



pág. 2/18	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 2024/09/16									<a href="http://www.uru.org">www.uru.org</a>			
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia	
27	Brito Hernandez, Asdrubal Jose	Director de Investigaciones Criminales de la DGCIM	1										
28	Brito Rodriguez, Jose Dionisio	Diputado	1				1	1					
29	Bucaran Paraguan, Chaim Jose	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1										
30	Bustamante Puerta, Dinorah Yoselin	Fiscal de la DGCIM	1				1	1	1			1	
31	Cabello Rondon, Diosdado	Constituyente, DGCIM - GNB	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
32	Cabello Rondon, Jose David	Director del DGCIM	1			1							
33	Calderón Chirinos, Carlos Alberto	SEBIN	1				1	1	1		1		
34	Calderón, Deivis	Funcionario del CICPC									1		
35	Cano Pacheco, Víctor Hugo	Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico		1									
36	Carpio Bejarano, Karina Isabel	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1										
37	Carreño Escobar, Pedro Miguel	Constituyente	1	1									
38	Carrizales Rengifo, Ramón Alonso	Gobernador del estado Apure	1	1									
39	Carvajal Barrios, Hugo Armando	Director de la DGIM	1							1			
40	Carvalho Guevara, Carlos Ramón Enrique	General de división y director adjunto de la DGCIM					1	1					
41	Casimiro, Didier	ROSNEFT TRADING S.A.	1										
42	Castellanos Garzon, Henry ("Comandante Romana"; "Edison Romana")	Relacionado con: Segunda Marquetalia	1										
43	Ceballos Ichaso, Remigio	Comandante del CEOFANB	1	1			1	1	1				
44	Cesar Siero, Bárbara Gabriela	Magistrada TSJ		1									
45	Chacin Haddad, Luis Alberto	Corrupción Corpoelec y traficante								1			
46	Chacón Bautista, Keyler (alias "Gaviota")	Jefa de celda de la DGCIM									1		
47	Chaderton Matos, Roy Antonio Maria	Ex-Embajador OEA		1									
48	Chavez Frias, Adan Coromoto	Constituyente	1		1								
49	Cimadevilla, Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello	Comandante de la Armada		1									
50	Colmenarez Villalobos, Oscar Rafael	Ex-oficial de la fuerza aérea, corrupción								1			
51	Contreras Hernández, Marleny Josefina	Ministra de Turismo	1			1							
52	Contreras, William Antonio	Viceministro de Comercio Interno	1		1								
53	Cornielles Ruiz, Lorena Carolina	Juez que sentenció a seis norteamericanos en el caso CITGO	1										
54	D'Agostino Casado, Francisco Javier	Negocios con petróleo	1										
55	D'Amelio Cardiet, Tania	Rectora del CNE	1	1	1		1	1					
56	Damiani Bustillos, Luis Fernando	Magistrado del TSJ	1	1	1	1	1	1					

