



Enero de 2026

SUIZA NO SOLO CONGELÓ LAS CUENTAS A MADURO SINO A OTROS 36 VENEZOLANOS POR CUATRO AÑOS

Menos de 48 horas después de la inédita operación militar que Estados Unidos lanzó contra Venezuela y que terminó con la captura de **Nicolás Maduro** y su esposa, **Cilia Flores**, Suiza anunció que congelaba “todos los activos” que pudiera tener el exgobernante venezolano en el país alpino por espacio de cuatro años.

Sin embargo, Maduro no fue el único al que las autoridades helvéticas impusieron esta medida. En la resolución, fechada el 5 de enero, se presenta también una lista de 36 venezolanos cuyas posibles cuentas y bienes en Suiza serán inmovilizados con el propósito de evitar que los “activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza”, se lee en la ordenanza¹ dictada por el Consejo Federal, máximo organismo de Gobierno suizo.

1 FedLex (2026). Ordonnance de blocage de valeurs patrimoniales dans le contexte du Venezuela
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2026/1/fr>

¿Quiénes son esos otros 36 venezolanos objeto de la medida?

Figuran en la lista la esposa de Maduro, Cilia Flores, y los tres hijos de ella –Walter, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores–, así como su sobrino, Erik Malpica Flores, quien fue el extesorero de Venezuela y ex vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).



El excanciller y actual diputado a la Asamblea Nacional, **Jorge Arreaza**; y la exministra de Turismo y esposa de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, **Marleny Contreras Hernández**, también fueron objeto de la congelación de bienes, por ser considerados “personas políticamente expuestas”. Lo mismo que el exministro de Energía y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), **Rafael Ramírez**²; y su primo, **Diego Salazar**³, quien se encuentra detenido en Venezuela por su participación en hechos de corrupción.



Jorge
Arreaza



Marleny
Contreras
Hernández

- 2 Corruptómetro (2022). Rafael Ramírez y el Estado venezolano deben rendir cuentas sobre el saqueo a Pdvsa. <https://corruptometro.org/informes/rafael-ramirez-y-el-estado-venezolano-deben-rendir-cuentas-sobre-el-saqueo-a-pdvsa/> 30 de agosto de 2022.
- 3 Corruptómetro (2023). Diego José Salazar Carreño. <https://corruptometro.org/personas/diego-jose-salazar-carreno-178/>

Los presuntos corruptos de siempre

En la lista de personas cuyos posibles bienes en Suiza fueron congelados figuran nombres conocidos por su aparición en connotados casos de corrupción. Ejemplos de ello son los empresarios **Alejandro Betancourt López**⁴, **Francisco Convit Gurruceaga**⁵ y **Pedro Trebbau López**, directivos de la firma *Derwick Associates* y quienes tienen procesos abiertos en Estados Unidos, España y Venezuela por su presunta participación en tramas para desfalcar a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante la crisis eléctrica de 2009 y luego legitimar esos capitales en el exterior.



Alejandro Betancourt López



Francisco Convit Gurruceaga



Pedro Trebbau López

Otros nombres que figuran en la lista suiza y que son conocidos en Venezuela y en otras jurisdicciones, por su vinculación con hechos de corrupción que afectaron a Pdvsa, son los de **Javier Alvarado Ochoa**⁶ y **Nervis Villalobos**⁷, quienes fueron viceministros de Energía Eléctrica de Hugo Chávez, mientras que Alvarado también fue expresidente de la extinta Electricidad de Caracas.

4 Transparency Venezuela (2025). Alejandro Betancourt, el “bolichico” que ha salido bien librado ante la justicia de varios países.

<https://transparenciave.org/alejandro-betancourt-el-bolichico-que-ha-salido-bien-librado-ante-la-justicia-de-varios-paises/> 21 de septiembre de 2025.

5 Corruptómetro (2023). Francisco Convit. Operación Money Flight.

<https://corruptometro.org/casos/operacion-money-flight-52/> 13 de abril de 2023

6 Corruptómetro (2023) Javier Alvarado Ochoa.

<https://corruptometro.org/personas/javier-alvarado-ochoa-311/> 1 de noviembre de 2023.

7 Corruptómetro (2025). Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.

<https://corruptometro.org/personas/nervis-gerardo-villalobos-cardenas-574/> 29 de septiembre de 2025.

El extesorero de la Nación y expresidente Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bandes), **Alejandro Andrade**⁸; y los propietarios de Globovisión, **Raúl Gorrín**⁹ y **Gustavo Perdomo**, también fueron objeto de la medida. Los tres han sido mencionados en investigaciones sobre la adjudicación irregular de bonos de la República, previo pago de sobornos.



