

# SANCIONES 2018

## SOCAVAR LA DEMOCRACIA ES DELITO

---

INFORME  
CORUPCIÓN **2018**

- EFECTIVIDAD DE LAS SANCIONES
- DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018
  1. INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS
  2. PROHIBICIÓN DE TRANSACCIONES
  3. RESTRCCIÓN DE ADMISIÓN
  4. PROHIBICIÓN DE PRESTAR SERVICIOS
- RECOMENDACIONES

## SANCIONES 2018

### SOCAVAR LA DEMOCRACIA ES DELITO

Hasta diciembre 2018, 41 Estados emitieron sanciones contra 108 funcionarios venezolanos, además de recomendaciones financieras realizadas por Panamá.

Las sanciones en su sentido amplio encuentran su legitimidad en las disposiciones contenidas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, referente a la acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Usualmente, estas medidas restrictivas o sancionatorias son decisiones adoptadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un ejemplo de ellas son las resoluciones S/RES/12671, S/RES/13732, y S/RES/17183.

Aun cuando las sanciones fueron concebidas para ser adoptadas por las Naciones Unidas, un grupo importante de Estados han establecido en sus ordenamientos jurídicos internos disposiciones que les permitan imponer en base a su soberanía medidas restrictivas unilaterales a aplicar en caso de amenazas a los valores protegidos por ellos.

**Las sanciones son medidas de presión para que en Venezuela se detengan las violaciones a los derechos humanos y se tomen acciones contundentes contra la corrupción, enquistada en todos los niveles y sectores del Estado, las cuales socavan valores fundamentales de la democracia y la gobernanza global.**

Las medidas restrictivas impuestas a los funcionarios venezolanos y algunos particulares relacionados comenzaron con el ex presidente de los Estados Unidos George Bush en el año 2008. Los primeros sancionados fueron Henry de Jesús Rangel Silva, Hugo Armando Carvajal Barrios y Ramón Emilio Rodríguez Chacín, por entre-

gar fondos y armas a las FARC, así como asistirle en la protección de sus cargamentos de drogas ilícitas, en fundamento con la ley Kingpin, herramienta legal que permite a los Estados Unidos bloquear a personas que sean presuntos narcotraficantes.

En el año 2015, el ex presidente de los Estados Unidos Barak Obama decretó la orden ejecutiva Nro. 13692, contra 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 no perder su vigencia ante el mantenimiento de las infracciones perpetradas por el gobierno venezolano en contra de sus ciudadanos.

En la administración del presidente Donald Trump, se han dictado tres actos más con sanciones amparadas en la orden ejecutiva decretada por Barak Obama y añadiendo en cada una de ellas nuevos motivos para su dictamen como: interrupción del hilo constitucional con la creación de la Asamblea Constituyente y violación de los derechos humanos del pueblo venezolano profundizada por la crisis humanitaria compleja que ha sido provocada por la corrupción desbocada que implica a estos funcionarios.

Canadá por su parte sancionó a 14 funcionarios venezolanos en 2018, siendo la primera vez que un país distinto a Estados Unidos impone sanciones en Venezuela. La medida se sustenta en que las personas sancionadas “socavan directa o indirectamente la seguridad, la estabilidad o la integridad de las instituciones democráticas de Venezuela”, así como la violación de los derechos humanos.

La Unión Europea sancionó a 18 funcionarios venezolanos en 2018 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, que dictaron medidas similares.

En Latinoamérica, Panamá se ha sumado a los Estados que han dictado sanciones particulares a funcionarios venezolanos, en fundamentación a lo acordado por el Grupo de Lima en legítima preocupación sobre la crisis política, social y humanitaria en Venezuela y a sus ordenamientos jurídicos internos.

Panamá dio un primer paso en 2018 publicando una lista de 55 altos funcionarios venezolanos que podrían estar vinculados con acciones de lavado de dinero, por lo que se dictaron recomendaciones a entes financieros y no financieros a mantenerse alerta sobre las transacciones de dichos funcionarios dentro del territorio panameño, lo que en el futuro conllevaría la producción de informes de actividad sospechosa y la aplicación de una sanción de inmovilización de activos por parte de Panamá.

### Efectividad de las sanciones

Para analizar el impacto de las sanciones internacionales, el 30 de agosto de 2018 Transparencia Venezuela reunió a un grupo de expertos para analizar efectos e incidencia en un proceso de cambio político en Venezuela.

El foro “Impacto de las sanciones internacionales contra funcionarios venezolanos” contó con la participación de los especialistas Tamara Herrera, David Morán, Cecilia Sosa y Luis Buttó y los periodistas

Pedro Pablo Peñaloza, Luz Mely Reyes, Mayela Armas, Luisa Maracara, Eugenio Martínez y Javier Ignacio Mayorca.

En opinión de la exmagistrada Cecilia Sosa, las sanciones expresan con claridad que altos funcionarios en el poder violaron preceptos legales fundamentales y que en Venezuela no hay democracia.

“Las sanciones develan que Venezuela se ha perdido como República”. En 2018 estas acciones generaron en el régimen “cierta desesperación” que lo llevó a cometer desaciertos. Las sanciones también facilitaron que órganos legítimos como la Asamblea Nacional tuvieran mayor claridad acerca del rol que les corresponde para insistir en señalar la corrupción como factor de la fractura de la democracia en Venezuela.

Estas medidas también impulsaron investigaciones más profundas en otros países sobre los casos de corrupción. Mucho más allá de anular visas o congelar bienes, se comenzaron a analizar montos, activos, tramas, actores y cómplices involucrados.

A lo interno del gobierno, las sanciones fueron usadas para desatar una “purga” hacia representantes del chavismo disidente, pero en realidad colocaron el dedo en la llaga y han desmontado el “falso discurso anticorrupción” de un gobierno entrampado, aunque intente parecer despreocupado o trate de usar las sanciones para consolidar la matriz de la “guerra económica”, “sabotaje internacional” o violación de la soberanía nacional.

El analista David Morán habló de 3 etapas en las sanciones. La primera fue un llamado -especialmente de los Estados Unidos- para que las instituciones democráticas actuaran frente a delitos de la corrupción. Durante la segunda etapa, cayó la careta democrática del gobierno y se presentó como un régimen violador de derechos humanos. En una tercera fase, Estados Unidos declara que Venezuela es un Estado fallido. Venezuela fue catalogada como un Estado que no tiene fronteras, o sea, ya las acciones de Venezuela tienen impacto en toda la región y el régimen no puede usar el país como refugio para delitos de lavado de dinero, narcotráfico y legitimación

de capitales. Así se activaron 3 principios internacionales fundamentales: la responsabilidad de proteger, la responsabilidad de recuperar y la responsabilidad de informar que sentaron las bases para actuaciones de mayor impacto, tanto a lo interno como a lo externo. Bajo el principio de proteger se accionó, por ejemplo, la posibilidad de la ayuda humanitaria; bajo el principio de la responsabilidad de proteger se produjeron acciones como las Conoco y Cristalex, y bajo el principio de informar se generaron presiones para evitar que el régimen se ampare en la opacidad y el secretismo que le caracteriza.

