

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 2021/03/31

| 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 Bellowin, 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 | Becerra, Jonathan | Capitán de la Dirección de la DGCIM | | | | | | | | | 1 |
| 17 | Benavides Rondon, Williams Jose | Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update | 1 | | | | | | | | |
| 18 | Benavides Torres, Antonio Jose | Ex Comandante de la GNB | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | Bermudez Valderrey, Alberto Mirtiliano | Comandante de la ZODI Bolívar | 1 | | | | | | | | |
| 20 | Bernal Martinez, Manuel Gregorio | Director del SEBIN | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 21 | Bernal Rosales, Freddy Antonio o Alirio | Presidente de los CLAP | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 22 | Blanco Hurtado, Nestor Neptalí | DGCIM - GNB | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 23 | Blanco Marrero, Rafael Ramon | Director del DGCIM | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | Bravo Amaricua, Alexander | Director de las FAES Región Occidental | | | | | | | | | 1 |
| 25 | Brito Rodriguez, Jose Dionisio | Diputado | 1 | | | | 1 | 1 | | | |
| 26 | Bucaran Paraguayan, Chaim Jose | Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update | 1 | | | | | | | | |
| 27 | Bustamante Puerta, Dinorah Yoselin | Fiscal de la DGCIM | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | Cabello Rondon, Diosdado | Constituyente, DGCIM - GNB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Cabello Rondon, Jose David | Director del DGCIM | 1 | | | 1 | | | | | |
| 30 | Calderón Chirinos, Carlos Alberto | SEBIN | 1 | | | | 1 | 1 | 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 2021/03/31

| NO. | Nombre | Cargo | USA | Canadá | Panamá | TIAR | Suiza | UE | GB | NARCO | ONU |
|-----|---|--|-----|--------|--------|------|-------|----|----|-------|-----|
| 31 | Calderón, Devis | Funcionario del CICPC | | | | | | | | | 1 |
| 32 | Cano Pacheco, Víctor Hugo | Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico | | 1 | | | | | | | |
| 33 | Carpio Bejarano, Karina Isabel | Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo | 1 | | | | | | | | |
| 34 | Carreño Escobar, Pedro Miguel | Constituyente | 1 | 1 | | | | | | | |
| 35 | Carrizales Rengifo, Ramón Alonso | Gobernador del estado Apure | 1 | 1 | | | | | | | |
| 36 | Carvajal Barrios, Hugo Armando | Director de la DGIM | 1 | | | | | | | 1 | |
| 37 | Carvalho Guevara, Carlos Ramón Enrique | General de división y director adjunto de la DGCIM | | | | | 1 | 1 | | | |
| 38 | Casimiro, Didier | ROSNEFT TRADING S.A. | 1 | | | | | | | | |
| 39 | Ceballos Ichaso, Remigio | Comandante del CEOFANB | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | Cesar Siero, Bárbara Gabriela | Magistrada TSJ | | 1 | | | | | | | |
| 41 | Chacin Haddad, Luis Alberto | Corrupción Corpoelec y traficante | | | | | | | | 1 | |
| 42 | Chacón Bautista, Keyler (alias "Gaviota") | Jefa de celda de la DGCIM | | | | | | | | | 1 |
| 43 | Chaderton Matos, Roy Antonio Maria | Ex-Embajador OEA | | 1 | | | | | | | |
| 44 | Chavez Frias, Adan Coromoto | Constituyente | 1 | | 1 | | | | | | |
| 45 | Cimadevilla, Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello | Comandante de la Armada | | 1 | | | | | | | |
| 46 | Colmenarez Villalobos, Oscar Rafael | Ex-oficial de la fuerza aérea, corrupción | | | | | | | | 1 | |
| 47 | Contreras Hernández, Marleny Josefina | Ministra de Turismo | 1 | | | 1 | | | | | |
| 48 | Contreras, William Antonio | Viceministro de Comercio Interno | 1 | | 1 | | | | | | |
| 49 | Cornielles Ruiz, Lorena Carolina | Juez que sentenció a seis norteamericanos en el caso CITGO | 1 | | | | | | | | |
| 50 | D'Agostino Casado, Francisco Javier | Negocios con petróleo | 1 | | | | | | | | |
| 51 | D'Amelio Cardiet, Tania | Rectora del CNE | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 52 | Damiani Bustillos, Luis Fernando | Magistrado del TSJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 53 | Danaei Kenarsari, Ali | Nacionalidad: Irán | 1 | | | | | | | | |
| 54 | Degraves Almarza, René Alberto | Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ | | | | | 1 | 1 | | | |
| 55 | De Lima Salas, David Eugenio | Exgobernador Estado Anzoátegui | 1 | | | | | | | | |
| 56 | Del Nogal Marquez, Walter Alexander | Privado | 1 | | | | | | | | |
| 57 | Del Pino Díaz, Eulogio Antonio | Ex-Presidente de PDVSA | | 1 | | | | | | | |
| 58 | Delgado Rosales, Arcadio De Jesus | Magistrado del TSJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 59 | Devoe Márquez, Larry | Secretario ejecutivo del CNDH | | 1 | | | | | | | |
| 60 | Díaz Gonzalez, Tania Valentina | Vicepresidenta de la ANC | | 1 | | | 1 | 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 2021/03/31

