

《企业境外法律风险防范国别指引》系列丛书编委会 编

企业境外法律风险防范 国别指引

NATIONAL GUIDANCE OF OUTBOUND LEGAL
RISK PREVENTION

委内瑞拉

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA



经济科学出版社
Economic Science Press

企业境外法律风险防范 国别指引

(委 内 瑞 拉)

《企业境外法律风险防范国别指引》系列丛书编委会 编

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业境外法律风险防范国别指引·委内瑞拉/
《企业境外法律风险防范国别指引》系列丛书
编委会编. —北京: 经济科学出版社, 2014. 5
ISBN 978-7-5141-4642-4

I. ①企… II. ①企… III. ①企业法-研究-
委内瑞拉 IV. ①D912.290.4②D977.422.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 097632 号

责任编辑: 柳 敏 孙丽丽

责任校对: 王肖楠

版式设计: 齐 杰

责任印制: 李 鹏

企业境外法律风险防范国别指引 (委内瑞拉)

《企业境外法律风险防范国别指引》系列丛书编委会 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市宏盛印务有限公司装订

710×1000 16 开 12 印张 160000 字

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

印数: 0001—5000 册

ISBN 978-7-5141-4642-4 定价: 35.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 翻印必究)

《企业境外法律风险防范国别指引》

系列丛书

编委会名单

主 任：黄淑和

副主任：周渝波

委 员：（按姓氏笔画为序）

刘新权	孙才森	肖福泉	张吉星
张 华	张向南	陈威华	武广齐
周巧凌	袁新安	郭进平	

本书编写人员：（按姓氏笔画为序）

卫俊宏	马 特	王志强	刘伟前
杨大新	李 戡	宋 君	张昊楠
陈金涛	陈建荣	林栋梁	周巧凌
郑金良	赵要德	查金才	施彦秋
蒋汉才	谢 薇		

编者按

随着我国企业“走出去”步伐不断加快，企业涉外法律业务大幅增加。掌握运用国际竞争规则和东道国法律、防范境外法律风险，已成为企业提升国际化经营水平的必然要求。近年来，国内一批大企业积极实施海外发展战略，在全球资源配置和参与国际竞争中取得明显成效。这些企业高度重视国际化经营中的法律问题，对东道国相关的法律法规和政策进行了深入细致的研究，不断强化合规管理，并系统总结了运用法律规则开展境外业务、解决复杂问题的经验和做法。为指导我国企业加强境外法律风险防范，加快提升企业国际化经营能力，本系列丛书总结了这些企业在国外开展投资、贸易、工程承包、劳务合作等业务的成功做法、实践经验和典型案例。丛书内容简明适用、资料鲜活生动，是我国企业深入开展境外法律风险防范有益的工具书和辅导材料。

在丛书付印之际，谨向给予丛书编写工作支持和帮助的国务院国资委和有关中央企业的领导、专家及各界朋友表示衷心的感谢。

《企业境外法律风险防范国别指引》

系列丛书编委会

2013年7月1日

委
内
瑞
拉

目 录

第一章 委内瑞拉法律概况	1
第一节 委内瑞拉概况	1
第二节 法律渊源与部门法体系	9
第三节 与委内瑞拉进行商业合作需重点关注的法律	14
第四节 国际法律制度	21
第二章 委内瑞拉投资法律制度	24
第一节 委内瑞拉的外国投资政策	24
第二节 委内瑞拉外资法律体系及基本内容	29
第三节 委内瑞拉投资的法律风险和防范	41
第四节 典型案例	47
第三章 委内瑞拉贸易法律风险与防范	52
第一节 委内瑞拉贸易政策	52
第二节 委内瑞拉对外贸易法律体系及基本内容	58
第三节 与委内瑞拉贸易有关的法律风险与防范	71
第四节 典型案例	83
第四章 委内瑞拉工程承包法律制度	91
第一节 在委内瑞拉进行工程承包的方式与业务流程	91
第二节 委内瑞拉有关工程承包法律体系及基本内容	95

