

Science & Technology Innovation Program



 Wilson
Center

Autores

Leopoldo López
Kristofer Doucette

.....

Cripto en Venezuela: dos caras de una moneda

APRIL 2024



Autores: Leopoldo López, Kristofer Doucette

Colaboradores: Jesus Gonzalez

Soluciones de tecnología aplicada: Tonja Denny, Jennifer Jensen, Sydney Robertson

Chainalysis: Andrew Fiermen, Eitan Danon, Maddie Kennedy, Jania Mier y Teran Gordillo, Adam Hart

Revisión editorial proporcionada por: Kellee Wicker and Stephanie Bowen

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	16
El lado brillante de la moneda	17
Blindaje contra la hiperinflación.	17
Libertad respecto a la interferencia gubernamental	18
Remesas: posibilitando el apoyo a los familiares	20
Oportunidades laborales digitales y remotas	21
Estudio de caso: héroes de la salud	22
Desafíos futuros para la adopción ciudadana	23
Restricciones digitales impuestas por el estado.	23
Infraestructura de redes y energía	23
Cultura de las criptomonedas	23
Conclusiones y Recomendaciones	24
Sanciones actualizadas y recuperación de activos.	24
Superación de los desafíos y la necesidad de alianzas.	25
Una mirada hacia el futuro	26
Bibliografía	27
Notas Finales	30

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.

Sin embargo, los mismos beneficios que tienen las criptomonedas para la población venezolana son utilizados por sus opresores para operar de manera discreta. La apertura y la libertad fundamentales de las criptomonedas envalentonaron al gobierno autocrático de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, quien ha sido sancionado por la OFAC¹ y es conocido por su corrupción y violaciones de derechos humanos. El gobierno ha utilizado criptomonedas para eludir las sanciones estadounidenses y construir esquemas de lavado de dinero para legitimar su capital.

Entre 2018 y 2023, Venezuela introdujo el petro, una moneda digital respaldada por el gobierno, con la ambición de aprovechar el interés mundial en las criptomonedas para crear una moneda nacional adecuada para el comercio internacional moderno. El experimento falló: En 2023, tras el arresto en marzo de 2023 de decenas de personas del organismo de supervisión de criptomonedas de Venezuela, SUNACRIP (Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas), por cargos de corrupción, el gobierno dejó de comercializar el petro, convocó un paro nacional de la minería de criptomonedas y cerró las puertas de sus intercambios de criptomonedas autorizados.² El enorme escándalo de corrupción que se ha desvelado desde entonces muestra cómo se utilizó el proyecto del petro para sacar miles de millones de dólares en ingresos petroleros de Caracas. Este documento explora las complejidades de este período y evalúa cómo el gobierno de Maduro secuestró hábilmente la ola de criptomonedas para su propio beneficio, profundizando problemas arraigados de corrupción y explotación mientras descuidaba las posibles ventajas para el pueblo venezolano.

Esta dicotomía muestra las dos caras de las criptomonedas en una experiencia nacional. Por un lado, el gobierno venezolano, que fue uno de los primeros en adoptar una moneda digital emitida a nivel nacional, utilizó

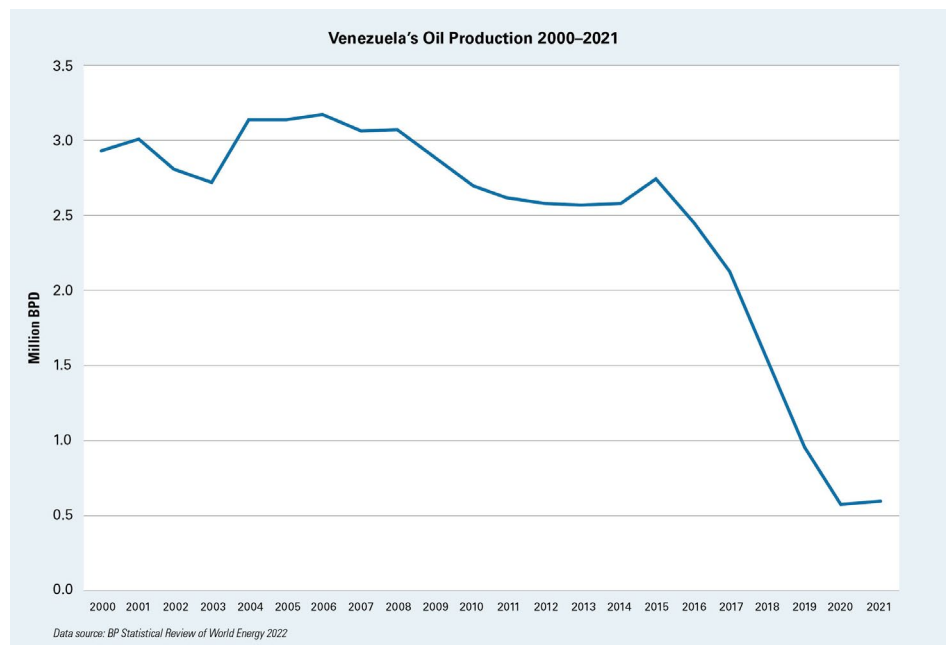
principalmente criptomonedas con la intención de explotar aún más a sus ciudadanos. Durante años, el régimen presionó cínicamente para que se adoptaran tokens y plataformas que se utilizarían para robar a su propia población. En contraste, la economía en ruinas creó una demanda popular de una alternativa 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 y representando alrededor de una cuarta parte de su Producto Interno Bruto.³ El país tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, superando incluso a Arabia Saudita, con un estimado de 303 mil millones de barriles, lo que representa aproximadamente el 17% de las



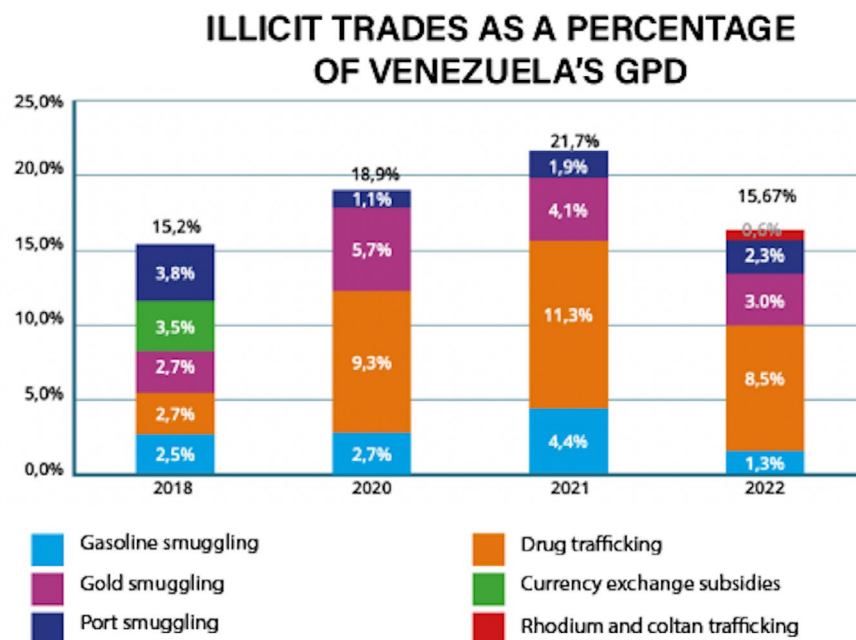
reservas totales de petróleo a nivel mundial. A pesar de esta riqueza de recursos, la producción petrolera del país ha enfrentado obstáculos importantes, incluida la corrupción, la mala gestión gubernamental y el impacto de las sanciones internacionales.⁴

Ofertas fáusticas

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.⁵

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.⁶

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 2022.⁷



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/>.



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

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.⁹ 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.⁹

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.¹⁰ En agosto de 2020, Moisés Rendón, experto en Venezuela del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, caracterizó la situación de esta manera: “Esta es la peor crisis humanitaria en la historia moderna de América Latina. Venezuela solía ser uno de los países más ricos de América Latina. Ahora es uno de los más pobres y enfrenta escasez de agua, apagones y hospitales prácticamente sin suministros. Esto ha desestabilizado a toda la región.”¹¹

Para los ciudadanos de Venezuela que continúan experimentando este colapso financiero que lleva ya una década, los intercambios legítimos de criptomonedas y las billeteras personales se convirtieron en una forma de

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.¹²

El ecosistema 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 de un instrumento económico legítimo, y el gobierno le puso oficialmente fin en enero de 2024 después de seis años notablemente infructuosos. Ampliamente criticado como una farsa y ridiculizado como “la hora del aficionado” por los expertos financieros,¹³ nunca alcanzó un uso generalizado ni dentro ni más allá de las fronteras de Venezuela. A pesar de su corta vida útil, la infraestructura y las organizaciones establecidas para el petro aún existen. La disolución en curso revela el alcance de la corrupción que antes era velada.

En diciembre de 2017, Maduro presentó el petro, anunciado como la realización de la visión del expresidente Hugo Chávez de una moneda respaldada por el petróleo. Para gestionar la introducción de la moneda y regular el uso de las criptomonedas dentro de Venezuela, Maduro estableció la autoridad nacional Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP). Desde el principio, la cadena de bloques petro encontró dificultades operativas, lo que provocó múltiples cierres por parte del Estado. A pesar de ser etiquetado como criptomoneda, el petro carecía de atributos fundamentales como la descentralización y la transparencia. Las afirmaciones del gobierno de que el petro estaba respaldado por el petróleo nunca fueron corroboradas mediante verificación o auditoría. Sin conocimiento público de su oferta circulante y su precio fijado arbitrariamente por el gobierno venezolano, el petro no logró encarnar las verdaderas cualidades de una criptomoneda o una moneda estable.

Como se describe en el documento técnico del petro, la moneda digital estaba inicialmente destinada a que los venezolanos la utilizaran en el pago de impuestos y servicios públicos, lo que es muestra del impulso del gobierno hacia una adopción generalizada.¹⁴ Los funcionarios afirmaron que recaudaría hasta 6 mil millones de dólares a nivel mundial en su lanzamiento. Aunque estas cifras nunca fueron confirmadas de forma independiente, el gobierno informó haber recaudado 735 millones de dólares tras su emisión. Los primeros inversores potenciales se comprometieron con el gobierno venezolano, descargando el software de billetera digital del petro, que estaba disponible en varios idiomas, incluidos el español, el inglés y el ruso. Los inversores interesados debían depositar un mínimo de 1,000 euros en una cuenta oficial del gobierno venezolano en un banco ruso.¹⁵

El gobierno también buscó un empuje internacional para el petro, pero Maduro no tuvo éxito en sus intentos de persuadir a las 10 naciones dentro de la Alianza Bolivariana de las Américas para que lo adoptaran.¹⁶ En una medida para integrar aún más el petro en la economía de Venezuela, el salario mínimo se vinculó al precio del petro. A pesar de esta bravata del gobierno, la introducción del petro fue un caos para el gobierno, y no generó más que confusión y promesas incumplidas para los ciudadanos venezolanos.¹⁷

Plataformas e intercambios criptográficos respaldados por el gobierno

Para integrar el petro en el tejido de la sociedad venezolana, el gobierno lanzó varias plataformas diseñadas para facilitar el uso diario de esta nueva moneda digital. Entre estas se destacó la billetera PetroApp, que ofrece la posibilidad de convertir petros en bolívares locales y dólares estadounidenses y también varias criptomonedas más tradicionales como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Dash. La PetroApp también fue diseñada para las actividades cotidianas de los consumidores, permitiendo a los usuarios pagar servicios de teléfono y cable y sirviendo como pasarela de pago para que los ciudadanos realizaran transacciones con comerciantes. En marzo de 2022, el gobierno anunció una opción de tarjeta de regalo para los venezolanos dentro de PetroApp, que permitía a los ciudadanos cambiar sus petros por bolívares.¹⁸ En un intento por introducir el petro en la industria del turismo, el gobierno alentó a los proveedores de servicios a aceptar pagos de PetroApp para alojamiento en hoteles y reservas de vuelos.¹⁹

