

## ACTUALIZADA A 2025/03/21

pág. 1/20	Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados 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>			
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia	
1	Acevedo Santafe, Mariela	<i>Exjueza del Sexto Tribunal Militar de Control</i>	1								1		
2	Aigster Villamizar, Carlos Eduardo	<i>Comandante y general de división para el estado Miranda de la ZODI desde 2023</i>	1										
3	Albisinni Serrano, Rocco	<i>Presidente de Cencoex</i>	1		1								
4	Alcalá Cordones, Cliver	<i>Mayor General del Ejército</i>								1			
5	Alfonzo Izaguirre, Indira Maira	<i>Magistrada de la Sala Electoral del TSJ</i>	1	1			1	1					
6	Alfonzo Martínez, Edgardo Rafael	<i>Funcionario del CICPC</i>									1		
7	Alvarez Bellorin, Pedro Luis	<i>General de Brigada, Jefe de la ZODI Miranda.</i>									1		
8	Alvis Patino, Gentil (Lopez, Angel Leopoldo; Martinez Vega, Juan Jose; Patino Ortiz, Alvis; "Chiguiro"; "Gonzalez, Ruben") Alvis Patino, Gentil (Lopez, Angel Leopoldo; Martinez Vega, Juan Jose; Patino Ortiz, Alvis; "Chiguiro"; "Gonzalez, Ruben")	<i>Terrorista colombiano en Venezuela</i>	1										
9	Ameliach Orta, Francisco Jose	<i>Ex Gobernador de Carabobo</i>	1	1	1								
10	Ameliach Villarroel, María Carolina	<i>Magistrada TSJ</i>		1									
11	Andrade Seden, Alejandro Jose	<i>Tesorero</i>	1										
12	Angola García, Abel Reinaldo	<i>Teniente Director de la DGCIM en el estado Táchira</i>									1		
13	Aquino Laón, Oswaldo José	<i>Representante del CEOFANB en Miranda</i>									1		
14	Arreaza Montserrat, Jorge Alberto	<i>Ministro Relaciones Exteriores</i>	1	1		1							
15	Azim Monzavi	<i>Nacinalidad iraní. Corrupción PDVSA</i>	1										
16	Balestrini Jaramillo, Ángel Daniel	<i>Se desempeñó anteriormente como comandante de la ZODI Aragua</i>	1										
17	Barreiros Rodriguez, Susana Virginia	<i>Juez</i>		1									
18	Bastardo Mendoza, Rafael Enrique	<i>Comandante de Unidades de FAES y Jefe de Operaciones de la PNB</i>	1	1					1				
19	Bazzoni, Alessandro	<i>Negocios corruotos con petróleo</i>	0										
20	Becerra, Jonathan	<i>Capitán de la Dirección de la DGCIM</i>									1		
21	Benavides Rondon, Williams Jose	<i>Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update</i>	1										
22	Benavides Torres, Antonio Jose	<i>Ex Comandante de la GNB</i>	1	1	1		1	1	1				
23	Bermudez Valderrey, Alberto Mirtiliano	<i>Comandante de la ZODI Bolívar</i>	1										
24	Bernal Martinez, Manuel Gregorio	<i>Director del SEBIN</i>	1	1	1						1		
25	Bernal Rosales, Freddy Antonio o Alirio	<i>Presidente de los CLAP</i>	1	1	1		1	1	1		1		

