

pág. 1/13	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia y Armenia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2021/07/22									urru.org		
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 Paraguan, 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						

pág. 2/13	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia y Armenia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2021/07/22										urru.org		
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU		
30	Calderón Chirinos, Carlos Alberto	SEBIN	1				1	1	1		1		
31	Calderón, Deivis	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									

pág. 3/13	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia y Armenia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2021/07/22										urru.org		
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU		
60	Diaz Gonzalez, Tania Valentina	Vicepresidenta de la ANC		1			1	1	1				
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							

pág. 4/13	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia y Armenia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2021/07/22										urru.org		
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU		
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		
94	Guerrero Rivero, Eulalia	Magistrada del TSJ		1									
95	Gutierrez Alvarado, Gladys Maria	Magistrado del TSJ	1	1	1	1							
96	Gutierrez Parra, Jose Bernabe	Iran-related Designation Update	1				1	1					
97	Gutierrez Parra, Jose Luis	Rector Principal del CNE	1										
98	Harb, Abbas Hussein	Lavador de capitales	1										
99	Harrington Padron, Katherine Nayarith	Ex-vice-ministra Sistema de Investigacion Penal, vice-fiscal	1	1	1		1	1	1		1		
100	Hernandez Dala, Iván Rafael	Jefe de la DGCIM / Comandante de la Guardia de Maduro	1	1		1	1	1	1		1		
101	Hernandez Hernandez, Socorro Elizabeth	Rectora del CNE	1	1	1		1	1	1				
102	Herrera, Earle	Constituyente		1									
103	Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo	Diputado PSUV	1	1	1		1	1	1				
104	Iriago, Jesus Alfredo	Jefe anti-drogas en CICPC								1			
105	Isturiz Almeida, Aristobulo	Vicepresidente de la ANC		1									
106	Izquierdo Torres, Gerardo Jose	Comandante General de la Comandancia General del Ejercito Bolivariano	1		1								
107	Jaua Milano, Elias Jose	Jefe de la Comisión Presidencial para la ANC; Exministro de Educación; Vicepresidente Sectorial de Desarrollo Social y Revolución de Misiones; Ex vicepresidente ejecutivo.	1	1	1		1	1	1				
108	Kan'an, Fawzi Mustafa	Privado	1										
109	Lacava Evangelista, Rafael Alejandro	Gobernador	1	1									
110	Leal Jimenes, Joaquin	Nacionalidad Mexico	1										
111	Leal Tellería, Carlos Augusto	Jefe ZODI en Estado Carabobo		1									
112	Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo	Jefe en funciones oficina del Tesoro Nacional	1	1	1								
113	Lopez Bello, Samark Jose	Privado	1										
114	Lopez Vargas, Richard Jesus	Mayor General de la GNB	1	1									
115	Luces Osorio, Guillermo Antonio	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1										
116	Lucena Ramirez, Tibisay	Rectora del CNE	1	1	1	1	1	1	1				
117	Lugo Armas, Bladimir Humberto	Comandante Asignado a la AN	1	1	1								







pág. 8/13	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia y Armenia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2021/07/22									urru.org		
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	
204	Rodriguez Gomez, Delcy Eloina	Vice-Presidente	1	1		1	1	1	1			
205	Rodriguez Gomez, Jorge Jesus	Ministro para la Comunicación y la Información	1	1		1						
206	Rodriguez Mucura, Hildemaro Jose	Primer Comisionado del SEBIN	1	1								
207	Rodríguez Torres, Miguel	Exministro de Interior, Justicia y Paz									1	
208	Romero Figueroa, Juan Francisco	General de División de la GNB									1	
209	Romero, Edien	Oficial de la Policía de Carabobo									1	
210	Rotondaro Cova, Carlos Alberto	Expresidente IVSS	1	1	1							
211	Rubio Gonzalez, David Nicolas	Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana	1									
212	Rubio Gonzalez, Emmanuel Enrique	Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana	1									
213	Ruiz Angulo, Alfredo	Defensor del Pueblo		1								
214	Ruzza Teran, Iliana Josefa	Director of Banco Central de Venezuela	1									
215	Saab Certain, Isham Ali	Hijo de Alex Nain Saab Moran	1									
216	Saab Certain, Shadi Nain	Hijo de Alex Nain Saab Moran	1									
217	Saab Halabi, Tarek William	Fiscal General	1	1	1	1	1	1	1			
218	Saab Moran, Alex Nain	Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana	1			1			1			
219	Saab Moran, Amir Luis	Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana	1									
220	Saab Moran, Luis Alberto	Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana	1									
221	San Agustin, Guillermo Carlos	Argentino e italiano. Accionista de EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A. proveedor de hardware y software electoral al CNE del régimen de Maduro	1									
222	Saleh, Kassem Mohamad	Lavador de capitales	1									
223	Sánchez Castro, José	Mayor de la GNB									1	
224	Sánchez, Germán Antonio (Alias Santiago)	Capitán del Ejército Bolivariano									1	
225	Sarralde Plaza, Carlos Fernando	Traficante	1									
226	Sarria Diaz, Edgar Alberto	Testaferro	1									
227	Sarria Diaz, Rafael Alfredo	Testaferro	1									
228	Sierralta, José Gregorio	Viceministro Política Interior y Seguridad Jurídica. Antes director CICPC									1	
229	Silva Avila, Franco	Vice-presidente de CANTV		1								
230	Staudinger Lemoine, Mariana Andrea	Esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores	1									
231	Suarez Anderson, Lourdes Benicia	Magistrada del TSJ	1	1	1	1	1	1				
232	Suarez Chourio, Jesus Rafael	Comandante del Ejercito	1	1	1		1	1	1			



