



CAMARA COLOMBO VENEZOLANA

ÓRDENES EJECUTIVAS



Orden ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015

"Bloqueo de propiedades y suspensión de la entrada de ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela"

La designación de un funcionario del Gobierno de Venezuela no significa que el gobierno mismo también esté bloqueado. Las prohibiciones se aplican a transacciones o tratos solo con las personas y entidades cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados



Orden ejecutiva 13808 del 24 de agosto de 2017

"Imponer sanciones adicionales con respecto a la situación en Venezuela"

se prohíbe participar en transacciones relacionadas con, proporcionar financiamiento para, o de otra manera, negociar deuda si (1) esa deuda se emite en o después de la fecha de vigencia de las sanciones ("deuda nueva"); (2) tiene un vencimiento mayor a 90 días; y (3) es emitido por, en nombre de, o en beneficio de PdVSA, su propiedad o sus intereses en la propiedad



Orden Ejecutiva 13827 de 19 de marzo de 2018

"Tomando medidas adicionales para lidiar con la situación en Venezuela"

se prohíbe a las personas de EE. UU realizar transacciones relacionadas con, proporcionar financiamiento y, de otro modo, comerciar con cualquier "moneda digital, moneda digital o token digital" emitida por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018

Orden ejecutiva 13835 del 21 de mayo de 2018

Prohibición de ciertas transacciones adicionales con respecto a Venezuela

Prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones relacionadas con la venta, transferencia, cesión o prenda como garantía del Gobierno de Venezuela (GOV) de cualquier participación accionaria en una entidad propiedad del 50 por ciento o más del Gobierno de Venezuela



Orden Ejecutiva 13850 de 1 de noviembre de 2018

"Bloqueo de la propiedad de personas adicionales que contribuyen a la situación en Venezuela"

Impone costos a aquellos que se benefician injustamente de conductas deshonestas o fraudulentas, actividades ilícitas y / o transacciones engañosas dentro del sector del oro de Venezuela u otros sectores identificados, o en relación con el Gobierno de Venezuela o sus proyectos o programas.



Orden Ejecutiva 13857 del 25 de enero de 2019

"Tomando pasos adicionales para abordar la emergencia nacional con respecto a Venezuela"

Amplía la definición del término "Gobierno de Venezuela" para incluir a las personas que han actuado, o han pretendido actuar, en nombre de el Gobierno de Venezuela, incluidos los miembros del régimen de Maduro, a los efectos de las órdenes ejecutivas 13692, 13808, 13827, 13835 y 13850. Todas las sanciones existentes relacionadas con Venezuela siguen vigentes.

La Orden ejecutiva 13884 del 5 de agosto de 2019, "Bloqueo de la propiedad del Gobierno de Venezuela" bloquea todos los bienes e intereses en la propiedad del Gobierno de Venezuela.

El término "Gobierno de Venezuela" incluye el estado y el Gobierno de Venezuela, cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalidad de los mismos. , incluido el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, SA (PdVSA), cualquier persona que sea propiedad o esté controlada, directa o indirectamente, por lo anterior, y cualquier persona que haya actuado o haya pretendido actuar directamente o indirectamente para o en nombre de cualquiera de los anteriores, incluso como miembro del régimen de Maduro.

LICENCIAS OFAC

De Interés general

Licencia	Descripción
4C	<ul style="list-style-type: none">Autorización de ciertas transacciones de deuda nuevas y otras transacciones que involucran a ciertas personas bloqueadas relacionadas con la exportación o reexportación de productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, repuestos y componentes o actualizaciones de software
26	<ul style="list-style-type: none">Emergencias y ciertos otros servicios médicos autorizados
29	<ul style="list-style-type: none">Ciertas transacciones que involucran al gobierno de Venezuela en apoyo de ciertas actividades de organizaciones no gubernamentales
30A	<ul style="list-style-type: none">Autorización de ciertas transacciones necesarias para las operaciones portuarias y aeroportuarias
31B	<ul style="list-style-type: none">Todas las transacciones y actividades en las que participe la Asamblea Nacional de Venezuela con posesión del 5 de enero de 2016. Excepto las transacciones que involucren la Asamblea Nacional convocada por Nicolas Maduro en enero de 2021.
32	<ul style="list-style-type: none">Autorización de ciertas transacciones relacionadas con la manutención personal de personas que son personas estadounidenses que residen en Venezuela.
33	<ul style="list-style-type: none">Autorización de Pagos de Sobrevuelos, Aterrizajes de Emergencia y Servicios de Ambulancia Aérea.
39B	<ul style="list-style-type: none">Autorización de ciertas actividades y transacciones con bancos del gobierno de Venezuela para responder a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).

