

Los Más Buscados: Samark José López Bello

Buscado por: Evasión de sanciones

Nombre: Samark José López Bello
Alias: Samark López Delgado
Fecha de nacimiento: 17 de julio de 1974
Lugar de nacimiento: Venezuela
Tono de piel: Marrón
Estatura: 5'11"
Peso: 200 lb
Ojos: Marrones
Cabello: Negro
Género: Masculino
Cicatrices/marcas: N/A
Último paradero conocido: Miami, Florida
Última ocupación conocida: Facilitador financiero



Resumen

Samark José López, un ciudadano venezolano de 45 años, ha sido el sujeto de una persecución de meses tras la desarticulación de una compleja operación internacional de evasión de sanciones y lavado de activos. En febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a López y su co-conspirador, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, como narcotraficantes especialmente designados de conformidad con la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional. López proporcionó apoyo financiero y asistencia material en apoyo de las actividades de narcotráfico internacional de, y actuando por o en nombre de, Maddah. Por más de dos años, López y otros defraudaron al Gobierno estadounidense al participar en transacciones prohibidas por la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero y regulaciones relacionadas, además de evadir sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley de Cabecillas y regulaciones relacionadas.

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.