

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 las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2021/01/19

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
30	Cabello Rondon, Jose David	Director del DGCIM	1			1					
31	Calderón Chirinos, Carlos Alberto	SEBIN	1				1	1	1		1
32	Calderón, Deivis	Funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)									1
33	Cano Pacheco, Víctor Hugo	Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico		1							
34	Carpio Bejarano, Karina Isabel	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1								
35	Carreño Escobar, Pedro Miguel	Constituyente	1	1							
36	Carrizales Rengifo, Ramón Alonso	Gobernador del estado Apure	1	1							
37	Carvajal Barrios, Hugo Armando	Director Dirección General Inteligencia Militar (DGIM)	1							1	
38	Casimiro, Didier	ROSNEFT TRADING S.A.	1								
39	Ceballos Ichaso, Remigio	Comandante del CEO-FANB	1	1					1		
40	Cesar Siero, Bárbara Gabriela	Magistrada TSJ		1							
41	Chacón Bautista, Keyler (alias "Gaviota")	Jefa de celda de la DGCIM									1
42	Chaderton Matos, Roy Antonio Maria	Ex-Embajador OEA	1	1							
43	Chavez Frias, Adan Coromoto	Constituyente	1		1						
44	Cimadevilla, Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello	Comandante de la Armada		1							
45	Contreras Hernández, Marleny Josefina	Ministra de Turismo	1			1					
46	Contreras, William Antonio	viceministro de Comercio Interno	1		1						
47	Cornielles Ruiz, Lorena Carolina	Juez que sentenció a seis norteamericanos en el caso CITGO	1								
48	D'Agostino Casado, Francisco Javier	Negocios con petróleo	1								
49	D'Amelio Cardiet, Tania	Rectora del CNE	1	1	1						
50	Damiani Bustillos, Luis Fernando	Magistarado del TSJ	1	1	1	1					
51	Danaei Kenarsari, Ali	Nacionalidad: Irán	1								
52	De Lima Salas, David Eugenio	Exgobernador Estado Anzoátegui	1								
53	Del Nogal Marquez, Walter Alexander	privado	1								
54	Del Pino Díaz, Eulogio Antonio	Ex-Presidente de PDVSA	1								
55	Delgado Rosales, Arcadio De Jesus	Magistarado del TSJ	1	1	1	1					
56	Devoe Márquez, Larry	Secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos		1							
57	Díaz Gonzalez, Tania Valentina	Vicepresidenta de la ANC	1	1			1	1	1		
58	Díaz Guillen, Claudia Patricia	Cabeza de Tesorería Nacional	1								
59	Díaz Marin, María Alejandra	Constituyente		1							
60	Duarte, Franklyn Leonardo	Diputado	1				1	1	1		

pág. 4/11	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 las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2021/01/19										urru.org		
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU		
94	Harb, Abbas Hussein	Lavador de capitales	1										
95	Harrington Padron, Katherine Nayarith	ex-vice-ministra Sistema de Investigacion Penal, vice-fiscal	1	1	1		1	1	1		1		
96	Hernandez Dala, Iván Rafael	Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar / Comandante de la Guardia de Maduro	1	1		1	1	1	1		1		
97	Hernandez Hernandez, Socorro Elizabeth	Rectora del CNE	1	1	1		1	1	1				
98	Herrera, Earle	Constituyente		1									
99	Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo	Diputado PSUV	1	1	1		1	1	1				
100	Isturiz Almeida, Aristobulo	Vicepresidente de la ANC	1	1									
101	Izquierdo Torres, Gerardo Jose	Comandante General de la Comandancia General del Ejercito Bolivariano	1		1								
102	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	1				
103	Kan'an, Fawzi Mustafa	privado	1										
104	Lacava Evangelista, Rafael Alejandro	Gobernador	1	1									
105	Leal Jimenes, Joaquin	nacionalidad Mexico	1										
106	Leal Tellería, Carlos Augusto	Jefe ZODI en Estado Carabobo		1									
107	Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo	Jefe en funciones oficina del Tesoro Nacional	1	1	1								
108	Lopez Bello, Samark Jose	privado	1										
109	Lopez Vargas, Richard Jesus	Mayor General de la GNB	1	1									
110	Luces Osorio, Guillermo Antonio	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1										
111	Lucena Ramirez, Tibisay	Rectora del CNE	1	1	1	1	1	1	1				
112	Lugo Armas, Bladimir Humberto	Comandante Asignado a la AN	1	1	1								
113	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 AntiDrug Command of the General Command of the GNB	1										
114	Lugo de Lugo, Yomaira Isabela	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1										
115	Lugo Lugo, José	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1										
116	Lugo Lugo, Virginia Del Valle	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1										
117	Lugo Lugo, Víctor Jesus	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1										
118	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										
119	Madriz Sotillo, Jhannett María	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ	1	1									

