

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	Ceballos Ichaso, Remigio	Comandante del CEO-FANB	1	1					
24	Cesar Siero, Bárbara Gabriela	Magistrada TSJ		1					
25	Chavez Frias, Adar Coromoto	Constituyente	1		1				
26	Cimadevilla, Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello	Comandante de la Armada		1					
27	Contreras Hernández, Marleny Josefina	Ministra de Turismo	1			1			
28	Contreras, William Antonio	viceministro de Comercio Interno	1		1				
29	D'Amelio Cardiet, Tania	Rectora del CNE	1	1	1				
30	Damiani Bustillos, Luis Fernando	Magistarado del TSJ	1	1	1	1			
31	Del Nogal Marquez, Walter Alexander	privado	1						
32	Delgado Rosales, Arcadio De Jesus	Magistarado del TSJ	1	1	1	1			
33	Devoe Márquez, Larry	Secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos		1					
34	Diaz Gonzalez, Tania Valentina	Vicepresidenta de la ANC		1					

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	narco
35	Diaz Guillen, Claudia Patricia	Cabeza de Tesorería Nacional	1						
36	Diaz Marin, María Alejandra	Constituyente		1					
37	Dominguez Ramirez, José Miguel	Jefe del FAES en Táchira	1	1					
38	Duarte, Franklyn Leonardo	Diputado	1						
39	Dugarte Padron, Juan Carlos	Director General of SAIME	1						
40	El Aissami Maddah, Tareck Zaidan	Vicepresidente de la Republica	1	1		1	1	1	1
41	Escalona Marrero, Alexis Enrique	CONAS - GNB					1		
42	Escarra Malave, Hermann Eduardo	Constituyente	1	1	1				
43	Farias Pena, Erika Del Valle	Ministra del Despacho de la Presidencia. Alcaldesa del municipio Libertador de Caracas	1	1	1				
44	Fernandez Melendez, Manuel Ángel	Presidente de CANTV	1	1	1				
45	Figuera, Manuel Ricardo Christopher	Director General del SEBIN	1	1					
46	Figueroa, Inocencio	Magistrado TSJ		1					
47	Fleming Cabrera, Alejandro Antonio	Ex director del Cencoex	1		1				
48	Flores de Maduro, Cilia Adela	Primera Dama.	1	1		1			
49	Franco Quintero, Rafael Antonio	DGCIM	1			1	1		
50	Galindo Ballesteros, Manuel Enrique	Contralor de la Republica		1					
51	Garcia Carneiro, Jorge Luis	Gobernador	1	1					
52	Garcia Duque, Franklin Horacio	Director de la PNB	1	1	1				
53	Gavidia Flores, Walter Jacob	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1						
54	Gavidia Flores, Yosser Daniel	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1						
55	Gavidia Flores, Yoswal Alexander	Hijo de Cilia Flores. Caso cajas CLAP.	1						
56	Gil Rodriguez, Malaquías	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1					
57	Gonzalez Dellan, Leonardo	Banquero testaferro	1						
58	Gonzalez Lopez, Gustavo Enrique	Director del Sebin	1	1	1		1	1	
59	Gonzalez Polanco, Hermagoras	privado	1						
60	Gorrin Belisario, Raul	Propietario de Globovisión	1			1			
61	Granda Escobar, Rodrigo	viviendo en Venezuela	1						
62	Granko Arteaga, Alexander Enrique	DGCIM	1			1	1		
63	Guerrero Mijares, Hannover Esteban	DGCIM	1			1	1		
64	Guerrero Rivero, Eulalia	Magistrada TSJ		1					
65	Gutierrez Alvarado, Gladys Maria	Magistarado del TSJ	1	1	1	1			
66	Harb, Abbas Hussein	Lavador de capitales	1						
67	Harrington Padron, Katherine Nayarith	ex-vice-ministra Sistema de Investigacion Penal, vice-fiscal	1	1	1		1	1	
68	Hernandez Dala, Iván Rafael	Jefe de la Dirección General de Contraineligencia Militar / Comandante de la Guardia de Maduro	1	1		1	1	1	

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	narco
69	Hernandez Hernandez, Socorro Elizabeth	Rectora del CNE	1	1	1		1	1	
70	Herrera, Earle	Constituyente		1					
71	Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo	Diputado PSUV	1	1	1				
72	Isturiz Almeida, Aristobulo	Vicepresidente de la ANC		1					
73	Izquierdo Torres, Gerardo Jose	Comandante General de la Comandancia General del Ejercito Bolivariano	1		1				
74	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	
75	Kan'an, Fawzi Mustafa	privado	1						
76	Lacava Evangelista, Rafael Alejandro	Gobernador	1	1					
77	Leal Tellería, Carlos Augusto	Jefe ZODI en Estado Carabobo		1					
78	Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo	Jefe en funciones oficina del Tesoro Nacional	1	1	1				
79	Lopez Bello, Samark Jose	privado	1						
80	Lopez Vargas, Richard Jesus	Mayor General de la GNB	1	1					
81	Lucena Ramirez, Tibisay	Rectora del CNE	1	1	1	1	1	1	
82	Lugo Armas, Bladimir Humberto	Comandante Asignado a la AN	1	1	1				
83	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						
84	Madriz Sotillo, Jhannett María	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1					
85	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						
86	Maduro Moros, Nicolas	Presidente	1	1	1	1			1
87	Makled Garcia, Walid	privado	1						
88	Malpica Flores, Carlos Erik	Tesorero nacional	1	1	1	1			
89	Mantilla Oliveros, Jesus Maria	Comandante de la REDI Guayana	1						
90	Marco Torres, Rodolfo Clemente	Gobernador de Aragua	1		1				
91	Marquez Cordero, Fanny Beatriz	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1					
92	Marquez Monsalve, Jorge Elieser	Ministro de la Presidencia, DG Conatel	1	1	1				
93	Martin Olivares, Pedro Luis	privado	1						
94	Mata Garcia, Americo Alex	Ex-presidente de Corpomiranda corrupcion Odebrech	1		1				
95	Matos Chaderton, Roy Antonio Maria	Ex Embajador OEA		1					
96	Medina, Marco Antonio	Magistrado TSJ		1					

