

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. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2020/12/18

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
28	Cabello Rondon, Jose David	Director del DGCIM	1			1					
29	Calderón Chirinos, Carlos Alberto	SEBIN	1				1	1	1		1
30	Calderón, Deivis	Funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)									1
31	Cano Pacheco, Víctor Hugo	Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico		1							
32	Carpio Bejarano, Karina Isabel	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1								
33	Carreño Escobar, Pedro Miguel	Constituyente	1	1							
34	Carrizales Rengifo, Ramón Alonso	Gobernador del estado Apure	1	1							
35	Carvajal Barrios, Hugo Armando	Director Dirección General Inteligencia Militar (DGIM)	1							1	
36	Casimiro, Didier	ROSNEFT TRADING S.A.	1								
37	Ceballos Ichaso, Remigio	Comandante del CEO-FANB	1	1					1		
38	Cesar Siero, Bárbara Gabriela	Magistrada TSJ		1							
39	Chacón Bautista, Keyler (alias "Gaviota")	Jefa de celda de la DGCIM									1
40	Chaderton Matos, Roy Antonio Maria	Ex-Embajador OEA	1	1							
41	Chavez Frias, Adan Coromoto	Constituyente	1		1						
42	Cimadevilla, Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello	Comandante de la Armada		1							
43	Contreras Hernández, Marleny Josefina	Ministra de Turismo	1			1					
44	Contreras, William Antonio	viceministro de Comercio Interno	1		1						
45	D'Amelio Cardiet, Tania	Rectora del CNE	1	1	1						
46	Damiani Bustillos, Luis Fernando	Magistarado del TSJ	1	1	1	1					
47	Danaei Kenarsari, Ali	Nacionalidad: Irán	1								
48	De Lima Salas, David Eugenio	Exgobernador Estado Anzoátegui	1								
49	Del Nogal Marquez, Walter Alexander	privado	1								
50	Del Pino Diaz, Eulogio Antonio	Ex-Presidente de PDVSA	1								
51	Delgado Rosales, Arcadio De Jesus	Magistarado del TSJ	1	1	1	1					
52	Devoe Márquez, Larry	Secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos		1							
53	Diaz Gonzalez, Tania Valentina	Vicepresidenta de la ANC	1	1			1	1	1		
54	Diaz Guillen, Claudia Patricia	Cabeza de Tesorería Nacional	1								
55	Diaz Marin, María Alejandra	Constituyente		1							
56	Duarte, Franklyn Leonardo	Diputado	1				1	1	1		
57	Dugarte Padron, Juan Carlos	Director General of SAIME	1								
58	El Aissami Maddah, Tareck Zaidan	Vicepresidente de la Republica	1	1		1	1	1	1	1	

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. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2020/12/18

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
59	Dominguez Ramirez, José Miguel	Jefe del FAES en Táchira	1	1							
60	Escalona Marrero, Alexis Enrique	CONAS - GNB					1	1	1		
61	Escarra Malave, Hermann Eduardo	Constituyente	1	1	1						
62	Esparza Garcia, Veronica	nacionalidad Mexico	1								
63	Estrada Paredes, Elio	General de Brigada. Comandante General de la Policía Nacional									1
64	Farias Pena, Erika Del Valle	Ministra del Despacho de la Presidencia. Alcaldesa del municipio Libertador de Caracas	1	1	1						
65	Fernandez Melendez, Manuel Ángel	Presidente de CANTV	1	1	1						
66	Figuera, Manuel Ricardo Christopher	Director General del SEBIN	1								
67	Figueroa, Inocencio	Magistrado TSJ		1							
68	Fleming Cabrera, Alejandro Antonio	Ex director del Cencoex	1		1						
69	Flores de Maduro, Cilia Adela	Primera Dama	1	1		1					
70	Franco Quintero, Rafael Antonio	DGCIM	1			1	1	1	1		1
71	Galindo Ballesteros, Manuel Enrique	Contralor de la Republica	1	1							
72	Garcia Carneiro, Jorge Luis	Gobernador	1	1							
73	Garcia Duque, Franklin Horacio	Director de la PNB	1	1	1						1
74	Gavidia Flores, Walter Jacob	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1								
75	Gavidia Flores, Yosser Daniel	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1								
76	Gavidia Flores, Yoswal Alexander	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1								
77	Gil Rodriguez, Malaquías	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ	1	1							
78	Gohardehi, Mohsen	Nacionalidad: Irán	1								
79	Gonzalez Dellan, Leonardo	Banquero testafarro	1								
80	Gonzalez Lopez, Gustavo Enrique	Director del Sebin	1	1	1		1	1	1		1
81	Gonzalez Polanco, Hermagoras	privado	1								
82	Gorrin Belisario, Raul	Propietario de Globovisión	1			1					
83	Granda Escobar, Rodrigo	viviendo en Venezuela	1								
84	Granko Arteaga, Alexander Enrique	DGCIM	1			1	1	1	1		1
85	Guerrero Mijares, Hannover Esteban	DGCIM	1			1	1	1	1		1
86	Guerrero Rivero, Eulalia	Magistrada TSJ		1							
87	Gutierrez Alvarado, Gladys Maria	Magistarado del TSJ	1	1	1	1					
88	Gutierrez Parra, Jose Bernabe	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1								
89	Gutierrez Parra, Jose Luis	Rector Principal del CNE	1								
90	Harb, Abbas Hussein	Lavador de capitales	1								
91	Harrington Padron, Katherine Nayarith	ex-vice-ministra Sistema de Investigacion Penal, vice-fiscal	1	1	1		1	1	1		1

