

pág. 1/18	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/06/17								www.uruu.org		
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
1	Acevedo Santafe, Mariela	Exjueza del Sexto Tribunal Militar de Control									1
2	Albisinni Serrano, Rocco	Presidente de Cencoex	1		1						
3	Alcalá Cordones, Cliver	Mayor General del Ejército								1	
4	Alcala Cordones, Cliver Antonio	General Fuerza Armada de Venezuela	1								
5	Alfonzo Izaguirre, Indira Maira	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ	1	1			1	1			
6	Alfonzo Martínez, Edgardo Rafael	Funcionario del CICPC									1
7	Alvarez Bellorin, Pedro Luis	General de Brigada, Jefe de la ZODI Miranda.									1
8	Alvis Patino, Gentil (Lopez, Angel Leopoldo; Martinez Vega, Juan Jose; Patino Ortiz, Alvis; "Chiguiro"; "Gonzalez, Ruben")Alvis Patino, Gentil (Lopez, Angel Leopoldo; Martinez Vega, Juan Jose; Patino Ortiz, Alvis; "Chiguiro"; "Gonzalez, Ruben")	Terrorista colombiano en Venezuela	1								
9	Ameliach Orta, Francisco Jose	Ex Gobernador de Carabobo	1	1	1						
10	Ameliach Villarroel, María Carolina	Magistrada TSJ		1							
11	Angola García, Abel Reinaldo	Teniente Director de la DGCIM en el estado Táchira									1
12	Aquino Laón, Oswaldo José	Representante del CEOFANB en Miranda									1
13	Arreaza Montserrat, Jorge Alberto	Ministro Relaciones Exteriores	1	1		1					
14	Azim Monzavi	Nacinalidad iraní. Corrupción PDVSA	1								
15	Barreiros Rodriguez, Susana Virginia	Juez		1							
16	Bastardo Mendoza, Rafael Enrique	Comandante de Unidades de FAES y Jefe de Operaciones de la PNB	1	1					1		
17	Bazzoni, Alessandro	Negocios corruptos con petróleo	1								
18	Becerra, Jonathan	Capitán de la Dirección de la DGCIM									1
19	Benavides Rondon, Williams Jose	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1								
20	Benavides Torres, Antonio Jose	Ex Comandante de la GNB	1	1	1		1	1	1		
21	Bermudez Valderrey, Alberto Mirtiliano	Comandante de la ZODI Bolívar	1								
22	Bernal Martinez, Manuel Gregorio	Director del SEBIN	1	1	1						1
23	Bernal Rosales, Freddy Antonio o Alirio	Presidente de los CLAP	1	1	1		1	1	1		1
24	Blanco Hurtado, Nestor Neptalí	DGCIM - GNB	1				1	1	1		1
25	Blanco Marrero, Rafael Ramon	Director del DGCIM	1				1	1	1		
26	Bravo Amaricua, Alexander	Director de las FAES Región Occidental									1
27	Brito Rodriguez, Jose Dionisio	Diputado	1				1	1			

