

12 | APOYO INTERNACIONAL

LA CORRUPCIÓN SOCABA LA DEMOCRACIA. RESCATE INSTITUCIONAL, MEDIACIÓN Y SANCIONES 2019.

1) Cisma en el Poder Ejecutivo

El año 2019 se inició con un punto de quiebre en el desarrollo de los acontecimientos de la crisis en Venezuela, frente a la cual la comunidad internacional asumió un papel protagónico hasta hoy.

El 23 de enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, asumió como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela ante la discutible validez del período presidencial que Nicolás Maduro inició de facto ese mismo mes.

La razón de la controversia se fundamenta en la crisis de legalidad y legitimidad del mandato de Nicolás Maduro, tras unas elecciones presidenciales adelantadas para el 20 de mayo de 2018 y señaladas por amplios sectores como fraudulentas porque que no cumplieron con los mínimos estándares de una elección libre, competitiva y justa -entre otras distorsiones e ilegalidades se negó la participación a los principales partidos de oposición y fueron convocadas por la Asamblea Constituyente, organismo sin competencia para ello y sin reconocimiento por parte de la mayoría de los países de América y Europa por su pretensión de reemplazar al legítimo Poder Legislativo, la Asamblea Nacional-. Este proceso tampoco contó con ningún tipo de observación electoral independiente ni creíble y los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral fueron calificados como manipulados, incluso por parte de Smartmatic, empresa responsable de la



plataforma tecnológica para procesos electorales en Venezuela desde 2004¹.

El cisma llevó rápidamente a la comunidad internacional a tomar parte. Ese mismo día, en una serie continuada de declaraciones formales, oficiales de diferentes Estados y cancillerías se pronunciaron en favor de la legitimidad del nuevo Poder Ejecutivo interino encabezado por Juan Guaidó. A saber, las principales potencias de Occidente: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, España y la casi totalidad del resto de la Unión Europea y Latinoamérica, llegando a un total de 60 países²- reconociéndolo en consecuencia como el jefe de Estado venezolano y desconociendo el mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

1 BBC. "Smartmatic, la empresa a cargo del sistema de votación en Venezuela, denuncia "manipulación" en la elección de la Constituyente y el CNE lo niega". <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40804551>

2 Reconocimiento oficial del Gobierno Interino venezolano para febrero de 2020.

VENEZUELA

TRANSPARENCIA VENEZUELA

REACCIÓN INTERNACIONAL FRENTE A LA JURAMENTACIÓN DE JUAN GUIDÓ COMO PRESIDENTE INTERINO



Reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado



Reconocen a Nicolás Maduro como presidente

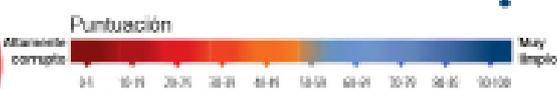


Reconocen a la Asamblea Nacional / Piden diálogo

- | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| ● Austria | ● Estonia | ● Finlandia | ● Polonia | ● Taiwán | ● Luxemburgo |
| ● Dinamarca | ● Grecia | ● Letonia | ● Rep. Checa | ● Albania | ● Ucrania |
| ● Finlandia | ● Hungría | ● Lituania | ● Kosovo | ● Montenegro | ● Belarús |
| ● Luxemburgo | ● Bélgica | ● Irlanda | ● Macedonia | ● Malta | ● Rumanía |
| ● Hungría | ● Croacia | ● República Checa | | | |



Promedio del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional del grupo de países que reconocen a Nicolás Maduro como presidente. (No incluye a Vietnam, Palestina ni San Cristóbal y Nieves).



Promedio del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional del grupo de países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino. (No incluye a Andorra, Estados Federados de Micronesia ni Islas Marshall).

Fuente: elaboración propia.

El reconocimiento a Juan Guaidó también incluyó un conjunto de entidades, instituciones y organizaciones internacionales tales como el Parlamento Europeo, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Parlamento italiano³, el Grupo de Lima y el estado libre asociado de Puerto Rico, que han aceptado oficialmente como legítimo el mandato ejecutivo de Guaidó en Venezuela.

La existencia de un gobierno interino en Venezuela ha tenido consecuencias prácticas en el ámbito internacional, adicionales al reconocimiento. El nombramiento de un procurador especial en el exterior ocurrió por la necesidad de dar protección legal a diferentes activos del Estado venezolano ubicados en

jurisdicciones de otros países y la diversidad de situaciones legales en las que se encuentran. Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro fue reconocido por aliados tradicionales forjados durante el mandato de Hugo Chávez. De esta forma, Maduro continuó con el apoyo de China, Rusia, Irán, Turquía, Siria, Cuba, Bielorrusia, Sudáfrica, Guinea Ecuatorial, Vietnam, Nicaragua, Zimbabwe, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) entre otros, con la notable pérdida de los apoyos de Bolivia y Uruguay en vista de los cambios políticos acontecidos en estos países.

3 Hasta febrero de 2020, el Ejecutivo italiano no reconoce explícitamente a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, al mismo tiempo que cuestiona la legitimidad de Nicolás Maduro.

2) Los esfuerzos internacionales para la resolución de la crisis

2.1) El Grupo de Lima



En 2019, el Grupo de Lima continuó su actuación respecto a la crisis venezolana.

El 4 de enero –y previo a la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de la república- el Grupo sostuvo una reunión en la que instó a Maduro a no asumir un nuevo período presidencial y a transferir las competencias del Ejecutivo venezolano a la Asamblea Nacional, único poder público venezolano considerado legítimo por el Grupo. Cuatro días después, el bloque acordaría imponer la prohibición de entrada de altos funcionarios del Gobierno de Maduro a sus respectivos países, con la excepción de México, que a pesar de no adherirse a esta prohibición, se mantuvo como parte del Grupo.

El 4 de febrero, luego de la asunción de Guaidó como presidente encargado de Venezuela, el Grupo, en su reunión en Canadá, admite a Venezuela como miembro pleno del Grupo de Lima, asignando su representación al Gobierno Interino venezolano de calidad de Poder Ejecutivo venezolano reconocido por el Grupo, con el objeto de canalizar con mayor asertividad la estrategia para la solución de la crisis venezolana. Asimismo, el Grupo acuerda hacer

“(…) un llamado a los miembros de la comunidad internacional para evitar que el régimen de Maduro realice transacciones financieras y comerciales en el extranjero, que tenga acceso a los activos internacionales de Venezuela y que pueda hacer negocios tanto en petróleo, oro u otros activos”⁴.

El 3 de mayo, el Grupo se reunió en la ciudad de Lima, Perú, principalmente como consecuencia de los acontecimientos en torno a la intención del Gobierno Interino y sus aliados de hacer pasar a territorio venezolano ayuda humanitaria desde Cúcuta mediante una operación que implicó la recopilación de toneladas de material humanitario y el compromiso de millones de dólares por parte de diversos Gobiernos, especialmente de aquellos que reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela. Al finalizar el encuentro de emergencia que el Grupo sostuvo dadas aquellas circunstancias, emitió una declaración conjunta que, de forma destacable, anunció la decisión de “(...) cooperar con los mecanismos internacionales para la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos para combatir la comisión de este tipo de crímenes por parte de miembros del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, sus familiares y testaferros”⁵.

4 Embajada de Canadá en Venezuela. “Declaración del Grupo de Lima”.
https://www.canadainternational.gc.ca/venezuela/highlights-faits/2019/2019-02-04-lima_group-declar-groupe_lima.aspx?lang=spa

5 Representación Permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos. “Declaración del Grupo de Lima”.
<https://www.peruoea.org/declaracion-del-grupo-de-lima-5/>

El 6 de junio, el Grupo celebraría su reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Guatemala, encuentro en el cual, entre otras cosas, instó "(...) a la comunidad internacional a tomar acciones ante el creciente involucramiento del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en distintas formas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional que implica a sus familiares y testaferros, así como el amparo que otorga a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano y el impacto en la región de sus actividades"⁶. De esta forma, la coalición de naciones agrupada en torno al Grupo de Lima acentuó su denuncia del agudo patrón de corrupción que afecta a Venezuela y sus repercusiones internacionales.

Para el 6 de agosto, el Grupo de Lima convocó la Conferencia Internacional por la Democracia⁷ en Venezuela. Para este encuentro, asistieron cerca de 60 países, incluyendo a los Estados Unidos.

2.2) El Grupo de Contacto Internacional

Si 2019 puede ser caracterizado de alguna forma es por la proliferación de iniciativas internacionales para atender y procurar la resolución de la crisis en Venezuela.

Desde finales de 2018, la Unión Europea había iniciado las gestiones diplomáticas para la conformación de un grupo de países –entre europeos y latinoamericanos– que fomentaran la comunicación entre las partes en conflicto en Venezuela y así poder lograr una solución a la crítica situación.



Aunque la conferencia pretendió contar con la presencia de países que respaldan a Maduro, no lo logró. De esta manera, la reunión giró en torno a la necesidad de continuar con la presión internacional para lograr la resolución de la crisis y a la estrategia una vez iniciada la transición democrática en Venezuela.

El 23 de septiembre, el Grupo convino su reunión nuevamente en la ciudad de Lima, Perú. Al finalizar el encuentro, en su declaración conjunta destaca la promoción "(...) de acuerdo a los ordenamientos jurídicos nacionales aplicables, la investigación, captura y sanción de funcionarios y testaferros del régimen ilegítimo de Maduro involucrados en actividades de apoyo a grupos armados y organizaciones terroristas, así como en actos de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada y violaciones a los derechos humanos"⁸.

6 Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. "Declaración de la XIV Reunión de Ministros de las Relaciones Exteriores del Grupo de Lima – Guatemala, 6 de junio de 2019". <http://www.itamaraty.gov.br/es/notas-a-la-prensa/20485-declaracion-de-la-xiv-reunion-de-ministros-de-las-relaciones-exteriores-del-grupo-de-lima-guatemala-6-de-junio-de-2019>

7 Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. "Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela". <https://www.gob.pe/institucion/rree/campa%C3%B1as/239-conferencia-internacional-por-la-democracia-en-venezuela>

8 Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. "Declaración del Grupo de Lima – Nueva York, 23 de septiembre de 2019". <http://www.itamaraty.gov.br/es/notas-a-la-prensa/20893-declaracion-del-grupo-de-lima-nueva-york-23-de-septiembre-de-2019>

A pesar de la existencia del Grupo de Lima, la Unión Europea procuró la conformación de este nuevo grupo con el fin de lograr esencialmente dos objetivos:

1. La integración de Estados que reconocieran a Maduro, o al menos que fuesen percibidos por éste como amistosos, en una iniciativa de diálogo, y por tanto, facilitasen la interlocución con su disputado Gobierno
2. Poder actuar en pro de la resolución de la crisis venezolana en un escenario en el que no estuviese atada a la regla de la unanimidad que suele restringir la actuación de Bruselas en estos casos.

2.3) El diálogo de Oslo

Históricamente, dialogar ha sido una estrategia utilizada en diversos países alrededor del mundo para resolver disputas políticas o rencillas nacionales que impiden el desarrollo de un país.

Por su parte, Venezuela se encuentra en una crisis que podría ser evaluada como la peor de su contemporaneidad, y aunque su esencia es política, ha tenido desastrosas consecuencias económicas, sociales y culturales en su población.

El 20 de mayo de 2019, Noruega informó públicamente⁹ sobre el inicio de un proceso exploratorio para el establecimiento de una mesa de conversaciones arbitrada por Oslo, en la que representantes de ambas administraciones venezolanas –tanto la de Guaidó como la de Maduro- pudieran iniciar un proceso de diálogo con miras a la resolución de la crisis en Venezuela.

El prestigio noruego fundamentado en su tradición mediadora en pasados procesos de diálogo –por ejemplo, en Colombia entre el Gobierno de ese país y la guerrilla de las FARC, o como los Acuerdos de Oslo entre Israel

De esta manera, no fue sino hasta el 7 de febrero de 2019 que tiene lugar la primera conferencia del Grupo de Contacto Internacional (GCI) en la ciudad de Montevideo, Uruguay. En esa ocasión se reflejó el objetivo esencial del GCI: lograr la celebración de elecciones democráticas en Venezuela bajo garantías mínimas que aseguren la transparencia y veracidad del proceso como la manera más expedita para alcanzar la resolución de la crisis venezolana.

A pesar de la diversidad de integrantes y la participación del más alto nivel de parte de la Unión Europea con la presencia de la entonces Alta Representante para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y las iniciativas de enlace y conjunción de esfuerzos con terceras partes como el Grupo de Lima, los intentos para lograr la celebración de elecciones presidenciales bajo estándares internacionales aceptados por todas las partes, fueron infructuosos.

y la Autoridad Nacional Palestina- así como su tradicional neutralidad, convirtieron a la nación nórdica en un lógica mediadora para iniciar nuevamente un diálogo entre las partes venezolanas, aun cuando este tipo de proceso ya se encontrara desprestigiado ante la opinión pública venezolana por no haber rendido frutos en el pasado.

En principio, el mecanismo contó con el apoyo de la Unión Europea, Naciones Unidas y la asistencia de ambos sectores, y a diferencia de procesos de diálogo anteriores, éste se caracterizó por un importante nivel de discreción –exigido por el mediador- que dejaba al mundo con poca idea de lo que se conversaba, con el fin de dar exitoso término al proceso sin la interferencia de la opinión pública venezolana e internacional.

⁹ Misión permanente de Noruega ante las Naciones Unidas en Nueva York. “Declaración sobre Venezuela”. <https://www.norway.no/en/missions/UN/news/peace/statement-on-venezuela/>



Edición fotográfica: Ariel Grieco / Infobae

Sin embargo, tal como ocurrió con las iniciativas previas de diálogo para resolver la crisis venezolana, falló. Los enviados de Nicolás Maduro se retiraron del esfuerzo liderado por Oslo en agosto de ese mismo año bajo el argumento de protesta por la imposición de nuevas sanciones¹⁰ de parte de la administración Trump.

2.4) Organización de Estados Americanos

El 1° de marzo, en el marco de las audiencias sobre corrupción del Estado y crisis humanitaria en Venezuela convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Transparencia Venezuela estuvo presente en la figura de su directora ejecutiva, Mercedes De Freitas, quien presentó el patrón de gran corrupción¹¹ dentro de la sesión Corrupción del Estado en Venezuela.

En esa oportunidad, Transparencia Venezuela expuso el conjunto de elementos, políticas públicas y decisiones de alto nivel que han sido aplicados de forma sistemática y generalizada por el Estado venezolano, provocando un desfallo sin precedentes de la nación a través de un patrón definido de corrupción ejercido desde

las más altas esferas del poder en el Estado, que abarca una amplia diversidad de sectores de la economía nacional y que han conducido a Venezuela a una emergencia humanitaria compleja y a su ciudadanía a una situación extrema precariedad en sus condiciones de vida.

