

pág. 1/9	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Suiza, Gran Bretaña, Panamá, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. Actualizada a 2020/08/04										urru.org
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	
1	Albisinni Serrano, Rocco	Presidente de Cencoex	1		1						
2	Alcalá Cordones, Cliver	Mayor General del Ejército								1	
3	Alfonzo Izaguirre, Indira Maira	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ	1	1							
4	Ameliach Orta, Francisco Jose	Ex Gobernador de Carabobo	1	1	1						
5	Ameliach Villarroel, María Carolina	Magistrada TSJ		1							
6	Andrade Sedeno, Alejandro Jose	Tesorero	1								
7	Arreaza Montserrat, Jorge Alberto	Ministro RREE	1	1		1					
8	Barreiros Rodriguez, Susana Virginia	Juez	1								
9	Bastardo Mendoza, Rafael Enrique	Comandante de las Unidades de FAES de la PNB y Jefe de Operaciones de la PNB	1	1							
10	Benavides Torres, Antonio Jose	Ex Comandante de la GNB	1	1	1		1	1	1		
11	Bermudez Valderrey, Alberto Mirtiliano	Comandante de la ZODI Bolívar	1								
12	Bernal Martinez, Manuel Gregorio	Director del Sebin	1	1	1						
13	Bernal Rosales, Freddy Antonio o Alirio	Presidente de los Clap	1	1	1		1	1	1		
14	Blanco Hurtado, Nestor Neptalí	DGCIM - GNB	1				1	1	1		
15	Blanco Marrero, Rafael Ramon	Director del DGCIM	1				1	1	1		
16	Brito Rodriguez, Jose Dionisio	Diputado	1								
17	Bustamante Puerta, Dinorah Yoselin	Fiscal DGCIM					1	1	1		
18	Cabello Rondon, Diosdado	DGCIM - GNB	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	Cabello Rondon, Jose David	Director del DGCIM	1			1					
20	Calderón Chirinos, Carlos Alberto	SEBIN	1				1	1	1		
21	Cano Pacheco, Víctor Hugo	Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico		1							
22	Carpio Bejarano, Karina Isabel	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1								
23	Carreño Escobar, Pedro Miguel	Constituyente	1	1							
24	Carrizales Rengifo, Ramón Alonso	Gobernador del estado Apure	1	1							
25	Carvajal Barrios, Hugo Armando	Director Dirección General Inteligencia Militar -DGIM-	1							1	
26	Casimiro, Didier	ROSNEFT TRADING S.A.	1								
27	Ceballos Ichaso, Remigio	Comandante del CEO-FANB	1	1							
28	Cesar Siero, Bárbara Gabriela	Magistrada TSJ		1							
29	Chaderton Matos, Roy Antonio Maria	Ex-Embajador OEA	1	1							
30	Chavez Frias, Adan Coromoto	Constituyente	1		1						
31	Cimadevilla, Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello	Comandante de la Armada		1							
32	Contreras Hernández, Marleny Josefina	Ministra de Turismo	1			1					
33	Contreras, William Antonio	viceministro de Comercio Interno	1		1						

