

Expediente preliminar sobre la recaudación de fondos de “Ya Casi Venezuela”

Llamado ciudadano para documentar aportes, reconstruir la trazabilidad financiera y preparar acciones legales futuras

Resumen ejecutivo

Este expediente de contraloría financiera tiene como objetivo central recopilar, procesar y sistematizar de forma transparente las evidencias documentales sobre las donaciones recaudadas globalmente por la campaña "Ya Casi Venezuela"¹. Lanzada a mediados de septiembre de 2024 bajo la promesa de recolectar 10 millones de dólares para financiar actividades de fuerza destinadas a restablecer el hilo constitucional en Venezuela, la campaña captó considerables sumas de dinero de ciudadanos en el exterior².

Debido a disputas internas públicas entre los fundadores y operadores del proyecto, denuncias recíprocas de apropiación indebida de fondos y el bloqueo preventivo del dinero fiduciario depositado en los Estados Unidos, este portal se habilita como un canal seguro para que los donantes aporten comprobantes de sus transacciones⁷. Con estos datos se busca precisar el destino final del capital, identificar los montos evadidos en criptomonedas y fundamentar eventuales litigios civiles de recuperación de activos¹¹.

Advertencia legal

Este documento constituye un expediente preliminar con fines exclusivos de contraloría ciudadana, transparencia y preparación de elementos probatorios. La información aquí compilada no representa un dictamen judicial, sentencia ejecutoria ni acusación de carácter penal firme contra ninguna de las partes mencionadas. Toda mención a irregularidades administrativas, desvíos financieros o presuntas estafas debe ser considerada como hipótesis de investigación bajo el principio de presunción de inocencia, fundamentada en denuncias recíprocas de los propios directivos de la campaña y en reportes de dominio público⁷. Este expediente tiene como única finalidad organizar la recolección confidencial de soportes transaccionales provistos voluntariamente por los donantes legítimos para el resguardo de sus derechos financieros.

Antecedentes del caso

La iniciativa "Ya Casi Venezuela" inició su proyección el 9 de septiembre de 2024 mediante la publicación de campañas de expectativa digital que sugerían un cambio de régimen inminente en Venezuela, respaldado por fuerzas de seguridad privada y contratistas internacionales vinculados a Erik Prince³. Al expirar el contador de cuenta regresiva en el sitio web oficial, la plataforma habilitó una pasarela de donaciones instando a la diáspora venezolana a "votar con dólares" para financiar un supuesto plan de extracción o intervención².

A pesar de lograr la captación de montos significativos en pocos días, la falta de transparencia de los administradores y la estructura no regulada de la iniciativa derivaron en graves denuncias de estafa e investigaciones penales⁹. Se evidenció posteriormente que los fondos tradicionales procesados en

Estados Unidos quedaron bloqueados por asesores legales corporativos de la ONG receptora original ante posibles implicaciones penales federales, mientras que la porción líquida de criptomonedas fue trasladada a cuentas personales de los desarrolladores tecnológicos del portal en el extranjero¹¹.

Cronología de hechos

- **9 de septiembre de 2024:** Lanzamiento de la campaña publicitaria de expectativa y videos con narrativa de intervención militar³.
- **16 de septiembre de 2024:** Conclusión de la cuenta regresiva e inicio formal de la recaudación de fondos tradicionales y digitales con un objetivo público de \$10,000,000 USD¹².
- **22 de septiembre de 2024:** Declaración de Erik Prince afirmando la obtención del primer millón de dólares recaudado para la causa¹⁷.
- **24 de septiembre de 2024:** Apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público de Venezuela¹⁰. Paralelamente, el gobierno califica formalmente la recaudación como un esquema de estafa piramidal¹⁵.
- **25 de septiembre de 2024:** Publicación del pronunciamiento en video de Gustavo Lainette desvinculándose del proyecto y denunciando la existencia de fraudes y desvíos de capitales por parte de los operadores del sitio web⁷.
- **13 de noviembre de 2024:** Detención preventiva en los Estados Unidos de Gustavo Lainette por cargos de carácter doméstico, interfiriendo en la vocería del grupo²⁰.
- **6 de abril de 2025:** Emisión de una orden de detención penal en Venezuela contra Gustavo Lainette por presuntas actividades extorsivas ligadas a plataformas digitales²⁰.