La plataforma Patria también surgió como una herramienta fundamental del gobierno venezolano, diseñada estratégicamente para presionar a la población a adoptar el petro. Esta plataforma en línea fue una puerta de entrada central para que los venezolanos accedieran a una variedad de beneficios sociales, incluidos subsidios gubernamentales directos y pagos de pensiones. Las personas podían pagar fácilmente servicios esenciales como electricidad y agua a través de la plataforma, y en 2019 el gobierno introdujo la función Remesas para permitir a la diáspora venezolana enviar remesas criptográficas a su país de origen. Remesas proporcionó un canal directo sancionado por el gobierno para estas transacciones, pero también permitió al gobierno capturar un porcentaje de cada transacción,²⁰ de hasta el 15%.²¹

El gobierno venezolano promocionó el petro y sus iniciativas relacionadas como medidas estratégicas para eludir las sanciones internacionales y democratizar el acceso al floreciente mundo de las criptomonedas para sus ciudadanos. Sin embargo, lejos de empoderar a la población, estas empresas sirvieron para reforzar el control del gobierno sobre la población bajo la atenta mirada de la SUNACRIP y la autoridad superior del estado. Este control centralizado contrasta marcadamente con la descentralización, la transparencia y la autonomía del usuario que definen a las criptomonedas. Los participantes en el sistema petro, incluidos los usuarios de PetroApp, carecieron de la independencia y la privacidad típicamente asociadas con las tecnologías blockchain. En cambio, sus



Criptolago, AFX Trade, Amberes Coin, Cave Blockchain, Cryptia Exchange, Bancar were all licensed by SUNACRIP in 2018

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.²²

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.²³ 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”.²⁴ 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.

Un caso significativo es el de la bolsa Criptolago, ubicada en Maracaibo, Estado Zulia. Criptolago, notablemente propiedad del estado y administrado por el gobernador de Zulia, Omar Prieto, un ferviente partidario de Maduro durante las sanciones de Estados Unidos por impedir la ayuda humanitaria, ejemplifica el entrelazamiento de las operaciones de criptomonedas con la influencia política. Esta asociación, destacada por la firma de análisis blockchain, Chainalysis, a través de un examen de los patrones de transacciones de Criptolago, apunta a prácticas preocupantes.

Más del 75% de las transacciones de Criptolago involucraron transferencias que excedieron los \$1,000 USD, una cifra abrupta si se le compara con los ingresos diarios promedio de un venezolano de 72 centavos, lo que demuestra la improbabilidad de que Criptolago esté sirviendo al venezolano promedio. Se sospecha que la plataforma atiende principalmente a personas estrechamente vinculadas al régimen de Maduro o a aquellos que se benefician de la corrupción sistémica de Venezuela, utilizando grandes transferencias para salvaguardar o lavar su riqueza, particularmente porque muchos venezolanos de alto perfil no pueden acceder a la banca internacional debido a las sanciones.²⁵

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".²⁶



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". [Sabiendo 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.

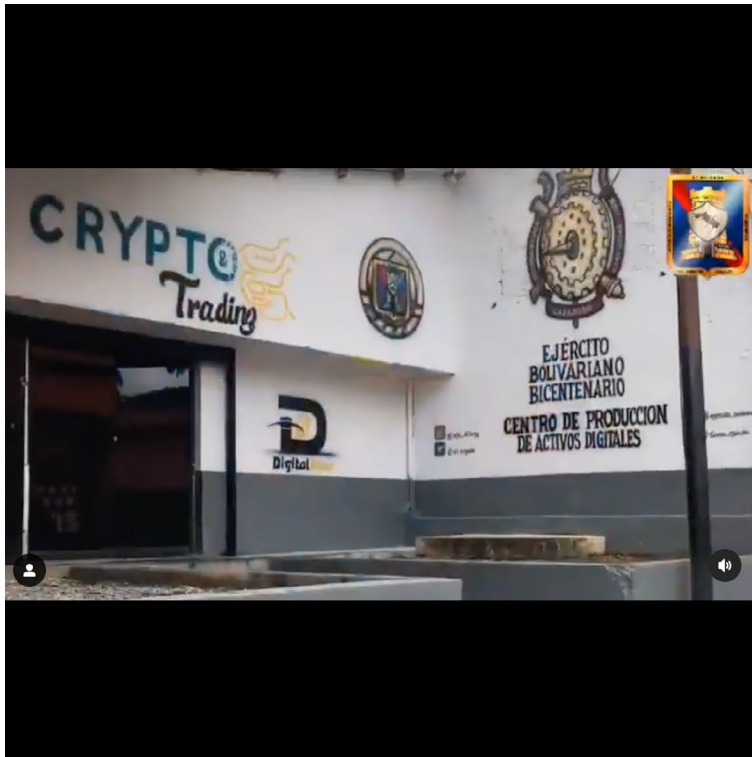
- Leopoldo López



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.²⁷ 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.²⁸ 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.²⁹ 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.



ejb_61brig • Follow
Fuerte Tiuna

ejb_61brig 🇺🇵 En vanguardia y a la altura de los avances tecnológicos, fue inaugurado el Centro de Producción de Activos Digitales del Ejército Bolivariano de manos de la 61Brigada de Acondicionamiento de Ingenieros GB Agustín Codazzi @ejb_61brig.

La inauguración, estuvo encabezada por el MG @dhernandezlarez, Cmdte. Gral. del @ejercito_bolivariano, acompañado del GB @lening2, Cmdte. de la @ejb_61brig, representantes de la #Sunacrip y de la empresa privada @cryptoandtrading.

En perfecta alianza cívico militar, el proyecto que representa una fuente de ingresos imbloqueable, cuenta con granjas de minado y línea de refaccionamiento, que permiten la producción de criptomonedas en tiempo real, asegurando la generación de ingresos para el bienestar de nuestro personal.

#EnLaPatriaCodazziPresente #ejercitobolivarianobicentenario #FANB #Venezuela #YoMeQuedoEnCasa #cryptocurrency #blockchain #petros #bitcoin #granjasdemineria #alianzas #unioncivicomilitarporsiempre

1,129 views
November 17, 2020

Add a comment... Post

Fuente: Helms, Kevin. “Venezuelan Army Starts Mining Bitcoin for ‘unblockable Income’ – Mining”. Bitcoin News, 30 de noviembre de 2020, <https://news.bitcoin.com/venezuela-army-mining-bitcoin-for-unblockable-income/>.

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 de un esfuerzo más amplio para integrar la producción de criptomonedas en todas las unidades militares.³⁰ Según un vídeo publicado en el nuevo centro, “Comienza la era de la producción de criptomonedas en todas las unidades del componente militar, que serán ingresos ‘imbloqueables’”.^{31 32}

Para 2020, el gobierno venezolano consolidó su dominio sobre el sector minero de criptomonedas, dejando de lado de manera efectiva a entidades más pequeñas en favor de socios comerciales estatales, militares y aliados. La minería fue supervisada y fomentada por los militares, según un ex oficial militar venezolano que trabajó en su servicio de inteligencia. El ejército tenía numerosas granjas mineras secretas administradas por el gobierno en todo el país que utilizaban Internet y electricidad, lo cual era en parte la causa de los cortes diarios de electricidad en todo el país que afectaban a millones.³³ Los intentos de desafiar el control del gobierno sobre el sector minero

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.³⁴

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.



Una captura de pantalla de la cuenta de Instagram de la “ Fundación Alegria Coin” enumera dos donaciones, una en Bitcoin y la otra en Tether (en la red TRON).

Si bien la dirección USDT no parece haber recibido ningún fondo, la dirección Bitcoin, que sostuvo un intercambio internacional de criptomonedas, recibió más de 20 millones de dólares desde finales de 2017 hasta 2023, según información de Chainalysis . Para enfatizar lo sospechoso de esta “organización benéfica”, más de 20 de las transferencias a esta dirección de depósito fueron de entre \$100,000 y menos de \$1 millón. Tres transferencias individuales a esta cuenta en 2021 sumaron más de 9.4 millones.



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.

En junio de 2021, SUNACRIP presentó dos tokens no fungibles (NFT), un artefacto digital único representado en la cadena de bloques Ethereum, lo que marca el intento de SUNACRIP de adoptar una de las últimas tendencias en criptomonedas. Los NFT finalmente se "vendieron ". Sin embargo, la cadena de bloques reveló un detalle curioso: el comprador y el vendedor de NFT parecían estar vinculados a la misma billetera digital. Esta compra simulada dio la impresión de que el NFT de SUNCARIP se había vendido, cuando, en realidad, simplemente fue "comprado" por su creador original.

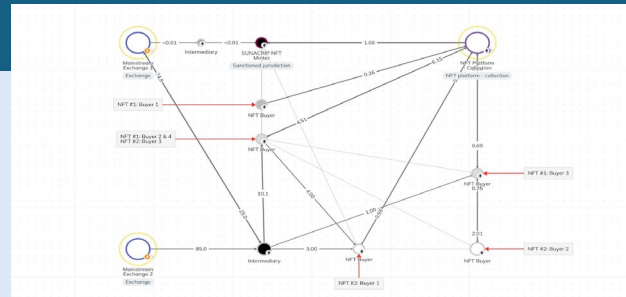
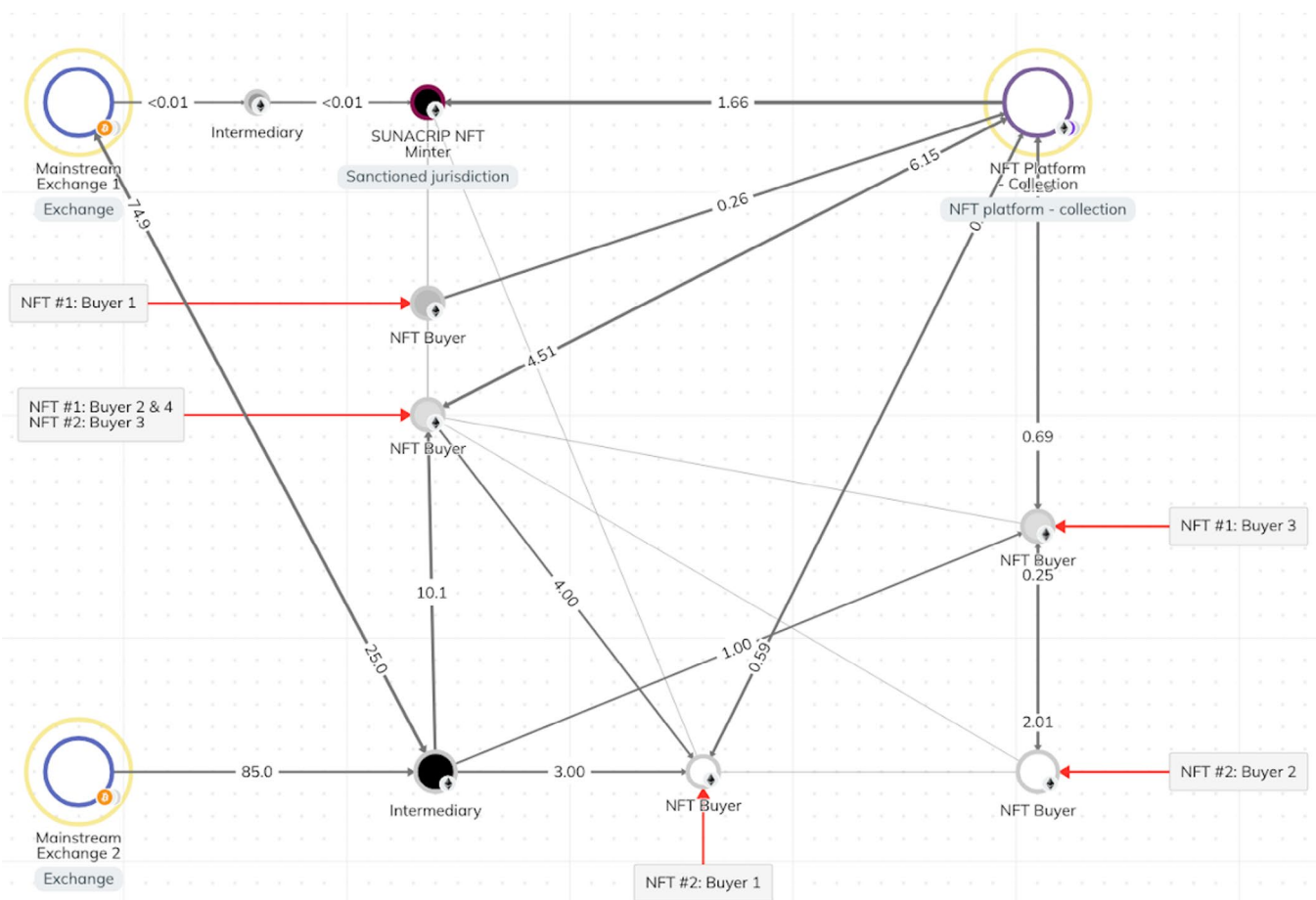