第一章

委内瑞拉法律概况

第一节 委内瑞拉概况

一、地理和行政区划

委内瑞拉玻利瓦尔共和国（英文：Bolivarian Republic of Venezuela；西班牙文：República Bolivariana de Venezuela）简称为委内瑞拉（Venezuela）。它是南美洲国家联盟的成员国，原为印第安人居住地，1567 年沦为西班牙殖民地，于 1811 年 7 月 5 日独立。1819 ~ 1829 年同现哥伦比亚、巴拿马和厄瓜多尔组成“大哥伦比亚共和国”。1830 年建立委内瑞拉联邦共和国，1864 年改名为委内瑞拉合众国，1953 年改为委内瑞拉共和国。1999 年查韦斯当选总统后，以委内瑞拉独立先驱者玻利瓦尔的名字重命名国名，改称“委内瑞拉玻利瓦尔共和国”。1958 年实行宪政，建立文人政权。

委内瑞拉是联邦共和国，全国划分为 23 个州（亚马孙州和阿马库罗三角洲州原为边疆区，1999 年后升格为州），一个联邦区和一个由 72 个岛屿组成的联邦属地。它们分别是亚马孙州（Amazonas）、安索阿特吉州（Anzoátegui）、阿普雷州（Apure）、阿拉瓜州（Aragua）、巴里纳斯州（Barinas）、玻利瓦尔州（Bolívar）、卡拉沃沃州（Carabobo）、科赫德斯州（Cojedes）、阿马库罗三角洲州（Delta Amacuro）、法尔孔州（Falcón）、瓜里科州（Guárico）、拉腊州（Lara）、梅里达州（Mérida）、米兰达州（Miranda）、莫纳加斯州（Monagas）、新埃斯帕塔州（Nueva Esparta）、波图格萨州（Portuguesa）、苏克雷州（Sucre）、塔奇拉州（Táchira）、特鲁希略州（Trujillo）、瓦尔加斯州（Vargas）、亚拉奎州（Yaracuy）、苏利亚州（Zulia）、联邦属地（Dependencias Federales）、联邦区（Distrito Capital）。

重要城市有加拉加斯（Caracas）、马拉开波（Maracaibo）、巴伦西亚（Valencia）、拉瓜伊拉（La Guaira）等。其中加拉加斯（Caracas）为委内瑞拉首都，为全国最大城市，是政治、经济、文化中心，人口超过 500 万，年均气温 21℃。

从 2007 年 12 月 9 日开始，委内瑞拉的时区从原来的 UTC - 4 改为 UTC - 4.5，比原来的时区晚了半小时。与北京时间相差（晚）12.5 小时。

二、民族和人口

委内瑞拉最早的居民是土著印第安人，他们按语言、风俗而划分部族，散居在不同的地区。瓜希罗人（Guajiro）生活在如今称作苏利亚州的地区，有一些瓜希罗人则生活在亚马孙雨林。蒂莫托——库伊卡人（Timoto-Cuica）在今塔奇拉州、梅里达州和拉腊州的地区居住。卡克蒂奥人大多生活在现今法尔孔州，一

些印第安部落像瓜希罗人一样栖居于亚马孙雨林。除此之外，当年西班牙和少数其他欧洲国家殖民者在委内瑞拉定居后，同当地印第安人通婚，形成了最初的混血种人，即梅斯蒂索人。现今在委内瑞拉亚马孙地区生活的印第安部族中，人们了解最多的大概是雅诺马米人（Yanomami）。除此之外还有马基里塔里人（Maquiritari）、巴尼瓦人（Baniwa）、瓦劳人（Warao）、加勒比人（Carib）、曼达瓦卡人（Mandahuaca）、亚鲁罗人（Yaruro）等。

现委内瑞拉全国总人口不到 3 000 万人。印欧混血种人占 58%，白人 29%，黑人 11%，印第安人 2%。

三、语言、宗教与习俗

1999 年委内瑞拉共和国宪法（以下简称“宪法”）第九条规定委内瑞拉的官方语言为西班牙语，并且指出印第安语作为印第安人使用的正式语言应该在全国受到尊重。尽管委内瑞拉的印第安人口不占多数，但是有 150 多种方言。其他一些受过高等教育的人亦讲英语。

1999 年宪法第五十九条规定国家保证宗教和信仰的自由。委内瑞拉居民绝大多数信奉天主教，其他主要信奉基督教。在印第安部族中最流行的宗教是拜物教和黄教。此外，还有一些世界其他地区的外来移民信仰犹太教、伊斯兰教、佛教等。

