

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 2021/02/22

| NO. | Nombre | Cargo | USA | Canadá | Panamá | TIAR | Suiza | UE | GB | NARCO | ONU |
|-----|---|--|-----|--------|--------|------|-------|----|----|-------|-----|
| 33 | Cano Pacheco, Víctor Hugo | Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico | | 1 | | | | | | | |
| 34 | Carpio Bejarano, Karina Isabel | Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo | 1 | | | | | | | | |
| 35 | Carreño Escobar, Pedro Miguel | Constituyente | 1 | 1 | | | | | | | |
| 36 | Carrizales Rengifo, Ramón Alonso | Gobernador del estado Apure | 1 | 1 | | | | | | | |
| 37 | Carvajal Barrios, Hugo Armando | Director de la DGIM | 1 | | | | | | | 1 | |
| 38 | Carvalho Guevara, Carlos Ramón Enrique | General de división y director adjunto de la DGCIM | | | | | | 1 | | | |
| 39 | Casimiro, Didier | ROSNEFT TRADING S.A. | 1 | | | | | | | | |
| 40 | Ceballos Ichaso, Remigio | Comandante del CEOFANB | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | |
| 41 | Cesar Siero, Bárbara Gabriela | Magistrada TSJ | | 1 | | | | | | | |
| 42 | Chacón Bautista, Keyler (alias "Gaviota") | Jefa de celda de la DGCIM | | | | | | | | | 1 |
| 43 | Chaderton Matos, Roy Antonio Maria | Ex-Embajador OEA | 1 | 1 | | | | | | | |
| 44 | Chavez Frias, Adan Coromoto | Constituyente | 1 | | 1 | | | | | | |
| 45 | Cimadevilla, Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello | Comandante de la Armada | | 1 | | | | | | | |
| 46 | Contreras Hernández, Marleny Josefina | Ministra de Turismo | 1 | | | 1 | | | | | |
| 47 | Contreras, William Antonio | Viceministro de Comercio Interno | 1 | | 1 | | | | | | |
| 48 | Cornielles Ruiz, Lorena Carolina | Juez que sentenció a seis norteamericanos en el caso CITGO | 1 | | | | | | | | |
| 49 | D'Agostino Casado, Francisco Javier | Negocios con petróleo | 1 | | | | | | | | |
| 50 | D'Amelio Cardiet, Tania | Rectora del CNE | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| 51 | Damiani Bustillos, Luis Fernando | Magistarado del TSJ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 52 | Danaei Kenarsari, Ali | Nacionalidad: Irán | 1 | | | | | | | | |
| 53 | Degraves Almarza, René Alberto | Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ | | | | | | 1 | | | |
| 54 | De Lima Salas, David Eugenio | Exgobernador Estado Anzoátegui | 1 | | | | | | | | |
| 55 | Del Nogal Marquez, Walter Alexander | Privado | 1 | | | | | | | | |
| 56 | Del Pino Diaz, Eulogio Antonio | Ex-Presidente de PDVSA | 1 | | | | | | | | |
| 57 | Delgado Rosales, Arcadio De Jesus | Magistarado del TSJ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 58 | Devoe Márquez, Larry | Secretario ejecutivo del CNDH | | 1 | | | | | | | |
| 59 | Díaz Gonzalez, Tania Valentina | Vicepresidenta de la ANC | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 60 | Díaz Guillen, Claudia Patricia | Cabeza de Tesorería Nacional | 1 | | | | | | | | |
| 61 | Díaz Marin, María Alejandra | Constituyente | | 1 | | | | | | | |
| 62 | Duarte, Franklyn Leonardo | Diputado | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 63 | Dugarte Padron, Juan Carlos | Director General of SAIME | 1 | | | | | | | | |
| 64 | 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 2021/02/22

