

**ЗАКОН
О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ
ВЕНЕСУЭЛЫ**





Раздел I

РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ВЕНЕСУЭЛЫ

Глава I

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА

Статья 1

Центральный банк Венесуэлы является публично-правовым образованием, входящим в состав органов федеральной власти, обладающим конституционным рангом и полными полномочиями для работы с бюджетными организациями и частными клиентами.

Статья 2

Центральный банк Венесуэлы обладает полномочиями определять и вводить политику в рамках своей компетенции, исполнять свои обязанности в соответствии с национальной экономической политикой с целью достижения важнейших целей государства и нации. В ходе выполнения своих обязанностей Центральный банк Венесуэлы не подчиняется указаниям, изданным главой исполнительной власти.

Статья 3

Состояние Центрального банка Венесуэлы составляют начальный капитал, общий резервный фонд, нераспределенные прибыли и любой другой наследственный счет.

Состояние Центрального банка Венесуэлы не подлежит передаче или переуступке.

Глава II

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ

Статья 4

Местом регистрации Центрального банка Венесуэлы является город Каракас.

Глава III

ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ

Статья 5

Главная цель Центрального банка Венесуэлы – сохранение стабильности цен и стоимости валюты.

Центральный банк Венесуэлы вносит вклад в обоснованное развитие национальной экономики, основываясь на принципах социальной и экономической систем Республики.

Статья 6

Центральный банк Венесуэлы способствует интеграции стран Латинской Америки и Карибского бассейна посредством создания механизмов, необходимых для координации макроэкономических политик.

Статья 7

Для достижения назначенной цели Центральный банк Венесуэлы осуществляет следующие функции:

1. Вырабатывает и вводит в действие кредитно-денежную политику.
2. Участвует в формировании валютной политики и реализует ее.
3. Регулирует кредитные и процентные ставки финансовой системы.
4. Регулирует денежное обращение и обеспечивает нормативы ликвидности финансовой системы.
5. Сосредоточивает и осуществляет руководство валютными резервами Республики.
6. Принимает участие, осуществляет мониторинг и регулирует валютный рынок на тех условиях, как это будет согласовано с исполнительной властью.
7. Следит за надлежащим функционированием национальной системы платежей и устанавливает правила ведения счетов.
8. Осуществляет исключительное право выпускать деньги в обращение.
9. Консультирует государственные органы по вопросам, входящим в его компетенцию.
10. Осуществляет права и принимает на себя обязательства Республики в Международном валютном фонде на основании положений, изложенных в соответствующих соглашениях и в законодательстве.
11. Принимает участие, регулирует и осуществляет операции на рынке золота.
12. Составляет и публикует основную экономическую, валютную статистику, статистику денежно-кредитных операций, цен и платежного баланса.
13. Осуществляет другие операции и услуги, имеющие отношение к центральным банкам, в соответствии с законодательством.

Раздел II УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ВЕНЕСУЭЛЫ

Глава I СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

Статья 8

Президент отвечает за руководство и управление Центральным банком Венесуэлы, и он/она также является председателем Совета директоров и правомочным представителем Банка.

Статья 9

Президент Центрального банка Венесуэлы является главным представительным и исполнительным должностным лицом Банка, его/ее должность предусматривает полное посвящение себя работе. Он/она назначается Президентом Республики на срок в семь (7) лет, согласно порядку, изложенному в данном документе, относительно включения в Совет директоров, и это решение ратифицируется большинством голосов представителей Национальной ассамблеи. Если Национальная ассамблея отклоняет подряд двух (2) кандидатов, Президент Республики назначает Президента Банка, и это назначение должно быть утверждено Национальной ассамблеей.

Статья 10

В обязанности Председателя Центрального банка Венесуэлы входят следующие функции:

1. Управлять деятельностью Банка и выступать в качестве уполномоченного представителя. Функции представителя Банка и Совета директоров могут выполняться любым директором, уполномоченным Президентом на такие цели.
2. Осуществлять юридическое представительство Банка, за исключением вопросов судебного разбирательства, когда представителем является судебный представитель или представители, а также доверенные лица, назначенные Советом директоров. Тем не менее, Банк может получать через Президента судебные повестки или уведомления о вызове в суд.
3. Представлять Центральный банк Венесуэлы в национальных и международных учреждениях и органах, в которых предусмотрено его участие, без ущерба для права Президента временно делегировать свои представительские полномочия первому управляющему вице-президенту или любому из директоров или вице-президентов.
4. Обеспечивать соблюдение Закона о Центральном банке Венесуэлы, банковского законодательства и решений, принятых Советом директоров.

Статья 11

Первый управляющий вице-президент помогает Президенту Центрального Банка Венесуэлы выполнять функции, которые Президент или Совет директоров прямо делегировали ему/ей, и присутствует на совещаниях Совета директоров с правом на выступление, но не на голосование, действуя в качестве Секретаря Совета директоров. Данная должность предусматривает полное посвящение себя работе.

Статья 12

Первый управляющий вице-президент назначается Советом директоров по предложению Президента Центрального банка Венесуэлы на срок в шесть (6) лет и может быть снят с должности по обоснованному решению Совета директоров на основании предложения, внесенного Президентом Банка.