| NO. | Nombre | Cargo | USA | Canadá | Panamá | TIAR | Suiza | UE | GB | NARCO | ONU |
|-----|-------------------------------------|--|-----|--------|--------|------|-------|----|----|-------|-----|
| 61 | Diaz Guillen, Claudia Patricia | Cabeza de Tesorería Nacional | 1 | | | | | | | | |
| 62 | Diaz Marin, María Alejandra | Constituyente | | 1 | | | | | | | |
| 63 | Duarte, Franklyn Leonardo | Diputado | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 64 | Dugarte Padron, Juan Carlos | Director General of SAIME | 1 | | | | | | | | |
| 65 | Dominguez Ramirez, José Miguel | Jefe del FAES en Táchira | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | |
| 66 | El Aissami Maddah, Tareck Zaidan | Vicepresidente de la Republica | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 67 | El Zabayar, Adel | Exmiembro de la Asamblea Nacional. Narcoterrorismo | | | | | | | | 1 | |
| 68 | Escalona Marrero, Alexis Enrique | CONAS - GNB | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 69 | Escarra Malave, Hermann Eduardo | Constituyente | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 70 | Esparza Garcia, Veronica | Nacionalidad Mexico | 1 | | | | | | | | |
| 71 | Estrada Paredes, Elio | General de Brigada. Comandante General de PNB | | | | | | | | | 1 |
| 72 | Farias Pena, Erika Del Valle | Ministra del Despacho de la Presidencia. Alcaldesa del municipio Libertador de Caracas | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 73 | Fernandez Melendez, Manuel Ángel | Presidente de CANTV | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 74 | Figuera, Manuel Ricardo Christopher | Director General del SEBIN | 1 | | | | | | | | |
| 75 | Figueroa, Inocencio | Magistrado TSJ | | 1 | | | | | | | |
| 76 | Fleming Cabrera, Alejandro Antonio | Ex director del CENCOEX | 1 | | 1 | | | | | | |
| 77 | Flores de Maduro, Cilia Adela | Primera Dama | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| 78 | Franco Quintero, Rafael Antonio | DGCIM | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 79 | Galindo Ballesteros, Manuel Enrique | Contralor de la Republica | | 1 | | | | | | | |
| 80 | Garcia Carneiro, Jorge Luis | Gobernador | 1 | 1 | | | | | | | |
| 81 | Garcia Duque, Franklin Horacio | Director de la PNB | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 82 | Gavidia Flores, Walter Jacob | Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP. | 1 | | | | | | | | |
| 83 | Gavidia Flores, Yosser Daniel | Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP. | 1 | | | | | | | | |
| 84 | Gavidia Flores, Yoswal Alexander | Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP. | 1 | | | | | | | | |
| 85 | Gil Rodriguez, Malaquías | Magistrada de la Sala Electoral del TSJ | | 1 | | | | | | | |
| 86 | Gohardehi, Mohsen | Nacionalidad: Irán | 1 | | | | | | | | |
| 87 | Gonzalez Dellan, Leonardo | Banquero testaferro | 1 | | | | | | | | |
| 88 | Gonzalez Lopez, Gustavo Enrique | Director del SEBIN | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 89 | Gonzalez Polanco, Hermagoras | privado | 1 | | | | | | | | |
| 90 | Gorrin Belisario, Raul | Propietario de Globovisión | 1 | | | 1 | | | | | |
| 91 | Granda Escobar, Rodrigo | Viviendo en Venezuela | 1 | | | | | | | | |
| 92 | Granko Arteaga, Alexander Enrique | DGCIM | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 93 | Guerrero Mijares, Hannover Esteban | DGCIM | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 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 2021/03/31

