

| pág. 1/18 | 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, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/06/17 | | | | | | | | | www.uru.org | | | |
|--------------|--|--|-----|--------|--------|------|-------|----|----|--|-----|----------|--|
| NO. | Nombre | Cargo | USA | Canadá | Panamá | TIAR | Suiza | UE | GB | NARCO | ONU | Islandia | |
| 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 | General Fuerza Armada de Venezuela | | | | | | | | 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 | Alvis Patino, Gentil (Lopez, Angel Leopoldo; Martinez Vega, Juan Jose; Patino Ortiz, Alvis; "Chiguero"; "Gonzalez, Ruben") Alvis Patino, Gentil (Lopez, Angel Leopoldo; Martinez Vega, Juan Jose; Patino Ortiz, Alvis; "Chiguero"; "Gonzalez, Ruben") | Terrorista colombiano en Venezuela | 1 | | | | | | | | | | |
| 8 | Ameliach Orta, Francisco Jose | Ex Gobernador de Carabobo | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 9 | Ameliach Villarroel, María Carolina | Magistrada TSJ | | 1 | | | | | | | | | |
| 10 | Angola García, Abel Reinaldo | Teniente Director de la DGCIM en el estado Táchira | | | | | | | | | 1 | | |
| 11 | Aquino Laón, Oswaldo José | Representante del CEOFANB en Miranda | | | | | | | | | 1 | | |
| 12 | Arreaza Montserrat, Jorge Alberto | Ministro Relaciones Exteriores | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 13 | Azim Monzavi | Nacinalidad iraní. Corrupción PDVSA | 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 corruotos con petróleo | 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 | | | | | |

| pág. 4/18 | 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, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/06/17 | | | | | | | | | | www.uru.org | | |
|--------------|--|---|-----|--------|--------|------|-------|----|----|-------|--|----------|--|
| NO. | Nombre | Cargo | USA | Canadá | Panamá | TIAR | Suiza | UE | GB | NARCO | ONU | Islandia | |
| 89 | Gonzalez Dellan, Leonardo | Banquero testaferro | 1 | | | | | | | | | | |
| 90 | Gonzalez Lopez, Gustavo Enrique | Director del SEBIN | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| 91 | Gonzalez Polanco, Hermagoras | privado | 1 | | | | | | | | | | |
| 92 | Gorriñ Belisario, Raul | Propietario de Globovisión | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 93 | Granko Arteaga, Alexander Enrique | DGCIM | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| 94 | Guerrero Mijares, Hannover Esteban | DGCIM | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| 95 | Guerrero Rivero, Eulalia | Magistrada del TSJ | | 1 | | | | | | | | | |
| 96 | Gutierrez Alvarado, Gladys Maria | Magistrado del TSJ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 97 | Gutierrez Parra, Jose Bernabe | Iran-related Designation Update | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 98 | Gutierrez Parra, Jose Luis | Rector Principal del CNE | 1 | | | | | | | | | | |
| 99 | Harb, Abbas Hussein | Lavador de capitales | 1 | | | | | | | | | | |
| 100 | Haringhton Padron, Katherine Nayarith | Ex-vice-ministra Sistema de Investigacion Penal, vice-fiscal | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| 101 | Hernandez Dala, Iván Rafael | Jefe de la DGCIM / Comandante de la Guardia de Maduro | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| 102 | Hernandez Hernandez, Socorro Elizabeth | Rectora del CNE | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 103 | Hernández Solarte, Seuxis Paucis "Jesús" | FARC | | | | | | | | 1 | | | |
| 104 | Herrera, Earle | Constituyente | | 1 | | | | | | | | | |
| 105 | Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo | Diputado PSUV | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 106 | Iriago, Jesus Alfredo | Jefe anti-drogas en CICPC | | | | | | | | 1 | | | |
| 107 | Isturiz Almeida, Aristobulo | Vicepresidente de la ANC | | 1 | | | | | | | | | |
| 108 | Izquierdo Torres, Gerardo Jose | Comandante General de la Comandancia General del Ejercito Bolivariano | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 109 | 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 | | | | |
| 110 | Jurado Palomino, Orlay ("Commander Hermes"; "Libardo Antonio Benavides Moncayo") | Miembro de la Comisión Internacional de las FARC para Venezuela | 1 | | | | | | | | | | |
| 111 | Kan'an, Fawzi Mustafa | Privado | 1 | | | | | | | | | | |
| 112 | Lacava Evangelista, Rafael Alejandro | Gobernador | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 113 | Leal Jimenes, Joaquin | Nacionalidad Mexico | 1 | | | | | | | | | | |
| 114 | Leal Tellería, Carlos Augusto | Jefe ZODI en Estado Carabobo | | 1 | | | | | | | | | |
| 115 | Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo | Jefe en funciones oficina del Tesoro Nacional | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |

| pág. 6/18 | 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, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH | | | | | | | | | www.uru.org | | | |
|--------------|--|---|-----|--------|--------|------|-------|----|----|--|-----|----------|--|
| | Actualizada a 2022/06/17 | | | | | | | | | | | | |
| NO. | Nombre | Cargo | USA | Canadá | Panamá | TIAR | Suiza | UE | GB | NARCO | ONU | Islandia | |
| 142 | Melendez Rivas, Carmen Teresa | Gobernadora del Estado Lara | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | |
| 143 | Mendez Gonzalez, Andres Eloy | Director de CONATEL | | 1 | | | | | | | | | |
| 145 | Méndez, Arli Cleiwi | Sargento primero de la FANB | | | | | | | | | 1 | | |
| 146 | Méndez, Saúl | 1er Teniente de la DGCIM | | | | | | | | | 1 | | |
| 147 | Mendoza Jover, Juan Jose | Magistrado del TSJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 148 | Menicucci Anzola, Debora Sacha | Esposa de Maikel Moreno Perez | | | | | | | | | | | |
| 149 | Merentes Diaz, Nelson Jose | Ex-Presidente del Banco Central de Venezuela | | 1 | | | | | | | | | |
| 150 | Molina Molina, Edylberto Jose | Viceministro del VISIPOL | | | | | | | | 1 | | | |
| 151 | Molina Peñaloza, Ricardo Antonio | Miembro de la ANC | | 1 | | | | | | | | | |
| 152 | Montoya Rodriguez, José Miguel | Ex-comandante de GNB en Estado Bolívar | | 1 | | | | | | | | | |
| 153 | Mora Salcedo, Farik Karin | Fiscal DGCIM | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 154 | Morales Llovera, Negal Manuel | Diputado | 1 | | | | | | | | | | |
| 155 | Morales Poleo, Leonardo Enrique | Vice-Presidente del CNE | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 156 | Morales Zambrano, Cristian Abelardo | Director PNB | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 157 | Moreno Perez, Maikel Jose | Magistrado del TSJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 158 | Moreno Reyes, Xavier Antonio | Secretario general del CNE | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 159 | Moron Hernandez, Ricardo Jose | Provee apoyo a Nicolas Ernesto Maduro Guerra | 1 | | | | | | | | | | |
| 160 | Moron Hernandez, Santiago Jose | Provee apoyo a Nicolas Ernesto Maduro Guerra | 1 | | | | | | | | | | |
| 161 | Motta Carpio, Nakary Marialy | Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo | 1 | | | | | | | | | | |
| 162 | Motta Dominguez, Luis Alfredo | Exministro de Energía Eléctrica. Presidente de CORPOELEC. General la GNB. Jefe del REDI Central | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 163 | Muñoz Pedroza, Reinaldo Enrique | Procurador | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 164 | Noguera Pietri, Justo Jose | Presidente de la CVG. Ex-comandante de la GNB | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 165 | Noriega Figueroa, Jose Gregorio | Diputado | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 166 | Norono Torres, Jose Leonardo | Comandante de la ZODI en el Estado Táchira | 1 | | | | | | | | | | |
| 167 | Oblitas Ruzza, Sandra | Rectora del CNE | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 168 | Ojeda Arias, Marco Antonio | Exsupervisor Jefe de la Policía de Carabobo | | | | | | | | | 1 | | |
| 169 | Ornelas Ferreira, José Adelino | Jefe del Estado Mayor de la FANB | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 170 | Orta, José Luis | Fiscal Decimosexto del Área Metropolitana de Caracas | | | | | | | | | 1 | | |
| 171 | Ortega Morales, Luis Eduardo | Director de CONATEL | | 1 | | | | | | | | | |
| 172 | Ortega Rios, Calixto Antonio | Magistrado del TSJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |

| pág. 7/18 | 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, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/06/17 | | | | | | | | | www.urreu.org | | | |
|--------------|--|--|-----|--------|--------|------|-------|----|----|--|-----|----------|--|
| NO. | Nombre | Cargo | USA | Canadá | Panamá | TIAR | Suiza | UE | GB | NARCO | ONU | Islandia | |
| 173 | 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 | | | | | | | | |
| 174 | Padilla de Arratureta, Carol Bealexis | Juez | 1 | | | | | | | | | | |
| 175 | Padrino Lopez, Vladimir | Ministro de Defensa | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | |
| 176 | Paredes, Jose Omar | Piloto de AVERUCA C.A. | 1 | | | | | | | | | | |
| 177 | Parra Rivero, Luis Eduardo | Diputado | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 178 | Pena Pacheco, Jose Vicente | Ligado a: Colombiano Latin Shop GMBH | 1 | | | | | | | | | | |
| 179 | Perdomo Mata, Adrián Antonio | Presidente de MINERVEN | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 180 | Perdomo Rosales, Gustavo Adolfo | Propietario de Globovisión | 1 | | | | | | | | | | |
| 181 | Perez Ampueda, Carlos Alfredo | Ex Director de la PNB | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | |
| 182 | Perez Gonzalez, Carolys Helena | Constituyente | | 1 | | | | | | | | | |
| 183 | Perez Linares, Conrado Antonio | Diputado | 1 | | | | | | | | | | |
| 184 | Pérez Patio, Darryl José | Funcionario del CICPC | | | | | | | | | 1 | | |
| 185 | Perez Urdaneta, Manuel Eduardo | Director de la PNB | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | |
| 186 | Piñate, Eduardo | Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo | | 1 | | | | | | | | | |
| 187 | Ponente Parra, Miguel Antonio Jose | Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update | 1 | | | | | | | | | | |
| 188 | Prieto Fernandez, Omar Jose | Gobernador | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| 189 | Pulido Vargas, Alvaro Enrique (German Enrique Rubio-Salas) | Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana. Nombre anterior: German Enrique Rubio-Salas | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 190 | Quevedo Fernandez, Manuel Salvador | Presidente de PDVSA | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 191 | Quintero Cuevas, Carlos Enrique | Rector suplente del CNE | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 192 | Quintero Loreto, Deivy José | Detective del CICPC | | | | | | | | | 1 | | |
| 193 | Rada, Samer Akil | HIZBALLAH | 1 | | | | | | | | | | |
| 194 | Rada, Amer Mohamed Akil | HIZBALLAH | 1 | | | | | | | | | | |
| 195 | Rahnavard, Alireza | Nacionalidad: Irán | 1 | | | | | | | | | | |
| 196 | Ramirez Camacho, Joselit | Superintendente de criptomonedas | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 197 | Rangel Gomez, Francisco Jose | Ex Gobernador | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 198 | Rangel Silva, Henry de Jesus | Director de la DISIP | 1 | | | | | | | | | | |
| 199 | Requena, Gladys del Valle | Constituyente | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 200 | Reverol Torres, Nestor Luis | Ministro de Interior y Justicia | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

| pág. 10/18 | 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, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/06/17 | | | | | | | | | www.urreu.org | | | |
|---------------|--|---|-----|--------|--------|------|-------|----|----|--|-----|----------|--|
| NO. | Nombre | Cargo | USA | Canadá | Panamá | TIAR | Suiza | UE | GB | NARCO | ONU | Islandia | |
| 259 | Yahya Zadeh, Hamidreza | <i>Nacionalidad: Irán</i> | 1 | | | | | | | | | | |
| 260 | Zambrano Briceño, Carlos Orlando | <i>Conspiración para lavar dinero</i> | | | | | | | | 1 | | | |
| 261 | Zavarse Pabon, Fabio Enrique | <i>Jefe militar del MIPPCI y Comandante GNB</i> | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 262 | Zepeda Esparza, Olga Maria | <i>nacionalidad Mexico</i> | 1 | | | | | | | | | | |
| 263 | Zerpa Delgado, Simon Alejandro | <i>Vicepresidente de Finanzas de PDVSA</i> | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 264 | Zerpa, Christian Tyrone | <i>Magistrado de la Sala Electoral del TSJ</i> | | 1 | | | | | | | | | |
| 265 | Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora | <i>Magistrada del TSJ</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 184 | 100 | 55 | 29 | 55 | 55 | 41 | 25 | 44 | 11 | |

FUENTES

ESTADOS UNIDOS

<https://2017-2021.state.gov/the-united-states-takes-further-action-against-enablers-of-venezuelan-oil-transactions-including-sanctions-evasion-network/index.html>

<https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2020/>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions>

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583>

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm619>

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm631>

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm661>

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

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/topic/1581>

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

<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://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210331>

<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>

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, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH
Actualizada a 2022/05/25