Статья 13

Президент Центрального банка Венесуэлы вносит кандидатуры вице-президентов отделов Банка на рассмотрение Совета директоров. Вице-президенты отделов могут быть сняты с должности только по обоснованному решению Совета

директоров. Вице-президенты отвечают за различные технические области, предписанные соответствующим распоряжением. Они подчиняются первому управляющему вице-президенту и консультируют его/ее по вопросам, относящимся к их сфере деятельности, и в соответствующих обстоятельствах дают рекомендации Президенту и Совету директоров. Должность вице-президента отдела предусматривает занятость на полный рабочий день.

Первый управляющий вице-президент и вице-президенты соблюдают критерии правомочности, изложенные в статье 18, и не подпадают под действие положения о несовместимых видах деятельности, изложенного в статье 19.

Статья 14

Первый управляющий вице-президент осуществляет деятельность при временном отсутствии Президента. В случае постоянного или временного отсутствия первого управляющего вице-президента Совет директоров назначает вместо него/нее вице-президента отдела.

Первый управляющий вице-президент временно исполняет обязанности во время полного отсутствия Президента до назначения нового Президента. Новое назначение должно состояться в течение девяноста (90) дней после такого отсутствия. В течение первых тридцати (30) дней этого срока Президент Республики представляет новую кандидатуру на рассмотрение в Национальную ассамблею на установленных условиях.

В контексте настоящего закона временное отсутствие означает любое непрерывное отсутствие, не превышающее четырех (4) или шести (6) месяцев суммарного отсутствия в течение одного (1) года. Под абсолютным отсутствием понимается любое отсутствие, превышающее вышеуказанный срок.

В любом случае деятельность в отсутствие любого из вышеуказанных должностных лиц включает исполнение полномочий, обязанностей и прав отсутствующего лица.

Глава II СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Статья 15

Совет директоров Центрального банка Венесуэлы состоит из Президента Банка и шести (6) директоров, пять (5) из которых являются штатными членами, назначенными на срок в семь (7) лет. Одним из директоров является Министр экономики, назначенный Президентом Республики, вместе с заместителем. Министр финансов может не являться членом Совета директоров. Совет директоров и первый управляющий вице-президент представляют исключительно интересы страны.

Члены Совета директоров, включая Президента Банка, могут быть утверждены на своих должностях. Если их срок пребывания на должности истек и они не утверждены, Президент и члены Совета директоров остаются на своих постах до тех пор, пока не будут назначены заменяющие их лица. Такие назначения должны состояться в течение девяноста (90) дней.

В течение первых тридцати (30) дней такого срока Президент Республики представляет соответствующую кандидатуру Президента Банка на рассмотрение в Национальную ассамблею, соблюдая порядок, изложенный в статье 9.

Статья 16

Президент Республики отвечает за назначение Президента и четырех (4) директоров Банка, один из которых должен быть Министром, упомянутым в предыдущей статье. Национальная ассамблея, в свою очередь, большинством голосов назначает двух (2) оставшихся директоров.

Члены Совета директоров Центрального банка Венесуэлы, за исключением министра, назначаются на основе открытой процедуры рассмотрения их заслуг и квалификации. При назначении директоров Национальной ассамблеей на каждую вакантную должность должно быть представлено не менее трех кандидатов.

Статья 17

Национальная ассамблея создает комитет по оценке заслуг и квалификации, который отвечает за проверку подлинности и оценку квалификации и соответствия требованиям кандидатов на должности в Совете директоров. Такой комитет формируется из двух (2) представителей, выбираемых ассамблеей, двух (2) представителей, назначаемых главой государства, и одного (1) представителя, назначаемого Национальной Академией экономических наук.

Проведение открытой процедуры комитетом по оценке заслуг и квалификации состоит, как минимум, из следующих этапов:

- а) подготовка списка подходящих кандидатов, не менее трех на каждую вакантную должность;
- б) сбор информации по послужному списку каждого кандидата, позволяющей объективно и непредвзято проверить его соответствие требованиям этой должности и определить наличие конфликта интересов, который может помешать надлежащему исполнению обязанностей;
- с) публикация резюме кандидатов не менее чем в одной (1) общенациональной газете в течение десяти (10) рабочих дней после даты окончания процесса утверждения.

Статья 18

Кандидат в члены Совета директоров Центрального банка Венесуэлы должен отвечать следующим требованиям:

1. Он должен являться гражданином Венесуэлы и не иметь препятствий для полного осуществления своих гражданских и политических прав.
2. Обладать репутацией эксперта в экономических, финансовых и банковских вопросах или в областях, связанных с характером выполняемых обязанностей, с опытом работы в этом направлении не менее десяти (10) лет.
3. Никогда не быть объявленным банкротом и не получать в свой адрес обвинений в мошенничестве или в даче ложных показаний против органов правовой защиты или в преступлениях против собственности или в управлении финансами. Таким же образом требуется, чтобы кандидат не осуществлял коммерческой деятельности и не занимал никакой государственной должности.
4. Не иметь родственных отношений до четвертой степени и не состоять в отношениях второй степени через жену/мужа с Президентом Республики или его/ее супругой (ом), или с Министром финансов или с его/ее супругом (ой), или с Президентом Национальной ассамблеи или его/ее супругой (ом), или с членом Совета директоров или его/ее супругой (ом).

Статья 19

Должность Президента или директора не совместима со следующими видами деятельности:

1. Участие в политической активности или в качестве директора в политических организациях, профессиональных ассоциациях, объединениях или научных обществах.
2. Заключение, самому/самой или через третье лицо, коммерческих договоров с Банком и обсуждение с Банком личного бизнеса или бизнеса другой стороны с целью заключения таких договоров во время срока занятия этой должности и в течение двух лет после истечения назначения на должность.
3. Участие в качестве акционера или директора в финансовых корпорациях, владение акциями или ценными бумагами, выпущенными финансовым рынком или финансовыми организациями или смежными компаниями.
4. Осуществление деятельности, которая может умалять независимый и беспристрастный характер выполняемых должностных обязанностей или может вести к конфликту интересов или позволять использовать конфиденциальную информацию.

Статья 20

В течение двух (2) лет после истечения должностного срока Президент, первый управляющий вице-президент и члены Совета директоров не могут осуществлять какую-либо деятельность по руководству или консультированию или юридическое представительство частных юридических лиц, если такая деятельность несовместима с их бывшей должностью или налагает ограничения на обязательство по сохранению конфиденциальности, изложенное в настоящем Законе. В течение этого срока Центральный банк Венесуэлы выплачивает своим бывшим должностным лицам компенсацию в размере восьмидесяти процентов (80%) от их последнего должностного оклада. Право на компенсацию, изложенное здесь, неприменимо к министру, который входил в Совет директоров, или к бывшим директорам, которые ушли в отставку, были уволены с поста или которые отказались от должности, при условии, что это произошло в период, когда продолжительность пребывания данного лица в должности составляла менее трех (3) лет.

Статья 21

Совет директоров осуществляет высшее руководство Центральным банком Венесуэлы и имеет, в частности, следующие обязанности:

1. Следить за соответствием целям и задачам Центрального банка Венесуэлы.
2. Издавать и выполнять руководства по кредитно-денежной политике и устанавливать механизмы введения таковой в действие, а также вносить коррективы в результате контроля и оценки такой политики. В этой связи Совет директоров реализует полномочия, предоставленные Центральному банку Венесуэлы, касательно банковских резервов и других инструментов кредитно-денежной политики. В ходе осуществления таких полномочий Совет директоров вправе устанавливать отличия при определении требований к банковским резервам или другим инструментам нормативно-правового регулирования, применимым к банкам и другим финансовым учреждениям, в соответствии с назначенными для этой цели критериями, а также к особым банковским резервам в тех случаях, когда он посчитает это целесообразным.

3. Регулировать организацию и функции Банка в соответствии с настоящим Законом.
4. Утверждать административную и кадровую политики и связанные с ними нормативы с целью совершенствования деятельности Банка и одобрять внутреннюю структуру Совета директоров.
5. Утверждать политику бухгалтерского учета Банка.
6. Назначать вице-президентов отделов и снимать их с должности посредством обоснованного решения в соответствии с установленным порядком и требованиями.
7. Устанавливать ставки оплаты труда персонала Банка, включая директоров, первого управляющего вице-президента и вице-президентов отделов с учетом текущего бюджета, утвержденного Национальной ассамблеей.
8. Назначать доверенных лиц на основании генеральной и разовой доверенностей.
9. Утверждать план стратегии Банка и проект годового бюджета доходов и расходов Центрального банка Венесуэлы, который должен регулироваться настоящим Законом и, в целом, другими законами в этой области. Совет директоров направляет проект оперативного бюджета доходов и расходов в Национальную ассамблею на утверждение. Совет директоров также контролирует и оценивает последующее исполнение бюджета.
10. Устанавливать системы внутреннего контроля и управления Центральным банком Венесуэлы и осуществлять контроль над их надлежащим функционированием.
11. Определять дисконтные, переучетные и процентные ставки, применяемые в операциях Центрального банка Венесуэлы.
12. Регулировать процентные ставки финансовой системы в соответствии с положениями настоящего Закона.
13. Продлевать более одного раза сроки, указанные в инструментах, которые подпадают под действие дисконта или переучета или по которым Банк осуществил авансовые платежи или предоставил займы.
14. Давать разрешение на печатание, выпуск, изъятие из обращения и ликвидацию денежных средств.
15. Принимать участие в создании политики валютного рынка в соответствии с соглашениями, которые могут быть заключены с исполнительной властью, а также устанавливать механизмы для реализации вышеупомянутой политики.
16. Устанавливать по соглашению с исполнительной властью цену в боливахах, регулируемую покупку и продажу иностранной валюты.
17. Осуществлять надзор за различными платежными системами страны и издавать правила их функционирования независимо от того, находятся они в ведении Центрального банка Венесуэлы или нет, с целью обеспечения их эффективного функционирования в пределах высочайшего уровня защиты для участников и общества в целом. Центральный банк Венесуэлы является единственным органом, уполномоченным заключать соглашения, устанавливающие правила для двусторонних и международных платежных систем.
18. Открывать и закрывать офисы, филиалы и агентства; отдавать распоряжения об организации корпораций.
19. Давать разрешение на покупку или продажу объектов недвижимости с целью развития деятельности Центрального банка Венесуэлы.

