

Año CXXX – Mes V	Caracas, viernes 21 de febrero de 2003	Número 37.637 Ver Extraordinario 5.629
-------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------

REPÚBLICA BOLÍVARIANA DE VENEZUELA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)

Providencia N° 012. Caracas, 21 de febrero de 2003

Año 192° y 144°

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Convenio Cambiario N° 1, suscrito entre el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional, en fecha 5 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.625 de la misma fecha, en concordancia con el artículo 3° del Decreto N° 2.302 de fecha 5 de febrero de 2003, mediante el cual se crea la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI),dicta

la siguiente,

PROVIDENCIA
MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS
Y TRÁMITE PARA LA ADMINISTRACION DE LAS DIVISAS DESTINADAS A LA RECUPERACIÓN DE
LA SALUD, INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, DEPORTE, CULTURA
Y OTROS CASOS DE ESPECIAL URGENCIA

Artículo 1. La presente Providencia regula la administración y obtención de divisas por parte de las personas legalmente residenciadas en el país, destinadas a la recuperación de la salud, investigación científica, eventos o actividades deportivas y culturales de carácter oficial, y casos de especial urgencia.

Artículo 2. Los interesados deberán inscribirse en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). Dicha inscripción podrá realizarse a través de terceras personas cuando las circunstancias lo ameriten. A tal efecto, las personas naturales o jurídicas usuarias del Sistemas de Administración de Divisas, realizarán los trámites a través de la página WEB de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y consignarán ante el operador cambiario autorizado, la planilla de registro y solicitud de adquisición de divisas obtenidas por medios electrónicos, conjuntamente con los siguientes recaudos:

1. Casos de Recuperación de salud:
 - a) Identificación completa del solicitante.
 - b) Certificación expedida por el médico tratante, en la cual se exponga de manera detallada la enfermedad que padece, así como el tratamiento o el acto médico, quirúrgico o medicinas requeridas, según corresponda.
 - c) Constancia del costo del tratamiento o del acto médico o quirúrgico requerido, expedida por la institución o por el profesional de la medicina, según corresponda.
 - d) Información detallada del tiempo de permanencia en el exterior y de los costos que generará la salida del país y la estadía requerida. Asimismo, información sobre la persona que lo acompañará al exterior y los costos diarios que se generarán por tal concepto, de ser el caso, los cuales no podrán exceder de ochenta dólares diarios de los Estados Unidos de América (USD 80,00) o su equivalente en otras divisas.
2. Casos de Investigación científica:
 - a) Identificación completa del científico o los integrantes de la delegación científica.
 - b) Información detallada de la investigación a realizar, el tiempo de permanencia en el exterior y de los costos que generará la salida del país y la estadía requerida.
 - c) Exposición de motivos expedida por la institución respectiva.
3. Casos deportivos:
 - a) Identificación completa del deportista o los integrantes de la delegación deportiva.
 - b) Información detallada del tiempo de permanencia en el exterior y de los costos que generará la salida del país y la estadía requerida.
 - c) Certificación expedida por el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, en la cual conste la representación oficial del deportista o delegación.
4. Casos culturales:
 - a) Identificación completa del artista o los integrantes de la delegación cultural.
 - b) Información detallada del evento cultural, el tiempo de permanencia en el exterior y de los costos que generará la salida del país y la estadía requerida.
 - c) Certificación expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en la cual conste la representación oficial del artista o delegación.

5. Casos de especial urgencia:

- a) Identificación de la persona o institución solicitante.
- b) Exposición de motivos que justifiquen la solicitud para la adquisición de divisas.
- c) Recaudos esenciales que comprueben los elementos expuestos en cada caso.

Dichos recaudos deberán presentarse para cada una de las solicitudes de autorización de adquisición de divisas.

Parágrafo Primero: La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), podrá requerir, cuando corresponda, el visto bueno del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo Segundo: Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), podrá requerir cualquier otra información o recaudo que fuese necesario para verificar la solicitud de inscripción y adquisición de divisas. Asimismo, podrá solicitar que las informaciones requeridas en el presente artículo sean presentadas a través de medios electrónicos.