Por su parte, la economista Tamara Herrera sostuvo que estas medidas extraordinarias precipitaron el default y paradójicamente dieron cierto margen de maniobra al gobierno a la hora de manejar sus finanzas, bastante deprimidas. “Creo que el gobierno aprovechó las sanciones como excusa para incumplir obligaciones”.

Durante el foro en 2018, la economista aseguró que, en principio, el gobierno dejó de honrar los compromisos porque no tenía liquidez. “Después, simplemente, dejó de pagar con la excusa de que las sanciones retrasaban los pagos y no es cierto. Prueba de eso es que cuando tuvieron que pagar el bono que les interesa, que es el Pdvs 2020 (que tiene como colateral a Citgo, la empresa refinadora ubicada en EEUU) sí depositaron los fondos oportunamente”.

Las sanciones personales prohíben la movilización de fondos y recursos económicos, contempla el bloqueo de servicios financieros, incluso restringe el ingreso y tránsito en Canadá, EEUU y en países de la Unión Europea. Las autoridades venezolanas sancionadas ven bloqueada su capacidad de maniobra porque además se prohíbe expresamente cualquier negociación con ellos.

Herrera subrayó que antes de estas medidas, en Venezuela ya era muy difícil recibir financiamiento. “El gobierno aún tenía en su portafolio algunos activos, algunos títulos valores que iba a tener que vender seguramente en las mismas condiciones del bono famoso, llamado “bonos del hambre”. Se hizo más lenta la actividad productiva que ya venía seriamente afectada mucho antes de las sanciones.

“Es probable que el oro sea el activo más importante con que cuenta el gobierno para exportar” expresó Herrera en 2018, y no hay ninguna rendición de cuentas sobre su explotación, ni hacia dónde va. Tampoco se tiene información oficial sobre lo que tiene el Banco Central de Venezuela en sus bóvedas.

Las medidas fiscales adoptadas a mediados del 2018 por el gobierno de Maduro, que aceleraron la emigración masiva de venezolanos, no respondieron a las sanciones, según la experta. Sostiene que son producto del fenómeno hiperinflacionario que vive el país. “Un índice que se ubicó en 34.680,7% entre enero y agosto de 2018, de acuerdo con cifras suministradas por la Asamblea Nacional”.

En la esfera militar, Luis Buttó, doctor en historia y especialista en seguridad nacional, explicó que el dominio que tienen los militares sobre áreas que van más allá de la seguridad y defensa en Venezuela llegó a tal nivel, que las sanciones emitidas por varios países contra altos jefes castrenses no afectaron su permanencia en la estructura de poder del chavismo.

Sostuvo Buttó que los militares iban a “seguir administrando la República” porque la autodenominada “Revolución Bolivariana” es un proyecto “pretoriano”, que se basa en la intervención de los uniformados en política, pues ellos se consideran “la élite mejor formada para dirigir los destinos nacionales”. 42 países del mundo emitieron sanciones que, a mediados de 2018, ya alcanzaban a 100 funcionarios de alto perfil, de los cuales 33 eran militares de rangos superiores.

Afirmó el especialista que se ha instaurado un “Estado cuartel” y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “se ha convertido en una corporación económica”. Agregó que es una estructura que no se vería afectada por las sanciones internacionales, ni siquiera ante una eventual transición o cambio de gobierno.

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**


**INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS:** Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos, inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

**PAIS: ESTADOS UNIDOS / ENTE SANCIONADOR: OFAC**

NOMBRE	Fecha	Activos inmovilizados	Motivo	Fundamento
Abbas Hussein Harb	6/27/12	más 1.000.000 USD	Lavado de dinero para Hezbollah	
Adán Coromoto Chávez Frías	8/9/17		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Alejandro Antonio Flemming Cabrera	7/26/18		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Ali Mohamad Saleh	6/27/12		Lavado de dinero para Hezbollah	
Américo Alex Mata García	3/19/18		Socavar la democracia	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Antonio José Benavides Torres	3/8/15		DDHH	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Arcadio de Jesús Delgado Rosales	5/18/17		Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Bladimir Humberto Lugo Armas	8/9/17		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Calixto Antonio Ortega Ríos	5/18/17		Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Carlos Alberto Osorio Zambrano	11/9/17	Estafó al estado venezolano por la cantidad de \$573 Millones a través de programas de alimentación	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Carlos Alberto Rotondaro Cova	3/19/18		Socavar la democracia	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Carlos Alfredo Perez Ampueda	7/26/18		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Carlos Enrique Quintero Cuevas	11/9/17		Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Carlos Erik Malpica Flores	7/26/18		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Carmen Teresa Melendez Rivas	8/9/17		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Carmen Zuleta de Merchán	5/18/17		Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Diosdado Cabello Rondón	5/18/18		Corrupción/ Narcotráfico	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Elías Jose Jaua Milano	7/26/18		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso	11/9/17		Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Erika del Valle Farías Peña	8/9/17		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Ernesto Emilio Villegas Poljak	11/9/17		Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**


**INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS:** Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos, inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

**PAIS: ESTADOS UNIDOS / ENTE SANCIONADOR: OFAC**

NOMBRE	Fecha	Activos inmovilizados	Motivo	Fundamento
Fabio Enriquez Zavarse Pabón	1/5/18		Corrupción/Represión	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Fawzi Mustafa Kan'an	4/15/16		Lavado de dinero para Hezbollah	Ley de Prevención de la Financiación Internacional del Hezbollah
Francisco José Ameliach Orta	8/9/17		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Francisco José Rangel Gómez	1/5/18		Corrupción/Represión	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Franklin Horacio Garcia Duque	7/26/18		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Freddy Alirio Bernal Rosales	11/9/17		Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Gladys María Gutierrez Alvarado	5/18/17		Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Gustavo Enrique González López	3/8/15		DDHH	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Henry de Jesús Rangel Silva	9/12/08		Financiar y armar a las FARC y proteger sus cargamentos de droga	Ley Kingpin
Hermann Eduardo Escarrá Malavé	8/9/17		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Hugo Armando Carvajal Barrios	9/12/08		Financiar y armar a las FARC y proteger sus cargamentos de droga	Ley Kingpin
Jesús Rafael Suárez Chourio	7/26/18		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Jorge Eliecer Márquez Monsalve	11/9/17		Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
José David Cabello Rondón	5/18/18		Corrupción/ Narcotráfico	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
José Gerardo Izquierdo Torres	1/5/18		Corrupción/Represión	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Juan José Mendoza Jover	5/18/17		Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Julián Isaias Rodríguez Díaz	11/9/17		Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Justo José Noguera Pietri	3/8/15		DDHH	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Katherine Nayarith Haringhton Padrón	3/8/15		DDHH	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Lourdes Benicia Suarez Anderson	5/18/17		Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Luis Fernando Damiani Bustillos	5/18/17		Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Maikel José Moreno Pérez	5/18/17		Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Manuel Angel Fernández Melendez	11/9/17		Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta	3/8/15		DDHH	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Manuel Gregorio Bernal Martínez	3/8/15		DDHH	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
María Iris Varela Rangel	7/26/18		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Mario Antonio Rodríguez Espinoza	5/7/18		Narcotráfico	Ley Kingpin
Marleny Josefina Contreras Hernández	5/18/18		Corrupción/ Narcotráfico	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Miguel Alcides Vivas Landino	3/8/15		DDHH	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar	3/19/18		Socavar la democracia	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Néstor Luis Reverol Torres	7/26/18		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**


**INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS:** Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos, inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

**PAIS: ESTADOS UNIDOS / ENTE SANCIONADOR: OFAC**

NOMBRE	Fecha	Activos inmovilizados	Motivo	Fundamento
Nicolás Maduro Moros	7/31/17		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Pedro Luis Martin Olivares	5/7/18		Narcotráfico	Ley Kingpin
Rafael Alfredo Sarria Díaz	5/18/18		Corrupción/ Narcotráfico	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Ramón Darío Vivas Velasco	8/9/17		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Ramón Emilio Rodríguez Chacín	9/12/08		Financiar y armar a las FARC y proteger sus cargamentos de droga	Ley Kingpin
Rocco Albinanni Serrano	7/26/18		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Rodolfo Clemente Marco Torres	1/5/18		Corrupción/Represión	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Samark López Bello	2/13/17	5 compañías estadounidenses propiedad o controladas por López Bello y / o MFAA Holdings Limited 1425 Brickell Ave 63-F LLC; 1425 Brickell Avenue Unit 46B, LLC; 1425 Brickell Avenue 64E, LLC; Agusta Grand I LLC; y 200G PSA Holdings LLC. Una aeronave registrada en los EE. UU. Con el número de cola N200VR. Todas inmuebles y otros activos propiedad de Samark o sus compañías en Miami, Florida.	Proporcionar asistencia material, apoyo financiero con bienes y servicios al narcotráfico	Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras para Narcóticos
Sandra Oblitas Ruzza	11/9/17		Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Sergio Jose Rivero Marcano	7/26/18		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Simón Alejandro Zerpa Delgado	7/26/18		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	11/9/17		Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Tania D'Amelio Cardiet	8/9/17		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Tarek El Aissami Maddah	2/13/17		Proporcionar asistencia material, apoyo financiero con bienes y servicios al narcotráfico	Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras para Narcóticos
Tarek William Saab Halabi	7/26/18		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Tibisay Lucena Ramirez	7/26/18		Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Walid Makled García	5/29/09		Narcotráfico	Ley Kingpin
Walter Alexander Del Nogal Márquez	5/7/18		Narcotráfico	Ley Kingpin
Willian Antonio Contreras	3/19/18		Socavar la democracia	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Claudia Patricia Díaz Guillén	1/8/19		Crisis en Venezuela/ Corrupción	Orden Ejecutiva 13850/ licencia N° 6
Leonardo González Dellán	1/8/19		Crisis en Venezuela/ Corrupción	Orden Ejecutiva 13850/ licencia N° 7
Raúl Gorrín Belisario	1/8/19	mas de \$1 billón Compañías: Globovision Tele C.A., Globovision Tele CA, Corp., Seguros La Vitalicia, Corpomedios GV Inversiones, C.A., Corpomedios LLC, RIM Group Investments, Corp., RIM Group Investments I Corp., RIM Group Investments II Corp., RIM Group Investments III Corp., RIM Group Properties of New York, Corp., RIM Group Properties of New York II Corp., Posh 8 Dynamic Inc. y Planet 2 Reaching Inc.	Crisis en Venezuela/ Corrupción	Orden Ejecutiva 13850/ licencia N° 8

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**


**INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS:** Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos, inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

**PAIS: ESTADOS UNIDOS / ENTE SANCIONADOR: OFAC**

NOMBRE	Fecha	Activos inmovilizados	Motivo	Fundamento
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales	1/8/19	Aeronave N133JA. Globovision Tele C.A., Globovision Tele CA, Corp., Seguros La Vitalicia, Corpomedios GV Inversiones, C.A., Corpomedios LLC, Magus Holdings USA, Corp, Magus Holding LLC, Magus Holding II LLC, Tindaya Properties Holding USA Corp., Tindaya Properties of New York, Corp, Tindaya Properties of New York II Corp., Constello No. 1 Corporation, Constello Inc., Windham Commercial Group Inc., Potrico Corp.	Crisis en Venezuela/ Corrupción	Orden Ejecutiva 13850/ licencia N° 9
María Alexandra Perdomo Rosales	1/8/19	RIM Group Investments, Corp., RIM Group Investments I Corp., RIM Group Investments II Corp., RIM Group Investments III Corp.,	Crisis en Venezuela/ Corrupción	Orden Ejecutiva 13850/ licencia N° 10
<b>OBSERVACIONES: El 19-03-2019 fue eliminada de la lista SDN de la OFAC</b>				
Mayela Antonina Trascio Pérez	1/8/19	Magus Holdings USA, Corp., Constello No. 1 Corporation y Constello Inc.	Crisis en Venezuela/ Corrupción	Orden Ejecutiva 13850/ licencia N° 11
<b>OBSERVACIONES: El 19-03-2019 fue eliminada de la lista SDN de la OFAC</b>				
Adrián José Velásquez Figueroa	1/8/19		Crisis en Venezuela/ Corrupción	Orden Ejecutiva 13850/ licencia N° 12
Rocco Albisinni Serrano	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Francisco José Ameliach Orta	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Antonio José Benavides Torres	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Manuel Gregorio Bernal Martínez	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Freddy Alirio Bernal Rosales	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Diosdado Cabello Rondón	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
José David Cabello Rondón	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Adán Coromoto Chávez Frías	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Marleny Josefina Contreras Hernández	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
William Antonio Contreras	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Tania D'Amelio Cardiet	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Luis Fernando Damiani Bustillos	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Arcadio de Jesús Delgado Rosales	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Hermann Eduardo Escarrá Malavé	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Erika del Valle Farías Peña	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Manuel Angel Fernández Melendez	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Alejandro Antonio Flemming Cabrera	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Cilia Adela Flores de Maduro	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Franklin Horacio Garcia Duque	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	



**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**


**INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS:** Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos, inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

