

## INDICE

<b>Primera Parte</b> <b>Ley del Banco Central de Venezuela</b>	
<b>Título I</b> <b>Estatuto del Banco Central de Venezuela</b>	
<b>Capítulo I.- De la naturaleza</b>	
Jurídica	0001 a 0008 0009
<b>Capítulo II.- Del domicilio</b>	
<b>Capítulo III.- Del objeto y funciones</b>	0010 a 0236
<b>Título II</b> <b>De la Dirección y Administración del Banco Central de Venezuela</b>	
<b>Capítulo I. – De la Órganos directivos y ejecutivos</b>	0237 a 0264
<b>Capítulo II. – Del directorio</b>	0265 a 0277
<b>Capítulo III. – De los trabajadores del banco</b>	0278 a 0281
<b>Título III.</b> <b>Funcionamiento del Banco Central de Venezuela</b>	
<b>Capítulo I. – De las disposiciones generales</b>	0282 a 0300
<b>Capítulo. II. – Información seguridad y protección</b>	0301 a 0306
<b>Capítulo. III. - De la operaciones del Banco central de Venezuela con el gobierno</b>	0307 a 0350
<b>Capítulo IV. – De las operaciones de banco Central de Venezuela con los Bancos e instituciones financieras</b>	0351 a 0550
<b>Capítulo V. – De las operaciones del Banco Central de Venezuela con el publico</b>	0551 a 0575
<b>Título IV</b> <b>Del Régimen Económico del Banco Central de Venezuela</b>	
<b>Capítulo I. – Del plan y presupuesto del Banco Central de Venezuela</b>	0576 a 0581
<b>Capítulo II. – Del ejercicio económico, estados financieros e informes</b>	0582 a 0586
<b>Capítulo III. – De los comisarios</b>	0587
<b>Capítulo IV. – De las utilidades de reservas</b>	0588 a 0589
<b>Título V</b> <b>Del Control y relaciones del Banco Central de Venezuela con los Poderes Públicos</b>	
<b>Capítulo I. – De las relaciones con el poder ejecutivo</b>	0590 a 0593
<b>Capítulo II. – De las relaciones con la Asamblea Nacional</b>	0594 a 0597
<b>Capítulo III. – De las relaciones con la Contraloría General de la Republico</b>	0598 a 0650
<b>Capítulo IV. – De otras instancias de control</b>	0651 a 0652
Capitulo V.- De la auditoria externa	0653 a 0654
<b>Título VI</b> <b>De la coordinación macroeconómica</b>	0655 a 0659
<b>Título VI</b> <b>Del Sistema Monetario Empresarial</b>	
<b>Capítulo I. – De la emisión y circulación de las especies monetarias</b>	0660 a 0674
<b>Capítulo II.- De la convertibilidad externa, transacciones cambiarias y reservas internacionales</b>	0675 a 1420
<b>Capítulo III. – De las obligaciones, cuentas y documentas en monedas extranjeras</b>	1421 a 1424
<b>Título VIII</b> <b>Del Régimen de Sanciones</b>	1425 a 1437