Gráfico de análisis de cadena de NFT de SUNACRIP

Fuente: Ramírez, Joselit. "En El Marco de La Conmemoración Del Bicentenario de La Batalla de Carabobo, Hemos Inmortalizado En La Tecnología Blockchain Nuestro Primer NFT, Ratificando Hoy 200 Años Después La Victoria Alcanzada Por El Libertador Simón Bolívar: Nuestra INDEPENDENCIA!! <https://t.co/gyY0X0ks7Q>". Twitter , 25 de junio de 2021, <https://twitter.com/JoselitRamirez/status/1408422439802093577>



SUNACRIP y PDVSA

La criptomoneda surgió como un instrumento fundamental para que el régimen blanqueara su recurso natural más valioso: el petróleo. Dado que las sanciones occidentales cortaron el acceso de Venezuela a vender petróleo a través de instituciones financieras acreditadas, el régimen recurrió a las criptomonedas para realizar transacciones. Una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de octubre de 2022 expuso uno de los muchos esquemas utilizados por PDVSA para mantener sus exportaciones de petróleo. Una red de cinco ciudadanos rusos fue acusada de ayudar a PDVSA en la evasión de sanciones, lavado de dinero y contrabando de petróleo. Un elemento central del enfoque de PDVSA fue el uso de monedas estables, o criptomonedas que intentan minimizar la volatilidad de los precios vinculando la moneda a una criptomoneda, dinero fiduciario, productos básicos negociados en bolsa o mediante un proceso algorítmico diseñado para aumentar y disminuir el suministro de tokens para [estabilizar el](#) precio. Estos intermediarios no sólo facilitaron las transacciones financieras necesarias para sostener las ventas de petróleo, sino que también organizaron la transferencia discreta de petróleo mediante transferencias de barco a barco en aguas internacionales.

Uno de los acusados explicó en términos muy claros por qué prefería utilizar criptomonedas:

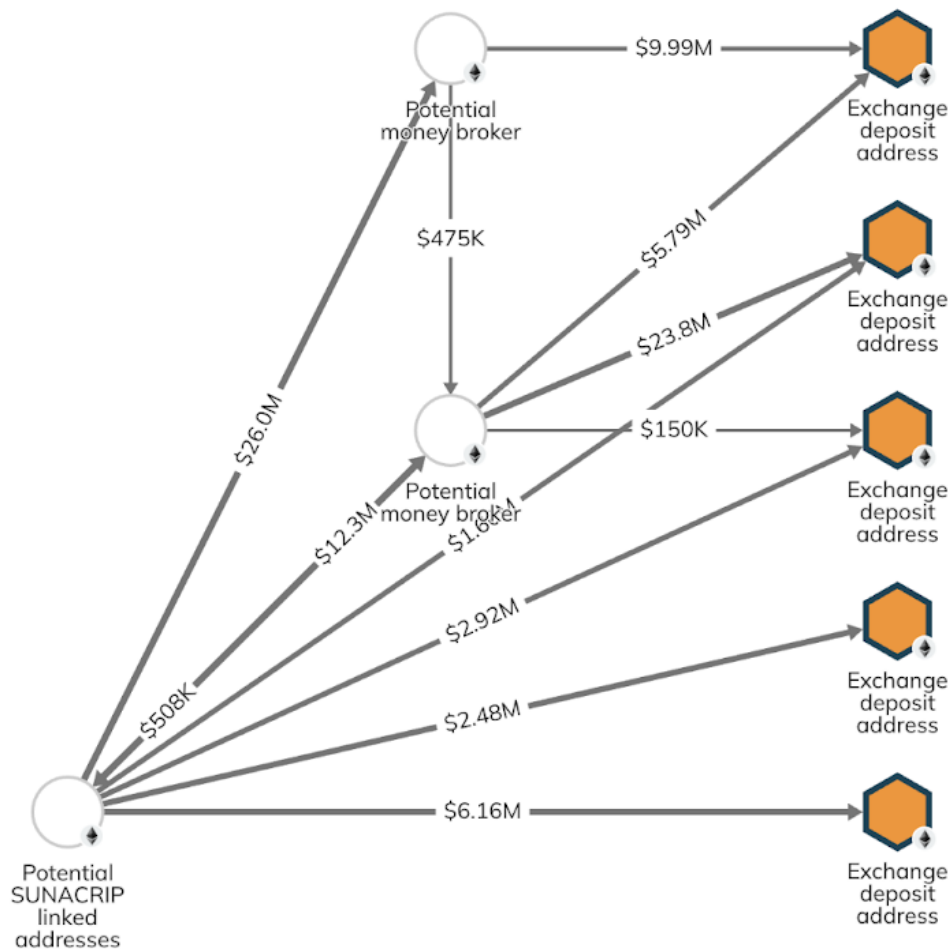


Sin preocupaciones, sin estrés. Tan pronto como comencemos a atracar, realizaremos inmediatamente el traslado. [Stablecoin] funciona tan rápido como los SMS. Tienen el efectivo, ya lo arreglé. Tengo que enviar el dinero en unas horas, y después de unas horas tendrán [moneda estable]. Entonces tú, con la gente de PDVSA, o quien tenga que llevar el efectivo, digamos que vienes al banco, revisas el dinero, me confirmas: ' Yuri [OREKHOV], esto son 7 millones, 10 millones'. Cada día es una cantidad diferente. '10 millones', confirmo, 'transfiérelos'. E inmediatamente tomo el número y los transfiero. Es como un SMS y te dicen 'sí, Juan [FERNANDO SERRANO PONCE] todo está bien, este dinero es tuyo'. Es más rápido que la transferencia telegráfica, [stablecoin]. Por eso ahora todo el mundo lo hace. Es práctico, es rápido.



Los involucrados en el plan no sólo estaban moviendo petróleo para PDVSA; también intentaban obtener tecnología militar estadounidense avanzada para la industria de defensa rusa. Además de las criptomonedas, los contrabandistas de petróleo utilizaron un complejo sistema de empresas falsas, grandes depósitos en efectivo y transferencias bancarias internacionales para limpiar el dinero que ganaban.³⁵

Para reforzar la afirmación de que el régimen estaba aprovechando las monedas estables para sus operaciones, la evidencia de blockchain demuestra que SUNACRIP estaba transfiriendo constantemente cantidades importantes de monedas estables a través de una multitud de cuentas dentro de varios servicios de criptomonedas. La actividad blockchain mostró un conjunto de direcciones potencialmente controladas por SUNACRIP o un individuo cercano a SUNACRIP que procesó más de \$70 millones en varias monedas estables. Estas posibles direcciones vinculadas a SUNACRIP interactuaron fuertemente con otras entidades que parecen operar como transportadores de dinero de algún tipo, transfiriendo millones a cuentas en varios intercambios globales de criptomonedas, incluido el ahora infame intercambio fallido FTX. El siguiente gráfico muestra las rutas de transacción desde direcciones potencialmente asociadas con SUNACRIP hasta varios posibles transportadores de dinero e intercambios.



Fuente: Datos de Chainalysis y gráfico del reactor.

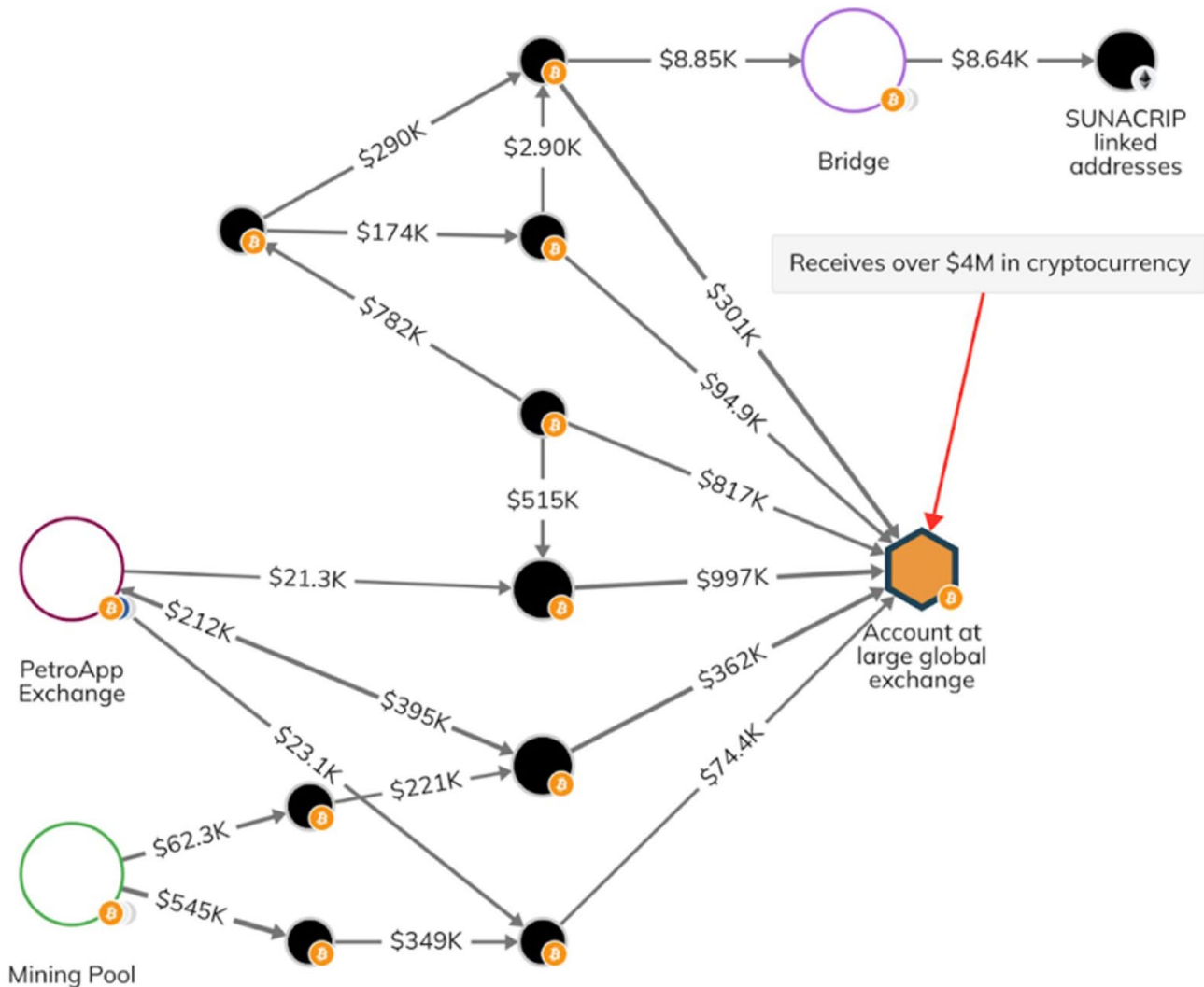
Otro ejemplo sorprendente del complejo entrelazamiento entre los sectores de las criptomonedas y el petróleo se puede encontrar en los registros de propiedad corporativa. Joselit Ramírez, líder de la SUNACRIP, fue identificado como copropietario de una empresa registrada tanto en Venezuela como en Panamá, propietaria de dos buques petroleros. Esta empresa, PANAVENFLOT, es propietaria de los petroleros Yare y Terepaima, lo que genera el escrutinio del gobierno de Estados Unidos por su papel en el transporte de petróleo venezolano. En julio de 2019, Estados Unidos identificó estos buques por su participación en el envío de petróleo de Venezuela a Cuba, operaciones supuestamente facilitadas por un banco ruso. Los intrincados vínculos entre Ramírez, PANAVENFLOT y estos petroleros sugieren la existencia de una red financiera integral, aunque en gran medida oculta.