Por otra parte, el 6 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos, en el que resalta el efecto negativo de la corrupción sobre la vigencia de los derechos humanos, constituyéndose así en uno de los últimos hitos formales en el necesario reconocimiento de las consecuencias de la corrupción sobre la eficacia en el disfrute de derechos fundamentales por parte de los ciudadanos.

En este sentido, la vanguardia en el desarrollo jurídico a nivel interamericano sobre el impacto de la corrupción en los derechos humanos constituye un paso histórico y positivo hacia el necesario reconocimiento de los efectos de la corrupción en el menoscabo de la calidad de vida de los ciudadanos alrededor del mundo como consecuencia de la vulneración de sus derechos más esenciales.

9 Departamento del Tesoro de EE.UU. “Blocking Property of the Government of Venezuela”.
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13884.pdf>

10 Transparencia Venezuela. “Patrón de la Gran Corrupción en Venezuela y su impacto en los derechos humanos”.
<https://transparencia.org.ve/project/patron-de-la-gran-corrupcion-en-venezuela-y-su-impacto-en-los-derechos-humanos/>

11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos”.
<https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf>

2.5) El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca

El que fuera considerado por algunos como un viejo mecanismo de la Guerra Fría, fue reactivado en la escena hemisférica occidental en el caso venezolano.

El 23 de julio de 2019, en sesión especial, la Asamblea Nacional aprobó el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el cual fue denunciado en 2012 durante el último Gobierno de Hugo Chávez.

A pesar de que el TIAR está naturalmente asociado al uso de la fuerza dado sus orígenes en el contexto de la Guerra Fría y al blindaje del continente americano frente a amenazas externas, en 2019 el TIAR asumió una heterodoxa estrategia “blanda” para hacer frente a la crisis en Venezuela.

El 23 de septiembre, en la 30° reunión de ministros de Relaciones Exteriores del TIAR, con una votación de 16 votos a favor de un total de 19, los miembros del Tratado acordaron:

1. Identificar o designar personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional, a los fines de utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los Estados partes del TIAR, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos nacionales.
2. Identificar o designar personas que ejercen o han ejercido como altos funcionarios del régimen de Nicolás

Maduro y que hayan participado en hechos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos, a los fines de utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los Estados partes del TIAR, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos nacionales.

3. Encargar a las unidades de inteligencia financiera de los Estados Partes del TIAR, de acuerdo con sus competencias y utilizando los mecanismos existentes, para elaborar un listado consolidado de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro identificadas o designadas, según lo establecido en los numerales 1 y 2 de la presente resolución.
4. Crear una red, de carácter operacional, integrada por autoridades de inteligencia financiera y de seguridad pública y otras autoridades competentes de los Estados Partes del TIAR, con el propósito de intensificar la cooperación jurídica, judicial y policial para investigar hechos de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y delincuencia organizada transnacional practicados por personas y entidades vinculadas al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro (...)”¹³.



13 Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. “Resolución de la trigésima reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores actuando como órgano de consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)”. http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_19/RC00290S03.doc

De esta forma, el TIAR adoptó un curso inédito de acción al centrarse en la persecución y procesamiento de delitos financieros y de corrupción en lugar de la tradicional estrategia de fuerza a la que históricamente se le había asociado.

Menos de dos meses después, el 3 de diciembre, el TIAR se reunió nuevamente, esta vez con listas que incluían al propio Nicolás Maduro, allegados, familiares y altos funcionarios de su Gobierno, quienes serían sometidos a una serie de restricciones financieras y de movilidad¹⁴, vigentes en los 19 Estados miembros del TIAR, concretando así los procedimientos heterodoxos iniciados en el encuentro previo.

2.6) Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

En septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la resolución 39/1 en la que pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la preparación de "(...) un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela que será sometido al Consejo de Derechos Humanos en su 41 período de sesiones (...)"¹⁵.

Entre el 19 y 21 de junio, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, realizó una inédita visita a Venezuela por invitación del Gobierno de Nicolás Maduro y atendiendo el mandato del Consejo. Meses antes de su llegada a Venezuela, un equipo de su oficina ya había estado en Caracas donde sostuvo encuentros con oposición, oficialismo y organizaciones de la sociedad civil, allanando así el terreno para la visita de la alta comisionada.

Durante su breve visita, Bachelet se reunió con Juan Guaidó, Nicolás Maduro, el canciller Jorge Arreaza, varios diputados opositores de la Asamblea Nacional, el fiscal general designado por la Constituyente, el defensor del pueblo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y varios otros altos funcionarios de la administración de Maduro. Por otro lado, también tuvo encuentros con numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, los sectores privado, académico, sindical y estudiantil, organizaciones de derechos humanos, miembros de la Iglesia Católica y las representaciones diplomáticas y el equipo de la Organización de las Naciones Unidas acreditados en Venezuela.



Foto: Guillermo Suárez

14 Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. "La crisis en la República Bolivariana de Venezuela y sus Impactos desestabilizadores para el Hemisferio". http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_19/RC00319S03.doc

15 Consejo de Derechos Humanos. "Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela". https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_39_L1_rev1.pdf

Transparencia Venezuela tuvo la oportunidad de estar presente en la reunión sostenida por la alta comisionada Bachelet con las organizaciones de la sociedad civil en la Universidad Metropolitana. En esa oportunidad, Transparencia Venezuela comunicó a la alta comisionada su perspectiva sobre la aguda crisis que aqueja a Venezuela y el rol decisivo de la corrupción en el origen de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país desde hace varios años.

El 4 de julio, el Grupo de Trabajo contra la Impunidad –del cual Transparencia Venezuela forma parte- dirigió una carta pública a la alta comisionada en la que se afirma que “El análisis de la emergencia humanitaria compleja que padece Venezuela no estaría completo si no se toma en consideración que su principal causa es el gran desfalco ocurrido en las arcas del Estado a través de la instauración de un patrón de Gran Corrupción que comenzó de forma efectiva en 2003. En Venezuela la corrupción está causando directa e indirectamente la muerte de muchos venezolanos e impulsa a millones a cruzar desesperados las fronteras para garantizar su supervivencia”. En el mismo comunicado, se lamentó que la alta comisionada no hubiese mencionado expresamente este elemento en su declaración final antes de partir de Venezuela, y se le solicitó incluirlo en su informe que sería presentado en el 41° período de sesiones del Consejo.

Ese mismo día, la Oficina del Alto Comisionado hizo público su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Al día siguiente, el 5 de julio, y en concordancia con el mandato que el Consejo de Derechos Humanos dio a la alta comisionada, Bachelet hizo lectura de su informe ante el Consejo fundamentada en hallazgos, testimonios e información recabada en Venezuela y en la visitas que su equipo –previamente- y ella misma -el mes anterior- habían hecho al país.



Foto: Cristian Hernández | AFP

En su informe, la alta comisionada Bachelet hace una necesaria referencia a los defensores de derechos humanos, su situación de elevado riesgo en Venezuela y la necesidad de protegerlos, así como a la erosión del Estado de derecho, la inoperancia del sistema de justicia y el silencio e inacción de las autoridades frente a las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en un informe de 17 páginas y 10.314 palabras, el sustantivo corrupción fue mencionado solamente en 4 oportunidades. En este sentido, **Transparencia Venezuela considera que esta escueta referencia a la corrupción es absolutamente insuficiente dado el papel central que la corrupción –y más específicamente la gran corrupción- ha tenido en el claro menoscabo de la calidad de vida de los venezolanos, en la emergencia humanitaria compleja, y como consecuencia, en la vulneración de sus derechos más fundamentales**, considerando la deplorable situación de la infraestructura pública de salud, la insuficiencia de medicinas y alimentos, el ruinoso estado en el que se encuentra el sistema eléctrico nacional y las empresas propiedad del Estado, la destrucción del aparato productivo nacional,

16 Transparencia Venezuela. “Carta a Michelle Bachelet: La corrupción es el origen de la crisis en Venezuela”. <https://transparencia.org.ve/carta-a-michelle-bachelet-la-corrupcion-es-el-origen-de-la-crisis-en-venezuela/>

17 Oficina del Alto Comisionado. “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx

la indisponibilidad de agua potable y frecuente para los ciudadanos, etc., males todos en gran medida provocados por el desfallo de los recursos públicos que se suponían destinados a proyectos de infraestructura, mantenimiento o mejora de los servicios públicos venezolanos, entre otras actividades destinadas a atender al ciudadano y a cumplir con las responsabilidades mínimas del Estado venezolano.

3) Sanciones individuales y financieras contra personas venezolanas y extranjeras relacionadas con el Gobierno de Nicolás Maduro

Las medidas restrictivas impuestas a personas venezolanas¹⁸ y aquellas empresas donde el Gobierno de Venezuela tenga intereses sea de manera mayoritaria o no, comenzaron con la administración del ex presidente de los Estados Unidos, George Bush, en el año 2008, siendo los primeros sancionados Henry de Jesús Rangel Silva, Hugo Armando Carvajal Barrios y Ramón Emilio Rodríguez Chacín, como consecuencia de proveer fondos y armar a las FARC (financiamiento al terrorismo¹⁹), así como por asistirle en la protección de sus cargamentos de drogas ilícitas.

En el año 2015, el ex presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, decretó la orden ejecutiva Nro. 13.692, en vista de la violación de los derechos humanos en Venezuela, persecución de opositores políticos, cercenamiento a la libertad de expresión, uso de la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas y aumento exacerbado de la corrupción. Dicha orden ejecutiva fue prorrogada dos veces con la intención de que no perdiera su vigencia ante el mantenimiento de los agravios del Gobierno venezolano contra su ciudadanía.

En la administración de Donald Trump se han dictado cinco nuevas órdenes ejecutivas (O.E. números 13.808, 13.827, 13.850, 13.857 y 13.884) para dar pasos adicionales con respecto a la

emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13.692 del 8 de marzo de 2015, a la luz de las acciones del Gobierno de Venezuela, y que en sus motivos incluye abusos graves y violaciones a los derechos humanos de la población venezolana profundizada por la emergencia humanitaria compleja que ha sido provocada por la gran corrupción, catalizando una crisis migratoria regional al negar las necesidades básicas de la población venezolana.

Para febrero de 2019, Estados Unidos ha sancionado a 127 individuos (funcionarios y allegados a Maduro), 77 empresas y 113 buques y aeronaves relacionadas con estas, para un total de 317 designaciones en las listas de la OFAC.

Canadá por su parte sancionó a 97 personas venezolanas, siendo el primer Estado distinto a los Estados Unidos en imponer sanciones a personas venezolanas. La medida se fundamentó en que las personas sancionadas “socavan directa o indirectamente la seguridad, la estabilidad o la integridad de las instituciones democráticas de Venezuela”, así como por la violación de derechos humanos.

La Unión Europea sancionó a 18 personas venezolanas por el continuo deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. Este ejemplo fue seguido por Suiza, Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Liechtenstein, Noruega y Ucrania, (países europeos extracomunitarios) que dictaron medidas similares.

3.1) Escenario 2019

En enero de 2019, la OFAC designó a la estatal PDVSA en la lista SDN (Nacionales Especialmente Designados) con la finalidad de ayudar a prevenir mayor desviación de los activos de Venezuela por parte de Nicolás Maduro y preservar esos activos para el pueblo de Venezuela, toda vez que PDVSA fue convertida en un vehículo para la corrupción y la creación de una variedad de esquemas para

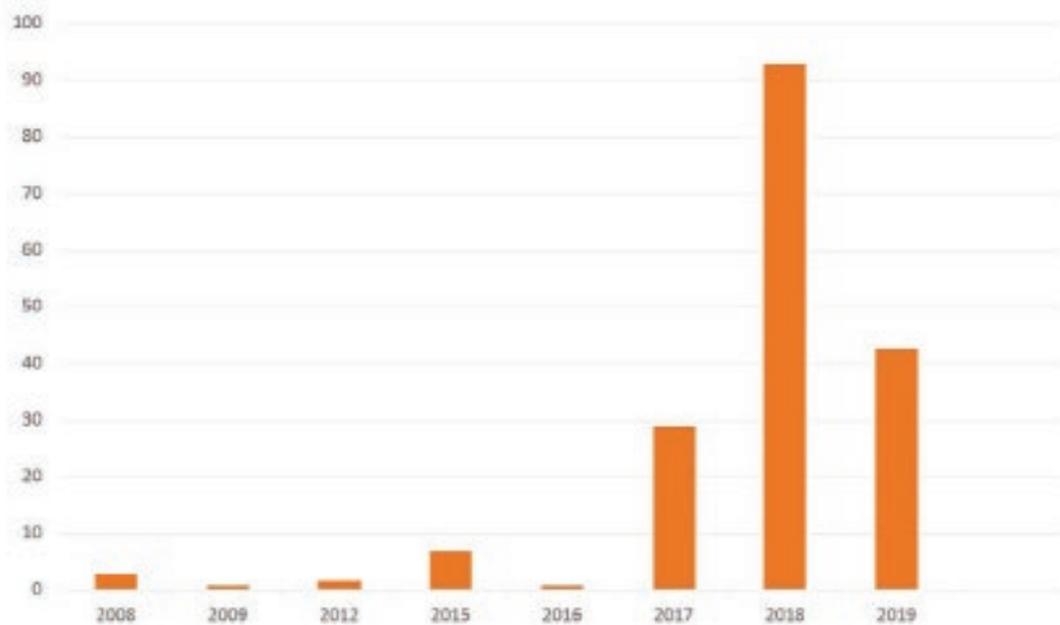
18 El término “Gobierno de Venezuela” de acuerdo a la Orden Ejecutiva 13.692, dictada por Barack Obama, se refiere a cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalización de los mismos, incluyendo al Banco Central de Venezuela y a cualquier persona propiedad o controlada por o actuando en beneficio del Gobierno de Venezuela.

19 Ley Kingpin. Texto disponible en <https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-106hr3164ih/pdf/BILLS-106hr3164ih.pdf>

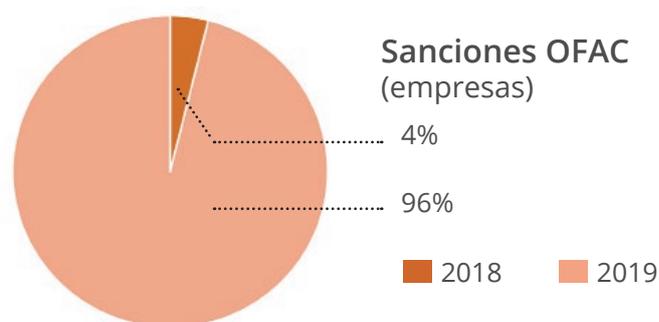
malversar y lavar miles de millones de dólares²⁰. Igualmente, en marzo de ese mismo año, fueron designadas en la lista SDN de la OFAC otras empresas propiedad del Estado venezolano, tales como MINERVEN, Banco Bicentenario, BANDES Uruguay, BANDES y Banco de Venezuela.

De las 179 designaciones de personas realizadas por la OFAC hasta el 2019, 43 fueron hechas ese año.

