

pág. 4/10	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 2020/12/30										urru.org	
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	
92	Harrington Padron, Katherine Nayarith	ex-vice-ministra Sistema de Investigacion Penal, vice-fiscal	1	1	1		1	1	1		1	
93	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	
94	Hernandez Hernandez, Socorro Elizabeth	Rectora del CNE	1	1	1		1	1	1			
95	Herrera, Earle	Constituyente		1								
96	Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo	Diputado PSUV	1	1	1		1	1	1			
97	Isturiz Almeida, Aristobulo	Vicepresidente de la ANC	1	1								
98	Izquierdo Torres, Gerardo Jose	Comandante General de la Comandancia General del Ejercito Bolivariano	1		1							
99	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			
100	Kan'an, Fawzi Mustafa	privado	1									
101	Lacava Evangelista, Rafael Alejandro	Gobernador	1	1								
102	Leal Jimenes, Joaquin	nacionalidad Mexico	1									
103	Leal Tellería, Carlos Augusto	Jefe ZODI en Estado Carabobo		1								
104	Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo	Jefe en funciones oficina del Tesoro Nacional	1	1	1							
105	Lopez Bello, Samark Jose	privado	1									
106	Lopez Vargas, Richard Jesus	Mayor General de la GNB	1	1								
107	Luces Osorio, Guillermo Antonio	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1									
108	Lucena Ramirez, Tibisay	Rectora del CNE	1	1	1	1	1	1	1			
109	Lugo Armas, Bladimir Humberto	Comandante Asignado a la AN	1	1	1							
110	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									
111	Lugo de Lugo, Yomaira Isabela	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1									
112	Lugo Lugo, José	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1									
113	Lugo Lugo, Virginia Del Valle	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1									
114	Lugo Lugo, Víctor Jesus	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1									
115	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									
116	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 2020/12/30

