

NOMBRE RAFAEL EDUARDO ISEA ROMERO

NACIONALIDAD VENEZOLANO

SECTOR TODOS LOS SECTORES

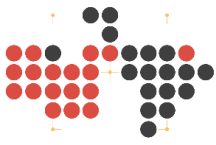
ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – BANDES
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
FONDO PARA EL DESARROLLO NACIONAL – FONDEN

CARGO O RESPONSABILIDAD PRESIDENTE DEL BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL – BANDES (2006 – 2008).
MINISTRO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS (2008).
PRESIDENTE DEL FONDO PARA EL DESARROLLO NACIONAL – FONDEN (2008).

OTROS CARGOS OCUPADOS GOBERNADOR DEL ESTADO DE ARAGUA (2008 – 2012)
PRESIDENTE DEL BANCO DEL ALBA (2013)

DESCRIPCIÓN

Político y exmilitar, egresado en el año 1989 de la Academia Militar de Venezuela. Miembro del “Movimiento Bolivariano Revolucionario 200” (MBR200), bajo el cual participó en el golpe de estado de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Posteriormente fue miembro-fundador del “Movimiento Quinta V República”, con el que Hugo Chávez gana las elecciones de 1999, iniciando la Revolución Bolivariana en Venezuela. Se desempeñó como presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social – BANDES durante el periodo 2006 – 2008, siendo partícipe directo en la creación del Fondo Conjunto China Venezuela. En el año 2013, es investigado y judicializado por presuntos



hechos de corrupción bajo su administración como gobernador del estado de Aragua. Actualmente se encuentra exiliado los Estados Unidos.

Hitos relacionamiento con la RPCh en el marco de los FCV:

- **6/11/2007:** Firmante, en calidad de presidente del BANDES del “Acuerdo de financiamiento entre el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y el Banco de Desarrollo de China”.
- **6/11/2007:** Firmante, en calidad de presidente del BANDES del “Acuerdo de 4 partes entre el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación China Nacional Unida de Petróleos y el Banco de Desarrollo de China”.
- **6/11/2007:** Firmante, en su calidad de presidente del BANDES del “Acuerdo marco de 6 partes para el establecimiento del fondo conjunto chino-venezolano”.

Vinculación proyectos en el marco de los FCV

- Todos los proyectos durante su cargo

Vinculación compra de bienes y servicios en el marco de los FCV

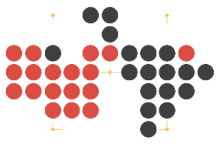
- Todas las compras de bienes y servicios durante su cargo

Vinculación empresas mixtas creadas en el marco de los FCV

- N/D

Irregularidades y/o Casos de corrupción

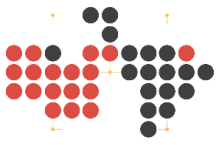
- En el año 2013 es señalado por actos de corrupción durante su administración en el Estado Aragua, por lo que la Gobernación de Aragua, el Consejo Legislativo de Aragua y la fiscalía general de la República iniciaron investigaciones en su contra. Es necesario mencionar que para ese año fallece Hugo Chávez, y que Rafael Isea era sospechoso de ser testigo protegido de la DEA, por ende, estas últimas acusaciones de corrupción se pueden dar a entender como persecución política. Por otro lado, hay irregularidades frente a una autenticación de un



documento, donde fue presionado en 2016 en EE. UU. por policías de España para verificar la veracidad de un documento sobre financiación ilegal relacionada al partido político Podemos de España con dineros relacionados a Hugo Chávez.

Referencias:

- Afinogenova, I. (2023, 30 de enero). Un exministro venezolano y las pruebas falsas contra Podemos a cambio de una nueva vida. *Público*. <https://www.publico.es/politica/exministro-venezolano-pruebas-falsas-cambio-nueva-vida.html>
- BBC Mundo. (2014, 3 de septiembre). Venezuela pide a Interpol captura de exministro chavista por corrupción. *BBC News Mundo*. https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/09/140903_ulntot_venezuela_corruptio_n_interpol_rafael_isea_jp
- Chicote, J. (2016, 13 de mayo). Un ministro de Chávez dice que CEPS cobró más fondos de Venezuela y no pagó impuestos. *ABC España*. https://www.abc.es/espana/abci-ministro-chavez-dice-ceps-cobro-mas-fondos-venezuela-y-no-pago-impuestos-201605130540_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fespana%2Fabci-ministro-chavez-dice-ceps-cobro-mas-fondos-venezuela-y-no-pago-impuestos-201605130540_noticia.html
- Guevara, A. (2016, 4 de abril). Shiera, Rafael Isea y otros: desfalcos multimillonarios del chavismo (Parte II). *Clímax*. <https://elestimulo.com/climax/investigacion/2016-04-04/shiera-rafael-isea-y-otros-desfalcos-multimillonarios-del-chavismo-parte-ii/>
- Instituto de Altos Estudios para el Pensamiento de Hugo Chávez. (2007, 6 de noviembre). Firma de acuerdos entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. *Todochavez.gob.ve*. <http://todochavez.gob.ve/todochavez/2185-firma-de-acuerdos-entre-la-republica-popular-china-y-la-republica-bolivariana-de-venezuela>
- Rivas y Ramírez. (2013, 17 de septiembre). Extraoficial: Rafael Isea se entregó a la DEA y testificaría contra el Gobierno nacional. *Runrun.es*. <https://runrun.es/nacional/inbox/82656/extraoficial-rafael-isea-se-entrego-a-la-dea-y-testificaria-contr-el-gobierno-nacional/>



Staff, R. (2014, 3 de septiembre). Venezuela pide captura internacional de ex funcionario crítico al Gobierno de Maduro. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/latinoamerica-delito-venezuela-isea-idLTAKBN0GZ00920140904>

© 2023

Puedes conocer más sobre nuestra investigación en [Fondos Conjuntos China – Venezuela](#)
También puedes consultar los perfiles de proyectos, personas y empresas vinculadas a esta investigación en la [colección de Pinpoint](#) gestionada por [CONNECTAS](#).