委内瑞拉人大方、豪爽、热爱帮助人。委内瑞拉人一般只邀请关系密切的朋友到家中做客，应邀到委内瑞拉人家中做客，最好给主人或女主人送去一些鲜花或糖果，事后应再寄一封表示感谢的信。委内瑞拉人从不以刀剑作为礼品，认为这意味着友谊的割断，他们讨厌孔雀，认为会给人们带来灾难。委内瑞拉人请客吃饭以西餐为主，但吸取了当地传统的烹调方式和佐料。委内瑞拉人请客吃饭是有相互敬酒的习惯，按当地习俗，要等主人敬酒

之后客人才能敬酒。委内瑞拉人的饮食丰富多彩，肉食以牛肉为主，一些地区也吃羊肉。主食是玉米、大米、面粉和木薯。咖啡是委内瑞拉人非常钟爱的饮料。一般餐馆供应的一种叫帕韦利翁克里奥略（Pabellon Criollo）的热菜，又称委内瑞拉帕韦利翁（Pabellon Venezolano），是委内瑞拉的国菜。委内瑞拉人性情较随意，出现约会迟到是常见现象。在婚姻方面，婚姻习俗各异。如按照天主教的习惯，委内瑞拉人的婚礼要在教堂举行，由教堂的神父主持，但住在偏远地区的印第安人的婚姻仍保持着古老的传统。有的部落是一夫多妻制，有的部落则分为若干个母系亲属集团。同委内瑞拉人初次交往，最好先了解对方是欧洲人后裔还是土著印第安人，然后再根据各自不同的风俗习惯同他们打交道。

四、政治制度

委内瑞拉为总统制共和国。国家政权以宪法和法律为基础，实行特殊的“五权分立”政治制度，“五权”即立法权、司法权、行政权、公民权和选举权。委内瑞拉是实行总统制的国家，总统有任命副总统和各部部长的权力，副总统和各部部长受总统直接领导。目前，委内瑞拉有 30 个部，分别是：总统府办公室、内政司法部、外交部、国防部、计划与财政部、石油与矿业部、工业部、商务部、旅游部、农业和土地部、高等教育部、教育部、卫生部、劳动与社会保障部、陆路交通部、水上与空中交通部、环境部、科技部、通讯信息部、社区和社会保障部、食品部、文化部、体育部、土著人事务部、妇女事务部、电力部、住房部、青年部、狱政部、公共金融机构部。

根据委内瑞拉新宪法的规定，共和国总统为国家元首，任期 6 年，连选可以连任。前总统乌戈·查韦斯·弗里亚斯 1999 年 2

月就任总统后，推动通过全民公决成立制宪大会修宪，对国家政治体制进行重大改革。根据新宪法，委内瑞拉于2000年7月重新举行大选，查韦斯再次当选总统，并于同年8月19日就职，2006年12月获得连任，2007年1月宣誓就任。2012年10月，查韦斯连选连任，并经委内瑞拉全国代表大会和最高法院批准推迟宣誓就职。2013年3月5日，查韦斯在加拉加斯去世。副总统尼古拉斯·马杜罗·莫罗斯于2013年4月15日当选为委内瑞拉总统。

全国代表大会是委内瑞拉最高立法机构，其主要职能为制定法律、修改宪法、依法监督政府和公共管理部门、宣布大赦和审批国家预算等。全国代表大会代表由165个代表组成，代表由全国大选直接选举产生，任期5年，可连任；设主席1人、副主席2人，秘书长和副秘书长各1人，任期1年，可连选连任。全国代表大会的领导委员会由大会主席、第一副主席、第二副主席、秘书长和副秘书长组成。全国代表大会下设代表委员会、协调委员会、常务委员会、日常委员会和专门委员会。

委内瑞拉司法体系由最高法院、法律规定的其他法院、总监察署、护民署、刑事调查机关等组成。最高法院为全国的最高司法机构，由院长、两名副院长和32名大法官组成，下设宪法、政治行政、选举、民事审判、社会审判和刑事审判等法庭，大法官由司法推选委员会推荐，由全国代表大会任命，任期12年，不得连任。院长任期2年，可连选连任一次。最高法院下设高等法院和一审法院，一审法院可以向高等法院上诉，而最高法院只能就法律方面的问题审查高等法院的判决。

国家行政部门由共和国总统、执行副总统、部长、内阁、检察总长办公室和国家委员会组成。该部门的职责包括遵从宪法和国家法律规定；指导政府的活动，包括外交事务；在采用可能的立法之前发布具有法律效应的法令；采用立法；管理公共财政；缔结和批准国际条约，公约或协议；指导和训练国家武装部队的