<b>Titulo IX</b> <b>Del fuero Judicial Especial</b>	1438
Disposiciones transitorias	1439 a 1480
<b>Ley que Establece el Impuesto al Debito Bancario</b>	
Ley que establece el Impuesto al Debito Bancario	1481 a 1600
<b>Segunda Parte</b> <b>Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras</b>	
<b>Titulo I.</b> <b>De los bancos, entidades de ahorro y préstamo, demás instituciones financieras y casas de cambio</b>	
<b>Capitulo I.- Disposiciones generales</b>	1601 a 1610
<b>Capitulo II. – De la promoción, constitución y funcionamiento de los bancos, entidades de ahorro y préstamo, otras instituciones financieras y casas de cambio</b>	1611 a 1627
<b>Capitulo III. – De las intermediación</b>	1628 a 1700
<b>Capitulo IV. – De otras operaciones</b>	1701 a 1788
<b>Sección I</b> De las operaciones conexas y el reporto	1701 a 1702
<b>Sección II</b> Del fideicomiso, mandato, comisión y otros encargos de confianza	1703 a 1780
<b>Sección III</b> De los servicios bancarios virtuales	1781 a 1788
<b>Capitulo V. – De los bancos entidad de ahorro y préstamo, otras Instituciones financieras especializadas, casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos</b>	1789 a 2028
<b>Sección I.</b> De los bancos universales	1789 a 1850
<b>Parte I</b> <b>Del objeto</b>	1789 a 1800
<b>Parte II</b> <b>De la constitución de los bancos universales</b>	1801 a 1805
<b>Parte III</b> De las prohibiciones	1806 a 1850
<b>Sección I</b> De los bancos comerciales	1851 a 1853
<b>Parte I</b> Objeto y capital mínimo	1851 a 1852
<b>Parte II</b> De los prohibiciones	1853
<b>Sección III.</b> De la actuación de los Bancos Universales y comerciales en el exterior	1854 a 1857
<b>Sección IV.</b> De los Bancos Hipotecarios	1858 a 1880
<b>Parte I.</b> Objeto y capital mínimo	1858 a 1859
<b>Parte II.</b> De los prestamos hipotecarios	1860 a 1863
<b>Parte III.</b> De los instrumentos de captación	1864 a 1866
<b>Parte IV.</b> De la prohibiciones	1867 a 1880
<b>Sección V.</b> De los bancos de inversión	1881 a 1886
<b>Parte I.</b>	1881 a 1885

Objeto y Capital mínimo	
<b>Parte II.</b> De las prohibiciones	1886
<b>Sección VI.</b> De los bancos de desarrollo y bancos de segundo piso	1887 a 1910
<b>Parte I.</b> Objeto y capital mínimo	1887 a 1891
<b>Parte II.</b> De las prohibiciones	1886
<b>Sección VI.</b> De los bancos de desarrollo y bancos de segundo piso	1887 a 1910
<b>Parte I.</b> Objeto y capital mínimo	1887 a 1891
<b>Parte II.</b> De las prohibiciones	1892 a 1910
<b>Sección VIII.</b> De las arrendadoras financieras	1941 a 1946
<b>Sección IX.</b> De las entidades de ahorro y préstamo	1947 a 1980
<b>Parte I.</b> Objeto y capital mínimo	1947 a 1958
<b>Parte II.</b> De las prohibiciones	1959 a 1980
<b>Sección X.</b> De los cambios de moneda	1981 a 2020
<b>Parte I.</b> Disposiciones generales	1981 a 1993
<b>Parte II.</b> De las operaciones conexas y de la intermediación en el mercado de divisas	1994 a 2020
<b>Sección XI.</b> De los operadores cambiarios fronterizos	2021 a 2028
<b>Capítulo VI.</b> De los grupos financieros	2029 a 2050
<b>Nota:</b> Falta de capítulo VII, el cual no aparece reseñado en la Gaceta en la cual no fue publicado el presente decreto – Ley	
<b>Capítulo VIII.</b> De la participación de la inversión extranjera en la intermediación financiera	2051 a 2056
<b>Capítulo IX.</b> De las oficinas de representación de bancos e instituciones financieras extranjeras	2057 a 2063
<b>Nota:</b> el No esta repetido en la enumeración de los capítulos del presente Decreto - Ley	
<b>Capítulo IX.</b> – De las limitaciones y prohibiciones	2064 a 2110
<b>Capítulo X.</b> – De la contabilidad, estados financieros e informes	2111 a 2260
<b>Capítulo XI.</b> – Del consejo bancario nacional	2261 a 2300
<b>Título II.</b> <b>De la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras</b>	
<b>Capítulo I.</b> – Disposiciones generales	2301 a 2600
<b>Capítulo II.</b> – Del Superintendente	2601 a 2606
<b>Capítulo III.</b> – De la Superintendencia	2607 a 3000
<b>Sección I.</b> De la organización de la superintendencia y las prohibiciones	2607 a 2700
<b>Sección II.</b> De las atribuciones de la superintendencia	2701 a 3000
<b>Capítulo.</b> – IV. De las medidas administrativas	3001 a 3100