pág. 2/20	Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados 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>		
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia	
26	Blanco Hurtado, Nestor Neptalí	DGCIM - GNB	1				1	1	1		1		
27	Blanco Marrero, Rafael Ramon	Director del DGCIM	1				1	1	1				
28	Bravo Amaricua, Alexander	Director de las FAES Región Occidental									1		
29	Briceño Cisneros, Edward Miguel	juez especial del Juzgado Primero de Primera Instancia con jurisdicción sobre terrorismo, alineado con Maduro.	1	1				1					
30	Brito Hernandez, Asdrubal Jose	Director de Investigaciones Criminales de la DGCIM	1					1	1				
31	Brito Rodriguez, Jose Dionisio	Diputado	1				1	1					
32	Bucaran Paraguan, Chaim Jose	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1										
33	Bustamante Puerta, Dinorah Yoselin	Fiscal de la DGCIM	1				1	1	1			1	
34	Cabello Contreras, Daniella Desiree	Presidenta de la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones de Maduro desde septiembre de 2024	1										
35	Cabello Rondón, Diosdado -recompensa de 25 millones U\$D-	Constituyente, DGCIM - GNB	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
36	Cabello Rondon, Jose David	Director del DGCIM	1			1							
37	Calderón Chirinos, Carlos Alberto	SEBIN	1	1			1	1	1		1		
38	Calderón, Deivis	Funcionario del CICPC									1		
39	Cano Pacheco, Víctor Hugo	Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico		1									
40	Carpio Bejarano, Karina Isabel	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1										
41	Carreño Escobar, Pedro Miguel	Constituyente	1	1									
42	Carrizales Rengifo, Ramón Alonso	Gobernador del estado Apure	1	1									
43	Carvajal Barrios, Hugo Armando	Director de la DGIM	1							1			
44	Carvalho Guevara, Carlos Ramón Enrique	General de división y director adjunto de la DGCIM					1	1					
45	Casimiro, Didier	ROSNEFT TRADING S.A.	1										
46	Castellanos Garzon, Henry ("Comandante Romana"; "Edison Romana")	Relacionado con: Segunda Marquetalia	1										
47	Castillo Bolle, William Alfredo	Viceministro de Políticas Antibloqueo de Maduro en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior de Venezuela desde 2022	1										
48	Castillo Rengifo, Manuel Enrique	Subcomandante del Comando de Operaciones Estratégicas (CEOFANB) de la FANB.	1	1									
49	Ceballos Ichaso, Remigio	Comandante del CEOFANB	1	1			1	1	1				
50	Cesar Siero, Bárbara Gabriela	Magistrada TSJ		1									
51	Chacin Haddad, Luis Alberto	Corrupción Corpoelec y traficante								1			

pág. 3/20	Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados 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>			
	NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia	
52	Chacón Bautista, Keyler (alias "Gaviota")	Jefa de celda de la DGCIM									1			
53	Chaderton Matos, Roy Antonio Maria	Ex-Embajador OEA		1										
54	Chavez Frias, Adan Coromoto	Constituyente	1		1									
55	Cimadevilla, Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello	Comandante de la Armada		1										
56	Colmenarez Villalobos, Oscar Rafael	Ex-oficial de la fuerza aérea, corrupción								1				
57	Contreras Hernández, Marleny Josefina	Ministra de Turismo	1			1								
58	Contreras, William Antonio	Viceministro de Comercio Interno	1		1									
59	Cornielles Ruiz, Lorena Carolina	Juez que sentenció a seis norteamericanos en el caso CITGO	1											
60	Coronado Millán, Aníbal Eduardo	Ministro de la Oficina de la Presidencia de Maduro desde abril de 2024 y Monitor de Desempeño Gubernamental de la Oficina de la Presidencia de Maduro. "Jefe de gobierno" en el Territorio Insular de Francisco de Miranda	1											
61	D'Agostino Casado, Francisco Javier	Negocios corruptos con petróleo	0											
62	D'Amelio Cardiet, Tania	Rectora del CNE	1	1	1		1	1	1					
63	Damiani Bustillos, Luis Fernando	Magistrado del TSJ	1	1	1	1	1	1	1					
64	Danaei Kenarsari, Ali	Nacionalidad: Irán	1											
65	De Lima Salas, David Eugenio	Exgobernador Estado Anzoátegui	1											
66	Degraves Almarza, René Alberto	Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ					1	1						
67	Del Nogal Marquez, Walter Alexander	Privado	1											
68	Del Pino Diaz, Eulogio Antonio	Ex-Presidente de PDVSA		1										
69	Delgado Rosales, Arcadio De Jesus	Magistrado del TSJ	1	1	1	1	1	1						
70	Devoe Márquez, Larry	Secretario ejecutivo del CNDH		1										
71	Diaz Gonzalez, Tania Valentina	Vicepresidenta de la ANC		1			1	1	1			1		
72	Diaz Guillen, Claudia Patricia	Cabeza de Tesorería Nacional	1											
73	Diaz Marin, María Alejandra	Constituyente		1										
74	Dominguez Ramirez, José Miguel	Jefe del FAES en Táchira	1	1			1	1						
75	Duarte, Franklyn Leonardo	Diputado	1				1	1	1			1		
76	Dueñez Reyes, Luis Ernesto	Fiscal, Duéñez emitió la solicitud oficial de la orden de captura contra el candidato presidencial opositor Edmundo González	1	1				1						
77	Dugarte Padron, Juan Carlos	Director General of SAIME	1											
78	El Aissami Maddah, Tareck Zaidan	Vicepresidente de la Republica	1	1		1	1	1	1	1				
79	El Zabayar, Adel	Exmiembro de la Asamblea Nacional. Narcoterrorismo								1				
80	Escalona Marrero, Alexis Enrique	CONAS - GNB					1	1	1					