pág. 9/13	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia y Armenia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2021/07/22										urru.org		
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU		
233	Superlano, Adolfo Ramon	Diputado	1										
234	Tarascio-Perez, Mayela Antonina	Esposa de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	1										
235	Terán Hurtado, Carlos Enrique	Coronel de la DGCIM					1	1			1		
236	Torres Espinoza, Ramon Antonio	Fiscal que sentenció a seis norteamericanos en el caso CITGO	1										
237	Urrea Lenis, Jair Fernando	c/o Grupo Cristal Corona S.A. de C.V.	1										
238	Varela Rangel, Maria Iris	Constituyente	1	1	1	1							
	Vartan Apikian, Philipp Paul	Negocios con petróleo. Nacionalidad: suiza	1										
239	Vasquez Iriarte, Fidel Ernesto	Director general de la Vicepresidencia		1									
240	Vasquez Quintero, Jesús Emilio	General de división fiscal general de la Fiscalía Militar					1	1					
241	Vaziri, Reza	Nacionalidad: Irán	1										
242	Velazquez Figueroa, Adrian Jose	Esposo de Claudia Patricia Diaz Guillen	1										
243	Veroes, Jesús Ramón	Corrupción Corpoelec y traficante								1			
244	Vielma Mora, Jose Gregorio	Ex Ministro de Comercio. Ex Gobernador del Estado Táchira.	1										
245	Villalobos Cardenas, Nervis Gerardo	Ex-viceministro de Energía Eléctrica								1			
246	Villarroel Ramirez, Vassyly Kotosky	Ex-capitan de la GNB								1			
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					
			<b>181</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>44</b>		

pág. 10/13	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia y Armenia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2021/07/22	urru.org
---------------	---	----------

## 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>
- <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.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-sig>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2016/08/01/former-top-leaders-venezuelas-anti-narcotics-agency-indicted-trafi>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2011/06/02/twenty-alleged-members-and-associates-colombias-largest-drug-c>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2016/11/18/nephews-first-lady-venezuela-found-guilty-conspiring-import-cocai>

USA

Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia y Armenia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2021/07/22

## USA

<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>

## CANADA

<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.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.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_Sanciones_Resolucion_Blanqueo_Capitales_Panama.pdf)  
[https://www.urru.org/papers/2018\\_varios/20180327\\_Anexo\\_A\\_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>

## SUIZA

[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/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\\_2018-0328.pdf.download.pdf/Venezuela\\_2018-03-28.pdf](https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela_2018-0328.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.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.pdf)

Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, Herzegovina, Serbia y Armenia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2021/07/22

**SUIZA** [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_2019-10-10.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/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_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.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)

**C** <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/>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1965&qid=1636980871602&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>

<https://www.gov.uk/government/news/new-uk-sanctions-against-individuals-involved-in-corruption-around-the-world>

**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_CRP.11_SP.pdf)

[https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A\\_HRC\\_45\\_33\\_UnofficialSpanishVersion.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_33_UnofficialSpanishVersion.pdf)

**ISLANDIA** <https://www.gov.is/gazette/pages/financialsanctionsnoticevenezuelajune2020.aspx>

**VARIOS** <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/12/Sanciones-Internacionales-TV-.pdf>

## LEYENDAS

**AN:** Asamblea Nacional

**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

Quién es quién: <https://chavismoinc.com>