Artículo 3. Una vez consignada la solicitud ante el operador cambiario autorizado, éste deberá remitirla a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción, conjuntamente con los recaudos solicitados para cada caso.

Artículo 4. Para el otorgamiento de la autorización de adquisición de divisas previstas en esta Providencia, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) atenderá a la disponibilidad de divisas presentadas por el Banco Central de Venezuela y a los lineamientos generales y políticas aprobadas por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

Parágrafo Único: La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá solicitar a los interesados la constitución de fianzas bancarias o de compañías de seguros, a favor de la República y en los términos que la Comisión determine.

Artículo 5. Para autorizar las divisas conforme a esta Providencia, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), podrá orientarse por las tablas de la compañía aseguradoras del país donde se realizará el tratamiento o se practicará el acto médico quirúrgico. Asimismo, podrá solicitar la información que considere necesaria a terceros, relativos a los gastos en el extranjero.

Artículo 6. Para el otorgamiento de divisas a que se contrae la presente Providencia, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), podrá realizar las consultas que estime pertinente, así como constituir los equipos y las comisiones que considere necesarias para obtener asesoramiento especializado. Igualmente, podrá solicitar la colaboración de instituciones públicas y privadas relacionadas con la materia de salud, investigaciones científicas, deporte, cultura y casos de especial urgencia.

Artículo 7. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), decidirá sobre la solicitud de inscripción en el Registro en un lapso que no excederá de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción. A tal efecto, si la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) autoriza el registro se emitirá en forma electrónica el correspondiente certificado de registro.

En caso de no considerar procedente la solicitud de inscripción, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), deberá emitir acto motivado, el cual será notificado al interesado, señalando los recursos que fuesen procedentes. Esta notificación podrá realizarse a través de medios electrónicos.

Parágrafo Único: La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), podrá excepcionalmente y mediante acto motivado, interrumpir el lapso a que hace referencia el presente artículo, en los casos en que determine que la información consignada deba ser ampliada o que requiera cualquier otra información recaudo distinto a los establecidos en la presente Providencia. A tal efecto, el interesado deberá en un lapso de quince (15) días hábiles contados a partir del acto de requerimiento el cual se hará por medio electrónico para entregar la información solicitada. Consignada la información se reabrirá el lapso para decidir la solicitud de inscripción.

Si el interesado no suministra la información y requisitos solicitados dentro del lapso previsto en el párrafo anterior, se entenderá desistida la solicitud.

Artículo 8. El solicitante será responsable por la administración, control y uso de las divisas cuya adquisición fuera autorizada de conformidad con la presente Providencia. Por tanto, esta obligado a utilizar las divisas únicas y exclusivamente para el concepto señalado en la Autorización de Adquisición de Divisas, por lo que deberá presentar declaración jurada al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) para comprobar tal destino.

Artículo 9. Una vez cumplido el tratamiento o practicado el acto médico o quirúrgico correspondiente; culminada la investigación científica; el evento deportivo o cultural de que se trate; o bien el acto definido de especial urgencia, la persona que haya obtenido divisas conforme a lo previsto en esta providencia, deberá comprobar ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), mediante la presentación de la respectiva documentación, la efectiva utilización de las divisas cuya adquisición se autorizo y en caso de no haber hecho uso de la totalidad de estas, deberá realizar el cambio a moneda nacional por el remanente.

Parágrafo Único: En aquellos casos en que la comprobación del uso de las divisas sea de difícil o imposible verificación el interesado deberá presentar informe detallado al respecto. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá exigir la reconversión a moneda nacional en forma inmediata de las divisas cuyo uso no considere suficientemente justificado.

Artículo 10. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), podrá exigir la comprobación del uso de las divisas autorizadas con anterioridad, como un requisito previo a la aprobación de nuevas solicitudes por parte del mismo usuario.

Artículo 11. Esta Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los veintiún días del mes de febrero de dos mil tres. Año 192° de la Independencia y 144° de la Federación.

Comuníquese y publíquese,
Por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI),

	EDGAR HERNANDEZ BEHRENS	
	Presidente	
ADINA BASTIDAS		ALFREDO PARDO ACOSTA
MARY ESPINOZA DE ROBLES		MAIGUALIDA ANGULO CALZADILLA