pág. 5/11 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 las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2021/01/19 **urru.org**

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
120	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								
121	Maduro Moros, Nicolas	Presidente	1	1	1	1				1	1
122	Makled Garcia, Walid	privado	1								
123	Malpica Flores, Carlos Erik	Tesorero nacional	1	1	1	1					
124	Mantilla Oliveros, Jesus Maria	Comandante de la REDI Guayana	1								
125	Marco Torres, Rodolfo Clemente	Gobernador de Aragua	1		1						
126	Marquez Cordero, Fanny Beatriz	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ	1	1							
127	Marquez Monsalve, Jorge Elieser	Ministro de la Presidencia, DG Conatel	1	1	1		1	1	1		
128	Martin Olivares, Pedro Luis	privado	1								
129	Mata Garcia, Americo Alex	Ex-presidente de Corpomiranda corrupcion Odebrech	1		1						
130	Medina, Marco Antonio	Magistrado TSJ		1							
131	Melendez Rivas, Carmen Teresa	Gobernadora de Lara	1	1	1						1
132	Melo Perilla, Jose Cayetano	c/o Carillanca Colombia y CIA S en CS	1								
133	Mendez Gonzalez, Andres Eloy	Director de Conatel	1	1							
134	Méndez, Arli Cleiwi	Sargento primero de la FANB									1
135	Méndez, Saúl	1er Teniente de Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)									1
136	Mendoza Jover, Juan Jose	Magistarado del TSJ	1	1	1	1	1	1	1		
137	Merentes Diaz, Nelson Jose	Ex-Presidente del Banco Central de Venezuela	1								
138	Molina Molina, Edylberto Jose	Viceministro del Sistema Integrado de Policía								1	
139	Molina Peñaloza, Ricardo Antonio	Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente	1								
140	Montoya Rodriguez, José Miguel	Ex-comandante de GNB en Estado Bolívar		1							
141	Mora Salcedo, Farik Karin	Fiscal DGCIM					1	1	1		
142	Morales Llovera, Negal Manuel	Diputado	1								
143	Morales Zambrano, Cristian Abelardo	Director PNB	1	1							
144	Moreno Perez, Maikel Jose	Magistarado del TSJ	1	1	1	1	1	1	1	1	
145	Moreno Reyes, Xavier Antonio	Secretario general del CNE	1	1			1	1	1		
146	MORON HERNANDEZ, Ricardo Jose	Providing support for Nicolas Ernesto Maduro Guerra	1								
147	MORON HERNANDEZ, Santiago Jose	Providing support for Nicolas Ernesto Maduro Guerra	1								
148	Motta Dominguez, Luis Alfredo	Former Minister of Electric Power. President of CORPOELEC. Major General of the GNB. Head of REDI Central.	1							1	
149	Motta Carpio, Luis Alfredo	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1								
150	Motta Carpio, Nakary Marialy	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1								
151	Muller Huber, Franz Herman	Corrupción relacionada con PDVSA	1								
152	Muñoz Pedroza, Reinaldo Enrique	Procurador	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 las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2021/01/19