| NO. | Nombre | Cargo | USA | Canadá | Panamá | TIAR | Suiza | UE | GB | NARCO | ONU |
|-----|---------------------------------------|--|-----|--------|--------|------|-------|----|----|-------|-----|
| 65 | Dominguez Ramirez, José Miguel | Jefe del FAES en Táchira | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
| 66 | Escalona Marrero, Alexis Enrique | CONAS - GNB | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 67 | Escarra Malave, Hermann Eduardo | Constituyente | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 68 | Esparza Garcia, Veronica | Nacionalidad Mexico | 1 | | | | | | | | |
| 69 | Estrada Paredes, Elio | General de Brigada. Comandante General de PNB | | | | | | | | | 1 |
| 70 | Farias Pena, Erika Del Valle | Ministra del Despacho de la Presidencia. Alcaldesa del municipio Libertador de Caracas | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 71 | Fernandez Melendez, Manuel Ángel | Presidente de CANTV | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 72 | Figuera, Manuel Ricardo Cristopher | Director General del SEBIN | 1 | | | | | | | | |
| 73 | Figueroa, Inocencio | Magistrado TSJ | | 1 | | | | | | | |
| 74 | Fleming Cabrera, Alejandro Antonio | Ex director del CENCOEX | 1 | | 1 | | | | | | |
| 75 | Flores de Maduro, Cilia Adela | Primera Dama | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| 76 | Franco Quintero, Rafael Antonio | DGCIM | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 77 | Galindo Ballesteros, Manuel Enrique | Contralor de la Republica | 1 | 1 | | | | | | | |
| 78 | Garcia Carneiro, Jorge Luis | Gobernador | 1 | 1 | | | | | | | |
| 79 | García Duque, Franklin Horacio | Director de la PNB | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 80 | Gavidia Flores, Walter Jacob | Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP. | 1 | | | | | | | | |
| 81 | Gavidia Flores, Yosser Daniel | Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP. | 1 | | | | | | | | |
| 82 | Gavidia Flores, Yoswal Alexander | Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP. | 1 | | | | | | | | |
| 83 | Gil Rodriguez, Malaquías | Magistrada de la Sala Electoral del TSJ | 1 | 1 | | | | | | | |
| 84 | Gohardehi, Mohsen | Nacionalidad: Irán | 1 | | | | | | | | |
| 85 | Gonzalez Dellan, Leonardo | Banquero testaferro | 1 | | | | | | | | |
| 86 | Gonzalez Lopez, Gustavo Enrique | Director del SEBIN | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 87 | Gonzalez Polanco, Hermagoras | privado | 1 | | | | | | | | |
| 88 | Gorrin Belisario, Raul | Propietario de Globovisión | 1 | | | 1 | | | | | |
| 89 | Granda Escobar, Rodrigo | Viviendo en Venezuela | 1 | | | | | | | | |
| 90 | Granko Arteaga, Alexander Enrique | DGCIM | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 91 | Guerrero Mijares, Hannover Esteban | DGCIM | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 92 | Guerrero Rivero, Eulalia | Magistrada del TSJ | | 1 | | | | | | | |
| 93 | Gutierrez Alvarado, Gladys Maria | Magistarado del TSJ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 94 | Gutierrez Parra, Jose Bernabe | Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update | 1 | | | | | 1 | | | |
| 95 | Gutierrez Parra, Jose Luis | Rector Principal del CNE | 1 | | | | | | | | |
| 96 | Harb, Abbas Hussein | Lavador de capitales | 1 | | | | | | | | |
| 97 | Harrington Padron, Katherine Nayarith | Ex-vice-ministra Sistema de Investigacion Penal, vice-fiscal | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 98 | Hernandez Dala, Iván Rafael | Jefe de la DGCIM / Comandante de la Guardia de Maduro | 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 2021/02/22

