

Las 170 personas investigadas en EE.UU. por lavado de dinero proveniente de Venezuela, narcotráfico y tráfico de armas

Hugo Armando Carvajal Barrios	Alejandro Miguel León Maal	Eulogio Antonio del Pino Reyes	Benito Chinaea	Álvaro Enrique Pulido Vargas	Emmanuel Enrique Rubio González	Guisepe Luciano Menegazzo-Carrasquel	Daisy Teresa Rafoi-Bleuler	Juan José Hernández Comerma	Nicolás Maduro Moros
Wilber Varela	Alejandro Antonio Quintavalle Yrady	José Ángel González Acosta	María De Los Ángeles González De Hernández	Edoardo Orsoni	Carlos Rolando Lizcano Manrique	Javier Alvarado Ochoa	Abraham José Shiera Bastidas	Fernando Ardila Rueda	Diosdado Cabello Rondón
Jorge Nóbrega	Michols Orsini Quintero	Juan José Mendoza García	Joseph De Meneses	José Manuel González Testino	Ana Guillermo Luis	César David Rincón Godoy	Rafael Ernesto Reiter-Muñoz	Moisés Abraham Millan Escobar	Clíver Antonio Alcalá Cordones
Tareck Zaidan El Aissami Maddah	Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho	Carlos Enrique Urbano Fermín	Haydée Leticia Pabón	Tulio Anibal Farías Pérez	Darwin Enrique Padrón Acosta	Paulo Jorge da Costa Casquero-Murta	Luis Carlos De León Pérez	Karina del Carmen Núñez Arias	Luciano Marín Arango
Samark López	Leonardo Santilli	Ernesto Luján	Iuri Rodolfo Bethancourt	José Luis De Jongh Atencio	José Luis Ramos Castillo	Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas	Roberto Enrique Rincón Fernández	Christian Javier Maldonado Barillas	Seuxis Paucis Hernández Solarte
Víctor Mones Coro	Natalino D'Amato	Tomás Alberto Clarke Bethancourt	Jesús Gabriel Rodríguez, Jr	Laymar Giosse Pena-Torrealba	Oscar Rafael Colmenarez Villalobos	Alejandro Isturiz Chiesa	Juan Carlos Castillo Rincón	Pedro Luis Martin Olivares	Juan Carlos Chourio
Alejandro Javier Marín	Rafael Darío Ramírez Carreño	José Alejandro Hurtado	Alex Nain Saab Morán	José Gregorio Vielma Mora	Roy Wayne Roby	Charles Quintard Beech III	Alfonso Eliezer Gravina Muñoz	Jesús Alfredo Itriago	Georges Kabboul
Daniel Sargeant	Moisés Maiónica	Néstor Luis Reverol Torres	Vladimir Padrino López	José Vicente Amparan Croquer, alias "Chente"	Matthias Krull	Leonardo Baquero	José Larocca	Walid Makled	Iván Alexis Guédez
José Tomás Meneses	Antonio José Canchica Gómez	Edylberto José Molina Molina	Maikel José Moreno Pérez	Carmelo Urdaneta Aquí	Luis Fernando Vuteff	Daniel Lutz	Luis Álvarez	Bobby Benton	Vassyly Kotosky Villaroel Ramírez
Luiz Eduardo Andrade	Rodolfo Wanseele Paciello	Alejandro José Andrade Cedeño	Naman Wakil	Abraham Edgardo Ortega	Ralph Steinmann	Luis Liendo	Gustavo Gabaldón	Joe Summers	Adriana Zunilde Suppa Penate
David Díaz	Carlos Kauffmann	Claudia Patricia Díaz Guillén	Efraín Antonio Campo Flores	Gustavo Adolfo Hernández Frieri	Álvaro Ledo Nass	John Ryan	Sergio De La Vega	Bruce Bagley	Hernando Estaban Oviedo Castro
Héctor Núñez Troyano	Franklin Durán	Adrián José Velásquez Figueroa	Franqui Francisco Flores de Freitas	Hugo Andre Ramalho Gois	Luis Díaz Jr	María Fernanda Rodríguez	Antonio Maarraoui	Rafael Enrique Pinto-Franceschi	Rafael Antonio Villasana Fernández
Daniel Comoretto Gómez	Adel El Zabayar	Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario	Roberto de Jesús Soto García	Marcelo Federico	Luis Javier Díaz	Andrew Summers	Antonio Maarraoui	Franz Herman Muller-Huber	Luis Alfredo Motta Domínguez

				Gutierrez Acosta y Lara					
Guido Alejandro Antonini Wilson	Lennys Lisoeth Rangel Soto	Gabriel Arturo Jiménez Aray	Francisco Convit Guruceaga	Mario Enrique Bonilla Valera	Francisco Morillo	Maximiliano Poveda	Paul Rosado	José Orlando Camacho	Eustaquio José Lugo Gómez
Jesús Ramón Veroes	Luis Alberto Chacín Haddad	Francisco Illarramendi	Juan Carlos Horna Napolitano	Juan Carlos Guillén Zerpa	Víctor Fossi Grieco	Jean Carlos Sánchez Rojas	Ali Sadr Hashemi Nejad	Jaime Alberto Marin Zamora	Rodolfo McTurk
Benny Palmeri Bacchi	Ditter José Marcano	Hjalmar Gibelli Gómez	Fabrizio Della Polla De-Simone	Gregori Jerson Mendez Palacios	Luis Alberto Patino Linares	David Rivera	Esther Nuhfer	Carlos Orense Azócar	Rixon Rafael Moreno Oropeza
Gabina Rodríguez	Louis Ferreira	César A. Gómez Valero	Keith Parker	Carlos Rodríguez	Gustavo Macías	Jhonnathan Teodoro Marin Sanguino	Gholamreza Ghasemi	Luis Javier Sánchez Rangel	Daniel D'Andrea Golindano

Solo 22 están siendo investigadas públicamente en Venezuela

Hugo Armando Carvajal Barrios	Álvaro Enrique Pulido Vargas	Roberto Enrique Rincón Fernández	Benny Palmeri Bacchi
Tareck Zaidan El Aissami Maddah	Javier Alvarado Ochoa	Clíver Antonio Alcalá Cordones	Hjalmar Gibelli Gómez
Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho	Luis Carlos De León Pérez	Alejandro José Andrade Cedeño	Fabrizio Della Polla De-Simone
Rafael Darío Ramírez Carreño	Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas	Claudia Patricia Díaz Guillén	Jhonnathan Teodoro Marin Sanguino
Eulogio Antonio del Pino Reyes	Rafael Ernesto Reiter-Muñoz	Adrián José Velásquez Figueroa	
Carlos Enrique Urbano Fermín	Abraham José Shiera Bastidas	Walid Makled	