pág. 4/18	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/06/17									www.urruc		
	NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
90	Gonzalez Dellan, Leonardo	Banquero testaferro	1									
91	Gonzalez Lopez, Gustavo Enrique	Director del SEBIN	1	1	1		1	1	1		1	
92	Gonzalez Polanco, Hermagoras	privado	1									
93	Gorriñ Belisario, Raul	Propietario de Globovisión	1			1						
94	Granko Arteaga, Alexander Enrique	DGCIM	1			1	1	1	1		1	
95	Guerrero Mijares, Hannover Esteban	DGCIM	1			1	1	1	1		1	
96	Guerrero Rivero, Eulalia	Magistrada del TSJ		1								
97	Gutierrez Alvarado, Gladys Maria	Magistrado del TSJ	1	1	1	1						
98	Gutierrez Parra, Jose Bernabe	Iran-related Designation Update	1				1	1				
99	Gutierrez Parra, Jose Luis	Rector Principal del CNE	1									
100	Harb, Abbas Hussein	Lavador de capitales	1									
101	Haringhton Padron, Katherine Nayarith	Ex-vice-ministra Sistema de Investigacion Penal, vice-fiscal	1	1	1		1	1	1		1	
102	Hernandez Dala, Iván Rafael	Jefe de la DGCIM / Comandante de la Guardia de Maduro	1	1		1	1	1	1		1	
103	Hernandez Hernandez, Socorro Elizabeth	Rectora del CNE	1	1	1		1	1	1			
104	Hernández Solarte, Seuxis Paucis "Jesús"	FARC									1	
105	Herrera, Earle	Constituyente		1								
106	Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo	Diputado PSUV	1	1	1		1	1	1			
107	Iriago, Jesus Alfredo	Jefe anti-drogas en CICPC									1	
108	Isturiz Almeida, Aristobulo	Vicepresidente de la ANC		1								
109	Izquierdo Torres, Gerardo Jose	Comandante General de la Comandancia General del Ejercito Bolivariano	1		1							
110	Jaua Milano, Elias Jose	Jefe de la Comisión Presidencial para la ANC; Exministro de Educación; Vicepresidente Sectorial de Desarrollo Social y Revolución de Misiones; Ex vicepresidente ejecutivo.	1	1	1		1	1	1			
111	Jurado Palomino, Orlay ("Commander Hermes"; "Libardo Antonio Benavides Moncayo")	Miembro de la Comisión Internacional de las FARC para Venezuela	1									
112	Kan'an, Fawzi Mustafa	Privado	1									
113	Lacava Evangelista, Rafael Alejandro	Gobernador	1	1								
114	Leal Jimenes, Joaquin	Nacionalidad Mexico	1									
115	Leal Tellería, Carlos Augusto	Jefe ZODI en Estado Carabobo		1								
116	Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo	Jefe en funciones oficina del Tesoro Nacional	1	1	1							

pág. 5/18	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/06&17									www.urruc		
	NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
117	Lopez Bello, Samark Jose	Privado	1							1		
118	Lopez Vargas, Richard Jesus	Mayor General de la GNB	1	1								
119	Lucena Ramirez, Tibisay (T)	Rectora del CNE	1	1	1	1	1	1	1			
120	Luces Osorio, Guillermo Antonio	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1									
121	Lugo Armas, Bladimir Humberto	Comandante Asignado a la AN	1	1	1							
122	Lugo de Lugo, Yomaira Isabela	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1									
123	Lugo Gomez, Eustiquio Jose	Viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas del Ministerio de Energía Eléctrica. General de Brigada y fue designado para la Dirección de Operaciones del Comando Antidrogas del Comando General de la GNB	1									
124	Lugo Lugo, José	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1									
125	Lugo Lugo, Víctor Jesus	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1									
126	Lugo Lugo, Virginia Del Valle	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1									
127	Machado Requena, Marcos Javier	Accionista de EX-CLE Soluciones Biométricas C.A. proveedor de hardware y software electoral al CNE al régimen de Maduro	1									
128	Madriz Moreno, Ramon Isidro ("AMIN")	Oficial del SEBIN	1									
129	Madriz Sotillo, Jhannett María	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1								
130	Maduro Guerra, Nicolas Ernesto	Hijo de Nicolás Maduro. Miembro de la ANC. Jefe del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia	1									
131	Maduro Moros, Nicolas	Presidente	1	1	1	1				1	1	
132	Makled Garcia, Walid	Privado	1									
133	Malpica Flores, Carlos Erik	Tesorero nacional		1	1	1						
134	Mantilla Oliveros, Jesus Maria	Comandante de la REDI Guayana	1									
135	Marco Torres, Rodolfo Clemente	Gobernador de Aragua	1		1							
136	Marin Arango, Luciano ("Ivan Marquez")	Ralacionado con: Segunda Marquetalia	1							1		
137	Marquez Cordero, Fanny Beatriz	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1								
138	Marquez Monsalve, Jorge Elieser	Ministro de la Presidencia, Director General CONATEL	1	1	1		1	1	1			
139	Martin Olivares, Pedro Luis	Jefe del SEBIN	1							1		
140	Mata Garcia, Americo Alex	Ex-presidente de CORPOMIRANDA. Caso de corrupcion Odebrech	1		1							
141	McTurk-Mora, Rodolfo	Jefe de Interpol Venezuela	1							1		
142	Medina, Marco Antonio	Magistrado TSJ		1								

pág. 6/18	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/06/17	www.rru.org
----------------------	---	--