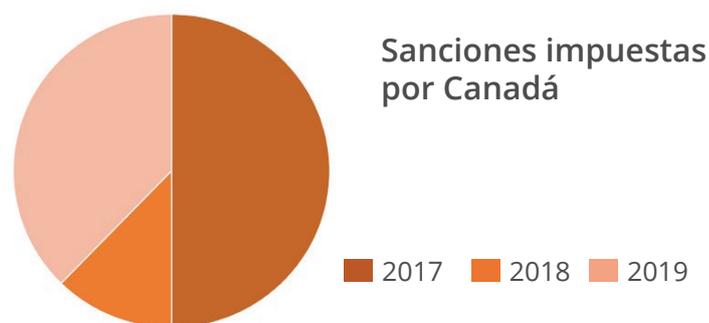
Designaciones OFAC (Personas)



Las sanciones a las empresas propiedad del Estado (EPE) y empresas mixtas o relacionadas con Maduro y sus allegados, comenzaron en el 2018. Sin embargo, en el 2019, hubo un aumento exponencial en la cantidad de empresas designadas en la lista SDN de la OFAC.

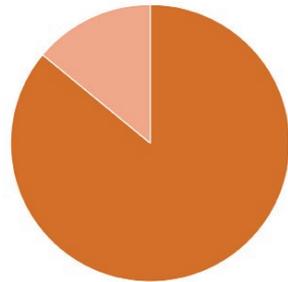


Ahora bien, no solo órganos administrativos de los Estados Unidos han designado personas para ser sancionadas. Por su parte, Canadá, a través de su gobernador general, por recomendación del Ministerio de Relaciones Exteriores, sancionó a 97 personas venezolanas, de las cuales 43 fueron sancionadas en el 2019.



20 Treasury Sanctions Venezuela's State-Owned Oil Company Petroleos de Venezuela, S.A. Disponible en: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm594>

Las sanciones en Europa no se hicieron esperar, por lo que en el año 2018 la Unión Europea, Suiza y un bloque de 10 países extra comunitarios comenzaron a dictar sanciones contra personas venezolanas relacionadas con el Gobierno de Nicolás Maduro, para un total de 50 sanciones, de las cuales 7 fueron realizadas en el 2019.

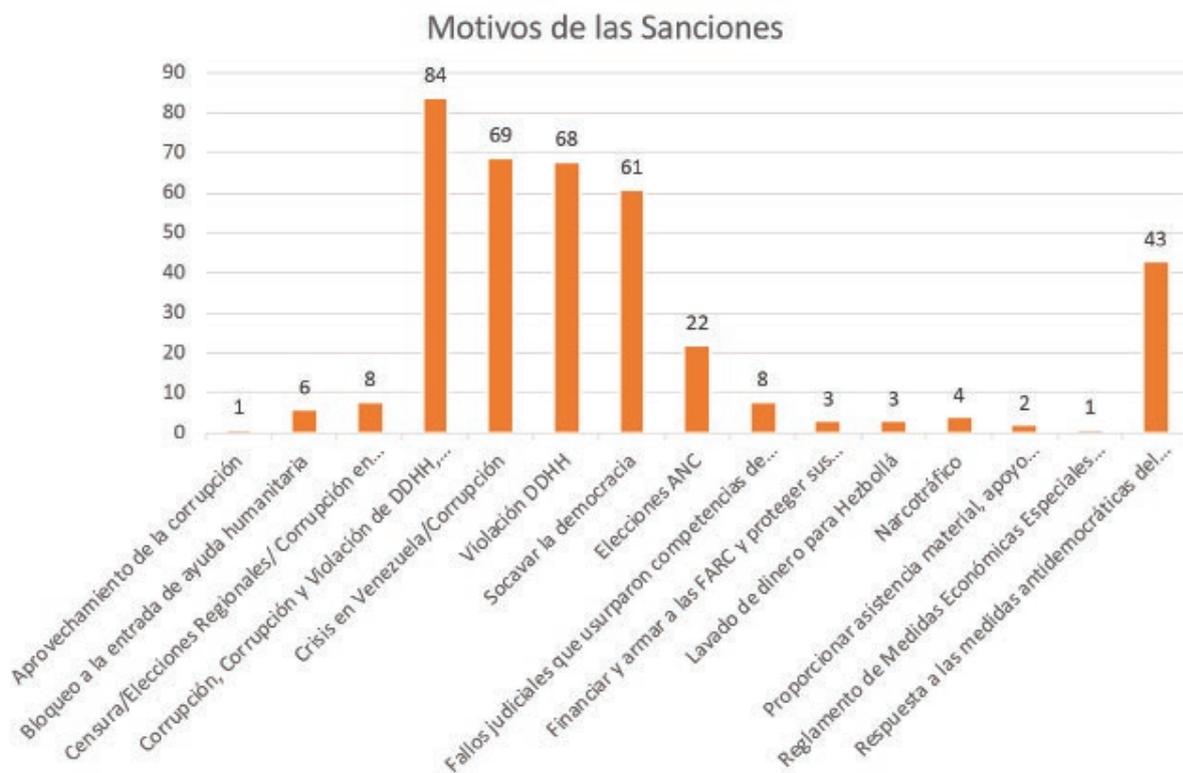


Sanciones UE, Suiza, Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Liechtenstein Noruega y Ucrania

■ 2018 ■ 2019

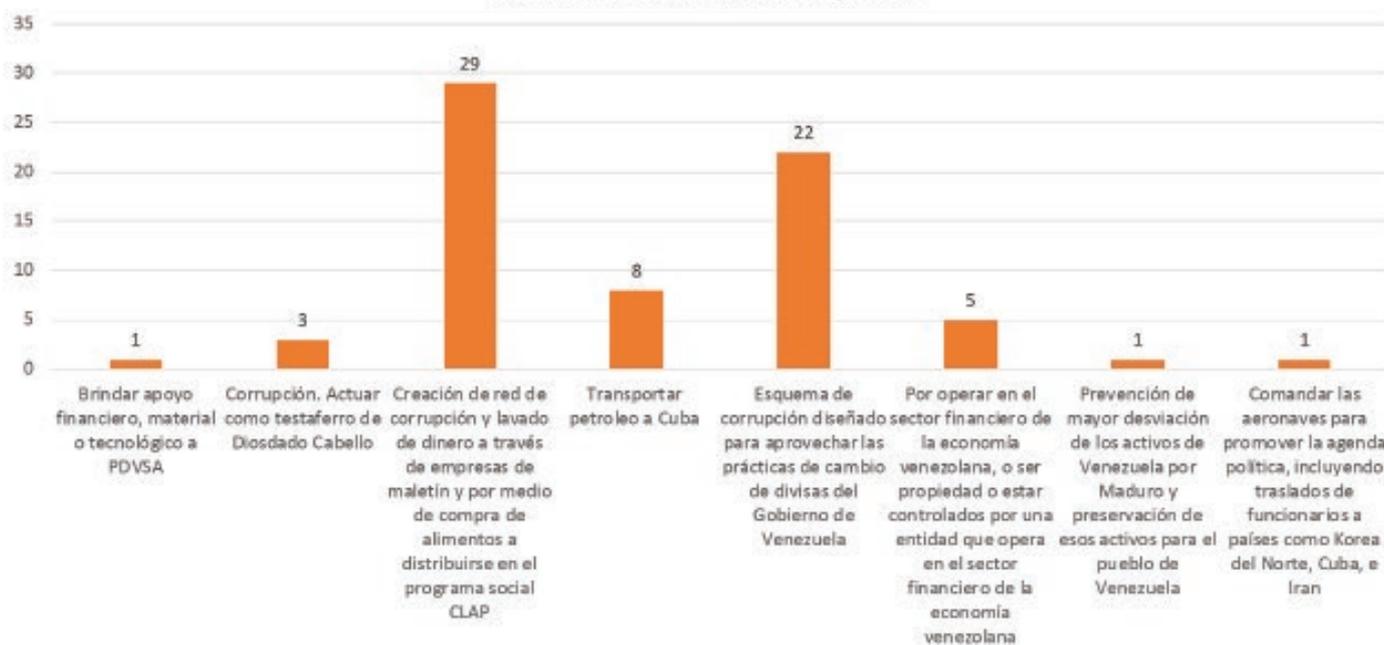
Los motivos de las sanciones son variados, por lo que las órdenes ejecutivas dictadas por el presidente de los Estados Unidos, las resoluciones del gobernador general de Canadá, del Consejo Europeo y del Consejo Federal Suizo tienen una justificación que va desde la corrupción desmedida y el socavamiento de la democracia en Venezuela hasta la violación de los derechos humanos a la población venezolana, la creación de la Asamblea Nacional Constituyente y impedimento a la entrada de la ayuda humanitaria.

Estos fundamentos fácticos se han vuelto más complejos a medida que se profundiza la emergencia humanitaria compleja que aqueja a Venezuela y las violaciones de derechos humanos causados por la gran corrupción, evidenciándose que la corrupción ha sido la causa principal para la imposición de sanciones, seguida por la violación de derechos humanos y la erosión de la democracia.



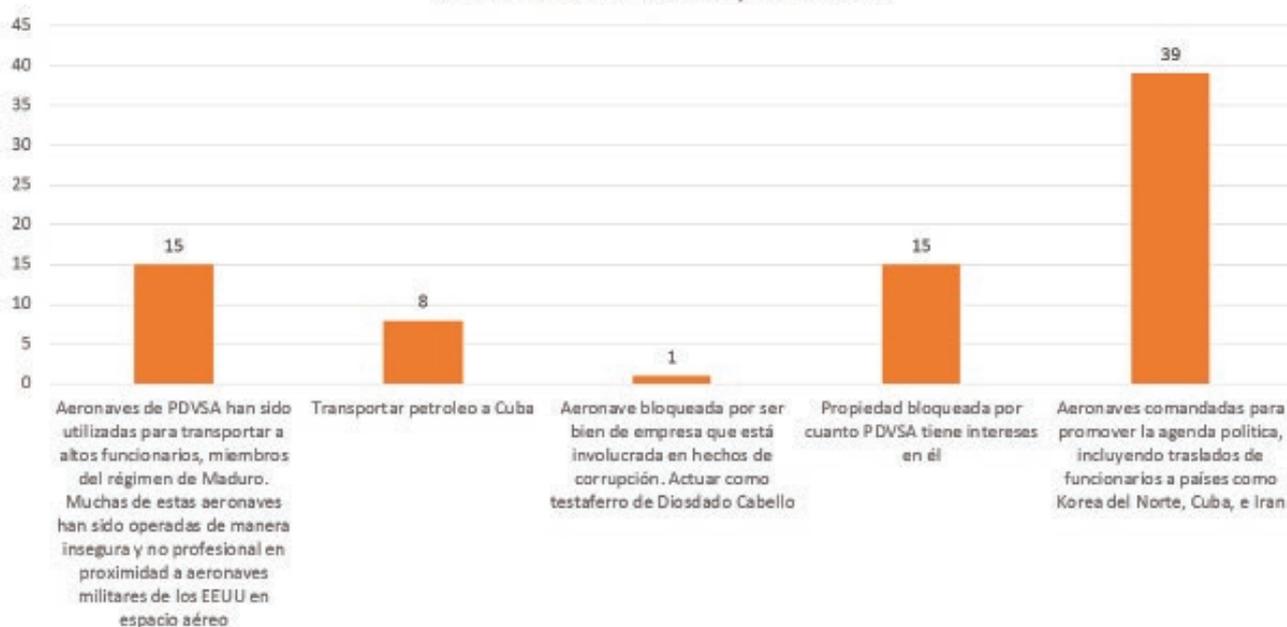
En cuanto a los motivos de las sanciones a las empresas propiedad del Estado (EPE), empresas mixtas o relacionadas con Maduro, los mismos van desde creaciones de esquemas de corrupción y lavado de dinero, a facilitar el transporte de petróleo a Cuba.

Motivos de Sanciones a Empresas



El número de buques y aeronaves bloqueadas por ser propiedad de las EPE o de empresas relacionadas con Maduro llega a 113, siendo las causas de las designaciones las siguientes:

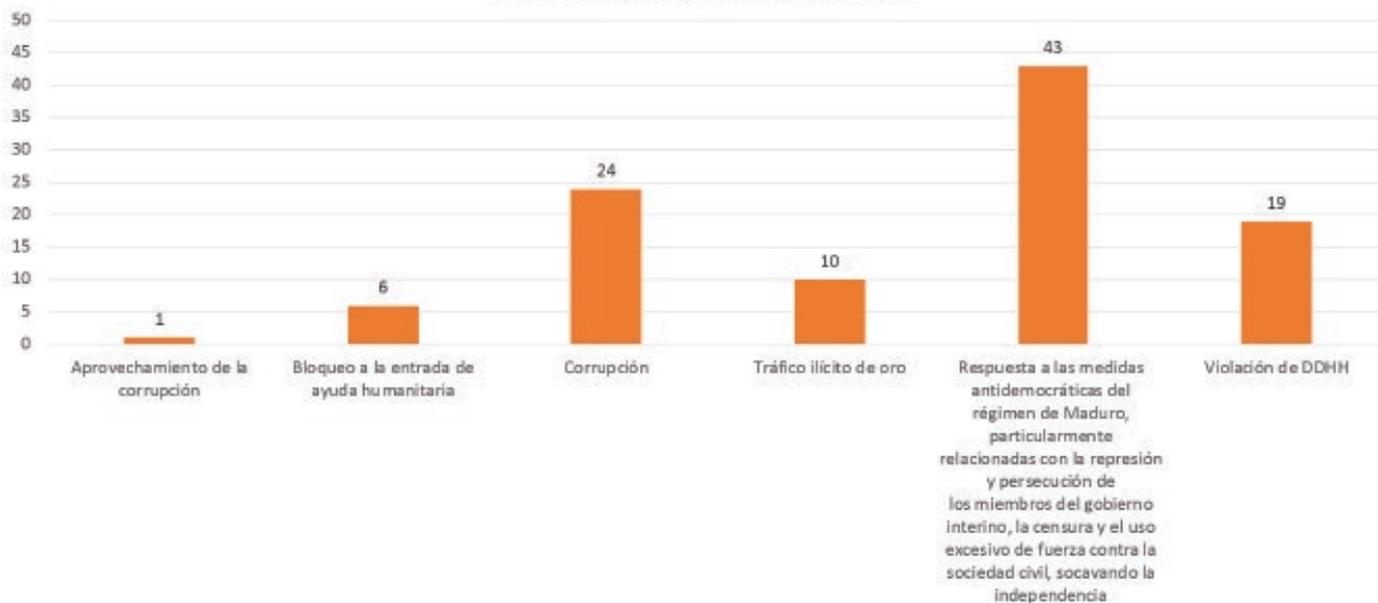
Motivo Sanciones Naves y Aeronaves



En 2019, se observó un aumento de sanciones en respuesta a las medidas antidemocráticas de Maduro, particularmente las relacionadas con la represión y persecución de los miembros del

Gobierno Interino, la censura y el uso excesivo de la fuerza contra la sociedad civil, acciones todas percibidas como conducentes a la socavación de la democracia.