Tras la imposición de sanciones al sector petrolero de Venezuela en 2019, PDVSA transformó sus operaciones diarias. Inicialmente, PDVSA colaboró con operadores rusos para eludir estas sanciones, recurriendo a tácticas como desactivar los radares de los barcos.³⁶ Sin embargo, a medida que las sanciones se extendieron a entidades rusas y surgieron complicaciones por las acciones de Rusia en Ucrania, PDVSA ajustó sus estrategias. Esto llevó a la asignación arbitraria, no regulada y opaca de cargamentos de petróleo a una red cada vez mayor de personas cercanas a funcionarios del régimen. Estos individuos vendían petróleo en el mercado negro, lo que a menudo

requería un transbordo transatlántico de petróleo y un pago en criptomonedas. En consecuencia, PDVSA utilizó intermediarios y empresas sin experiencia para las ventas de petróleo, complicando aún más la trazabilidad de los ingresos y el cobro de pagos.³⁷

Puentes de Criptomonedas

Mientras el régimen de Maduro participaba en varias facetas del ecosistema de las criptomonedas, la evidencia de blockchain indica que también intentaron utilizar puentes entre trenes de criptomonedas, un protocolo que permite a un usuario transferir activos digitales de una blockchain a otra. Estos puentes, esenciales para transferir activos e información entre diferentes cadenas de bloques, facilitaron la capacidad del régimen para navegar a través de múltiples cadenas de bloques. El siguiente gráfico muestra cómo los Bitcoin de la estatal PetroApp y un grupo minero depositaron más de \$4 millones de dólares en una cuenta en un intercambio global de criptomonedas. Las billeteras asociadas con la dirección de depósito también utilizaron un puente de criptomonedas para convertir \$8,640 de Bitcoin a Ethereum.



Fuente: Gráfico de Chainalysis Data and Reactor.

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. El titular de la SUNACRIP fue detenido y el Ministro del Petróleo renunció. Los informes iniciales indicaron que entre 3,000 y 20,000 millones de dólares desaparecieron de las cuentas financieras de PDVSA, sacados de contrabando con la ayuda de funcionarios de SUNACRIP.³⁸ El régimen de Maduro obligó a los mineros de criptomonedas a apagar sus máquinas. Más de 500 trabajadores de la SUNACRIP fueron enviados a casa. Los ciudadanos venezolanos inundaron las redes sociales con quejas de que su criptomoneda era inaccesible en las plataformas o los intercambios administrados por el gobierno.³⁹ El gobierno anunció una “reestructuración” inicial de seis meses del sector de las criptomonedas, medida que luego se extendió otros seis meses hasta marzo de 2024. Obligado a reconocer públicamente este escándalo masivo y generalizado, Maduro trató de echar la culpa a fuerzas externas y afirmó que estaba implementando la reestructuración de la SUNACRIP “para proteger al pueblo venezolano de los efectos negativos de la agresión multiforme que se realiza contra el país”.⁴⁰

El escándalo se ganó su propio apodo, el “Caso PDVSA-Cripto”. Se utilizaron más de 100 empresas fantasma en todo el mundo para ayudar a lavar los fondos, incluidos Estados Unidos, Panamá, Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, por nombrar algunos.⁴¹ Entre los detenidos se encontraban altos legisladores, miembros del poder judicial, funcionarios de PDVSA y gobiernos regionales. También fue detenido el titular de la SUNACRIP, Joselit Ramírez, y el titular del registro nacional de minería digital.⁴² El escándalo tuvo un lado más escalofriante: al menos dos personas asociadas con la actividad criminal murieron mientras estaban bajo custodia.⁴³ En particular, uno de ellos, reconocido por su habilidad en piratería y criptomonedas, supuestamente murió de cirrosis mientras estaba bajo arresto domiciliario.⁴⁴

Un año después de que saliera a la luz el escándalo, el sistema de criptomonedas venezolano sigue en ruinas. Mientras SUNACRIP se “reestructura” bajo el control de una junta interina, los intercambios registrados por el gobierno han dejado de operar y los mineros registrados ante el gobierno han sido cortados de la red eléctrica nacional. Según Alejandro Blanco, director jurídico de la Asociación Nacional de Criptomonedas, la junta de intervención de la SUNACRIP “busca jugar a la amnesia colectiva” a través del silencio y la incomunicación con la industria minera venezolana, colocando a las familias venezolanas que “invertieron sus ahorros, su tiempo y sus conocimientos para cumplir con el ordenamiento jurídico vigente” en “grave riesgo”. Asimismo, afirmó que el silencio de la SUNACRIP pone en riesgo miles de empleos y la credibilidad de Venezuela como pionera en la regulación de las criptomonedas.⁴⁵

El 15 de enero de 2024, el gobierno venezolano puso fin oficialmente a su respaldo al petro, la última parada de su tumultuoso viaje. El veredicto final sobre el programa fue de fracaso, cuantificándose sus costos por miles de millones de dólares que salieron del país, canalizados en la compra de bienes raíces, artículos de lujo, aviones y yates que formaron parte del caso PDVSA-Cripto, una cantidad asombrosa saqueada, mientras que la mitad de la población vive con menos de 100 dólares al mes.⁴⁶ Sin embargo, no fueron las criptomonedas las que causaron el saqueo masivo, sino el régimen y su búsqueda de nuevas vías para obtener ingresos ilícitos.

La criptomoneda se ha enfrentado a una serie de escándalos, y el uso indebido por parte de actores nefastos

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

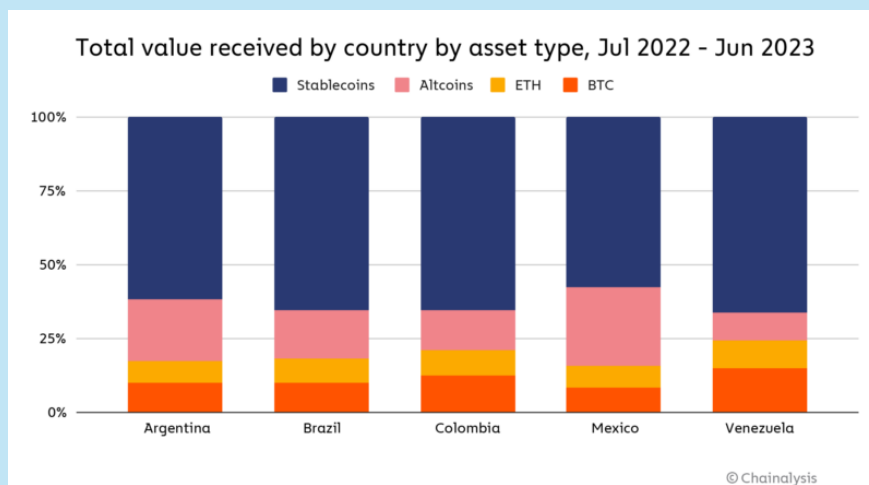
El experimento corrupto y miope de Maduro con el petro ciertamente no es toda la historia de las criptomonedas en Venezuela; otro aspecto de esta novedosa innovación merece atención. Más allá de las narrativas políticas y los abusos de poder, las criptomonedas presagian un avance tecnológico en la innovación 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 por parte de ciertos regímenes puede generar críticas, los beneficios más amplios de las criptomonedas y su tecnología subyacente ofrecen esperanzas de sistemas financieros globales más inclusivos y equitativos.

Blindaje contra la hiperinflación

Durante más de una década, los venezolanos han lidiado con la aplastante carga de una inflación galopante. En 2023, la inflación anual se estimó en 360%, una cifra alarmantemente alta, pero aún no tan alta como en años anteriores.⁴⁷ Esta continua erosión del Bolívar ha disminuido significativamente el valor real de los salarios y los ahorros, empujando a millones de hogares a la pobreza. Sin embargo, el impacto de la inflación no se distribuye uniformemente. Los hogares de ingresos bajos y medios han estado en mayor desventaja que sus homólogos más ricos, que pueden esconder activos fuera del país, y los hogares más pobres soportan el peso de esta carga financiera de manera desproporcionada y sin fin a la vista.

Afortunadamente, los venezolanos han utilizado las criptomonedas, en particular las monedas estables, para protegerse contra una mayor devaluación. Las criptomonedas descentralizadas son independientes del control

Las criptomonedas como Bitcoin, Ether y Dash siguen siendo populares en Venezuela, pero el ecosistema está evolucionando y las monedas estables están ganando popularidad. Las monedas estables denominadas en dólares proporcionan estabilidad de precios. Gran parte de la economía venezolana ya está dolarizada de facto y las monedas estables proporcionan una forma de salvaguardar la riqueza y facilitar las transacciones de bienes comunes.



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.

Libertad respecto a la interferencia gubernamental

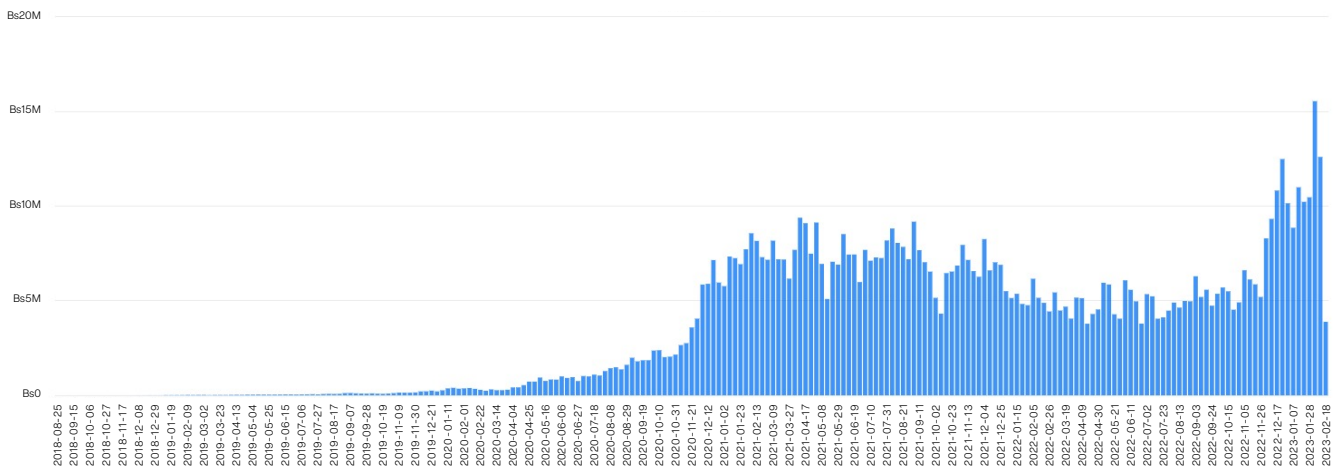
Bitcoin, la primera criptomoneda, surgió en 2009 a partir de una profunda desconfianza en los sistemas bancarios tradicionales en medio de una crisis financiera global que sacudió la confianza del mundo en los bancos centrales. Esta desconfianza en el poder centralizado condujo a una criptomoneda que ofrecía una forma de soberanía financiera a los usuarios de criptomonedas, permitiéndoles poseer y controlar sus activos sin temor a confiscaciones gubernamentales o políticas inflacionarias que pudieran erosionar sus ahorros. A diferencia de las monedas convencionales emitidas por un gobierno, las criptomonedas operan en una cadena de bloques, una tecnología de contabilidad distribuida que garantiza que las transacciones sean seguras, transparentes e inmutables. Esta descentralización significa que ninguna entidad, incluidos los gobiernos, tiene el poder de

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

Para los venezolanos que viven bajo un régimen represivo y depredador, las criptomonedas ofrecen una vía para eludir los controles gubernamentales, acceder a los mercados globales y mantener la privacidad de sus transacciones financieras. Esta capacidad de realizar transacciones libremente, sin temor a una supervisión o confiscación injustificadas, defiende las libertades individuales y abre caminos para el crecimiento y el desarrollo económicos. Al proporcionar una plataforma para transacciones financieras sin trabas, las criptomonedas desafían la dinámica de poder tradicional entre gobiernos y ciudadanos.

Como lo examinamos en la sección anterior, el régimen de Maduro estableció intercambios y plataformas que eran la antítesis de la transparencia, creando en cambio un sistema que aceleró el despilfarro de los recursos petroleros sin beneficio para la población venezolana. A diferencia del petro, la funcionalidad “peer-to-peer” (entre pares – P2P) de las verdaderas criptomonedas permite a los usuarios realizar transacciones directamente entre sí, evitando la necesidad de intercambios gubernamentales, bancos y otros intermediarios. Una plataforma que permitió transacciones P2P, LocalBitcoins, procesó más de 700 millones de dólares en transacciones en moneda venezolana en 2019.⁴⁸

Volumen semanal de Bitcoin locales (bolívares venezolanos)



Fuente: “Coin Dance”. Coin.Dance, <https://coin.dance/volume/localbitcoins/VED>. Consultado el 9 de abril de 2024.

La rápida adopción de las criptomonedas, impulsada por la crisis financiera, ha otorgado a los venezolanos un control incomparable de su dinero, evitando a los bancos tradicionales y a terceros intermediarios. La capacidad de convertir bolívares en monedas digitales, incluso en cantidades mínimas, ha permitido a los venezolanos preservar el valor de sus ganancias y acceder a una forma alternativa de divisas extranjeras.⁴⁹ Estas características significan que las monedas digitales desempeñan un papel importante a la hora de proporcionar a los venezolanos soluciones viables para afrontar sus dificultades económicas.⁵⁰

Remesas: posibilitando el apoyo a los familiares

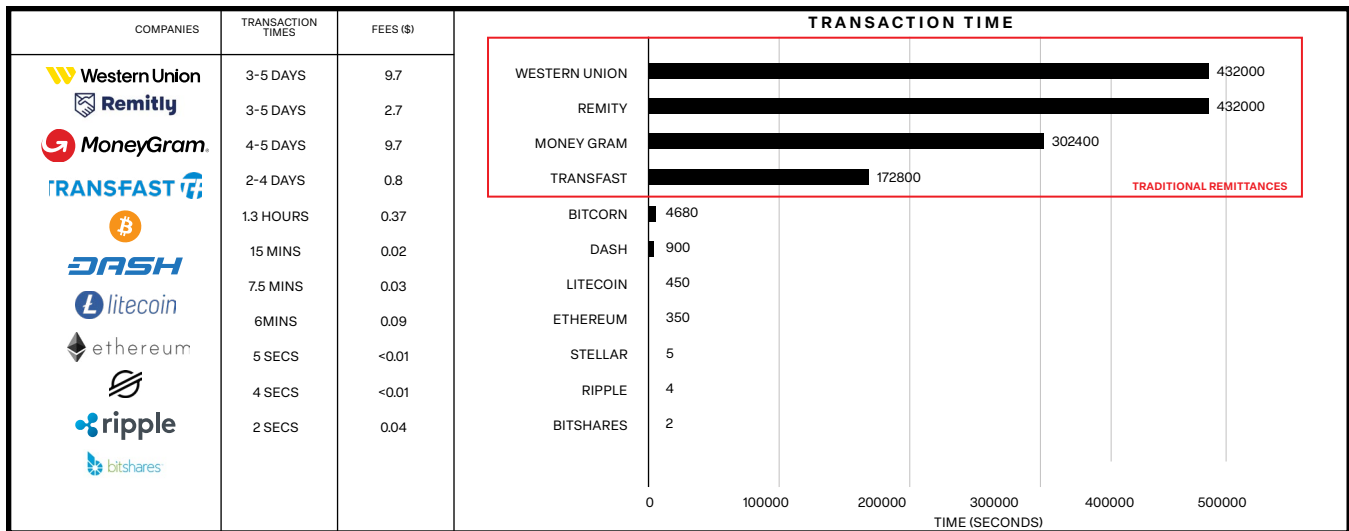
En un lapso notablemente corto, Venezuela se ha convertido en una de las naciones más dependientes de las remesas en el hemisferio occidental. En 2022, se proyecta que Venezuela recibirá más de 4,200 millones de dólares en remesas, lo que constituirá al menos el 5% del PIB del país, según un estudio The Dialogue Interamericano. Estos fondos llegan a aproximadamente 2,5 millones de hogares venezolanos, lo que representa el 29% del total de hogares venezolanos, a medida que el apoyo de los venezolanos en el extranjero se vuelve cada vez más vital en medio de la implosión económica. Si bien Estados Unidos es la fuente del 38% de estas remesas, solo acoge al 12% de los migrantes venezolanos, con casi 7.7 millones de migrantes y refugiados que abandonaron Venezuela en agosto de 2023.⁵¹ La capacidad de transmitir y recibir remesas se ha convertido en un salvavidas crucial, siendo que el país recibió más de 4,000 millones de dólares en remesas en 2022.⁵²

Las criptomonedas se han convertido en parte de este salvavidas financiero, ofreciendo una alternativa rápida y rentable a los engorrosos y a menudo costosos procesos de envío de remesas tradicionales. Esta evolución ha sido particularmente transformadora para las familias que dependen del apoyo financiero de parientes que trabajan en el extranjero, permitiéndoles acceder a fondos vitales de manera eficiente. Debido a la volatilidad de la moneda fuerte venezolana, las restricciones cambiarias y las actuales tendencias migratorias, las remesas son un activo crucial para el país, constituyendo la segunda mayor fuente de ingresos extranjeros después del petróleo.⁵³



Fuente: Manuel Orozco, 2 de mayo de 2023, *Diálogo Interamericano*, “Venezuela: Remittances as a Source of Foreign Exchange and Economic Survival”

A medida que continúa la migración masiva de venezolanos, estos corredores de remesas son vitales para quienes permanecen en el país. La desconfianza en el sistema bancario nacional, las vías de envío de remesas operadas por los gobiernos y las sanciones internacionales han obstaculizado los flujos de remesas tradicionales. Los expatriados han optado por las criptomonedas debido a sus bajas tarifas de transacción y rápidas velocidades de transferencia que contrastan marcadamente con los métodos tradicionales afectados por las sanciones, lo que les permite eludir las sanciones y los controles gubernamentales para brindar un alivio financiero crucial a sus familias.



Fuente: Burak Uyduran, diciembre de 2020, *Financial Internet Quarterly* 16(4):12-23, “The Crypto Effect on Cross Border Transfers and Future Trends of Cryptocurrencies”. https://www.researchgate.net/figure/Cryptocurrencies-and-traditional-remittance-transaction-time-fees_fig1_353522432 .

Oportunidades laborales digitales y remotas

El aumento de las oportunidades de trabajo remoto junto con el auge de las criptomonedas ha transformado el mercado laboral, permitiendo a los venezolanos acceder a oportunidades de trabajo remoto que pagan en monedas digitales. Las criptomonedas ayudan a los venezolanos a superar las restricciones financieras y a conectarlos con la economía global, garantizando la estabilidad financiera y la inclusión en la fuerza laboral mundial.

El uso de criptomonedas para pagos entre trabajadores remotos en América Latina aumentó del 61% al 64% entre enero y diciembre de 2022. América Latina lidera en este aspecto en comparación con otras regiones.⁵⁴ Sin embargo, el interés en los pagos con criptomonedas disminuyó ligeramente debido a la volatilidad del mercado, y los expertos predicen que los intercambios de criptomonedas enfrentarán una mayor regulación en los próximos años. A pesar de esto, el uso de criptomonedas para pagos entre trabajadores remotos en América Latina continúa creciendo mientras buscan flexibilidad financiera y protección contra la inestabilidad económica.⁵⁵

Para los venezolanos, las criptomonedas pueden desbloquear el acceso a plataformas digitales globales que ofrecen microempleos en una floreciente economía digital. Diseñadores gráficos, codificadores, escritores e incluso músicos han trabajado de forma remota obteniendo ingresos en criptomonedas.⁵⁶ Esto ayuda a aliviar el desempleo y contribuye al desarrollo de habilidades en profesiones de alta demanda como la inteligencia artificial, la codificación y el diseño digital. Esto es crucial en un país donde la economía local es inestable y los mercados laborales tradicionales están limitados.

Estudio 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 2020.⁵⁷ 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 \$100 proporcionaba un apoyo sustancial. Héroes de la Salud buscó desbloquear fondos congelados por las sanciones estadounidenses y asignarlos para beneficiar a los trabajadores de la salud como ayuda directa que reforzara este salario mensual. Esta iniciativa fue financiada en particular con fondos previamente congelados en los Estados Unidos debido a las sanciones contra el régimen de Maduro, lo que marcó un logro importante al recibir la primera licencia de la OFAC para criptomonedas, una parte esencial de la capacidad de liberar fondos congelados.

Un componente clave del éxito del programa fue su dependencia de una plataforma de pago descentralizada entre pares (P2P), Airtm, que operaba con una criptomoneda estable vinculada al dólar estadounidense. Este enfoque eludió el control financiero del régimen y redujo significativamente los costos de transacción, asegurando que una máxima cantidad de ayuda llegara a los beneficiarios. El proceso de selección de los beneficiarios de la ayuda implicó una solicitud detallada en la que los trabajadores de la salud revelaban su estatus socioeconómico, seguida de una evaluación para identificar a los más necesitados. Para mantener la transparencia y garantizar que la ayuda llegara a los destinatarios previstos, el programa llevó a cabo procedimientos Conozca a su cliente (KYC), que verificaban las identidades con los registros de sindicatos de médicos y enfermeras reconocidos por el gobierno interino.⁵⁸ Este proceso de selección fue diseñado para dirigir el apoyo únicamente a los profesionales de la salud, evitando cualquier desvío de fondos hacia las partes sancionadas.

En el transcurso de tres meses, esta iniciativa llegó a un gran número de trabajadores sanitarios de primera línea, con un total de 77,840 candidatos que solicitaron la ayuda. El eficiente proceso de verificación del programa, gestionado por un call center, facilitó la aprobación de 115,404 registros de posibles beneficiarios de la ayuda.

Una vez que se aprobaron los beneficiarios, se utilizaron cripto billeteras para transferir fondos a “cajeros automáticos humanos”, personas de confianza que luego distribuían la ayuda directamente a los trabajadores de la salud.⁵⁹ Este proceso fue eficaz para llegar a los profesionales médicos y benefició indirectamente a cientos de miles de ciudadanos durante la pandemia.⁶⁰

El impacto del programa fue profundo: el 98.21%, el 98.17% y el 98.13% de los beneficiarios recibieron su primera, segunda y tercera contribución, respectivamente. Esta alta tasa de éxito subrayó la eficacia y confiabilidad del uso de criptomonedas y soluciones de pago digitales para entregar ayuda humanitaria cuando los canales financieros tradicionales están obstruidos o comprometidos.