**PAIS: ESTADOS UNIDOS / ENTE SANCIONADOR: OFAC**

NOMBRE	Fecha	Activos inmovilizados	Motivo	Fundamento
Gustavo Enrique González López	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Gladys María Gutierrez Alvarado	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Katherine Nayarith Haringhton Padrón	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
José Gerardo Izquierdo Torres	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Elías Jose Jaua Milano	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Tibisay Lucena Ramirez	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Bladimir Humberto Lugo Armas	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Nicolás Maduro Moros	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Carlos Erik Malpica Flores	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Rodolfo Clemente Marco Torres	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Jorge Eliecer Márquez Monsalve	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Américo Alex Mata García	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Carmen Teresa Melendez Rivas	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Juan José Mendoza Jover	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Maikel José Moreno Pérez	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Justo José Noguera Pietri	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Sandra Oblitas Ruzza	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Calixto Antonio Ortega Ríos	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Carlos Alberto Osorio Zambrano	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Vladimir Padrino López	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
José Omar Paredes	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Carlos Alfredo Perez Ampueda	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Carlos Enrique Quintero Cuevas	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Francisco José Rangel Gómez	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Néstor Luis Reverol Torres	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Sergio Jose Rivero Marcano	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Julián Isaias Rodríguez Díaz	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Delcy Eloína Rodríguez Gómez	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Jorge Jesús Rodríguez Gómez	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Carlos Alberto Rotondaro Cova	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**


**INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS:** Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos, inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

**PAIS: ESTADOS UNIDOS / ENTE SANCIONADOR: OFAC**

NOMBRE	Fecha	Activos inmovilizados	Motivo	Fundamento
Tarek William Saab Halabi	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Rafael Alfredo Sarria Díaz	9/25/18	3 compañías propiedad o controladas por Sarria en Florida: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp.14 propiedades en Florida y Nueva York.	Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Edgar Alberto Sarria Díaz	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Lourdes Benicia Suarez Anderson	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Jesús Rafael Suárez Chourio	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
María Iris Varela Rangel	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Ernesto Emilio Villegas Poljak	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Miguel Alcides Vivas Landino	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Ramón Darío Vivas Velasco	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Fabio Enrique Zavarse Pabón	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Simón Alejandro Zerpa Delgado	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán	9/25/18		Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Rafael Enrique Bastardo Mendoza	2/15/19		Violación DDHH	O.E. 13692
Manuel Ricardo Christopher Figuera	2/15/19		Violación DDHH	O.E. 13692
Ivan Rafel Hernández Dala	2/15/19		Violación DDHH	O.E. 13692
Manuel Salvador Quevedo Fernández	2/15/19		Violación DDHH	O.E. 13692
Hildemaro José Rodríguez Mucura	2/15/19		Violación DDHH	O.E. 13692
Ramón Alonso Carrizales Rengifo	2/25/19		Corrupción endémica/ colaboración con la entrada de la ayuda humanitaria	O.E. 13692
Jorge Luis García Carneiro	2/25/19		Corrupción endémica/ colaboración con la entrada de la ayuda humanitaria	O.E. 13692
Rafael Alejandro Lacava Evangelista	2/25/19		Corrupción endémica/ colaboración con la entrada de la ayuda humanitaria	O.E. 13692
Omar José Prieto Fernández	2/25/19		Corrupción endémica/ colaboración con la entrada de la ayuda humanitaria	O.E.13692
Alberto Mirtiliano Bermudez Valderrey	3/1/19		Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria	O.E. 13692
José Miguel Domínguez Ramírez	3/1/19		Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria	O.E. 13692
Richard Jesús López Vargas	3/1/19		Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria	O.E. 13692
Jesús María Mantilla Olivares	3/1/19		Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria	O.E. 13692
Cristhiam Abelardo Morales Zambrano	3/1/19		Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria	O.E. 13692
José Leonardo Norono Torres	3/1/19		Bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria	O.E. 13692
Adrian Antonio Perdomo Mata	3/19/19		Corrupción/Tráfico ilícito de oro	O.E. 13850

## DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018



**INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS:** Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos, inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

**PAIS:** CANADÁ / **ENTE SANCIONADOR:** GOBERNADOR GENERAL DE CANADÁ POR RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOMBRE	Fecha	Activos inmovilizados	Motivo	Fundamento
Argenis de Jesús Chávez Frías	11/3/17		Corrupción y violación de DDHH	Ley de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela
Aristóbulo Istúriz Almeida	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Carlos Alfredo Pérez Almeida	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Carolys Helena Pérez González	5/30/18		DDHH	
Christian Tyrone Zerpa	5/30/18		DDHH	
Cilia Adela Flores de Maduro	5/30/18		DDHH	
Delcy Eloína Rodríguez Gómez	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Eulogio Antonio Del Pino Díaz	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	
Fanny Beatriz Márquez Cordero	5/30/18		DDHH	
Fidel Ernesto Vásquez Iriarte	5/30/18		DDHH	
Indira Maira Alfonso Izaguirre	5/30/18		DDHH	
Jhanneth María Madriz Sotillo	5/30/18		DDHH	
Jorge Jesús Rodríguez Gómez	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
José Gregorio Vielma Mora	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	
Erika del Valle Farías Peña	5/30/18		DDHH	
Carlos Enrique Quintero Cuevas	5/30/18		DDHH	
Malaquías Gil Rodríguez	5/30/18		DDHH	
Nicolás Maduro Moros	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Pedro Miguel Carreño Escobar	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Ramón Darío Vivas Velasco	5/30/18		DDHH	
Ricardo Antonio Molina Peñaloza	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	
Roy Antonio María Chaderton Matos	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Susana Virginia Barreiros Rodríguez	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Tania Valentina Díaz González	5/30/18		DDHH	
Tibisay Lucena Ramírez	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Xavier Antonio Moreno Reyes	5/30/18		DDHH	
Elías Jose Jaua Milano	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Tareck Zaidan El Aissami Middah	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Tarek Willian Saab Halabi	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Néstor Luis Reverol Torres	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Maria Iris Varela Rangel	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Diosdado Cabello Rondón	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Freddy Alirio Bernal Rosales	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**


**INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS:** Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos, inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

**PAIS: CANADÁ / ENTE SANCIONADOR: GOBERNADOR GENERAL DE CANADÁ POR RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

NOMBRE	Fecha	Activos inmovilizados	Motivo	Fundamento
Tania D'Amelio Cardiet	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	Ley de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela
Francisco José Ameliach Orta	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Sergio Jose Rivero Marcano	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Jesús Rafael Suárez Chourio	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Carmen Teresa Melendez Rivas	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Bladimir Humberto Lugo Armas	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Gustavo Enrique González López	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Remigio Ceballos Ichaso	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Antonio José Benavides Torres	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Hermann Eduardo Escarrá Malavé	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Sandra Oblitas Ruzza	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Maikel José Moreno Pérez	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Gladys María Gutierrez Alvarado	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Juan José Mendoza Jover	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Luis Fernando Damiani Bustillos	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Lourdes Benicia Suarez Anderson	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Carmen Zuleta de Merchán	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Arcadio de Jesús Delgado Rosales	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Calixto Antonio Ortega Ríos	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Andrés Eloy Méndez González	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Manuel Enrique Galindo Ballesteros	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Vladimir Padrino López	9/22/17		Corrupción y violación de DDHH	
Nicolás Maduro Moros	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	
Tarek El Aissami Maddah	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	
Gustavo Enrique González López	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	
Adán Coromoto Chávez Frías	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	
Luis Ramón Reyes Reyes	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	
Rocco Albisinni Serrano	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	
Alejandro Antonio Flemming Cabrera	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**


**INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS:** Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos, inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

**PAIS:** CANADÁ / **ENTE SANCIONADOR:** GOBERNADOR GENERAL DE CANADÁ POR RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOMBRE	Fecha	Activos inmovilizados	Motivo	Fundamento
Rafael Darío Ramírez Carreño	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	Ley de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela
Carlos Alberto Osorio Zambrano	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	
Luis Alfredo Mota Domínguez	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	
José Vicente Rangel Avalos	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	
José David Cabello Rondón	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	
Rodolfo Clemente Marco Torres	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	
Francisco José Rangel Gómez	11/6/17		Corrupción y violación de DDHH	
Carlos Alberto Rotondaro Cova	5/30/18		DDHH	

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**


**INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS:** Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos, inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

**PAIS:** SUIZA / **ENTE SANCIONADOR:** CONSEJO FEDERAL SUIZO

NOMBRE	Fecha	Activos inmovilizados	Motivo	Fundamento
Néstor Luis Reverol Torres	3/28/18		DDHH	Sanciones Impuestas por la UE
Gustavo Enrique González López	3/28/18		DDHH	
Tibisay Lucena Ramirez	3/28/18		DDHH	
Antonio José Benavides Torres	3/28/18		DDHH	
Maikel José Moreno Pérez	3/28/18		DDHH	
Tarek William Saab Halabi	3/28/18		DDHH	
Diosdado Cabello Rondón	3/28/18		DDHH	
Tarek El Aissami Maddah	7/10/18		DDHH/SEBIN	
Sergio Jose Rivero Marcano	7/10/18		DDHH/GNB	
Jesús Rafael Suárez Chourio	7/10/18		DDHH/GNB	
Iván Hernández Dala	7/10/18		DDHH/ DGCIM	
Delcy Eloína Rodríguez Gómez	7/10/18		DDHH/ ANC	
Elías Jose Jaua Milano	7/10/18		DDHH/ ANC	
Sandra Oblitas Ruzza	7/10/18		DDHH/ CNE	
Freddy Alirio Bernal Rosales	7/10/18		DDHH/ CLAP	
Katherine Nayarith Haringhton Padrón	7/10/18		DDHH/FGR	
Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	7/10/18		DDHH/ CNE	
Xavier Antonio Moreno Reyes	7/10/18		DDHH/ CNE	

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**


**INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS:** Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos, inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

**PAISES:** ALBANIA, BOSNIA Y HERZEGOVINA, GEORGIA, ISLANDIA, MACEDONIA, MOLDAVIA, MONTENEGRO, LIECHTENSTEIN, NORUEGA Y UCRANIA

NOMBRE	Fecha	Activos inmovilizados	Motivo	Fundamento
Néstor Luis Reverol Torres	2/14/18		DDHH	Sanciones Impuestas por la UE
Gustavo Enrique González López	2/14/18			
Tibisay Lucena Ramirez	2/14/18			
Antonio José Benavides Torres	2/14/18			
Maikel José Moreno Pérez	2/14/18			
Tarek William Saab Halabi	2/14/18			
Diosdado Cabello Rondón	2/14/18			

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**


**INMOBILIZACIÓN DE ACTIVOS:** Imposibilidad de transferir activos materiales (bienes muebles e inmuebles) e intangibles (fondos, inversiones, fondo de comercio, derechos de traspaso), deben encontrarse dentro de la jurisdicción del Estado que impuso la sanción.

**PAIS:** UE

NOMBRE	Fecha	Activos inmovilizados	Motivo	Fundamento
Néstor Luis Reverol Torres	1/17/18		Democracia/ DDHH	Decisión (PESC) 2017/2074 (13/11/2017)
Gustavo Enrique González López	1/17/18	3 compañías propiedad o controladas por Sarria en Florida: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp. 14 propiedades en Florida y Nueva York.	Democracia/ DDHH	Decisión (PESC) 2017/2074 (13/11/2017)
Tibisay Lucena Ramirez	1/17/18		Democracia/ DDHH	Decisión (PESC) 2017/2074 (13/11/2017)
Antonio José Benavides Torres	1/17/18		Democracia/ DDHH	Decisión (PESC) 2017/2074 (13/11/2017)
Maikel José Moreno Pérez	1/17/18		Democracia/ DDHH	Decisión (PESC) 2017/2074 (13/11/2017)
Tarek William Saab Halabi	1/17/18		Democracia/ DDHH	Decisión (PESC) 2017/2074 (13/11/2017)
Diosdado Cabello Rondón	1/17/18		Democracia/ DDHH	Decisión (PESC) 2017/2074 (13/11/2017)
Tarek El Aissami Maddah	6/25/18		DDHH/SEBIN	Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)
Sergio Jose Rivero Marcano	6/25/18		DDHH/GNB	Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)
Jesús Rafael Suárez Chourio	6/25/18		DDHH/GNB	Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)
Delcy Eloína Rodríguez Gómez	6/25/18		DDHH/ANC	Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)
Elías Jose Jaua Milano	6/25/18		DDHH/ANC	Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)
Sandra Oblitas Ruzza	6/25/18		DDHH/CNE	Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)
Freddy Alirio Bernal Rosales	6/25/18		DDHH/CLAP	Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)
Katherine Nayarith Haringhton Padrón	6/25/18		DDHH/FGR	Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)
Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	6/25/18		DDHH/CNE	Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)
Xavier Antonio Moreno Reyes	6/25/18		DDHH/CNE	Decisión (PESC) 2018/901 (Consejo)

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**

**PROHIBICIÓN DE TRANSACCIONES:** Imposibilidad de realizar cualquier tipo de transacción con nacionales del Estado que impone la sanción.

