

ACTUALIZADA A 2025/03/04

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.									www.uru.org			
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										www.uru.org		
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		
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										
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										www.uru.org			
	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. 4/20	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									www.uru.org			
	NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia
81	Escarra Malave, Hermann Eduardo	Constituyente	1	1	1								
82	Esparza Garcia, Veronica	Nacionalidad Mexico	1										
83	Estrada Paredes, Elio Ramón	General de Brigada. Comandante General de PNB	1					1	1		1		
84	Farias Pena, Erika Del Valle	Ministra del Despacho de la Presidencia. Alcaldesa del municipio Libertador de Caracas	1	1	1								
85	Ferrer Sandra, Danny Ramon	Viceministro del Sistema Integrado de Investigaciones Penales del Ministerio del Interior	1										
86	Fernández Alayón, Jesús Ramón	Director de Disponibilidad Operativa de la GNB	1										
87	Fernandez Melendez, Manuel Ángel	Presidente de CANTV	1	1	1								
88	Figuera Valdez, José Ramón	Comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) del Distrito Capital	1										
89	Figuera, Manuel Ricardo Christopher	Director General del SEBIN	1										
90	Figueroa Arizaleta, Inocencio Antonio	Magistrado TSJ	1					1	1				
91	Figueroa Salazar, Amilcar Jesus ("TINO")	Presidente Alternativo del Parlamento Latino Americano	1										
92	Figueroa, Inocencio	Magistrado TSJ		1									
93	Fleming Cabrera, Alejandro Antonio	Ex director del CENCOEX	1		1								
94	Flores de Maduro, Cilia Adela	Primera Dama	1	1		1							
95	Franco Quintero, Rafael Antonio	DGCIM	1			1	1	1	1		1		
96	Galindo Ballesteros, Manuel Enrique	Contralor de la Republica		1									
97	Garcia Carneiro, Jorge Luis	Gobernador	1	1									
98	Garcia Duque, Franklin Horacio	Director de la PNB	1	1	1						1		
99	García Zerpa, Julio José	Ministro de Servicios Penitenciarios de Maduro desde 2024	1										
100	Gavidia Flores, Walter Jacob	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1										
101	Gavidia Flores, Yosser Daniel	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1										
102	Gavidia Flores, Yoswal Alexander	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1										
103	Gil Pacheco, Rosalba	Rectora del CNE	1	1				1	1				
104	Gil Rodriguez, Malaquías	Magistrado de la Sala Electoral del TSJ	1	1				1	1				
105	Gohardehi, Mohsen	Nacionalidad: Irán	1										
106	Gonzalez Dellan, Leonardo	Banquero testaferra	1										
107	Gonzalez Lopez, Gustavo Enrique	Director del SEBIN	1	1	1		1	1	1		1		
108	Gonzalez Polanco, Hermagoras	privado	1										
109	Gorrin Belisario, Raul	Propietario de Globovisión	1			1							
110	Granda Escobar, Rodrigo	Viviendo en Venezuela	1										
111	Granko Arteaga, Alexander Enrique	DGCIM	1			1	1	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										www.uru.org		
NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia	
138	Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo	Jefe en funciones oficina del Tesoro Nacional	1	1	1								
139	Lizano Colmener, Pablo Ernesto	Se desempeñó anteriormente como comandante de la ZODI Carabobo	1										
140	Lopez Bello, Samark	Empresario								1			
141	Lopez Bello, Samark Jose	Privado	1										
142	Lopez Vargas, Richard Jesus	Mayor General de la GNB	1	1									
143	Lucena Ramirez, Tibisay	Rectora del CNE	1	1	1	1	1	1	1				
144	Luces Osorio, Guillermo Antonio	Venezuela-related Designations and Designation Update; Iran-related Designation Update	1										
145	Lugo Armas, Bladimir Humberto	Comandante Asignado a la AN	1	1	1								
146	Lugo de Lugo, Yomaira Isabela	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1										
147	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										
148	Lugo Lugo, José	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1										
149	Lugo Lugo, Víctor Jesus	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1										
150	Lugo Lugo, Virginia Del Valle	Familiar de Lugo Gomez, Eustiquio Jose	1										
151	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										
152	Madriz Moreno, Ramon Isidro ("AMIN")	Oficial del SEBIN	1										
153	Madriz Sotillo, Jhannett María	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1									
154	Maduro Guerra, Nicolas Ernesto	Hijo de Nicolás Maduro. Miembro de la ANC. Jefe del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia	1										
155	Maduro Moros, Nicolas -recompensa de 25 millones U\$D-	Presidente	1	1	1	1				1	1		
156	Makled Garcia, Walid	Privado	1										
157	Malpica Flores, Carlos Erik	Tesorero nacional	1	1	1	1							
158	Mantilla Oliveros, Jesus Maria	Comandante de la REDI Guayana	1										
159	Marcaná Tabata, Javier José	titular de la DGCIM y de la Guardia de Honor Presidencial.	1										
160	Marco Torres, Rodolfo Clemente	Gobernador de Aragua	1		1								
161	Marin Arango, Luciano ("Ivan Marquez")	Ralacionado con: Segunda Marquetalia	1							1			
162	Marquez Cordero, Fanny Beatriz	Vicepresidenta del TSJ. Magistrada de la Sala Electoral del TSJ	1	1				1	1				
163	Marquez Monsalve, Jorge Elieser	Ministro de la Presidencia, Director General CONATEL	1	1	1		1	1	1			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								www.uru.org				
	NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	GB	NARCO	ONU	Islandia
308	Yahya Zadeh, Hamidreza	<i>Nacionalidad: Irán</i>	1										
309	Zambrano Briceño, Carlos Orlando	Conspiración para lavar dinero	1								1		
310	Zavarse Pabon, Fabio Enrique	<i>Jefe militar del MIPPCI y Comandante GNB</i>	1		1					1			
311	Zepeda Esparza Olga Maria	<i>nacionalidad Mexico</i>	1										
312	Zerpa Delgado, Simon Alejandro	<i>Vicepresidente de Finanzas de PDVSA</i>	1	1	1								
313	Zerpa, Christian Tyrone	<i>Magistrado de la Sala Electoral del TSJ</i>		1									
314	Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora	<i>Magistrada del TSJ</i>	1	1	1	1	1	1					
			254	105	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	www.urreu.org
---------------	---	--

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>

<p>pág. 14/20</p>	<p>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</p>	<p>www.urreu.org</p>
-----------------------	--	---

<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	www.uru.org
---------------	---	--

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/venezuela_sanctions.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/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.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/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>

PANAMA

- 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
-

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	www.uru.org
---------------	---	--

TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA -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/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=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

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/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>

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>www.uru.org</p>
---------------	--	---

<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_2019-08-07.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_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_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_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_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

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	www.urreu.org
---------------	---	--

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_2021-11-11.pdf.download.pdf/Venezuela_delta_2021-11-11.pdf

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

<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

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>

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	www.uru.org
---------------	---	--

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_33_UnofficialSpanishVersion.pdf

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

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	www.uru.org
---------------	---	--

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>

Bases de datos incluidas empresas: <https://vendata.org/site/sanciones/>