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
217	Sánchez Castro, José	Mayor de la GNB									1
218	Sánchez, Germán Antonio (Alias Santiago)	Capitán del Ejército Bolivariano									1
219	Sarralde Plaza, Carlos Fernando	Traficante	1								
220	Sarria Diaz, Edgar Alberto	Testaferro	1								
221	Sarria Diaz, Rafael Alfredo	Testaferro	1								
222	Sierralta, José Gregorio	Viceministro Política Interior y Seguridad Jurídica. Antes director CICPC									1
223	Silva Avila, Franco	Vice-presidente de CANTV		1							
224	Staudinger Lemoine, Mariana Andrea	Esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores	1								
225	Suarez Anderson, Lourdes Benicia	Magistrada del TSJ	1	1	1	1					
226	Suarez Chourio, Jesus Rafael	Comandante del Ejercito	1	1	1		1	1	1		
227	Superlano, Adolfo Ramon	Diputado	1								
228	Tarascio-Perez, Mayela Antonina	Esposa de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	1								
229	Terán Hurtado, Carlos	Coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)									1
230	Torres Espinoza, Ramon Antonio	Fiscal que sentenció a seis norteamericanos en el caso CITGO	1								
231	Urrea Lenis, Jair Fernando	c/o Grupo Cristal Corona S.A. de C.V.	1								
232	Varela Rangel, Maria Iris	Constituyente	1	1	1	1					
233	Vasquez Iriarte, Fidel Ernesto	Director general de la Vicepresidencia		1							
234	Vaziri, Reza	Nacionalidad: Irán	1								
235	Velazquez Figueroa, Adrian Jose	Esposo de Claudia Patricia Diaz Guillen	1								
236	Vielma Mora, Jose Gregorio	Ex Ministro de Comercio. Ex Gobernador del Estado Táchira.	1								
237	Villalobos Cardenas, Nervis Gerardo	Ex-viceministro de Energía Eléctrica								1	
238	Villarroel Ramirez, Vassyly Kotosky	Ex-capitan de la GNB								1	
239	Villasana Fernandez, Rafael Antonio	Ex-oficial de la GNB								1	
240	Villlegas Poljak, Ernesto Emilio	Ministro Comunicaciones	1		1						
241	Viloria Sosa, José	Coronel de la GNB									1
242	Vivas Landino, Miguel Alcides	Inspector General de las FANB. Ex-comandante del REDI	1								
243	Vivas Velasco, Ramon Dario	Constituyente	1	1	1						
244	Vizcaino Gil, Gustavo Adolfo	Director General of SAIME	1								
245	Yahya Zadeh, Hamidreza	Nacionalidad: Irán	1								
246	Zavarse Pabon, Fabio Enrique	Jefe militar del Estado Mayor de la Batalla Economica y Comandante GNB	1		1				1		
247	Zerpa, Christian Tyrone	Magistrado de la Sala Electoral del TSJ	1	1							
248	Zerpa Delgado, Simon Alejandro	Vicepresidente de Finanzas de Pdvs	1	1	1						
249	ZEPEDA ESPARZA, Olga Maria	nacionalidad Mexico	1								
250	Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora	Magistrada del TSJ	1	1	1	1					
			196	96	55	29	36	37	39	14	44

FUENTES

<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/sm583>

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

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

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

Este último URL, del Departamento de Estado con los la lista de des-visados, ha sido archivado al cambiar de presidente

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

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

N https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_developpement-enjeux_developpement/response_conflict-reponse_conflits/crisis-crisis/venezuela.asp

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

D

A

PANAMA

https://www.urru.org/papers/2018_varios/20180327_Sanciones_Resolucion_Blanqueo_Capitales_Panama.pdfhttps://www.urru.org/papers/2018_varios/20180327_Anexo_A_Sanciones_Resolucion_Blanqueo_Capitales_Panama.pdf

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-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.pdfhttps://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.pdfhttps://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.pdfhttps://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.pdfU
F<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/>

GB

<https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-venezuela><https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-travel-bans-and-asset-freezes-for-human-rights-violators>

NARCO

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

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 las NNUU de violación de DDHH Actualizada a 2021/01/19

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