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 exagera 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.⁶¹ 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 redes 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 2023.⁶² 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.⁶³ Para permitir que los beneficios de las criptomonedas se afiancen, no se puede ignorar el lamentable estado de la infraestructura venezolana.

Cultura de las criptomonedas

La criptomoneda es una tecnología innovadora pero compleja que tiene una curva de aprendizaje considerable. Para interactuar eficazmente con ella, es necesario tener una comprensión básica de cómo funciona su tecnología implícita. A pesar de la amplia disponibilidad de puntos de ingreso, como las billeteras y el cambio digitales, el usuario promedio a menudo tiene dificultades para comprender la mecánica fundamental de las criptomonedas y la manera de realizar transacciones informadas y seguras. Esta dificultad no es exclusiva para ningún país; es un problema mundial. Sin embargo, los desafíos económicos que enfrentan los venezolanos crean un impulso único para cerrar esta brecha educativa, ofreciendo un salvavidas financiero crucial a quienes lo necesitan.

Abordar la brecha cultural es vital para detonar todo el potencial de las criptomonedas en Venezuela. Una alta

alfabetización tecnológica desbloquea la capacidad de las personas para poseer sus propios criptoactivos, eliminando la dependencia de terceros, como las bolsas, que podrían ser vulnerables a la quiebra, el fraude o la corrupción. La autocustodia permite a los usuarios administrar sus activos directamente, utilizando billeteras confiables. Sin embargo, este enfoque también conlleva su propio conjunto de riesgos, como la pérdida irreversible de claves privadas o ser víctima de plataformas falsificadas establecidas por estafadores. Estos riesgos subrayan la necesidad de oportunidades educativas integrales para aprovechar plenamente la tecnología.

Conclusiones y Recomendaciones

Sanciones actualizadas y recuperación de activos

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.

Superación de los desafíos 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 de conocimiento.

Más de 7 millones de venezolanos residen actualmente fuera de su país de origen y existe una necesidad apremiante de priorizar su educación sobre las ventajas de las finanzas descentralizadas. Muchas de estas personas se encuentran en países donde se pueden ofrecer fácilmente talleres y clases de alfabetización digital para capacitarlos con el conocimiento de las criptomonedas. Además, es probable que una parte importante de estos emigrantes busque vías para enviar dinero a sus familiares que aún residen en Venezuela. Al dilucidar los beneficios de utilizar criptomonedas para las remesas, ayudamos a quienes se encuentran fuera de Venezuela y allanamos el camino para la adopción en las comunidades dentro del propio país.

La complejidad y la pronunciada curva de aprendizaje de las criptomonedas no deberían disuadir el compromiso; más bien, presentan una oportunidad para iniciativas educativas. Se pueden lanzar grupos de trabajo financieros y programas de divulgación para desmitificar las criptomonedas y mostrar sus beneficios. Iniciativas como el estudio de caso de Héroes de la Salud ejemplifican cómo las criptomonedas pueden ofrecer soluciones innovadoras para empoderar a la sociedad civil. Para cerrar la brecha de conocimiento, la comunidad del desarrollo internacional y los entusiastas de las criptomonedas deben unirse y encabezar un esfuerzo colectivo para sacar a la luz el potencial de las criptomonedas y garantizar que sus ventajas sean accesibles para todos los venezolanos.

La industria de las criptomonedas cuenta con algunas de las mentes más dedicadas, creativas y emprendedoras. Muchos autoproclamados maximalistas defienden apasionadamente el potencial de Bitcoin para revolucionar el mundo y servir como herramienta anticensura para quienes defienden la libertad. En ningún lugar este sentimiento

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.

Una mirada hacia el futuro

En la conferencia Bitcoin Amsterdam 2022, López habló de la manera en que las criptomonedas le permitieron a él y a otros brindar la asistencia COVID que tanto necesitaban los venezolanos. López finalizó su intervención con un importante recordatorio para los usuarios de criptomonedas del llamado primer mundo. “Espero que esta comunidad vea más allá de los Estados Unidos y más allá de Europa, donde está ocurriendo esta innovación. Miren a África, miren a América Latina, miren al Sudeste Asiático, miren a Europa del Este, lugares donde [las criptomonedas] no son un lujo, sino una necesidad”. La adopción de las criptomonedas por parte de Venezuela es un recordatorio importante del potencial que esta tecnología aún joven debe fomentar la libertad y mejorar la calidad de vida de quienes más la necesitan”.⁶⁴ Mientras Venezuela navega a través de las complejidades de la evolución tecnológica y los cambios financieros, la promesa descentralizada de Bitcoin emerge como una fuerza inevitable que ofrece esperanza frente a la adversidad.

En la larga historia de la crisis de Venezuela, las criptomonedas han demostrado ser tanto un rayo de esperanza como un método utilizado por los autócratas para desviar dinero de la población. Estos activos digitales, originalmente adoptados por ciudadanos que buscaban estabilidad financiera frente al colapso económico, se volvieron indispensables para las remesas y la protección de activos. Sin embargo, la explotación de las criptomonedas por parte del gobierno para la corrupción y el lavado de dinero pone de relieve la naturaleza de doble filo de esta innovación financiera. Venezuela sirve como un claro ejemplo de los posibles beneficios y riesgos inherentes al uso de criptomonedas.

El gobierno de Maduro aprovechó las criptomonedas para eludir las sanciones mundiales, perpetuando sus prácticas cleptocráticas a expensas de sus ciudadanos. Es responsable de canalizar cantidades sustanciales de fondos ilícitos hacia la economía global y ha evadido en gran medida una importante resistencia u oposición internacional. Sin embargo, como ocurre con muchos avances en la historia de la humanidad, no podemos condenar las herramientas solo porque unos pocos las usan mal. El instrumento adecuado, en las manos adecuadas, puede hacer más de lo que podemos imaginar. El lado positivo del uso y adopción de las criptomonedas brilla con la promesa de un futuro mejor para una población esperanzada.

Bibliografía

- Alcalde, Carolina. "Fiscalía revela detalles de trama de corrupción en Venezuela." Voz de América. 25 de marzo de 2023. https://www-vozdeamerica-com.translate.goog/a/fiscalia-revela-detalles-trama-corrupcion-venezuela/7021415.html?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc .
- Alper, Tim. "Confusion Reigns as Venezuela's Petro Goes Offline for 'Maintenance' ". Cryptonews. 7 de mayo de 2020. <https://cryptonews.com/news/confusion-reigns-as-venezuela-s-petro-goes-offline-for-maint-6489.htm> .
- Andara Meza, Albany. "Fallas eléctricas y racionamiento en Venezuela: cómo se ha apagado el país en 2022". 7 de noviembre de 2022. <https://efectococuyo.com/la-humanidad/fallas-electricas-y-racionamiento-en-venezuela-como-se-ha-apagado-el-pais-en-2022/> .
- Armas, Mayela. "The boom is over': Venezuelans lament end of brief dollarization boost"
- Reuters. 1 de septiembre de 2023. <https://www.reuters.com/world/americas/the-boom-is-over-venezolans-lament-end-brief-dollarization-boost-2023-09-01/> ,
- Bastardo, Javier. "Bitcoin Miners Trapped in Alleged \$20 Billion Corruption Scheme in Venezuela ". Forbes. 20 de febrero de 2023. <https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2023/04/20/bitcoin-miners-trapped-in-alleged-20-billion-corruption-scheme-in-venezuela/?sh=59f843d96b65> .
- Bastardo, Yenderzon. "AN citó a comparecer a presidentes de los bancos vinculados a Interbanex." Transparencia Venezuela. 18 de febrero de 2019. https://transparenciave-org.translate.goog/an-cito-a-comparecer-a-presidentes-de-los-bancos-vinculados-a-interbanex/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc .
- Revista Bitcoin. "The Struggle for Freedom w/ Leopoldo Lopez, Alex Gladstein", vídeo de Youtube, 39:26. 13 de octubre de 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=bTM8ZC7WJOI> .
- No puedo, Joeri. "Crypto News From the Spanish-Speaking World: Oct. 21–27 in Review ". Cointelegraph.com . 27 de octubre de 2019. <https://cointelegraph.com/news/crypto-news-from-the-spanish-speaking-world-oct-21-27-in-review> .
- Castellanos, Daniel Salazar. "Trabajadores remotos en LatAm aún son fieles a las criptomonedas pese al desplome." Línea Bloomberg. 16 de febrero de 2023. <https://www.bloomberglinea.com/2023/02/16/trabajadores-remotos-en-latam-aun-son-fieles-a-las-criptomonedas-pese-al-desplome/> .
- Castillo, Julián. "Quienes deseen minar criptomonedas en Venezuela deberán estar registrados en el Rísec y el RIM." ElDiario. 12 de marzo de 2022. <https://eldiario.com/2022/01/3/minar-criptomonedas-venezuela-risec-rim/> .
- Moneda, Amberes (@amberescoin). "Estimado usuario, Sunacrip debe autorizar el reembolso de fondos a @PDVSA para realizar los retiros pendientes. Confiamos en la debida diligencia de nuestro ente regulador y próxima solución para dicha incidencia. @sunacrip_ve @JoselitRamirez." X (anteriormente Twitter), 8 de febrero de 2023, 22:23. <https://x.com/AmberesCoin/status/1623522963084419073?s=20>
- Crnogatic, Ivan. "Here's Why Venezuela's Failed Cryptocurrency Could Not Fix 359.99% Yearly Inflation ". Nasdaq.com . 20 de enero de 2024. <https://www.nasdaq.com/articles/heres-why-venezuelas-failed-cryptocurrency-could-not-fix-359.99-yearly-inflation> .
- Di Salvo, Mateo. "¿ Why Are Venezuelans Seeking Refuge in Crypto-Currencies?" Noticias de la BBC. 19 de marzo de 2019. <https://www.bbc.com/news/business-47553048>
- De La Cruz, Antonio y Corream, Héctor. "The Anti-Blockade Law: A Change in Venezuela's Economic Model". Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. 2 de diciembre de 2020. <https://www.csis.org/analysis/anti-blockade-law-change-venezuelas-economic-model> .
- Deniz, Roberto. "Pdvsd dio patente de corso a unos intermediarios que le quedaron debiendo." Armando.info . 20 de noviembre de 2022. <https://armando.info/pdvsd-dio-patente-de-corso-a-unos-intermediarios-que-le-quedaron-debiendo/> .
- DePersio, Greg. " 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> .
- Ellsworth, Brian. " Special Report: In Venezuela, New Cryptocurrency Is Nowhere to Be Found". Reuters. 30 de agosto de 2018. www.reuters.com/article/idUSKCN1LF18F/ .
- Ferrer, Elías. " Venezuela's Crypto Rebirth: Interview with Enrique De Los Reyes ". Forbes, 6 de marzo de 2024, <https://www.forbes.com/sites/eliasferrerbreda/2024/03/06/venezuelas-crypto-rebirth-interview-with-enrique-de-los-reyes/?sh=362780c65d78> .
- "Freedom on the Net: Venezuela 2023 Country Report." Freedom House. 2023. <https://freedomhouse.org/country/venezuela/freedom-net/2023#A>.

Goodman, Joshua. "Russia Bank Helps Venezuela Defy US Cryptocurrency Sanctions ". Noticias AP. 14 de mayo de 2018. <https://apnews.com/general-news-b745c5132a544735a71e9480582240f4>

Gómez, Eduardo. " Venezuelan Freelancers Are Using Bitcoin to Survive the Economic Crisis ". [themerke.com](https://themerke.com/venezuela-freelancers-are-using-bitcoin-to-survive-the-economic-crisis/) . 10 de junio de 2016. <https://themerke.com/venezuela-freelancers-are-using-bitcoin-to-survive-the-economic-crisis/>

Goschenko, Sergio. " Supreme Tribunal in Venezuela States Sunacrip Has Strategic Role, Voids Earlier Sentence ". [Bitcoin.com](https://news.bitcoin.com/supreme-tribunal-in-venezuela-states-sunacrip-has-strategic-role/) . 13 de marzo de 2022. <https://news.bitcoin.com/supreme-tribunal-in-venezuela-states-sunacrip-has-strategic-role/> .