| NO. | Nombre | Cargo | USA | Canadá | Panamá | TIAR | Suiza | UE | GB | NARCO | ONU |
|-----|-------------------------------------|---|-----|--------|--------|------|-------|----|----|-------|-----|
| 121 | Lugo Lugo, Virginia Del Valle | Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose | 1 | | | | | | | | |
| 122 | Lugo Lugo, Víctor Jesus | Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose | 1 | | | | | | | | |
| 123 | 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 | | | | | | | | |
| 124 | Madriz Sotillo, Jhannett María | Magistrada de la Sala Electoral del TSJ | | 1 | | | | | | | |
| 125 | Maduro Guerra, Nicolas Ernesto | Hijo de Nicolás Maduro. Miembro de la ANC. Jefe del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia | 1 | | | | | | | | |
| 126 | Maduro Moros, Nicolas | Presidente | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
| 127 | Makled Garcia, Walid | Privado | 1 | | | | | | | | |
| 128 | Malpica Flores, Carlos Erik | Tesorero nacional | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 129 | Mantilla Oliveros, Jesus Maria | Comandante de la REDI Guayana | 1 | | | | | | | | |
| 130 | Marco Torres, Rodolfo Clemente | Gobernador de Aragua | 1 | | 1 | | | | | | |
| 131 | Marquez Cordero, Fanny Beatriz | Magistrada de la Sala Electoral del TSJ | | 1 | | | | | | | |
| 132 | Marquez Monsalve, Jorge Elieser | Ministro de la Presidencia, Director General CONATEL | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
| 133 | Martin Olivares, Pedro Luis | Jefe del SEBIN | 1 | | | | | | | 1 | |
| 134 | Mata Garcia, Americo Alex | Ex-presidente de CORPOMIRANDA. Caso de corrupcion Odebrech | 1 | | 1 | | | | | | |
| 135 | McTurk-Mora, Rodolfo | Jefe de Interpol Venezuela | 1 | | | | | | | 1 | |
| 136 | Medina, Marco Antonio | Magistrado TSJ | | 1 | | | | | | | |
| 137 | Melendez Rivas, Carmen Teresa | Gobernadora deL Estado Lara | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 138 | Melo Perilla, Jose Cayetano | c/o Carillanca Colombia y CIA S en CS | 1 | | | | | | | | |
| 139 | Mendez Gonzalez, Andres Eloy | Director de CONATEL | | 1 | | | | | | | |
| 140 | Méndez, Arli Cleiwi | Sargento primero de la FANB | | | | | | | | | 1 |
| 141 | Méndez, Saúl | 1er Teniente de la DGCIM | | | | | | | | | 1 |
| 142 | Mendoza Jover, Juan Jose | Magistrado del TSJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 143 | Merentes Díaz, Nelson Jose | Ex-Presidente del Banco Central de Venezuela | | 1 | | | | | | | |
| 144 | Molina Molina, Edylberto Jose | Viceministro del VISIPOL | | | | | | | | 1 | |
| 145 | Molina Peñaloza, Ricardo Antonio | Miembro de la ANC | | 1 | | | | | | | |
| 146 | Montoya Rodriguez, José Miguel | Ex-comandante de GNB en Estado Bolívar | | 1 | | | | | | | |
| 147 | Mora Salcedo, Farik Karin | Fiscal DGCIM | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 148 | Morales Llovera, Negal Manuel | Diputado | 1 | | | | | | | | |
| 149 | Morales Poleo, Leonardo Enrique | Vice-Presidente del CNE | | | | | 1 | 1 | | | |
| 150 | Morales Zambrano, Cristian Abelardo | Director PNB | 1 | 1 | | | | | | | |
| 151 | Moreno Perez, Maikel Jose | Magistrado del TSJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 152 | Moreno Reyes, Xavier Antonio | Secretario general del CNE | | 1 | | | 1 | 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 2021/03/31