Actores involucrados

Nombre de la Persona / Entidad	Rol Desempeñado	Vínculo / Responsabilidad Identificada	Fuente de Información	Nivel de Verificación
Erik Prince	Promotor Principal	Garante del proyecto de seguridad, imagen mediática y receptor de honorarios propuesto ⁷ .	Entrevistas y videos en redes sociales ¹⁷ .	Confirmado
Gustavo Lainette	Co-fundador y Denunciante	Aportó el instrumento fiscal 501(c)(3) de su organización "Resistencia Venezolana" para centralizar la captación de dinero fiat ⁷ .	Pronunciamiento oficial e historial corporativo ⁷ .	Confirmado
Andrés Vera García	Operador Técnico / Financiero	Responsable del soporte informático del portal web y receptor del flujo de donaciones en criptomonedas en billeteras personales ¹¹ .	Denuncias de la directiva y declaraciones oficiales ¹¹ .	Indicio Sólido
Alejandro Vera García	Operador Técnico / Financiero	Co-diseñador de la plataforma web y gestor logístico de los traspasos de fondos exentos de bloqueo bancario tradicionales ¹¹ .	Reportes financieros y denuncias internas de exsocios ¹¹ .	Indicio Sólido
Asesor Legal de la ONG	Custodio Fiduciario	Abogado corporativo que congeló preventivamente los fondos de Chase Bank para mitigar riesgos ante reguladores federales ¹¹ .	Comunicaciones cruzadas y declaraciones de los operadores ¹¹ .	Verificable

Trazabilidad preliminar del dinero

La trazabilidad financiera preliminar demuestra la existencia de una bifurcación en el flujo de los capitales de la campaña⁸:

$$R_{total} = F_{fiat} + F_{crypto}$$

\$1,459,439.08 = \$1,000,000.00 (bloqueado en banco) + \$58,377.56 (comisiones bancarias) + \$401,061.52 (canal cripto)

Concepto de Flujo	Monto Estimado (USD)	Monto Confirmado (USD)	Fuente Utilizada	Nivel de Certeza	Notas y Observaciones de Auditoría
Total Recaudado (Portal)	\$1,459,439.08	\$1,459,439.08	Panel dinámico de la plataforma donorsupport.co ¹³ .	Confirmado	Monto acumulado que se visualizó formalmente en la web de recaudación ¹³ .
Fondos Fiat Bloqueados	\$1,000,000.00	Por certificar con extracto directo.	Alertas de cumplimiento preventivo y reportes de tesorería de la ONG ¹¹ .	Indicio Sólido	Dinero retenido administrativamente por el Chase Bank y el asesor fiduciario en EE. UU. ¹¹ .
Comisiones de Pasarela	\$58,377.56	Por verificar de balances netos.	Tarifa promedio estandarizada de cobro de Anedot (aprox. 4%) ¹³ .	Estimado	Dinero cobrado por los intermediarios de pagos electrónicos por transar donaciones con tarjeta ² .
Canal Cripto y Brecha Líquida	\$401,061.52	Por auditar en Blockchain.	Diferencia analítica resultante entre la recaudación bruta y declaraciones de Prince ¹¹ .	Por Verificar	Capital remanente en criptoactivos no sujeto a bloqueos bancarios tradicionales ⁸ .

Pregunta central del expediente

¿Cuánto dinero donado a “Ya Casi Venezuela” no fue congelado por el banco o procesador financiero, y cuál fue su destino?