Goschenko, Sergio. " Crypto Dominates as Payment Method for Remote Workers in Latam". [Bitcoin.com](https://news.bitcoin.com/crypto-dominates-as-paid-method-for-remote-workers-in-latam/) . 20 de febrero de 2023. <https://news.bitcoin.com/crypto-dominates-as-paid-method-for-remote-workers-in-latam/> .

Helms, Kevin. " Venezuelan Army Starts Mining Bitcoin for 'unblockable Income' – Mining ". Bitcoin News, 30 de noviembre de 2020, <https://news.bitcoin.com/venezuela-army-mining-bitcoin-for-unblockable-income/> .

Helms, Kevin. « Venezuela Authorizes 6 Exchanges to Start Selling National Cryptocurrency Petro – Regulation.» Bitcoin News. 18 de octubre de 2018. <https://news.bitcoin.com/venezuela-exchanges-selling-national-cryptocurrency-petro/> .

Herrera, Jesús. "Mineros de Bitcoin llevan 6 meses apagados en Venezuela, y la Sunacrip sigue en silencio." CriptoNoticias - Bitcoin News, Ethereum y criptomonedas, Cryptonews, 21 de septiembre de 2023, <https://www.cryptonews-com.translate.goog/regulacion/mineros-bitcoin-6-meses-apagados-sunacrip-venezuela/> .

Holman, Trevor. " Venezuela to Introduce Cryptocurrency Remittance Remesas Service". CryptonewsZ. 9 de marzo de 2019. <https://www.cryptonews.com/despite-crisis-venezuela-launches-crypto-remittance-platform-supporting-bitcoin-and-litecoin-payments/> .

" Hyperinflation and Sanctions Evasion: What On-Chain Data Tells Us About Venezuelans' Trust in Cryptocurrency ". Chainalysis. 20 de agosto de 2020. <https://www.chainalysis.com/blog/venezuela-cryptocurrency-market-2020/> .

Karsten, Jack. y West, Darrell " Venezuela's 'Petro' Undermines Other Cryptocurrencies – and International Sanctions". Brookings. 9 de marzo de 2018. <https://www.brookings.edu/articles/venezuelas-petro-undermines-other-cryptocurrencies-and-international-sanctions/> .

"La Institucionalidad Frente A Las Economías Ilícitas." Transparencia Venezuela. Septiembre de 2023. <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/wp-content/uploads/2023/09/La-institucionalidad-frente-a-las-economias-ilicitas.pdf>

Lanz, José Antonio. " Venezuela's petro cryptocurrency now accepted at nearly 100 stores, officials claim". Noticias de Yahoo 14 de octubre de 2019. <https://www.yahoo.com/news/venezuelas-petro-cryptocurrency-now-accepted-204955527.html> .

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

Leal, Andrea. "Legalizada la minería de Bitcoin en Venezuela; habrá un Pool Nacional." Cryptonews. 23 de septiembre de 2020. <https://www.cryptonews.com/mineria/legalizada-mineria-bitcoin-venezuela-habra-pool-nacional/> .

María Vargas Ponce, José. "Programa de bonos al personal de salud "héroes de la salud" informe de cierre." En Plan José María Vargas de Emergencia Nacional . Consultado el 9 de abril de 2024. <https://asambleanacional-media.s3.amazonaws.com/documentos/documentos/informe-de-cierre-programa-heroes-de-la-salud-20210302143512.pdf> .

Mawad, Tony Frangie. "State-Enabled Illicit Trades Represent More Than a Quarter of Venezuela's Economy". Caracas Chronicles. 8 de enero de 2024. <https://www.caracaschronicles.com/2024/01/08/state-enabled-illicit-trades-represent-more-than-a-quarter-of-venezuelas-economy/> .

Muñoz-Pogossian, Betilde y Winkler, Alexandra. "The Persistence of the Venezuelan Migrant and Refugee Crisis". Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. 27 de noviembre de 2023. <https://www.csis.org/analysis/persistence-venezolan-migrant-and-refugee-crisis#:~:text=The%20outflow%20of%20refugees%20and> .

Orozco, Manuel y Klaas, Kathryn. "Money Transfers to Venezuela: Remittance Flows Amidst Evolving Foreign Exchange", The Dialogue. Mayo de 2020. <https://www.thedialogue.org/analysis/money-transfers-to-venezuela-remittance-flows-amidst-evolving-foreign-exchange/> .

P., Maru Morales, "La Comisión de Contraloría citará al presidente del BCV, la directiva de Interbanex y al dueño del BOD". Crónica Uno. 6 de febrero de 2019. <https://cronica.uno/comision-de-contraloria-citara-al-presidente-del-bcv-la-directiva-de-interbanex-y-al-dueno-del-bod/> .

Parashar, Shrikar. " Bitcoin (BTC) and Litecoin (LTC) Approved for Venezuelan Remittance Service". Blockmanity. 5 de marzo de 2019. <https://blockmanity.com/news/bitcoin/bitcoin-btc-and-litecoin-ltc-approved-for-venezuelan-remittance-service/> .

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-venezuela-s-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-urrea-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. <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/presidente-maduro-removio-al-jefe-de-la-sunacrip/> .

Rojas, Ezio. "Venezuela: Se podrán comprar boletos aéreos con el Petro." Cointelegraph. 20 de agosto de 2019. <https://es.cointelegraph.com/translate.google.com/news/venezuela-petro-will-be-able-to-buy-air-tickets> .

Rojas, Ezio "Exdirector de inteligencia de Venezuela: el país está lleno de granjas de minería secretas impulsadas por el gobierno". Cointelegraph. 26 de octubre de 2019. <https://es.cointelegraph.com/news/venezuelas-former-intelligence-director-country-full-of-government-powered-secret-mining-farms> .

Rosas, Ronny Rodríguez. "Quién era Juan Almeida, el hacker N33, segundo fallecido en trama de corrupción en Pdvsa". Efecto Cocuyo. 17 de mayo de 2023. https://efectococuyo.com.translate.google.com/la-humanidad/quien-era-juan-almeida-el-hacker-n33-segundo-fallecido-por-trama-de-corrupcion-en-pdvsa/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc .

Sigalos, Mackenzie. "This Is One of the World's Most Dangerous Places to Mine Bitcoin ". CNBC. 2 de septiembre de 2017. <https://www.cnbc.com/2017/08/30/venezuela-is-one-of-the-worlds-most-dangerous-places-to-mine-bitcoin.html> .

"Transcripción - Adiós, bolívar." Radio Ambulante , Estudios Radio Ambulante. 22 de enero de 2019. <https://radioambulante.org/transcripcion/transcripcion-adios-bolivar> .

Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Distrito Este de Nueva York. "Five Russian Nationals and Two Oil Traders Charged in Global Sanctions Evasion and Money Laundering Scheme" . Nueva York, 2022. <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/five-russian-nationals-and-two-oil-traders-charged-global-sanctions-evasion-and-money> .

Administración de Información Energética de EE.UU., Estadísticas Energéticas Internacionales; Agencia Internacional de Energía, "World Energy Statistics 2022; and Energy Institute, Statistical Review of World Energy 2023". 2023. <https://www.eia.gov/international/analysis/country/VEN>

"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> .

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, “World Energy Statistics 2022; and Energy Institute, Statistical Review of World Energy 2023”, (2023), <https://www.eia.gov/international/analysis/country/VEN>
- 5 Antonio De La Cruz y Héctor Corream, “The Anti-Blockade Law: A Change in Venezuela’s Economic Model”, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, 2 de diciembre de 2020, <https://www.csis.org/analysis/anti-blockade-law-change-venezuelas-economic-model>.
- 6 Tony Frangie Mawad, “State-Enabled Illicit Trades Represent More Than a Quarter of Venezuela’s Economy”, Caracas Chronicles, 8 de enero de 2024, <https://www.caracaschronicles.com/2024/01/08/state-enabled-illicit-trades-represent-more-than-a-quarter-of-venezuelas-economy/>
- 7 “La Institucionalidad Frente A Las Economías Ilícitas”, Transparencia Venezuela, septiembre de 2023, <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/wp-content/uploads/2023/09/La-institucionalidad-frente-a-las-economias-ilicitas.pdf>
- 8 “La Institucionalidad frente a las Economías Ilícitas”, Transparencia Venezuela, septiembre de 2023, <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/wp-content/uploads/2023/09/La-institucionalidad-frente-a-las-economias-ilicitas.pdf>
- 9 Tony Frangie Mawad, “State-Enabled Illicit Trades Represent More Than a Quarter of Venezuela’s Economy”, Caracas Chronicles, 8 de enero de 2024, <https://www.caracaschronicles.com/2024/01/08/state-enabled-illicit-trades-represent-more-than-a-quarter-of-venezuelas-economy/>
- 10 “Hyperinflation and Sanctions Evasion: What On-Chain Data Tells Us About Venezuelans’ Trust in Cryptocurrency”, Chainalysis, 20 de agosto de 2020, <https://www.chainalysis.com/blog/venezuela-cryptocurrency-market-2020/>.
- 11 Ibídem.
- 12 Ibídem.
- 13 Jordan Pearson, “Venezuela’s ‘Petro’ Launch Was Amateur Hour”, VICE, 21 de febrero de 2018, <https://www.vice.com/en/article/qve-wyv/venezuelas-petro-launch-was-amateur-hour-nem-ethereum?ref=hackernoon.com>
- 14 Darrell West y Jack Karsten. “Venezuela’s ‘Petro’ Undermines Other Cryptocurrencies – and International Sanctions”, Brookings, 9 de marzo de 2018, <https://www.brookings.edu/articles/venezuelas-petro-undermines-other-cryptocurrencies-and-international-sanctions/>.
- 15 Joshua Goodman, “Russia Bank Helps Venezuela Defy US Cryptocurrency Sanctions”. AP News, 14 de mayo de 2018, <https://apnews.com/general-news-b745c5132a544735a71e9480582240f4>.
- 16 Rico, Yuliana Alejandra Martínez. “Maduro propone a los gobiernos del Alba sumarse a la criptomoneda.” El Tiempo, 12 de enero de 2018, <https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/maduro-propone-al-alba-unirse-al-petro-venezolano-170548>.
- 17 Brian Ellsworth, “Special Report: In Venezuela new cryptocurrency is nowhere to be found”, Reuters, 30 de agosto de 2018, <https://www.reuters.com/article/us-cryptocurrency-venezuela-specialreport/special-report-in-venezuela-new-cryptocurrency-is-nowhere-to-be-found-idUSKCN1LF15U/>
- 18 José Antonio Lanz, Venezuela’s petro cryptocurrency now accepted at nearly 100 stores, officials claim”, Yahoo News, 14 de octubre de 2019. <https://www.yahoo.com/news/venezuelas-petro-cryptocurrency-now-accepted-204955527.html>.
- 19 Ezio Rojas, “Venezuela: Se podrán comprar boletos aéreos con el Petro”, Cointelegraph. 20 de agosto de 2019. <https://es.cointelegraph.com.translate.google/news/venezuela-petro-will-be-able-to-buy-air-tickets>
- 20 Trevor Holman, “Venezuela to Introduce Cryptocurrency Remittance Remesas Service”, CryptoNewsZ, 9 de marzo de 2019, <https://www.cryptonews.com/despite-crisis-venezuela-launches-crypto-remittance-platform-supporting-bitcoin-and-litecoin-payments/>.
- 21 Shrikar Parashar, “Bitcoin (BTC) and Litecoin (LTC) Approved for Venezuelan Remittance Service”, Blockmanity, 5 de marzo de 2019, <https://blockmanity.com/news/bitcoin/bitcoin-btc-and-litecoin-ltc-approved-for-venezuelan-remittance-service/>.
- 22 Tim Alper, “Confusion Reigns as Venezuela’s Petro Goes Offline for ‘Maintenance’”, Cryptonews, 7 de mayo de 2020, <https://cryptonews.com/news/confusion-reigns-as-venezuela-s-petro-goes-offline-for-maint-6489.htm>.
- 23 Brian Ellsworth, “Special Report: In Venezuela, New Cryptocurrency Is Nowhere to Be Found”. Reuters, 30 de agosto de 2018, www.reuters.com/article/idUSKCN1LF18F/.
- 24 Kevin Helms, “Venezuela Authorizes 6 Exchanges to Start Selling National Cryptocurrency Petro – Regulation”, Bitcoin News, 18 de octubre de 2018, <https://news.bitcoin.com/venezuela-exchanges-selling-national-cryptocurrency-petro/>.
- 25 “Hyperinflation and Sanctions Evasion: What On-Chain Data Tells Us About Venezuelans’ Trust in Cryptocurrency”, Chainalysis, 20 de agosto de 2020, <https://www.chainalysis.com/blog/venezuela-cryptocurrency-market-2020/>.

