

Fiscal General publicó lista de 259 condenados por uso irregular de divisas

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció a través de su cuenta en Twitter @lortegadiaz que fue publicada la lista de personas que fueron condenadas por haber incurrido en irregularidades en el uso de divisas otorgadas por la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), este martes Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

Ortega Díaz dijo que estas actuaciones forman parte del compromiso de la institución en la lucha contra la corrupción.

La Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público cuenta con un equipo de especialistas encargado de hacer análisis y experticias técnicas en los casos relacionados con uso irregular de divisas, con el propósito de dar respuesta inmediata, pues los delitos en esta materia menoscaban el desarrollo económico del país.

La lista muestra 259 personas condenadas por el uso irregular de divisas.

RELACIÓN DE PERSONAS NATURALES CONDENADAS POR EL USO IRREGULAR DE DIVISAS

NOMBRE Y APELLIDO	NRO DE CÉDULA
SCARLET BEATRIZ ALBURUA MACHADO	V-16954827
JUAN MANUEL SALDAÑA COHEN	V-15888468
GALVIS GONZALEZ	V-26951303
AMALIA MAIGUALIDA BELLO CORTES	V-5893297
LORENA MARGARITA ROJAS CRISTALINO	V-15718597
JESUS ANTONIO PEREZ ROJAS	V-17246628
NURBIA COROMOTO ACOSTA DE CALDERON	V-6901327
MARIA ISABEL HERNANDEZ ARTIGAS	V-19271887
SOMYS RAQUEL LANDAETA VEROES	V-13540477
FERNYMAR COBIS CAÑIZALEZ	V-16437856
ANTONIO LUIS MACHADO VILORIA	V-15995539
MARIA CECILIA SAAVEDRA BRICEÑO	V-14106868
THAMATA MARILHA LADEIA PACHECO	V-7434574
ISABEL VELASQUEZ GONZALEZ	V-6827825
OSWALDO ANTONIO HERRERA HIDALGO	V-4163704
MARIAN GABRIELA CASTILLO ECHEZURIA	V-14200758
LENNY CAROLINA MEDINA MEDINA	V-15972639
ALEJANDRA SULLING FREITES QUINTANA	V-10498528
OSMAR JAVIER ORTIZ GONZALEZ	V-13928029
ORLANDO DE JESUS CASTRO APAEZ	V-13355888
VICTOR MANUEL PEÑA DIAZ	V-13648450
ANA CAROLINA DELGADO	V-12517480
MAIRET SUGEY CARRERO PADILLA	V-12782954
ROBINSON OMAR CHACON CASTILLO	V-10821604
JESUS ALBERTO ORDOÑEZ CASTRO	V-19252595
ANDRIS ANGEL RIOS MEDINA	V-16885265
OMAR JOSE GONZALEZ CARRILLO	V-16530790
CARMEN JOSEFINA GIMON GARCIA	V-4680731
ELIZABETH MOLINA BLANCO	V-15990859
JONNY ALBERTO JAIMES GALVIS	V-15233855
ANA MARIA CAICEDO RAMIREZ	V-15565366
JOSE ANTONINI CAMACHO BUENAÑO	V-13302712
WINDY KORINA RODRIGUEZ CONTRERAS	V-15990760
RODRIGUEZ CONTRERAS WENDY KARINA	V-14606908
MANCILLA TOLOZA JANETH EVELYN	V-12292027
ADRIAN RAUL ONTIVEROS KOBOR	V-19033761