<b>Capítulo V.</b> – De las relaciones de los bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras con la superintendencia	3101 a 3105
<b>Capítulo VI.</b> – Del Consejo Superior	3106 a 3150
<b>Capítulo VII.</b> – Del régimen financiero de la superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras	3151 a 3260
<b>Sección I.</b> Del presupuesto	3151 a 3200
<b>Sección II.</b> Del aporte especial	3201 a 3260
<b>Capítulo VIII.</b> – Del régimen de personal	3261 a 3300
<b>Título III</b>	
<b>Del fondo de Garantía de Depósito y Protección Bancaria</b>	
<b>Capítulo I.</b> – Disposiciones preliminares	3301
<b>Capítulo II.</b> - Del objeto del fondo	3302
<b>Capítulo III.</b> - De la organización interna	3303 a 3406
<b>Sección I.</b> De la asamblea general	3303 a 3400
<b>Sección II.</b> De la administración	3307 a 3400
<b>Sección III.</b> Del régimen de personal	3401 a 3406
<b>Capítulo IV.</b> - Del patrimonio	3407 a 3450
<b>Capítulo V.</b> – De las operaciones de fondo	3451 a 3600
<b>Sección I.</b> De las operaciones de garantía de depósitos	3451 a 3455
<b>Sección II.</b> De la administración y liquidación de los activos del fondo	3456 a 3550
<b>Sección III.</b> De posprocedimientos	3551 a 3600
<b>Capítulo VI.</b> – Del ejercicio, balances, informes y utilidades	3601 a 3650
<b>Capítulo VII.</b> - De la inspección y control de las operaciones del fondo	3651 a 3652
<b>Capítulo VIII.</b> – Disposiciones especiales	3653 a 3700
<b>Título IV.</b>	
<b>Del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo</b>	
<b>Capítulo I.</b> – Disposiciones generales	3701 a 3702
<b>Capítulo II.</b> – Del objeto del Banco Nacional de ahorro y préstamo	3703
<b>Capítulo III.</b> – De la organización interna	3704 a 3756
<b>Sección I.</b> De la asamblea de banco nacional de ahorro y préstamo	3759 a 3800
<b>Capítulo VI.</b> – De la garantía de los préstamos hipotecarios	3801 a 3805
<b>Capítulo VII.</b> - Del fondo de garantías hipotecarias	3806 a 3811
<b>Capítulo VIII.</b> – Del ejercicio, balance, informes, utilidades y reservas	3812 a 3815
<b>Capítulo IX.</b> – De la inspección y control de banco nacional de ahorro y préstamo	3816 a 3850
<b>Título V.</b>	
<b>De los mecanismos extraordinarios de transferencia, estatización, inversión, rehabilitación y liquidación administrativa de los bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras, y sus empresas relacionadas</b>	
<b>Capítulo I.</b> – Régimen aplicable	3851 a 3853
<b>Capítulo II.</b> – De los mecanismos extraordinarios de transferencia	3854 a 3856
<b>Capítulo III.</b> – De la estatización e intervención	3857 a 3900
<b>Capítulo IV.</b> – De la liquidación administrativa	3901 a 3906

