

Levantamiento de Sanciones al BCV y a los Bancos Públicos Venezolanos.

Licencia General N° 57
Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Introducción

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, levantó este martes las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana.

La Licencia General N° 57 destacó que los Banco Central de Venezuela (BCV), Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal (BDV), Banco Digital de los Trabajadores Banco Universal C.A. (BDT) y el Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal (BT) podrán realizar transacciones de servicios financieros con entidades bancarias estadounidenses.

Es importante destacar que, según esta licencia general, el término “servicios financieros” abarca diversas actividades, tales como el mantenimiento, la operación o el cierre de cuentas, la concesión de préstamos, así como la realización de transferencias y otros servicios bancarios.

PAGE | 3

Instituciones Autorizadas

La Licencia General N° 57 emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, destaca que las siguientes entidades están autorizadas para operar:

- **Banco Central de Venezuela (BCV)**
- **Banco de Venezuela, S.A.**
- **Banco Universal (BDV)**
- **Banco Digital de los Trabajadores Banco Universal C.A. (BDT)**
- **Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal (BT)**

Servicios Financieros Permitidos

La licencia permite la realización de diversos servicios financieros, que incluyen:

- **Mantenimiento, operación o cierre de cuentas**
- **Préstamos**
- **Transferencias de fondos**
- **Servicios bancarios**

Autorizaciones Adicionales de la OFAC

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) autorizó los siguientes servicios:

- **Transferencia de dinero**
- **Cobro de documentos,**
- **Presentación y aceptación de órdenes,**
- **Consignación y aceptación de depósitos,**
- **Seguros y garantías**
- **Retiros de efectivo,**
- **Servicios de cheques,**
- **Transferencias de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) y**
- **Transferencias electrónicas.**



Operaciones con Tarjetas y Pagos Digitales

Se permite también:

- **Operaciones con tarjetas de débito y prepago**
- **Transacciones en cajeros automáticos**
- **Cualquier otro pago según lo definido en el Artículo 3-602 del Código Comercial Uniforme**
- **Emisión y uso de tarjetas de pago y billeteras digitales**

Otras Autorizaciones Relevantes

La licencia incluye la autorización para:

- **Operaciones de cambio de divisas**
- **Servicios bancarios y de cuentas corresponsales en dólares estadounidenses**
- **Servicios relacionados con el cobro, envío, procesamiento o recepción de fondos o remesas.**
- **Procesamiento de salarios, pensiones, anualidades, nóminas y otros pagos o beneficios laborales.**
- **Transferencias de fondos a través de dinero móvil billeteras móviles, cuentas bancarias digitales, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pagos en línea u otra tecnología digital.**

Impacto en el Mercado de Valores

Además, la autorización permite al BCV y al sistema bancario público venezolano ejecutar servicios relacionados con:

- **Seguridad y ciberseguridad**
- **Prevención del fraude**
- **Inversiones y transacciones con títulos valores**
- **Futuros y opciones sobre materias primas**

Esto es especialmente relevante para el mercado de valores, ya que facilita emisiones en moneda extranjera.



Oficina en Caracas

Av. Francisco de Miranda. Multicentro Empresarial del Este.
Torre Libertador, Núcleo A, Piso 10. Oficina A- 104, A-105
Chacao-Caracas.

T: (58) 212 264.37.21 - 263.70.39
info@bakertilly.com.ve

www.bakertilly.com.ve

Revilla, León & Asociados, sociedad civil, la cual se comercializa como Baker Tilly Venezuela es una firma miembro de la red global Baker Tilly International Ltd, cuyos miembros son entidades legales separadas e independientes.