JUAMIR GARCIA SAYAGO	V-16301035
LARRY ANIBAL GARCIA MALDONADO	V-20099657
LORENZO MANUEL RODRIGUEZ TARANTINO	V-19371388
WILLIAM REYES OLAVES	V-16618455
ARGENIS MOISES GUEVARA GONZALEZ	V-14501329
IDEGNYS DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	V-16672268
MIRNA COROMOTO RODRIGUEZ	V-6306262
GABRIELA CARABALLO FUENTES	V-17705453
LUIS REINALDO HERNANDEZ QUIJADA	V-17459012
GEORGE KEVORK AMEZCUA MAKSSO	V-14509637
MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS	V-6034213
FRANCISCO JAVIER NIEVES MONDRAGON	V-16952415
RAMON ANTONIO VELASQUEZ BRACHO	V-13945401
LEONARDO JESÚS MALAVE GONZALEZ	V-16572517
MARÍA EMILIA GUZMAN	V-13538077
NORELKYS JOSEFINA MONTEROLA	V-6312416
FLOR MARIA MORENO DE MEDINA	V-638195
NIVIA LUCINDA MARQUEZ	V-7789825
JOSE DANIEL SANCHEZ RUBIO	V-3001763
ANUAR JOSE SEGOVIA ANGULO	V-16387507
LEYDI YAMILET MENDEZ VIRGUEZ	V-12834571
ADRIANGELA JOSEFINA SAEZ SANCHEZ	V-8810401
REINA ELVIRA BRACAMONTE CORNEJO	V-6927806
DELFINA MAGDALENA PAEZ MATA	V-6389121
ESTELA JOSEFINA CASTELLANOS	V-5801248
CRUZ MARIA ARRAIZ ESPEJO	V-611671
INDIRA LISBETH LOPÉZ BULLON	V-14714952
CHRISTIAN VIDAL BALLESTEROS	V-16399808
YILMARI ANDREINA CAMACHO MARTINEZ	V-17541942
EDDY YOLANDA VILLAMIZAR DE BARRETO	V-5742462
FACCIUTO SIGNORE ANTONIO	V-6556480
YURANNI LUZMIRA NIEVES SANCHEZ	V-12342733
JUAN PABLO LEAL BORGES	V-14964568
NORA CRISTINA TORRES RODRIGUEZ	V-7007721
EDIXON JOSÉ HERNANDEZ TORRES	V-13303846
CARMEN ADAMEZ CARRASCO	V-3446010
MIRTHA MERCEDES AGÜERO DE CARIPA	V- 9615268
JULIO CESAR CONTRERAS GARCIA	V-9032465
LORGIA TIVISAY HIDALGO NELO	V-10723214

ROSA GISELA IZTURIZ REYES	V-10501476
MAURA MERCEDES CONTRERAS ROBLES	V-9336081
DEISY CAROLINA SEPULVEDA	V-14217981
AZAZEL GRIMALDO CARMONA PORTILLO	V-14305599
CARMEN HAYDEE MOLINA OSORIO	V-9200037
FRANKMY JOHANA BRICEÑO REYES	V-13860512
MIGUEL ANGEL PACHECO TERAN	V-15308872
RAFAEL DE JESUS POLANCO RITO	V-12853243
HEYDI AYARI LEON VALENCIA	V-14042074
MARIBEL ELENA CHOURIO GARCIA	V-9351398
JOHANA MILENA MENDOZA SANDOVAL	V-14574692
DEISY CAROLINA PEREZ GONZALEZ	V-14822999
NELLY HERRERA MARIMON	V-13832592
MONTIEL AVENDAÑO LUZNEY	V-14833671
AMOS HERNANDEZ	V-2774594
EFRAIN JOSE PULIDO TORRES	V-1452307
JEAN CARLOS ROJAS	V-12705540
HOLIMAR YAMYL ROJAS MARCHENA	V-15094991
MARIA DE LOURDES RIVAS	V-13849851
DAMELYS BELTRANA CASTILLO ANDRADES	V-14008187
ZOBEIDA MARTINEZ DE LOPEZ	V- 3870920
ADMAYRA DEL VALLE ACUÑA BETANCOURT	V-12659505
CARLOS FELIPE FIGUERA GONZALEZ	V- 13942150
ARQUIMEDES GARDIE	V-20639835
IRVIN ARGUINZONES	V-15761035
MUSTAPHA SMAILI	V-17655900
MARICARMEN VILLAROEL	V-15895565
ROSA EMILIA RODRIGUEZ	V-8394601
MARISOL RODRIGUEZ DE SMAILI	V-8392371
SMAILI RODRIGUEZ LOREDANA	V-17655899
ALI IBRAHIM BZEIH	V-27899089
COVA FARIDE	V-8436072
AHMAD MUSTPHA MAJZOUN	V-23590437
MAZEN MAHCUB	V-24700103
KHALID ABDUL KALIL	V-12921172
YOUSEF EL SOUMALI JAKH	V-21132051
HAMZAH MOUNRAND	V-26326988
BILIAL ABDUL	V-13540577
NABIL YOUSEFF ISMAEL	V-26326868