pág. 6/20	Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados 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>			
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia		
139	Leal Jimenes, Joaquin	Nacionalidad Mexico	1											
140	Leal Tellería, Carlos Augusto	Jefe ZODI en Estado Carabobo		1										
141	Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo	Jefe en funciones oficina del Tesoro Nacional	1	1	1									
142	Lizano Colmener, Pablo Ernesto	Se desempeñó anteriormente como comandante de la ZODI Carabobo	1											
143	Lopez Bello, Samark	Empresario								1				
144	Lopez Bello, Samark Jose	Privado	1											
145	Lopez Vargas, Richard Jesus	Mayor General de la GNB	1	1										
146	Lucena Ramirez, Tibisay	Rectora del CNE	1	1	1	1	1	1	1					
147	Luces Osorio, Guillermo Antonio	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1											
148	Lugo Armas, Bladimir Humberto	Comandante Asignado a la AN	1	1	1									
149	Lugo de Lugo, Yomaira Isabela	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1											
150	Lugo Gomez, Eustiquio Jose	Viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas del Ministerio de Energía Eléctrica. General de Brigada y fue designado para la Dirección de Operaciones del Comando Antidrogas del Comando General de la GNB	1											
151	Lugo Lugo, José	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1											
152	Lugo Lugo, Víctor Jesus	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1											
153	Lugo Lugo, Virginia Del Valle	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1											
154	Machado Requena, Marcos Javier	Accionista de EX-CLE Soluciones Biométricas C.A. proveedor de hardware y software electoral al CNE al régimen de Maduro	1											
155	Madriz Moreno, Ramon Isidro ("AMIN")	Oficial del SEBIN	1											
156	Madriz Sotillo, Jhannett María	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1										
157	Maduro Guerra, Nicolas Ernesto	Hijo de Nicolás Maduro. Miembro de la ANC. Jefe del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia	1											
158	Maduro Moros, Nicolas -recompensa de 25 millones U\$D-	Presidente	1	1	1	1				1	1			
159	Makled Garcia, Walid	Privado	1											
160	Malpica Flores, Carlos Erik	Tesorero nacional	1	1	1	1								
161	Mantilla Oliveros, Jesus Maria	Comandante de la REDI Guayana	1											
162	Marcaná Tabata, Javier José	titular de la DGCIM y de la Guardia de Honor Presidencial.	1											
163	Marco Torres, Rodolfo Clemente	Gobernador de Aragua	1		1									
164	Marin Arango, Luciano ("Ivan Marquez")	Ralacionado con: Segunda Marquetalia	1							1				