Esta es la interrogante medular que guía el proceso de contraloría. De acuerdo con las evidencias iniciales, mientras las donaciones procesadas en dólares fiduciarios quedaron retenidas administrativamente en los Estados Unidos debido al bloqueo preventivo ejercido por el fiduciario legal de la ONG "Resistencia Venezolana" ante el Chase Bank, un volumen considerable de fondos captados a través de criptomonedas (como USDT y Bitcoin) se transfirió de manera directa a billeteras personales de autocustodia no sujetas a restricciones de la banca corresponsal⁸. Se requiere reconstruir con precisión el destino de estos activos criptográficos y determinar si terminaron en cuentas privadas de los operadores técnicos en centros financieros extranjeros como Dubái¹¹.

Inconsistencias o vacíos detectados

- **Discrepancia en los saldos declarados:** El contador oficial de donorsupport.co marcó \$1,459,439.08 USD de recaudación acumulada, pero el promotor principal declaró haber reunido solo \$1,000,000 USD¹³. Esta brecha de más de \$450,000 USD no cuenta con explicación transparente ni balances públicos de descargo¹⁷.

- **La variación del destino de la ayuda:** Los videos y el portal oficial prometieron que el capital recolectado financiaría "acciones tácticas terrestres" y operativos para deponer al gobierno venezolano¹. No obstante, los directivos confesaron posteriormente que el esquema se diseñó estrictamente para financiar los honorarios profesionales de la firma privada de Erik Prince⁷.
- **Ocultamiento de direcciones blockchain:** Los operadores técnicos de la plataforma omitieron la publicación de las direcciones públicas fijas de las billeteras digitales empleadas para recibir Tether (USDT) e Bitcoin (BTC)⁶. Esto constituye una irregularidad técnica grave en proyectos de recaudación abierta, dificultando el rastreo de transacciones (on-chain analysis) por parte de investigadores externos²⁷.

Evidencia necesaria de los ciudadanos

Para robustecer la base probatoria del expediente, exhortamos a los ciudadanos que realizaron aportes a proporcionar los soportes transaccionales de sus transferencias de forma confidencial:

- **Comprobantes emitidos por la pasarela:** Recibos de confirmación de pago en formato PDF o capturas de pantalla de la plataforma donorsupport.co o Anedot¹³.
- **Correos de confirmación transaccional:** Mensajes automáticos de confirmación provistos por el sistema web de la campaña que contengan el número de referencia y el monto deducido².
- **Registros de transacciones cripto (TXID):** El hash de transacción de la cadena de bloques que demuestre el envío de USDT o BTC hacia las billeteras provistas por el portal²⁶.
- **Extractos de tarjetas de crédito o débito:** Estados de cuenta bancarios donde se visualice la transacción de débito de los fondos, habiendo previamente ocultado los datos personales sensibles.
- **Datos transaccionales complementarios:**
 - Monto neto transferido, moneda del aporte y fecha exacta de la donación².
 - Nombre exacto de la pasarela de cobro que procesó el pago².
 - País desde donde se emitió el capital²⁶.
 - Registro de si solicitó la reversión de su aporte y si los organizadores emitieron respuesta²⁵.

Recomendaciones para subir evidencia

- **Protección Obligatoria de Datos Sensibles:** Para salvaguardar su seguridad digital y financiera, le solicitamos que antes de cargar cualquier comprobante u hoja de estado de cuenta bancaria proceda a tachar u ocultar de forma definitiva (utilizando un marcador negro digital u ofuscador de imagen) los siguientes datos confidenciales:
 - El número completo de su tarjeta de crédito o débito (deje visibles únicamente los últimos 4 dígitos).
 - Códigos de seguridad privados (CVV, CVC, PIN o contraseñas).
 - Su número completo de cuenta bancaria o códigos de ruta financiera.
 - Su dirección de correo electrónico personal de uso bancario, números telefónicos privados o dirección residencial.

- **Resguardo de Archivos Originales:** Conserve de forma segura e inalterada los archivos originales recibidos por correo electrónico o descargados de sus portales bancarios. Evite modificar los metadatos de los archivos originales, ya que en fases avanzadas de un eventual litigio legal, estos metadatos servirán para certificar la autenticidad e integridad del documento frente a auditorías externas o peritajes judiciales.