pág. 2/9	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Suiza, Gran Bretaña, Panamá, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. Actualizada a 2020/08/04										urru.org
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	
34	D'Amelio Cardiet, Tania	Rectora del CNE	1	1	1						
35	Damiani Bustillos, Luis Fernando	Magistarado del TSJ	1	1	1	1					
36	Danaei Kenarsari, Ali	Nacionalidad: Irán	1								
37	Del Nogal Marquez, Walter Alexander	privado	1								
38	Del Pino Díaz, Eulogio Antonio	Ex-Presidente de PDVSA	1								
39	Delgado Rosales, Arcadio De Jesus	Magistarado del TSJ	1	1	1	1					
40	Devoe Márquez, Larry	Secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos		1							
41	Diaz Gonzalez, Tania Valentina	Vicepresidenta de la ANC	1	1			1	1	1		
42	Diaz Guillen, Claudia Patricia	Cabeza de Tesorería Nacional	1								
43	Diaz Marin, María Alejandra	Constituyente		1							
44	Dominguez Ramirez, José Miguel	Jefe del FAES en Táchira	1	1							
45	Duarte, Franklyn Leonardo	Diputado	1				1	1	1		
46	Dugarte Padron, Juan Carlos	Director General of SAIME	1								
47	El Aissami Maddah, Tareck Zaidan	Vicepresidente de la Republica	1	1		1	1	1	1	1	
48	Escalona Marrero, Alexis Enrique	CONAS - GNB					1	1	1		
49	Escarra Malave, Hermann Eduardo	Constituyente	1	1	1						
50	Esparza Garcia, Veronica	nacionalidad Mexico	1								
51	Farias Pena, Erika Del Valle	Ministra del Despacho de la Presidencia. Alcaldesa del municipio Libertador de Caracas	1	1	1						
52	Fernandez Melendez, Manuel Ángel	Presidente de CANTV	1	1	1						
53	Figuera, Manuel Ricardo Christopher	Director General del SEBIN	1	1							
54	Figueroa, Inocencio	Magistrado TSJ		1							
55	Fleming Cabrera, Alejandro Antonio	Ex director del Cencoex	1		1						
56	Flores de Maduro, Cilia Adela	Primera Dama	1	1		1					
57	Franco Quintero, Rafael Antonio	DGCIM	1			1	1	1	1		
58	Galindo Ballesteros, Manuel Enrique	Contralor de la Republica	1	1							
59	Garcia Carneiro, Jorge Luis	Gobernador	1	1							
60	Garcia Duque, Franklin Horacio	Director de la PNB	1	1	1						
61	Gavidia Flores, Walter Jacob	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1								
62	Gavidia Flores, Yosser Daniel	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1								
63	Gavidia Flores, Yoswal Alexander	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1								
64	Gil Rodriguez, Malaquías	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ	1	1							
65	Gohardehi, Mohsen	Nacionalidad: Irán	1								
66	Gonzalez Dellan, Leonardo	Banquero testaferro	1								
67	Gonzalez Lopez, Gustavo Enrique	Director del Sebin	1	1	1		1	1	1		
68	Gonzalez Polanco, Hermagoras	privado	1								

pág. 3/9	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Suiza, Gran Bretaña, Panamá, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. Actualizada a 2020/08/04										urru.org
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	
69	Gorriñ Belisario, Raul	Propietario de Globovisión	1			1					
70	Granda Escobar, Rodrigo	viviendo en Venezuela	1								
71	Granko Arteaga, Alexander Enrique	DGCIM	1			1	1	1	1		
72	Guerrero Mijares, Hannover Esteban	DGCIM	1			1	1	1	1		
73	Guerrero Rivero, Eulalia	Magistrada TSJ		1							
74	Gutierrez Alvarado, Gladys Maria	Magistarado del TSJ	1	1	1	1					
75	Harb, Abbas Hussein	Lavador de capitales	1								
76	Harrington Padron, Katherine Nayarith	ex-vice-ministra Sistema de Investigacion Penal, vice-fiscal	1	1	1		1	1	1		
77	Hernandez Dala, Iván Rafael	Jefe de la Dirección General de Contraineligencia Militar / Comandante de la Guardia de Maduro	1	1		1	1	1	1		
78	Hernandez Hernandez, Socorro Elizabeth	Rectora del CNE	1	1	1		1	1	1		
79	Herrera, Earle	Constituyente		1							
80	Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo	Diputado PSUV	1	1	1		1	1	1		
81	Isturiz Almeida, Aristobulo	Vicepresidente de la ANC	1	1							
82	Izquierdo Torres, Gerardo Jose	Comandante General de la Comandancia General del Ejercito Bolivariano	1		1						
83	Jaua Milano, Elias Jose	Head of Venezuela's Presidential Commission for the Constituent Assembly; Venezuela's Minister of Education; Venezuela's Sectoral Vice President of Social Development and the Revolution of Missions; Former Executive Vice President of Venezuela	1	1	1		1	1	1		
84	Kan'an, Fawzi Mustafa	privado	1								
85	Lacava Evangelista, Rafael Alejandro	Gobernador	1	1							
86	Leal Jimenes, Joaquin	nacionalidad Mexico	1								
87	Leal Tellería, Carlos Augusto	Jefe ZODI en Estado Carabobo		1							
88	Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo	Jefe en funciones oficina del Tesoro Nacional	1	1	1						
89	Lopez Bello, Samark Jose	privado	1								
90	Lopez Vargas, Richard Jesus	Mayor General de la GNB	1	1							
91	Lucena Ramirez, Tibisay	Rectora del CNE	1	1	1	1	1	1	1		
92	Lugo Armas, Bladimir Humberto	Comandante Asignado a la AN	1	1	1						
93	Lugo Gomez, Eustiquio Jose	Deputy Minister of Finance, Investment and Strategic Alliances for the Ministry of Electric Power. Brigadier General and was formerly appointed to the Operations Directorate of the AntiDrug Command of the General Command of the GNB	1								
94	Lugo de Lugo, Yomaira Isabela	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1								
95	Lugo Lugo, José	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1								

