

**Anexo A de la
Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018**

**Secretaría Técnica de la
Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales**

Listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Los Sujetos Obligados (Financieros y No Financieros) deben crear políticas y procedimientos de debida diligencia incrementada (o cualquier otra contramedida proporcional al riesgo identificado) para toda transacción que involucre personas, naturales o jurídicas, provenientes de la República Bolivariana de Venezuela. Se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada o cualquier otra medida de debida diligencia que sea proporcional al riesgo identificado para cualquier hecho, transacción u operación, que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en la que se sospeche que las mismas pudiesen estar relacionadas transacción que involucre personas naturales o jurídicas, o beneficiarios finales venezolanos(os) que sean o pudieran estar directa o indirectamente políticamente expuestas según la lista inicial detallada abajo:

Lista de personas naturales

1. ALBISINNI SERRANO, Rocco
2. AMELIACH ORTA, Francisco José
3. BENAVIDES TORRES, Antonio José
4. BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio
5. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio
6. CABELLO RONDON, Diosdado
7. CHAVEZ FRIAS, Adán Coromoto
8. CONTRERAS, Willian Antonio

Anexo A (cont.)
a la Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018
Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales

9. D'AMELIO CARDIET, Tania
10. DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando
11. DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús
12. ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo
13. FARIAS PENA, Erika del Valle
14. FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel
15. FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio
16. GARCIA DUQUE, Franklin Horacio
17. GONZALES LOPEZ, Gustavo Enrique
18. GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria
19. HARINGTON PADRON, Katherine Nayarith
20. HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth
21. HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo
22. IZQUIERDO TORRES, Gerardo José
23. JAUA MILANO, Elías José
24. LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo
25. LUCENA RAMIREZ, Tibisay
26. LUGO ARMAS, Bladimir Humberto
27. MADURO MOROS, Nicolás
28. MALPICA FLORES, Carlos Erik
29. MARCO TORRES, Rodolfo Clemente
30. MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser
31. MATA GARCIA, Américo Alex
32. MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa
33. MENDOZA JOVER, Juan José
34. MORENO PEREZ, Maikel José
35. NOGUERA PIETRI, Justo José
36. OBLITAS RUZZA, Sandra
37. ORTEGA RIOS, Calixto Antonio
38. OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto

Anexo A (cont.)
a la Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018
Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales

39. PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo
40. PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo
41. QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique
42. RANGEL GOMEZ, Francisco José
43. REVEROL TORRES, Néstor Luis
44. RIVERO MARCANO, Sergio José
45. RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaías
46. ROTONDARO COVA, Carlos Alberto
47. SAAB HALABI, Tarek William
48. SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia
49. SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael
50. VARELA RANGEL, Maria Iris
51. VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio
52. VIVAS VELASCO, Ramon Darío
53. ZAVARSE PABON, Fabio Enrique
54. ZERPA DELGADO, Simón Alejandro
55. ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora

Lista de personas jurídicas

1. Technical Support Trading
2. Lumar Development S.A.
3. American Quality Professional S.A.
4. Proalco S.A.
5. International Business Suppliers, Inc.
6. Tanker Administrators Corp.
7. Maritime Crews Inc.
8. Maritime Aminsitration Group Inc.
9. Seaside Services Inc.
10. Oceanus Investors Corp.
11. Maritime Administration Panama Inc.

Anexo A (cont.)
a la Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018
Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales

12. Maritime Tanker Administration, S.A.
13. Maritime Tanker Services, S.A.
14. Marine Investor Corp.
15. Marine Investment Group Inc.
16. Inversiones Cemt, S.A.