Posibles líneas legales futuras

En caso de acumular una masa probatoria consistente provista por los aportantes, se evaluará la activación de las siguientes acciones jurídicas:

- **Demanda colectiva de donantes (Class Action Lawsuit):** Litigio civil en cortes estadounidenses por incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito, publicidad engañosa y fraude electrónico⁷.
- **Petición de auditoría judicial independiente:** Solicitud formal ante tribunales de equidad para obligar a los promotores de la campaña a abrir la contabilidad de sus cuentas y declarar la totalidad de sus billeteras cripto¹¹.
- **Acción colectiva de restitución:** Exigencia formal de devolución de los fondos retenidos en el Chase Bank a través de la representación del fiduciario legal de la ONG, gestionando contracargos masivos coordinados ante las marcas procesadoras de pago¹¹.
- **Acciones administrativas ante reguladores:** Denuncias formales ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Oficina del Fiscal General de Florida por el uso indebido de figuras sin fines de lucro en esquemas comerciales de lucro privado no declarados⁷.

Llamado ciudadano a la acción

Quienes aportaron de buena fe sus recursos a la campaña "Ya Casi Venezuela" tienen el derecho legítimo a la transparencia, a la contraloría social y a exigir la rendición de cuentas sobre el destino real de su dinero¹. La causa de la liberación institucional de nuestro país no puede ser instrumentalizada por esquemas de opacidad financiera o para el lucro no regulado de intermediarios privados¹¹.

Le invitamos a ingresar de forma segura y confidencial a **expedientes.rumbolibertad.com** y a cargar los comprobantes de sus donaciones de forma estructurada. La sumatoria de cada comprobante ciudadano nos permitirá reconstruir la trazabilidad del dinero no congelado por la banca y preparar las bases jurídicas para la restitución del capital y la determinación de las responsabilidades civiles y contractuales que correspondan¹¹.

La transparencia financiera es el único camino hacia la verdad y la justicia.

Obras citadas

1. ¿De qué trata Ya casi Venezuela? La verdad tras cuenta regresiva de Erik Prince - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=ekOt7AQ7BDM>
2. ¿Cómo donar en Ya Casi Venezuela 2024? Paso a paso para aportar a la campaña de Erik Prince - La República, <https://larepublica.pe/mundo/venezuela/2024/09/18/como-donar-en-ya-casi-venezuela-2024-paso-a-paso-para-aportar-a-la-campana-de-erik-prince-lrtmv-1471104>
3. "Ya casi Venezuela": movimiento advierte fin del régimen de Nicolás Maduro - La Tercera, <https://www.latercera.com/mundo/noticia/ya-casi-venezuela-movimiento-advierte-fin-del-regimen-de-nicolas-maduro/WSJANXWDAZBVHICDYPKPZS2PKA/>
4. La oposición a Maduro dentro y fuera de Venezuela: entre la diplomacia y el intento de golpe - Diario Público, <https://www.publico.es/internacional/oposicion-maduro-fuera-venezuela-diplomacia-intento-golpe.html>
5. Fracasos acumulados de Erik Prince y "Ya Casi Venezuela" - Misión Verdad, <https://www.misionverdad.com/venezuela/fracasos-acumulados-de-erik-prince-y-ya-casi-venezuela>
6. 'Ya Casi Venezuela': este nuevo movimiento contra Nicolás Maduro, <https://mx.investing.com/news/cryptocurrency-news/ya-casi-venezuela-este-nuevo-movimientocontra-nicolas-maduro-acepta-criptomonedas-2904222>
7. Gustavo Lainette se Pronuncia ante su Separación de la Iniciativa ¡Ya Casi Venezuela!, <https://www.youtube.com/watch?v=F8drnbMABtM>
8. Erik Prince y 'Ya Casi VENEZUELA': El plan que buscó financiar la salida de Maduro del poder - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=HKlfUp9q_NA
9. Conflictos internos develan la estafa de "Ya Casi Venezuela" - Misión Verdad, <https://misionverdad.com/venezuela/conflictos-internos-develan-la-estafa-de-ya-casi-venezuela>
10. Tarek William Saab anuncia investigación a "Ya Casi Venezuela" y solicita detención de Milei - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=UQfixE1VWJ0>
11. Diosdado Cabello: Alias "Mazuco" está involucrado con desestabilización paramilitar, <https://ultimasnoticias.com.ve/politica/diosdado-cabello-alias-mazuco-esta-involucrado-con-desestabilizacion-paramilitar/>
12. Fracasos acumulados de Erik Prince y "Ya Casi Venezuela" - Misión Verdad, <https://misionverdad.com/venezuela/fracasos-acumulados-de-erik-prince-y-ya-casi-venezuela>
13. Ya Casi Venezuela; serás parte del cambio., <https://afafafvw.donorsupport.co/page/FUNKVAYKNCF>
14. Ilusiones y realidades de la campaña "Ya Casi Venezuela" | Misión Verdad, <https://misionverdad.com/venezuela/ilusiones-y-realidades-de-la-campana-ya-casi-venezuela>