- 26 Mackenzie Sigalos, "This Is One of the World's Most Dangerous Places to Mine Bitcoin", CNBC, 2 de septiembre de 2017, <https://www.cnn.com/2017/08/30/venezuela-is-one-of-the-worlds-most-dangerous-places-to-mine-bitcoin.html>.
- 27 "Transcripción - Adiós, bolívar." Radio Ambulante, Estudios Radio Ambulante. 22 de enero de 2019. <https://radioambulante.org/transcripcion/transcripcion-adios-bolivar>.
- 28 Joeri Cant, "Crypto News From the Spanish-Speaking World: Oct. 21-27 in Review", [Cointelegraph.com](https://cointelegraph.com/news/crypto-news-from-the-spanish-speaking-world-oct-2127-in-review), 27 de octubre de 2019, <https://cointelegraph.com/news/crypto-news-from-the-spanish-speaking-world-oct-2127-in-review>.
- 29
- 30 Kevin Helms, "Venezuelan Army Starts Mining Bitcoin for 'unblockable Income' – Mining", Bitcoin News, 30 de noviembre de 2020, <https://news.bitcoin.com/venezuela-army-mining-bitcoin-for-unblockable-income/>.
- 31 Ibídem.
- 32 Julián Castillo, "Quienes deseen minar criptomonedas en Venezuela deberán estar registrados en el Rísec y el RIM", El Diario, 12 de marzo de 2022, <https://eldiario.com/2022/03/11/minar-criptomonedas-venezuela-risec-rim/>.
- 33 Ezio Rojas, "Exdirector de inteligencia de Venezuela: el país está lleno de granjas de minería secretas impulsadas por el gobierno", Cointelegraph, 26 de octubre de 2019, <https://es.cointelegraph.com/news/venezuelas-former-intelligence-director-country-full-of-government-powered-secret-mining-farms>.
- 34 Sergio Goschenko, "Supreme Tribunal in Venezuela States Sunacrip Has Strategic Role, Voids Earlier Sentence", [Bitcoin.com](https://news.bitcoin.com/supreme-tribunal-in-venezuela-states-sunacrip-has-strategic-role/), 13 de marzo de 2022, <https://news.bitcoin.com/supreme-tribunal-in-venezuela-states-sunacrip-has-strategic-role/>.
- 35 Fiscalía Federal, Distrito Este de Nueva York, Five Russian Nationals and Two Oil Traders Charged in Global Sanctions Evasion and Money Laundering Scheme, (Nueva York, 2022), <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/five-russian-nationals-and-two-oil-traders-charged-global-sanctions-evasion-and-money>.
- 36 Tsvetana Paraskova, "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>.
- 37 "PDVSA-CRYPTO "An Unprecedented Fraud with Tremendous Economic and Social Impact", Transparencia Venezuela, 2021, <https://transparenciave.org/home-petroleo/>.
- 38 Marianna Párraga, "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/>.
- 39 Javier Bastardo, "Bitcoin Miners Trapped in Alleged \$20 Billion Corruption Scheme in Venezuela", Forbes, 20 de febrero de 2023, <https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2023/04/20/bitcoin-miners-trapped-in-alleged-20-billion-corruption-scheme-in-venezuela/?sh=59f843d96b65>.
- 40 Eligio Rojas, "Presidente Maduro removió al jefe de la Sunacrip", Últimas Noticias, 18 de marzo de 2023, <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/presidente-maduro-removio-al-jefe-de-la-sunacrip/>.
- 41 Roberto Deniz, "Pdvsa dio patente de corso a unos intermediarios que le quedaron debiendo", Armando.info, 20 de noviembre de 2022, <https://armando.info/pdvsa-dio-patente-de-corso-a-unos-intermediarios-que-le-quedaron-debiendo/>.
- 42 Carolina Alcalde, "Fiscalía revela detalles de trama de corrupción en Venezuela", Voz de América, 25 de marzo de 2023, https://www.vozdeamerica.com.translate.google/a/fiscalia-revela-detalles-trama-corrupcion-venezuela/7021415.html?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc.
- 43 Alejandra Ramos, "Familiares de exfuncionario venezolano que murió 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-urrea-que-murio-mientras-lo-investigaban-piden-proteccion-y-explicaciones-venezuela-orix/>.
- 44 Ronny Rodríguez Rosas, "Quién era Juan Almeida, el hacker N33, segundo fallecido en trama de corrupción en Pdvsa", Efecto Cocuyo, 17 de mayo de 2023, https://efectococuyo.com.translate.google/a/humanidad/quien-era-juan-almeida-el-hacker-n33-segundo-fallecido-por-trama-de-corrupcion-en-pdvsa/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc.
- 45 Jesús Herrera, "Mineros de Bitcoin llevan 6 meses apagados en Venezuela, y la Sunacrip sigue en silencio", CriptoNoticias, 21 de septiembre de 2023, <https://www.criptonoticias.com.translate.google/regulacion/mineros-bitcoin-6-meses-apagados-sunacrip-venezuela/>.
- 46 Mayela Armas, "'The boom is over': Venezuelans lament end of brief dollarization boost", Reuters, 1 de septiembre de 2023, <https://www.reuters.com/world/americas/the-boom-is-over-venezuelans-lament-end-brief-dollarization-boost-2023-09-01/>.
- 47 Ivan Crnogatić, "Here's Why Venezuela's Failed Cryptocurrency Could Not Fix 359.99% Yearly Inflation", [Nasdaq.com](https://www.nasdaq.com/articles/heres-why-venezuelas-failed-cryptocurrency-could-not-fix-359.99-yearly-inflation), 20 de enero de 2024, <https://www.nasdaq.com/articles/heres-why-venezuelas-failed-cryptocurrency-could-not-fix-359.99-yearly-inflation>.
- 48 Elías Ferrer, "Venezuela's Crypto Rebirth: Interview with Enrique De Los Reyes", Forbes, 6 de marzo de 2024, <https://www.forbes.com/sites/eliasferrerbreda/2024/03/06/venezuelas-crypto-rebirth-interview-with-enrique-de-los-reyes/?sh=362780c65d78>.
- 49 Mathew Di Salvo, "Why Are Venezuelans Seeking Refuge in Crypto-Currencies?" BBC News, 19 de marzo de 2019, <https://www.bbc.com/news/business-47553048>.
- 50 Ibídem.
- 51 Betilde Muñoz-Pogossian y Alexandra Winkler, "The Persistence of the Venezuelan Migrant and Refugee Crisis", Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, 27 de noviembre de 2023, <https://www.csis.org/analysis/persistence-venezolan-migrant-and-refugee-crisis#:~:text=The%20outflow%20of%20refugees%20and>.

- 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 Manuel Orozco y Kathryn Klaas , “Money Transfers to Venezuela: Remittance Flows Amidst Evolving Foreign Exchange”, The Dialogue, mayo de 2020 , , <https://www.thedialogue.org/analysis/money-transfers-to-venezuela-remittance-flows-amidst-evolving-for-eign-exchange/> .
- 54 Sergio Goschenko, “ Crypto Dominates as Payment Method for Remote Workers in Latam”, [Bitcoin.com](https://news.bitcoin.com/crypto-dominates-as-payment-method-for-remote-workers-in-latam/), 20 de febrero de 2023, <https://news.bitcoin.com/crypto-dominates-as-payment-method-for-remote-workers-in-latam/> .
- 55 Daniel Salazar Castellanos, “Trabajadores remotos en LatAm aún son fieles a las criptomonedas pese al desplome”, Bloomberg Línea, 16 de febrero de 2023, <https://www.bloomberglinea.com/2023/02/16/trabajadores-remotos-en-latam-aun-son-fieles-a-las-criptomonedas-pese-al-desplome/> .
- 56 Eduardo Gómez, “Venezuelan Freelancers Are Using Bitcoin to Survive the Economic Crisis “, [themerkle.com](https://themerkle.com/venezuelan-freelancers-are-using-bitcoin-to-survive-the-economic-crisis/), 10 de junio de 2016, <https://themerkle.com/venezuelan-freelancers-are-using-bitcoin-to-survive-the-economic-crisis/> .
- 57 “ Percentage of households in poverty and extreme poverty in Venezuela from 2002 to 2021”, Statista, 15 de noviembre de 2023, <https://www.statista.com/statistics/1235189/household-poverty-rate-venezuela/> .
- 58 “ Latin America: Venezuela and Argentina Stand out as Examples of Crypto’s Unique Utility”, Chainalysis , 11 de octubre de 2023, <https://www.chainalysis.com/blog/latin-america-cryptocurrency-adoption/> .
- 59 *Ibidem*.
- 60 Jose María Vargas Ponce, “Programa de bonos al personal de salud “héroes de la salud” informe de cierre”, en Plan Jose María Vargas de Emergencia Nacional , consultado el 9 de abril de 2024, <https://asambleanacional-media.s3.amazonaws.com/documentos/documentos/informe-de-cierre-programa-heroes-de-la-salud-20210302143512.pdf>.
- 61 “Freedom on the Net: Venezuela 2023 Country Report”, Freedom House , 2023, <https://freedomhouse.org/country/venezuela/freedom-net/2023#A>
- 62 Albany Andara Meza, “ Fallas eléctricas y racionamiento en Venezuela: cómo se ha apagado el país en 2022 “, 7 de noviembre de 2022, <https://efectococuyo.com/la-humanidad/fallas-electricas-y-racionamiento-en-venezuela-como-se-ha-apagado-el-pais-en-2022/> .
- 63 “Freedom on the Net: Venezuela 2023 Country Report”, Freedom House, 2023, <https://freedomhouse.org/country/venezuela/freedom-net/2023#A>
- 64 Bitcoin Magazine, “The Struggle for Freedom w/ Leopoldo Lopez, Alex Gladstein”, video de Youtube, 39:26, 13 de octubre de 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=bTM8ZC7WJ0I>.








**Wilson
Center**






**Science and Technology
Innovation Program**

Woodrow Wilson International Center for Scholars
One Woodrow Wilson Plaza
1300 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20004-3027

The Wilson Center

 wilsoncenter.org
 [woodrowwilsoncenter](https://www.facebook.com/woodrowwilsoncenter)
 [@TheWilsonCenter](https://twitter.com/TheWilsonCenter)
 [@thewilsoncenter](https://www.instagram.com/thewilsoncenter)
 [The Wilson Center](https://www.linkedin.com/company/the-wilson-center)

Science and Technology Innovation Program

 wilsoncenter.org/science-and-technology-innovation-program
 [@WilsonSTIP](https://twitter.com/WilsonSTIP)
 [linkedin.com/showcase/science-and-technology-innovation-program](https://www.linkedin.com/showcase/science-and-technology-innovation-program)