**PAIS: ESTADOS UNIDOS / ENTE SANCIONADOR: OFAC**

NOMBRE	Fecha	Motivo	Fundamento	NOMBRE	Fecha	Motivo	Fundamento
Abbas Hussein Harb	6/27/12	Lavado de dinero para Hezbolá		Erika del Valle Farías Peña	8/9/17	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Adán Coromoto Chávez Frías	8/9/17	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	Ernesto Emilio Villegas Poljak	11/9/17	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Alejandro Antonio Fleming Cabrera	7/26/18	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	Fabio Enriquez Zavarse Pabón	1/5/18	Corrupción/Represión	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Ali Mohamad Saleh	6/27/12	Lavado de dinero para Hezbolá		Fawzi Mustafa Kan'an	4/15/16	Lavado de dinero para Hezbolá	Ley de Prevención de la Financiación Internacional del Hezbolá
Américo Alex Mata García	3/19/18	Socavar la democracia	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	Francisco José Ameliach Orta	8/9/17	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Antonio José Benavides Torres	3/8/15	DDHH	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	Francisco José Rangel Gómez	1/5/18	Corrupción/Represión	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Arcadio de Jesús Delgado Rosales	5/18/17	Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	Franklin Horacio Garcia Duque	7/26/18	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Bladimir Humberto Lugo Armas	8/9/17	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	Freddy Alirio Bernal Rosales	11/9/17	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Calixto Antonio Ortega Ríos	5/18/17	Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	Gladys María Gutierrez Alvarado	5/18/17	Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Carlos Alberto Osorio Zambrano	11/9/17	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	Gustavo Enrique González López	3/8/15	DDHH	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Carlos Alberto Rotondaro Cova	3/19/18	Socavar la democracia	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	Henry de Jesús Rangel Silva	9/12/08	Financiar y armar a las FARC y proteger sus cargamentos de droga	Ley Kingpin
Carlos Alfredo Perez Ampueda	7/26/18	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	Hermann Eduardo Escarrá Malavé	8/9/17	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Carlos Enrique Quintero Cuevas	11/9/17	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	Hugo Armando Carvajal Barrios	9/12/08	Financiar y armar a las FARC y proteger sus cargamentos de droga	Ley Kingpin
Carlos Erik Malpica Flores	7/26/18	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	Jesus Rafael Suarez Chourio	7/26/18	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Carmen Teresa Melendez Rivas	8/9/17	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	Jorge Eliecer Márquez Monsalve	11/9/17	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Carmen Zuleta de Merchán	5/18/17	Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	José David Cabello Rondón	5/18/18	Corrupción/ Narcotráfico	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Diosdado Cabello Rondón	5/18/18	Corrupción/ Narcotráfico	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	José Gerardo Izquierdo Torres	1/5/18	Corrupción/Represión	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Elías Jose Jaua Milano	7/26/18	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	Juan José Mendoza Jover	5/18/17	Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso	11/9/17	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015	Julián Isaias Rodríguez Díaz	11/9/17	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/ 09-03-2015

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**

**PROHIBICIÓN DE TRANSACCIONES:** Imposibilidad de realizar cualquier tipo de transacción con nacionales del Estado que impone la sanción.

**PAIS: ESTADOS UNIDOS / ENTE SANCIONADOR: OFAC**

NOMBRE	Fecha	Motivo	Fundamento
Justo José Noguera Pietri	3/8/15	DDHH	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Katherine Nayarith Haringhton Padrón	3/8/15	DDHH	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Lourdes Benicia Suarez Anderson	5/18/17	Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Luis Fernando Damiani Bustillos	5/18/17	Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Maikel José Moreno Pérez	5/18/17	Fallos judiciales que usurparon a la AN	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Manuel Ángel Fernández Melendez	11/9/17	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta	3/8/15	DDHH	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Manuel Gregorio Bernal Martínez	3/8/15	DDHH	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Maria Iris Varela Rangel	7/26/18	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Mario Antonio Rodríguez Espinoza	5/7/18	Narcotráfico	Ley Kingpin
Marleny Josefina Contreras Hernández	5/18/18	Corrupción/ Narcotráfico	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Miguel Alcides Vivas Landino	3/8/15	DDHH	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar	3/19/18	Socavar la democracia	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Nestor Luis Reverol Torres	7/26/18	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Nicolás Maduro Moros	7/31/17	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Pedro Luis Martin Olivares	5/7/18	Narcotráfico	Ley Kingpin
Rafael Alfredo Sarría Díaz	5/18/18	Corrupción/ Narcotráfico	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Ramón Darío Vivas Velasco	8/9/17	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Ramón Emilio Rodríguez Chacín	9/12/08	Financiar y armar a las FARC y proteger sus cargamentos de droga	Ley Kingpin
Rocco Albisinni Serrano	7/26/18	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Rodolfo Clemente Marco Torres	1/5/17	Corrupción/Represión	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015

NOMBRE	Fecha	Motivo	Fundamento
Samark López Bello	2/13/17	Proporcionar asistencia material, apoyo financiero con bienes y servicios al narcotráfico	Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras para Narcóticos
Sandra Oblitas Ruzza	11/9/17	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Sergio Jose Rivero Marcano	7/26/18	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Simon Alejandro Zerpa Delgado	7/26/18	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	11/9/17	Censura/Elecciones Regionales/ Corrupción en alimentos	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Tania D' Amelio Cardiet	8/9/17	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Tarek El Aissami Maddah	2/13/17	Proporcionar asistencia material, apoyo financiero con bienes y servicios al narcotráfico	Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras para Narcóticos
Tibisay Lucena Ramirez	7/26/18	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Willian Antonio Contreras	3/19/18	Socavar la democracia	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Walter Alexander Del Nogal Márquez	5/7/18	Narcotráfico	Ley Kingpin
Walid Makled Garcia	5/29/09	Narcotráfico	Ley Kingpin
Tarek William Saab Halabi	7/26/18	Elecciones de la ANC	Orden Ejecutiva 13692/09-03-2015
Rocco Albisinni Serrano	9/25/18	Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Francisco José Ameliach Orta	9/25/18	Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Antonio José Benavides Torres	9/25/18	Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Manuel Gregorio Bernal Martínez	9/25/18	Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Freddy Alirio Bernal Rosales	9/25/18	Crisis en Venezuela/ Corrupción	
Diosdado Cabello Rondón	9/25/18	Crisis en Venezuela/ Corrupción	
José David Cabello Rondón	9/25/18	Crisis en Venezuela/ Corrupción	



## DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018



**PROHIBICIÓN DE TRANSACCIONES:** Imposibilidad de realizar cualquier tipo de transacción con nacionales del Estado que impone la sanción.

**PAIS:** ESTADOS UNIDOS / **ENTE SANCIONADOR:** OFAC

NOMBRE	Fecha	Motivo	Fundamento	NOMBRE	Fecha	Motivo	Fundamento
Adán Coromoto Chávez Frías	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Nicolás Maduro Moros	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Marleny Josefina Contreras Hernández	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Carlos Erik Malpica Flores	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Willian Antonio Contreras	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Rodolfo Clemente Marco Torres	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Tania D'Amelio Cardiet	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Jorge Eliecer Márquez Monsalve	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Luis Fernando Damiani Bustillos	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Américo Alex Mata García	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Arcadio de Jesús Delgado Rosales	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Carmen Teresa Melendez Rivas	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Hermann Eduardo Escarrá Malavé	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Juan José Mendoza Jover	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Erika del Valle Farías Peña	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Maikel José Moreno Pérez	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Manuel Angel Fernández Melendez	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Justo José Noguera Pietri	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Alejandro Antonio Flemming Cabrera	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Sandra Oblitas Ruzza	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Cilia Adela Flores de Maduro	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Calixto Antonio Ortega Ríos	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Franklin Horacio Garcia Duque	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Carlos Alberto Osorio Zambrano	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Gustavo Enrique González López	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Vladimir Padrino López	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Gladys María Gutierrez Alvarado	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		José Omar Paredes	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Katherine Nayarith Haringhton Padrón	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Carlos Alfredo Perez Ampueda	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Manuel Eduardo Pérez Urdaneta	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Carlos Enrique Quintero Cuevas	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
José Gerardo Izquierdo Torres	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Francisco José Rangel Gómez	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Elías Jose Jaua Milano	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Néstor Luis Reverol Torres	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Nelson Reinaldo Lepaje Salazar	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Sergio Jose Rivero Marcano	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Tibisay Lucena Ramirez	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Julián Isaías Rodríguez Díaz	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Bladimir Humberto Lugo Armas	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Delcy Eloína Rodríguez Gómez	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**

**PROHIBICIÓN DE TRANSACCIONES:** Imposibilidad de realizar cualquier tipo de transacción con nacionales del Estado que impone la sanción.