pág. 3/18	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 2024/09/16									<a href="http://www.urreu.org">www.urreu.org</a>			
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia	
57	Danaei Kenarsari, Ali	Nacionalidad: Irán	1										
58	De Lima Salas, David Eugenio	Exgobernador Estado Anzoátegui	1										
59	Degraves Almarza, René Alberto	Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ					1	1					
60	Del Nogal Marquez, Walter Alexander	Privado	1										
61	Del Pino Diaz, Eulogio Antonio	Ex-Presidente de PDVSA		1									
62	Delgado Rosales, Arcadio De Jesus	Magistrado del TSJ	1	1	1	1	1	1					
63	Devoe Márquez, Larry	Secretario ejecutivo del CNDH		1									
64	Diaz Gonzalez, Tania Valentina	Vicepresidenta de la ANC		1			1	1	1			1	
65	Diaz Guillen, Claudia Patricia	Cabeza de Tesorería Nacional	1										
66	Diaz Marin, María Alejandra	Constituyente		1									
67	Dominguez Ramirez, José Miguel	Jefe del FAES en Táchira	1	1			1	1					
68	Duarte, Franklyn Leonardo	Diputado	1				1	1	1			1	
69	Dueñez Reyes, Luis Ernesto	Fiscal, Duéñez emitió la solicitud oficial de la orden de captura contra el candidato presidencial opositor Edmundo González	1										
70	Dugarte Padron, Juan Carlos	Director General of SAIME	1										
71	El Aissami Maddah, Tareck Zaidan	Vicepresidente de la Republica	1	1		1	1	1	1	1			
72	El Zabayar, Adel	Exmiembro de la Asamblea Nacional. Narcoterrorismo								1			
73	Escalona Marrero, Alexis Enrique	CONAS - GNB					1	1	1				
74	Escarra Malave, Hermann Eduardo	Constituyente	1	1	1								
75	Esparza Garcia, Veronica	Nacionalidad Mexico	1										
76	Estrada Paredes, Elio Ramón	General de Brigada. Comandante General de PNB	1								1		
77	Farias Pena, Erika Del Valle	Ministra del Despacho de la Presidencia. Alcaldesa del municipio Libertador de Caracas	1	1	1								
78	Fernandez Melendez, Manuel Ángel	Presidente de CANTV	1	1	1								
79	Figueroa Salazar, Amilcar Jesus ("Tino")	Presidente Alternativo del Parlamento Latino Americano	1										
80	Figueroa Arizaleta, Inocencio Antonio	Magistrado TSJ	1	1									
81	Fleming Cabrera, Alejandro Antonio	Ex director del CENCOEX	1		1								
82	Flores de Maduro, Cilia Adela	Primera Dama	1	1		1							
83	Franco Quintero, Rafael Antonio	DGCIM	1			1	1	1	1		1		
84	Galindo Ballesteros, Manuel Enrique	Contralor de la Republica		1									
85	Garcia Carneiro, Jorge Luis	Gobernador	1	1									
86	Garcia Duque, Franklin Horacio	Director de la PNB	1	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										<a href="http://www.uru.org">www.uru.org</a>		
	Actualizada a 2024/09/16												
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia	
87	Gavidia Flores, Walter Jacob	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1										
88	Gavidia Flores, Yosser Daniel	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1										
89	Gavidia Flores, Yoswal Alexander	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1										
90	Gil Pacheco, Rosalba	Rectora del CNE	1										
91	Gil Rodriguez, Malaquías	Magistrado de la Sala Electoral del TSJ	1	1									
92	Gohardehi, Mohsen	Nacionalidad: Irán	1										
93	Gonzalez Dellan, Leonardo	Banquero testafarro	1										
94	Gonzalez Lopez, Gustavo Enrique	Director del SEBIN	1	1	1		1	1	1		1		
95	Gonzalez Polanco, Hermagoras	privado	1										
96	Gorriñ Belisario, Raul	Propietario de Globovisión	1			1							
97	Granko Arteaga, Alexander Enrique	DGCIM	1			1	1	1	1		1		
98	Guerrero Mijares, Hannover Esteban	DGCIM	1			1	1	1	1		1		
99	Guerrero Rivero, Eulalia	Magistrada del TSJ		1									
100	Gutierrez Alvarado, Gladys Maria	Magistrado del TSJ	1	1	1	1							
101	Gutierrez Parra, Jose Bernabe	Iran-related Designation Update	1				1	1					
102	Gutierrez Parra, Jose Luis	Rector Principal del CNE	1										
103	Harb, Abbas Hussein	Lavador de capitales	1										
104	Haringhton Padron, Katherine Nayarith	Ex-vice-ministra Sistema de Investigacion Penal, vice-fiscal	1	1	1		1	1	1		1		
105	Hernandez Dala, Iván Rafael	Jefe de la DGCIM / Comandante de la Guardia de Maduro	1	1		1	1	1	1		1		
106	Hernandez Hernandez, Socorro Elizabeth	Rectora del CNE	1	1	1		1	1	1				
107	Hernandez Larez, Domingo Antonio	Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	1										
108	Hernandez Larez, Johan Alexander	Comandante de REDI	1										
109	Hernández Solarte, Seuxis Paucis "Jesús"	FARC								1			
110	Herrera, Earle	Constituyente		1									
111	Hidalgo Pandares, Juan Carlos	Juez, se desempeña como vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ	1										
112	Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo	Diputado PSUV	1	1	1		1	1	1			1	
113	Infante Aparicio, Pedro Jose	Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional	1										
114	Iriago, Jesus Alfredo	Jefe anti-drogas en CICPC								1			
115	Isturiz Almeida, Aristobulo (T)	Vicepresidente de la ANC		0									
116	Izquierdo Torres, Gerardo Jose	Comandante General de la Comandancia General del Ejercito Bolivariano	1		1								







pág. 7/18	<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 2024/09/16</p>									<p><a href="http://www.urreu.org">www.urreu.org</a></p>			
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia	
162	Motta Dominguez, Luis Alfredo	Exministro de Energía Eléctrica. Presidente de CORPOELEC. General la GNB. Jefe del REDI Central	1							1			
160	Muñoz Palacios, Miguel Antonio	subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN)	1										
161	Muñoz Pedroza, Reinaldo Enrique	Procurador	1	1									
162	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					
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					