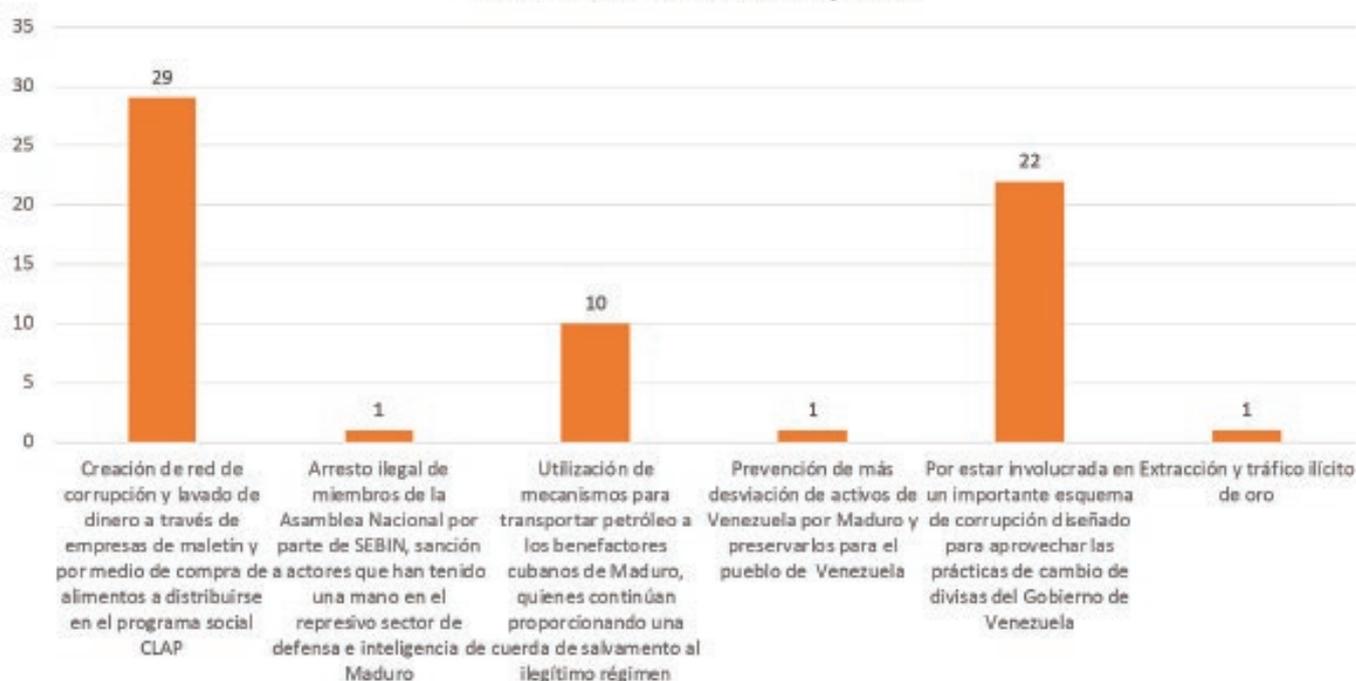
Motivos sanciones a personas 2019



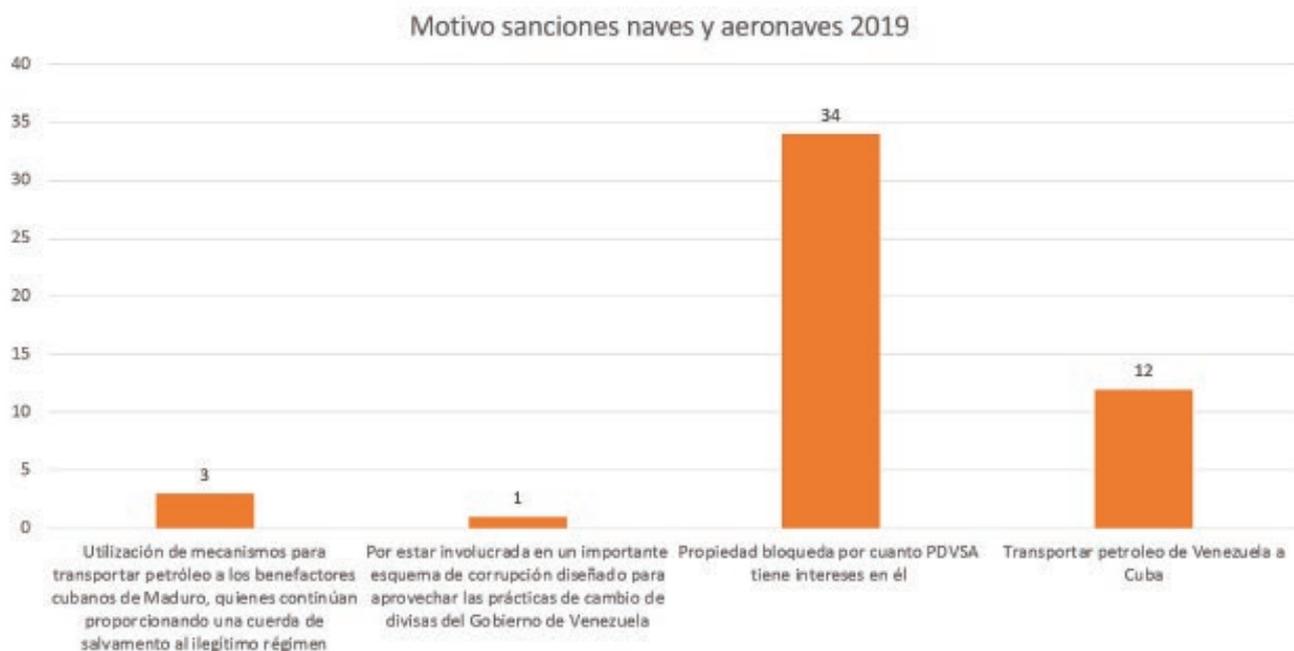
En lo que se refiere a los motivos de las sanciones a las empresas propiedad del Estado y las relacionadas con Maduro, la causa principal en el 2019 fue la de la creación de una red de

corrupción y lavado de dinero a través de la creación de empresas de maletín y por medio de compras para la distribución de alimento en los CLAP.

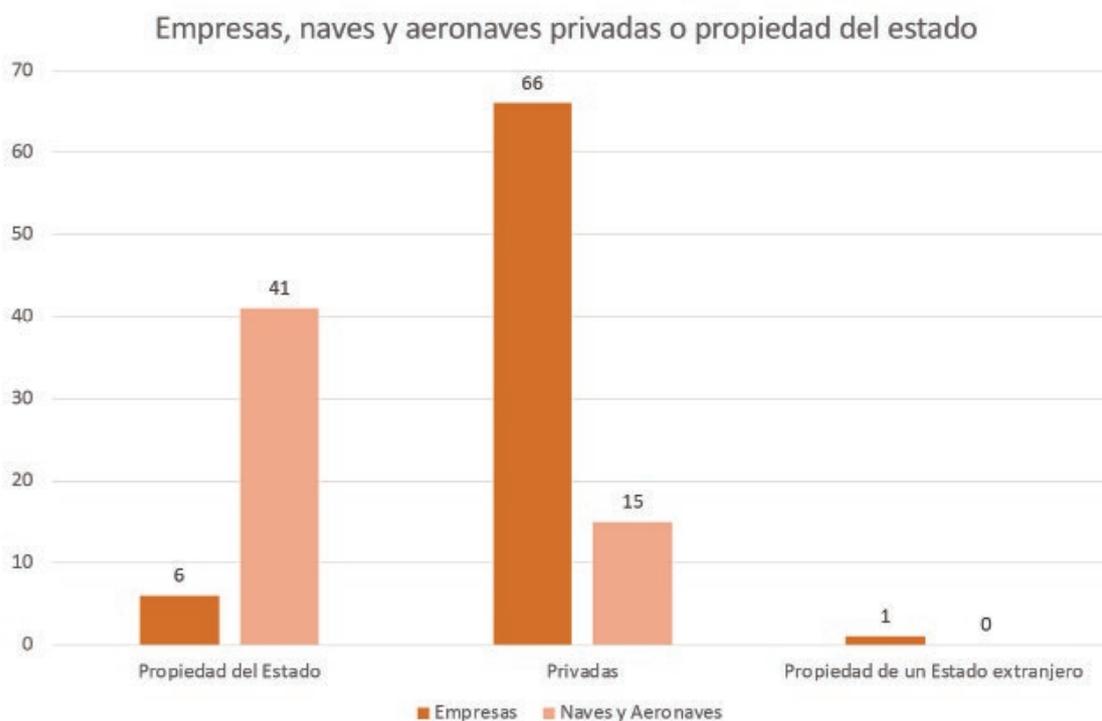
Motivos de sanciones a empresas



Los buques y aeronaves designadas en la lista SDN de la OFAC han sido sancionados por diversos motivos, siendo el principal ser propiedad de PDVSA.



De las empresas, buques y aeronaves designadas en el 2019, 47 son propiedad del Estado y 81 son empresas de capital privado que han apoyado en operaciones de dudosa legalidad al Gobierno de Maduro.



LISTA DE SANCIONADOS POR TIPO DE SANCIONES

INMOVILIZACIÓN DE ACTIVOS

Fecha	Nombre	País	motivo
6/27/12	Abbas Hussein Harb	EEUU	Lavado de dinero para Hezbollah
8/9/17	Adán Coromoto Chávez Frías	EEUU	Elecciones de la ANC
7/26/18	Alejandro Antonio Flemming Cabrera	EEUU	Elecciones de la ANC
6/27/12	Ali Mohamad Saleh	EEUU	Lavado de dinero para Hezbollah
3/19/18	Américo Alex Mata García	EEUU	Socavar la democracia
3/8/15	Antonio José Benavides Torres	EEUU	Violación de DDHH
5/18/17	Arcadio de Jesús Delgado Rosales	EEUU	Fallos judiciales que usurparon competencias de la AN
9/22/17	Aristóbulo Istúriz Almeida	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
8/9/17	Bladimir Humberto Lugo Armas	EEUU	Elecciones de la ANC
5/18/17	Calixto Antonio Ortega Ríos	EEUU	Fallos judiciales que usurparon a la AN
11/9/17	Carlos Alberto Osorio Zambrano	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
3/19/18	Carlos Alberto Rotondaro Cova	EEUU	Socavar la democracia
9/22/17	Carlos Alfredo Pérez Ampueda	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
7/26/18	Carlos Alfredo Pérez Ampueda	EEUU	Elecciones de la ANC
11/9/17	Carlos Enrique Quintero Cuevas	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
7/26/18	Carlos Erik Malpica Flores	EEUU	Elecciones de la ANC
8/9/17	Carmen Teresa Meléndez Rivas	EEUU	Elecciones de la ANC
5/18/17	Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán	EEUU	Fallos judiciales que usurparon a la AN
5/30/18	Carolys Helena Pérez González	Canadá	Violación de DDHH
5/30/18	Christian Tyrone Zerpa	Canadá	Violación de DDHH
5/30/18	Cilia Adela Flores de Maduro	Canadá	Violación de DDHH
9/22/17	Delcy Eloína Rodríguez Gómez	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
5/18/18	Diosdado Cabello Rondón	EEUU	Corrupción/ Narcotráfico
7/26/18	Elías Jose Jaua Milano	EEUU	Elecciones de la ANC
11/9/17	Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
8/9/17	Erika del Valle Farías Peña	EEUU	Elecciones de la ANC
11/9/17	Ernesto Emilio Villegas Poljak	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
11/6/17	Eulogio Antonio Del Pino Díaz	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
1/5/18	Fabio Enrique Zavarse Pabón	EEUU	Corrupción/Represión
5/30/18	Fanny Beatriz Márquez Cordero	Canadá	Violación de DDHH
4/15/16	Fawzi Mustafa Kan'an	EEUU	Lavado de dinero para Hezbollah
5/30/18	Fidel Ernesto Vásquez Iriarte	Canadá	Violación de DDHH
8/9/17	Francisco José Ameliach Orta	EEUU	Elecciones de la ANC
1/5/18	Francisco José Rangel Gómez	EEUU	Corrupción/Represión
7/26/18	Franklin Horacio García Duque	EEUU	Elecciones de la ANC
11/9/17	Freddy Alirio Bernal Rosales	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
5/18/17	Gladys María Gutierrez Alvarado	EEUU	Fallos judiciales que usurparon a la AN
3/8/15	Gustavo Enrique González López	EEUU	Violación de DDHH
9/12/08	Henry de Jesús Rangel Silva	EEUU	Financiar y armar a las FARC y proteger sus cargamentos de droga
8/9/17	Hermann Eduardo Escarrá Malavé	EEUU	Elecciones de la ANC
9/12/08	Hugo Armando Carvajal Barrios	EEUU	Financiar y armar a las FARC y proteger sus cargamentos de droga

5/30/18	Indira Maira Alfonso Izaguirre	Canadá	Violación de DDHH
6/25/18	Iván Rafael Hernández Dala	UE	Violación de DDHH/ DGCIM
7/26/18	Jesús Rafael Suárez Chourio	EEUU	Elecciones de la ANC
5/30/18	Jhanneth María Madriz Sotillo	Canadá	Violación de DDHH
11/9/17	Jorge Eliecer Márquez Monsalve	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
9/22/17	Jorge Jesús Rodríguez Gómez	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
5/18/18	José David Cabello Rondón	EEUU	Corrupción/ Narcotráfico
1/5/18	Gerardo José Izquierdo Torres	EEUU	Corrupción/Represión
11/6/17	José Gregorio Vielma Mora	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
5/18/17	Juan José Mendoza Jover	EEUU	Fallos judiciales que usurparon a la AN
11/9/17	Julián Isaias Rodríguez Díaz	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
3/8/15	Justo José Noguera Pietri	EEUU	Violación de DDHH
3/8/15	Katherine Nayarith Haringhton Padrón	EEUU	Violación de DDHH
5/18/17	Lourdes Benicia Suarez Anderson	EEUU	Fallos judiciales que usurparon a la AN
5/30/18	Erika del Valle Farías Peña	Canadá	Violación de DDHH
5/18/17	Luis Fernando Damiani Bustillos	EEUU	Fallos judiciales que usurparon a la AN
5/30/18	Carlos Enrique Quintero Cuevas	Canadá	Violación de DDHH
5/18/17	Maikel José Moreno Pérez	EEUU	Fallos judiciales que usurparon a la AN
5/30/18	Malaquías Gil Rodríguez	Canadá	Violación de DDHH
11/9/17	Manuel Ángel Fernández Meléndez	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
3/8/15	Manuel Eduardo Pérez Urdaneta	EEUU	Violación de DDHH
3/8/15	Manuel Gregorio Bernal Martínez	EEUU	Violación de DDHH
7/26/18	Maria Iris Varela Rangel	EEUU	Elecciones de la ANC
5/7/18	Mario Antonio Rodríguez Espinoza	EEUU	Narcotráfico
5/18/18	Marleny Josefina Contreras Hernández	EEUU	Corrupción/ Narcotráfico
3/8/15	Miguel Alcides Vivas Landino	EEUU	Violación de DDHH
3/19/18	Nelson Reinaldo Lepaje Salazar	EEUU	Socavar la democracia
7/26/18	Néstor Luis Reverol Torres	EEUU	Elecciones de la ANC
7/31/17	Nicolás Maduro Moros	EEUU	Elecciones de la ANC
9/22/17	Nicolás Maduro Moros	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
5/7/18	Pedro Luis Martín Olivares	EEUU	Narcotráfico
9/22/17	Pedro Miguel Carreño Escobar	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
5/18/18	Rafael Alfredo Sarria Díaz	EEUU	Corrupción/ Narcotráfico
8/9/17	Ramón Darío Vivas Velasco	EEUU	Elecciones de la ANC
5/30/18	Ramón Darío Vivas Velasco	Canadá	Violación de DDHH
9/12/08	Ramón Emilio Rodríguez Chacín	EEUU	Financiar y armar a las FARC y proteger sus cargamentos de droga
11/6/17	Ricardo Antonio Molina Peñaloza	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
7/26/18	Rocco Albisinni Serrano	EEUU	Elecciones de la ANC
1/5/18	Rodolfo Clemente Marco Torres	EEUU	Corrupción/Represión
9/22/17	Roy Antonio María Chaderton Matos	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
2/13/17	Samark López Bello	EEUU	Proporcionar asistencia material, apoyo financiero con bienes y servicios al narcotráfico
11/9/17	Sandra Oblitas Ruzza	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
7/26/18	Sergio Jose Rivero Marcano	EEUU	Elecciones de la ANC
7/26/18	Simón Alejandro Zerpa Delgado	EEUU	Elecciones de la ANC