ALI RAMZE	V-25156748
ANNY BOLIVIA RAMIREZ CIAFLAGONE	V-17841051
MARCOS ANTONIO NAVAS ABREU	V-17841209
MARBELIS NOHEMI MEDINA CEDILLO	V-16755480
NORMELY GUADALUPE MARTINEZ PETIT	V-12497506
MARIANELA MUJICA SEMECO	V-11770401
LILIANA PASTORA DÁVILA PÉREZ	V-7406486
BETTI DOLORES VEROES DE TORREALBA	V-4122354
DIONICIA ANTONIO ESCOBAR	V-5456777
CESAR EDUARDO DELGADO PEREIRA	V-15250533
JOSÉ ÁNGEL CAURO RODRÍGUEZ	V-5456161
ZORAIDA AURISTELA OSORIO	V-4967893
JOSÉ MARCELINO ÁLVAREZ	V-7911099
NORMA MERCEDES LÓPEZ PINO	V-4474543
GUSTAVO EMILIO NOUEL SÁNCHEZ	V-11276658
EDGUR ALEXANDER MARQUEZ	V-16111557
CARLOS ADRIÁN MORA TIRADO	V-10855495
TIBISAY JOSEFINA MÉNDEZ	V-8132052
VICTOR AMADO JIMENEZ CACERES	V-9255139
FREDDY MARGARITO MÉNDEZ VERDE	V-5366430
CESAR AUGUSTO RODON PEREZ	V- 8742249
NAYRENE ISABEL ZAMORA MARCANO	V- 18338691
LEVI EDUARDO OLIVARES VALERO	V-14148102
YAIDELYN DEL CARMEN LINARES NATERA	V-18813967
MILBER MARIET CLMENTE MARTINEZ	V-19371253
ARELIS CORMOTO IZAGUIRRE COLLS	V-13826368
GEAN RONNIE DI MARE PEDROZA	V-13159040
ANA YELENA MEDIANA APONTE	V-10184942
DWIGHT MUJICA NAVAS	V-11075836
JOSE ANTONIO ORTEGA PRADA	V-5413256
YSAIDA JOSEFINA MARVEZ CAREÑO	V-12358207
JENNYS MARGARITA HERNANDEZ DE CHACIN	V-4525843
JHONNY ACHIQUE	V-13847326
ISAAC BENJAMIN PADRON	V-18365951
MARIA ISABEL LOPEZ	E-83560345
IVAN JOSE CHIRINOS RODRIGUEZ	V-17295810
JULIAN ENRIQUE ROQUE SANZ	V-18479139
JOHAN CAMPOS	V-11038175
JHONNY NUÑEZ	V-15601465

