



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 las 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).

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">Autoriza las operaciones de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) necesarias para el mantenimiento limitado de las operaciones esenciales en Venezuela o el cese de las Operaciones en Venezuela para determinadas entidades. Hasta el 19 de noviembre de 2023 para las entidades 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).
40B	<ul style="list-style-type: none">Autorización hasta 10 de julio de 2024, todas las transacciones y actividades relacionadas con la exportación o reexportación, directa o indirectamente, de gas licuado de petróleo a Venezuela en las que participe el Gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) o sus filiales.

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

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	
3H	<ul style="list-style-type: none"> • Autorización de Transacciones Relacionadas, Provisión de Financiamiento y Otras Operaciones en Ciertos Bonos
5K	<ul style="list-style-type: none"> • Autorización de todas las transacciones relacionadas, la provisión de financiamiento y otras transacciones en el Bono de 8.5 por ciento de Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 que estarían prohibidas por la Subsección 1 (a) (iii) de la Orden Ejecutiva (O.E.) 13835 del 21 de mayo de 2018, modificada por la E.O a partir de 20 de julio de 2023.
9G	<ul style="list-style-type: none"> • Autorización de las transacciones relacionadas a las operaciones a determinados valores

Telecomunicaciones

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
24	<ul style="list-style-type: none">• Ciertas transacciones que involucran al gobierno de Venezuela relacionadas con las telecomunicaciones y el correo

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