



ONCDOFT/DGFC Nº

Gran Misión CUADRANTES DE PAZ

0810 2024



Caracas,

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

13 DIC 2024  
 13 DIC. 2024  
 R-6681-2024

AREA DE CORRESPONDENCIA  
**RECIBIDO**  
 No implica la aceptación de su contenido

Ciudadano:  
**OMAR ORZOCO COLMENARES.**  
 Superintendente Nacional de la Actividad Aseguradora.  
 Su Despacho.

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la oportunidad de expresarle un cordial saludo Bolivariano, Revolucionario, Socialista, Anti-imperialista y profundamente Chavista, extensivo a su distinguido equipo de trabajo, en nombre del grupo de hombres y mujeres que integramos la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).

En esta oportunidad, distraigo su atención para hacer de su conocimiento, que esta Oficina Nacional cuenta con profesionales acreditados según el Registro Único de Facilitadores, para impartir capacitaciones en materia de Gestión de Administración de Riesgos, Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con la intención de garantizar la calidad y la observancia de los estándares nacionales e internacionales, en cumplimiento de las atribuciones contenidas en el artículo 6, numeral 4 y 5 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Este Órgano Rector ha observado con preocupación, el incremento de capacitaciones impartidas por personas no certificadas, lo que podría comprometer la efectividad, calidad y eficacia de los Programas de Adiestramientos dirigidos a los diferentes sectores que conforman el ecosistema de prevención y control de LC/FT/FPADM.

En este sentido, se envía el listado actualizado de los facilitadores acreditados en los sectores de Investigación Penal y Seguros.

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 Nº0158 de fecha 19/10/2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 42.238 de fecha 21/10/2021.

Chávez Vive... ¡La Patria Sigue!  
 "Independencia y Patria Socialista...  
 Viviremos y venceremos

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

13 DIC. 2024  
 Calban Reza

RECIBIDO  
 No implica la aceptación de su contenido

SLSB/RE

Dirección: Av. Francisco de Miranda, Torre Edicampo, Piso 9. Urbanización Campo Alegre. Caracas, Venezuela  
 CORREO ELECTRÓNICO: [ddespachooncdoft@gmail.com](mailto:ddespachooncdoft@gmail.com)





**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



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



**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