<b>Titulo VI</b> <b>De las sanciones de la emergencia financiera</b>	3907 a 3950
<b>Titulo VII</b> <b>De las sanciones y los recursos</b>	
<b>Capitulo I. – De las sanciones administrativas</b>	3951 a 4000
<b>Sección I.</b> Disposiciones generales	3951 a 3959
<b>Sección II.</b> De las faltas contra la confianza publico	3960 a 3962
<b>Sección III.</b> De las faltas contra la buena administración	3963 a 3968
<b>Sección IV.</b> De las faltas contra la función publica	3969 a 4000
<b>Capitulo II. – De las sanciones penales</b>	4001 a 4050
<b>Capitulo III. – De los recursos y del procedimiento administrativo en materia bancaria</b>	4051 a 4059
<b>Sección I.</b> Sección 1.10 de los recursos	4051 a 4052
<b>Sección II.</b> Del procedimiento administrativo en materia bancaria	4053 a 4059
<b>Titulo VIII</b> <b>De la emergencia financiera, y el régimen transitorio y disposiciones finales</b>	
<b>Capitulo I. – De la emergencia financiera 0</b>	4060 a 4162
<b>Sección I.</b> Del régimen extraordinario de auxilios financieros	4065 a 4100
<b>Sección II.</b> De las empresas relacionadas	4101 a 4104
<b>Sección III.</b> De la garantía de los depósitos	4105 a 4107
<b>Sección IV.</b> De las garantías	4108
<b>Sección V.</b> De los procedimientos	4109 a 4150
<b>Sección VI.</b> De las responsabilidades y las sanciones	4151 a 4153
<b>Sección VIII.</b> De las obligaciones de los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras intervenidas	4154 a 4162
<b>Capitulo II. – Régimen transitorio</b>	4163 a 4171
<b>Capitulo III. – Disposiciones finales</b>	4172 a 4300
<b>Tercera Parte</b> <b>Ley de Mercados de Capitales</b>	
<b>Titulo I.</b> <b>De la Comisión Nacional de Valores</b>	
<b>Capitulo I. – Disposiciones fundamentales</b>	4301 a 4400
<b>Capitulo II. – Del régimen económico y financiero de la comisión nacional de valores</b>	4401 a 4402
<b>Capitulo III. – De registro nacional de valores</b>	4403 a 4405
<b>Titulo II</b> <b>De los valores sometidos al control de la Comisión Nacional de Valores</b>	
<b>Capitulo I. – Disposiciones generales</b>	4406 a 4417
<b>Capitulo II. – De las obligaciones</b>	4418 a 4434
<b>Sección I.</b>	4418 a 4421

De las obligaciones en general	
<b>Sección II.</b> De las obligaciones convertibles	4418 a 4421
<b>Sección III.</b> De la representación de los obligacionistas	4426 a 4434
<b>Capítulo IV.</b> – De las acciones en tesorerías	4551 a 4563
<b>Título III</b> <b>De las personas e instituciones sometidas al control de la</b> <b>Comisión Nacional de Valores</b>	
<b>Capítulo I.</b> – Disposiciones Generales	4564 a 4566
<b>Capítulo II.</b> – De las sociedades cuyos títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores	4567 a 4570
<b>Capítulo III.</b> De los corredores públicos de valores, asesores de inversión y otros intermediarios	4571 a 4850
<b>Sección I.</b> De los corredores públicos	4571 a 4850
<b>Sección II.</b> De las sociedades de corretaje y de las casas de bolsa	4574 a 4708
<b>Sección III.</b> De los asesores de inversión	4709 a 4850
<b>Capítulo IV.</b> – de las bolsas de valores	4851 a 5000
<b>Título IV.</b> <b>De la oferta pública de adquisición</b>	5001 a 5022
<b>Título V.</b> <b>De la información que deberán suministrar las personas</b> <b>sometidas al control de la comisión Nacional de Valores</b>	5023 a 5127
<b>Título VI.</b> <b>De la protección de los accionistas minoritarios</b>	5128 a 5152
<b>Título VII.</b> <b>De las Sanciones</b>	
<b>Capítulo I.-</b> De las sanciones administrativas	5153 a 5218
<b>Sección I.</b> Disposiciones generales	5153 a 5182
<b>Sección II.</b> De las sanciones administrativas	5219 a 5287
<b>Título VIII.</b> <b>Disposiciones finales</b>	5288 a 5991
<b>Título IX.</b> <b>Disposiciones transitorias</b>	5292 a 7050
<b>Cuarta Parte</b> <b>Aspectos Prácticos</b> <b>Formularios e Instructivos</b>	7051 a 7055