De Interés general	
Licencia	Descripción
40B	<ul style="list-style-type: none"> Autorización de ciertas transacciones que involucran la exportación o reexportación de gas licuado de petróleo a Venezuela.
42	<ul style="list-style-type: none"> Autorización de Ciertas Transacciones Relacionadas con la Negociación de Ciertos Acuerdos de Solución con la IV Asamblea Nacional de Venezuela y Ciertas Otras Personas
43	<ul style="list-style-type: none"> Autorización de Transacciones que Involucran a CVG Compañía General de Minería de Venezuela CA
45	<ul style="list-style-type: none"> Autorización de Ciertas Transacciones de Repatriación que Involucran al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, SA

Petróleo

2A	<ul style="list-style-type: none">• Autorización de ciertas transacciones de deuda nueva, nuevas acciones y valores que involucran a PDV Holding, Inc. y CITGO Holding, Inc.
7C	<ul style="list-style-type: none">• Autorización de ciertas actividades que involucran a PDV Holding, Inc. y CITGO Holding, Inc.
8L	<ul style="list-style-type: none">• Autorización de transacciones que involucran a Petróleos de Venezuela, SA (PdVSA) necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones esenciales en Venezuela o el cierre de operaciones en Venezuela para ciertas entidades• Chevron Corporation - Halliburton - Schlumberger Limited - Baker Hughes Holdings LLC - Weatherford International, Public Limited Company
10A	<ul style="list-style-type: none">• Autorizando la Compra en Venezuela de Productos Refinados de Petróleo de Petróleos de Venezuela, SA (PdVSA).
41	<ul style="list-style-type: none">• Autorización de Ciertas Transacciones Relacionadas con las Empresas Conjuntas de Chevron Corporation en Venezuela
44	<ul style="list-style-type: none">• Autorización de Transacciones Relacionadas con Operaciones del Sector Petróleo o Gas en Venezuela

Licencia N° 41 - Chevron

el Departamento del Tesoro estadounidense renovó la licencia el **26 de noviembre de 2022**

Permite: realizar transacciones y actividades necesarias para la seguridad o la preservación de los activos en Venezuela”

Con la renovación Chevron puede negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA para continuar sus actividades en el país y le permite actividades de importación y exportación.

Autoriza la producción y extracción de petróleo o productos derivados del petróleo producidos por la Chevron JV, y cualquier mantenimiento, reparación o servicio relacionado con JV Chevron

Fuente: CCV con base en Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Licencia N° 44 - Operaciones del Sector Petróleo o Gas en Venezuela

Permite: Autorización de Transacciones Relacionadas con Operaciones del Sector Petróleo o Gas en Venezuela

el Departamento del Tesoro estadounidense declaro la licencia el **18 de octubre del 2022**

La licencia permite la producción, levantamiento, venta y exportación de petróleo o gas desde Venezuela, y provisión de bienes y servicios relacionados.

Permite el Pago de facturas por bienes o servicios relacionados con operaciones del sector petróleo o gas en Venezuela.

Nuevas inversiones en operaciones del sector petróleo o gas en Venezuela.

Entrega de petróleo y gas de Venezuela a acreedores del Gobierno de Venezuela, incluidos los acreedores de las Entidades de PdVSA, para efectos del pago de la deuda.

Banca

15C	<ul style="list-style-type: none">• Autorización de transacciones que involucran a ciertos bancos para ciertas entidades
16C	<ul style="list-style-type: none">• Autorización de mantenimiento de cuentas personales estadounidenses y remesas personales no comerciales que involucren a ciertos bancos
18A	<ul style="list-style-type: none">• Autorizar a ciertas operaciones de Integración Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, SA
21	<ul style="list-style-type: none">• Entradas en ciertas cuentas para cargos y pagos por servicios normales y transferencias a cuentas bloqueadas en instituciones financieras de EE. UU. autorizadas

Finanzas

3I	<ul style="list-style-type: none">• Autorización de Transacciones Relacionadas, Provisión de Financiamiento y Otras Operaciones en Ciertos Bonos
5M	<ul style="list-style-type: none">• Autorización de ciertas transacciones relacionadas con el Bono de 8,5 por ciento de Petróleos de Venezuela, SA 2020 a partir del 18 de enero de 2024.
9H	<ul style="list-style-type: none">• Autorización de las transacciones relacionadas a las operaciones a determinados valores

Telecomunicaciones

24	<ul style="list-style-type: none">• Ciertas transacciones que involucran al gobierno de Venezuela relacionadas con las telecomunicaciones y el correo
25	<ul style="list-style-type: none">• Exportación de Ciertos Servicios, Software, Hardware y Tecnología Incidente al Intercambio de Comunicaciones a través de Internet Autorizada

Diplomacia

22	<ul style="list-style-type: none">• Misión de Venezuela ante las Naciones Unidas.
23	<ul style="list-style-type: none">• Transferencias de fondos diplomáticos y consulares de terceros países autorizadas.
34A	<ul style="list-style-type: none">• Autorizar transacciones que suponen algunas Gobierno de Venezuela Personas.
35	<ul style="list-style-type: none">• Autorizar ciertas transacciones administrativas con el Gobierno de Venezuela.

Propiedad intelectual

27	<ul style="list-style-type: none">• Ciertas transacciones relacionadas con patentes, marcas registradas y derechos de autor autorizados
----	---

Fuente: CCV con base en Departamento del Tesoro de Estados Unidos

LEYES PÚBLICAS



Ley Pública 113-278 de 18 de abril de 2014
Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela
Aprobada por El Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica

Objetivo: Imponer sanciones específicas a personas responsables de supuestas violaciones a los derechos humanos de protestantes anti Gobierno en Venezuela, fortalecer a la sociedad civil del país y otros propósitos.



Ley Pública 116-94 del 20 de diciembre de 2019
Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo de Venezuela
2019. Aprobada por El Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica

Objetivo: brindar apoyo al supuesto presidente interino de Venezuela y el reconocimiento de la Asamblea Nacional (2015), exhortar al Departamento de Estado a invitar a los Gobiernos de América Latina y Europa a implementar MCU.

Fuente: CCV con base en Departamento del Tesoro de Estados Unidos