



ONCDOFT/DGFC N° 0031 2026

Caracas,

20 ENE 2026

21 ENE. 2026

C-000479-2026

AREA DE CORRESPONDENCIA
RECIBIDO

No implica la aceptación de su contenido

Ciudadano:

Ing. LEONEL DAVID LACERA URDANETA

Superintendente de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG).

Su Despacho. -

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de expresarle un cordial saludo revolucionario y profundamente Chavista, extensivo a su distinguido equipo de trabajo, en nombre de todos los hombres y mujeres que integran la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).

En esta oportunidad, distraigo su atención con la finalidad de remitir el listado de facilitadores registrados y certificados por este Órgano Rector, para impartir actividades de capacitación en materia de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM en el sector de Valores e Investigación Penal.

En ese orden de ideas, se notifica que esta Oficina Nacional, no respalda capacitaciones en materia de prevención de LC/FT/FPADM impartidas por profesionales que no estén acreditados o avalados con el Registro Único de Facilitadores (RUF-ONCDOFT).

Sin otro particular al cual hacer referencia, reiterando nuestro compromiso de continuar consolidando y fortaleciendo la Revolución Bolivariana, se despide.

Atentamente,



GD SANTIAGO LEÓN SANDOVAL BASTARDO

Jefe de la Oficina Nacional Contra la

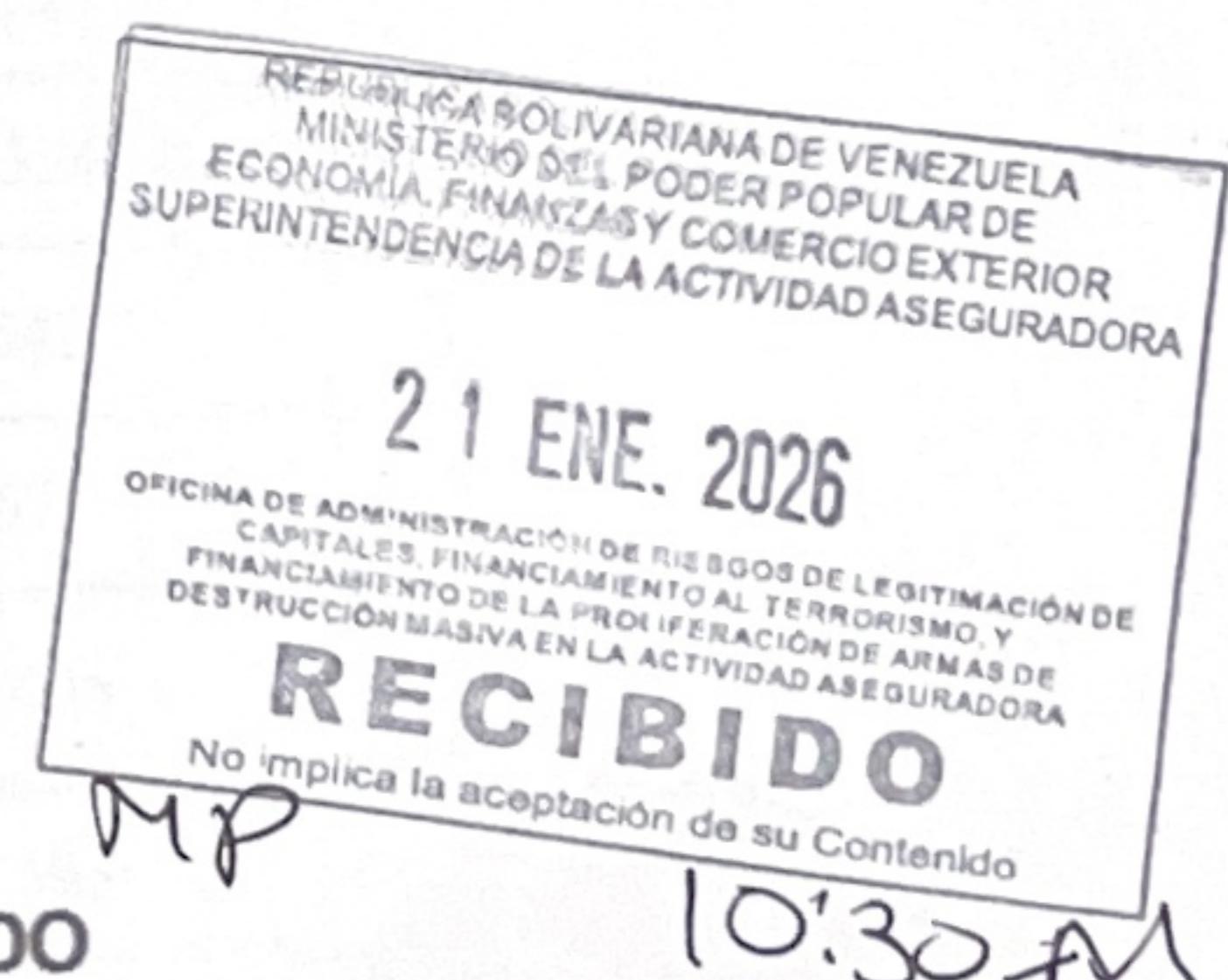
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Resolución N°0115 de fecha 07/10/2024, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 42.979 de fecha 07/10/2024.

