

urru.org	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Suiza, Panamá y países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y narcotráfico. Actualizada a 2020/06/24									pág. 1/7
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	NARCO	
1	Albisinni Serrano, Rocco	Presidente de Cencoex	1		1					
2	Alcalá Cordones, Cliver	Mayor General del Ejército							1	
3	Alfonzo Izaguirre, Indira Maira	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1						
4	Ameliach Orta, Francisco Jose	Ex Gobernador de Carabobo	1	1	1					
5	Ameliach Villarroel, María Carolina	Magistrada TSJ		1						
6	Andrade Sedeno, Alejandro Jose	Tesorero	1							
7	Arreaza Montserrat, Jorge Alberto	Ministro RREE	1	1		1				
8	Bastardo Mendoza, Rafael Enrique	Comandante de las Unidades de FAES de la PNB y Jefe de Operaciones de la PNB	1	1						
9	Benavides Torres, Antonio Jose	Ex Comandante de la GNB	1	1	1		1	1		
10	Bermudez Valderrey, Alberto Mirtiliano	Comandante de la ZODI Bolívar	1							
11	Bernal Martinez, Manuel Gregorio	Director del Sebin	1	1	1					
12	Bernal Rosales, Freddy Antonio o Alirio	Presidente de los Clap	1	1	1		1	1		
13	Blanco Hurtado, Nestor Neptalí	DGCIM - GNB	1				1			
14	Blanco Marrero, Rafael Ramon	Director del DGCIM	1				1			
15	Brito Rodriguez, Jose Dionisio	Diputado	1							
16	Cabello Rondon, Diosdado	DGCIM - GNB	1	1	1	1	1	1	1	
17	Cabello Rondon, Jose David	Director del DGCIM	1			1				
18	Calderón Chirinos, Carlos Alberto	SEBIN	1				1			
19	Cano Pacheco, Víctor Hugo	Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico		1						
20	Carreño Escobar, Pedro Miguel	Constituyente	1	1						
21	Carrizales Rengifo, Ramón Alonso	Gobernador del estado Apure	1	1						
22	Carvajal Barrios, Hugo Armando	Director Dirección General Inteligencia Militar -DGIM-	1						1	
23	Casimiro, Didier	ROSNEFT TRADING S.A.	1							
24	Ceballos Ichaso, Remigio	Comandante del CEO-FANB	1	1						
25	Cesar Siero, Bárbara Gabriela	Magistrada TSJ		1						
26	Chavez Frias, Adan Coromoto	Constituyente	1		1					
27	Cimadevilla, Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello	Comandante de la Armada		1						
28	Contreras Hernández, Marleny Josefina	Ministra de Turismo	1			1				
29	Contreras, William Antonio	viceministro de Comercio Interno	1		1					
30	D'Amelio Cardiet, Tania	Rectora del CNE	1	1	1					
31	Damiani Bustillos, Luis Fernando	Magistarado del TSJ	1	1	1	1				
32	Danaei Kenarsari, Ali	Nacionalidad: Irán	1							
33	Del Nogal Marquez, Walter Alexander	privado	1							
34	Delgado Rosales, Arcadio De Jesus	Magistarado del TSJ	1	1	1	1				
35	Devoe Márquez, Larry	Secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos		1						