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
143	Melendez Rivas, Carmen Teresa	Gobernadora del Estado Lara	1	1	1						1
144	Mendez Gonzalez, Andres Eloy	Director de CONATEL		1							
145	Méndez, Arli Cleiwi	Sargento primero de la FANB									1
146	Méndez, Saúl	1er Teniente de la DGCIM									1
147	Mendoza Jover, Juan Jose	Magistrado del TSJ	1	1	1	1	1	1	1		
148	Menicucci Anzola, Debora Sacha	Esposa de Maikel Moreno Perez									
149	Merentes Diaz, Nelson Jose	Ex-Presidente del Banco Central de Venezuela		1							
150	Molina Molina, Edylberto Jose	Viceministro del VISIPOL								1	
151	Molina Peñaloza, Ricardo Antonio	Miembro de la ANC		1							
152	Montoya Rodriguez, José Miguel	Ex-comandante de GNB en Estado Bolívar		1							
153	Mora Salcedo, Farik Karin	Fiscal DGCIM					1	1	1		
154	Morales Llovera, Negal Manuel	Diputado	1								
155	Morales Poleo, Leonardo Enrique	Vice-Presidente del CNE					1	1			
156	Morales Zambrano, Cristian Abelardo	Director PNB	1	1							
157	Moreno Perez, Maikel Jose	Magistrado del TSJ	1	1	1	1	1	1	1	1	
158	Moreno Reyes, Xavier Antonio	Secretario general del CNE		1			1	1	1		
159	Moron Hernandez, Ricardo Jose	Provee apoyo a Nicolas Ernesto Maduro Guerra	1								
160	Moron Hernandez, Santiago Jose	Provee apoyo a Nicolas Ernesto Maduro Guerra	1								
161	Motta Carpio, Nakary Marialy	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1								
162	Motta Dominguez, Luis Alfredo	Exministro de Energía Eléctrica. Presidente de CORPOELEC. General la GNB. Jefe del REDI Central	1							1	
163	Muñoz Pedroza, Reinaldo Enrique	Procurador	1	1							
164	Noguera Pietri, Justo Jose	Presidente de la CVG. Ex-comandante de la GNB	1	1	1						
165	Noriega Figueroa, Jose Gregorio	Diputado	1				1	1	1		
166	Norono Torres, Jose Leonardo	Comandante de la ZODI en el Estado Táchira	1								
167	Oblitas Ruzza, Sandra	Rectora del CNE	1	1	1		1	1	1		
168	Ojeda Arias, Marco Antonio	Exsupervisor Jefe de la Policía de Carabobo									1
169	Ornelas Ferreira, José Adelino	Jefe del Estado Mayor de la FANB	1	1			1	1	1		1
170	Orta, José Luis	Fiscal Decimosexto del Área Metropolitana de Caracas									1
171	Ortega Morales, Luis Eduardo	Director de CONATEL		1							
172	Ortega Rios, Calixto Antonio	Magistrado del TSJ	1	1	1	1	1	1			

pág. 7/18	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/06/17	www.urruc
----------------------	---	------------------