Chávez Vive... ¡La lucha Sigue!

"Independencia y Patria Socialista...

Viviremos y venceremos"



21 ENE. 2026

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE
CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, Y
FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE
DESTRUCCIÓN MASIVA EN LA ACTIVIDAD ASEGUROADORA

RECIBIDO

No implica la aceptación de su contenido

10:30 AM

SLSB/REA/vmm

Dirección: Av. Francisco de Miranda, Torre Edicampo, Piso 9. Urbanización Campo Alegre. Caracas, Venezuela

CORREO ELECTRÓNICO: despacho@oncdoft.gob.ve



**OFICINA NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO
AL TERRORISMO**

**LISTADO DE FACILITADORES AUTORIZADOS POR ESTE ÓRGANO RECTOR PARA
IMPARTIR CAPACITACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
LC/FT/FPADM EN LA ACTIVIDAD ASEGURADORA**

Nº	Nº RUF	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD
1	42	Hernández Urquiola Glennys Carolina.	16.793.969
2	44	Gómez Zambrano Juan Carlos.	17.229.065
3	5	Perdomo Vielma Oscar Mackell	13.339.486
4	22	Mora Jesús Rafael	8.218.179
5	24	Macayo Marín José Lorenzo	5.190.411
6	13	Brito Sánchez Alonso Javier	7.630.906
7	17	Lorca cabeza Yabandra Natividad	10.976.658
8	50	Brighi Urbina Daniel Ricardo	16.970.160
9	52	Cabello Mata Juan Carlos	10.384.494
10	53	Ríos Gutiérrez Santiago Rafael	4.395.964
11	56	Milano Machado Ronald Moisés	17.115.527
12	60	Peláez de García Elizabeth	10.508.326
13	31	Ibáñez Jaimes José Gregorio	9.467.042
14	32	Orellana Torrealba René José	6.887.679
15	15	Rodríguez Rodríguez Silumerany Alexandra.	17.253.405
16	40	Delgado Márquez Antonio José	13.495.693
17	41	Molina Gómez Milay Dayana.	19.727.172
18	21	Chang de Negrón Kimlen María	6.039.859


GD. SANTIAGO LEÓN SANDOVAL BASTARDO
Jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo





Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores,
JUSTICIA Y PAZ



OFICINA NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

LISTADO DE FACILITADORES AUTORIZADOS POR ESTE ÓRGANO RECTOR PARA IMPARTIR CAPACITACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN PENAL

Nº	Nº RUF	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD
1	42	Hernández Urquiola Glennys Carolina.	16.793.969
2	57	Ordaz Hernández Víctor Jesús.	21.377.317
3	25	Granadillo Colmenares Nancy Carolina	15.178.406
4	15	Rodríguez Rodríguez Silumerany Alexandra.	17.253.405
5	41	Molina Gómez Milay Dayana.	19.727.172


GD. SANTIAGO LEÓN SANDOVAL BASTARDO
Jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo

