

# CENCOEX

## Centro Nacional de Comercio Exterior

### CONVOCATORIA N° E05-2014 SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (SICAD) SUBASTA DE DIVISAS PARA PERSONAS JURÍDICAS

CARACAS, 17 DE MARZO DE 2014

El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), a tenor de lo establecido en el artículo 20 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, invita a todas las personas jurídicas **CON AL MENOS VEINTICUATRO (24) MESES DE HABER SIDO CONSTITUIDAS, QUE HAYAN REALIZADO IMPORTACIONES REGULARES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS (02) AÑOS, y que estén debidamente inscritas en el “Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administración de Divisas (RUSICAD)”**, que se indican como Participantes Convocados, a participar en la subasta de divisas a realizarse en el Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), a través de la **BANCA PÚBLICA UNIVERSAL**, en los términos y condiciones que se especifican a continuación:

#### DESCRIPCIÓN DE LA SUBASTA:

- Fecha de la convocatoria: 17 de marzo de 2014.
- Monto total de la Subasta: USD 220.000.000
- Monto mínimo por Orden de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio: USD 5.000
- Monto máximo por Orden de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio: 1% del monto total de la subasta **(variable para las importaciones realizadas directamente por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior CORPOVEX, a través del conglomerado de empresas)**
- Múltiplo por Orden de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio: USD 1.000

## **MARCO LEGAL Y AUTORIZACIONES:**

- Artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Artículo 20 del Decreto N° 601 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior del 21 de noviembre 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.116 Extraordinario del 29 de noviembre de 2013.
- Artículos 5, 7, numerales 2), 5) y 7), 21, numerales 16) y 17), 34, 122 y 124 de la Ley del Banco Central de Venezuela.
- Convenio Cambiario N° 1 del 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.625 de la misma fecha, reimpresso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.653 del 19 de marzo de 2003.
- Convenio Cambiario N° 20 de fecha 14 de junio de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.968 de fecha 19 julio de 2012, reimpresso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.002 de fecha 06 de septiembre de 2012.
- Convenio Cambiario N° 22 del 02 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.199 de la misma fecha.
- Resolución del Banco Central de Venezuela N° 13-07-01 relativa a las Normas Generales del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.201 de fecha 04 de julio de 2013.
- Circular del Banco Central de Venezuela de fecha 10 de julio de 2013, referida a la documentación que deben presentar las personas naturales y jurídicas a los efectos de su participación en subastas especiales a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), y sus alcances de fechas 26 de julio y 20 de agosto de 2013.
- Aviso Oficial de fecha 11 de julio de 2013, referido a la tarifa que podrán cobrar las Instituciones Autorizadas con ocasión de la prestación de servicios inherentes a la colocación de Órdenes de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio en subastas especiales a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD).

## **PARTICIPANTES CONVOCADOS:**

Constituyen participantes convocados, en función de lo indicado por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), las personas jurídicas **CON AL MENOS VEINTICUATRO (24) MESES DE HABER SIDO CONSTITUIDAS, QUE HAYAN REALIZADO IMPORTACIONES REGULARES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS (02) AÑOS**, y que estén debidamente inscritas en el “Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administración de Divisas (RUSICAD)”, que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa que regula el Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), domiciliadas en el territorio nacional, que se indican a continuación:

- 1. Personas jurídicas del sector Aerolíneas Nacionales**
  - 1.1. Servicios
  - 1.2. Bienes **(A SER ADQUIRIDOS EXCLUSIVAMENTE POR CORPOVEX A TRAVÉS DE VEXIMCA).**
- 2. Personas jurídicas del sector Marítimo Nacional (BIENES A SER ADQUIRIDOS EXCLUSIVAMENTE POR CORPOVEX A TRAVÉS DE VEXIMCA).**
- 3. Personas jurídicas del sector Químico, petroquímico y resinas plásticas (BIENES A SER ADQUIRIDOS EXCLUSIVAMENTE POR CORPOVEX A TRAVÉS DE BARIVEN).**

Las Instituciones Autorizadas de la **BANCA PÚBLICA UNIVERSAL** podrán cobrar a los clientes que participen en las subastas convocadas a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), el monto autorizado por el Directorio del Banco Central de Venezuela por concepto de tarifa derivada de la prestación de servicios inherentes a la colocación de la Orden de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio prevista en el Aviso Oficial emanado de este Instituto el 11 de julio de 2013.

## **PROCEDIMIENTO PARA LA SUBASTA:**

<b>DÍA, FECHA Y HORA</b>	<b>EVENTO</b>
<b>Lunes 17/03/2014 08:30 pm</b>	<p style="text-align: center;"><b><i>PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA</i></b></p> <p>El Centro Nacional de Comercio Exterior a través de la página web (<a href="http://www.cadivi.gob.ve">www.cadivi.gob.ve</a>), y cualquier otro medio de difusión de información financiera que haya elegido, anunciarán los términos y condiciones de la Oferta, especificando sus características.</p>

<p><b>Martes</b> <b>18/03/2014</b> <b>09:00 am</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>INICIO DEL PERÍODO DE LA SUBASTA</b></p> <p>Las Instituciones Autorizadas de la <b>BANCA PÚBLICA UNIVERSAL</b>, activarán hasta el Vencimiento del Período de la Subasta el proceso de recepción de las “<b>Órdenes de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio</b>”.</p> <p style="text-align: center;"><b>INICIO DE REMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, O CONTRATO DE SERVICIO</b></p> <p>Las Instituciones de la <b>BANCA PÚBLICA UNIVERSAL</b> autorizadas por el Banco Central de Venezuela, a través del formato “<b>Formato de Transmisión</b>” y según el “<b>Instructivo del Usuario Externo del Sistema de Complementario de Administración de Divisas (SICAD)</b>”, podrán iniciar la remisión de las Órdenes de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio en nombre de las personas jurídicas convocadas.</p>
<p><b>Miércoles</b> <b>19/03/2014</b> <b>03:30 pm</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>FIN DE RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, O CONTRATO DE SERVICIO POR LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS DE LA BANCA PÚBLICA UNIVERSAL</b></p> <p>Las personas jurídicas convocadas deberán depositar en su respectiva cuenta en la Institución Autorizada a través de la cual participarán en la Subasta, un monto equivalente al 100% del monto total de su Orden de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio. antes de las <b>03:30 pm del 19 de marzo de 2014</b>.</p>
<p><b>Miércoles</b> <b>19/03/2014</b> <b>05:30 pm</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE LA SUBASTA</b></p> <p>Las Instituciones Autorizadas de la <b>BANCA PÚBLICA UNIVERSAL</b>, podrán remitir, enmendar o retirar las Órdenes de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio en nombre de las personas jurídicas, <b>hasta las 05:30pm</b></p> <p>Las Órdenes de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio que hayan sido recibidas hasta dicha hora y no retiradas, se considerarán definitivas y no será aceptado ningún tipo de ajuste a partir de dicha hora sin excepción y sin extensión.</p> <p>Las Órdenes de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio que estén sin procesar o sin recibir confirmación en el SICAD a dicha hora quedarán invalidadas, ya que el sistema se cerrará automáticamente.</p>

<p><b>Viernes</b> <b>21/03/2014</b> <b>6:00 pm</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ADJUDICACIÓN Y ANUNCIO DE LOS RESULTADOS</b></p> <p>Tras el cierre del período de la Subasta, el Centro Nacional de Comercio Exterior asignará los montos de divisas adjudicados. Los resultados se anunciarán ese mismo día y reflejarán: Monto subastado y Monto global adjudicado.</p>
<p><b>Lunes</b> <b>24/03/2014</b> <b>8:30 am a</b> <b>2:30 pm</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>LIQUIDACIÓN</b></p> <p>El Banco Central de Venezuela, debitará a las Instituciones Autorizadas de la <b>BANCA PÚBLICA UNIVERSAL</b> de la Cuenta Única que mantienen en este Instituto, el contravalor en Bolívares correspondiente al Monto Total de las Divisas Adjudicadas.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TRANSFERENCIA / PAGO DE DIVISAS</b></p> <p>Las transferencias de las divisas se efectuará, una vez que las Instituciones Autorizadas de la <b>BANCA PÚBLICA UNIVERSAL</b> informen al Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) que ha sido emitido el conocimiento de embarque, cuando se trate de operaciones a plazo; y cuando se trate de operaciones a la vista, la transferencia se realizará a solicitud de la Institución Autorizada de la <b>BANCA PÚBLICA UNIVERSAL</b>, siempre y cuando ésta verifique fehacientemente y con carácter previo, que el receptor final de las divisas sea el proveedor que emitió la factura proforma de la respectiva importación o factura del Servicio.</p> <p>El Banco Central de Venezuela procederá a transferir a las Instituciones Autorizadas de la <b>BANCA PÚBLICA UNIVERSAL</b>, el monto total de las divisas adjudicadas en la Cuenta Corresponsal en el exterior, y/o en la Cuenta en Moneda Extranjera que mantengan en este Instituto.</p> <p>De no haber la disponibilidad del contravalor en Bolívares por el monto total de las Divisas Adjudicadas, en la fecha de la liquidación, la operación no se ejecutará.</p>	

**LAS ÓRDENES DE COMPRA, DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, O CONTRATO DE SERVICIO DEBERÁN INDICAR, ENTRE OTROS ASPECTOS, LO SIGUIENTE:**

- Razón Social del Cliente
- Rif del Cliente
- Monto de la orden
- Postura de Tipo de Cambio
- Código de Agencia
- Nombre de la Agencia
- Ubicación de la Agencia (Estado)
- Participante Convocado
- **Fecha estimada de arribo de la (s) mercancía (s) y puerto (s) de llegada.**

- **Fecha estimada de pago de los servicios (Sector Aerolíneas Nacionales).**

Las Instituciones Autorizadas de la **BANCA PÚBLICA UNIVERSAL** que presenten formato de transmisión deberán suministrar la siguiente información:

- Nombre de la Institución.
- Nombre de su casa matriz, de haberla.
- Domicilio de la Institución.
- Número de Registro Único de Información Fiscal (RIF).
- Nombre, teléfono, correo electrónico y número de fax de la persona autorizada por la Institución para presentar las órdenes de compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio.
- Nombre, teléfono, correo electrónico y número de fax de la persona responsable de la liquidación de las órdenes de compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio.
- designada por la Institución.

#### **REQUISITOS PREVIOS A LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA:**

- Las personas jurídicas sólo podrán utilizar una **Institución Autorizada** de la **BANCA PÚBLICA UNIVERSAL** cada mes de calendario, debiendo ser cliente de la misma, la cual podrá ser distinta a la seleccionada para las operaciones ante CADIVI.
- Estar previamente inscritos en el Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administración de Divisas (RUSICAD).
- Suministrar en el portal WEB los datos requeridos que permitan catalogar la actividad económica desarrollada, según sector económico, divisiones, grupos y clases, así como el Estado de Domicilio.
- Elaborar Declaración Jurada.
- Original y Copia de la Cédula de Identidad expedida por la autoridad venezolana, o en su defecto original y copia del documento de nacionalización.
- Original y Copia del RIF vigente y debidamente actualizado o en su defecto los participantes convocados podrán consignar el comprobante digital del mismo.
- Original y Copia del documento constitutivo y estatutario, debidamente registrado.
- Constancia de la última declaración de impuesto sobre la renta y copia de la planilla de pago.
- En caso de estar inscrita en el RUSAD, indicar el número de inscripción de dicho registro.
- No poseer ALD emitidas por CADIVI pendientes por liquidación o que no hayan obtenido divisas por pago de ALD en los 60 días anteriores a la fecha de acto de subasta especial convocada por el Centro Nacional de Comercio Exterior.
- Cuando se trate de operaciones a plazo, la transferencia de divisas adjudicadas se efectuará una vez que las Instituciones Autorizadas

informen al Centro Nacional de Comercio Exterior que ha sido emitido el conocimiento de embarque, cuando se trate de operaciones a la vista, la transferencia se realizará a solicitud de la Institución Autorizada.

- La(s) factura(s) pro forma de la respectiva importación o del Servicio.
- Las personas jurídicas no podrán solicitar la adjudicación de divisas por más de un sector de cada subasta.

**NOTA:**

**PODRÁN PARTICIPAR EN LA SUBASTA quienes posean AAD emitidas por CADIVI en los 60 días anteriores a la fecha de acto de subasta especial convocada por el Centro Nacional de Comercio Exterior.**

**REQUISITOS POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN DE LAS DIVISAS:**

- Las personas jurídicas que hayan resultado favorecidas de la subasta, obligatoriamente suscribirán el **CONTRATO DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CAMBIARIAS**, y la respectiva **FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO**. El **CONTRATO DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CAMBIARIAS** será remitido electrónicamente, inmediatamente después de haber recibido el mensaje de **Adjudicación de Divisas**.
- Las personas jurídicas que hayan resultado favorecidas de la subasta, deberán mantener la documentación que soporta las operaciones a total disposición del Centro Nacional de Comercio Exterior, por al menos un lapso de tres (3) años calendario, contados desde la fecha de la adjudicación.
- Efectuar la Declaración de Cierre de la Importación ante la Institución Autorizada a través de la cual tramitó la solicitud respectiva dentro de los 5 días hábiles bancarios siguientes a la nacionalización de la mercancía o la materialización del Servicio prestado, consignando:
  1. En el caso de la importación de bienes:
    - Factura Comercial definitiva,
    - Conocimiento de embarque,
    - Manifiesto de exportación expedido por la autoridad competente del país de origen de la mercancía,
    - Documentos de nacionalización de la mercancía.
    - Acta emitida por la Oficina de Verificación Aduanal de CADIVI.
  2. En el caso de la prestación de servicios:
    - Contrato de Prestación de Servicio
    - Factura Comercial definitiva
    - Certificación de Deuda
    - Acta de conformidad de la prestación del servicio.

## **TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, O CONTRATO DE SERVICIO.**

Los participantes convocados interesados en adquirir divisas sólo podrán presentar una (1) Orden de Compra ante cualquier Institución Autorizada de la **BANCA PÚBLICA UNIVERSAL** participante. En caso de ser presentada más de una Orden de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio, no le serán adjudicadas ninguna de tales múltiples órdenes.

La presentación de una Orden de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio no genera en ningún momento derecho de adjudicación alguno, en ninguno de los componentes de la misma.

Es responsabilidad única y exclusiva de la Institución Autorizada de la **BANCA PÚBLICA UNIVERSAL** en la cual el participante convocado colocó su Orden de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio que ésta sea debida y oportunamente entregada y procesada en el SICAD, en el período estipulado en esta convocatoria.

Con la presentación de la Orden de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio respectivo los participantes convocados autorizan al Banco Central de Venezuela para que proceda en su nombre y representación a la enajenación en los mercados internacionales de los títulos valores que le sean adjudicados, de ser el caso.

Las Instituciones Autorizadas de la **BANCA PÚBLICA UNIVERSAL** deberán informar ampliamente a sus clientes sobre las características y riesgos de la subasta y las condiciones de precio de la misma.

Las Instituciones Autorizadas de la **BANCA PÚBLICA UNIVERSAL** no podrán rechazar injustificadamente ninguna Orden de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio presentada por un cliente, siempre y cuando cumpla con las condiciones de la subasta y tendrá que emitirle a cada uno de sus clientes la correspondiente certificación de recepción.

Las Instituciones Autorizadas de la **BANCA PÚBLICA UNIVERSAL** responderán de manera directa a cada uno de sus clientes, por cualquier reclamo o solicitud de información que haga el cliente en relación a su Orden de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio antes, durante y posterior al proceso de adjudicación.

El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) se reserva el derecho a su sola discreción de rechazar o invalidar cualquier Orden de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio sin necesidad de especificar las razones que motivaron dicha decisión.

Con la colocación de cualquier Orden de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio la Institución Autorizada de la **BANCA PÚBLICA UNIVERSAL** declara que:



*“He suministrado información suficiente a los clientes y manifiesto haberles entregado constancia de cada **Orden de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio** recibida y de su registro en el libro de órdenes interno.*

*He puesto a disposición de los clientes la presente Convocatoria, la descripción del proceso operativo relacionado con la colocación de la **Orden de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio** y las restricciones descritas en la presente Convocatoria y en la normativa que regula la materia.*

*He puesto a disposición de los Clientes que represento a través de al menos dos de los siguientes: (i) medios electrónicos, (ii) facsímiles o (iii) medios impresos, la información contenida en la presente Convocatoria.*

*He puesto a disposición de los Clientes que represento una persona contacto donde éstos pueden acudir a plantear sus dudas y despejar sus inquietudes, tanto durante el proceso de oferta como posterior al proceso de adjudicación.*

*He informado a los Clientes los aspectos técnicos y operativos relacionados con el procesamiento de las Órdenes de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio los cargos financieros relacionados con la colocación de las mismas, entre otros.*

*Certifico que los datos suministrados en las Órdenes de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio son verdaderos y autorizo al Centro Nacional de Comercio Exterior para que realice las validaciones, fiscalizaciones y auditorías, durante el período de colocación o en cualquier momento posterior al mismo y a la adjudicación, que considere convenientes para verificar su autenticidad y concordancia con cada uno de los términos y condiciones de la aceptación de Órdenes de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio. Los procesos de auditoría y control se ejecutarán, en cualquier momento, a través de los entes especializados regulatorios en la materia o con aquellos que el Centro Nacional de Comercio Exterior designe para tal fin”.*

## **ADJUDICACIÓN:**

Antes del Anuncio de los Resultados, el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) podrá declarar desierto el acto sin necesidad de especificar las razones que motivaron dicha decisión. Asimismo, el CENCOEX se reserva el derecho de realizar nuevas subastas.

La presentación o remisión de Órdenes de Compra, de prestación de servicio, o contrato de servicio por cualquier Institución Autorizada de la **BANCA PÚBLICA UNIVERSAL** no le genera a los participantes convocados ningún tipo de derecho de adjudicación, antes, durante o después del proceso de colocación, así como tampoco garantía del monto total de divisas a ser liquidado, el cual queda sujeto a la variación del precio del instrumento negociado, y hasta por el monto máximo en divisas requerido.

Los resultados de la adjudicación serán publicados por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) a través de los medios que considere pertinentes.

#### **LIQUIDACIÓN:**

El Banco Central de Venezuela debitará de la cuenta única de las Instituciones Autorizadas de la **BANCA PÚBLICA UNIVERSAL** correspondientes el valor equivalente en Bolívares del monto adjudicado de conformidad con los términos y condición establecidos en el procedimiento para la liquidación que se publicará en la página Web del Banco Central de Venezuela.

#### **CONSIDERACIONES FINALES:**

El Centro Nacional de Comercio Exterior reitera a las Instituciones Autorizadas de la **BANCA PÚBLICA UNIVERSAL** y a los Participantes Convocados, que el incumplimiento de lo previsto en la presente Convocatoria, y demás normativa que rige su participación en la Subasta convocada a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas(SICAD), dará lugar a la suspensión temporal o definitiva de dichas Instituciones Autorizadas para participar en el SICAD, así como a la exclusión de los participantes convocados del Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administración de Divisas (RUSICAD), ello atendiendo a lo previsto en los artículos 15 y 16 de la Resolución N° 13-07-01, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.201 de fecha 04 de julio de 2013, y sin perjuicio de las demás sanciones que resulten procedentes de conformidad con lo establecido en la normativa cambiaria.

Asimismo, **se ratifica que el Centro Nacional de Comercio Exterior se reserva el derecho de efectuar el control posterior sobre el uso o aplicación de las divisas** a los fines para los cuales éstas fueron requeridas de conformidad con los sectores convocados, pudiendo realizar, adicionalmente, las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las Instituciones Autorizadas para operar de acuerdo con lo previsto en la Resolución N° 13-07-01, a los fines de verificar el cumplimiento de los términos y condiciones dictados por este Instituto en esta materia, y la certeza de la información remitida conforme a éstos y los procedimientos aplicados, en función de lo establecido en el artículo 14 de la citada Resolución, en concordancia con el Aparte Único del artículo 16 ejusdem.