pág. 8/20	Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados 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>			
	NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia
191	Motta Dominguez, Luis Alfredo	Exministro de Energía Eléctrica. Presidente de CORPOELEC. General la GNB. Jefe del REDI Central	1								1		
192	Muller Huber, Franz Herman	Corrupción relacionada con PDVSA	1										
193	Muñoz Palacios, Miguel Antonio	subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN)	1					1	1				
194	Muñoz Pedroza, Reinaldo Enrique	Procurador	1	1									
195	Nazaret Náñez Contreras, Freddy Alfred	Ministro del Poder Popular para las Comunicaciones de Maduro y vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo	1										
196	Noguera Pietri, Justo Jose	Presidente de la CVG. Ex-comandante de la GNB	1	1	1								
197	Noriega Figueroa, Jose Gregorio	Diputado	1				1	1	1				1
198	Norono Torres, Jose Leonardo	Comandante de la ZODI en el Estado Táchira	1										
199	Oblitas Ruzza, Sandra	Rectora del CNE	1	1	1		1	1	1				
196	Obregon Perez, Hector Andres	Presidente de Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA)	1										
197	Ojeda Arias, Marco Antonio	Exsupervisor Jefe de la Policía de Carabobo										1	
198	Ornelas Ferreira, José Adelino	Jefe del Estado Mayor de la FANB	1	1			1	1	1		1	1	
199	Orta, José Luis	Fiscal Decimosexto del Área Metropolitana de Caracas										1	
203	Ortega Morales, Luis Eduardo	Director de CONATEL		1									
204	Ortega Rios, Calixto Antonio	Magistrado del TSJ	1	1	1	1	1	1	1				
205	Ortega, Abraham Edgardo	Corrupción relacionada con PDVSA	1										
202	Osorio Guzman, Felix Ramon	Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio del Interior	1										
203	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								
204	Padilla de Arratureta, Carol Bealexis	Juez	1										
205	Padrino Lopez, Vladimir -recompensa de 15 millones U\$D-	Ministro de Defensa	1	1		1					1	1	
206	Paredes, Jose Omar	Piloto de AVERUCA C.A.	1										
207	Parra Rivero, Luis Eduardo	Diputado	1				1	1	1				1
208	Pena Pacheco, Jose Vicente	Ligado a: Colombiano Latin Shop GMBH	1										
209	Perdomo Mata, Adrián Antonio	Presidente de MINERVEN	1	1									
210	Perdomo Rosales, Gustavo Adolfo	Propietario de Globovisión	1										
211	Perdomo Rosales, Maria Alexandra	Esposa de Raul Gorrin Belisario	1										
212	Perez Ampueda, Carlos Alfredo	Ex Director de la PNB	1	1	1						1		
213	Pérez Briceño, Conrado Ramón	Rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE)	1					1					



