

# REPORTE CONFIDENCIAL

PERIODISMO INVESTIGATIVO AUDAZ

Año 4 N° 15 -Dep. Legal. 06. Pampatar. Isla de Margarita Nueva Esparta

29 al 05 de Abril de 2009

Premio Municipal de Periodismo Digital "Jesús Rosas Marcano" 2007

## Informe Completo Confesiones de un Traficante de Cadivi



“  
...Antes del 31 de diciembre, fecha en la que se desmontarían los cupos de viajeros y compras por internet como se conocían hasta entonces, un comerciante árabe venezolano, instalado en el aeropuerto de Panamá, se hizo de casi **un millón de dólares de CADIVI**, comprando cupos a los viajeros...”

[WWW.REPORTECONFIDENCIAL.INFO](http://WWW.REPORTECONFIDENCIAL.INFO)

# Confesiones de un Traficante de Cadivi



**Inmediatamente se montó Cadivi se activaron los traficantes de los dólares baratos. Las experiencias previas permitían anticipar que la piñata sería gorda, sin control y por tiempo ilimitado.**

CADIVI es todo un sueño hecho realidad para los traficantes de los dólares que fluyen como agua en una zona selvática. Empresarios grandes y pequeños. Nuevos y tradicionales se volcaron al negocio del siglo: Comprar dólares a 2.150 y venderlos hasta a 7.10 BSF.

Un negocio con una margen de ganancias como ninguno otro en el mundo. Su dimensión no es difícil calcular. En el estado Nueva Esparta, el único que funciona como Puerto Libre, previo a la instalación de CADIVI, sus importaciones no llegaban a 400 Millones de dólares anuales. Ahora se reportan hasta dos millardos de dólares en importaciones que difícilmente se ven en la referida proporción. Los dólares baratos son una mercancía por sí mismos. No hace falta traer nada para ganar, solo basta tenerlos y pagar la comisión apropiada.

**Miles de funcionarios corruptos comparten las ganancias de este dólar barato, en donde dentro y fuera de Venezuela, bancos, intermediarios financieros, comerciantes y todo tipo de tracaleros se conectan por un denominador común: ¡Dólares ¡**

El precio que a veces tienen que pagar, como en toda mafia, puede ser más alto de lo que se imaginan al principio. Bandas conformadas por funcionarios civiles, policiales y militares se aseguran que el dinero mal habido, no se quede solo en las manos de los particulares.

Con la documentación en la mano, no solo saben a dónde ir sino también cuanto pedir. Los traficantes de CADIVI se entrelazan sin conocerse. La misma ambición que los hermana los puede llegar a matar.

**Muchos secuestros y extorsiones en los últimos años han sido producto de CADIVI. Una vez que el particular entre en contacto con la red solo le queda rezar para que su planilla no llegue a mano de las mafias oficiales**



Con la información en la mano, visitan al "importador" a quien le muestran la inconsistencia entre sus importaciones y las cantidades en el almacén o entre el precio pagado en el extranjero y el de venta en el mercado local. La primera disparidad surge en las cantidades. Si el importador trajo mil ventiladores, tiene que demostrar cuantos tiene en el almacén y cuantos vendió y a quien. Mayoritariamente el exportador y el importador han abultado el número que refleja las cantidades y donde dice mil ciertamente solo se introdujeron contenedor 700.

**¡La ganancia les puede costar la libertad o la vida**

La otra forma de ganar en esta operación es traer la mercancía, es decir donde dice mil ventiladores en efecto se importan cada uno, pero la diferencia viene en el precio. Una vez más importador (nacional) y exportador (fuera de Venezuela) se ponen de acuerdo en estafar y lo hacen con el precio. La verdad es que son mil en cantidad pero a cada uno le asignan un precio que esta abultado en hasta un 100%. De tal forma que el ventilador que se compro a 20 US\$ aparece facturado en US\$ 40. La diferencia se la reparten una vez con los dólares baratos de CADIVI. Las mafias oficiales conocen todo el sistema.