20. Анализировать на выборочной и регулярной основе, не реже чем раз в три (3) месяца, активы и пассивы, обслуживаемые Центральным банком Венесуэлы.
21. Создавать и распускать комиссии и комитеты, требующиеся или которые требовались для надлежащего функционирования Банка, а также контролировать работу таких комиссий и комитетов.
22. Назначать лиц, которые будут осуществлять руководство учреждениями, в которых Центральный банк Венесуэлы имеет заинтересованность или которые предусмотрены настоящим Законом.
23. Классифицировать уровень конфиденциальности информации Центрального банка Венесуэлы, к которой могут иметь доступ другие учреждения, а также давать разрешение на раскрытие такой информации в случаях, когда в этом есть настоятельная необходимость в соответствии с настоящим Законом. Уровень конфиденциальности должен ограничиваться случаями, которые могут представлять объективную угрозу финансовой безопасности и стабильности или какую-либо опасность для общественных интересов.
24. Представлять в Национальную ассамблею ежегодный отчет о политике, целях и результатах деятельности Центрального банка Венесуэлы, а также регулярные отчеты о состоянии макроэкономических показателей в стране и по другим запрашиваемым аспектам в сроки, предусмотренные настоящим документом. Президент Центрального банка Венесуэлы посещает Национальную ассамблею, когда его приглашают на специальные заседания по данному вопросу.
25. Обеспечивать предоставление услуг в пределах компетентности банка и осуществлять другие полномочия, предусмотренные настоящим Законом.
26. Утверждать финансовую отчетность и ежегодный отчет Банка о политиках, а также заключения ревизоров.
27. Выбирать двух (2) ревизоров и их заместителей и определять размеры их денежного вознаграждения.

Статья 22

Регулярные собрания Совета директоров проводятся не реже одного раза в неделю на основании соответствующего официального приглашения Президента. Совещания проводятся в обязательном порядке, если этого требуют три (3) директора. Чрезвычайные совещания проводятся по решению Совета директоров.

Статья 23

Кворум признается в установленном порядке в случае присутствия Президента или его представителя и трех (3) директоров. Если Законом не предусмотрено иное, решения принимаются большинством голосов. Президент обладает решающим голосом.

Статья 24

Совет директоров Центрального Банка Венесуэлы обладает автономностью относительно выполнения своих обязанностей, определения политики Банка и осуществления деятельности на условиях, изложенных в настоящем Законе, за исключением тех вопросов, касательно которых Закон требует согласия или одобрения главы государства.

Статья 25

Президент или выбранные директора отстраняются от занимаемой должности в следующих случаях:

1. Несоответствие требованиям, изложенным в настоящем документе, необходимым для того, чтобы стать членом Совета директоров.
2. Участие в несовместимой деятельности, изложенной в настоящем Законе.
3. Регулярное непосещение совещаний Совета директоров в течение трех (3) последовательных месяцев.
4. Нечестность, клеветнические заявления или действия, которые наносят вред репутации или интересам Центрального банка Венесуэлы или Республики.
5. Несоблюдение решений или договоренностей Совета директоров.
6. Серьезный урон, нанесенный состоянию Центрального банка Венесуэлы или Республике вследствие злонамеренных действий или преступной небрежности.

Статья 26

В случае происшествия событий, перечисленных в предыдущей Статье, Президент Республики, Президент Центрального банка Венесуэлы или, как минимум, двое (2) директоров банка могут начать процедуру отстранения от должности кого-либо из директоров. В таких целях требование об отставке направляется в Совет директоров, который, в свою очередь, в течение не более шестидесяти (60) дней после рассмотрения и завершения этой процедуры направляет документы в Национальную ассамблею для вынесения решения. Решение об увольнении принимается при получении двух третей ($2/3$) голосов представителей Национальной ассамблеи.

Статья 27

Директора несут ответственность за решения, принятые при выполнении их обязанностей. Таким же образом они отвечают за решения, принятые Советом директоров, если только они не отказались голосовать или не проголосовали иначе при рассмотрении вопроса. Решение об отказе или голосе «против», при наличии, вносится в протокол вместе с письменным обоснованием таковых.

Невыполнение целей и задач Банка без должного на то основания приводит к отставке директоров на основании решения, которое принимается при получении двух третей ($2/3$) голосов членов Национальной ассамблеи. В любом случае отставка не касается тех директоров, которые заявили об особом мнении касательно тех решений, которые привели к такому невыполнению или голосовали «против» этих решений.

Глава III ПЕРСОНАЛ БАНКА

Статья 28

Персонал, работающий в Центральном банке Венесуэлы, в соответствии с настоящим Законом, внутренними правилами или трудовым соглашением состоит из наемных сотрудников или должностных лиц, сотрудников охраны и службы безопасности Банка.

Сотрудники или должностные лица, работающие в Центральном банке Венесуэлы, подчиняются нормативным требованиям, изданным Советом директоров в этих целях, и, в дополнение, положениям Закона о государственной службе или любого последующего Закона.

Нормативные требования, изданные Советом директоров, отражают систему карьерного роста для должностных лиц или сотрудников Центрального банка Венесуэлы, включая правила приема, продвижения, перевода, приостановления и прекращения трудовых отношений и любые другие правила, которые Совет директоров может посчитать подходящими. Такие нормативы обеспечивают, как минимум, права сотрудников на выплату компенсации за увольнение без предварительного уведомления, выходное пособие, отпуск, участие в прибылях и компенсацию за расторжение трудового договора без уважительных причин, как это предусмотрено основным Законом о труде.

Положения настоящей статьи применимы к министру, назначенному Президентом Республики в качестве директора Центрального банка Венесуэлы.

Работа персонала охраны и безопасности Центрального банка Венесуэлы, учитывая характер их деятельности, регулируется специальными правилами, которые могут быть изданы Советом директоров.

Персонал, нанятый для выполнения особых работ или любой деятельности, кроме обычной деятельности, выполняемой должностными лицами, непостоянные работники или лица, временно или на короткий срок замещающие сотрудников или должностных лиц, подчиняются положениям соответствующего трудового соглашения и, в дополнение, основному Закону о труде.

Труд рабочих Центрального банка Венесуэлы регулируется основным Законом о труде.

Статья 29

Персонал Центрального банка Венесуэлы имеет право объявлять забастовки, объединяться в профсоюз и заключать коллективный трудовой договор, как определено в Конституции Боливарианской Республики Венесуэла и в основном Законе о труде.

В целях обеспечения непрерывного осуществления основной деятельности и предоставления услуг Центральным банком Венесуэлы Совет директоров, посредством соглашения и после заслушивания представителя профессионального союза определяет отдельные виды деятельности, которые не подлежат приостановке вследствие забастовки или трудовых конфликтов в соответствии с действующим трудовым законодательством.

Статья 30

Президент Банка отвечает за управление персоналом Центрального банка Венесуэлы и может исполнять эти должностные обязанности через первого управляющего вице-президента.

Раздел III ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ВЕНЕСУЭЛЫ

Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31

Управление Центрального банка Венесуэлы основывается на принципе прозрачности. В связи с этим и без ограничения своих основных обязанностей Банк должен своевременно и ответственно информировать государственную испол-

нительную власть и другие правительственные органы, государственные и частные экономические субъекты, будь то национальные или иностранные, и население в целом о реализации политики, решений и резолюций Совета директоров, представлять отчеты, публикации, исследования и статистические данные, позволяющие лучше информировать о развитии венесуэльской экономики, не нарушая при этом соответствующих правил конфиденциальности согласно Конституции.

В соответствии с вышеизложенным Центральный банк Венесуэлы должен проводить регулярные встречи по обсуждению кредитно-денежной политики и публиковать протоколы таких обсуждений в средствах массовой информации, которые он считает приемлемыми, включая использование современных информационных систем.

Статья 32

В течение первого месяца каждого полугодия Совет директоров Центрального банка Венесуэлы одобряет направления кредитно-денежной политики вкупе с целями и стратегиями деятельности в отношении задач, определенных Банком.

Для этих целей Банк анализирует и оценивает среднесрочные и долгосрочные перспективы и сценарии различных вариантов развития венесуэльской экономики и международную обстановку в поддержку такой стратегии.

Для этого Банк заранее собирает необходимую информацию от государственных и частных учреждений.

Статья 33

Структура валютной системы регулируется соответствующими соглашениями об обмене между Главой исполнительной власти, представляемым министром финансов, и Центральным банком Венесуэлы, представляемым его Президентом.

Статья 34

Без ущерба положений пункта 3 статьи 10 настоящего Закона Центральный банк Венесуэлы назначает одного (1) или более судебных представителей — должностных лиц, которые свободно выбираются или отстраняются Советом директоров. Судебные представители являются единственными должностными лицами, за исключением должным образом уполномоченных доверенных лиц, которые имеют право представлять Центральный банк Венесуэлы в суде, и, следовательно, повестки или уведомления о вызове в суд вручаются Банку через лиц, занимающих такую должность.

Судебные представители имеют право осуществлять любые действия, которые они посчитают целесообразными для защиты прав и интересов Центрального банка Венесуэлы, без каких-либо других ограничений, кроме обязанностей отчетности. Им требуется письменная доверенность на достижение договоренностей, заключение мировых сделок, воздержание от расследования, передачу на рассмотрение арбитрам, либо руководствуясь принципами справедливости, либо по Закону, а также они делают предложения на аукционах и вносят залогов в связи с ними.

Статья 35

Центральный банк Венесуэлы освобождается от уплаты каких-либо налогов, сборов, пошлин или любых других платежей в государственную казну, за исклю-

чением косвенных налогов, применимых в отношении коммерческого использования товаров, производимых Банком. Равным образом Банк имеет налоговый иммунитет касательно налогов, взимаемых штатами, столичным округом Каракаса и муниципалитетами.

В целом, в данном контексте Центральный банк Венесуэлы настоящим приравнивается к государственному финансовому учреждению и, следовательно, обладает особыми льготами и привилегиями учреждений такого формата.

