

Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, países miembros de Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH

Actualizada a 2021/03/31

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
1	Acevedo Santafe, Mariela	Exjueza del Sexto Tribunal Militar de Control									1
2	Albisinni Serrano, Rocco	Presidente de Cencoex	1		1						
3	Alcalá Cordones, Cliver	Mayor General del Ejército								1	
4	Alfonzo Izaguirre, Indira Maira	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ	1	1			1	1			
5	Alfonzo Martínez, Edgardo Rafael	Funcionario del CICPC									1
6	Alvarez Bellowin, Pedro Luis	General de Brigada, Jefe de la ZODI Miranda.									1
7	Ameliach Orta, Francisco Jose	Ex Gobernador de Carabobo	1	1	1						
8	Ameliach Villarroel, María Carolina	Magistrada TSJ		1							
9	Andrade Sedeno, Alejandro Jose	Tesorero	1								
10	Angola García, Abel Reinaldo	Teniente Director de la DGCIM en el estado Táchira									1
11	Apikian, Philipp Paul Vartan	Negocios con petróleo. Nacionalidad: suiza	1								
12	Aquino Laón, Oswaldo José	Representante del CEOFANB en Miranda									1
13	Arreaza Montserrat, Jorge Alberto	Ministro Relaciones Exteriores	1	1		1					
14	Barreiros Rodriguez, Susana Virginia	Juez		1							
15	Bastardo Mendoza, Rafael Enrique	Comandante de Unidades de FAES y Jefe de Operaciones de la PNB	1	1					1		
16	Becerra, Jonathan	Capitán de la Dirección de la DGCIM									1
17	Benavides Rondon, Williams Jose	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1								
18	Benavides Torres, Antonio Jose	Ex Comandante de la GNB	1	1	1		1	1	1		
19	Bermudez Valderrey, Alberto Mirtiliano	Comandante de la ZODI Bolívar	1								
20	Bernal Martinez, Manuel Gregorio	Director del SEBIN	1	1	1						1
21	Bernal Rosales, Freddy Antonio o Alirio	Presidente de los CLAP	1	1	1		1	1	1		1
22	Blanco Hurtado, Nestor Neptalí	DGCIM - GNB	1				1	1	1		1
23	Blanco Marrero, Rafael Ramon	Director del DGCIM	1				1	1	1		
24	Bravo Amaricua, Alexander	Director de las FAES Región Occidental									1
25	Brito Rodriguez, Jose Dionisio	Diputado	1				1	1			
26	Bucaran Paraguayan, Chaim Jose	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1								
27	Bustamante Puerta, Dinorah Yoselin	Fiscal de la DGCIM					1	1	1		
28	Cabello Rondon, Diosdado	Constituyente, DGCIM - GNB	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Cabello Rondon, Jose David	Director del DGCIM	1			1					
30	Calderón Chirinos, Carlos Alberto	SEBIN	1				1	1	1		1

Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, países miembros de Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH
Actualizada a 2021/03/31

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
31	Calderón, Devis	Funcionario del CICPC									1
32	Cano Pacheco, Víctor Hugo	Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico		1							
33	Carpio Bejarano, Karina Isabel	Familiar de Motta Dominguez, Luis Alfredo	1								
34	Carreño Escobar, Pedro Miguel	Constituyente	1	1							
35	Carrizales Rengifo, Ramón Alonso	Gobernador del estado Apure	1	1							
36	Carvajal Barrios, Hugo Armando	Director de la DGIM	1							1	
37	Carvalho Guevara, Carlos Ramón Enrique	General de división y director adjunto de la DGCIM					1	1			
38	Casimiro, Didier	ROSNEFT TRADING S.A.	1								
39	Ceballos Ichaso, Remigio	Comandante del CEOFANB	1	1			1	1	1		
40	Cesar Siero, Bárbara Gabriela	Magistrada TSJ		1							
41	Chacin Haddad, Luis Alberto	Corrupción Corpoelec y traficante								1	
42	Chacón Bautista, Keyler (alias "Gaviota")	Jefa de celda de la DGCIM									1
43	Chaderton Matos, Roy Antonio Maria	Ex-Embajador OEA		1							
44	Chavez Frias, Adan Coromoto	Constituyente	1		1						
45	Cimadevilla, Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello	Comandante de la Armada		1							
46	Colmenarez Villalobos, Oscar Rafael	Ex-oficial de la fuerza aérea, corrupción								1	
47	Contreras Hernández, Marleny Josefina	Ministra de Turismo	1			1					
48	Contreras, William Antonio	Viceministro de Comercio Interno	1		1						
49	Cornielles Ruiz, Lorena Carolina	Juez que sentenció a seis norteamericanos en el caso CITGO	1								
50	D'Agostino Casado, Francisco Javier	Negocios con petróleo	1								
51	D'Amelio Cardiet, Tania	Rectora del CNE	1	1	1		1	1			
52	Damiani Bustillos, Luis Fernando	Magistrado del TSJ	1	1	1	1	1	1			
53	Danaei Kenarsari, Ali	Nacionalidad: Irán	1								
54	Degraves Almarza, René Alberto	Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ					1	1			
55	De Lima Salas, David Eugenio	Exgobernador Estado Anzoátegui	1								
56	Del Nogal Marquez, Walter Alexander	Privado	1								
57	Del Pino Díaz, Eulogio Antonio	Ex-Presidente de PDVSA		1							
58	Delgado Rosales, Arcadio De Jesus	Magistrado del TSJ	1	1	1	1	1	1			
59	Devoe Márquez, Larry	Secretario ejecutivo del CNDH		1							
60	Díaz Gonzalez, Tania Valentina	Vicepresidenta de la ANC		1			1	1	1		

Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, países miembros de Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH
Actualizada a 2021/03/31

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
61	Diaz Guillen, Claudia Patricia	Cabeza de Tesorería Nacional	1								
62	Diaz Marin, María Alejandra	Constituyente		1							
63	Duarte, Franklyn Leonardo	Diputado	1				1	1	1		
64	Dugarte Padron, Juan Carlos	Director General of SAIME	1								
65	Dominguez Ramirez, José Miguel	Jefe del FAES en Táchira	1	1			1	1			
66	El Aissami Maddah, Tareck Zaidan	Vicepresidente de la Republica	1	1		1	1	1	1	1	
67	El Zabayar, Adel	Exmiembro de la Asamblea Nacional. Narcoterrorismo								1	
68	Escalona Marrero, Alexis Enrique	CONAS - GNB					1	1	1		
69	Escarra Malave, Hermann Eduardo	Constituyente	1	1	1						
70	Esparza Garcia, Veronica	Nacionalidad Mexico	1								
71	Estrada Paredes, Elio	General de Brigada. Comandante General de PNB									1
72	Farias Pena, Erika Del Valle	Ministra del Despacho de la Presidencia. Alcaldesa del municipio Libertador de Caracas	1	1	1						
73	Fernandez Melendez, Manuel Ángel	Presidente de CANTV	1	1	1						
74	Figuera, Manuel Ricardo Christopher	Director General del SEBIN	1								
75	Figueroa, Inocencio	Magistrado TSJ		1							
76	Fleming Cabrera, Alejandro Antonio	Ex director del CENCOEX	1		1						
77	Flores de Maduro, Cilia Adela	Primera Dama	1	1		1					
78	Franco Quintero, Rafael Antonio	DGCIM	1			1	1	1	1		1
79	Galindo Ballesteros, Manuel Enrique	Contralor de la Republica		1							
80	Garcia Carneiro, Jorge Luis	Gobernador	1	1							
81	Garcia Duque, Franklin Horacio	Director de la PNB	1	1	1						1
82	Gavidia Flores, Walter Jacob	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1								
83	Gavidia Flores, Yosser Daniel	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1								
84	Gavidia Flores, Yoswal Alexander	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1								
85	Gil Rodriguez, Malaquías	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1							
86	Gohardehi, Mohsen	Nacionalidad: Irán	1								
87	Gonzalez Dellan, Leonardo	Banquero testaferro	1								
88	Gonzalez Lopez, Gustavo Enrique	Director del SEBIN	1	1	1		1	1	1		1
89	Gonzalez Polanco, Hermagoras	privado	1								
90	Gorrin Belisario, Raul	Propietario de Globovisión	1			1					
91	Granda Escobar, Rodrigo	Viviendo en Venezuela	1								
92	Granko Arteaga, Alexander Enrique	DGCIM	1			1	1	1	1		1
93	Guerrero Mijares, Hannover Esteban	DGCIM	1			1	1	1	1		1

Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, países miembros de Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH

Actualizada a 2021/03/31

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
121	Lugo Lugo, Virginia Del Valle	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1								
122	Lugo Lugo, Víctor Jesus	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1								
123	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								
124	Madriz Sotillo, Jhannett María	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1							
125	Maduro Guerra, Nicolas Ernesto	Hijo de Nicolás Maduro. Miembro de la ANC. Jefe del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia	1								
126	Maduro Moros, Nicolas	Presidente	1	1	1	1				1	1
127	Makled Garcia, Walid	Privado	1								
128	Malpica Flores, Carlos Erik	Tesorero nacional	1	1	1	1					
129	Mantilla Oliveros, Jesus Maria	Comandante de la REDI Guayana	1								
130	Marco Torres, Rodolfo Clemente	Gobernador de Aragua	1		1						
131	Marquez Cordero, Fanny Beatriz	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1							
132	Marquez Monsalve, Jorge Elieser	Ministro de la Presidencia, Director General CONATEL	1	1	1		1	1	1		
133	Martin Olivares, Pedro Luis	Jefe del SEBIN	1							1	
134	Mata Garcia, Americo Alex	Ex-presidente de CORPOMIRANDA. Caso de corrupcion Odebrech	1		1						
135	McTurk-Mora, Rodolfo	Jefe de Interpol Venezuela	1							1	
136	Medina, Marco Antonio	Magistrado TSJ		1							
137	Melendez Rivas, Carmen Teresa	Gobernadora deL Estado Lara	1	1	1						1
138	Melo Perilla, Jose Cayetano	c/o Carillanca Colombia y CIA S en CS	1								
139	Mendez Gonzalez, Andres Eloy	Director de CONATEL		1							
140	Méndez, Arli Cleiwi	Sargento primero de la FANB									1
141	Méndez, Saúl	1er Teniente de la DGCIM									1
142	Mendoza Jover, Juan Jose	Magistrado del TSJ	1	1	1	1	1	1	1		
143	Merentes Díaz, Nelson Jose	Ex-Presidente del Banco Central de Venezuela		1							
144	Molina Molina, Edylberto Jose	Viceministro del VISIPOL								1	
145	Molina Peñaloza, Ricardo Antonio	Miembro de la ANC		1							
146	Montoya Rodriguez, José Miguel	Ex-comandante de GNB en Estado Bolívar		1							
147	Mora Salcedo, Farik Karin	Fiscal DGCIM					1	1	1		
148	Morales Llovera, Negal Manuel	Diputado	1								
149	Morales Poleo, Leonardo Enrique	Vice-Presidente del CNE					1	1			
150	Morales Zambrano, Cristian Abelardo	Director PNB	1	1							
151	Moreno Perez, Maikel Jose	Magistrado del TSJ	1	1	1	1	1	1	1	1	
152	Moreno Reyes, Xavier Antonio	Secretario general del CNE		1			1	1	1		

Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, países miembros de Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH
Actualizada a 2021/03/31

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU
247	Villasana Fernandez, Rafael Antonio	Ex-oficial de la GNB								1	
248	Villlegas Poljak, Ernesto Emilio	Ministro Comunicaciones	1		1						
249	Viloria Sosa, José	Coronel de la GNB									1
250	Vivas Landino, Miguel Alcides	Inspector General de las FANB. Ex-comandante del REDI	1								
251	Vivas Velasco, Ramon Dario	Constituyente	1	1	1						
252	Vizcaino Gil, Gustavo Adolfo	Director General of SAIME	1								
253	Yahya Zadeh, Hamidreza	Nacionalidad: Irán	1								
254	Zambrano Briceño, Carlos Orlando	Conspiración para lavar dinero								1	
255	Zavarse Pabon, Fabio Enrique	Jefe militar del MIPPCI y Comandante GNB	1		1				1		
256	Zerpa, Christian Tyrone	Magistrado de la Sala Electoral del TSJ		1							
257	Zerpa Delgado, Simon Alejandro	Vicepresidente de Finanzas de PDVSA	1	1	1						
258	ZEPEDA ESPARZA, Olga Maria	nacionalidad Mexico	1								
259	Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora	Magistrada del TSJ	1	1	1	1	1	1			
			181	100	55	29	55	55	41	22	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>

Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, países miembros de Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH
Actualizada a 2021/03/31

U
S
A

- <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.treasury.gov/ofac/downloads/sdnnew21.pdf>
- <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210331>
- <https://www.state.gov/public-designation-of-former-officials-of-the-illegitimate-maduro-regime-due-to-involvement-in-significant-corruption/>
- <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://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/2019/07/25/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela>
- <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/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.justice.gov/usao-sdtx/pr/two-businessman-charged-foreign-bribery-connection-venezuela-bribery-scheme>
- <https://2017-2021.state.gov/index.html>

C
A
N
A
D
A

- <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
- 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/2019/04/backgrounder--venezuela-sanctions.html>

PANAMA

- https://www.urru.org/papers/2018_varios/20180327_Sanciones_Resolucion_Blanqueo_Capitales_Panama.pdf
- https://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>

Lista de funcionarios venezolanos sancionados por USA, Canadá, Unión Europea, Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Ucrania, Suiza, Panamá, países miembros de Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y DEA. + los señalados por las NNUU de violación de DDHH
Actualizada a 2021/03/31

S

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

U

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

I

<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>

Z

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

A

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

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

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/>

<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/>

G
B

<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>

<https://www.gov.uk/government/news/new-uk-sanctions-against-individuals-involved-in-corruption-around-the-world>

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

Isa ndr: <https://www.gov.je/gazette/pages/financialsanctionsnoticevenezuelajune2020.aspx>

LEYENDAS

AN: Asamblea Nacional

ANC: Asamblea Nacional Constituyente

ANC: Asamblea Nacional Constituyente

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

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>