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 2024/09/16										<a href="http://www.uru.org">www.uru.org</a>		
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia	
246	Velasquez Saldarriaga, Hernan Dario ("Buitriago, Hermides"; "El Paisa"; "Garcia, Carlos Alberto"; "Montero, Oscar"; "Sunce, Antonio Rodriguez")	Colombiano del ELN en Venezuela	1										
247	Velazquez Figueroa, Adrian Jose	Esposo de Claudia Patricia Diaz Guillen	1										
248	Veroes, Jesús Ramón	Corrupción Corpoelec y traficante								1			
249	Vielma Mora, Jose Gregorio	Ex Ministro de Comercio. Ex Gobernador del Estado Táchira.	1										
250	Villalobos Cardenas, Nervis Gerardo	Ex-viceministro de Energía Eléctrica								1			
251	Villaruel Ramirez, Vassily Kotosky	Ex-capitan de la GNB								1			
252	Villasana Fernandez, Rafael Antonio	Ex-oficial de la GNB								1			
253	Villegas Palomino, Wilver (Carlos El Puerco)	Colombiano del ELN en Venezuela	1										
254	Villlegas Poljak, Ernesto Emilio	Ministro Comunicaciones	1		1								
255	Viloria Sosa, José	Coronel de la GNB									1		
256	Vivas Landino, Miguel Alcides	Inspector General de las FANB. Ex-comandante del REDI	1										
257	Vivas Velasco, Ramon Dario	Constituyente	1	1	1								
258	Vizcaino Gil, Gustavo Adolfo	Director General of SAIME	1										
259	Yahya Zadeh, Hamidreza	Nacionalidad: Irán	1										
260	Zambrano Briceño, Carlos Orlando	Conspiración para lavar dinero								1			
261	Zavarse Pabon, Fabio Enrique	Jefe militar del MIPPCI y Comandante GNB	1		1				1				
262	Zepeda Esparza, Olga Maria	nacionalidad Mexico	1										
263	Zerpa Delgado, Simon Alejandro	Vicepresidente de Finanzas de PDVSA	1	1	1								
264	Zerpa, Christian Tyrone	Magistrado de la Sala Electoral del TSJ		1									
265	Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora	Magistrada del TSJ	1	1	1	1	1	1					
			199	98	54	28	54	54	40	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>

<https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240912>

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 2024/09/16

- <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>
- <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2577>

pág. 13/18	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 2024/09/16	<a href="http://www.uru.org">www.uru.org</a>
---------------	--	--

## 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/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/2017/09/venezuela_sanctions.html)

[https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/11/case\\_2.html](https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/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&exctq=&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/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/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.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_Sanciones_Resolucion_Blanqueo_Capitales_Panama.pdf)

[https://www.uru.org/papers/2018\\_varios/20180327\\_Anexo\\_A\\_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 2024/09/16	<a href="http://www.uru.org">www.uru.org</a>
---------------	--	--

## TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA -TIAR-

[https://www.uru.org/papers/2019\\_varios/RC00319ELISTACONSOLIDADA\\_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/20190911_OEA_TIAR)

[https://www.uru.org/papers/2019\\_varios/20191203\\_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=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](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](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/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/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 2024/09/16</p>	<p><a href="http://www.uru.org">www.uru.org</a></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\\_2019-08-07.pdf.download.pdf/Venezuela\\_Delta\\_2019-08-07.pdf](https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela_Delta_2019-08-07.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2019-08-07.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_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_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_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_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/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_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](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_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/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](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 2024/09/16	<a href="http://www.urreu.org">www.urreu.org</a>
---------------	--	--

[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_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_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_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.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 2024/09/16	<a href="http://www.urreu.org">www.urreu.org</a>
---------------	--	--

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/>

