Статья 36

Банк не должен:

1. Соглашаться на утверждение или финансирование дефицитной налоговой политики.
2. Предоставлять прямые кредиты национальному правительству или обеспечивать гарантиями обязательства Республики, штатов, муниципалитетов, автономных институтов, государственных компаний или любых других публично-правовых или смешанных организаций.
3. Предоставлять займы или ссуды без специальных гарантий, за исключением взаимных соглашений, заключенных с другими центральными банками, региональными клиринговыми палатами или региональными латиноамериканскими банками.
4. Предоставлять кредиты по открытым счетам.
5. Предоставлять кредиты для долгосрочных инвестиций, даже с ипотечной гарантией, или для предназначенных для создания или привлечения постоянного капитала банков, сбережений и кредитных схем, других организаций, существующих или которые могут существовать в стране, или проектов любого характера.
6. Предоставлять авансирование или займы или применять учетные или переучетные ставки по подлежащим уплате или отсроченным кредитам.
7. Применять учетные или переучетные ставки к кредитам или осуществлять авансовые платежи по ним, если не предоставлена финансовая отчетность заемщиков или если не составлена такая финансовая отчетность за период более одного (1) года. Однако если кредит предоставлен Банком или другим финансовым институтом, общий баланс Банка или финансового института или финансовая отчетность эмитента или последнего индоссирующего учреждения являются достаточными при условии, что эти документы подготовлены не позднее, чем за один (1) год до этого.
8. Продлять более одного раза сроки, указанные в документах, к которым применяются учетные или переучетные ставки или по которым сделаны авансовые платежи или предоставлены займы.
9. Гарантировать размещение ценных бумаг.
10. Являться акционером в корпорациях любого рода, иметь долю участия в таких корпорациях или участвовать, прямо или косвенно, в управлении таковыми, за исключением корпораций, чья главная цель прямо связана с деятельностью, которая является целевой или необходимой для операций Банка, за исключением тех случаев с корпорациями, когда Центральный банк Венесуэлы получил платежи по кредитам, которыми он мог предоставить или получить по предоставленным гарантиям на сохранность средств.
11. Предоставлять займы или авансовые платежи Президенту, первому управляющему вице-президенту, вице-президентам; сотрудникам Центрального банка Венесуэлы, а также их супругам или покупать долгосрочные ценные

бумаги Президента Республики или министров. Займы, предусмотренные настоящим Законом, которые Центральный банк Венесуэлы может предоставлять своим должностным лицам, реализуя политику содействия кредитованию через кредиты сотрудникам и пенсионный фонд, являются исключением из этого положения.

12. Предоставлять займы любому банку, компании или корпорации, в которых кто-либо из директоров, первый управляющий вице-директор или любой из вице-президентов Центрального банка Венесуэлы или супруги кого-либо из этих лиц могут иметь интерес любого рода.
13. Приобретать объекты недвижимости, за исключением тех, которые могут требоваться для осуществления деятельности Центральным банком Венесуэлы или для его офисов, должностных лиц Банка или для аналогичных целей, а также объектов недвижимости, получаемых для сохранности средств в качестве платежа по кредитам, которые Банк мог предоставить, а также объектов недвижимости, приобретенных по гарантийным соглашениям.
14. Принимать объекты имущества или имущественные права от третьих сторон в качестве доверительного собственника в целях управления или для осуществления другой деятельности аналогичного рода.

Статья 37

Объекты имущества, которые Центральный банк Венесуэлы может получить для сохранности своих средств, в уплату кредитов, которые банк мог предоставить, или которые он приобрел в соответствии с гарантийными соглашениями, продаются в течение трех (3) лет с момента приобретения. Если в течение указанного срока Центральный банк Венесуэлы не сможет продать их, глава исполнительной власти вправе продлить такой срок на такое же количество лет, как только Банк предоставит отчет с указанием причины, почему продажа до сих пор не состоялась. Центральный банк Венесуэлы должен ликвидировать вышеупомянутые объекты имущества в течение продленного срока.

Ликвидация упомянутых имущественных объектов может быть проведена Центральным банком Венесуэлы посредством открытого тендера, для которого Совет директоров издает соответствующие правила.

Глава II ИНФОРМАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Статья 38

Любой сотрудник Центрального банка Венесуэлы, даже если трудовой договор с ним расторгнут, должен держать в секрете специализированную и конфиденциальную информацию, которую он/она мог получить в ходе выполнения своих должностных обязанностей. Нарушение этой обязанности должностными лицами и сотрудниками Банка наказывается в соответствии с положениями Правил внутреннего распорядка Банка или национального законодательства о государственной службе и, что касается директоров, в соответствии со статьей 25 настоящего Закона.

Обязанность по сохранению конфиденциальности информации равным образом относится ко всем лицам, которые по какой-либо причине имели доступ к служебной информации, и в особенности к лицам, выполняющим контрольные функции или присутствующим на совещаниях с руководством Банка в силу использования своего права или по приглашению.

Статья 39

Совет директоров Центрального банка Венесуэлы может классифицировать определенную информацию как секретную или конфиденциальную, если предполагаемое распространение или публичное раскрытие кредитно-денежной, налогово-бюджетной или финансовой политики может нанести ущерб общим интересам или, в зависимости от обстоятельств, эффективности и результативности предпринимаемых мер.

Статья 40

Совет директоров Центрального банка Венесуэлы издает правила автоматизированной обработки персональных данных с целью защиты прав личности, предусмотренных Конституцией.

Статья 41

Национальная ассамблея и ее комиссии могут получать доступ к информации и документам, классифицируемым как секретные или конфиденциальные, на основании запроса, направленного Президенту Центрального банка Венесуэлы. Президент Национальной ассамблеи вправе направить обоснованную просьбу о соблюдении процедуры и выполнении обязанностей, предусмотренных особым актом в отношении секретных совещаний.

