

pág. 2/10	Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Suiza, Gran Bretaña, Panamá, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por la NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2020/10/06											urru.org
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	
26	Bustamante Puerta, Dinorah Yoselin	Fiscal DGCIM					1	1	1			
27	Cabello Rondon, Diosdado	DGCIM - GNB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28	Cabello Rondon, Jose David	Director del DGCIM	1			1						
29	Calderón Chirinos, Carlos Alberto	SEBIN	1				1	1	1		1	
30	Calderón, Deivis	Funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)									1	
31	Cano Pacheco, Víctor Hugo	Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico		1								
32	Carpio Bejarano, Karina Isabel	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1									
33	Carreño Escobar, Pedro Miguel	Constituyente	1	1								
34	Carrizales Rengifo, Ramón Alonso	Gobernador del estado Apure	1	1								
35	Carvajal Barrios, Hugo Armando	Director Dirección General Inteligencia Militar -DGIM-	1							1		
36	Casimiro, Didier	ROSNEFT TRADING S.A.	1									
37	Ceballos Ichaso, Remigio	Comandante del CEO-FANB	1	1								
38	Cesar Siero, Bárbara Gabriela	Magistrada TSJ		1								
39	Chacón Bautista, Keyler (alias "Gaviota")	Jefa de celda de la Dgcim									1	
40	Chaderton Matos, Roy Antonio Maria	Ex-Embajador OEA	1	1								
41	Chavez Frias, Adan Coromoto	Constituyente	1		1							
42	Cimadevilla, Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello	Comandante de la Armada		1								
43	Contreras Hernández, Marleny Josefina	Ministra de Turismo	1			1						
44	Contreras, William Antonio	viceministro de Comercio Interno	1		1							
45	D'Amelio Cardiet, Tania	Rectora del CNE	1	1	1							
46	Damiani Bustillos, Luis Fernando	Magistarado del TSJ	1	1	1	1						
47	Danaei Kenarsari, Ali	Nacionalidad: Irán	1									
48	De Lima Salas, David Eugenio	Exgobernador Estado Anzoátegui	1									
49	Del Nogal Marquez, Walter Alexander	privado	1									
50	Del Pino Diaz, Eulogio Antonio	Ex-Presidente de PDVSA	1									
51	Delgado Rosales, Arcadio De Jesus	Magistarado del TSJ	1	1	1	1						
52	Devoe Márquez, Larry	Secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos		1								
53	Diaz Gonzalez, Tania Valentina	Vicepresidenta de la ANC	1	1			1	1	1			
54	Diaz Guillen, Claudia Patricia	Cabeza de Tesorería Nacional	1									
55	Diaz Marin, María Alejandra	Constituyente		1								
56	Dominguez Ramirez, José Miguel	Jefe del FAES en Táchira	1	1								

Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Suiza, Gran Bretaña, Panamá, países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por la NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2020/10/06

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
210	Sánchez, Germán Antonio (Alias Santiago)	Capitán del Ejército Bolivariano									1
211	Sarralde Plaza, Carlos Fernando	Traficante	1								
212	Sarria Diaz, Edgar Alberto	Testaferro	1								
213	Sarria Diaz, Rafael Alfredo	Testaferro	1								
214	Sierralta, José Gregorio	Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica. Antes director del Cicpc									1
215	Silva Avila, Franco	Vice-presidente de CANTV		1							
216	Staudinger Lemoine, Mariana Andrea	Esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores	1								
217	Suarez Anderson, Lourdes Benicia	Magistrada del TSJ	1	1	1	1					
218	Suarez Chourio, Jesus Rafael	Comandante del Ejercito	1	1	1		1	1	1		
219	Superlano, Adolfo Ramon	Diputado	1								
220	Tarascio-Perez, Mayela Antonina	Esposa de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	1								
221	Terán Hurtado, Carlos	Coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)									1
222	Urrea Lenis, Jair Fernando	c/o Grupo Cristal Corona S.A. de C.V.	1								
223	Varela Rangel, Maria Iris	Constituyente	1	1	1	1					
224	Vasquez Iriarte, Fidel Ernesto	Director general de la Vicepresidencia		1							
225	Vaziri, Reza	Nacionalidad: Irán	1								
226	Velazquez Figueroa, Adrian Jose	Esposo de Claudia Patricia Diaz Guillen	1								
227	Vielma Mora, Jose Gregorio	Ex Ministro de Comercio. Ex Gobernador del Estado Táchira.	1								
228	Villalobos Cardenas, Nervis Gerardo	Ex-viceministro de Energía Eléctrica								1	
229	Villarroel Ramirez, Vassyly Kotosky	Ex-capitan de la GNB								1	
230	Villasana Fernandez, Rafael Antonio	Ex-oficial de la GNB								1	
231	Villlegas Poljak, Ernesto Emilio	Ministro Comunicaciones	1		1						
232	Viloria Sosa, José	Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)									1
233	Vivas Landino, Miguel Alcides	Inspector General de las FANB. Ex-comandante del REDI	1								
234	Vivas Velasco, Ramon Dario	Constituyente	1	1	1						
235	Vizcaino Gil, Gustavo Adolfo	Director General of SAIME	1								
236	Yahya Zadeh, Hamidreza	Nacionalidad: Irán	1								
237	Zavarse Pabon, Fabio Enrique	Jefe militar del Estado Mayor de la Batalla Economica y Comandante Zona 43 GNB	1		1						
238	Zerpa, Christian Tyrone	Magistrado de la Sala Electoral del TSJ	1	1							
239	Zerpa Delgado, Simon Alejandro	Vicepresidente de Finanzas de Pdvs	1	1	1						
240	ZEPEDA ESPARZA, Olga Maria	nacionalidad Mexico	1								
241	Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora	Magistrada del TSJ	1	1	1	1					
			187	97	55	29	36	37	35	14	44

FUENTES

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

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

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

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

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

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

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191105.aspx>

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200113.aspx>

<https://www.ice.gov/es/news/releases/abogado-y-empresario-venezolano-anadido-la-lista-los-mas-buscados-por-ice-por>

<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.state.gov/public-designation-of-former-officials-of-the-illegitimate-maduro-regime-due-to-involvement-in-significant>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200904>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200922>

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

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

<http://www.international.gc.ca/sanctions/consolidated-recapitulative.aspx?lang=eng>

<http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/venezuela.aspx?lang=eng>

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

<https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2018/07/Resolucion-02-2018.pdf>

https://es.scribd.com/document/375151841/Anexo-A-Resolucion-2-2018#from_embed

TIAR <http://scm.oas.org/pdfs/2019/RC00319SLISTACONSOLIDADA.pdf>
<https://t.co/uA7mXePyYn>

SUIZA

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-venezuela.html
https://www.seco.admin.ch/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/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela_Delta_2019-08-05.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2019-08-05.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela_Delta_2019-10-10.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2019-10-10.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/Venezuela_Delta_2019-11-21.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2019-11-21.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Venezuela/venezuela_delta_2020-07-06.pdf.download.pdf/Venezuela_Delta_2020-07-06.pdf

U <https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/44/lists?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D>
E <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/29/venezuela-eleven-officials-added-to-sanctions-list/>

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

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

NNUU https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_33_UnofficialSpanishVersion.pdf