11/9/17	Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
9/22/17	Susana Virginia Barreiros Rodríguez	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
8/9/17	Tania D'Amelio Cardiet	EEUU	Elecciones de la ANC
5/30/18	Tania Valentina Díaz González	Canadá	Violación de DDHH
2/13/17	Tarek Zaidan El Aissami Maddah	EEUU	Proporcionar asistencia material, apoyo financiero con bienes y servicios al narcotráfico
7/26/18	Tarek Willian Saab Halabi	EEUU	Elecciones de la ANC
7/26/18	Tibisay Lucena Ramírez	EEUU	Elecciones de la ANC
9/22/17	Tibisay Lucena Ramírez	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
5/29/09	Walid Makled García	EEUU	Narcotráfico
5/7/18	Walter Alexander Del Nogal Márquez	EEUU	Narcotráfico
3/19/18	Willian Antonio Contreras	EEUU	Socavar la democracia
5/30/18	Xavier Antonio Moreno Reyes	Canadá	Violación de DDHH
9/22/17	Elías Jose Jaua Milano	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Tareck Zaidan El Aissami Maddah	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Tarek Willian Saab Halabi	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Néstor Luis Reverol Torres	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Maria Iris Varela Rangel	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Diosdado Cabello Rondón	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Freddy Alirio Bernal Rosales	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Tania D'Amelio Cardiet	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Francisco José Ameliach Orta	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Sergio Jose Rivero Marcano	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Jesús Rafael Suárez Chourio	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Carmen Teresa Melendez Rivas	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Bladimir Humberto Lugo Armas	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Gustavo Enrique González López	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Remigio Ceballos Ichaso	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Antonio José Benavides Torres	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Hermann Eduardo Escarrá Malavé	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Sandra Oblitas Ruzza	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Maikel José Moreno Pérez	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Gladys María Gutierrez Alvarado	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Juan José Mendoza Jover	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Luis Fernando Damiani Bustillos	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Lourdes Benicia Suarez Anderson	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Arcadio de Jesús Delgado Rosales	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Calixto Antonio Ortega Ríos	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Andrés Eloy Méndez González	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Manuel Enrique Galindo Ballesteros	Canadá	Corrupción y violación de DDHH

9/22/17	Vladimir Padrino López	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
9/22/17	Nelson José Merentes Díaz	Gobernador General de Canadá por recomendación del Ministerio de Relaciones Exteriores	Reglamento de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela
11/6/17	Nicolás Maduro Moros	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
11/6/17	Tareck Zaidan El Aissami Maddah	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
11/6/17	Gustavo Enrique González López	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
11/6/17	Adán Coromoto Chávez Frías	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
11/6/17	Luis Ramón Reyes Reyes	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
11/6/17	Rocco Albisinni Serrano	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
11/6/17	Alejandro Antonio Flemming Cabrera	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
11/6/17	Rafael Darío Ramírez Carreño	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
11/6/17	Carlos Alberto Osorio Zambrano	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
11/6/17	Luis Alfredo Mota Domínguez	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
11/6/17	José Vicente Rangel Avalos	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
11/6/17	José David Cabello Rondón	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
11/6/17	Rodolfo Clemente Marco Torres	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
11/6/17	Francisco José Rangel Gómez	Canadá	Corrupción y violación de DDHH
5/30/18	Carlos Alberto Rotondaro Cova	Canadá	Violación de DDHH
1/17/18	Néstor Luis Reverol Torres	UE	Democracia/ Violación de DDHH
1/17/18	Gustavo Enrique González López	UE	Democracia/ Violación de DDHH
1/17/18	Tibisay Lucena Ramírez	UE	Democracia/ Violación de DDHH
1/17/18	Antonio José Benavides Torres	UE	Democracia/ Violación de DDHH
1/17/18	Maikel José Moreno Pérez	UE	Democracia/ Violación de DDHH
1/17/18	Tarek Willian Saab Halabi	UE	Democracia/ Violación de DDHH
1/17/18	Diosdado Cabello Rondón	UE	Democracia/ Violación de DDHH
6/25/18	Tareck Zaidan El Aissami Maddah	UE	Violación de DDHH/SEBIN
6/25/18	Sergio Jose Rivero Marcano	UE	Violación de DDHH/GNB
6/25/18	Jesús Rafael Suárez Chourio	UE	Violación de DDHH/GNB
6/25/18	Delcy Eloína Rodríguez Gómez	UE	Violación de DDHH/ANC
6/25/18	Elías Jose Jaua Milano	UE	Violación de DDHH/ANC
6/25/18	Sandra Oblitas Ruzza	UE	Violación de DDHH/CNE
6/25/18	Freddy Alirio Bernal Rosales	UE	Violación de DDHH/CLAP
6/25/18	Katherine Nayarith Haringhton Padrón	UE	Violación de DDHH/FGR
6/25/18	Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	UE	Violación de DDHH/CNE
6/25/18	Xavier Antonio Moreno Reyes	UE	Violación de DDHH/CNE
3/28/18	Néstor Luis Reverol Torres	Suiza	Violación de DDHH
3/28/18	Gustavo Enrique González López	Suiza	Violación de DDHH
3/28/18	Tibisay Lucena Ramírez	Suiza	Violación de DDHH
3/28/18	Antonio José Benavides Torres	Suiza	Violación de DDHH
3/28/18	Maikel José Moreno Pérez	Suiza	Violación de DDHH
3/28/18	Tarek Willian Saab Halabi	Suiza	Violación de DDHH
3/28/18	Diosdado Cabello Rondón	Suiza	Violación de DDHH
7/10/18	Tareck Zaidan El Aissami Maddah	Suiza	Violación de DDHH/SEBIN
7/10/18	Sergio Jose Rivero Marcano	Suiza	Violación de DDHH/GNB

7/10/18	Jesús Rafael Suárez Chourio	Suiza	Violación de DDHH/GNB
7/10/18	Iván Rafael Hernández Dala	Suiza	Violación de DDHH/ DGCIM
7/10/18	Delcy Eloína Rodríguez Gómez	Suiza	Violación de DDHH/ ANC
7/10/18	Elías Jose Jaua Milano	Suiza	Violación de DDHH/ ANC
7/10/18	Sandra Oblitas Ruzza	Suiza	Violación de DDHH/ CNE
7/10/18	Freddy Alirio Bernal Rosales	Suiza	Violación de DDHH/ CLAP
7/10/18	Katherine Nayarith Haringhton Padrón	Suiza	Violación de DDHH/FGR
7/10/18	Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	Suiza	Violación de DDHH/ CNE
7/10/18	Xavier Antonio Moreno Reyes	Suiza	Violación de DDHH/ CNE
2/14/18	Néstor Luis Reverol Torres	Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Liechtenstein, Noruega y Ucrania	Violación de DDHH
2/14/18	Gustavo Enrique González López	Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Liechtenstein, Noruega y Ucrania	Violación de DDHH
2/14/18	Tibisay Lucena Ramírez	Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Liechtenstein, Noruega y Ucrania	Violación de DDHH
2/14/18	Antonio José Benavides Torres	Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Liechtenstein, Noruega y Ucrania	Violación de DDHH
2/14/18	Maikel José Moreno Pérez	Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Liechtenstein, Noruega y Ucrania	Violación de DDHH
2/14/18	Tarek Willian Saab Halabi	Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Liechtenstein, Noruega y Ucrania	Violación de DDHH
2/14/18	Diosdado Cabello Rondón	Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Liechtenstein, Noruega y Ucrania	Violación de DDHH
1/8/19	Claudia Patricia Díaz Guillén	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
1/8/19	Leonardo González Dellán	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción

1/8/19	Raúl Gorrín Belisario	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
1/8/19	Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
1/8/19	María Alexandra Perdomo Rosales	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
1/8/19	Mayela Antonina Trascio Pérez	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
1/8/19	Adrián José Velásquez Figueroa	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Rocco Albisinni Serrano	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Francisco José Ameliach Orta	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Antonio José Benavides Torres	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Manuel Gregorio Bernal Martínez	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Freddy Alirio Bernal Rosales	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Diosdado Cabello Rondón	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	José David Cabello Rondón	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Adán Coromoto Chávez Frías	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Marleny Josefina Contreras Hernández	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Willian Antonio Contreras	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Tania D'Amelio Cardiet	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Luis Fernando Damiani Bustillos	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Arcadio de Jesús Delgado Rosales	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Hermann Eduardo Escarrá Malavé	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Erika del Valle Farías Peña	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Manuel Ángel Fernández Meléndez	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Alejandro Antonio Flemming Cabrera	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Cilia Adela Flores de Maduro	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Franklin Horacio García Duque	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Gustavo Enrique González López	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Gladys María Gutierrez Alvarado	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Katherine Nayarith Haringhton Padrón	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Gerardo José Izquierdo Torres	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Elías Jose Jaua Milano	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Nelson Reinaldo Lepaje Salazar	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Tibisay Lucena Ramírez	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Bladimir Humberto Lugo Armas	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Nicolás Maduro Moros	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Carlos Erik Malpica Flores	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Rodolfo Clemente Marco Torres	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Jorge Eliecer Márquez Monsalve	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Américo Alex Mata García	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Carmen Teresa Meléndez Rivas	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Juan José Mendoza Jover	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Maikel José Moreno Pérez	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción

9/25/18	Justo José Noguera Pietri	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Sandra Oblitas Ruzza	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Calixto Antonio Ortega Ríos	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Carlos Alberto Osorio Zambrano	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Vladimir Padrino López	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	José Omar Paredes	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Carlos Alfredo Pérez Ampueda	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Manuel Eduardo Pérez Urdaneta	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Carlos Enrique Quintero Cuevas	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Francisco José Rangel Gómez	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Néstor Luis Reverol Torres	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Sergio Jose Rivero Marcano	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Julián Isaias Rodríguez Díaz	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Delcy Eloína Rodríguez Gómez	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Jorge Jesús Rodríguez Gómez	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Carlos Alberto Rotondaro Cova	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Tarek Willian Saab Halabi	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Rafael Alfredo Sarria Díaz	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Edgar Alberto Sarria Díaz	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Lourdes Benicia Suarez Anderson	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Jesús Rafael Suárez Chourio	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Maria Iris Varela Rangel	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Ernesto Emilio Villegas Poljak	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Miguel Alcides Vivas Landino	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Ramón Darío Vivas Velasco	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Fabio Enrique Zavarse Pabón	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Simón Alejandro Zerpa Delgado	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
2/15/19	Rafael Enrique Bastardo Mendoza	EEUU	Violación DDHH
2/15/19	Manuel Ricardo Christopher Figuera	EEUU	Violación DDHH
2/15/19	Iván Rafael Hernández Dala	EEUU	Violación DDHH
2/15/19	Manuel Salvador Quevedo Fernández	EEUU	Violación DDHH
2/15/19	Híldemaro José Rodríguez Múcura	EEUU	Violación DDHH
2/25/19	Ramón Alonso Carrizales Rengifo	EEUU	Corrupción endémica/ colaboración con la entrada de la ayuda humanitaria
2/25/19	Jorge Luis García Carneiro	EEUU	Corrupción endémica/ colaboración con la entrada de la ayuda humanitaria
2/25/19	Rafael Alejandro Lacava Evangelista	EEUU	Corrupción endémica/ colaboración con la entrada de la ayuda humanitaria
2/25/19	Omar José Prieto Fernández	EEUU	Corrupción endémica/ colaboración con la entrada de la ayuda humanitaria
3/1/19	Alberto Mirtiliano Bermudez Valderrey	EEUU	Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria
3/1/19	José Miguel Domínguez Ramírez	EEUU	Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria
3/1/19	Richard Jesús López Vargas	EEUU	Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria
3/1/19	Jesús María Mantilla Olivares	EEUU	Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria

3/1/19	Cristhiam Abelardo Morales Zambrano	EEUU	Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria
3/1/19	José Leonardo Norono Torres	EEUU	Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria
3/19/19	Adrián Antonio Perdomo Mata	EEUU	Corrupción/Tráfico ilícito de oro
4/15/19	Manuel Gregorio Bernal Martínez	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Iván Rafael Hernández Dala	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Manuel Ricardo Christopher Figuera	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Híldemaro José Rodríguez Múcura	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Rafael Enrique Bastardo Mendoza	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	José Miguel Domínguez Ramírez	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Cristhiam Abelardo Morales Zambrano	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Franklin Horacio García Duque	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Richard Jesús López Vargas	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	José Miguel Montoya Rodríguez	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cimadevilla	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	José Adelino Ornelas Ferrerira	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."

4/15/19	Carlos Augusto Leal Tellería	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Jorge Alberto Arreaza Montserrat	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Katherine Nayarith Haringhton Padrón	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Alfredo Ruiz Angulo	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Larry Devoe Márquez	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Nelson Reinaldo Lepaje Salazar	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Carlos Erik Malpica Flores	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Manuel Ángel Fernández Meléndez	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Franco Silva Ávila	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Jorge Eliecer Márquez Monsalve	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	José Rivas	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Luis Eduardo Ortega Morales	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."

4/15/19	Simón Alejandro Zerpa Delgado	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Manuel Salvador Quevedo Fernández	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Víctor Hugo Cano Pacheco	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Adrián Antonio Perdomo Mata	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Justo José Noguera Pietri	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Gladys Requena	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Eduardo Piñate	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Earle Herrera	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	María Alejandra Díaz	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Marco Antonio Medina	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Bárbara Gabriela César Siero	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Inocencio Figueroa	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	María Carolina Ameliach Villarroel	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."

4/15/19	Eulalia Guerrero Rivero	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Omar José Prieto Fernández	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Ramón Alonso Carrizales Rengifo	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Jorge Luis García Carneiro	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/15/19	Rafael Alejandro Lacava Evangelista	Canadá	"Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas."
4/17/19	Liliana Josefa Ruzza Terán	EEUU	Violación DDHH
4/26/19	Jorge Alberto Arreaza Montserrat	EEUU	Violación DDHH
4/26/19	Carol Bealexis Padilla de Arretureta	EEUU	Violación DDHH
6/26/19	Eustiquio José Lugo Gómez	EEUU	Corrupción
6/26/19	Luis Alfredo Mota Domínguez	EEUU	Corrupción
6/28/19	Nicolás Ernesto Maduro Guerra	EEUU	Aprovechamiento de la corrupción de Maduro. Socavar la democracia
7/19/19	Rafael Ramón Blanco Marrero	EEUU	Violación DDHH
7/19/19	Hannover Esteban Guerrero Mijares	EEUU	Violación DDHH
7/19/19	Alexander Enrique Granko Arteaga	EEUU	Violación DDHH
7/19/19	Rafael Antonio Franco Quintero	EEUU	Violación DDHH
7/25/19	Alex Nain Saab Moran	EEUU	Corrupción en los CLAP, CORPOVEX y transacciones ilícitas con oro
7/25/19	Alvaro Enrique Pulido Vargas	EEUU	Corrupción en los CLAP, CORPOVEX y transacciones ilícitas con oro
7/25/19	Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez	EEUU	Corrupción en los CLAP, CORPOVEX y transacciones ilícitas con oro
7/25/19	Walter Jacob Gavidia Flores	EEUU	Corrupción en los CLAP, CORPOVEX y transacciones ilícitas con oro
7/25/19	Yosser Daniel Gavidia Flores	EEUU	Corrupción en los CLAP, CORPOVEX y transacciones ilícitas con oro
7/25/19	Yoswal Alexander Gavidia Flores	EEUU	Corrupción en los CLAP, CORPOVEX y transacciones ilícitas con oro
7/25/19	Jose Gregorio Vielma Mora	EEUU	Corrupción en los CLAP, CORPOVEX y transacciones ilícitas con oro
7/25/19	Shadi Nain Saab Certain	EEUU	Corrupción en los CLAP, CORPOVEX y transacciones ilícitas con oro
7/25/19	Isham Ali Saab Certain	EEUU	Corrupción en los CLAP, CORPOVEX y transacciones ilícitas con oro
7/25/19	Mariana Andrea Staudinger Lemoine	EEUU	Corrupción en los CLAP, CORPOVEX y transacciones ilícitas con oro

10/10/19	Nestor Blanco Hurtado	Suiza	Violación de DDHH/ DGCIM
10/10/19	Rafael Ramón Blanco Marrero	Suiza	Violación de DDHH/ DGCIM
10/10/19	Carlos Calderón	Suiza	Violación de DDHH/ SEBIN
10/10/19	Alexis Enrique Escalona Marrero	Suiza	Violación de DDHH/ONCDOFT CONAS
10/10/19	Rafael Antonio Franco Quintero	Suiza	Violación de DDHH/SEBIN DGCIM
10/10/19	Alexander Enrique Granko Arteaga	Suiza	Violación de DDHH/DAE DGCIM
10/10/19	Hannover Esteban Guerrero Mijares	Suiza	Violación de DDHH/DGCIM
1/13/20	José Dionisio Brito Rodríguez	EEUU	Socavar la democracia
1/13/20	Franklin Leonardo Duarte	EEUU	Socavar la democracia
1/13/20	Negal Manuel Morales Llovera	EEUU	Socavar la democracia
1/13/20	José Gregorio Noriega Figueroa	EEUU	Socavar la democracia
1/13/20	Luis Eduardo Parra Rivero	EEUU	Socavar la democracia
1/13/20	Conrado Antonio Pérez Linares	EEUU	Socavar la democracia
1/13/20	Adolfo Ramón Superlano	EEUU	Socavar la democracia

Removidos de la lista OFAC

PROHIBICIÓN DE TRANSACCIONES

Fecha	Nombre	País	Motivo
6/27/12	Abbas Hussein Harb	EEUU	Lavado de dinero para Hezbolá
8/9/17	Adán Coromoto Chávez Frías	EEUU	Elecciones de la ANC
7/26/18	Alejandro Antonio Flemming Cabrera	EEUU	Elecciones de la ANC
6/27/12	Ali Mohamad Saleh	EEUU	Lavado de dinero para Hezbolá
3/19/18	Américo Alex Mata García	EEUU	Socavar la democracia
3/8/15	Antonio José Benavides Torres	EEUU	Violación de DDHH
5/18/17	Arcadio de Jesús Delgado Rosales	EEUU	Fallos judiciales que usurparon a la AN
8/9/17	Bladimir Humberto Lugo Armas	EEUU	Elecciones de la ANC
5/18/17	Calixto Antonio Ortega Ríos	EEUU	Fallos judiciales que usurparon a la AN
11/9/17	Carlos Alberto Osorio Zambrano	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
3/19/18	Carlos Alberto Rotondaro Cova	EEUU	Socavar la democracia
7/26/18	Carlos Alfredo Pérez Ampueda	EEUU	Elecciones de la ANC
11/9/17	Carlos Enrique Quintero Cuevas	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
7/26/18	Carlos Erik Malpica Flores	EEUU	Elecciones de la ANC
8/9/17	Carmen Teresa Melendez Rivas	EEUU	Elecciones de la ANC
5/18/17	Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán	EEUU	Fallos judiciales que usurparon a la AN
5/18/18	Diosdado Cabello Rondón	EEUU	Corrupción/ Narcotráfico
7/26/18	Elías Jose Jaua Milano	EEUU	Elecciones de la ANC
11/9/17	Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
8/9/17	Erika del Valle Farías Peña	EEUU	Elecciones de la ANC
11/9/17	Ernesto Emilio Villegas Poljak	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
1/5/18	Fabio Enrique Zavarse Pabón	EEUU	Corrupción/Represión
4/15/16	Fawzi Mustafa Kan'an	EEUU	Lavado de dinero para Hezbolá
8/9/17	Francisco José Ameliach Orta	EEUU	Elecciones de la ANC

1/5/18	Francisco José Rangel Gómez	EEUU	Corrupción/Represión
7/26/18	Franklin Horacio García Duque	EEUU	Elecciones de la ANC
11/9/17	Freddy Alirio Bernal Rosales	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
5/18/17	Gladys María Gutierrez Alvarado	EEUU	Fallos judiciales que usurparon a la AN
3/8/15	Gustavo Enrique González López	EEUU	DDHH
9/12/08	Henry de Jesús Rangel Silva	EEUU	Financiar y armar a las FARC y proteger sus cargamentos de droga
8/9/17	Hermann Eduardo Escarrá Malavé	EEUU	Elecciones de la ANC
9/12/08	Hugo Armando Carvajal Barrios	EEUU	Financiar y armar a las FARC y proteger sus cargamentos de droga
7/26/18	Jesús Rafael Suárez Chourio	EEUU	Elecciones de la ANC
11/9/17	Jorge Eliecer Márquez Monsalve	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
5/18/18	José David Cabello Rondón	EEUU	Corrupción/ Narcotráfico
1/5/18	José Gerardo Izquierdo Torres	EEUU	Corrupción/Represión
5/18/17	Juan José Mendoza Jover	EEUU	Fallos judiciales que usurparon a la AN
11/9/17	Julián Isaias Rodríguez Díaz	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
3/8/15	Justo José Noguera Pietri	EEUU	Violación de DDHH
3/8/15	Katherine Nayarith Haringhton Padrón	EEUU	Violación de DDHH
5/18/17	Lourdes Benicia Suarez Anderson	EEUU	Fallos judiciales que usurparon a la AN
5/18/17	Luis Fernando Damiani Bustillos	EEUU	Fallos judiciales que usurparon a la AN
5/18/17	Maikel José Moreno Pérez	EEUU	Fallos judiciales que usurparon a la AN
11/9/17	Manuel Ángel Fernández Meléndez	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
3/8/15	Manuel Eduardo Pérez Urdaneta	EEUU	Violación de DDHH
3/8/15	Manuel Gregorio Bernal Martínez	EEUU	Violación de DDHH
7/26/18	Maria Iris Varela Rangel	EEUU	Elecciones de la ANC
5/7/18	Mario Antonio Rodríguez Espinoza	EEUU	Narcotráfico
5/18/18	Marleny Josefina Contreras Hernández	EEUU	Corrupción/ Narcotráfico
3/8/15	Miguel Alcides Vivas Landino	EEUU	Violación de DDHH
3/19/18	Nelson Reinaldo Lepaje Salazar	EEUU	Socavar la democracia
7/26/18	Néstor Luis Reverol Torres	EEUU	Elecciones de la ANC
7/31/17	Nicolás Maduro Moros	EEUU	Elecciones de la ANC
5/7/18	Pedro Luis Martín Olivares	EEUU	Narcotráfico
5/18/18	Rafael Alfredo Sarria Díaz	EEUU	Corrupción/ Narcotráfico
8/9/17	Ramón Darío Vivas Velasco	EEUU	Elecciones de la ANC
9/12/08	Ramón Emilio Rodríguez Chacín	EEUU	Financiar y armar a las FARC y proteger sus cargamentos de droga
7/26/18	Rocco Albisinni Serrano	EEUU	Elecciones de la ANC
1/5/17	Rodolfo Clemente Marco Torres	EEUU	Corrupción/Represión
2/13/17	Samark López Bello	EEUU	Proporcionar asistencia material, apoyo financiero con bienes y servicios al narcotráfico
11/9/17	Sandra Oblitas Ruzza	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos
7/26/18	Sergio José Rivero Marcano	EEUU	Elecciones de la ANC
7/26/18	Simón Alejandro Zerpa Delgado	EEUU	Elecciones de la ANC
11/9/17	Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	EEUU	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos

8/9/17	Tania D'Amelio Cardiet	EEUU	Elecciones de la ANC
2/13/17	Tareck Zaidan El Aissami Maddah	EEUU	Proporcionar asistencia material, apoyo financiero con bienes y servicios al narcotráfico
7/26/18	Tibisay Lucena Ramírez	EEUU	Elecciones de la ANC
3/19/18	Willian Antonio Contreras	EEUU	Socavar la democracia
5/7/18	Walter Alexander Del Nogal Márquez	EEUU	Narcotráfico
5/29/09	Walid Makled García	EEUU	Narcotráfico
7/26/18	Tarek William Saab Halabi	EEUU	Elecciones de la ANC
9/25/18	Rocco Albisinni Serrano	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Francisco José Ameliach Orta	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Antonio José Benavides Torres	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Manuel Gregorio Bernal Martínez	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Freddy Alirio Bernal Rosales	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Diosdado Cabello Rondón	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	José David Cabello Rondón	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Adán Coromoto Chávez Frías	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Marleny Josefina Contreras Hernández	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Willian Antonio Contreras	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Tania D'Amelio Cardiet	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Luis Fernando Damiani Bustillos	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Arcadio de Jesús Delgado Rosales	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Hermann Eduardo Escarrá Malavé	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Erika del Valle Farías Peña	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Manuel Ángel Fernández Meléndez	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Alejandro Antonio Flemming Cabrera	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Cilia Adela Flores de Maduro	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Franklin Horacio García Duque	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Gustavo Enrique González López	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Gladys María Gutierrez Alvarado	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Katherine Nayarith Haringhton Padrón	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	José Gerardo Izquierdo Torres	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Elías Jose Jaua Milano	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Nelson Reinaldo Lepaje Salazar	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Tibisay Lucena Ramírez	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Bladimir Humberto Lugo Armas	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Nicolás Maduro Moros	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Carlos Erik Malpica Flores	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Rodolfo Clemente Marco Torres	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Jorge Eliecer Márquez Monsalve	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Américo Alex Mata García	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción

9/25/18	Carmen Teresa Melendez Rivas	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Juan José Mendoza Jover	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Maikel José Moreno Pérez	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Justo José Noguera Pietri	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Sandra Oblitas Ruzza	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Calixto Antonio Ortega Ríos	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Carlos Alberto Osorio Zambrano	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Vladimir Padrino López	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	José Omar Paredes	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Carlos Alfredo Pérez Ampueda	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Manuel Eduardo Pérez Urdaneta	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Carlos Enrique Quintero Cuevas	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Francisco José Rangel Gómez	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Néstor Luis Reverol Torres	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Sergio Jose Rivero Marcano	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Julián Isaias Rodríguez Díaz	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Delcy Eloína Rodríguez Gómez	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Jorge Jesús Rodríguez Gómez	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Carlos Alberto Rotondaro Cova	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Tarek William Saab Halabi	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Rafael Alfredo Sarria Díaz	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Edgar Alberto Sarria Díaz	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Lourdes Benicia Suarez Anderson	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Jesús Rafael Suárez Chourio	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Maria Iris Varela Rangel	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Ernesto Emilio Villegas Poljak	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Miguel Alcides Vivas Landino	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Ramón Darío Vivas Velasco	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Fabio Enrique Zavarse Pabón	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Simón Alejandro Zerpa Delgado	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
9/25/18	Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán	EEUU	Crisis en Venezuela/ Corrupción
7/19/19	Rafael Ramón Blanco Marrero	EEUU	Violación DDHH
7/19/19	Hannover Esteban Guerrero Mijares	EEUU	Violación DDHH
7/19/19	Alexander Enrique Granko Arteaga	EEUU	Violación DDHH
7/19/19	Rafael Antonio Franco Quintero	EEUU	Violación DDHH
1/13/20	José Dionisio Brito Rodríguez	EEUU	Socavar la democracia
1/13/20	Franklin Leonardo Duarte	EEUU	Socavar la democracia
1/13/20	Negal Manuel Morales Llovera	EEUU	Socavar la democracia
1/13/20	José Gregorio Noriega Figueroa	EEUU	Socavar la democracia
1/13/20	Luis Eduardo Parra Rivero	EEUU	Socavar la democracia
1/13/20	Conrado Antonio Pérez Linares	EEUU	Socavar la democracia
1/13/20	Adolfo Ramón Superlano	EEUU	Socavar la democracia

