

**Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC.30/RES. 1/19 rev. 1 aprobada por la Trigésima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores actuando como Órgano de Consulta en Aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)**

**1. Arreaza Montserrat, Jorge Alberto**

**Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela**

ARREAZA MONTSEERRAT, Jorge Alberto (también conocido como ARREAZA, Jorge), Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1973. Sexo: masculino. Cédula N.º 11945178 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.

**2. Cabello Rondón, Diosdado**

**Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

CABELLO RONDÓN, DIOSDADO, Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1963. Ciudadano venezolano. Sexo: Masculino. Cédula N.º 8370825 (Venezuela). Pasaporte A0237802 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido político del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros (Maduro). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos, corrupción y lavado de activos.

**3. Cabello Rondón, José David**

**Presentada por: Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

CABELLO RONDÓN, José David, Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1969. Ciudadano venezolano. Sexo: Masculino. Cédula N.º 10300226 (Venezuela). Pasaporte B0133819 (Venezuela) vence el 8 de abril de 2013 (individuo) [VENEZUELA]. Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.

**4. Contreras Hernández de Cabello, Marleny Josefina**

**Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

CONTRERAS HERNANDEZ, Marleny Josefina (también conocida como CONTRERAS DE CABELLO, Marleny; también conocida como CONTRERAS DE CABELLO, Marleny Josefina; también conocida como CONTRERAS, Marleny), Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento 14 de junio de 1963. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 6437804 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Contreras Hernández está casada con Cabello y es Ministra del Poder Popular para el Turismo y Presidenta del Instituto Nacional de Turismo de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.

**5. Damiani Bustillos, Luis Fernando**

**Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando. Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 27 de abril de 1946. Centro de actividad: Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 2940803 (Venezuela). Pasaporte 103679620 (Venezuela). Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.

**6. Delgado Rosales, Arcadio de Jesús**

**Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento 23 de septiembre de 1954. Centro de actividad: Maracaibo, Zulia, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 4159158 (Venezuela). Pasaporte 001875223. (Venezuela). Vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.

**7. El Aissami Maddah, Tareck Zaidan**

**Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

EL AISSAMI, Tarek, Venezuela. Fecha de nacimiento 12 de noviembre de 1974. Centro de actividad: El Vigía, Mérida, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Pasaporte C1668015 (Venezuela). Cédula N.º 12.354.211 (Venezuela). Vicepresidente Ejecutivo; ex gobernador del Estado de Aragua (individuo). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.

**8. Franco Quintero, Rafael Antonio**

**Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela**

FRANCO QUINTERO, Rafael Antonio, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1973. Sexo: masculino. Cédula N.º 11.311.672. Pasaporte 146186743 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Antiguo Director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), antes estuvo al frente de la sede de la DGCIM en Boleíta. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.

**9. Gavidia Flores De Maduro, Cilia Adela**

**Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

FLORES DE MADURO, Cilia Adela (también conocida como FLORES, Cilia), Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 15 de octubre de 1956. Centro de actividad: Tinaquillo, Cojedes, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 5315632 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Esposa del Presidente Nicolás Maduro. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.

**10. Granko Arteaga, Alexander Enrique**

**Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela**

GRANKO ARTEAGA, Alexander Enrique, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1981. Sexo: masculino. Cédula N.º 14.970.215 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. El Mayor **Granko** es Jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.

### **11. Guerrero Mijares, Hannover Esteban**

#### **Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela**

GUERRERO MIJARES, Hannover Esteban. Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 14 de enero de 1971. Sexo: masculino. Cédula N.º 10.537.738 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. **El Coronel Guerrero** es Director de Investigaciones de la DGCIM, en donde supervisa la sede de la DGCIM en Boleíta. Guerrero trabaja bajo la supervisión del Director de la DGCIM, Iván Rafael Hernández Dala, quien ha sido designado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros —Office of Foreign Assets Control (OFAC)— conforme a la Orden Ejecutiva 13692, enmendada el 15 de febrero de 2019. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.

### **12. Gutiérrez Alvarado, Gladys María**

#### **Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

GUTIÉRREZ ALVARADO, Gladys María, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1962. Centro de actividad: Punto Fijo, Falcón, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 7525777 (Venezuela). Pasaporte 1122011 (Venezuela); pasaporte alternativo 4532006 (Venezuela). Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; ex Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.

### **13. Hernández Dala, Iván Rafael**

#### **Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

HERNANDEZ DALA, Iván Rafael, Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1966. Sexo: masculino. Cédula N.º 6.961.149 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Comandante de la Guardia de Honor Presidencial del ex presidente ilegítimo Nicolás Maduro. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.

### **14. Lucena Ramírez, Tibisay**

#### **Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

LUCENA RAMÍREZ, Tibisay, El Recreo, Libertador, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 26 de abril de 1959. Centro de actividad: Barquisimeto, Lara, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 5224732 (Venezuela). Pasaporte 3802006 (Venezuela). Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; Presidente de la Junta Nacional Electoral (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.

### **15. Maduro Moros, Nicolás**

#### **Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

MADURO MOROS, Nicolás, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1962. Centro de actividad: Caracas, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 5892464 (Venezuela). Presidente de la República Bolivariana de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.

#### **16. Malpica Flores, Carlos Erik**

##### **Presentado por Argentina, Colombia, Perú, Venezuela**

MALPICA FLORES, Carlos Erik, Naguanagua, Carabobo, Venezuela. Fecha de nacimiento: 17 de septiembre de 1972. Sexo: masculino. Cédula N.º 11810943; ex Tesorero Nacional de Venezuela; ex Vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); ex Comisionado Presidencial para Asuntos Económicos y Financieros (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.