PEDRO JOSE MOGOLLON TERAN	V-6499431
RICARDO DOMINGO LANDAETA	V-10752616
JOSE ELIAS ROLON JIMENEZ	V-14259587
JENZIE NOMAR ZEA RIVERA	V-15017032
JESUS DAVID BELLORIN	V-15279942
ATEQUIS AURORA GAMBOA MONTAÑEZ	V-14965353
ALFONSO JOSE FLORES PINTO	V-15295333
YALISCA NAHIR RODRIGUEZ MOTA	V-17309372
SORANGEL RAQUEL RAMIREZ CARRASQUERO	V-17135809
ANA FELICITA MELENDEZ CASTILLO	V-9381199
JOSE MIGUEL RAMIREZ LOPEZ	V-19791478
MARIA ALEJANDRA GARCIA MAYORA	V-11639588
ANNY ROSA TORREALBA FEBRES	V-15468267
ANGEL ROBERT GONZALEZ GONZALEZ	V-14087877
AMELIA ANDREA CARDENAS FURLATO	V-17108167
JOHANNA CAROLINA VALENCIA RIOS	V-15931276
YUBANY DEL CARMEN VELASQUEZ CASTELLANO	V-7665066
XIOMARA VIRGINIA SANCHEZ	V-7439106
JULIAN OSWALDO BERROTERAN LEAL	V-10755037
CARLOS EDUARDO RANGEL CAMACHO	V-7234437
JESUS RAFAEL VASQUEZ CHIRINOS	V-5986746
RICHARD JOSE DAVALILLO VARGAS	V-13385192
LIZ MADELAINE SANCHEZ CASTELLANOS	V-17519122
FERMIN ELIAS GONZALEZ ASCANIO	V-4358342
HECTOR GABRIEL FLORENCA RODRIGUEZ	V-14331935
EMERSON DANIEL CISNEROS PEREZ	V-17856231
LISBETH CAROLINA MARTINEZ RENGIFO	V-11944689
QUANHUAN TANG	E-82038948
XISSHUN WU	E-82134561
YUTING WU	E-82235540
JIANWEI WU	E-82296009
MEIMEI TANG	E-82363130
HUIYANG LEI	E-82363131
ZHONGMING RUAN	E-83046081
ANNY LEIDY LEOTA AULAR	V- 13548474
OTTO WILL GUERRA LÓPEZ	V-9349276
YASMIN ALEJANDRA GUERRERO CONTRERAS	V-15080132
HERNÁN JOSÉ GUERRA	V- 3427007
MARÍA ALEJANDRA GUERRO	V-11568584

NICOLÁS GRUESO MONTAÑO	V- 24879865
HERNAN PAUSOLINO GUERRERO POLANCO	V- 8038792
DAIKELY MIREYA MENDOZA DE OSORIO	V- 15492585
ISMAEL ALBERTO HERNANDEZ EREU	V-4387586
JOSE RAMON GONZALEZ QUINTERO	V-19951604
MARLEANY JOSEFINA ZAMORA DELGADO	V-15392707
ROSA ELENA MOLINA GARCIA	V-4258664
FELIX ALBERTO PINTO RODRIGUEZ	V-4465492
ANAMARIA GIL COLMENAREZ	V-16138167
ZULAY HORTENCIA GIL BLANCO	V-4436711
GEGORY ERNESTO GUTIERREZ OROPEZA	V-12334178
JOAN GUTIERREZ PAREDES	V-13944601
YUSMARY COROMOTO GUTIERREZ RONDON	V-12796236
RIGOBERTO HERNANDEZ BRICEÑO	V-14962962
NUIAYMAR ONEYDI HERNANDEZ	V-17923772
LEYDYS RAMONA HEREDIA DE CARRIZALES	V-7390526
ENRIQUE ALARO HERNANDEZ TORTOSA	V-12060577
HIMIC LINA HERNANDEZ GARCES	V-6175725
HENRY ANIBAL HENRIQUEZ PADRON	V-12398552
YEXI YAIRI JIMENEZ RIVERO	V-14709928
HEIBY YULISSI HOSZNYAK COLMENAREZ	V-12342649
LEONARDO RAMON OLIVARES MOROS	V-3192891
SARAI OLIVERO	V-12115381
OSCAR MONASTERIO	V-6652035
HABIB OTOS	V-12761987
ZULMA CORTEZA JUAREZ	V-5948054
KELVER ALBERTO MALDONADO RAMIREZ	V-13821737
SHIRLEY ELIZABETH CÁRDENAS MONTES	V-16618314
AURA LILIANA ARANDA PITA	V-15343604
ALEJANDRA VANESSA MENDOZA AZOCAR	V-16094095
JONATHAN MANUEL FONSECA	V-14158953
ORLANDO JOSÉ MARAIMA GUAINA	V-12386290
MILAGROS SIMONA BARRIOS DE MARAIMA	V-12293562
FRANCYS ANDREINA LEAL GIMENEZ	V-17718244
LUPITA DEL VALLE FERRER ZERPA	V-13213735
JOSE VICENTE HERNANDEZ ZAMBRANO	V-16299995
MIGDALIA DEL VALLE ANDUEZA CASTELLANO	V-15537654
JULIO CESAR MENDOZA CHACON	V-12378198
JUAN OSWALDO CALZADILLA MORGADO	V-6963406