pág. 9/20	Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados 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>			
	NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia
214	Pérez Dávila, América Valentina	Segunda vicepresidenta de la AN	1						1				
215	Perez Gonzalez, Carolys Helena	Constituyente	1	1									
216	Perez Linares, Conrado Antonio	Diputado	1										
217	Pérez Patio, Darryl José	Funcionario del CICPC	1								1		
218	Perez Urdaneta, Manuel Eduardo	Director de la PNB	1		1		1	1			1		
219	Pinto Franceshi, Rafael Enrique	Corrupción relacionada con PDVSA	1										
220	Piñate, Eduardo	Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo	1	1									
221	Ponente Parra, Miguel Antonio Jose	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1										
222	Prieto Fernandez, Omar Jose	Gobernador	1	1									
223	Prieto Fernandez, Omar Jose	Gobernador					1	1					
224	Pulido Vargas, Alvaro Enrique (German Enrique Rubio-Salas)	Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana. Nombre anterior: German Enrique Rubio-Salas	1						1				
225	Quevedo Fernandez, Manuel Salvador	Presidente de PDVSA	1	1		1							
226	Quintero Cuevas, Carlos Enrique	Rector suplente del CNE	1	1	1			1	1				
227	Quintero Loreto, Deivy José	Detective del CICPC									1		
228	Rada, Amer Mohamed Akil	HIZBALLAH	1										
229	Rada, Samer Akil	HIZBALLAH	1										
232	Rahnavard, Alireza	Nacionalidad: Irán	1										
233	Ramirez Camacho, Joselit	Superintendente de criptomonedas	1							1			
234	Rangel Gomez, Francisco Jose	Ex Gobernador	1		1								
235	Rangel Silva, Henry de Jesus	Director de la DISIP	1										
236	Requena, Gladys del Valle	Constituyente		1			1	1	1			1	
237	Reverol Torres, Nestor Luis	Ministro de Interior y Justicia	1	1	1		1	1	1	1	1		
238	Reyes Rivero, Luis Gerardo	Se desempeñó anteriormente como comandante y general de división de la ZODI de Yaracuy	1	1									
239	Rico Gonzalez, Douglas Arnoldo	Director del CICPC	1				1	1			1		
240	Rivas, José	Alcalde Municipio Tinaco, Estado Cojedes		1									
241	Rivera Bastardo, José Alfredo	Director de servicios de la División de Mantenimiento del Orden Interno de GNB desde 2024	1										
242	Rivero Marcano, Sergio Jose	Comandante de la GNB	1	1	1		1	1	1				



pág. 11/20	Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados 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>			
	NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia
274	Sarralde Plaza, Carlos Fernando	Traficante	1										
275	Sarria Diaz, Edgar Alberto	Testaferro	1										
276	Sarria Diaz, Rafael Alfredo	Testaferro	1										
277	Servigna, Rubén Darío Santiago	general de brigada del BNP desde 2023	1										
278	Sierralta, José Gregorio	Viceministro Política Interior y Seguridad Jurídica. Antes director CICPC									1		
279	Silva Avila, Franco	Vice-presidente de CANTV	1	1									
280	Staudinger Lemoine, Mariana Andrea	Esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores	1										
281	Suarez Anderson, Lourdes Benicia	Magistrada del TSJ	1	1	1	1	1	1	1				
282	Suarez Chourio, Jesus Rafael	Comandante del Ejercito	1	1	1		1	1	1				
283	Superlano, Adolfo Ramon	Diputado	1										
284	Tarascio-Perez, Mayela Antonina	Esposa de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	1										
285	Terán Hurtado, Carlos Enrique	Coronel de la DGCIM	1	1			1	1			1		
286	Torres Espinoza, Ramon Antonio	Fiscal que sentenció a seis norteamericanos en el caso CITGO	1										
287	Urrea Lenis, Jair Fernando	c/o Grupo Cristal Corona S.A. de C.V.	1										
288	Varela Rangel, Maria Iris	Constituyente	1	1	1	1							
289	Vartan Apikian, Philipp Paul	Negocios con petróleo. Nacionalidad: suiza	1										
290	Vasquez Iriarte, Fidel Ernesto	Director general de la Vicepresidencia		1									
291	Vasquez Quintero, Jesús Emilio	General de división fiscal general de la Fiscalía Militar					1	1					
292	Vaziri, Reza	Nacionalidad: Irán	1										
293	Velasquez Araguayan, Ramon Celestino	Ex-Ministro de Transporte y Presidente de CONVIASA	1										
294	Velazquez Figueroa, Adrian Jose	Esposo de Claudia Patricia Diaz Guillen	1										
295	Velasquez Saldarriaga, Hernan Dario ("Buitriago, Hermides"; "El Paisa"; "Garcia, Carlos Alberto"; "Montero, Oscar"; "Sunce, Antonio Rodriguez")	Colombiano del ELN en Venezuela	1										
296	Veroes, Jesús Ramón	Corrupción Corpoelec y traficante	1								1		
297	Vielma Mora, Jose Gregorio	Ex Ministro de Comercio. Ex Gobernador del Estado Táchira.	1										
298	Villalobos Cardenas, Nervis Gerardo	Ex-viceministro de Energía Eléctrica	1								1		
299	Villamizar Gómez, Jesús Rafael	Comandante del REDI Central desde 2024	1										
300	Villarroel Ramirez, Vassyly Kotosky "Mauro" "Angel"	Ex-capitan de la GNB									1		