#### **17. Mendoza Jover, Juan José**

##### **Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

MENDOZA JOVER, Juan José, Valera, Trujillo, Venezuela. Fecha de nacimiento: 11 de marzo de 1969. Centro de actividad: Trujillo, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 9499372 (Venezuela). Segundo Vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.

#### **18. Moreno Pérez, Maikel José**

##### **Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

MORENO PÉREZ, Maikel José, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 31 de diciembre de 1965. Centro de actividad: Tigre, Anzoátegui, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 6652632 (Venezuela). Pasaporte 104063109 (Venezuela), pasaporte alternativo 040471125 (Venezuela). Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.

#### **19. Ortega Ríos, Calixto Antonio**

##### **Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

ORTEGA RÍOS, Calixto Antonio, Maracaibo, Zulia, Venezuela. Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1950. Centro de actividad: San Rafael del Moján, Zulia, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 3264031 (Venezuela), Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.

#### **20. Padrino López, Vladimir**

##### **Presentada por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

PADRINO LÓPEZ, Vladimir, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 1963. Nacionalidad: venezolana. Sexo: masculino. Cédula N.º 6122963 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.

### **21. Quevedo Fernández, Manuel Salvador**

**Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela**

QUEVEDO FERNÁNDEZ, Manuel Salvador, Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1967. Sexo: masculino. Cédula N.º 9.705.800 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Presidente de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.

### **22. Rodríguez Gómez, Delcy Eloína**

**Presentada por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela,**

RODRÍGUEZ GÓMEZ, Delcy Eloína (también conocida como RODRÍGUEZ, Delcy), Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1969. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 10353667 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Vicepresidenta Ejecutivo de Venezuela, 14 de junio de 2018. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.

### **23. Rodríguez Gómez, Jorge Jesús**

**Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

RODRÍGUEZ GÓMEZ, Jorge Jesús (también conocido como JORGE J., Rodríguez Gómez; también conocido como JORGE JESÚS Rodríguez Gómez; también conocido como RODRÍGUEZ GÓMEZ, Jorge J.; también conocido como RODRÍGUEZ, Jorge). El Valle, Libertador, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 9 de noviembre de 1965. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 6823952 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.

### **24. Saab Halabi, Tarek William**

**Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

SAAB HALABI, Tarek William. Anzoátegui, Venezuela. Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de 1962. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 8459301 (Venezuela): Defensor del Pueblo de Venezuela; Presidente de Consejo Moral Republicano de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.

### **25. Suárez Anderson, Lourdes Benicia**

**Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

SUÁREZ ANDERSON, Lourdes Benicia, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 7 de marzo de 1965. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 6726793 (Venezuela), Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.

### **26. Varela Rangel, María Iris**

**Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

VARELA RANGEL, María Iris, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1967. Centro de actividad: San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 9242760 (Venezuela). Pasaporte 8882000 (Venezuela). Miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente de Venezuela; ex Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.

## **27. Zuleta de Merchan, Carmen Auxiliadora**

**Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela**

ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora, Sucre, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 13 de diciembre de 1947. Centro de actividad: Zulia, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 3507807 (Venezuela). Pasaporte 045729072 (Venezuela). Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [Venezuela]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.

## **28. Gorrín Belisario, Raúl**

**Presentada por: Estados Unidos, Venezuela**

GORRÍN BELISARIO, Raúl (también conocido como GORRÍN BELISARIO, Raúl Antonio; también conocido como GORRÍN BELISARIO, Raúl Antonio De La Santísima Trinidad; también conocido como GORRÍN, Raúl; GORRÍN, Raúl Ai; también conocido como GORRÍN, Raúl Antonio; GORRÍN-BELISARIO, Raúl Antonio De La Santísima), Caracas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1968, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 8682996 (Venezuela). Pasaporte 129603081 (Venezuela), vence el 14 de octubre de 2020; pasaporte alternativo 066936455 (Venezuela), vence el 10 de enero de 2018; pasaporte alternativo 007931220 (Venezuela), vence el 24 de enero de 2013 (individuo) [VENEZUELA-EO13850]. 4100 calle Salzedo, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos. Delitos denunciados por Venezuela: violación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero, lavado de activos.

## **29. Saab Morán, Alex Nain**

**Presentada por: Venezuela**

SAAB MORÁN, ALEX NAINSAAB MORÁN, Alex Nain (también conocido como SAAB MORÁN, Alex; también conocido como SAAB, Alex). Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 1971. Sexo: masculino. Cédula N.º 72180017 (Colombia). Pasaporte PE085897 (Colombia); pasaporte alternativo 085635076 (Venezuela); pasaporte alternativo D010302 (Antigua y Barbuda) (individuo) [VENEZUELA-EO13850]. Saab es un ciudadano colombiano quien, junto con su socio de negocios, Pulido, supervisa una sofisticada red de testaferros y compañías ficticias que utilizan para adquirir, recopilar y enviar alimentos a Venezuela en apoyo a los contratos con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), quedándose para ellos la tasa más rentable. Saab utilizó las ganancias generadas de las cajas de alimentos enviados a las CLAP para sobornar a funcionarios del gobierno a fin de conservar los contratos. Saab sobornó a varias personas, entre ellas Vielma Mora y Marco Torres. Saab también ha sobornado a Walter, Yosser y Yoswal ("Los Chamos"), hijastros de Maduro. Responsable de corrupción y lavado de activos.