

Presentación del curso

El avance indetenible de la corrupción y de otras manifestaciones de la delincuencia organizada en Venezuela, es un grave problema para el país y la región, pues la repercusión que tiene en el ámbito internacional alcanza ya 69 países y es objeto de estudio e interés en distintos ámbitos académicos, políticos, periodísticos y de otra índole en el mundo.

El caso venezolano, en toda su magnitud, incluyendo la crisis de inseguridad, por la actuación de distintas manifestaciones de delincuencia organizada en nuestro territorio, es hoy objeto de atención y estudio por diversas instituciones y centros de pensamiento o “think tank” en muchas partes del mundo.

Las manifestaciones de la delincuencia organizada constituyen un fenómeno grave y creciente en Venezuela y varios países de América Latina. Los delincuentes, buscando fortalecerse para lograr mayores ganancias e imponerse a las agrupaciones rivales y a los cuerpos de seguridad del Estado, han seguido en los últimos años una clara tendencia hacia la organización profunda. Hoy existen en Venezuela, al menos 9 estructuras criminales que, de conformidad con los estándares nacionales e internacionales, encajan en el perfil de delincuencia organizada: las “megabandas” criminales; los pseudosindicatos de la construcción y los mineros; los grupos de “colectivos” violentos; las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o “Boliches”; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN); las bandas criminales o grupos armados organizados de Colombia, conocidos como BACRIM o GAO; las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, entre las que destaca el denominado “Cartel de los Soles”, recientemente reconocido como tal por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); las estructuras ligadas a la corrupción; y las mafias carcelarias, encabezadas por los denominados “pranes”. Todas, con alcance internacional.

La ausencia casi total de información oficial, aunado a la censura sobre muchos medios de comunicación, dificultan de forma importante el conocimiento ciudadano sobre este tema. Por lo tanto, adentrarse en el estudio de las dinámicas criminales que se desarrollan en relación con los bloques de delincuencia organizada que funcionan en Venezuela, resulta esencial para comprender el inmenso daño que estas agrupaciones generan en el país y la región.

Al abordar exhaustivamente esta realidad, el participante del Programa: Patrón del Crimen Organizado en Venezuela, podrá analizar con detalle sus causas, el impacto en la democracia, la vida de la población, la producción, su vigencia y sus posibles soluciones. Acompañado en cada uno de los módulos, por una serie de reconocidos expertos en crimen organizado, quienes expondrán sus impresiones acerca de los diversos temas planteados.

**Objetivo General:**

Al finalizar el programa, los participantes identificarán formas y estructuras del crimen organizado en Venezuela, así como los negocios y sectores donde concentran su actividad, para la elaboración de propuestas y políticas de cambio o protección destinadas a sectores específicos, incluyendo programas de incidencia pública en el país.

Objetivos Específicos:

1. Reconocer y analizar los principales aspectos conceptuales y legales para la determinación, investigación y sanción del crimen organizado en el mundo.
2. Reconocer a la corrupción y el lavado de dinero como delitos vinculados estrechamente con el resto de las expresiones de la delincuencia organizada
3. Detallar los elementos que caracterizan a las redes criminales y especialmente a una megabanda criminal y a los denominados pseudosindicatos mineros, describiendo la ubicación geográfica y los modus operandi de estas expresiones del crimen organizado.
4. Identificar la magnitud de la actividad del tráfico de cocaína y otras sustancias estupefacientes y psicotrópicas desde Venezuela, determinando su impacto en países de América y del mundo. Asimismo, reconocer las distintas modalidades y rutas utilizadas para esta actividad de delincuencia organizada
5. Estudiar el crimen organizado a partir del caso de las fronteras del país, analizando sus efectos en los niveles políticos, económicos, militares, sociales y en asuntos de género.
6. Identificar la presencia geográfica y las actividades delictivas que desarrollan los grupos irregulares paramilitares, extranjeros y nacionales, en Venezuela
7. Identificar estrategias y acciones ciudadanas para generar propuesta de cambio y estrategias para lograr impacto.

Contenido:

Módulo 1. Marco jurídico y conceptual en materia de crimen organizado

Módulo 2. La corrupción, el contrabando y el lavado de dinero como delitos transversales de las demás manifestaciones de la delincuencia organizada.

Módulo III. Análisis de las Redes Criminales. Las megabandas criminales y los pseudosindicatos mineros, como expresiones de los 9 bloques de delincuencia organizada en Venezuela.

Módulo IV. Redes de narcotráfico, su impacto en la región y el mundo. El caso Venezuela.

Módulo V. Crimen organizado en las fronteras de Venezuela.

Módulo VI. Principales grupos paramilitares con presencia en Venezuela: FARC, ELN, y Fuerza Bolivariana de Liberación o “Boliches”.

Programa: Patrón del crimen organizado en Venezuela



Módulo VII. Retos y Estrategias de la sociedad civil contra el crimen organizado y la corrupción

Duración: 7 semanas (70 horas)