Transparencia Venezuela: Corrupción, captura del Estado y redes transnacionales

Un estudio de 170 páginas publicado por Transparencia Venezuela reconstruye la articulación entre el Estado, Petróleos de Venezuela (PDVSA), el sector empresarial y las economías ilícitas. Tras una década de recopilación de gacetas oficiales, sentencias y registros mercantiles, la organización sistematizó 154 casos de corrupción, 865 empresas y una red de 13.521 actores con 30.467 relaciones entre sí.

Por transparenciave.org

Antecedentes de la captura estatal
1999 – 2012
El informe establece en 1999 el punto de partida de los antecedentes institucionales que sentaron las bases para la concentración del poder, el debilitamiento de los contrapesos y la posterior pérdida de autonomía judicial.

Consolidación y expansión de la red ilícita
2013 – Enero de 2026
Periodo central de análisis sobre la posición de Nicolás Maduro Moros. Se documentan 154 casos de corrupción con fondos públicos comprometidos por al menos USD 36.115 millones (cifra calculada sobre los 96 expedientes que cuentan con montos determinados). Se vincula a 651 personas: 413 banqueros, empresarios e intermediarios, junto a 238 funcionarios de entidades como PDVSA, Corpoelec, la Tesorería, alcaldías, jueces y fiscales.

Recopilación de evidencia primaria
2016 – 2026 (10 años)
Transparencia Venezuela ejecuta una investigación de diez años basada en fuentes documentales directas (nombramientos, decretos, lazos de parentesco y registros mercantiles) para estructurar nueve capítulos temáticos que abarcan desde la evasión de sanciones hasta la minería ilegal de oro, el narcotráfico y la extorsión.

Corte de datos y alcance judicial internacional
Agosto de 2026
Cierre del levantamiento de datos del estudio. Del total de casos registrados, 110 llegaron a tribunales de 26 países —encabezados por Estados Unidos (37), Argentina (20), España

(10), Colombia (7), Suiza (4) y Ecuador (4), además de 28 casos en otras 20 naciones—, mientras que 44 permanecen en el ámbito nacional.

Publicación del informe
Septiembre de 2026
Se presenta oficialmente el documento Corrupción, captura del Estado y redes transnacionales en Venezuela: la posición de Nicolás Maduro Moros en la súper red ilícita. La organización precisa que el texto funciona como apoyo analítico sin determinar responsabilidades penales.

Hallazgo sobre la red. El 78,15 % de los actores sigue conectado al núcleo de la red. Ese porcentaje apenas baja a 77,71 % sin Maduro y a 74,92 % sin los diez actores más centrales. Es decir, la estructura no depende de una sola persona.

El estudio separa tres niveles. Los actos directos son nombramientos, decretos y cambios de mando atribuibles a Maduro. Las transformaciones institucionales son la concentración del poder, el debilitamiento de contrapesos y la pérdida de autonomía judicial. Las convergencias son los cruces con los casos, las empresas, PDVSA, la evasión de sanciones y las economías ilícitas, que según el informe “exigen más investigación”.

Arquitectura de la red, captura del Estado, gran corrupción transnacional, cleptocracia, PDVSA, sanciones y evasión, justicia e impunidad, coerción y economías ilícitas (narcotráfico, minería ilegal de oro, extorsión). Los anexos listan 110 casos internacionales, 44 nacionales y 12 expedientes judiciales.

El propio informe aclara que es un apoyo analítico y no determina responsabilidad penal, que corresponde a los tribunales. Sus datos tienen corte a agosto de 2026.

La Patilla