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
173	Osorio Zambrano, Carlos Alberto	<i>Ex ministro para la Alimentación. Ex ministro para el Transporte. Ex ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno</i>	1		1						
174	Padilla de Arratureta, Carol Bealexis	<i>Juez</i>	1								
175	Padrino Lopez, Vladimir	<i>Ministro de Defensa</i>	1	1		1				1	1
176	Paredes, Jose Omar	<i>Piloto de AVERUCA C.A.</i>	1								
177	Parra Rivero, Luis Eduardo	<i>Diputado</i>	1				1	1	1		
178	Pena Pacheco, Jose Vicente	<i>Ligado a: Colombiano Latin Shop GMBH</i>	1								
179	Perdomo Mata, Adrián Antonio	<i>Presidente de MINERVEN</i>	1	1							
180	Perdomo Rosales, Gustavo Adolfo	<i>Propietario de Globovisión</i>	1								
181	Perez Ampueda, Carlos Alfredo	<i>Ex Director de la PNB</i>	1	1	1						1
182	Perez Gonzalez, Carolys Helena	<i>Constituyente</i>		1							
183	Perez Linares, Conrado Antonio	<i>Diputado</i>	1								
184	Pérez Patio, Darryl José	<i>Funcionario del CICPC</i>									1
185	Perez Urdaneta, Manuel Eduardo	<i>Director de la PNB</i>	1		1		1	1			1
186	Piñate, Eduardo	<i>Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo</i>		1							
187	Ponente Parra, Miguel Antonio Jose	<i>Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update</i>	1								
188	Prieto Fernandez, Omar Jose	<i>Gobernador</i>	1	1			1	1			
189	Pulido Vargas, Alvaro Enrique (German Enrique Rubio-Salas)	<i>Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana. Nombre anterior: German Enrique Rubio-Salas</i>	1						1		
190	Quevedo Fernandez, Manuel Salvador	<i>Presidente de PDVSA</i>	1	1		1					
191	Quintero Cuevas, Carlos Enrique	<i>Rector suplente del CNE</i>	1	1	1						
192	Quintero Loreto, Deivy José	<i>Detective del CICPC</i>									1
193	Rahnavard, Alireza	<i>Nacionalidad: Irán</i>	1								
194	Ramirez Camacho, Joselit	<i>Superintendente de criptomonedas</i>	1							1	
195	Rangel Gomez, Francisco Jose	<i>Ex Gobernador</i>	1		1						
196	Rangel Silva, Henry de Jesus	<i>Director de la DISIP</i>	1								
197	Requena, Gladys del Valle	<i>Constituyente</i>		1			1	1	1		
198	Reverol Torres, Nestor Luis	<i>Ministro de Interior y Justicia</i>	1	1	1		1	1	1	1	1
199	Rico Gonzalez, Douglas Arnoldo	<i>Director del CICPC</i>					1	1			1
200	Rivas, José	<i>Alcalde Municipio Tinaco, Estado Cojedes</i>		1							

pág. 10/18	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/06/17							www.rru.org			
260	Zavarse Pabon, Fabio Enrique	<i>Jefe militar del MIPPCI y Comandante GNB</i>	1		1				1		
261	Zepeda Esparza, Olga Maria	<i>nacionalidad Mexico</i>	1								
262	Zerpa Delgado, Simon Alejandro	<i>Vicepresidente de Finanzas de PDVSA</i>	1	1	1						
263	Zerpa, Christian Tyrone	<i>Magistrado de la Sala Electoral del TSJ</i>		1							
264	Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora	<i>Magistrada del TSJ</i>	1	1	1	1	1	1			
			181	100	55	29	55	55	41	25	44

FUENTES

ESTADOS UNIDOS

<https://2017-2021.state.gov/the-united-states-takes-further-action-against-enablers-of-venezuelan-oil-transactions-including-sanctions-evasion-network/index.html>

<https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2020/>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions>

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583>

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm619>

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm631>

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm661>

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm849>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/topic/1581>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20190319>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200904>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200922>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201218> 33

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201230>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210119>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210331>

<https://www.dea.gov/press-releases/2011/06/02/twenty-alleged-members-and-associates-colombias-largest-drug-cartel>

<https://www.dea.gov/press-releases/2016/08/01/former-top-leaders-venezuelas-anti-narcotics-agency-indicted-trafficking>

pág. 12/18	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/05/25	www.urrucg.org
---------------	---	--