| NO. | Nombre | Cargo | USA | Canadá | Panamá | TIAR | Suiza | UE | GB | NARCO | ONU |
|-----|---------------------------------------|---|-----|--------|--------|------|-------|----|----|-------|-----|
| 247 | Villasana Fernandez, Rafael Antonio | Ex-oficial de la GNB | | | | | | | | 1 | |
| 248 | Villlegas Poljak, Ernesto Emilio | Ministro Comunicaciones | 1 | | 1 | | | | | | |
| 249 | Viloria Sosa, José | Coronel de la GNB | | | | | | | | | 1 |
| 250 | Vivas Landino, Miguel Alcides | Inspector General de las FANB. Ex-comandante del REDI | 1 | | | | | | | | |
| 251 | Vivas Velasco, Ramon Dario | Constituyente | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 252 | Vizcaino Gil, Gustavo Adolfo | Director General of SAIME | 1 | | | | | | | | |
| 253 | Yahya Zadeh, Hamidreza | Nacionalidad: Irán | 1 | | | | | | | | |
| 254 | Zambrano Briceño, Carlos Orlando | Conspiración para lavar dinero | | | | | | | | 1 | |
| 255 | Zavarse Pabon, Fabio Enrique | Jefe militar del MIPPCI y Comandante GNB | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
| 256 | Zerpa, Christian Tyrone | Magistrado de la Sala Electoral del TSJ | | 1 | | | | | | | |
| 257 | Zerpa Delgado, Simon Alejandro | Vicepresidente de Finanzas de PDVSA | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 258 | ZEPEDA ESPARZA, Olga Maria | nacionalidad Mexico | 1 | | | | | | | | |
| 259 | Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora | Magistrada del TSJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | 181 | 100 | 55 | 29 | 55 | 55 | 39 | 22 | 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>

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 2021/03/31

U
S
A

- <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.treasury.gov/ofac/downloads/sdnnew21.pdf>
- <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210331>
- <https://www.state.gov/public-designation-of-former-officials-of-the-illegitimate-maduro-regime-due-to-involvement-in-significant-corruption/>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2011/06/02/twenty-alleged-members-and-associates-colombias-largest-drug-cartel>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2016/08/01/former-top-leaders-venezuelas-anti-narcotics-agency-indicted-trafficking>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2016/11/18/nephews-first-lady-venezuela-found-guilty-conspiring-import-cocaine>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2017/12/15/nephews-venezuela-first-lady-each-sentenced-18-years-prison-conspiring>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2019/07/25/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2019/06/27/two-former-venezuelan-officials-charged-and-two-businessmen-plead-guilty>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2020/03/26/nicolas-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2020/05/27/former-member-venezuelan-national-assembly-charged-narco-terrorism-drug>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2020/06/18/new-rewards-offered-information-leading-capture-two-farc-leaders>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2020/09/29/rewards-offered-capture-three-former-venezuelan-officials-charged-miami>
- <https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/two-businessman-charged-foreign-bribery-connection-venezuela-bribery-scheme>
- <https://2017-2021.state.gov/index.html>

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>

PANAMA

- 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>

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 2021/03/31

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

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

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>

<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-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism>

**U
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

**Isia
nda**

<https://www.gov.je/gazette/pages/financialsanctionsnoticevenezuelajune2020.aspx>

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