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
117	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								
118	Maduro Moros, Nicolas	Presidente	1	1	1	1				1	1
119	Makled Garcia, Walid	privado	1								
120	Malpica Flores, Carlos Erik	Tesorero nacional	1	1	1	1					
121	Mantilla Oliveros, Jesus Maria	Comandante de la REDI Guayana	1								
122	Marco Torres, Rodolfo Clemente	Gobernador de Aragua	1		1						
123	Marquez Cordero, Fanny Beatriz	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ	1	1							
124	Marquez Monsalve, Jorge Elieser	Ministro de la Presidencia, DG Conatel	1	1	1		1	1	1		
125	Martin Olivares, Pedro Luis	privado	1								
126	Mata Garcia, Americo Alex	Ex-presidente de Corpomiranda corrupcion Odebrech	1		1						
127	Medina, Marco Antonio	Magistrado TSJ		1							
128	Melendez Rivas, Carmen Teresa	Gobernadora de Lara	1	1	1						1
129	Melo Perilla, Jose Cayetano	c/o Carillanca Colombia y CIA S en CS	1								
130	Mendez Gonzalez, Andres Eloy	Director de Conatel	1	1							
131	Méndez, Arli Cleiwi	Sargento primero de la FANB									1
132	Méndez, Saúl	Primer Teniente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)									1
133	Mendoza Jover, Juan Jose	Magistarado del TSJ	1	1	1	1	1	1	1		
134	Merentes Diaz, Nelson Jose	Ex-Presidente del Banco Central de Venezuela	1								
135	Molina Molina, Edylberto Jose	Viceministro del Sistema Integrado de Policía								1	
136	Molina Peñaloza, Ricardo Antonio	Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente	1								
137	Montoya Rodriguez, José Miguel	Ex-comandante de GNB en Estado Bolívar		1							
138	Mora Salcedo, Farik Karin	Fiscal DGCIM					1	1	1		
139	Morales Llovera, Negal Manuel	Diputado	1								
140	Morales Zambrano, Cristian Abelardo	Director PNB	1	1							
141	Moreno Perez, Maikel Jose	Magistarado del TSJ	1	1	1	1	1	1	1	1	
142	Moreno Reyes, Xavier Antonio	Secretario general del CNE	1	1			1	1	1		
143	Motta Dominguez, Luis Alfredo	Former Minister of Electric Power. President of CORPOELEC. Major General of the GNB. Head of REDI Central.	1							1	
144	Motta Carpio, Luis Alfredo	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1								
145	Motta Carpio, Nakary Marialy	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1								
146	Muller Huber, Franz Herman	Corrupción relacionada con PDVSA	1								
147	Muñoz Pedroza, Reinaldo Enrique	Procurador	1	1							
148	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 2020/12/30										urru.org	
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panama	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	
213	Sánchez, Germán Antonio (Alias Santiago)	Capitán del Ejército Bolivariano									1	
214	Sarralde Plaza, Carlos Fernando	Traficante	1									
215	Sarria Diaz, Edgar Alberto	Testaferro	1									
216	Sarria Diaz, Rafael Alfredo	Testaferro	1									
217	Sierralta, José Gregorio	Viceministro Política Interior y Seguridad Jurídica. Antes director del CICPC									1	
218	Silva Avila, Franco	Vice-presidente de CANTV		1								
219	Staudinger Lemoine, Mariana Andrea	Esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores	1									
220	Suarez Anderson, Lourdes Benicia	Magistrada del TSJ	1	1	1	1						
221	Suarez Chourio, Jesus Rafael	Comandante del Ejercito	1	1	1		1	1	1			
222	Superlano, Adolfo Ramon	Diputado	1									
223	Tarascio-Perez, Mayela Antonina	Esposa de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	1									
224	Terán Hurtado, Carlos	Coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)									1	
225	Torres Espinoza, Ramon Antonio	Fiscal que sentenció a seis norteamericanos en el caso CITGO	1									
226	Urrea Lenis, Jair Fernando	c/o Grupo Cristal Corona S.A. de C.V.	1									
227	Varela Rangel, Maria Iris	Constituyente	1	1	1	1						
228	Vasquez Iriarte, Fidel Ernesto	Director general de la Vicepresidencia		1								
229	Vaziri, Reza	Nacionalidad: Irán	1									
230	Velazquez Figueroa, Adrian Jose	Esposo de Claudia Patricia Diaz Guillen	1									
231	Vielma Mora, Jose Gregorio	Ex Ministro de Comercio. Ex Gobernador del Estado Táchira.	1									
232	Villalobos Cardenas, Nervis Gerardo	Ex-viceministro de Energía Eléctrica								1		
233	Villarroel Ramirez, Vassyly Kotosky	Ex-capitan de la GNB								1		
234	Villasana Fernandez, Rafael Antonio	Ex-oficial de la GNB								1		
235	Villlegas Poljak, Ernesto Emilio	Ministro Comunicaciones	1		1							
236	Viloria Sosa, José	Coronel de la GNB									1	
237	Vivas Landino, Miguel Alcides	Inspector General de las FANB. Ex-comandante del REDI	1									
238	Vivas Velasco, Ramon Dario	Constituyente	1	1	1							
239	Vizcaino Gil, Gustavo Adolfo	Director General of SAIME	1									
240	Yahya Zadeh, Hamidreza	Nacionalidad: Irán	1									
241	Zavarse Pabon, Fabio Enrique	Jefe militar del Estado Mayor de la Batalla Economica y Comandante Zona 43 GNB	1		1				1			
242	Zerpa, Christian Tyrone	Magistrado de la Sala Electoral del TSJ	1	1								
243	Zerpa Delgado, Simon Alejandro	Vicepresidente de Finanzas de Pdvsa	1	1	1							
244	ZEPEDA ESPARZA, Olga Maria	nacionalidad Mexico	1									
245	Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora	Magistrada del TSJ	1	1	1	1						
			191	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

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

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

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