- <https://www.dea.gov/press-releases/2016/11/18/nephews-first-lady-venezuela-found-guilty-conspiring-import-cocaine>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2017/12/15/nephews-venezuela-first-lady-each-sentenced-18-years-prison-conspiring>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2019/06/27/two-former-venezuelan-officials-charged-and-two-businessmen-plead-guilty>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2019/07/25/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2020/03/26/nicolas-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2020/05/27/former-member-venezuelan-national-assembly-charged-narco-terrorism-drug>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2020/06/18/new-rewards-offered-information-leading-capture-two-farc-leaders>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2020/09/29/rewards-offered-capture-three-former-venezuelan-officials-charged-miami>
- <https://www.ice.gov/es/news/releases/abogado-y-empresario-venezolano-anadido-la-lista-los-mas-buscados-por-ice-por>
- <https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/two-businessman-charged-foreign-bribery-connection-venezuela-bribery-scheme>
- <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnnew21.pdf>
- <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200618.aspx>
- <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200624.aspx>
- <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200723.aspx>
- <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/venezuela.aspx#gl>
- <https://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/bulletins/3195880?reqfrom=share>
- <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220525>
- <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230728>

CANADA

<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2017-204/index.html>

https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/09/canada_imposes_sanctionsonmaduroregimeinvenezuela.html

https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/09/venezuela_sanctions.html

https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/11/case_2.html

<https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/05/venezuela-sanctions.html>

<https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/04/backgrounder--venezuela-sanctions.html>

<https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/04/canada-imposes-additional-sanctions-on-the-maduro-regime-in-venezuela.html>

<https://www.canada.ca/en/global-affairs/search.html?charset=UTF-8&idx=20&q=venezuela#wb-land>

<https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/transparency/committees/cimm-mar-10-2021/cimm-domestic-security-sanctions-mar-10-2021.html>

<https://www.canada.ca/en/sr/srb/sra.html?charset=UTF-8&allq=Venezuela&exctq=&anyq=&noneq=&fqupdate=&dmn=&fqocct=#wb-land>

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/venezuela.aspx?lang=eng

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/response_conflict-reponse_conflits/crisis-crisis/venezuela.asp

<https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/08/joint-declaration-of-support-for-democratic-transition-in-venezuela.html>

PANAMA

https://www.rru.org/papers/2018_varios/20180327_Sanciones_Resolucion_Blanqueo_Capitales_Panama.pdf

https://www.rru.org/papers/2018_varios/20180327_Anexo_A_Sanciones_Resolucion_Blanqueo_Capitales_Panama.pdf

pág. 14/18	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/05/25	www.urreu.org
---------------	---	--

TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECÍPROCA -TIAR-

https://www.urreu.org/papers/2019_varios/RC00319ELISTACONSOLIDADA_TIAR

https://www.urreu.org/papers/2019_varios/20190911_OEA_TIAR

https://www.urreu.org/papers/2019_varios/20191203_OEA_TIAR

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fscm.oas.org%2Fdoc_public%2FSPANISH%2FHIST_19%2FCP41438S03.doc&wdOrigin=BROWSELINK

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fscm.oas.org%2Fdoc_public%2FSPANISH%2FHIST_19%2FRC00319S03.doc&wdOrigin=BROWSELINK

SUIZA

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_975_278_5.html

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

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela_2018-03-28.pdf.download.pdf/Venezuela_2018-03-28.pdf

<https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela%20Delta%202018-07-09.pdf.download.pdf/Venezuela%20Delta%202018-07-09.pdf>

<https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela%202018-07-10.pdf.download.pdf/Venezuela%202018-07-10.pdf>

<https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela%20Delta%202018-11-15.pdf.download.pdf/Venezuela%20Delta%202018-11-15.pdf>

<https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela%202018-11-16.pdf.download.pdf/Venezuela%202018-11-16.pdf>