| NO. | Nombre | Cargo | USA | Canadá | Panamá | TIAR | Suiza | UE | GB | NARCO | ONU |
|-----|---------------------------------------|---|-----|--------|--------|------|-------|----|----|-------|-----|
| 222 | Sarralde Plaza, Carlos Fernando | Traficante | 1 | | | | | | | | |
| 223 | Sarria Diaz, Edgar Alberto | Testaferro | 1 | | | | | | | | |
| 224 | Sarria Diaz, Rafael Alfredo | Testaferro | 1 | | | | | | | | |
| 225 | Sierralta, José Gregorio | Viceministro Política Interior y Seguridad Jurídica. Antes director CICPC | | | | | | | | | 1 |
| 226 | Silva Avila, Franco | Vice-presidente de CANTV | | 1 | | | | | | | |
| 227 | Staudinger Lemoine, Mariana Andrea | Esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores | 1 | | | | | | | | |
| 228 | Suarez Anderson, Lourdes Benicia | Magistrada del TSJ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 229 | Suarez Chourio, Jesus Rafael | Comandante del Ejercito | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
| 230 | Superlano, Adolfo Ramon | Diputado | 1 | | | | | | | | |
| 231 | Tarascio-Perez, Mayela Antonina | Esposa de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales | 1 | | | | | | | | |
| 232 | Terán Hurtado, Carlos | Coronel de la DGCIM | | | | | | 1 | | | 1 |
| 233 | Torres Espinoza, Ramon Antonio | Fiscal que sentenció a seis norteamericanos en el caso CITGO | 1 | | | | | | | | |
| 234 | Urrea Lenis, Jair Fernando | c/o Grupo Cristal Corona S.A. de C.V. | 1 | | | | | | | | |
| 235 | Varela Rangel, Maria Iris | Constituyente | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 236 | Vasquez Iriarte, Fidel Ernesto | Director general de la Vicepresidencia | | 1 | | | | | | | |
| 237 | Vasquez Quintero, Jesús Emilio | General de división fiscal general de la Fiscalía Militar | | | | | | 1 | | | |
| 238 | Vaziri, Reza | Nacionalidad: Irán | 1 | | | | | | | | |
| 239 | Velazquez Figueroa, Adrian Jose | Esposo de Claudia Patricia Diaz Guillen | 1 | | | | | | | | |
| 240 | Vielma Mora, Jose Gregorio | Ex Ministro de Comercio. Ex Gobernador del Estado Táchira. | 1 | | | | | | | | |
| 241 | Villalobos Cardenas, Nervis Gerardo | Ex-viceministro de Energía Eléctrica | | | | | | | | 1 | |
| 242 | Villarroel Ramirez, Vassyly Kotosky | Ex-capitan de la GNB | | | | | | | | 1 | |
| 243 | Villasana Fernandez, Rafael Antonio | Ex-oficial de la GNB | | | | | | | | 1 | |
| 244 | Villlegas Poljak, Ernesto Emilio | Ministro Comunicaciones | 1 | | 1 | | | | | | |
| 245 | Viloria Sosa, José | Coronel de la GNB | | | | | | | | | 1 |
| 246 | Vivas Landino, Miguel Alcides | Inspector General de las FANB. Ex-comandante del REDI | 1 | | | | | | | | |
| 247 | Vivas Velasco, Ramon Dario | Constituyente | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 248 | Vizcaino Gil, Gustavo Adolfo | Director General of SAIME | 1 | | | | | | | | |
| 249 | Yahya Zadeh, Hamidreza | Nacionalidad: Irán | 1 | | | | | | | | |
| 250 | Zavarse Pabon, Fabio Enrique | Jefe militar del MIPPCI y Comandante GNB | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
| 251 | Zerpa, Christian Tyrone | Magistrado de la Sala Electoral del TSJ | 1 | 1 | | | | | | | |
| 252 | Zerpa Delgado, Simon Alejandro | Vicepresidente de Finanzas de PDVSA | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 253 | ZEPEDA ESPARZA, Olga Maria | nacionalidad Mexico | 1 | | | | | | | | |
| 254 | Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora | Magistrada del TSJ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | | | 196 | 96 | 55 | 29 | 36 | 55 | 39 | 14 | 44 |

FUENTES

<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/sm583>

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

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

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

Este último URL, del Departamento de Estado con los la lista de des-visados, ha sido archivado al cambiar de presidente

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

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

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

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

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

S https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-venezuela.html
U 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
I <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>
Z 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
A 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 <https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/44/lists?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D>
E <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>

G <https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-venezuela>
B <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-moros-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.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_33_UnofficialSpanishVersion.pdf

LEYENDAS

AN: Asamblea Nacional

ANC: Asamblea Nacional Constituyente

ANC: Asamblea Nacional Constituyente

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

CORPOELFC: 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

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: Petroleos 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>