Ordonnance de blocage de valeurs patrimoniales dans le contexte du Venezuela (O-Venezuela)

du 5 janvier 2026 (État le 16 octobre 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3 et 30 de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (LVP)[1],

arrête:

Art. 1 Blocage en vue de l'entraide judiciaire

Les valeurs patrimoniales des personnes politiquement exposées à l'étranger et de leurs proches cités dans l'annexe sont bloquées.

Art. 2 Modalités d'exécution

Si la mise en œuvre du blocage nécessite des mesures telles qu'une mention correspondante au registre foncier ou la saisie ou la mise en sécurité de biens de luxe, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut requérir les autorités compétentes de prendre ces mesures.

Art. 3 Entraide entre autorités suisses

[1] Les autorités chargées des procédures d'entraide judiciaire en matière pénale informent spontanément le DFAE du dépôt d'une demande d'entraide, ainsi que des décisions rendues sur des mesures provisoires, sur l'entrée en matière et sur la clôture en lien avec des valeurs patrimoniales bloquées de personnes politiquement exposées à l'étranger ou de proches cités dans l'annexe.

[2] Le Ministère public de la Confédération ou le Ministère public cantonal compétent informent spontanément le DFAE de l'ouverture d'une instruction, du prononcé et de la levée d'un séquestre de valeurs patrimoniales, d'un classement ainsi que d'une mise en accusation en lien avec des enquêtes pénales visant des personnes politiquement exposées à l'étranger ou des proches cités dans l'annexe.

[3] Le Département fédéral des finances informe spontanément le DFAE de l'ouverture d'une procédure, de son classement, du prononcé de sanctions ainsi que d'un renvoi pour jugement en vertu des art. 25 à 29 LVP.

RO **2026** 1

1 RS **196.1**

Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 5 janvier 2026 à 11 heures et a effet jusqu'au 4 janvier 2030.

Annexe[2]
(art. 1 et 3, al. 1 et 2)

Personnes politiquement exposées à l'étranger et proches dont les valeurs patrimoniales font l'objet d'un blocage en vertu de l'art. 1

#	Nom	Date de naissance	Description
1	MADURO MOROS Nicolás	23.11.1962	Ancien président du Venezuela (2013–2026); ancien vice-président du Venezuela (2006–2013).
2	ALVARADO OCHOA Javier	01.10.1955	Ancien vice-ministre du Développement électrique, Ministère de l'Électricité; ancien directeur de la commercialisation de *Corporación Eléctrica Nacional* (Corpoelec).
3	ANDRADE CEDEÑO Alejandro José	02.08.1964	Ancien membre du Comité exécutif de *Banco de Venezuela* (BDV) (2009–2017); ancien président de *Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela* (BANDES) (2008–2010); ancien trésorier national du Venezuela (2007–2008); ancien vice-ministre, Ministère des Finances (2007).
4	…		
5	BARRIOS NORIEGA Angelica Maria	31.03.1981	Ancienne directrice générale, Ministère du Pouvoir populaire de l'Économie et des Finances, Bureau national du Trésor, Direction générale des investissements et valeurs (ONT) (2009); ancienne directrice, Ministère du Pouvoir populaire de l'Économie et des Finances, Bureau national du Trésor (ONT) (2008).
6	BETANCOURT LOPEZ Leopoldo Alejandro	22.02.1980	Cofondateur de *Derwick Associates de Venezuela S.A.*; proche de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo.
7	BINAGGIA Pedro	30.12.1969	Avocat et gestionnaire de fortune; proche de CHÁVEZ Hugo.

[2] Mise à jour par le ch. I de l'O du DFAE du 14 oct. 2026, en vigueur depuis le 16 oct. 2026 à 9 heures (RO **2026** 550).

#	Nom	Date de naissance	Description
8	CARRUYO RONDON Eudomario	03.05.1945	Ancien directeur financier de *Petróleos de Venezuela* (PDVSA) (2003; 2005-2011).
9	…		
10	CONVIT GURUCEAGA Francisco Antonio	23.06.1978	Directeur chez *Derwick Associates;* proche de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo et RAMIREZ CARREÑO Rafael Dario.
11	DE LEON PEREZ Luis Carlos	19.04.1976	Ancien directeur financier, *Electricidad de Caracas;* proche de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo.
12	EL TROUDI DOUWARA Haiman	16.06.1970	Ancien membre de l'Assemblée nationale, *Partido socialista Unido de Venezuela* (PSUV) (2016–2021); ancien ministre des Transports terrestres (2013–2015); ancien ministre de la Planification et du Développement (2008–2009).
13	FARIAS LUCES Omar Jesús	15.08.1962	Réviseur de *Seguros Constitucion C.A;* proche de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo.
14	GAVIDIA FLORES DE MADURO Cilia Adela	15.10.1956	Épouse de MADURO MOROS Nicolás; membre de l'Assemblée nationale, *Partido socialista Unido de Venezuela* (PSUV) (depuis 2021); ancien membre de l'Assemblée nationale constituante de 2017*, Partido socialista Unido de Venezuela* (PSUV) (2017–2020); ancienne procureure générale du Venezuela (2012–2013); ancienne présidente de l'Assemblée nationale.
15	GAVIDIA FLORES Walter Jacob	15.12.1978	Fils de GAVIDIA FLORES DE MADURO Cilia Adela; beau-fils de l'ancien président MADURO MOROS Nicolás.
16	GAVIDIA FLORES Yosser Daniel	11.10.1988	Fils de GAVIDIA FLORES DE MADURO Cilia Adela; beau-fils de l'ancien président MADURO MOROS Nicolás.