Alejandro Andrade



Raúl Gorrín



Gustavo Perdomo

Andrade llegó a un acuerdo con las autoridades judiciales de Estados Unidos y admitió que recibió USD 1.000 millones en sobornos de Raúl Gorrín y otros para facilitarles operaciones cambiarias favorables. Y aunque en 2018 fue condenado a 10 años de prisión, solo pasó una breve temporada tras las rejas por su amplia colaboración para desarticular la red implicada en la trama

8 Corruptómetro. Alejandro Andrade: el «Señor de los Caballos» lavó más de 40 millones de dólares con relojes, corceles y mansiones.

<https://corruptometro.org/especiales/alejandro-andrade-el-señor-de-los-caballos-lavo-mas-de-40-millones-de-dolares-con-relojes-corceles-y-mansiones/>

9 Transparencia Venezuela (2025). La fortuna de Raúl Gorrín a la sombra del poder en Venezuela.

<https://transpareciave.org/la-fortuna-de-raul-gorrin-a-la-sombra-del-poder-en-venezuela/> 30 de julio de 2025.

Funcionarios y allegados con activos bloqueados por Suiza (2026)

Nombre	Cargo / Vínculo relevante	Justificación de la sanción
Nicolás Maduro Moros	<ul style="list-style-type: none"> • Expresidente de Venezuela (2013-2026) • Exvicepresidente. 	Identificado como la figura principal de la estructura de poder objeto de las medidas de bloqueo.
Alejandro José Andrade Cedeño	<ul style="list-style-type: none"> • Extesorero Nacional • Expresidente del Bandes. 	Exfuncionario de alto nivel en el área financiera y tesorería nacional.
Jorge Alberto Arreaza Montserrat	<ul style="list-style-type: none"> • Exvicepresidente • Exministro de Comunas, Industrias, Relaciones Exteriores y Minería. 	Ocupación de múltiples cargos ministeriales y de alta jerarquía dentro del Ejecutivo.
Cilia Adela Gavidia Flores de Maduro	<ul style="list-style-type: none"> • Esposa de Nicolás Maduro • Exdiputada • Exprocuradora general y expresidenta de la Asamblea Nacional. 	Persona políticamente expuesta y vinculada directamente a la jefatura del Estado.
Raúl Antonio Gorrín Belisario	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente y copropietario de Globovisión. 	Persona cercana al entorno directo del expresidente Nicolás Maduro.
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas	<ul style="list-style-type: none"> • Exviceministro de Energía eléctrica • Expresidente de Cadafe. 	Exfuncionario clave en el sector eléctrico nacional.
Rafael Darío Ramírez Carreño	<ul style="list-style-type: none"> • Expresidente de Pdvsa • Exministro de Petróleo y exrepresentante ante la ONU. 	Dirigente de la industria petrolera y miembro de la alta jerarquía política del país.
Carlos Erik Malpica Flores	<ul style="list-style-type: none"> • Extesorero Nacional • Exvicepresidente de finanzas de Pdvsa. 	Manejo de fondos nacionales y de la principal industria estatal (Pdvsa).
Simón Alejandro Zerpa Delgado	<ul style="list-style-type: none"> • Exministro de Economía y Finanzas • Expresidente del Banco Bicentenario y del Fonden. 	Gestión de la cartera económica nacional y de fondos de desarrollo del Estado.
Javier Alvarado Ochoa	<ul style="list-style-type: none"> • Exviceministro de Desarrollo Eléctrico • Exdirector de Corpoelec. 	Responsabilidad previa en la gestión del sector eléctrico nacional.

Nombre	Cargo / Vínculo relevante	Justificación de la sanción
Leopoldo Alejandro Betancourt López	<ul style="list-style-type: none"> Cofundador de Derwick Associates de Venezuela S.A. 	Persona vinculada a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas en el ámbito empresarial.
Eudomario Carruyo Rondón	<ul style="list-style-type: none"> Exdirector financiero de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 	Gestión financiera de la estatal petrolera durante periodos clave.
Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores	<ul style="list-style-type: none"> Hijos de Cilia Flores e hijastros de Nicolás Maduro. 	Allegados directos (familiares) de personas políticamente expuestas de alto nivel.
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	<ul style="list-style-type: none"> Director y copropietario de Globovisión. 	Persona cercana a Hugo Chávez y al entorno de Nicolás Maduro.
Haiman El Troudi Douwara	<ul style="list-style-type: none"> Exministro de Transporte Terrestre Exministro de Planificación. 	Desempeño de cargos de confianza en ministerios estratégicos y la Asamblea Nacional.
Marleny Josefina Contreras Hernández	<ul style="list-style-type: none"> Exministra de Obras Públicas Exministra de Turismo. 	Miembro del PSUV y exintegrante del gabinete ministerial.
Diego José Salazar Carreño	<ul style="list-style-type: none"> Primo de Rafael Ramírez Carreño. 	Vinculación familiar directa con exfuncionarios de alto rango de Pdvsa.
Francisco Antonio Convit Guruceaga	<ul style="list-style-type: none"> Director de Derwick Associates. 	Allegado empresarial de Nervis Villalobos y Rafael Ramírez.
Angelica María Barrios Noriega	<ul style="list-style-type: none"> Exdirectora general de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT). 	Responsable de la Dirección General de Inversiones y Valores del Ministerio de Finanzas.
Pedro Binaggia	<ul style="list-style-type: none"> Abogado y gestor de fortuna. 	Identificado como una persona cercana al entorno del expresidente Hugo Chávez.
Luis Carlos De León Pérez	<ul style="list-style-type: none"> Exdirector financiero de Electricidad de Caracas. 	Persona vinculada directamente a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.

Nombre	Cargo / Vínculo relevante	Justificación de la sanción
Omar Jesús Farías Luces	<ul style="list-style-type: none"> Revisor de Seguros Constitución C.A. 	Persona vinculada directamente a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.
Leonardo Gonzales Dellán	<ul style="list-style-type: none"> Expresidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV). 	Responsable de la gestión de la principal institución bancaria estatal de la época.
Eudoro Antonio Gonzalez Dellán	<ul style="list-style-type: none"> Familiar de persona sancionada. 	Identificado como hermano del exbanquero Leonardo Gonzales Dellán.
José Angel Gonzalez Dellán	<ul style="list-style-type: none"> Familiar de persona sancionada. 	Identificado como hermano del exbanquero Leonardo Gonzales Dellán.
Alejandro Ithuriz Chiesa	<ul style="list-style-type: none"> Exasistente del presidente de Bariven S.A. (filial de Pdvs). 	Persona vinculada directamente al exviceministro Javier Alvarado Ochoa.
Francisco Rafael Jiménez Villarroel	<ul style="list-style-type: none"> Exdirector de Petróleos de Venezuela (Pdvs). 	Desempeño de altos cargos directivos en la industria petrolera nacional.
Álvaro Ledo Nass	<ul style="list-style-type: none"> Exconsejero jurídico y secretario del Consejo de Administración de Pdvs. 	Ocupó puestos clave en la estructura legal de la estatal petrolera.
Adolfo Ledo Nass	<ul style="list-style-type: none"> Familiar de persona sancionada. 	Identificado como hermano de Álvaro Ledo Nass.
Abraham José Shiera Bastidas	<ul style="list-style-type: none"> Empresario Exdirector de Vertix 	Persona vinculada directamente a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.
Pedro José de Jesús Benito Trebbau López	<ul style="list-style-type: none"> Cofundador de Derwick Associates de Venezuela S.A. 	Persona vinculada directamente a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.
Carmelo Antonio Urdaneta Aquí	<ul style="list-style-type: none"> Exconsejero jurídico del Ministerio del Petróleo y Minas. 	Funcionario de alto nivel en el área legal del sector energético.

Nombre	Cargo / Vínculo relevante	Justificación de la sanción
María Isabel Villalobos Orono	• Familiar de persona sancionada.	Identificada como hija de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.
Nervis Alejandro Villalobos	• Familiar de persona sancionada.	Identificado como hijo de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.
Rafael Eduardo Wolkmar Cedeno	• Allegado financiero.	Persona cercana tanto a Alejandro Andrade como a Leonardo Gonzales Dellán.

Suiza bajo secreto

¿Cuánto dinero y propiedades han sido confiscados en virtud de esta ordenanza? Las autoridades suizas evitaron responder esta pregunta a Transparencia Venezuela.

“En este momento, no se puede proporcionar información sobre posibles activos congelados en virtud de la ordenanza sobre la congelación de activos relacionados con Venezuela, que se basa en la Ley de Activos Ilícitos Extranjeros (FIAA)”, explicaron desde el **Departamento Federal de Asuntos Extranjeros**.

Tras recordar que este proceso apenas se inició el 5 de enero, desde el organismo federal recordaron que los bancos y demás instituciones financieras están en la obligación de reportar cualquier fondo que pudiera ser objeto de la ordenanza.

En 2021, los diarios *Le Matin Dimanche* y *Tribune de Genève* aseguraron que en Suiza había más de USD 10.000 millones de dólares vinculados al gobierno de Maduro.

Aumentando la lista

Los 37 venezolanos a los que se les impuso la congelación de cuentas no son los primeros en ser sancionados por las autoridades suizas. Desde marzo de 2018, las autoridades del país alpino han tomado medidas¹⁰ contra 70 venezolanos, en su mayoría funcionarios civiles y militares acusados de violar derechos humanos y atentar contra la democracia.

Sin embargo, contra este último grupo Suiza no solo tomó medidas contra su patrimonio, sino que también les prohibió el ingreso a su territorio y la venta de equipos y tecnología que pudiera emplearse para la represión o la vigilancia. Estas medidas se adoptaron en conjunto con la Unión Europea (UE).

¹⁰ SECO. Massnahmen gegenüber Venezuela.

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-venezuela.html



transparenciave.org

 @nomasguiso

 @NoMasGuiso

 TransparenciaVenezuela

 TransparenciaVenezuela