PROHIBICIÓN PRESTACIÓN DE REVICIOS

Fecha	Nombre	País	Motivo
9/22/17	Elias José Jaua Milano	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Nicolás Maduro Moros	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	Nicolás Maduro Moros	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Roy Antonio María Chaderton Matos	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Tareck Zaidan El Aissami Maddah	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Tarek Willian Saab Halabi	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Tibisay Lucena Ramírez	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	Argenis de Jesús Chávez Frías	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	Eulogio Antonio Del Pino Díaz	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	José Gregorio Vielma Mora	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	Ricardo Antonio Molina Peñaloza	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	Tareck Zaidan El Aissami Maddah	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	Gustavo Enrique González López	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	Adán Coromoto Chávez Frías	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	Luis Ramón Reyes Reyes	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	Rocco Albisinni Serrano	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	Alejandro Antonio Flemming Cabrera	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	Rafael Darío Ramírez Carreño	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	Carlos Alberto Osorio Zambrano	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	Luis Alfredo Mota Domínguez	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	José Vicente Rangel Avalos	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	José David Cabello Rondón	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	Rodolfo Clemente Marco Torres	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
11/6/17	Francisco José Rangel Gómez	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
5/30/18	Carolys Helena Pérez González	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
5/30/18	Christian Tyrone Zerpa	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
5/30/18	Cilia Adela Flores de Maduro	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
5/30/18	Fanny Beatriz Márquez Cordero	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
5/30/18	Fidel Ernesto Vásquez Iriarte	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
5/30/18	Indira Maira Alfonso Izaguirre	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
5/30/18	Jhanneth María Madriz Sotillo	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
5/30/18	Erika del Valle Farías Peña	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
5/30/18	Carlos Enrique Quintero Cuevas	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
5/30/18	Malaquías Gil Rodríguez	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
5/30/18	Ramón Darío Vivas Velasco	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
5/30/18	Tania Valentina Díaz González	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
5/30/18	Xavier Antonio Moreno Reyes	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
5/30/18	Carlos Alberto Rotondaro Cova	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Nestor Luis Reverol Torres	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	María Iris Varela Rangel	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Pedro Miguel Carreño Escobar	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Diosdado Cabello Rondón	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Susana Virginia Barreiros Rodríguez	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH

9/22/17	Freddy Alirio Bernal Rosales	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Delcy Eloina Rodríguez Gómez	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Tania D'Amelio Cardiet	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Aristóbulo Isturiz Almeida	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Jorge Jesús Rodríguez Gómez	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Francisco José Ameliach Orta	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Carlos Alfredo Pérez Ampueda	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Sergio José Rivero Marcano	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Jesús Rafael Suarez Chourio	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Carmen Teresa Melendez Rivas	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Bladimir Humberto Lugo Armas	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Gustavo Enrique González López	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Elvis Esduardo Hidrobo Amoroso	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Remigio Ceballos Ichaso	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Antonio José Benavides Torres	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Hermann Eduardo Escarrá Malavé	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Sandra Oblitas Ruzza	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Socorro Elizabeth Hernández Hernández	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Maikel José Moreno Pérez	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Gladys María Gutierrez Alvarado	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Juan José Mendoza Jover	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Luis Fernando Damiani Bustillos	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Lourdes Benicia Suárez Anderson	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Arcadio de Jesús Delgado Rosales	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Calixto Antonio Ortega Ríos	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Andrés Eloy Méndez González	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Manuel Enrique Galindo Balles-teros	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
9/22/17	Vladimir Padrino López	Canadá	Corrupción y violaciones de DDHH
4/15/19	Manuel Gregorio Bernal Martínez	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Iván Rafael Hernández Dala	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Manuel Ricardo Christopher Figuera	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Híldemaro José Rodríguez Múcura	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.

4/15/19	Rafael Enrique Bastardo Mendoza	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	José Miguel Domínguez Ramírez	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Cristhiam Abelardo Morales Zambrano	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Franklin Horacio Garcia Duque	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Richard Jesús López Vargas	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	José Miguel Montoya Rodríguez	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cimadevilla	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	José Adelino Ornelas Ferrerira	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Carlos Augusto Leal Tellería	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Jorge Alberto Arreaza Montserrat	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Katherine Nayarith Haringhton Padrón	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Alfredo Ruiz Angulo	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.

4/15/19	Larry Devoe Márquez	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Nelson Reinaldo Lepaje Salazar	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Carlos Erik Malpica Flores	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Manuel Ángel Fernández Meléndez	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Franco Silva Ávila	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Jorge Eliecer Márquez Monsalve	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	José Rivas	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Luis Eduardo Ortega Morales	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Simón Alejandro Zerpa Delgado	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Manuel Salvador Quevedo Fernández	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Víctor Hugo Cano Pacheco	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Adrián Antonio Pacheco Mata	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Justo José Noguera Pietri	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.

4/15/19	Gladys Requena	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Eduardo Piñate	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Earle Herrera	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	María Alejandra Díaz	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Marco Antonio Medina	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Bárbara Gabriela César Siero	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Inocencio Figueroa	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	María Carolina Ameliach Villarroel	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Eulalia Guerrero Rivero	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Omar José Prieto Fernández	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Ramón Alonso Carrizales Rengifo	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Jorge Luis García Carneiro	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.
4/15/19	Rafael Alejandro Lacava Evangelista	Canadá	Respuesta a las medidas antidemocráticas del régimen de Maduro, particularmente relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de fuerza contra la sociedad civil, socavando la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.

RECOMENDACIONES PANAMÁ

Fecha	Nombre	Recomendación	Motivo
3/27/18	Rocco Albisinni Serrano	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Francisco José Ameliach Orta	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Antonio José Benavides Torres	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Manuel Gregorio Bernal Martínez	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Freddy Alirio Bernal Rosales	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Diosdado Cabello Rondón	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Adán Coromoto Chavez Frías	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Willian Antonio Contreras	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Tania D'Amelio Cardiet	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Luis Fernando Damiani Bustillos	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Arcadio de Jesús Delgado Rosales	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Hermann Eduardo Escarrá Malavé	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela

3/27/18	Erika del Valle Farías Peña	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Manuel Angel Fernández Meléndez	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Alejandro Antonio Fleming Cabrera	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Franklin Horacio García Duque	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Gustavo Enrique González López	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Gladys María Gutiérrez Alvarado	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Katherine Nayarith Harington Padrón	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Gerardo José Izquierdo Torres	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Elías José Jaua Milano	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Nelson Reinaldo Lepaje Salazar	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Tibisay Lucena Ramírez	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela

3/27/18	Bladimir Humberto Lugo Armas	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Nicolás Maduro Moros	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Carlos Erik Malpica Flores	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Rodolfo Clemente Marco Torres	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Jorge Eliecer Marquez Monsalve	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Américo Alex Mata García	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Carmen Teresa Melendez Rivas	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Juan José Mendoza Jover	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Maikel José Moreno Pérez	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Justo José Noguera Pietri	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Sandra Oblitas Ruzza	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Calixto Antonio Ortega Ríos	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Carlos Alberto Osorio Zambrano	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela

3/27/18	Carlos Alfredo Pérez Ampueda	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Manuel Eduardo Pérez Urdaneta	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Carlos Enrique Quintero Cuevas	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Francisco José Rangel Gómez	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Néstor Luis Reverol Torres	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Sergio José Rivero Marcano	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Julián Isaías Rodríguez Díaz	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Carlos Alberto Rotondaro Cova	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Tarek Willian Saab Halabi	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Lourdes Benicia Suparez Anderson	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Jesús Rafael Suárez Chourio	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	María Iris Varela Rangel	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Ernesto Emilio Villegas Poljak	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela

3/27/18	Ramón Darío Vivas Velasco	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Fabio Enrique Zavarce Pabón	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Simón Alejandro Zerpa Delgado	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela
3/27/18	Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán	Recomendación a sus sujetos obligados financieros y no financieros a que adopten las medidas y procedimientos proporcionales al riesgo identificado para cualquier hecho, operación y transacción realizados por personas naturales o jurídicas venezolanas políticamente expuestas.	Identificación de personas políticamente expuestas en Venezuela, considerando lo acordado por el Grupo de Lima el 8 de agosto de 2017, sobre dar seguimiento a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela

SANCIONES A PERSONAS JURÍDICAS

Fecha	Nombre	Persona vinculada	Sanción	Motivo
25-09-2018	AVERUCA, C.A. (a.k.a. AGENCIA VEHICULOS ESPECIALES RURALES Y URBANOS, C.A.)	Rafael Alfredo Sarria Díaz	Bloqueo de todas las propiedades e intereses en la propiedad de la empresa. Prohibición a las personas estadounidenses de contratar con ella.	Corrupción. Actuar como testaferro de Diosdado Cabello
25-09-2018	PANAZEATE SL, Tax ID No. B98525348	Rafael Alfredo Sarria Díaz	Bloqueo de todas las propiedades e intereses en la propiedad de la empresa. Prohibición a las personas estadounidenses de contratar con ella.	Corrupción. Actuar como testaferro de Diosdado Cabello
25-09-2018	QUIANA TRADING LIMITED (a.k.a. QUIANA TRADING LTD.)	Rafael Alfredo Sarria Díaz	Bloqueo de todas las propiedades e intereses en la propiedad de la empresa. Prohibición a las personas estadounidenses de contratar con ella.	Corrupción. Actuar como testaferro de Diosdado Cabello
28-01-2019	PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. (a.k.a. PDVSA; a.k.a. PETROLEOS DE VENEZUELA S A; a.k.a. PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.; a.k.a. REFINERIA EL PALITO)		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	La designación de PDVSA ayudará a prevenir mayor desviación de los activos de Venezuela por Maduro y preservar esos activos para el pueblo de Venezuela
9/17/19	AGRO XPO S.A.S., NIT # 9011991477	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
9/17/19	ALAMO TRADING S.A., NIT # 9000904041	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP

9/17/19	ANTIQUA DEL CARIBE S.A.S., NIT # 9005387011	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
7/25/19	ASASI FOOD FZE (a.k.a. ASASI FOODS FZC)	Alex Nain Saab Moran	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
9/17/19	AVANTI GLOBAL GROUP S.A.S., NIT # 9004786647	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
4/5/19	BALLITO BAY SHIPPING INCORPORATED (a.k.a. BALLITO BAY SHIPPING INC), Identification Number IMO 5804961		todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Transportar petroleo a Cuba
3/22/19	BANCO BANDES URUGUAY S.A. (a.k.a. BANDES URUGUAY), SWIFT/BIC CFACUYMM; No. De identificación nacional. 215395820015 (Uruguay)	BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (BANDES)	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Por operar en el sector financiero de la economía venezolana, o ser propiedad o estar controlados por una entidad que opera en el sector financiero de la economía venezolana
3/22/19	BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. (f.k.a. BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.; a.k.a. BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO; a.k.a. BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA), SWIFT/BIC CONDVECP; RIF No. G200091487		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	por operar en el sector financiero de la economía venezolana, o ser propiedad o estar controlados por una entidad que opera en el sector financiero de la economía venezolana
3/22/19	BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (a.k.a. BANCO BANDES; a.k.a. BANDES; f.k.a. FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA), SWIFT/BIC FIVVECA; National ID No. G200047526		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	por operar en el sector financiero de la economía venezolana, o ser propiedad o estar controlados por una entidad que opera en el sector financiero de la economía venezolana

3/22/19	BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL (a.k.a. BANCO DE VENEZUELA; a.k.a. BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL; f.k.a. BANCO DE VENEZUELA, S.A.; a.k.a. BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.), SWIFT/ BIC VZLAVECA; RIF G200099976	Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela BANDES	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	por operar en el sector financiero de la economía venezolana, o ser propiedad o estar controlados por una entidad que opera en el sector financiero de la economía venezolana
3/22/19	BANCO PRODEM S.A. (f.k.a. FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.), SWIFT/BIC BPRMBOLP; Tax ID No. 1029837028 (Bolivia)	Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela BANDES	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	por operar en el sector financiero de la economía venezolana, o ser propiedad o estar controlados por una entidad que opera en el sector financiero de la economía venezolana
9/24/19	BLUELANE OVERSEAS SA, Número de identificación IMO 6109861		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Esta acción apunta aún más al sector petrolero de Venezuela y a los mecanismos utilizados para transportar petróleo a los benefactores cubanos de Maduro, quienes continúan proporcionando una cuerda de salvamento al ilegítimo régimen anterior
7/25/19	C I FONDO GLOBAL DE ALIMENTOS LTDA, NIT # 9002234401	Emmanuel Enrique Rubio González	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
9/24/19	CAROIL TRANSPORT MARINE LTD (a.k.a. CAROIL TRANSPORT MARINE LIMITED) Número de identificación IMO 1869514; número de registro HE 47364		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Esta acción apunta aún más al sector petrolero de Venezuela y a los mecanismos utilizados para transportar petróleo a los benefactores cubanos de Maduro, quienes continúan proporcionando una cuerda de salvamento al ilegítimo régimen anterior
7/25/19	CLIO MANAGEMENT CORP., Folio Mercantil No. 724213	Alvaro Enrique Pulido Vargas	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
2/7/20	CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A. (a.k.a. CONVIASA)		Bloqueo de propiedad e interes en propiedad del Gobierno de Venezuela	El régimen de Maduro ha comandado las aeronaves de Conviasa para promover su propia agenda política, incluyendo traslados de oficiales del régimen a países como Korea del Norte, Cuba, e Iran
08-01-2019	CONSTELLO INC.,	Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	Bloqueo de todas las propiedades e intereses en la propiedad de la empresa. Prohibición a las personas estadounidenses de contratar con ella.	

