esfuerzos para abordar y sellar las lagunas regulatorias que actualmente permiten a los regímenes cleptocráticos mover miles de millones en criptomonedas. Este enfoque colectivo es crucial para detener el flujo de fondos ilícitos y defender la integridad financiera mundial.

Los países occidentales han comenzado a incorporar direcciones y empresas de criptomonedas en sus marcos de sanciones internacionales, como lo ejemplifica la Lista de Nacionales Especialmente Designados (OFAC SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. A pesar de la amplia inclusión de entidades e individuos rusos, iraníes y chinos, los operadores venezolanos de criptomonedas permanecen notoriamente ausentes de cualquier lista de sanciones occidentales. Esta situación impone a las naciones occidentales democráticas una importante responsabilidad de confrontar y contrarrestar activamente la gobernanza abiertamente autocrática y cleptocrática del régimen de Maduro. Imponer sanciones contra el flagrante saqueo de su nación representa una de las acciones que Occidente puede tomar en respuesta.

Cada dólar malversado por el régimen de Maduro pertenece por derecho al pueblo venezolano. Los miles de

millones que han desaparecido en los últimos años representan una suma grotesca, que podría haber sido fundamental para revitalizar la tambaleante economía del país. En cambio, la adopción de las criptomonedas por parte de Maduro explotó una tecnología emergente para forjar un nuevo camino para desviar las riquezas de la nación, empobreciendo aún más a sus ciudadanos. Una parte importante de estos fondos llegó a jurisdicciones como Estados Unidos, la UE y el Reino Unido. Es imperativo que estos gobiernos garanticen que estos fondos sean devueltos a sus legítimos dueños: el pueblo de Venezuela. En ausencia de un avance democrático dentro del país, estos fondos deberían mantenerse en custodia, con disposiciones para su distribución legal a las víctimas.

La industria dedicada a la recuperación de criptoactivos ha experimentado un crecimiento significativo, impulsada por la creciente adopción de criptomonedas y el correspondiente aumento de delitos relacionados con las criptomonedas, como el fraude y la piratería. A pesar del anonimato aparente de las monedas digitales, los avances en la tecnología blockchain y el análisis forense han hecho cada vez más posible rastrear y recuperar criptomonedas perdidas o robadas. Este campo floreciente, que combina experiencia en ciberseguridad, marcos legales y análisis forense del blockchain, ofrece a las víctimas de criptodelitos un camino viable para reclamar sus activos digitales, lo que refleja el panorama cambiante de la seguridad y recuperación de activos digitales.

## § **Percepción de los riesgos de adopción de criptomonedas y la necesidad de alianzas**

El acceso a las criptomonedas y la comprensión de su valor a largo plazo siguen siendo obstáculos importantes en Venezuela. La educación financiera en criptomonedas, un concepto extraño para muchos, agrava el desafío de un ahorro y una inversión eficaces. Además, el escepticismo generalizado alimentado por estafas, desinformación y falta de confianza impide aún más su adopción. Sin embargo, dentro de este panorama de incertidumbre, hay maneras de hacer frente a este problema y trabajar con quienes se dedican a cerrar esta brecha.

es más palpable que en la Venezuela actual. Estos emprendedores y evangelizadores deben ser tomados como voces valiosas para fomentar la adopción de las criptomonedas en Venezuela. Las lecciones aprendidas del experimento petro y el uso indebido desenfrenado de las criptomonedas por parte del régimen de Maduro son como un grito de guerra para que estos innovadores aporten su experiencia para la reconstrucción del sistema de criptomonedas dentro de Venezuela. El pueblo venezolano, que anhela soluciones en medio de circunstancias terribles, necesita urgentemente su alianza y sus ideas.

El ejemplo demostrado por el programa Héroes de la Salud es solo una fracción del potencial de esta tecnología para beneficiar a las comunidades y sectores más vulnerables de la población. Además, en un sistema controlado y monitoreado por fuerzas represivas, la financiación de organizaciones democráticas, de defensores de derechos humanos y de activistas en la resistencia por la libertad se convierte en un desafío. Las criptomonedas pueden ayudar a erosionar la influencia de los autócratas.

## Bibliografía

Alcalde, Carolina

Goodman, Joshua.

Paraskova, Tsvetana. "The Black Market For Oil Is Booming". [OilPrice.com](https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/The-Black-Market-For-Oil-Is-Booming.html) . 11 de diciembre de 2022. <https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/The-Black-Market-For-Oil-Is-Booming.html> .

Párraga, Mariana. "Exclusive: Middlemen have left Venezuela's PDVSA with \$21.2 billion in unpaid bills", Reuters. 21 de marzo de 2023. <https://www.reuters.com/business/energy/middlemen-have-left-venezuelas-pdvsa-with-212-billion-unpaid-bills-2023-03-21/> .

Pearson, Jordania. "Venezuela's 'Petro' Launch Was Amateur Hour". VICE. 21 de febrero de 2018. <https://www.vice.com/es/article/qvewyv/venezuelas-petro-launch-was-amateur-hour-nem-ethereum?ref=hackernoon.com> .

"Percentage of households in poverty and extreme poverty in Venezuela from 2002 to 2021" Statista . 15 de noviembre de 2023. <https://www.statista.com/estadisticas/1235189/tasa-de-pobreza-hogar-venezuela/> .

"PDVSA-CRYPTO An Unprecedented Fraud with Tremendous Economic and Social Impact". Transparencia Venezuela 2021. <https://transparenciave.org/home-petroleo/> .

Ramos, Alejandra. "Familiares de exfuncionario venezolano que murieron mientras lo investigaban por corrupción piden protección y explicaciones." CNN, 22 de abril de 2023. <https://cnnespanol.cnn.com/2023/04/21/familiares-de-leoner-azuaje-urea-que-murio-mientras-lo-investigaban-piden-proteccion-y-explicaciones-venezuela-orig/> .

Rojas, Eligio. "El presidente Maduro destituyó al jefe de la Sunacrip". Últimas Noticias. 18 de marzo de 2023.

## Notas Finales

- 1 Oficina de Control de Activos Extranjeros (N. del Tr.)
- 2 Javier Bastardo, " Bitcoin Miners Trapped in Alleged \$20 Billion Corruption Scheme in Venezuela ", Forbes, 20 de abril de 2023, <https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2023/04/20/bitcoin-miners-trapped-in-alleged-20-billion-corruption-scheme-in-venezuela/?sh=4eae83006b65>.
- 3 Greg DePersio, " How Does the Price of Oil Affect Venezuela's Economy?" Investopedia, 25 de marzo de 2015, <https://www.investopedia.com/ask/answers/032515/how-does-price-oil-affect-venezuelas-economy.asp>.
- 4 Administración de Información Energética de EE.UU., Estadísticas Energéticas Internacionales; Agencia Internacional de Energía, .....



52 "Venezuela: Remittances as a source of foreign exchange and economic survival", The Dialogue , noviembre de 2022, <https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2023/04/Venezuela%E2%80%8B-Remittances-as-a-source-of-foreign-exchange-and-economic-survival.pdf>.

53 -

Bi(t)11 coinw

**Ce t son**