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. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2020/12/18

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
92	Hernandez Dala, Iván Rafael	Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar / Comandante de la Guardia de Maduro	1	1		1	1	1	1		1
93	Hernandez Hernandez, Socorro Elizabeth	Rectora del CNE	1	1	1		1	1	1		
94	Herrera, Earle	Constituyente		1							
95	Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo	Diputado PSUV	1	1	1		1	1	1		
96	Isturiz Almeida, Aristobulo	Vicepresidente de la ANC	1	1							
97	Izquierdo Torres, Gerardo Jose	Comandante General de la Comandancia General del Ejercito Bolivariano	1		1						
98	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		
99	Kan'an, Fawzi Mustafa	privado	1								
100	Lacava Evangelista, Rafael Alejandro	Gobernador	1	1							
101	Leal Jimenes, Joaquin	nacionalidad Mexico	1								
102	Leal Tellería, Carlos Augusto	Jefe ZODI en Estado Carabobo		1							
103	Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo	Jefe en funciones oficina del Tesoro Nacional	1	1	1						
104	Lopez Bello, Samark Jose	privado	1								
105	Lopez Vargas, Richard Jesus	Mayor General de la GNB	1	1							
106	Luces Osorio, Guillermo Antonio	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1								
107	Lucena Ramirez, Tibisay	Rectora del CNE	1	1	1	1	1	1	1		
108	Lugo Armas, Bladimir Humberto	Comandante Asignado a la AN	1	1	1						
109	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								
110	Lugo de Lugo, Yomaira Isabela	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1								
111	Lugo Lugo, José	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1								
112	Lugo Lugo, Virginia Del Valle	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1								
113	Lugo Lugo, Víctor Jesus	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1								
114	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								
115	Madriz Sotillo, Jhannett María	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ	1	1							

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. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2020/12/18

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
116	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								
117	Maduro Moros, Nicolas	Presidente	1	1	1	1				1	1
118	Makled Garcia, Walid	privado	1								
119	Malpica Flores, Carlos Erik	Tesorero nacional	1	1	1	1					
120	Mantilla Oliveros, Jesus Maria	Comandante de la REDI Guayana	1								
121	Marco Torres, Rodolfo Clemente	Gobernador de Aragua	1		1						
122	Marquez Cordero, Fanny Beatriz	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ	1	1							
123	Marquez Monsalve, Jorge Elieser	Ministro de la Presidencia, DG Conatel	1	1	1		1	1	1		
124	Martin Olivares, Pedro Luis	privado	1								
125	Mata Garcia, Americo Alex	Ex-presidente de Corpomiranda corrupcion Odebrech	1		1						
126	Medina, Marco Antonio	Magistrado TSJ		1							
127	Melendez Rivas, Carmen Teresa	Gobernadora de Lara	1	1	1						1
128	Melo Perilla, Jose Cayetano	c/o Carillanca Colombia y CIA S en CS	1								
129	Mendez Gonzalez, Andres Eloy	Director de Conatel	1	1							
130	Méndez, Arli Cleiwi	Sargento primero de la FANB									1
131	Méndez, Saúl	Primer Teniente de la Dirección General de Contraineligencia Militar (DGCIM)									1
132	Mendoza Jover, Juan Jose	Magistarado del TSJ	1	1	1	1	1	1	1		
133	Merentes Diaz, Nelson Jose	Ex-Presidente del Banco Central de Venezuela	1								
134	Molina Molina, Edylberto Jose	Viceministro del Sistema Integrado de Policía								1	
135	Molina Peñaloza, Ricardo Antonio	Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente	1								
136	Montoya Rodriguez, José Miguel	Ex-comandante de GNB en Estado Bolívar		1							
137	Mora Salcedo, Farik Karin	Fiscal DGCIM					1	1	1		
138	Morales Llovera, Negal Manuel	Diputado	1								
139	Morales Zambrano, Cristian Abelardo	Director PNB	1	1							
140	Moreno Perez, Maikel Jose	Magistarado del TSJ	1	1	1	1	1	1	1	1	
141	Moreno Reyes, Xavier Antonio	Secretario general del CNE	1	1			1	1	1		
142	Motta Dominguez, Luis Alfredo	Former Minister of Electric Power. President of CORPOELEC. Major General of the GNB. Head of REDI Central.	1							1	
143	Motta Carpio, Luis Alfredo	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1								
144	Motta Carpio, Nakary Marialy	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1								
145	Muller Huber, Franz Herman	Corrupción relacionada con PDVSA	1								
146	Muñoz Pedroza, Reinaldo Enrique	Procurador	1	1							
147	Noguera Pietri, Justo Jose	Presidente de la CVG. Ex-comandante de la GNB	1	1	1						