最高指挥部等任何其他在宪法或法律概述的职能。

1999 年宪法规定增设公民权和选举权。2001 年 1 月 7 日, 根据新宪法, 委内瑞拉成立了宪法规定的“共和国道义委员会”负责行使公民权。由总审计长、检察总长和新设立的人民保卫者组成。行使公民权的机构审计署、检察署和护民署负责预防、调查以及处罚冒犯公共道德和行政标准的行为, 监督行政及公共财产的合法使用。总审计长领导审计署, 任期 7 年。检察总长领导检察署, 任期为 7 年。人民保卫者领导护民署, 任期为 7 年, 任职期间享有豁免权。

根据宪法第二百九十二条规定, 选举权力由全国选举委员会(以管理机构的身份行使)及其附属机构、国家选举局、公民身份和选民登记委员会以及政治参与和筹资委员会行使, 其组织和运行应遵照有关组织法。

五、政党

委内瑞拉的政党制度是灵活民主、多党派的。所有的委内瑞拉人可以加入国家任一政党来自由表达其政治观点(1999 宪法第 52 和 53 条款)。委内瑞拉主要政党如下(根据他们是否支持当前政府):

1. 委内瑞拉统一社会主义党 (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV): 执政党。2008 年 1 月成立。现有正式党员 700 万人。2009 年 11 月至 2010 年 4 月, 统社党召开第一次特别代表大会, 确定《党章》、《原则宣言》和《基础纲领》三个文件。该党主张反对资本主义和帝国主义, 奉行社会主义、人道主义和国际主义, 捍卫玻利瓦尔革命果实, 维护劳动阶级和人民利益, 致力于建设公平、自由、人道的“21 世纪社会主义”。

2. 一个新时代党 (Un Nuevo Tiempo): 反对党。1999 年成

立，2006 年成为全国性政党。社会党国际成员。全国协商委员会为党的最高权力机构。

3. 民主行动党（Partido de Acción Democrática）：反对党。1941 年 9 月 13 日成立，有党员 150 万人。社会党国际成员。全国代表大会为党的最高权力机构。

4. 争取社会主义运动（Movimiento al Socialismo）：1971 年 1 月 19 日成立，党员 47 万人。社会党国际成员。由脱离委内瑞拉共产党的一部分中央委员组成，主张革新马克思主义理论，建社有委内瑞拉特色的民主、多元、主权、人民自治的社会主义。2001 年，党内分裂为反对政府和支持政府两派。

5. 基督教社会党（Partido Socialcristiano）：反对党。1946 年 1 月成立，党员约 45 万人。基民党国际和美洲基民组织成员。

6. 委内瑞拉计划（Proyecto de Venezuela）：反对党。1996 年 12 月成立，1998 年 7 月成为全国性政党。主张在法制框架内实现国家变革，建立自由、有秩序的委内瑞拉。

7. 全国汇合（Convergencia Nacional）：反对党。该党是在卡尔德拉决定脱离基督教社会党之后，由其子胡安·何塞·卡尔德拉等人为卡尔德拉参加 1993 年大选而建。

8. 祖国为大家党（Patria Para Todos）：支持党。1998 年激进事业党中一部分支持查韦斯的人脱离原党成立该党。该党当年参加了查韦斯的内阁。

9. 民主行动党（Partido de Accion Democratica）：反对党。1941 年 9 月 13 日，在首都加拉加斯召开的万人大会上，民主行动党正式宣告成立。

六、经济

委内瑞拉属拉丁美洲地区经济较为发达的国家之一，其为石

油输出国组织成员，世界主要的石油生产国和出口国之一。石油工业在经济中具有极其重要的地位，该项所得约占委内瑞拉出口收入的80%。其他工业有石油化工、钢铁、制铝、电力、化学制品、建材、纺织、食品加工、烟草、橡胶、木材等。农业在经济中所占比重较小，主要农产品有甘蔗、棉花、大米、高粱、咖啡、可可等。旅游业收入在经济中占重要地位，主要旅游地区是安赫尔瀑布和玛格丽塔岛等。主要出口石油及其副产品、铁砂等，主要进口机器、工业原料、运输设备、化工产品、食物等。主要贸易对象是美国、哥伦比亚、德国、日本、加拿大等。