08-01-2019	CONSTELLO NO. 1 CORPORATION	Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
08-01-2019	CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A.	Raul Gorrín Belisario y Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
08-01-2019	CORPOMEDIOS LLC	Raul Gorrín Belisario y Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
9/17/19	CORPORACION ACS TRADING S.A.S. (Latin: CORPORACIÓN ACS TRADING S.A.S.), NIT # 9004848078	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
11/26/19	CORPORACION PANAMERICANA S.A.,	Cubametales	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	
7/3/19	CUBAMETALES (a.k.a. EMPRESA CUBANA EXPORTADORA E IMPORTADORA DE METALES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES; a.k.a. EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES; a.k.a. EMPRESA CUBANA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	

3/11/20	EVROFINANCE MOSNARBANK (a.k.a. AKTIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK; a.k.a. AKTIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK; a.k.a. AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK (Cyrillic: AO AKB EBPOΦИHAHС MOЧAPБAHK); f.k.a. EVROFINANS MOSNARBANK, AO; f.k.a. EVROFINANS MOSNARBANK, PAO) Identificación fiscal No. 7703115760 (Rusia); Número de gaceta gubernamental 09610839 (Rusia)	PDVSA	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Asistir materialmente, apoyar o brindar apoyo financiero, material o tecnológico, bienes y servicios para apoyar a PDVSA
9/17/19	DIMACO TECHNOLOGY, S.A., Folio Mercantil No. 844226	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
7/25/19	EMMR & CIA. S.A.S. (a.k.a. EMMR AND CIA. S.A.S.; a.k.a. EMMR Y CIA. S.A.S.; a.k.a. EMMR Y COMPANIA S A S), NIT # 9005964804	Emmanuel Enrique Rubio González	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
9/17/19	FUNDACION VENEDIG, Identification Number 36102	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
9/17/19	GLOBAL DE TEXTILES ANDINO S.A.S., NIT # 9005980294	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
9/17/19	GLOBAL ENERGY COMPANY S.A.S., NIT # 9006520120	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP

7/25/19	GLOBAL STRUCTURE, S.A., Folio Mercantil No. 844394	Emmanuel Enrique Rubio González	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
08-01-2019	GLOBOVISION TELE C.A. (a.k.a. GLOBOVISION)	Raul Gorrín Belisario y Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
08-01-2019	GLOBOVISION TELE CA, CORP.	Raul Gorrín Belisario y Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
7/25/19	GROUP GRAND LIMITED (a.k.a. GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING; a.k.a. GROUP GRAND LTD.), número de registro 1871367	Alex Nain Saab Moran	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
7/25/19	GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING,	Alex Nain Saab Moran	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
7/25/19	GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V. (a.k.a. GROUP GRAND LIMITED), Folio Mercantil No. N-2017034206	Emmanuel Enrique Rubio González	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
9/17/19	GRUPPO DOMANO S.R.L., Tax ID No. 15250881008	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
9/17/19	INVERSIONES RODIME S.A., Folio Mercantil No. 364300	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP

4/12/19	JENNIFER NAVIGATION LIMITED (a.k.a. JENNIFER NAVIGATION LTD.), número de identificación IMO 4098018		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Transportar petroleo a Cuba
4/12/19	LARGE RANGE LIMITED, Número de Identificación IMO 6002286		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Transportar petroleo a Cuba
4/12/19	LIMA SHIPPING CORPORATION (a.k.a. LIMA SHIPPING CORP), número de identificación IMO 4063640		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Transportar petroleo a Cuba
08-01-2019	MAGUS HOLDING II, CORP.	Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
08-01-2019	MAGUS HOLDING LLC	Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
08-01-2019	MAGUS HOLDINGS USA, CORP.	Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
9/17/19	MANARA S.A.S., NIT # 9011734898	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
5/10/19	MONSOON NAVIGATION CORPORATION, No. De identificación IMO 5403673		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	El arresto ilegal de miembros de la Asamblea Nacional por parte de SEBIN, tiene como objetivo atacar a aquellos actores que han tenido una mano en el represivo sector de defensa e inteligencia de Maduro

7/25/19	MULBERRY PROJE YATIRIM ANONIM SIRKETI (a.k.a. MULBERRY PROJE YATIRIM; a.k.a. MULBERRY PROJE YATIRIM A.S.)		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
7/25/19	MULTITEX INTERNATIONAL TRADING, S.A., Folio Mercantil No. 844396	Emmanuel Enrique Rubio González	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
4/12/19	PB TANKERS S.P.A. (a.k.a. PB TANKERS SPA), Identification Number IMO 5161787		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Transportar petroleo a Cuba
08-01-2019	PLANET 2 REACHING, INC.	Raul Gorrín Belisario	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
08-01-2019	POSH 8 DYNAMIC, INC.	Raul Gorrín Belisario	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
08-01-2019	POTRICO CORP.	Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
4/5/19	PROPER IN MANAGEMENT INCORPORATED (a.k.a. PROPER IN MANAGEMENT INC), Número de identificación IMO 5766343		todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Transportar petroleo a Cuba
08-01-2019	RIM GROUP INVESTMENTS I CORP.	Raul Gorrín Belisario	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
08-01-2019	RIM GROUP INVESTMENTS II CORP.	Raul Gorrín Belisario	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas

08-01-2019	RIM GROUP INVESTMENTS III CORP.	Raul Gorrín Belisario	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
08-01-2019	RIM GROUP INVESTMENTS, CORP.	Raul Gorrín Belisario	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
08-01-2019	RIM GROUP PROPERTIES OF NEW YORK II CORP.	Raul Gorrín Belisario	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
08-01-2019	RIM GROUP PROPERTIES OF NEW YORK, CORP.	Raul Gorrín Belisario	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
9/17/19	SAAB CERTAIN & COMPANIA S. EN C. (a.k.a. SAAB CERTAIN AND COMPANIA S. EN C.; a.k.a. SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C.), NIT # 9000798817	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
9/17/19	SAAFARTEX ZONA FRANCA SAS (a.k.a. COLLECTION CONCEPT S.A.; a.k.a. SAAFARTEX INT. S.A.; a.k.a. SAAFARTEX INTERNATIONAL ZONA FRANCA BARRANQUILLA S.A.; a.k.a. "COCO S.A."), NIT # 9002257729	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
7/25/19	SEAFIRE FOUNDATION, Identification Number 56437	Alex Nain Saab Moran	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
08-01-2019	SEGUROS LA VITALICIA C.A. (a.k.a. LA VITALICIA), Rif J310205361	Raul Gorrín Belisario	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas

5/10/19	SERENITY MARITIME LIMITED (a.k.a. SERENITY MARITIME LTD.; a.k.a. SERENITY MARITIME LTD-LIB),		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	El arresto ilegal de miembros de la Asamblea Nacional por parte de SEBIN, tiene como objetivo atacar a aquellos actores que han tenido una mano en el represivo sector de defensa e inteligencia de Maduro
7/25/19	SILVER BAY PARTNERS FZE,		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
7/25/19	SUN PROPERTIES LLC, DE, Expediente número 6096108	Emmanuel Enrique Rubio González	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
9/17/19	TECHNO ENERGY, S.A., Folio Mercantil No. 843504	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
08-01-2019	TINDAYA PROPERTIES HOLDING USA CORP.	Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
08-01-2019	TINDAYA PROPERTIES OF NEW YORK CORP.	Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
08-01-2019	TINDAYA PROPERTIES OF NEW YORK II CORP.	Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
9/24/19	TOVASE DEVELOPMENT CORP, número de identificación IMO 5447549; número de compañía 568507		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Esta acción apunta aún más al sector petrolero de Venezuela y a los mecanismos utilizados para transportar petróleo a los benefactores cubanos de Maduro, quienes continúan proporcionando una cuerda de salvamento al ilegítimo régimen anterior

9/24/19	TROCANA WORLD INC., número de identificación IMO 5411381; número de compañía 582152		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Esta acción apunta aún más al sector petrolero de Venezuela y a los mecanismos utilizados para transportar petróleo a los benefactores cubanos de Maduro, quienes continúan proporcionando una cuerda de salvamento al ilegítimo régimen anterior
9/17/19	VENEDIG CAPITAL S.A.S. (a.k.a. SAABF & COMPANIA S.C.A.; a.k.a. SAABF AND COMPANIA S.C.A.; a.k.a. SAABF Y COMPANIA S.C.A.), NIT # 9002697181	Amir Saab, Luis Saab, Rubio, o Alex Saab	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Creación de red de corrupción y lavado de dinero a través de empresas de maletín y por medio de compra de alimentos a distribuirse en el programa social CLAP
08-01-2019	WINDHAM COMMERCIAL GROUP INC.	Raul Gorrín Belisario y Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
2/7/20	Consortio Venezolano de Industrias Aeronauticas y Servicios Aéreos, S.A.			El régimen de Maduro ha comandado las aeronaves de Conviaza para promover su propia agenda política, incluyendo traslados de oficiales del régimen a países como Korea del Norte, Cuba, e Iran

Removidos de la lista OFAC

BUQUES Y AERONAVES

Fecha	Nombre	Persona vinculada	Sanción	Motivo
1/8/19	N133JA; Aeronave Modelo Mystere Falcon 50EX; Número de serial del fabricante (MSN) 268; Número de la cola de la aeronave N133JA	Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	Propiedad bloqueada	Por estar involucrada en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas del Gobierno de Venezuela, generando más de \$2.4 mil millones en ganancias corruptas
4/5/19	AMAPOLA 1 remolque de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9717357	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	AMUAY remolque de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9432658	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	BICENTENARIO I remolque de bandera venezolana; matricula de buqueIMO 9584762	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él

4/5/19	BICENTENARIO II remolque de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9513323	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	BICENTENARIO III remolque de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9585819	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	BICENTENARIO IV remolque de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9556947	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	BICENTENARIO IX remolque de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9557915	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	BICENTENARIO V remolque de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9542518	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	BICENTENARIO VI remolque de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9557549	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	BICENTENARIO VII remolque de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9588990	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	BICENTENARIO VIII remolque de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9564695	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	BICENTENARIO X remolque de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9564126	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él

4/5/19	BICENTENARIO XI remolque de bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9513311	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	BICENTENARIO XII remolque de bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9513282	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	BICENTENARIO XIII remolque de bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9513294	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	BICENTENARIO XIV remolque de bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9513270	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	BICENTENARIO XV remolque de bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9513268	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	BICENTENARIO XVI remolque de bandera venezolano; matrícula de buque IMO 9513309	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	CARIBE remolque de bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9540895	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	CAYAURIMA remolque de bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9688805	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	CUMANAGOTO remolque de bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9540883	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él

4/5/19	DESPINA ANDRIANNA carguero de petroleo con bandera de Liberia ; matricula de buque IMO 9182667	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Transportar petroleo de Venezuela a Cuba
4/5/19	GARDENIA remolque de bandera panameña; matricula de buque IMO 9739898	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	GP-21 buque perforador de bandera venezolana; matricula de buque IMO 8767953	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	GP-23 buque perforador de bandera venezolana; matricula de buque IMO 8767977	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	JAZMIN remolque de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9662643	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	L-409 buque perforador de bandera venezolana; matricula de buque IMO 8772049	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	MANAURE remolque de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9670987	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	MARA remolque de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9670999	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	MARGARITA 1 remolque de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9671668	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él

4/5/19	PDVSA CARDON remolque de bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9432660	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	SABANETA remolque con bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9667813	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	TRIBILIN remolque con bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9693240	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	URDANETA remolque de bandera venezolana; matrícula de buque IMO 7912111	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/5/19	YORACO remolque de bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9688790	PDVSA	todos los bienes e intereses en la propiedad de esta empresa sujetos a o en tránsito en la jurisdicción de los EE.UU. están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibición de participar en transacciones con ella	Propiedad bloqueada por cuanto PDVSA tiene intereses en él
4/12/19	ALBA MARINA cargueros flotantes de almacenamiento de bandera italiana; matrícula de buque IMO 9151838	PB TANKERS S.P.A.	Toda propiedad e interés de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Transportar petróleo de Venezuela a Cuba
4/12/19	GOLD POINT Carguero de petróleo y químicos, bandera de Malta; matrícula de buque IMO 9506693	PB TANKERS S.P.A.	Toda propiedad e interés de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Transportar petróleo de Venezuela a Cuba
4/12/19	ICE POINT carguero de petróleo y químicos, bandera de Italia; matrícula de buque IMO 9379337	PB TANKERS S.P.A.	Toda propiedad e interés de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Transportar petróleo de Venezuela a Cuba

4/12/19	INDIAN POINT carguero de petróleo y químicos, bandera de Malta; matrícula de buque IMO 9379325	PB TANKERS S.P.A.	Toda propiedad e interés de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Transportar petróleo de Venezuela a Cuba
4/12/19	IRON POINT carguero de petróleo y químicos, bandera de Malta; matrícula de buque IMO 9388209	PB TANKERS S.P.A.	Toda propiedad e interés de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Transportar petróleo de Venezuela a Cuba
4/12/19	NEDAS carguero de petróleo bandera griega; matrícula de buque IMO 9289166	Jennifer Navigation Limited	Toda propiedad e interés de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Transportar petróleo de Venezuela a Cuba
4/12/19	NEW HELLAS carguero de petróleo de bandera griega; matrícula de buque IMO 9221891	Lima Shipping Corporation	Toda propiedad e interés de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Transportar petróleo de Venezuela a Cuba
4/12/19	SILVER POINT carguero de petróleo y químicos de bandera de Malta; matrícula de buque IMO 9510462	PB TANKERS S.P.A.	Toda propiedad e interés de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Transportar petróleo de Venezuela a Cuba
4/12/19	S-TROTTER carguero de productos derivados del petróleo de bandera panameña; matrícula de buque IMO 9216547	Large Range Limited	Toda propiedad e interés de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Transportar petróleo de Venezuela a Cuba
5/12/19	LEON DIAS carguero de petróleo/químicos de bandera panameña; matrícula de buque IMO 9396385		Toda propiedad e interés de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Transportar petróleo de Venezuela a Cuba

5/12/19	OCEAN ELEGANCE carguero de petróleo de bandera panameña; matricula de buque IMO 9038749		Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	Transportar petróleo de Venezuela a Cuba
9/24/19	CARLOTA C Chemical/ Products carguero bandera panameña; matricula de buque IMO 9502453	CAROIL TRANSPORT MARINE LTD	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	apunta aún más al sector petrolero de Venezuela y a los mecanismos utilizados para transportar petróleo a los benefactores cubanos de Maduro, quienes continúan proporcionando una cuerda de salvamento al ilegítimo régimen anterior
9/24/19	GIRALT carguero de petróleo de bandera panameña; matricula de buque IMO 9259692	BLUELANE OVERSEAS SA	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	apunta aún más al sector petrolero de Venezuela y a los mecanismos utilizados para transportar petróleo a los benefactores cubanos de Maduro, quienes continúan proporcionando una cuerda de salvamento al ilegítimo régimen anterior
9/24/19	PETION carguero de bandera panameña; matricula de buque IMO 9295098	TROCANA WORLD INC	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	apunta aún más al sector petrolero de Venezuela y a los mecanismos utilizados para transportar petróleo a los benefactores cubanos de Maduro, quienes continúan proporcionando una cuerda de salvamento al ilegítimo régimen anterior
9/24/19	SANDINO carguero de químicos/productos bandera panameña; matricula de buque IMO 9441178	CAROIL TRANSPORT MARINE LTD	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	apunta aún más al sector petrolero de Venezuela y a los mecanismos utilizados para transportar petróleo a los benefactores cubanos de Maduro, quienes continúan proporcionando una cuerda de salvamento al ilegítimo régimen anterior
12/3/19	ICARO carguero de petróleo de bandera panameña; matricula de buque IMO 9038842	PDVSA	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	
12/3/19	LUISA CACERES DE ARISMENDI carguero de bandera venezolana; matricula de buque IMO 9117478	PDVSA	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC	

12/3/19	MANUELA SAENZ Carguero de productos de bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9117492	PDVSA	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC
12/3/19	PARAMACONI Carguero de petroleo de bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9543512	PDVSA	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC
12/3/19	TEREPAIMA carguero de petroleo de bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9552496	PDVSA	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC
12/3/19	YARE Carguero de petroleo de bandera venezolana; matrícula de buque IMO 9543500	PDVSA	Toda propiedad e interes de esta entidad y de otras entidades que sean propiedad directa o indirectamente, que tenga el 50% o más de participación por esta entidad que estén en los EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC

Removidos de la lista OFAC



TransparenciaVenezuela



@NoMasGuiso



nomasguiso



Transparencia Venezuela



TransparenciaVenezuela