

Los Más Buscados: Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho

Buscado para: Lavado de activos y evasión de sanciones

Nombre: Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho

Alias: JL

Lugar de nacimiento: Mérida, Venezuela

Estatura: 5'10"

Peso: 180 lb

Color de ojos: Marrones

Color de cabello: Negro

Cicatrices/marcas: N/A

Último paradero conocido: Caracas, Venezuela

Profesión: Superintendente nacional de criptoactivos de Venezuela



Resumen

Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, 33, un funcionario venezolano, ha sido acusado formalmente en el distrito sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional, la Ley de Cabecillas y otras sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

El pliego acusatorio alega que Ramírez Camacho trabajó con otros para violar y evadir sanciones de OFAC relacionadas con narcóticos, entre otras regulaciones relacionadas. En conexión con este esquema ilegal, Ramírez presuntamente coordinó viajes para individuos y funcionarios del gobierno de Venezuela sancionados por OFAC, notablemente durante la campaña de "reelección" del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Además, se alega que Ramírez Camacho conspiró con otros para blanquear pagos para los actos ilícitos mencionados mediante contrabando de dinero en efectivo a granel desde Caracas, Venezuela hacia Nueva York, NY.

Ramírez Camacho ha sido designado como un objetivo del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de EE. UU., en un esfuerzo para erradicar la corrupción y criminalidad vinculada con el régimen de Maduro en Venezuela. Mediante el programa de recompensas, se están ofreciendo hasta \$5 millones por información que conduzca a su arresto y/o condena.

Ramírez Camacho fue visto por última vez en Caracas, Venezuela.

Si tiene cualquier información, contacte a la embajada de EE. UU. más cercana, envíe un correo electrónico a tareck.tips@ice.dhs.gov o llame al 1-866-347-2423.

Advertencia

No intente capturar a ningún sujeto. Si tiene información sobre el paradero de estos fugitivos, [contacte](#) inmediatamente a su oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a la línea nacional directa al 1-866-DHS-2-ICE lo más pronto posible.