**PAIS: ESTADOS UNIDOS / ENTE SANCIONADOR: OFAC**

NOMBRE	Fecha	Motivo	Fundamento	NOMBRE	Fecha	Motivo	Fundamento
Jorge Jesús Rodríguez Gómez	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Maria Iris Varela Rangel	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Carlos Alberto Rotondaro Cova	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Ernesto Emilio Villegas Poljak	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Tarek William Saab Halabi	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Miguel Alcides Vivas Landino	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Rafael Alfredo Sarria Díaz	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Ramón Darío Vivas Velasco	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Edgar Alberto Sarria Díaz	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Fabio Enrique Zavarse Pabón	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Lourdes Benicia Suarez Anderson	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Simón Alejandro Zerpa Delgado	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	
Jesús Rafael Suárez Chourio	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción		Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán	9/25/18	Crisis en Venezuela/Corrupción	

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**

**RESTRCCIÓN DE ADMISIÓN:** PROHIBICIÓN DE ENTRADA AL PAÍS QUE IMPONE LA SANCIÓN, INCLUYENDO EN MODALIDAD DE TRÁNSITO.

**PAIS: SUIZA / ENTE SANCIONADOR: CONSEJO FEDERAL SUIZO**

NOMBRE	Fecha	Motivo	Fundamento	NOMBRE	Fecha	Motivo	Fundamento
Néstor Luis Reverol Torres	3/28/18	Violación de DDHH	Sanciones Impuestas por la UE	Delcy Eloína Rodríguez Gómez	7/10/18	Violación de DDHH/ANC	Sanciones Impuestas por la UE
Gustavo Enrique González López	3/28/18	Violación de DDHH	Sanciones Impuestas por la UE	Elías Jose Jaua Milano	7/10/18	Violación de DDHH/ANC	Sanciones Impuestas por la UE
Tibisay Lucena Ramirez	3/28/18	Violación de DDHH	Sanciones Impuestas por la UE	Sandra Oblitas Ruzza	7/10/18	Violación de DDHH/CNE	Sanciones Impuestas por la UE
Antonio José Benavides Torres	3/28/18	Violación de DDHH	Sanciones Impuestas por la UE	Freddy Alirio Bernal Rosales	7/10/18	Violación de DDHH/CLAP	Sanciones Impuestas por la UE
Maikel José Moreno Pérez	3/28/18	Violación de DDHH	Sanciones Impuestas por la UE	Katherine Nayarith Haringhton Padrón	7/10/18	Violación de DDHH/FGR	Sanciones Impuestas por la UE
Tarek William Saab Halabi	3/28/18	Violación de DDHH	Sanciones Impuestas por la UE	Socorro Elizabeth Hernández de Hernández	7/10/18	Violación de DDHH/CNE	Sanciones Impuestas por la UE
Diosdado Cabello Rondón	3/28/18	Violación de DDHH	Sanciones Impuestas por la UE	Xavier Antonio Moreno Reyes	7/10/18	Violación de DDHH/CNE	Sanciones Impuestas por la UE
Tarek El Aissami Maddah	7/10/18	Violación de DDHH/SEBIN	Sanciones Impuestas por la UE				
Sergio Jose Rivero Marcano	7/10/18	Violación de DDHH/GNB	Sanciones Impuestas por la UE				
Jesús Rafael Suárez Chourio	7/10/18	Violación de DDHH/GNB	Sanciones Impuestas por la UE				
Iván Hernández Dala	7/10/18	Violación de DDHH/DGCIM	Sanciones Impuestas por la UE				

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**

**PROHIBICIÓN DE PRESTAR SERVICIOS:** Imposibilidad de prestar sus servicios a personas nacionales del Estado que impone la sanción.

**PAIS:** CANADÁ

**ENTE SANCIONADOR:** GOBERNADOR GENERAL DE CANADÁ POR RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOMBRE	Fecha	Motivo	Fundamento
Elias Jose Jaua Milano	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	Reglamento de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela
Nicolás Maduro Moros	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Nicolás Maduro Moros	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Roy Antonio María Chaderton Matos	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Tareck Zaidan El Aissami Maddah	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Tarek Willian Saab Halabi	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Tibisay Lucena Ramírez	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Argenis de Jesús Chávez Frías	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	Ley de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela
Eulogio Antonio Del Pino Díaz	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
José Gregorio Vielma Mora	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Ricardo Antonio Molina Peñaloza	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Tareck Zaidan El Aissami Maddah	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Gustavo Enrique González López	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Adán Coromoto Chávez Frías	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Luis Ramón Reyes Reyes	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Rocco Albisinni Serrano	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Alejandro Antonio Flemming Cabrera	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Rafael Darío Ramírez Carreño	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Carlos Alberto Osorio Zambrano	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Luis Alfredo Mota Domínguez	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	

**DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018**

**PROHIBICIÓN DE PRESTAR SERVICIOS:** Imposibilidad de prestar sus servicios a personas nacionales del Estado que impone la sanción.