pág. 8/10	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. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2020/12/18										urru.org
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
211	Sánchez Castro, José	Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)									1
212	Sánchez, Germán Antonio (Alias Santiago)	Capitán del Ejército Bolivariano									1
213	Sarralde Plaza, Carlos Fernando	Traficante	1								
214	Sarria Diaz, Edgar Alberto	Testaferro	1								
215	Sarria Diaz, Rafael Alfredo	Testaferro	1								
216	Sierralta, José Gregorio	Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica. Antes director del CICPC									1
217	Silva Avila, Franco	Vice-presidente de CANTV		1							
218	Staudinger Lemoine, Mariana Andrea	Esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores	1								
219	Suarez Anderson, Lourdes Benicia	Magistrada del TSJ	1	1	1	1					
220	Suarez Chourio, Jesus Rafael	Comandante del Ejercito	1	1	1		1	1	1		
221	Superlano, Adolfo Ramon	Diputado	1								
222	Tarascio-Perez, Mayela Antonina	Esposa de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	1								
223	Terán Hurtado, Carlos	Coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)									1
224	Urrea Lenis, Jair Fernando	c/o Grupo Cristal Corona S.A. de C.V.	1								
225	Varela Rangel, Maria Iris	Constituyente	1	1	1	1					
226	Vasquez Iriarte, Fidel Ernesto	Director general de la Vicepresidencia		1							
227	Vaziri, Reza	Nacionalidad: Irán	1								
228	Velazquez Figueroa, Adrian Jose	Esposo de Claudia Patricia Diaz Guillen	1								
229	Vielma Mora, Jose Gregorio	Ex Ministro de Comercio. Ex Gobernador del Estado Táchira.	1								
230	Villalobos Cardenas, Nervis Gerardo	Ex-viceministro de Energía Eléctrica								1	
231	Villarroel Ramirez, Vassyly Kotosky	Ex-capitan de la GNB								1	
232	Villasana Fernandez, Rafael Antonio	Ex-oficial de la GNB								1	
233	Villlegas Poljak, Ernesto Emilio	Ministro Comunicaciones	1		1						
234	Viloria Sosa, José	Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)									1
235	Vivas Landino, Miguel Alcides	Inspector General de las FANB. Ex-comandante del REDI	1								
236	Vivas Velasco, Ramon Dario	Constituyente	1	1	1						
237	Vizcaino Gil, Gustavo Adolfo	Director General of SAIME	1								
238	Yahya Zadeh, Hamidreza	Nacionalidad: Irán	1								
239	Zavarse Pabon, Fabio Enrique	Jefe militar del Estado Mayor de la Batalla Economica y Comandante Zona 43 GNB	1		1				1		
240	Zerpa, Christian Tyrone	Magistrado de la Sala Electoral del TSJ	1	1							
241	Zerpa Delgado, Simon Alejandro	Vicepresidente de Finanzas de Pdvsa	1	1	1						
242	ZEPEDA ESPARZA, Olga Maria	nacionalidad Mexico	1								
243	Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora	Magistrada del TSJ	1	1	1	1					
			189	96	55	29	36	37	39	14	44

FUENTES

<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>

<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/>

<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

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

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

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

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

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

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

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

USA

TIAR

<http://scm.oas.org/pdfs/2019/RC00319SLISTACONSOLIDADA.pdf><https://t.co/uA7mXePyYn>

SUIZA

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-venezuela.htmlhttps://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/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela_Delta_2019-08-05.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2019-08-05.pdfhttps://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.pdfhttps://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.pdfhttps://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.pdfU
F<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/>

GB

<https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-venezuela><https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-travel-bans-and-asset-freezes-for-human-rights-violators>

NARCO

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

NNUU

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdfhttps://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_33_UnofficialSpanishVersion.pdf