- <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/2019/06/27/two-former-venezuelan-officials-charged-and-two-businessmen-plead-guilty>
- <https://www.dea.gov/press-releases/2019/07/25/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela>
- <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.ice.gov/es/news/releases/abogado-y-empresario-venezolano-anadido-la-lista-los-mas-buscados-por-ice-por>
- <https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/two-businessman-charged-foreign-bribery-connection-venezuela-bribery-scheme>
- <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnnew21.pdf>
- <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.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/venezuela.aspx#gl>
- <https://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/bulletins/3195880?reqfrom=share>
- <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220525>
- <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230728>
- <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230912>

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, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH
Actualizada a 2022/05/25

CANADA

<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2017-204/index.html>

https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/09/canada_imposes_sanctionsonmaduroregimeinvenezuela.html

https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/09/venezuela_sanctions.html

https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/11/case_2.html

<https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/05/venezuela-sanctions.html>

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

<https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/04/canada-imposes-additional-sanctions-on-the-maduro-regime-in-venezuela.html>

<https://www.canada.ca/en/global-affairs/search.html? charset =UTF-8&idx=20&q=venezuela#wb-land>

<https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/transparency/committees/cimm-mar-10-2021/cimm-domestic-security-sanctions-mar-10-2021.html>

<https://www.canada.ca/en/sr/srb/sra.html? charset =UTF-8&allq=Venezuela&extq=&anyq=&noneq=&fqupdate=&dmn=&fqocct=#wb-land>

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/venezuela.aspx?lang=eng

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/2020/08/joint-declaration-of-support-for-democratic-transition-in-venezuela.html>

PANAMA

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

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

| | | |
|---------------|--|--|
| pág. 14/18 | 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, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/05/25 | www.uru.org |
|---------------|--|--|

TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA -TIAR-

https://www.uru.org/papers/2019_varios/RC00319ELISTACONSOLIDADA_TIAR

https://www.uru.org/papers/2019_varios/20190911_OEA_TIAR

https://www.uru.org/papers/2019_varios/20191203_OEA_TIAR

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fscm.oas.org%2Fdoc_public%2FSPANISH%2FHIST_19%2FCP41438S03.doc&wdOrigin=BROWSELINK

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fscm.oas.org%2Fdoc_public%2FSPANISH%2FHIST_19%2FRC00319S03.doc&wdOrigin=BROWSELINK

SUIZA

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_975_278_5.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_2018-03-28.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/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela%202018-07-10.pdf.download.pdf/Venezuela%202018-07-10.pdf>

<https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela%20Delta%202018-11-15.pdf.download.pdf/Venezuela%20Delta%202018-11-15.pdf>

| | | |
|---------------|---|---|
| pág. 15/18 | <p>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, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH</p> <p>Actualizada a 2022/05/25</p> | <p>www.urreu.org</p> |
|---------------|---|---|

<https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela%202018-11-16.pdf.download.pdf/Venezuela%202018-11-16.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_2019-08-07.pdf.download.pdf/Venezuela_2019-08-07.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_2019-10-11.pdf.download.pdf/Venezuela_2019-10-11.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_2019-11-22.pdf.download.pdf/Venezuela_2019-11-22.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_2020-07-07.pdf.download.pdf/Venezuela_2020-07-07.pdf

UNION EUROPEA

<https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=Venezuela&lang=es&type=quick&qid=1668196955493>

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_delta_2020-11-26.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2020-11-26.pdf

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_2020-11-27.pdf.download.pdf/Venezuela_2020-11-27.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

| | | |
|---------------|--|--|
| pág. 16/18 | 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, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/05/25 | www.urreu.org |
|---------------|--|--|

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_2021-03-19.pdf.download.pdf/Venezuela_2021-03-19.pdf

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_delta_2021-11-11.pdf.download.pdf/Venezuela_delta_2021-11-11.pdf

[https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_2021-11-11-](https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_2021-11-11.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/>

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

REINO UNIDO

<https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-venezuela>

<https://www.gov.uk/government/news/uk->

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

NARCOTRAFICO

<https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism>

NACIONES UNIDAS

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

ISLANDIA

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

VARIOS

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

LEYENDAS

AN: Asamblea Nacional

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

| | | |
|---------------|--|--|
| pág. 18/18 | 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, Armenia e Islandia, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2022/05/25 | www.urreu.org |
|---------------|--|--|

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>

Bases de datos incluidas empresas: <https://vendata.org/site/sanciones/>