15. Venezuela investiga web que colecta fondos para impulsar "caída" de Maduro - Swissinfo, <https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-investiga-web-que-colecta-fondos-para-impulsar-%22ca%C3%ADda%22-de-maduro/87610723>
16. Venezuela – Página 2 - Bolivia Verifica, <https://boliviaverifica.bo/tag/venezuela/page/2/>
17. Prince: "'Ya casi Venezuela' reunió 1 millón de dólares" - El Potosí, https://elpotosi.net/mundo/20240922_prince-ya-casi-venezuela-reunio-1-millon-de-dolares.html
18. Recaudación millonaria y lobby con un senador de EEUU: los planes del misterioso sitio Ya casi Venezuela para terminar con el chavismo - El Observador, <https://www.elobservador.com.uy/estados-unidos/politica/recaudacion-millonaria-y-lobby-un-senador-eeuu-los-planes-del-misterioso-sitio-ya-casi-venezuela-terminar-el-chavismo-n5962052>
19. Excarcelan a un empresario ecuatoriano detenido por "terrorismo" en Venezuela, dice ONG - SWI swissinfo.ch, <https://www.swissinfo.ch/spa/excarcelan-a-un-empresario-ecuatoriano-detenido-por-%22terrorismo%22-en-venezuela%2C-dice-ong/91417011>
20. Gustavo Lainette archivos - Fuser News, <https://fusernews.com/tag/gustavo-lainette/>
21. Entérese de la nueva estafa de la derecha: "Ya casi Venezuela" - CiudadCCS, <https://www.ciudadccs.info/index.php/publicacion/21996-enterese-de-la-nueva-estafa-de-la-derecha-ya-casi-venezuela>
22. "Ya Casi Venezuela": la campaña que buscaría derrocar a Maduro reveló parte de su estrategia - El Colombiano, <https://www.elcolombiano.com/internacional/erik-prince-ya-casi-venezuela-movimiento-que-busca-derrocar-a-maduro-elecciones-venezuela-LA25435196>
23. Cabello afirma María Corina está detrás de "Ya Casi Venezuela", <https://www.ciudadccs.info/publicacion/22431-cabello-afirma-maria-corina-esta-detras-de-ya-casi-venezuela>
24. Gustavo Lainette destapa la caja de Pandora: millones se suman a la liberación de Venezuela - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=6aSYmAMkNxc>
25. Esperando a Edmundo... - Mémoire des luttés, <https://www.medelu.org/Esperando-a-Edmundo>
26. Recibe dinero en Venezuela desde Chile - Vita Wallet, <https://vitawallet.io/transferencias-a-venezuela/recibe-dinero-en-venezuela-desde-chile/>
27. Cómo comprar, vender y ahorrar con USDT en Venezuela - TradingView, <https://es.tradingview.com/news/cointelegraph:5aecb3a0109cd:0/>
28. STOP THE PSEUDODIPLOMACY (Ya Casi Venezuela) - You, <https://www.teepublic.com/sticker/66128711-stop-the-pseudodiplomacy-ya-casi-venezuela>
29. Billetera segura usdt - Trust Wallet, <https://trustwallet.com/es/usdt-wallet>