2012年主要经济数据：

国内生产总值：3 824.24 亿美元。人均国内生产总值：12 956 美元。据委内瑞拉政府公布的初步统计数据，2012 年委内瑞拉国内生产总值较去年增长 5.5%，其中公共部门和私营部门经济分别增长了 5.2% 和 6.1%。2012 年委内瑞拉石油行业产值增长 1.4%，非石油行业产值增长 5.7%。其中实现增长的部门主要有：建筑业 16.8%、商业 9.2%、通讯业 7.2%、一般性政府服务（医疗、教育、社保）5.2%、制造业 2.1%、水电服务业 3.0%、交通与仓储业 5.3%、金融与保险业 32.9%。2012 年委内瑞拉国内总需求增长 10.5%，其中私人最终消费支出增长 7.3%、政府最终消费支出增长 6.2%、固定资产投资增长 15.8%。据委内瑞拉国家统计局统计，2012 年 11 月委内瑞拉失业率为 6.4%，正式就业人口为 57.5%。^①

七、自然资源

委内瑞拉的资源丰富，主要有石油、天然气、铁矿、铝矾

^① 资料来源：国际货币基金组织（IMF）、商务部驻委使馆经商处。

土、黄金、煤、镍、金刚石等。铁矿资源丰富，主要分布在奥里诺科河中游南岸的帕奥和玻利瓦尔城南面。此外，在玻利瓦尔城附近和卡廖、瓜西帕蒂等地区有丰富的金矿。在马拉开波湖西北岸等地区储有大量的煤，近几年来在玻利瓦尔州发现铝。森林面积约占全国面积 56%，主要分布在东南部、马拉开波湖和沿海地区，尤其是马格丽塔岛附近水产丰富，东北沿海地带盛产珍珠。

委内瑞拉是拉丁美洲最重要的产油国家，境内主要的石油蕴藏区位于西北角的拉丁美洲第一大湖——马拉开波湖。已开采的油田集中分布在马拉开波湖周围和瓜里科、安索阿特吉、莫纳加斯三个州。在奥里诺科重质原油带探测到新石油资源，使其成为委内瑞拉最重要的石油蕴藏区。天然气储量主要分布在马拉开波湖东岸一带。根据 BP《2012 年度世界能源统计数据报告》，委内瑞拉超过沙特成为全球已探明石油储量第一大国。

根据该报告，委内瑞拉已探明石油储量为 2 965 亿桶，占全球 18%。据委内瑞拉中央银行统计，2012 年委内瑞拉原油出口均价为 103.46 美元/桶，较上年增长 2.37%；日均出口石油 244 万桶，较上年增加 13.5%；全年石油出口总收入达 922.33 亿美元，较上一年增长 4.7%。^①

第二节 法律渊源与部门法体系

一、立法概况

委内瑞拉最高立法机构原为两院制（参议院和众议院）的

^① 资料来源：商务部驻委使馆经商处。

国会。查韦斯执政后于1999年12月公布了新宪法，对立法机构进行了改革。2000年8月，委内瑞拉成立一院制的全国代表大会，成为委内瑞拉新的最高立法机构。

国家立法机构的权力由国民大会行使，单个议会体由在24个联邦司法管辖区选举的代表组成。根据该国总人口的百分比，代表们在比例代表制的基础上由选举产生，任期五年。其功能包括：对国家司法权及国民政府的各个部门运作的立法；提出宪法的修正案及改革；根据宪法及法律的规定条款行使对政府及行政事务的监督；讨论和批准国家预算。

每个州的立法机构负责所在州的立法事务和预算的批准。它由立法委员会组成，立法委员会由按比例选举出来的代表组成，代表州和自治市。

市政府由直辖市和地方实体组成，如教区、社区和大都市区。立法部门由市政委员会行使，由民众选举出来的委员会成员组成。

宪法具有最高的法律效力，其次还有宪法修正案、一般法律、议会决议、各州府的决定、经共和国批准的国际条约等。2007年1月31日，全国代表大会通过《委任立法权法案》，根据该法案，查韦斯总统有权在此后18个月的时间内，在能源、金融、政府机构、国家安全等11个领域颁布与国家法律同等效力的行政命令。2013年，委内瑞拉全国人民代表大会批准授予马杜罗总统“委任立法权”，使其不必经过法律程序就能颁布法律，对打击政治腐败和稳定经济能够采取更有效的措施。

二、部门法体系

委内瑞拉属于大陆法系，在法律渊源表现为成文法的大陆法系国家里，在法律上和诉讼理论上，判例是不具有法律效力的，