Статья 42

Центральный банк Венесуэлы имеет собственную систему защиты и безопасности, которая отвечает за безопасность персонала, объектов имущества и помещений Банка.

В соответствии с настоящим Законом и его нормативами, отдел защиты, хранения и безопасности имеет свои собственные правила внутреннего распорядка, которые утверждаются Советом директоров Центрального банка Венесуэлы.

Статья 43

Без ущерба для объема компетенций, относящихся к Генеральной прокуратуре и к органам государственной власти, персонал службы безопасности Банка сотрудничает в расследовании уголовных преступлений, которые могут иметь место на объектах, охраняемых этим персоналом. Соответствующий судья определяет законность доказательств, собранных отделом защиты, хранения и безопасности Банка.

Глава III ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ВЕНЕСУЭЛЫ, СВЯЗАННАЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

Статья 44

В Центральном банке Венесуэлы могут храниться средства государственной казны по согласованию с главой исполнительной власти.

Центральный банк Венесуэлы может открывать и вести субсчет в иностранной валюте в пользу Национального казначейства в соответствии с Законом и соглашениями, которые могут быть заключены с главой исполнительной власти.

Статья 45

Центральный банк Венесуэлы может являться финансовым агентом главы исполнительной власти в осуществлении кредитных операций, как внутренних, так и международных.

Центральный банк Венесуэлы, выступая в качестве финансового агента, дает рекомендации при планировании и составлении графика кредитных операций, предусмотренных в настоящей статье, и управляет размещением, покупкой и обратной покупкой ценных бумаг, заключением договоров и обслуживанием таких кредитов в зависимости от обстоятельств. Эти услуги предоставляются бесплатно, без каких-либо других обязательств со стороны главы исполнительной власти, кроме возмещения расходов, понесенных Банком в ходе осуществления этой деятельности.

Глава государства через министра финансов согласовывает с Центральным банком Венесуэлы условия, на которых предоставляются услуги и осуществляются операции, предусмотренные настоящим Законом, которые не подпадают под применение настоящей статьи.

Статья 46

Центральный банк Венесуэлы должен:

1. Регулярно предоставлять главе исполнительной власти отчеты по кредитно-денежной и финансовой ситуации как на внутреннем, так и на международном рынке, и давать целесообразные рекомендации, когда посчитает это уместным.
2. Согласовывать с главой исполнительной власти налогово-бюджетную, кредитно-денежную и валютную политики в отношении задач, предусмотренных соглашениями, которые могут быть заключены с главой исполнительной власти.
3. Представлять обоснованное финансовое заключение в Министерство финансов, когда этого требуют Республика и соответствующие государственные кредитные операции, в сроки и на условиях, указанных в настоящем Законе.
4. Представлять официальное мнение в случаях, предусмотренных Законом.

Статья 47

Центральный банк Венесуэлы может получать прибыль и оформлять платежи учреждений, входящих в состав казначейской системы, в соответствии с соглашениями, которые Банк может заключать с Республикой в этих целях. Равным образом банк может принимать депозиты от правительства, штатов, муниципалитетов, независимых организаций, государственных компаний и международных организаций на согласованных условиях.

Глава IV ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ВЕНЕСУЭЛЫ, СВЯЗАННАЯ С БАНКАМИ И ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Статья 48

Центральный банк Венесуэлы может осуществлять следующие операции с банками и финансовыми организациями:

1. Принимать депозиты до востребования и срочные депозиты и в обязательном порядке наличные резервы, что может быть определено в соответствии с Законом. Депозиты до востребования и наличные резервы составляют основу для системы клиринговых расчетов, которая действует в соответствии с правилами, изданными Центральным банком Венесуэлы.
2. Принимать на хранение материальные и/или нематериальные фондовые ценности на условиях, согласованных с банками и финансовыми организациями.
3. Покупать и продавать золото и иностранную валюту.
4. Покупать и продавать на открытом рынке фондовые ценности или другие финансовые инструменты, как предусмотрено настоящим Законом.
5. Осуществлять авансовые платежи за золото в монетах или в слитках по установленным Центральным банком Венесуэлы условиям.
6. Предоставлять кредиты сроком до тридцати (30) дней, при условии только одного продления на равный срок с обеспечением кредитов инструментами, связанными с операциями легальной коммерческой природы и другими ценными бумагами, приобретение которых разрешено банкам и финансовым организациям. Вышеуказанные кредиты имеют форму дисконта, переучетной ставки, авансового платежа или репо на условиях, которые могут быть установлены Советом директоров Центрального банка Венесуэлы. Совет директоров может определять особые условия для операций, предусмотренных в настоящем Законе, если гарантиями по таким операциям являются кредитные инструменты, полученные в результате операций, направленных на финансирование сельского хозяйства, животноводства, лесного хозяйства и проектов в области рыболовства, которые определены главой исполнительной власти.
7. Осуществлять операции репо в качестве кредитора или заемщика на условиях, которые может определять Совет директоров Центрального банка Венесуэлы.
8. Дисконтировать и переучитывать переводные тратты, простые векселя или другие инструменты, полученные в результате операций в связи с деятельностью в сфере сельского хозяйства и животноводства, которые может определять глава исполнительной власти, принимая во внимание соответствующие сроки их погашения, давность и истечение сроков действия. Для этих целей Центральный банк Венесуэлы может устанавливать квоты переучетных ставок вышеуказанных кредитных инструментов для того, чтобы удовлетворить программы по сельскому хозяйству, животноводству, лесному хозяйству и рыболовству, определенные главой исполнительной власти.
9. Осуществлять другие операции, на осуществление которых Банк прямо уполномочен настоящим документом.