pág. 12/20	Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados 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>		
	NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia
301	Villasana Fernandez, Rafael Antonio	Ex-oficial de la GNB	1							1			
302	Villegas Palomino, Wilver (Carlos El Puerco)	Colombiano del ELN en Venezuela	1										
303	Villegas Poljak, Ernesto Emilio	Ministro Comunicaciones	1		1								
304	Viloria Sosa, José	Coronel de la GNB	1								1		
305	Vivas Landino, Miguel Alcides	Inspector General de las FANB. Ex-comandante del REDI	1										
306	Vivas Velasco, Ramon Dario	Constituyente	1	1	1								
307	Vizcaino Gil, Gustavo Adolfo	Director General of SAIMÉ	1										
308	Yahya Zadeh, Hamidreza	Nacionalidad: Irán	1										
309	Zambrano Briceño, Carlos Orlando	Conspiración para lavar dinero	1							1			
310	Zavarse Pabon, Fabio Enrique	Jefe militar del MIPPCI y Comandante GNB	1		1				1				
311	Zepeda Esparza Olga Maria	nacionalidad Mexico	1										
312	Zerpa Delgado, Simon Alejandro	Vicepresidente de Finanzas de PDVSA	1	1	1								
313	Zerpa, Christian Tyrone	Magistrado de la Sala Electoral del TSJ		1									
314	Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora	Magistrada del TSJ	1	1	1	1	1	1					
			253	113	55	29	55	70	57	25	44	11	

pág. 13/20	Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados 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.urreu.org">www.urreu.org</a>
---------------	---	--

## 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>

<https://www.dea.gov/press-releases/2016/11/18/nephews-first-lady-venezuela-found-guilty-conspiring-import-cocaine>

pág. 14/20	Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados 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.urreu.org">www.urreu.org</a>
---------------	---	--

<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>

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2730>

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2778>

<https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250113>

<https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250304>

pág. 15/20	Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados 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>
---------------	---	--

## 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/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.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>

<https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2024/12/canada-imposes-new-sanctions-against-venezuelan-officials.html>

<https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2025/03/canada-imposes-new-sanctions-against-venezuelan-officials.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. 16/20	Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados 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>
---------------	---	--

## 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>

<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-](https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela_Delta_2019-08-)



pág. 17/20	<p>Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados por USA, Canada, Union 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><a href="http://www.urreu.org">www.urreu.org</a></p>
---------------	--	---

[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)

[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-](https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_delta_2021-11-)

[https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela\\_2021-11-](https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_2021-11-)

pág. 18/20	Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados 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.urreu.org">www.urreu.org</a>
---------------	---	--

<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>

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L\\_202500044](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202500044)

## 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>

<https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-new-sanctions-targeting-nicolas-maduros-regime-in-venezuela>

## 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)

pág. 19/20	Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados 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>
---------------	---	--

## ISLANDIA

<https://www.gov.ie/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

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

pág. 20/20	Lista de funcionarios venezolanos sancionados y buscados 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>
---------------	---	--

MINERVEN: Corporación Venezolana de Guayana Minerven C.A.

MIPPCI: Estado Mayor Popular Militar de la Batalla Economica

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/>