



ITALVIAJES
SU AGENCIA DE VIAJES

BOLETÍN INFORMATIVO JULIO 2025

CONOCIENDO LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA NACIONAL

APLICADA AL SECTOR VIAJES Y TURISMO

CONSTITUCIÓN
de la República
BOLIVARIANA
de Venezuela
1999



CRBV

Art.271

LEY ORGÁNICA CONTRA LA
DELINCUENCIA
ORGANIZADA
Y
FINANCIAMIENTO
AL TERRORISMO

GACETA OFICIAL
N° 39.912 DEL 30 DE ABRIL DE 2012

LOCDOFT

**G.O N° 39.912
30/04/2012**

Resolución N° 020, mediante la cual se dicta la Normativa sobre la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) y otros ilícitos Aplicables a los Prestadores de Servicios Turísticos

(Gaceta Oficial N° 42.106 del 14 de abril de 2021)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
DESPACHO DEL MINISTRO
FECHA: 13 DE ABRIL DE 2021
AÑOS 210°, 161° y 22°

RESOLUCIÓN N° 020

**Resolución
N° 020
G.O N° 42.106
14/04/2021**

El Ministro del Poder Popular para el Turismo, **ALÍ ERNESTO PADRÓN PAREDES**, designado mediante Decreto N° 4.356 de fecha 25 de octubre de 2020, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.586 Extraordinario de la misma fecha; como máxima autoridad administrativa en la actividad turística, en atención a lo establecido en el numeral 12 del artículo 7, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1 y 10 del artículo 8 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 de fecha 30 de abril de 2012; en concordancia con lo dispuesto en el numeral 29 del artículo 46; así como el numeral 2 del artículo 50 del Decreto N° 1.441 de fecha 17 de noviembre de 2014 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014; en cumplimiento de lo establecido en el numeral 19 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública:

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE
**LEY
ORGÁNICA
DE
TURISMO**

LEY DE CRÉDITO PARA EL SECTOR TURISMO
RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE INFORMA QUE LOS BANCOS
COMERCIALES Y CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN QUE SE
HAYA CREADO CON IGUAL O CONEJA ACTIVIDAD AQUE
MENCIONADAS, PARA EFECTUAR LA CLASIFICACIÓN
RESPECTO A LA REGISTRO QUE DISPONE LA LEY
DE CRÉDITO PARA EL SECTOR TURISMO

LOTu

**G.O N° 6.152
18/11/2014**

**CÓDIGO PENAL
DE VENEZUELA**

CON LEY DE REFORMA PARCIAL
Según Gaceta Oficial N° 5.768
del 13 de abril de 2005
EXTRAORDINARIO

Incluye sentencia del Tribunal Supremo de Justicia
N° 1.942 del 15/7/03, publicada en la Gaceta Oficial
N° 38.412 del 4/4/2006



**CODIGO
PENAL**

**G.O N° 5.768
13/04/2005**



**Prevención y Control
de LC/FT/FPADM y Otros
Ilícitos**