Совет директоров Центрального банка Венесуэлы устанавливает базис для определения биржевой стоимости или эквивалента таковой в отношении ценных бумаг, которые служат обеспечением кредитов, указанных в пункте шестом (6) данной статьи, если таковые не являются объектом торговли.

В особых случаях, после того, как шесть (6) членов Совета директоров проголосовали «за», срок, установленный в пункте шестом (6) данной статьи, может быть увеличен до девяноста (90) дней и продлен только один раз на равный срок при обязательном наличии строгих требований в отношении немедленной ликвидности соответствующего банка или финансовой организации.

Статья 49

Центральный банк Венесуэлы является единственным учреждением, уполномоченным регулировать процентную ставку финансовой системы. В процессе реализации этого полномочия он может устанавливать максимальные и минимальные ставки, которые банки и другие финансовые организации, принадлежащие государству или частным лицам, осуществляющим деятельность согласно общему Закону, регулирующему деятельность банков и других финансовых учреждений, или любому другому Закону, могут начислять за предоставленные кредиты или платить за полученные депозиты.

Центральный банк Венесуэлы настоящим уполномочен устанавливать максимальные и минимальные сборы и субплатежи в связи с дополнительными операциями и различными услугами, которые он может отнести как напрямую или косвенно связанным с вышеуказанным кредитом и операциями по накоплениям. Банк может определять такие ставки, даже если дополнительные услуги или операции осуществляют другие лица или компании, кроме банков и кредитных учреждений. Банк также имеет право устанавливать сборы, которые указанные банки или кредитные учреждения вправе взимать за различные предоставляемые ими услуги. Изменения процентных ставок и сборов применимы только к фьючерсным операциям.

Статья 50

В целях регулирования общего объема банковских кредитов и предотвращения усиления инфляционной конъюнктуры Центральный банк Венесуэлы может устанавливать максимальный предел процента займов и инвестиций, предоставляемых на специальных условиях, а также лимиты портфеля по таким займам и инвестициям.

Такие меры могут предприниматься в отношении отдельных секторов, зон, банков и финансовых организаций или по другим критериям отбора, которые Совет директоров может посчитать целесообразными.

Статья 51

Банки и финансовые организации обязаны предоставлять Центральному банку Венесуэлы отчеты, которые могут потребоваться в связи с их финансовым положением или деятельностью. Указанное обязательство доводится до сведения любого физического или юридического лица, как установит Совет директоров, в отношении характера их деятельности и соответствующей связи с функциями Банка.

Статья 52

Суммы, представляющие собой допустимый наличный резерв, который хранят в Центральном банке Венесуэлы банки и другие финансовые организации, не могут быть арестованы.

Статья 53

Банки и другие финансовые организации сохраняют допустимый наличный резерв, который может определяться Центральным банком Венесуэлы на основе кредитно-денежной политики.

Указанный наличный резерв состоит из законных платежных средств, если они не относятся к обязательствам в иностранной валюте. В этом случае наличный резерв состоит из валюты, утвержденной Центральным банком Венесуэлы.

Статья 54

На долю наличного резерва, находящегося на хранении в Центральном банке Венесуэлы, может начисляться доход на основании кредитно-денежной и финансовой политики на условиях, которые в этих целях может устанавливать Совет директоров Центрального банка Венесуэлы.

Статья 55

Центральный банк Венесуэлы определяет способ расчета для определения состояния наличного резерва, освобождения и позиции, которые могут не оцениваться, а также процентную ставку, которую банки и финансовые организации платят за сумму, не покрываемую указанным резервом.

Глава V ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ВЕНЕСУЭЛЫ, СВЯЗАННАЯ С НАСЕЛЕНИЕМ

Статья 56

Центральный банк Венесуэлы может осуществлять напрямую следующую операционную деятельность с населением в пределах, установленных Советом директоров:

1. Принимать депозиты любого рода.
2. Выполнять операции, указанные в пунктах 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 статьи 48.

Статья 57

Центральный банк Венесуэлы может выпускать ценные бумаги и торговать ими в соответствии с нормативами, регулирующими такой выпуск. Ценные бумаги, упоминаемые в данной статье, могут быть выкуплены Центральным банком Венесуэлы и вновь размещены на рынке до даты их погашения. До тех пор, пока они не размещены вновь на рынке, или до наступления даты их погашения в зависимости от обстоятельств указанные ценные бумаги остаются на временном счете, принадлежащем системе счетов Банка.

Статья 58

Для соблюдения кредитно-денежной политики Центральный банк Венесуэлы может покупать и продавать на открытом рынке ценные бумаги и другие финансовые инструменты, выпущенные в большом количестве, как вправе устанавливать Совет директоров.

Операции, предусмотренные настоящим документом, будут осуществляться в рыночных условиях и ни в коем случае не в качестве получения прямого финансирования. Ценные бумаги должны предлагаться третьими сторонами, кроме организации-эмитента, за исключением тех, которые выпущены Центральным банком Венесуэлы.