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

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	narco
131	Piñate, Eduardo	Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo		1					
132	Prieto Fernandez, Omar Jose	Gobernador	1	1					
133	Pulido Vargas, Alvaro Enrique (German Enrique Rubio-Salas)	Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana. Nombre anterior: German Enrique Rubio-Salas	1						
134	Quevedo Fernandez, Manuel Salvador	Presidente de PDVSA	1	1		1			
135	Quintero Cuevas, Carlos Enrique	Rector suplente del CNE	1	1	1				
136	Ramirez, Joselit	Superintendente de criptomonedas							1
137	Rangel Gomez, Francisco Jose	Ex Gobernador	1		1				
138	Rangel Silva, Henry de Jesus	Director de la DISIP	1						
139	Requena, Gladys	Constituyente		1					
140	Reverol Torres, Nestor Luis	Ministro de Interior y Justicia	1	1	1		1	1	1
141	Rivas, José	Alcalde Municipio Tinaco, Estado Cojedes		1					
142	Rivero Marcano, Sergio Jose	Comandante de la GNB	1	1	1		1	1	
143	Rodriguez Barreiros, Susana Virginia	Defensa Publica, Ex Jueza		1					
144	Rodriguez Chacin, Ramon Emilio	Ex Ministro xd Interior y Justicia	1						
145	Rodriguez Diaz, Julian Isaias	Miembro ANC	1		1				
146	Rodriguez Espinoza, Mario Antonio	privado	1						
147	Rodriguez Gomez, Delcy Eloina	Vice-Presidente	1	1		1	1	1	
148	Rodriguez Gomez, Jorge Jesus	Ministro para la Comunicación y la Información	1	1		1			
149	Rodriguez Mucura, Hildemaro Jose	Primer Comisionado del SEBIN	1	1					
150	Rotondaro Cova, Carlos Alberto	Expresidente IVSS	1	1	1				
151	Rubio Gonzalez, Emmanuel Enrique	Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana	1						
152	Ruiz Angulo, Alfredo	Defensor del Pueblo		1					
153	Ruzza Teran, Iliana Josefa	Director of Banco Central de Venezuela	1						
154	Saab Certain, Isham Ali	Hijo de Alex Nain Saab Moran	1						
155	Saab Certain, Shadi Nain	Hijo de Alex Nain Saab Moran	1						
156	Saab Halabi, Tarek William	Fiscal General	1	1	1	1	1	1	
157	Saab Moran, Alex Nain	Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana	1			1			
158	Saab Moran, Amir Luis	Caso cajas CLAP. Nacionalidad colombiana	1						
159	Saleh, Kassem Mohamad	Lavador de capitales	1						
160	Sarria Diaz, Edgar Alberto	Testaferro	1						
161	Sarria Diaz, Rafael Alfredo	Testaferro	1						
162	Sarralde Plaza, Carlos Fernando	Traficante	1						
163	Silva Avila, Franco	Vice-presidente de CANTV		1					
164	Staudinger Lemoine, Mariana Andrea	Esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores	1						

NO.	Nombre	Cargo	USA	Canadá	Panamá	TIAR	Suiza	UE	narco
165	Suarez Anderson, Lourdes Benicia	Magistrada del TSJ	1	1	1	1			
166	Suarez Chourio, Jesus Rafael	Comandante del Ejercito	1	1	1		1	1	
167	Superlano, Adolfo Ramon	Diputado	1						
168	Tarascio-Perez, Mayela Antonina	Esposa de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	1						
169	Tyrone Zerpa, Christian	Magistrada de la Sala Electoral del TSJ		1					
170	Urrea Lenis, Jair Fernando	c/o Grupo Cristal Corona S.A. de C.V.	1						
171	Varela Rangel, Maria Iris	Constituyente	1	1	1	1			
172	Vasquez Iriarte, Fidel Ernesto	Director general de la Vicepresidencia		1					
173	Velazquez Figueroa, Adrian Jose	Esposo de Claudia Patricia Diaz Guillen	1						
174	Vielma Mora, Jose Gregorio	Ex Ministro de Comercio. Ex Gobernador del Estado Táchira.	1						
175	Villalobos Cardenas, Nervis Gerardo	Ex-viceministro de Energía Eléctrica							1
176	Villarroel Ramirez, Vassyly Kotosky	Ex-capitan de la GNB							1
177	Villasana Fernandez, Rafael Antonio	Ex-oficial de la GNB							1
178	Villlegas Poljak, Ernesto Emilio	Ministro Comunicaciones	1		1				
179	Vivas Landino, Miguel Alcides	Inspector General de las FANB. Ex-comandante del REDI	1						
180	Vivas Velasco, Ramon Dario	Constituyente	1	1	1				
181	Zavarse Pabon, Fabio Enrique	Jefe militar del Estado Mayor de la Batalla Economica y Comandante Zona 43 GNB	1		1				
182	Vizcaino Gil, Gustavo Adolfo	Director General of SAIME	1						
183	Zerpa Delgado, Simon Alejandro	Vicepresidente de Finanzas de Pdvsa	1	1	1				
184	Zuleta De Merchan, Carmen Auxiliadora	Magistrada del TSJ	1	1	1	1			
			144	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
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/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism