

**INDICE
TOMO I**

Prologo	XVII
A modo de presentación	XXI
Introducción	XXV
I. Ley de Reforma Parcial del Código Penal (G.O.# 5.494 Ext.20-10-2000)	1
II. Legislación Penal Bancaria y Financiera:	
1. Ley de Reforma de la ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras (G.O. # 5.555 Ext. 13-11-2000)	187
2. Ley del Banco Central de Venezuela (G.O. # 37.296. 3-10-2001)	194
3. Ley de Régimen Cambiario (G.O. # 4.897. 17-5-95)	197
4. Ley de Mercado de Capitales (G.O. # 36.565. 22-10-98)	200
5. Ley de Regulación Financiera (G.O. # 36.868. Ext. 22-1-2000)	203
6. Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (G.O. # 4.650 Ext. 25-11-93)	204
7. Ley de Entidades de Inversión Colectiva (G.O. # 36.027. 22-8-96)	206
8. Ley de Cajas de Valores (G.O. # 36.020. 13-8-96)	208
9. Ley de Fideicomisos (G.O. # 496 Ext. 17-8-56)	208
10. Ley de Protección al Deudor Hipotecario (G.O. # 35.450. 29-4-94)	209
III. Legislación Penal en Materia de Seguros:	
11. Decreto Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. (G.O # 5.561 Ext. 28-11-01, Decreto 1545)	211
IV. Legislación Penal en Materia Inmobiliaria:	
12. Ley de Propiedad Horizontal (G.O. # 3.241. 18-8-83)	215
13. Ley de Ventas de Parcelas (G.O. # 3.242. Ext. 18-8-83)	216
14. Ley del Instituto Nacional de la Vivienda (G.O. # 1.746. Ext. 23-5-75, Decreto 908)	217
V. Legislación Penal en Materia Ambiental:	
15. Ley Penal del Ambiente (G.O. # 4.358. Ext. 3-1-92)	219
16. Ley de Diversidad Biológica (G.O. # 5.468. Ext. 25-5-2000)	241
17. Ley Forestal de Suelos y Aguas (G.O. # 1004 Ext. 26-1-66)	243
18. Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. (G.O. # 5.554. Ext. 13-11-2001)	245
VI. Legislación Penal Fiscal:	
19. Código Orgánico Tributario (G.O. # 37.305. Ext. 17-10-01)	249
20. Ley Orgánicas de Aduanas (G. O. # 5.353. Ext. 17-6-99)	252
21. Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas (G.O. # 3.574 Ext. 21-6-85)	258
VII. Legislación Penal en Materia Laboral, Pensiones y Subsistema de Salud:	
22. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (G. O. # 3.850. Ext. 18-9-82)	267
23. Ley que regula el Subsistema de Pensiones (G.O. # 5.398 Ext. 26-10-99)	271
24. Ley que regula el Subsistema de Salud (G. O. # 5.398 Ext. 26-10-99)	273
VIII. legislación Penal en Materia Electoral	
25. Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. (G. O. # 5.233 Ext. 28-5-98)	275
26. Ley de Partidos Políticos, Reuniones Publicas y Manifestaciones (G .O # 27.725. 30-4-65)	282

X. Legislación Penal en Materia de Niños, Adolescentes, Mujer y Familia:	
29. Ley Orgánica para la Protección del niños y adolescentes (G. O. # 5.266. Ext. 2-10-98)	287
30. Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia (G. O. 36.576. 6-11-98)	292
XI. Legislación Penal en Materia de Salud y Medicamentos	
31. Ley Orgánica de sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (G.O. # 4.636. 30-9-93)	295
XII. Legislación Penal en Materia de Salud y medicamento:	
32. Ley de Medicamentos. (G. O. # 37.006. 3-8-2000)	313
33. Ley de transfusión y Bancos de Sangre (G.O # 31.356. 8-11-77)	314
34. Ley sobre Transplante de Órganos y Materiales Anatómicos en Seres Humanos (G. O. # 4.497. Ext. 3-12-92)	315
XIII. Legislación Penal en Materia de Comunicaciones, Telecomunicaciones e Informática:	
35. Ley Orgánica de Telecomunicaciones (G. O. # 36.970. 12-6-2000)	317
36. Ley de Protección a la Privacidad (G. O. # 34.863. 16-12-91)	318
37. Ley especial contra los Delitos Informáticos (G. O. # 37.313. 30-10-2001)	321
XIV. Legislación Penal en Materia de Ejercicio Profesional:	
38. Ley de Abogados (G. O. # 1.081. Ext. 23.1.67)	333
39. Ley de Ejercicios de Periodismo (G. O. # 4.883. Ext. 3-4-95)	333
40. Ley de Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones a fines (G. O. # 25.822. 26-11-58)	334
41. Ley de Ejercicio de la Profesión de licenciado en Nutrición y Dietética (G. O. # 36.526. 27-8-98)	335
42. Ley de Ejercicio de la medicina (G. O. # 3.002. Ext. 23-8-82)	337
43. Ley de Ejercicios del Bioanálisis (G. O. # 3.002 Ext. 23-7-73)	339
44. Ley de Ejercicios de la profesión de Sociología y la Antropología (G. O. # 5.239. 23-6-98)	341
45. Ley de Ejercicio de la Farmacia (G. O. # 16.551. 7-7-28)	342
TOMO II	
XV. Legislación Penal del Patrimonio Publico y Cultural:	
46. Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Publico (G. O. # 3.077 Ext. 23-12-82)	345
47. Ley contra la corrupción (G. O. # 5.637. 17-4-2003)	354
48. Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural (G. O. # 4.623. Ext. 3-10- 93)	394
XVI. Legislación Penal en Materia Ganadera:	
49. Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera (G. O. # 5.159 Ext. 25-7-97)	397
XVII. Legislación Penal en Materia Judicial:	
50. Código Orgánico Procesal Penal. (G. O. # 14-11-2001)	403
51. Ley Orgánica del Poder Judicial (G. O. # 5.262. Ext. 11-9-98)	404
52. Ley Orgánica sobre la Justicia de Paz (G. O. # 4.817. Ext. 21-12-94)	405
53. Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (G. O. # 34.060. 27-9-88)	406
54. Ley de Registro de Antecedentes Penales. (G. O. # 31.791. 3-8-79)	406
55. Ley de Deposito Judicial (G. O. # 28.213. 16-12-66)	407
56. CPC Art. 222 Citaciones	408
XVIII. Legislación Penal en Materia de Hurto y Robo de Vehículos:	

57. Ley sobre Hurto y Robo de Vehículos (G. O. # 37.000. 26-7-2000)	409
XIX. Legislación Penal en Materia de Protección al Consumidor y Petrología:	
58. Ley de Protección al Consumidos y al Usuario (G. O. # 4.898 Ext. 17-5-95)	413
59. Ley de Petrología (G. O. # 2.717. Ext. 30-12-80)	416
60. Ley contra el Acaparamiento y la Especulación (G. O. # 2.380. 7-8-47)	416
XX. Legislación Penal en Materia de Identificación:	
61. Ley Orgánica de Identificación (G. O. # 29.998. 4-1-1973)	419
62. Ley de Extranjeros (G. O. # 19.329. 3-8-37)	420
63. Ley sobre Actividades de Extranjeros en el Territorio de Venezuela (G. O. # 20.835. 29-6-42)	420
XXI. Legislación Penal en Materia Comercial:	
64. Código de Comercio (G. O. # 475 21-12-95)	423
65. Ley de Privilegios e Hipotecas Navales (G. O. # 32.820. 27-9-83)	423
XXII. Legislación Penal Militar y Seguridad de la Nación:	
66. Ley Orgánica de Seguridad y Defensa (Derogada). (G. O. # 1.899. Ext. 26-8-79)	425
67. Código Orgánico de Justicia Militar. (G. O. # 5.263 Ext. 17-9-98)	427
68. Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (G. O. # 37.594. del 18-12-2002)	464
XXIII. Legislación Penal en Materia de Casinos y Juegos:	
69. Ley para el control de Casinos, Salas de Bingo (G. O. # 36.254.23-7-97)	467
XXIV. Legislación Penal en Materia de Aviación Civil:	
70. Decreto Ley de Aviación Civil (G. O. # 37.293. 28-9-2001)	469
XXV. Legislación Penal en Materia de Orden Publico:	
71. Ley para el desarme (G. O. # 37.509. 20-8-2002)	473
XXVI. Legislación Penal en Materia de Transporte:	
72. Ley de Sistemas Metropolitanos de transporte (G. O. # 3.155. Ext. 29-4-83)	479
XXVII. Traslados Internacionales:	
73. Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ONU) (G. O. # 5.507. Ext. 13-12-2000)	481
74. Ley aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (G. O. # 37.357. 4-01-2002)	495
75. Convención anticorrupción (OEA). Ley aprobatoria de la Conversión Interamericana Contra la Corrupción (G. O. # 922. 31-5-97)	529
76. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (OEA) (G. O. # 5.241. Ext. 6-7-98)	531
77. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (G. O. # 34.743. 26-6-91)	536
78. Convención de las Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad (26-11-1968)	537
79. Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer (ONU)	538
80. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (30-11-1973)	
81. Protocolo para prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (ONU – Delincuencia Organizada Trasnacional) (G. O. # 37.353. 27-12-2001)	542

82. Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Minerales relacionados (G. O. # 37.217. 12-06-2001)	557
83. Convención de Nueva Cork, de 9-12-48 para la prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución # 96, 11-12-1946)	575
Índice Analítico por Materias de los Crímenes, Delitos y Faltas Vigentes en Venezuela	581
Anexo I: Hacia un Nuevo Código Penal	677
Anexo II: Hacia un Nuevo Código Orgánico de Justicia Militar. Informe de Gestión 2002	711
Anexo III: Sala Constitucional, Ponencia del Magistrado Antonio J. García García, Nulidad Parcial de Ley Sobre Régimen Cambiario	767