ORMAGLYS KLARET RODULFO HERNENDEZ	V-16698712
MAYRELY COROMOTO CARRERO BRICEÑO	V-11954330
ANA HILDA BUENAÑO DE PAREDES	V-3296130
AMARILIS DE LOS SANTOS BUSTAMANTE	V-13281406
MARCOLINA TORRES ROJAS	V-8032284
RAMON ALBERTO MORALES CARRERO	V-14771429
OLGA MARINA ARIAS MEZA	V-8045279
MARIANELA DEL CARMEN HERNANDEZ	V-8249273
JOSE MIGUEL MOLINA RINCON	V-11464518
MOISES ANTONIO MONSALVE GOMEZ	V-14700218
OSWALDO ENRIQUE HERNANDEZ VALERA	V-14917646
JONY ARAQUE	V-10711239
JOSE GREGORIO MANRIQUE CASTRO	V-9435460
YENNIFER ALEJANDRA FAURÉ BETANCOURT	V-14989063
WILFREDO JOSÉ RICO PÉREZ	V-14199321
YANNA YAMILÉ BOSQUE SOSA	V-15892862
DIANA ALTUVE	V-17321514
THOMAS JOSE GARCIA	V-17011504
YRMARI MARIN PONTE	V-12864930
JESUS IVAN GELVIS VELASCO	V-9188375
HARVIN YOESNIR ANTOLINEZ VESGA	V-14503454
MARLON ALFREDO NOGUERA ZAMBRANO	V-10167299
ANA FIDELIA VESGA BONILLA	V-24724585
ADA GABRIELA MORA VALERO	V-16191100
SAIDA COROMOTO SANCHEZ SALAS	V-15534137
BELKIS KARINA GIL CARMONA	V-11256294
ORLANDO ENRIQUE LABARCA	V-972753
OSWALDO ORTIZ	V-9466724
ROXY AVILA	V-16441039
LUIS MARTINEZ	V-7360552
FERNANDO ARROYO	V-16238974
ROSA ROSARIO	V-17002873
LUIS ENRIQUE GONZALEZ CUARO	V-15.807.873
EDUARDA TORO DE CAMACHO	V-4.923.203
ALBA MARINA RONDON MARINA	V-10.400.725
CARLOS LUIS SERRANO GONZALEZ	V-15.022.371
GERMARIS DEL JESUS CORONADO JIMENEZ	V-9.974.359
JULIE DIARIANI URBAEZ MORALES	V-8.240.440
ZURIMA DEL VALLE CARDOZO GUZMAN	V-8.337.630

LIS DAYANA ROBLES SALAZAR	V-16.022.408
ORLANDO JOSE SUAREZ ROSAS	V-14.840.286
NORBIS ODACSY BOLIVAR ZAPATA	V-12.374.214
ELIZABETH DEL PILAR HERNANDEZ MEDINA	V-5.291.994
ROSA YSELA ROJAS GONZALEZ	V-10438.974
YONI FARAJ CABEZA	V-9267907
RAMÓN ANTONIO MOYETONES	V 16978764