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela_Delta_2019-08-05.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2019-08-05.pdf

pág. 15/18	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/05/25	www.urreu.org
---------------	---	--

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela_2019-08-07.pdf.download.pdf/Venezuela_2019-08-07.pdf

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela_Delta_2019-10-10.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2019-10-10.pdf

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela_2019-10-11.pdf.download.pdf/Venezuela_2019-10-11.pdf

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela_Delta_2019-11-21.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2019-11-21.pdf

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela_2019-11-22.pdf.download.pdf/Venezuela_2019-11-22.pdf

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_delta_2020-07-06.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2020-07-06.pdf

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_2020-07-07.pdf.download.pdf/Venezuela_2020-07-07.pdf

UNION EUROPEA

<https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=Venezuela&lang=es&type=quick&qid=1668196955493>

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_delta_2020-11-26.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2020-11-26.pdf

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_2020-11-27.pdf.download.pdf/Venezuela_2020-11-27.pdf

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_delta_2021-03-18.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2021-03-18.pdf

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_2021-03-19.pdf.download.pdf/Venezuela_2021-03-19.pdf

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_delta_2021-11-23.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2021-11-23.pdf

pág. 16/18	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/05/25	www.urreo.org
---------------	---	--

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_2021-11-24.pdf.download.pdf/Venezuela_2021-11-24.pdf

<https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/44/lists?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D>

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/29/venezuela-eleven-officials-added-to-sanctions-list/>

<https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/11/12/council-extends-sanctions-on-venezuela-until-14-november-2021/>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0276&from=ES>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0275&from=ES>

<https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/03/18/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-in-view-of-the-situation-in-venezuela/>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1965&qid=1636980871602&from=ES>

REINO UNIDO

<https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-venezuela>

<https://www.gov.uk/government/news/uk->

<https://www.gov.uk/government/news/new-uk->

NARCOTRAFICO

<https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism>

NACIONES UNIDAS

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_33_UnofficialSpanishVersion.pdf

pág. 17/18	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/05/25	www.urruc.org
---------------	---	--

ISLANDIA

<https://www.gov.ie/gazette/pages/financialsanctionsnoticevenezuelajune2020.aspx>

VARIOS

<https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/12/Sanciones-Internacionales-TV-.pdf>

LEYENDAS

AN: Asamblea Nacional

CANTV: Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela

CENCOEX: Centro Nacional de Comercio Exterior

CEOFANB: Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

CICPC: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas

CITGO: CITGO Petroleum Corporation

CLAP: Comité Local de Abastecimiento y Producción

CNDH: Consejo Nacional de Derechos Humanos

CNE: Consejo Nacional Electoral

CONAS: Comando antiextorsión y secuestro

CONATEL: Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela

CORPOELEC: Corporación Eléctrica Nacional

CORPOMIRANDA: Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy "Francisco de Miranda" S.A.

DGCIM: Dirección General de Contrainteligencia Militar

FAES: Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana

pág. 18/18	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/05/25	www.urrucg.org
---------------	---	--

GNB: Guardia Nacional Bolivariana

IVSS: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

MINERVEN: Corporación Venezolana de Guayana Minerven C.A.

MIPPCI: Estado Mayor Popular Militar de la Batalla Económica

PDVSA: Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima

PNB: Policía Nacional Bolivariana

PSUV: Partido Socialista Unido de Venezuela

REDI: Regiones Estratégicas de Defensa Integral

SAIME: Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería

SEBIN: Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional

TSJ: Tribunal Supremo de Justicia

VISIPOL: Viceministerio del Sistema Integrado de Policía

ZODI: Zonas Operativas de Defensa Integral

Quién es quién: <https://chavismoinc.com>

Bases de datos incluidas empresas: <https://vendata.org/site/sanciones/>

rg

Islandia

1

rg

Islandia

1

1

org

Islandia

1

org

Islandia

1

1

1

1

org

Islandia

1

1

org

11

org



[org](#)

[org](#)

[org](#)

[org](#)

[org](#)

[org](#)

[org](#)