urru.org	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Suiza, Panamá y países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y narcotráfico. Actualizada a 2020/06/24									pág. 2/7
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	NARCO	
36	Diaz Gonzalez, Tania Valentina	Vicepresidenta de la ANC		1						
37	Diaz Guillen, Claudia Patricia	Cabeza de Tesorería Nacional	1							
38	Diaz Marin, María Alejandra	Constituyente		1						
39	Dominguez Ramirez, José Miguel	Jefe del FAES en Táchira	1	1						
40	Duarte, Franklyn Leonardo	Diputado	1							
41	Dugarte Padron, Juan Carlos	Director General of SAIME	1							
42	El Aissami Maddah, Tareck Zaidan	Vicepresidente de la Republica	1	1		1	1	1	1	
43	Escalona Marrero, Alexis Enrique	CONAS - GNB					1			
44	Escarra Malave, Hermann Eduardo	Constituyente	1	1	1					
45	Esparza Garcia, Veronica	nacionalidad Mexico	1							
46	Farias Pena, Erika Del Valle	Ministra del Despacho de la Presidencia. Alcaldesa del municipio Libertador de Caracas	1	1	1					
47	Fernandez Melendez, Manuel Ángel	Presidente de CANTV	1	1	1					
48	Figuera, Manuel Ricardo Christopher	Director General del SEBIN	1	1						
49	Figueroa, Inocencio	Magistrado TSJ		1						
50	Fleming Cabrera, Alejandro Antonio	Ex director del Cencoex	1		1					
51	Flores de Maduro, Cilia Adela	Primera Dama	1	1		1				
52	Franco Quintero, Rafael Antonio	DGCIM	1			1	1			
53	Galindo Ballesteros, Manuel Enrique	Contralor de la Republica		1						
54	Garcia Carneiro, Jorge Luis	Gobernador	1	1						
55	Garcia Duque, Franklin Horacio	Director de la PNB	1	1	1					
56	Gavidia Flores, Walter Jacob	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1							
57	Gavidia Flores, Yosser Daniel	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1							
58	Gavidia Flores, Yoswal Alexander	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1							
59	Gil Rodriguez, Malaquías	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1						
60	Gohardehi, Mohsen	Nacionalidad: Irán	1							
61	Gonzalez Dellan, Leonardo	Banquero testafarro	1							
62	Gonzalez Lopez, Gustavo Enrique	Director del Sebin	1	1	1		1	1		
63	Gonzalez Polanco, Hermagoras	privado	1							
64	Gorrin Belisario, Raul	Propietario de Globovisión	1			1				
65	Granda Escobar, Rodrigo	viviendo en Venezuela	1							
66	Granko Arteaga, Alexander Enrique	DGCIM	1			1	1			
67	Guerrero Mijares, Hannover Esteban	DGCIM	1			1	1			
68	Guerrero Rivero, Eulalia	Magistrada TSJ		1						
69	Gutierrez Alvarado, Gladys Maria	Magistarado del TSJ	1	1	1	1				
70	Harb, Abbas Hussein	Lavador de capitales	1							
71	Harrington Padron, Katherine Nayarith	ex-vice-ministra Sistema de Investigacion Penal, vice-fiscal	1	1	1		1	1		

urru.org	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Suiza, Panamá y países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y narcotráfico. Actualizada a 2020/06/24								pág. 3/7
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	NARCO
72	Hernandez Dala, Iván Rafael	Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar / Comandante de la Guardia de Maduro	1	1		1	1	1	
73	Hernandez Hernandez, Socorro Elizabeth	Rectora del CNE	1	1	1		1	1	
74	Herrera, Earle	Constituyente		1					
75	Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo	Diputado PSUV	1	1	1				
76	Isturiz Almeida, Aristobulo	Vicepresidente de la ANC		1					
77	Izquierdo Torres, Gerardo Jose	Comandante General de la Comandancia General del Ejercito Bolivariano	1		1				
78	Jaua Milano, Elias Jose	Head of Venezuela's Presidential Commission for the Constituent Assembly; Venezuela's Minister of Education; Venezuela's Sectoral Vice President of Social Development and the Revolution of Missions; Former Executive Vice President of Venezuela	1	1	1		1	1	
79	Kan'an, Fawzi Mustafa	privado	1						
80	Lacava Evangelista, Rafael Alejandro	Gobernador	1	1					
81	Leal Jimenes, Joaquin	nacionalidad Mexico	1						
82	Leal Tellería, Carlos Augusto	Jefe ZODI en Estado Carabobo		1					
83	Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo	Jefe en funciones oficina del Tesoro Nacional	1	1	1				
84	Lopez Bello, Samark Jose	privado	1						
85	Lopez Vargas, Richard Jesus	Mayor General de la GNB	1	1					
86	Lucena Ramirez, Tibisay	Rectora del CNE	1	1	1	1	1	1	
87	Lugo Armas, Bladimir Humberto	Comandante Asignado a la AN	1	1	1				
88	Lugo Gomez, Eustiquio Jose	Deputy Minister of Finance, Investment, and Strategic Alliances for the Ministry of Electric Power. Brigadier General and was formerly appointed to the Operations Directorate of the Anti-Drug Command of the General Command of the GNB.	1						
89	Madriz Sotillo, Jhannett María	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1					
90	Maduro Guerra, Nicolas Ernesto	Son of Nicolas Maduro Moros and is a member of the ANC. Head of the Corps of Inspectors of the Presidency	1						
91	Maduro Moros, Nicolas	Presidente	1	1	1	1			1
92	Makled Garcia, Walid	privado	1						
93	Malpica Flores, Carlos Erik	Tesorero nacional	1	1	1	1			
94	Mantilla Oliveros, Jesus Maria	Comandante de la REDI Guayana	1						
95	Marco Torres, Rodolfo Clemente	Gobernador de Aragua	1		1				
96	Marquez Cordero, Fanny Beatriz	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1					
97	Marquez Monsalve, Jorge Elieser	Ministro de la Presidencia, DG Conatel	1	1	1				
98	Martin Olivares, Pedro Luis	privado	1						
99	Mata Garcia, Americo Alex	Ex-presidente de Corpomiranda corrupcion Odebrech	1		1				
100	Matos Chaderton, Roy Antonio Maria	Ex Embajador OEA		1					

urru.org	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Suiza, Panamá y países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y narcotráfico. Actualizada a 2020/06/24									pág. 4/7
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	NARCO	
101	Medina, Marco Antonio	Magistrado TSJ		1						
102	Melendez Rivas, Carmen Teresa	Gobernadora de Lara	1	1	1					
103	Melo Perilla, Jose Cayetano	c/o Carillanca Colombia y CIA S en CS	1							
104	Mendez Gonzalez, Andres Eloy	Director de Conatel		1						
105	Mendoza Jover, Juan Jose	Magistarado del TSJ	1	1	1	1				
106	Molina Molina, Edylberto Jose	Viceministro del Sistema Integrado de Policía							1	
107	Montoya Rodriguez, José Miguel	Ex-comandante de GNB en Estado Bolívar		1						
108	Morales Llovera, Negal Manuel	Diputado	1							
109	Morales Zambrano, Cristhiam Abelardo	Director PNB	1	1						
110	Moreno Perez, Maikel Jose	Magistarado del TSJ	1	1	1	1	1	1	1	
111	Moreno Reyes, Xavier Antonio	Secretario general del CNE		1			1	1		
112	Motta Dominguez, Luis Alfredo	Former Minister of Electric Power. President of CORPOELEC. Major General of the GNB. Head of REDI Central.	1						1	
113	Muller Huber, Franz Herman	Corrupción relacionada con PDVSA	1							
114	Muñoz Pedroza, Reinaldo Enrique	Procurador		1						
115	Noguera Pietri, Justo Jose	Presidente de la CVG. Ex-comandante de la GNB	1	1	1					
116	Noriega Figueroa, Jose Gregorio	Diputado	1							
117	Norono Torres, Jose Leonardo	Comandante de la Zodi Táchira	1							
118	Oblitas Ruzza, Sandra	Rectora del CNE	1	1	1		1	1		
119	Ornelas Ferreira, José Adelino	jefe del Estado Mayor de la Fanb	1	1						
120	Ortega, Abraham Edgardo	Corrupción relacionada con PDVSA	1							
121	Ortega Morales, Luis Eduardo	Director de CONATEL		1						
122	Ortega Rios, Calixto Antonio	Magistarado del TSJ	1	1	1	1				
123	Osorio Zambrano, Carlos Alberto	Pres Ministro Transporte, ex Min. Alimentacion	1		1					
124	Padilla de Arratureta, Carol Bealexis	Juez	1							
125	Padrino Lopez, Vladimir	Ministro de Defensa	1	1		1			1	
126	Paredes, Jose Omar	Piloto de AVERUCA C.A.	1							
127	Parra Rivero, Luis Eduardo	Diputado	1							
128	Perdomo Mata, Adrián Antonio	Presidente de MINERVEN	1	1						
129	Perdomo Rosales, Gustavo Adolfo	Propietario de Globovisión	1							
130	Perdomo Rosales, Maria Alexandra	Esposa de Raul Gorrin Belisario	1							
131	Perez Ampueda, Carlos Alfredo	Ex Director de la PNB	1	1	1					
132	Perez Gonzalez, Carolys Helena	Constituyente		1						
133	Perez Linares, Conrado Antonio	Diputado	1							
134	Perez Urdaneta, Manuel Eduardo	Director de la PNB	1		1					
135	Pinto Franceshi, Rafael Enrique	Corrupción relacionada con PDVSA	1							
136	Piñate, Eduardo	Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo		1						

urru.org	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Suiza, Panamá y países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y narcotráfico. Actualizada a 2020/06/24									pág. 5/7
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	NARCO	
137	Prieto Fernandez, Omar Jose	Gobernador	1	1						
138	Pulido Vargas, Alvaro Enrique (German Enrique Rubio-Salas)	Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana. Nombre anterior: German Enrique Rubio-Salas	1							
139	Quevedo Fernandez, Manuel Salvador	Presidente de PDVSA	1	1		1				
140	Quintero Cuevas, Carlos Enrique	Rector suplente del CNE	1	1	1					
141	Rahnavard, Alireza	Nacionalidad: Irán	1							
142	Ramirez, Joselit	Superintendente de criptomonedas							1	
143	Rangel Gomez, Francisco Jose	Ex Gobernador	1		1					
144	Rangel Silva, Henry de Jesus	Director de la DISIP	1							
145	Requena, Gladys	Constituyente		1						
146	Reverol Torres, Nestor Luis	Ministro de Interior y Justicia	1	1	1		1	1	1	
147	Rivas, José	Alcalde Municipio Tinaco, Estado Cojedes		1						
148	Rivero Marcano, Sergio Jose	Comandante de la GNB	1	1	1		1	1		
149	Rodriguez Barreiros, Susana Virginia	Defensa Publica, Ex Jueza		1						
150	Rodriguez Chacin, Ramon Emilio	Ex Ministro xd Interior y Justicia	1							
151	Rodriguez Diaz, Julian Isaias	Miembro ANC	1		1					
152	Rodriguez Espinoza, Mario Antonio	privado	1							
153	Rodriguez Gomez, Delcy Eloina	Vice-Presidente	1	1		1	1	1		
154	Rodriguez Gomez, Jorge Jesus	Ministro para la Comunicación y la Información	1	1		1				
155	Rodriguez Mucura, Hildemaro Jose	Primer Comisionado del SEBIN	1	1						
156	Rotondaro Cova, Carlos Alberto	Expresidente IVSS	1	1	1					
157	Rubio Gonzalez, Emmanuel Enrique	Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana	1							
158	Ruiz Angulo, Alfredo	Defensor del Pueblo		1						
159	Ruzza Teran, Iliana Josefa	Director of Banco Central de Venezuela	1							
160	Saab Certain, Isham Ali	Hijo de Alex Nain Saab Moran	1							
161	Saab Certain, Shadi Nain	Hijo de Alex Nain Saab Moran	1							
162	Saab Halabi, Tarek William	Fiscal General	1	1	1	1	1	1		
163	Saab Moran, Alex Nain	Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana	1			1				
164	Saab Moran, Amir Luis	Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana	1							
165	Saleh, Kassem Mohamad	Lavador de capitales	1							
166	Sarria Diaz, Edgar Alberto	Testaferro	1							
167	Sarria Diaz, Rafael Alfredo	Testaferro	1							
168	Sarralde Plaza, Carlos Fernando	Traficante	1							
169	Silva Avila, Franco	Vice-presidente de CANTV		1						
170	Staudinger Lemoine, Mariana Andrea	Esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores	1							
171	Suarez Anderson, Lourdes Benicia	Magistrada del TSJ	1	1	1	1				
172	Suarez Chourio, Jesus Rafael	Comandante del Ejercito	1	1	1		1	1		

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	NARCO
173	Superlano, Adolfo Ramon	Diputado	1						
174	Tarascio-Perez, Mayela Antonina	Esposa de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	1						
175	Tyrone Zerpa, Christian	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1					
176	Urrea Lenis, Jair Fernando	c/o Grupo Cristal Corona S.A. de C.V.	1						
177	Varela Rangel, Maria Iris	Constituyente	1	1	1	1			
178	Vasquez Iriarte, Fidel Ernesto	Director general de la Vicepresidencia		1					
179	Vaziri, Reza	Nacionalidad: Irán	1						
180	Velazquez Figueroa, Adrian Jose	Esposo de Claudia Patricia Diaz Guillen	1						
181	Vielma Mora, Jose Gregorio	Ex Ministro de Comercio. Ex Gobernador del Estado Táchira.	1						
182	Villalobos Cardenas, Nervis Gerardo	Ex-viceministro de Energía Eléctrica							1
183	Villarreal Ramirez, Vassyly Kotosky	Ex-capitan de la GNB							1
184	Villasana Fernandez, Rafael Antonio	Ex-oficial de la GNB							1
185	Villlegas Poljak, Ernesto Emilio	Ministro Comunicaciones	1		1				
186	Vivas Landino, Miguel Alcides	Inspector General de las FANB. Ex-comandante del REDI	1						
187	Vivas Velasco, Ramon Dario	Constituyente	1	1	1				
188	Yahya Zadeh, Hamidreza	Nacionalidad: Irán	1						
189	Zavarse Pabon, Fabio Enrique	Jefe militar del Estado Mayor de la Batalla Economica y Comandante Zona 43 GNB	1		1				
190	Vizcaino Gil, Gustavo Adolfo	Director General of SAIME	1						
191	Leal Jimenes, Joaquin	nacionalidad Mexico	1						
192	Zerpa Delgado, Simon Alejandro	Vicepresidente de Finanzas de Pdvsa	1	1	1				
193	Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora	Magistrada del TSJ	1	1	1	1			
			153	97	55	29	25	18	14

FUENTES

USA Narcotics Trafficking Sanctions + Foreign Narcotics Kingpin Sanctions + Global Terrorism Sanctions

USA <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

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

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

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

USA <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/venezuela.aspx#gl>

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

- USA <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191105.aspx>
- USA <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200113.aspx>
- USA <https://www.ice.gov/es/news/releases/abogado-y-empresario-venezolano-anadido-la-lista-los-mas-buscados-por-ice-por>
- USA <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200618.aspx>
- USA <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200624.aspx>

- CANADA <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2017-204/index.html>
- CANADA <http://www.international.gc.ca/sanctions/consolidated-recapitulative.aspx?lang=eng>
- CANADA <http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/venezuela.aspx?lang=eng>
- CANADA <https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/04/backgrounder--venezuela-sanctions.html>

- PANAMA <https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2018/07/Resolucion-02-2018.pdf>
- PANAMA https://es.scribd.com/document/375151841/Anexo-A-Resolucion-2-2018#from_embed

- TIAR <http://scm.oas.org/pdfs/2019/RC00319SLISTACONSOLIDADA.pdf>

- SUIZA https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-venezuela.html
- SUIZA https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/aenderungen-im-2019.html

- UE <https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/44/lists?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D>

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