

Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, países miembros de Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH

Actualizada a 2021/03/18

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	Alfonzo Izaguirre, Indira Maira	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ	1	1			1	1			
5	Alfonzo Martínez, Edgardo Rafael	Funcionario del CICPC									1
6	Alvarez Bellorin, Pedro Luis	General de Brigada, Jefe de la ZODI Miranda.									1
7	Ameliach Orta, Francisco Jose	Ex Gobernador de Carabobo	1	1	1						
8	Ameliach Villarroel, María Carolina	Magistrada TSJ		1							
9	Andrade Sedeno, Alejandro Jose	Tesorero	1								
10	Angola García, Abel Reinaldo	Teniente Director de la DGCIM en el estado Táchira									1
11	Apikian, Philipp Paul Vartan	Negocios con petróleo. Nacionalidad: suiza	1								
12	Aquino Laón, Oswaldo José	Representante del CEOFANB en Miranda									1
13	Arreaza Montserrat, Jorge Alberto	Ministro Relaciones Exteriores	1	1		1					
14	Barreiros Rodriguez, Susana Virginia	Juez	1								
15	Bastardo Mendoza, Rafael Enrique	Comandante de Unidades de FAES y Jefe de Operaciones de la PNB	1	1					1		
16	Bazzoni, Alessandro	Negocios con petróleo: nacionalidad italiana	1								
17	Becerra, Jonathan	Capitán de la Dirección de la DGCIM									1
18	Benavides Rondon, Williams Jose	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1								
19	Benavides Torres, Antonio Jose	Ex Comandante de la GNB	1	1	1		1	1	1		
20	Bermudez Valderrey, Alberto Mirtiliano	Comandante de la ZODI Bolívar	1								
21	Bernal Martinez, Manuel Gregorio	Director del SEBIN	1	1	1						1
22	Bernal Rosales, Freddy Antonio o Alirio	Presidente de los CLAP	1	1	1		1	1	1		1
23	Blanco Hurtado, Nestor Neptalí	DGCIM - GNB	1				1	1	1		1
24	Blanco Marrero, Rafael Ramon	Director del DGCIM	1				1	1	1		
25	Bravo Amaricua, Alexander	Director de las FAES Región Occidental									1
26	Brito Rodriguez, Jose Dionisio	Diputado	1				1	1			
27	Bucaran Paraguan, Chaim Jose	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1								
28	Bustamante Puerta, Dinorah Yoselin	Fiscal de la DGCIM					1	1	1		
29	Cabello Rondon, Diosdado	Constituyente, DGCIM - GNB	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Cabello Rondon, Jose David	Director del DGCIM	1			1					

Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, países miembros de Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH

Actualizada a 2021/03/18

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
31	Calderón Chirinos, Carlos Alberto	SEBIN	1				1	1	1		1
32	Calderón, Deivis	Funcionario del CICPC									1
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	Carvallo Guevara, Carlos Ramón Enrique	General de división y director adjunto de la DGCIM					1	1			
39	Casimiro, Didier	ROSNEFT TRADING S.A.	1								
40	Ceballos Ichaso, Remigio	Comandante del CEOFANB	1	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	1			
51	Damiani Bustillos, Luis Fernando	Magistrado del TSJ	1	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	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	Magistrado del TSJ	1	1	1	1	1	1			
58	Devoe Márquez, Larry	Secretario ejecutivo del CNDH		1							
59	Diaz Gonzalez, Tania Valentina	Vicepresidenta de la ANC	1	1			1	1	1		
60	Diaz Guillen, Claudia Patricia	Cabeza de Tesorería Nacional	1								
61	Diaz Marin, María Alejandra	Constituyente		1							

Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, países miembros de Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH
Actualizada a 2021/03/18

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
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	
65	Dominguez Ramirez, José Miguel	Jefe del FAES en Táchira	1	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 Christopher	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	Garcia 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	Magistrado del TSJ	1	1	1	1					
94	Gutierrez Parra, Jose Bernabe	Iran-related Designation Update	1				1	1			

pág. 6/12	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, países miembros de Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2021/03/18	urru.org
----------------------	--	-----------------

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
153	Motta Carpio, Nakary Marialy	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1								
154	Muller Huber, Franz Herman	Corrupción relacionada con PDVSA	1								
155	Muñoz Pedroza, Reinaldo Enrique	Procurador	1	1							
156	Noguera Pietri, Justo Jose	Presidente de la CVG. Ex-comandante de la GNB	1	1	1						
157	Noriega Figueroa, Jose Gregorio	Diputado	1				1	1	1		
158	Norono Torres, Jose Leonardo	Comandante de la ZODI en el Estado Táchira	1								
159	Oblitas Ruzza, Sandra	Rectora del CNE	1	1	1		1	1	1		
160	Ojeda Arias, Marco Antonio	Exsupervisor Jefe de la Policía de Carabobo									1
161	Ornelas Ferreira, José Adelino	Jefe del Estado Mayor de la FANB	1	1			1	1	1		1
162	Orta, José Luis	Fiscal Decimosexto del Área Metropolitana de Caracas									1
163	Ortega, Abraham Edgardo	Corrupción relacionada con PDVSA	1								
164	Ortega Morales, Luis Eduardo	Director de CONATEL		1							
165	Ortega Rios, Calixto Antonio	Magistrado del TSJ	1	1	1	1	1	1			
166	Osorio Zambrano, Carlos Alberto	Ex ministro para la Alimentación. Ex ministro para el Transporte. Ex ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	1		1						
167	Padilla de Arratureta, Carol Bealexis	Juez	1								
168	Padrino Lopez, Vladimir	Ministro de Defensa	1	1		1				1	1
169	Paredes, Jose Omar	Piloto de AVERUCA C.A.	1								
170	Parra Rivero, Luis Eduardo	Diputado	1				1	1	1		
171	Perdomo Mata, Adrián Antonio	Presidente de MINERVEN	1	1							
172	Perdomo Rosales, Gustavo Adolfo	Propietario de Globovisión	1								
173	Perdomo Rosales, Maria Alexandra	Esposa de Raul Gorrin Belisario	1								
174	Perez Ampueda, Carlos Alfredo	Ex Director de la PNB	1	1	1						1
175	Perez Gonzalez, Carolys Helena	Constituyente	1	1							
176	Perez Linares, Conrado Antonio	Diputado	1								
177	Pérez Patio, Darryl José	Funcionario del CICPC									1
178	Perez Urdaneta, Manuel Eduardo	Director de la PNB	1		1		1	1			1
179	Pinto Franceshi, Rafael Enrique	Corrupción relacionada con PDVSA	1								
180	Piñate, Eduardo	Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo		1							
181	Ponente Parra, Miguel Antonio Jose	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1								
182	Prieto Fernandez, Omar Jose	Gobernador	1	1			1	1			

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
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	1			
			196	96	55	29	55	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>

U
S
A

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

<https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnnew21.pdf>

<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
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

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/2019/04/backgrounder--venezuela-sanctions.html>

P
A
N
A
M
A

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

T
I
A
R

<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

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

U

<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>

I

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

Z

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

A

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

A

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_delta_2021-03-18.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2021-03-18.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/>

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-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.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

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

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>