**Son centenas de miles los que durante estos años se han enriquecido con el sistema sin embargo no pasan de cinco los presos. ¿Por qué?**

La respuesta es simple a los que investigan no los llevan presos, los “vacunan” o los “secuestran” hasta que pagan su auto recompensa. Millones de dólares han ido a parar a manos de particulares y funcionarios en los dos extremos de un fraude masivo a la nación. Banqueros, importadores y exportadores junto con funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial han visto hacerse de fortunas que ninguno puede explicar.



Los dólares obtenidos de forma irregular se quedan parte engrosando cuentas en el extranjero (FUGA DE CAPITAL) y la otra entra al país para ser cambiando en el mercado negro y volver a comprar más dólares oficiales que luego son vendidos en el mercado negro al triple de su precio y la otra parte se queda afuera, en lo que resulta ser un circulo de vicio, con ganancias enormes en detrimento del país.

**“...Entre 2003 y 2008, Cadivi autorizó 157.000 millones de dólares**



**“...Cadivi entregó 48.029 millones de dólares en 2008...”**

Para hacerte del cupo de compras por internet que era hasta de US\$ 3000 por persona, necesitas muchas tarjetas de crédito y prepagadas, por lo que necesitas un banco que las emita como pan. Con el contacto en el banco sales a buscar nuevos clientes a la entidad bancaria, a los cuales les ofrece una tarjeta con un cupo en dólares para comprar en internet pero que., no usara a cambio de pagarle una suma considerable en bolívares

**Un cliente captado con un cupo de tres mil dólares, podía recibir hasta dos millones de bolívares por solo prestar su nombre y su tarjeta. La compra por internet se hacía a un portal de comercio electrónico creado solo para pasar la tarjeta o por el de un conocido en el extranjero, que cobraba hasta 500 \$ por solo permitir el uso de su punto de venta. La cuenta es sencilla:**

**Tres mil dólares al revenderse al mercado negro terminaban siendo entre 6 y nueve mil dólares de los oficiales, al pagar a cada nuevo cliente, al banquero y al comerciante extranjero; todavía había dinero para ganar y bastante.**



En el caso de los dólares para viajeros la operación era más complicada pero el cupo era mayor : ¡ cinco mil dólares ¡ .

El Traficante CADIVI compraba el pasaje, lograba, pagando el soborno al oficial de turno, que le sellaran salida y entrada en el pasaporte del viajero que no viajaba y luego pasaban las tarjetas por cinco mil dólares en un punto de ventas en el extranjero.

Hay quienes dentro de Venezuela llegaron a tener puntos de venta conectados con bancos extranjeros, todo lo cual hacia más fácil la operación y las ganancias eran multimillonarias.

**“COMPRO CUPO CADIVI”**

Algunos viajeros no eran nunca embarcados, otros viajaban pasaban las tarjetas por los punto controlados por los traficantes y otros, sabían que su cupo tenía un precio por lo que sacaban su pasaje rumbo a PANAMA, MIAMI, ARUBA O CURACAO y en el propio aeropuerto negociaban sus dólares oficiales con personas que portaban carteles, como los que se usan para darle la bienvenida al pasajero, pero estos decían: **“Compro Cupo Cadivi”**.

La transacción se hacía en el mismo aeropuerto, con punto de venta inalámbrico ceñido al cuello del traficante de Cadivi. Al pasar la tarjeta lo hacía por el total del cupo y al viajero le entregaban lo que cubría el cupo en Bolívares (Bs F 10.000) mas lo que se ganaba por vender su cupo; otros tres Millones y el viajero regresaba en el próximo viaje.

En otros casos el producto de la venta de su cupo, lo usaba para compras personales en el lugar y luego viajaba de regreso a Venezuela.

Al comprar el traficante 5 mil dólares a Bs.F 13 mil, había hecho el negocio del siglo.

Con esos 5 mil dólares podría ahora comprar en el mercado negro entre 25 y treinta mil de bolívares Fuertes que le permitiría comprar entre 12 y 15 mil dólares oficiales y darle la vuelta a la misma operación varias veces, multiplicado por decenas, centenas o miles .

“...Días cercanos al 31 de diciembre, fecha en la que se terminarían los cupos como se conocían hasta entonces, un árabe venezolano en Panamá, se hizo de un millón de dólares de CADIVI comprando cupos a los viajeros. ...”

*Confesión de un Traficante de Cadivi*