**PAIS:** CANADÁ

**ENTE SANCIONADOR:** GOBERNADOR GENERAL DE CANADÁ POR RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOMBRE	Fecha	Motivo	Fundamento
José Vicente Rangel Avalos	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	Ley de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela
José David Cabello Rondón	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Rodolfo Clemente Marco Torres	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Francisco José Rangel Gómez	11/6/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Carolys Helena Pérez González	5/30/18	Corrupción y violaciones de DDHH	
Christian Tyrone Zerpa	5/30/18	Corrupción y violaciones de DDHH	
Cilia Adela Flores de Maduro	5/30/18	Corrupción y violaciones de DDHH	
Fanny Beatriz Márquez Cordero	5/30/18	Corrupción y violaciones de DDHH	
Fidel Ernesto Vásquez Iriarte	5/30/18	Corrupción y violaciones de DDHH	
Indira Maira Alfonso Izaguirre	5/30/18	Corrupción y violaciones de DDHH	
Jhanneth María Madriz Sotillo	5/30/18	Corrupción y violaciones de DDHH	
Erika del Valle Farias Peña	5/30/18	Corrupción y violaciones de DDHH	
Carlos Enrique Quintero Cuevas	5/30/18	Corrupción y violaciones de DDHH	
Malaquías Gil Rodríguez	5/30/18	Corrupción y violaciones de DDHH	
Ramón Darío Vivas Velasco	5/30/18	Corrupción y violaciones de DDHH	
Tania Valentina Díaz González	5/30/18	Corrupción y violaciones de DDHH	
Xavier Antonio Moreno Reyes	5/30/18	Corrupción y violaciones de DDHH	
Carlos Alberto Rotondaro Cova	5/30/18	Corrupción y violaciones de DDHH	Reglamento de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela
Nestor Luis Reverol Torres	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
María Iris Varela Rangel	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Pedro Miguel Carreño Escobar	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Diosdado Cabello Rondón	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	

## DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018



**PROHIBICIÓN DE PRESTAR SERVICIOS:** Imposibilidad de prestar sus servicios a personas nacionales del Estado que impone la sanción.

**PAIS:** CANADÁ

**ENTE SANCIONADOR:** GOBERNADOR GENERAL DE CANADÁ POR RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOMBRE	Fecha	Motivo	Fundamento
Susana Virginia Barreiros Rodríguez	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	Reglamento de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela
Freddy Alirio Bernal Rosales	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Delcy Eloina Rodríguez Gómez	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Tania D'Amelio Cardiet	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Aristobulo Isturiz Almeida	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Jorge Jesús Rodríguez Gómez	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Francisco José Ameliach Orta	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Carlos Alfredo Pérez Ampueda	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Sergio José Rivero Marcano	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Jesús Rafael Suarez Chourio	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Carmen Teresa Melendez Rivas	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Bladimir Humberto Lugo Armas	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Gustavo Enrique González López	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Elvis Esduardo Hidrobo Amoroso	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Remigio Ceballos Ichaso	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Antonio José Benavides Torres	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Hermann Eduardo Escarrá Malavé	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Sandra Oblitas Ruzza	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Socorro Elizabeth Hernández Hernández	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Maikel José Moreno Pérez	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Gladys María Gutierrez Alvarado	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Juan José Mendoza Jover	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	

## DELITOS, SANCIONES Y SANCIONADOS POR INSTANCIAS EXTRANJERAS DURANTE 2018



**PROHIBICIÓN DE PRESTAR SERVICIOS:** Imposibilidad de prestar sus servicios a personas nacionales del Estado que impone la sanción.

**PAIS:** CANADÁ

**ENTE SANCIONADOR:** GOBERNADOR GENERAL DE CANADÁ POR RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOMBRE	Fecha	Motivo	Fundamento
Luis Fernando Damiani Bustillos	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	Reglamento de Medidas Económicas Especiales sobre Venezuela
Lourdes Benicia Suárez Anderson	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Arcadio de Jesús Delgado Rosales	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Calixto Antonio Ortega Ríos	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Andrés Eloy Méndez González	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Manuel Enrique Galindo Ballesteros	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	
Vladimir Padrino López	9/22/17	Corrupción y violaciones de DDHH	

## RECOMENDACIONES

La Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dictó 2 resoluciones en las que designa a 55 ciudadanos venezolanos como Personas Políticamente expuestas, no se trata de una sanción propiamente dicha, sino de recomendaciones a entes financieros y no financieros de vigilar las transacciones de las personas señaladas en la lista publicada en base a la resolución N° 1 del 27 de marzo de 2018

NOMBRE		
Rocco Albisinni Serrano	Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso	Carlos Enrique Quintero Cuevas
Francisco José Ameliach Orta	Gerardo José Izquierdo Torres	Francisco José Rangel Gómez
Antonio José Benavides Torres	Elías José Jaua Milano	Nestor Luis Reverol Torres
Manuel Gregorio Bernal Martínez	Nelson Reinaldo Lepaje Salazar	Sergio José Rivero Marcano
Freddy Alirio Bernal Rosales	Tibisay Lucena Ramirez	Julián Isaías Rodríguez Díaz
Diosdado Cabello Rondón	Bladimir Humberto Lugo Armas	Carlos Alberto Rotondaro Cova
Adán Coromoto Chavez Frías	Nicolás Maduro Moros	Tarek Willian Saab Halabi
Willian Antonio Contreras	Carlos Erik Malpica Flores	Lourdes Benicia Suparez Anderson
Tania D'Amelio Cardiet	Rodolfo Clemente Marco Torres	Jesús Rafael Suárez Chourio
Luis Fernando Damiani Bustillos	Jorge Eliecer Marquez Monsalve	María Iris Varela Rangel
Arcadio de Jesús Delgado Rosales	Américo Alex Mata García	Ernesto Emilio Villegas Poljak
Hermann Eduardo Escarrá Malavé	Carmen Teresa Melendez Rivas	Ramón Darío Vivas Velasco
Erika del Valle Farías Peña	Juan José Mendoza Jover	Fabio Enrique Zavarce Pabón
Manuel Angel Fernández Meléndez	Maikel José Moreno Pérez	Simón Alejandro Zerpa Delgado
Alejandro Antonio Fleming Cabrera	Justo José Noguera Pietri	Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán
Frankling Horacio García Duque	Sandra Oblitas Ruzza	Manuel Eduardo Pérez Urdaneta
Gustavo Enrique González López	Calixto Antonio Ortega Ríos	Socorro Elizabeth Hernández de Hernández
Gladys María Gutierrez Alvarado	Calrlos Alberto Osorio Zambrano	
Katherine Nayarith Harington Padrón	Carlos Alfredo Pérez Ampueda	

# CRÉDITOS

## INVESTIGACIONES Y TEXTOS

Mildred Rojas  
Coordinadora de Estrategia Jurídica

Jessica Vivas  
Coordinadora de Proyectos

Jorge Márquez  
Coordinador de Finanzas Públicas

Norma Ferrer  
Coordinación de Asistencia Legal ALAC-Dilo Aquí

Yenderzon Bastardo  
Coordinador Observador Parlamentario

## COLABORADORES ESPECIALES

José C. Ugaz  
Asdrúbal Oliveros y Guillermo Arcay  
Manuel Sánchez  
Juan Francisco Alonso  
Pedro Pablo Peñaloza

## COORDINACIÓN GENERAL Y EDICIÓN DE CONTENIDOS

Mercedes De Freitas

Susana Pons

Miriam Arévalo

María Fernanda Sojo

## COORDINACIÓN GRÁFICA

María Alejandra Domínguez



# INFORME CORRUPCIÓN 2018

 [TransparenciaVenezuela](#)

 [@NoMasGuiso](#)

 [nomasguiso](#)

 [Transparencia Venezuela](#)

 [TransparenciaVenezuela](#)