

# PAC NEWS

## Actualización Legal // Legal Update

PROYECTO DE LEY DE FISCALIZACIÓN,  
REGULARIZACIÓN, ACTUACIÓN Y  
FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES NO  
GUBERNAMENTALES Y AFINES

BILL ON THE CONTROL, REGULARIZATION,  
PERFORMANCE AND FINANCING OF NON-  
GOVERNMENTAL AND RELATED ORGANIZATIONS



Ponte  
Andrade  
Casanova



 [www.epaclaw.com](http://www.epaclaw.com)

 [pac@epac.com.ve](mailto:pac@epac.com.ve)

 @epaclaw    Ponte Andrade Casanova

### Proyecto-Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines

La Asamblea Nacional de Venezuela llevó a cabo la segunda discusión del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.

Las organizaciones no gubernamentales están reguladas por el Código Civil venezolano y la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, lo que genera incertidumbre sobre si estas leyes quedarían parcialmente derogadas si el nuevo proyecto es aprobado.

#### ¿Que prevé el proyecto ley?

- **Registro Obligatorio.** El proyecto ley prevé la implementación de un registro obligatorio. Esto significa que las ONGs constituidas antes de la entrada en vigor de la nueva legislación también tendrían que someterse a este registro.
- Asimismo, se contempla una **revisión periódica de los fondos** y las **fuentes de financiamiento**, lo que podría afectar el derecho a la privacidad de estas organizaciones y sus miembros.
- Establece que las **ONGs deberán aceptar miembros basándose en un interés legítimo**, ya sea por residir en la jurisdicción correspondiente o por tener un vínculo laboral con la organización.
- Su **ámbito de aplicación** abarca a personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, que desarrollen actividades como organizaciones sociales y fundaciones, aunque la referencia a "ONGs y afines" parece ser meramente enunciativa.

El proyecto, que consta de 39 artículos, está en segunda discusión y aún no ha sido aprobado. Entrará en vigencia luego que sea promulgada por el presidente Nicolás Maduro y sea publicada en la Gaceta Oficial.

### Bill on the Control, Regularization, Performance, and Financing of the NGOs and Related Organizations

The Venezuelan National Assembly held the second discussion of the Bill of Law for the Control, Regularization, Performance, and Financing of Non-Governmental and Related Organizations.

The Venezuelan Civil Code and the Special Law of Cooperative Associations regulate non-governmental organizations. This generates uncertainty about whether these laws would be partially repealed if the new bill is approved.

#### What does the bill foresee?

- **Mandatory Registration.** The bill foresees the implementation of a mandatory registry. This means that NGOs constituted before the entry into force of the new legislation would also have to submit to this registry.
- It also provides for a **periodic review of funds** and **sources of financing**, which could affect the right to privacy of these organizations and their members.
- It establishes that **NGOs must accept members based on a legitimate interest**, either by residing in the corresponding jurisdiction or by having an employment relationship with the organization.
- Its **scope of application** covers local and foreign individuals or legal entities carrying out activities as social organizations and foundations. However, the reference to "NGOs and related" appears merely enunciative.

The project, which consists of 39 articles, is in its second discussion and has yet to be approved. It will become effective once it is enacted by President Nicolás Maduro and published in the Official Gazette.



Ponte  
Andrade  
Casanova

Instagram: [@epaclaw](#)  
LinkedIn: [Ponte Andrade Casanova](#)  
Web: [www.epaclaw.com](#)  
E-mail: [pac@epac.com.ve](mailto:pac@epac.com.ve)  
+58 2122657592  
+58 4143029702