#	Nom	Date de naissance	Description
17	GAVIDIA FLORES Yoswal Alexander	06.08.1990	Fils de GAVIDIA FLORES DE MADURO Cilia Adela; beau-fils de l'ancien président MADURO MOROS Nicolás.
18	GONZALEZ DELLÁN Leonardo	11.09.1966	Ancien président de *Banco Industrial de Venezuela* (BIV) (2002–2004); membre du conseil d'administration de *Banco Industrial de Venezuela.*
19	GONZALEZ DELLÁN Eudoro Antonio	25.09.1974	Frère de GONZALEZ DELLÁN Leonardo.
20	GONZALEZ DELLÁN Jose Angel	25.10.1967	Frère de GONZALEZ DELLÁN Leonardo.
21	GORRIN BELISARIO Raúl Antonio de la Santíssima Trinidad	22.11.1968	Président et copropriétaire de *Globovisión*; proche de l'ancien président MADURO MOROS Nicolás.
22	ISTURIZ CHIESA Alejandro	19.11.1984	Ancien assistant du président de *Bariven S.A*., filiale de *Petróleos de Venezuela* (PDVSA); proche de ALVARADO OCHOA Javier.
23	JIMENEZ VILLARROEL Francisco Rafael	04.10.1949	Ancien directeur de *Petróleos de Venezuela* (PDVSA).
24	LEDO NASS Adolfo	04.02.1977	Frère de LEDO NASS Alvaro.
25	LEDO NASS Alvaro	18.03.1980	Ancien conseiller juridique de *Petróleos de Venezuela* (PDVSA); ancien secrétaire du conseil d'administration de *Petróleos de Venezuela* (PDVSA).
26	MALPICA FLORES Carlos Erik	17.09.1972	Ancien vice-président des finances de *Petróleos de Venezuela* (PDVSA) (2014–2016); ancien trésorier national du Venezuela (2013–2016); ancien commissaire présidentiel des affaires économiques et financières (2013).
27	PERDOMO ROSALES Gustavo Adolfo	05.02.1979	Directeur et copropriétaire de *Globovisión;* proche de CHÁVEZ Hugo et de l'ancien président MADURO MOROS Nicolás.

#	Nom	Date de naissance	Description
28	RAMIREZ CARREÑO Rafael Dario	04.08.1963	Ancien représentant permanent du Venezuela aux Nations Unies (2014–2017); ancien ministre des Affaires étrangères (2014); ancien vice-président des Affaires politiques (2014); ancien vice-président des Affaires économiques (2013–2014); ancien président de *Petróleos de Venezuela* (PDVSA) (2004–2014).
29	SALAZAR CARREÑO Diego José	23.02.1968	Cousin de RAMIREZ CARREÑO Rafael Dario.
30	SHIERA BASTIDAS Abraham José	29.05.1963	Ancien directeur de *Vertix Instrumentos;* proche de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo.
31	TREBBAU LOPEZ Pedro José de Jesús Benito	18.09.1983	Cofondateur de *Derwick Associates De Venezuela S.A.;* proche de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo.
32	URDANETA AQUÌ Carmelo Antonio	12.10.1973	Ancien conseiller juridique du Ministère du Pétrole et des Mines.
33	VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo	11.06.1967	Ancien président de *Administración y Fomento Eléctrico* (CADAFE) (2003–2006); ancien vice-ministre de l'Électricité, Ministère de l'Énergie et des Mines (2002–2006); ancien directeur général de l'Énergie, Ministère de l'Energie et des Mines (2001).
34	VILLALOBOS ORONO Maria Isabel	27.08.1990	Fille de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo.
35	VILLALOBOS ORONO Nervis Alejandro	10.07.1994	Fils de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo.
36	CEDENO WOLKMAR Rafael Eduardo	09.03.1947	Proche de ANDRADE CEDEÑO Alejandro José; proche de GONZALEZ DELLÁN Leonardo.

#	Nom	Date de naissance	Description
37	ZERPA DELGADO Simon Alejandro	28.08.1983	Ancien membre du conseil d'administration de *Petróleos de Venezuela* (PDVSA) (2018–2024); ancien président de *Banco Bicentenario del Pueblo de la Clase Obrera, Mujer y Comunas* (2020–2023); ancien ministre de l'Économie et des Finances (2017–2020); ancien président du *Fondo de Desarrollo Nacional* (FONDEN) (2014–2020).
38	PARDI CELIS Maria Consuelo	*date inconnue*	Ex-épouse de ALVARADO OCHOA Javier.
39	TORRES MORAN Milagros Coromoto	23.01.1969	Épouse de VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo.
40	SAAB MORÁN Alex Naim	21.12.1971	Ancien ministre de l'Industrie et de la Production nationale et ancien président du Centre international pour l'investissement productif (2024–2026).
41	PULIDO VARGAS Alvaro Enrique	10.12.1963	Homme d'affaires; proche de SAAB MORÁN Alex Naim.
42	AMPARAN CROQUER José Vicente	*date inconnue*	Avocat et gestionnaire de fortune; proche de MADURO MOROS Nicolás.
43	BONILLA VALLERA Mario Enrique	*date inconnue*	Homme d'affaires; proche de MADURO GUERRA Nicolás Ernesto.