pág. 4/9	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Suiza, Gran Bretaña, Panamá, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. Actualizada a 2020/08/04										urru.org		
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO			
96	Lugo Lugo, Virginia Del Valle	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1										
97	Lugo Lugo, Víctor Jesus	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1										
98	Madriz Sotillo, Jhannett María	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ	1	1									
99	Maduro Guerra, Nicolas Ernesto	Son of Nicolas Maduro Moros and is a member of the ANC. Head of the Corps of Inspectors of the Presidency	1										
100	Maduro Moros, Nicolas	Presidente	1	1	1	1				1			
101	Makled Garcia, Walid	privado	1										
102	Malpica Flores, Carlos Erik	Tesorero nacional	1	1	1	1							
103	Mantilla Oliveros, Jesus Maria	Comandante de la REDI Guayana	1										
104	Marco Torres, Rodolfo Clemente	Gobernador de Aragua	1		1								
105	Marquez Cordero, Fanny Beatriz	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ	1	1									
106	Marquez Monsalve, Jorge Elieser	Ministro de la Presidencia, DG Conatel	1	1	1		1	1	1				
107	Martin Olivares, Pedro Luis	privado	1										
108	Mata Garcia, Americo Alex	Ex-presidente de Corpomiranda corrupcion Odebrech	1		1								
109	Medina, Marco Antonio	Magistrado TSJ		1									
110	Melendez Rivas, Carmen Teresa	Gobernadora de Lara	1	1	1								
111	Melo Perilla, Jose Cayetano	c/o Carillanca Colombia y CIA S en CS	1										
112	Mendez Gonzalez, Andres Eloy	Director de Conatel	1	1									
113	Mendoza Jover, Juan Jose	Magistarado del TSJ	1	1	1	1	1	1	1				
114	Merentes Diaz, Nelson Jose	Ex-Presidente del Banco Central de Venezuela	1										
115	Molina Molina, Edylberto Jose	Viceministro del Sistema Integrado de Policía								1			
116	Molina Peñaloza, Ricardo Antonio	Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente	1										
117	Montoya Rodriguez, José Miguel	Ex-comandante de GNB en Estado Bolívar		1									
118	Mora Salcedo, Farik Karin	Fiscal DGCIM					1	1	1				
119	Morales Llovera, Negal Manuel	Diputado	1										
120	Morales Zambrano, Cristhiam Abelardo	Director PNB	1	1									
121	Moreno Perez, Maikel Jose	Magistarado del TSJ	1	1	1	1	1	1	1	1			
122	Moreno Reyes, Xavier Antonio	Secretario general del CNE	1	1			1	1	1				
123	Motta Dominguez, Luis Alfredo	Former Minister of Electric Power. President of CORPOELEC. Major General of the GNB. Head of REDI Central.	1							1			
124	Motta Carpio, Luis Alfredo	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1										
125	Motta Carpio, Nakary Marialy	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1										
126	Muller Huber, Franz Herman	Corrupción relacionada con PDVSA	1										
127	Muñoz Pedroza, Reinaldo Enrique	Procurador		1									
128	Noguera Pietri, Justo Jose	Presidente de la CVG. Ex-comandante de la GNB	1	1	1								

pág. 5/9	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Suiza, Gran Bretaña, Panamá, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. Actualizada a 2020/08/04										urru.org
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	
129	Noriega Figueroa, Jose Gregorio	Diputado	1				1	1	1		
130	Norono Torres, Jose Leonardo	Comandante de la Zodi Táchira	1								
131	Oblitas Ruzza, Sandra	Rectora del CNE	1	1	1		1	1	1		
132	Ornelas Ferreira, José Adelino	jefe del Estado Mayor de la Fanb	1	1			1	1	1		
133	Ortega, Abraham Edgardo	Corrupción relacionada con PDVSA	1								
134	Ortega Morales, Luis Eduardo	Director de CONATEL		1							
135	Ortega Rios, Calixto Antonio	Magistarado del TSJ	1	1	1	1					
136	Osorio Zambrano, Carlos Alberto	Pres Ministro Transporte, ex Min. Alimentacion	1		1						
137	Padilla de Arratureta, Carol Bealexis	Juez	1								
138	Padrino Lopez, Vladimir	Ministro de Defensa	1	1		1				1	
139	Paredes, Jose Omar	Piloto de AVERUCA C.A.	1								
140	Parra Rivero, Luis Eduardo	Diputado	1				1	1	1		
141	Perdomo Mata, Adrián Antonio	Presidente de MINERVEN	1	1							
142	Perdomo Rosales, Gustavo Adolfo	Propietario de Globovisión	1								
143	Perdomo Rosales, Maria Alexandra	Esposa de Raul Gorrin Belisario	1								
144	Perez Ampueda, Carlos Alfredo	Ex Director de la PNB	1	1	1						
145	Perez Gonzalez, Carolys Helena	Constituyente	1	1							
146	Perez Linares, Conrado Antonio	Diputado	1								
147	Perez Urdaneta, Manuel Eduardo	Director de la PNB	1		1						
148	Pinto Franceshi, Rafael Enrique	Corrupción relacionada con PDVSA	1								
149	Piñate, Eduardo	Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo		1							
150	Prieto Fernandez, Omar Jose	Gobernador	1	1							
151	Pulido Vargas, Alvaro Enrique (German Enrique Rubio-Salas)	Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana. Nombre anterior: German Enrique Rubio-Salas	1								
152	Quevedo Fernandez, Manuel Salvador	Presidente de PDVSA	1	1		1					
153	Quintero Cuevas, Carlos Enrique	Rector suplente del CNE	1	1	1						
154	Rahnavard, Alireza	Nacionalidad: Irán	1								
155	Ramirez, Joselit	Superintendente de criptomonedas								1	
156	Ramirez Carreño, Rafael Dario	Ex-Presidente de PDVSA	1								
157	Rangel Avalos, Jose Vicente	Alcalde del municipio Sucre de Caracas	1								
158	Rangel Gomez, Francisco Jose	Ex Gobernador	1		1						
159	Rangel Silva, Henry de Jesus	Director de la DISIP	1								
160	Requena, Gladys del Valle	Constituyente		1			1	1	1		
161	Reverol Torres, Nestor Luis	Ministro de Interior y Justicia	1	1	1		1	1	1	1	
162	Reyes Reyes, Luis Ramon	Jefe de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (Redi) Occidental, con competencias en los estados Falcón, Lara, Yaracuy y Zulia	1								

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO
198	Villarroel Ramirez, Vassyly Kotosky	Ex-capitan de la GNB								1
199	Villasana Fernandez, Rafael Antonio	Ex-oficial de la GNB								1
200	Villlegas Poljak, Ernesto Emilio	Ministro Comunicaciones	1		1					
201	Vivas Landino, Miguel Alcides	Inspector General de las FANB. Ex-comandante del REDI	1							
202	Vivas Velasco, Ramon Dario	Constituyente	1	1	1					
203	Vizcaino Gil, Gustavo Adolfo	Director General of SAIME	1							
204	Yahya Zadeh, Hamidreza	Nacionalidad: Irán	1							
205	Zavarse Pabon, Fabio Enrique	Jefe militar del Estado Mayor de la Batalla Economica y Comandante Zona 43 GNB	1		1					
206	Zerpa, Christian Tyrone	Magistrado de la Sala Electoral del TSJ	1	1						
207	Zerpa Delgado, Simon Alejandro	Vicepresidente de Finanzas de Pdvs	1	1	1					
208	ZEPEDA ESPARZA, Olga Maria	nacionalidad Mexico	1							
209	Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora	Magistrada del TSJ	1	1	1	1				
			179	97	55	29	36	36	36	14

FUENTES

U
S
A

<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

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

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

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

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/venezuela.aspx#gl>

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

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191105.aspx>

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200113.aspx>

<https://www.ice.gov/es/news/releases/abogado-y-empresario-venezolano-anadido-la-lista-los-mas-buscados-por-ice-por>

U
S
A

<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.state.gov/public-designation-of-former-officials-of-the-illegitimate-maduro-regime-due-to-involvement-in-significant-corruption/>

C
A
N
A
D
A

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

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

<http://www.international.gc.ca/sanctions/consolidated-recapitulative.aspx?lang=eng>

<http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/venezuela.aspx?lang=eng>

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

P
A
N
A
M
A

<https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2018/07/Resolucion-02-2018.pdf>

https://es.scribd.com/document/375151841/Anexo-A-Resolucion-2-2018#from_embed

T
I
A
R

<http://scm.oas.org/pdfs/2019/RC00319SLISTACONSOLIDADA.pdf>

<https://t.co/uA7mXePyYn>

S
U
I
Z
A

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>

S
U
I
Z
A

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

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_Delta_2019-11-21.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2019-11-21.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

U
E

<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/>

GB

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

NARCO

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