



REGISTRO GENERAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PARA OPERACIONES CON TÍTULOS PÚBLICOS

MARZO 2019

INSTITUCIONES	CÓDIGO	R.I.F.	SITUACIÓN EN SICET
BANCOS UNIVERSALES			
100% BANCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.	156	J-08500776-8	A
BANCO ACTIVO, C.A. BANCO UNIVERSAL	171	J-08006622-7	A
BANCO AGRÍCOLA DE VENEZUELA, C.A. BANCO UNIVERSAL (8)	166	G-20005795-5	A
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL, C.A. (2) (3) (4) (8)	175	G-20009148-7	A
BANCO CARONI, C.A. BANCO UNIVERSAL (5)	128	J-09504855-1	A
BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA BANCO UNIVERSAL, C.A. (6)	177	G-20010657-3	A
BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL (7) (8)	102	G-20009997-6	A
BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL	114	J-00002949-0	A
BANCO DEL TESORO, C.A. BANCO UNIVERSAL (8)	163	G-20005187-6	A
BANCO EXTERIOR, C.A. BANCO UNIVERSAL	115	J-00002950-4	A
BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. BANCO UNIVERSAL	173	J-29464010-9	A
BANCO MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL	105	J-00002961-0	A
BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL	191	J-30984132-7	A
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A. (9)	116	J-30061946-0	A
BANCO PLAZA, C.A. BANCO UNIVERSAL	138	J-00297055-3	A
BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL	108	J-00002967-9	A
BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL, C.A.	137	J-09028384-6	A
BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A.	134	J-07013380-5	A
BANPLUS, BANCO UNIVERSAL, C.A.	174	J-00042303-2	A
BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A. BANCO UNIVERSAL (10)	151	J-00072306-0	A
CITIBANK N.A. BANCO UNIVERSAL	190	J-00052662-1	A
DEL SUR BANCO UNIVERSAL, C.A.	157	J-00079723-4	A
VENEZOLANO DE CRÉDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL	104	J-00002970-9	A
BANCAMIGA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (11)	172	J-31628759-9	A
BANCOS MICROFINANCIEROS			
BANCRECER, S.A. BANCO MICROFINANCIERO	168	J-31637417-3	A
BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA, BANGENTE, C.A. (12)	146	J-30144204-0	A
MIBANCO, BANCO MICROFINANCIERO, C.A.	169	J-31594102-3	A
BANCOS DE DESARROLLO			
BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA - BANDES (8)	152	G-20004752-6	A
INSTITUTOS DE REGIMEN ESPECIAL (1)			
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR, C.A. - BANCOEX (8)	145	J-30474202-9	A
BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT - BANAVIH (8) (13)	6000	G-20000085-6	A
BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.	1207	J-00004114-8	A
BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA (14)	1216	G-20009677-2	A
CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A. C.V.V. (15)	1146	J-30018793-4	A
FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS - FOGADE (16)	2801	G-20003241-3	A
INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR (IMCP)	601	G-20006897-3	A
PETROLÉOS DE VENEZUELA, S.A. - PDVSA (17)	5017	J-00095036-9	A
OPERADORES DE VALORES (1)			
ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.	9151	J-00345605-5	2
B.N.H. CASA DE BOLSA, C.A.	9043	J-00347790-7	A
B.O.D. VALORES CASA DE BOLSA, C.A.	1032	J-00304177-7	A
BANACCI CASA DE BOLSA, C.A.	1140	J-30365473-8	A
BANCTRUST SECURITIES CASA DE BOLSA, C.A.	1115	J-30323683-9	A
BESTINVEST CASA DE BOLSA, C.A.	1122	J-30308904-6	A
BFC CASA DE BOLSA, C.A.	1100	J-30289866-8	A
CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.	1158	J-30318305-0	A
CITI VALORES, ASESORA DE INVERSIÓN Y CASA DE BOLSA, C.A. (18)	9004	J-00264296-3	A
CORINVEST CASA DE BOLSA, C.A.	1079	J-30076645-4	A
CORP CASA DE BOLSA, C.A.	1145	J-30521249-0	A
CUADRA CASA DE BOLSA, S.A.	1188	J-00322980-6	A
ECOPLUS CASA DE BOLSA, C.A.	1184	J-31103764-0	A
FINANCORP VALORES CASA DE BOLSA, C.A.	9023	J-00290132-2	A
FIVENCA CASA DE BOLSA, C.A.	1156	J-31039365-6	A
GLOBAL MARKETS, C.A. CASA DE BOLSA	1081	J-30013858-5	A
GLOBALCORP CASA DE BOLSA, C.A.	1125	J-30206133-4	A
INCORP CASA DE BOLSA, C.A.	9020	J-00291049-6	A
INTERBURSA CASA DE BOLSA, C.A.	1101	J-30234610-0	A
INTERSEC CASA DE BOLSA, C.A.	1097	J-30152447-0	A
MAXIMIZA CASA DE BOLSA, C.A.	1074	J-30025492-5	A
MERCANTIL MERINVEST CASA DE BOLSA, C.A.	9017	J-00300384-0	A
MERCOSUR CASA DE BOLSA, S.A.	1137	J-30455414-1	A
PALOGRADE CASA DE BOLSA, C.A.	1059	J-30003407-0	A

INSTITUCIONES	CÓDIGO	R.I.F.	SITUACIÓN EN SICET
PROVINCIAL CASA DE BOLSA, C.A.	1029	J-07043098-2	A
RATIO CASA DE BOLSA, C.A. (19)	1200	J-31177650-8	A
VALCREDI CASA DE BOLSA, C.A.	1154	J-31064713-5	A
VALORES VENCRED CASA DE BOLSA, S.A.	9002	J-00022260-9	A
ABACO SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.	1195	J-29444250-1	A
ACTIMARKET SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.	1187	J-31445361-0	A
CAPITALFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A.	1208	J-29573673-8	A
FABESTA ESTRUCTURACIÓN Y ASESORIA FINANCIERA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES S.A.	1172	J-31310211-3	A
GLOBAL CAPITAL VALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A.	1169	J-31218183-4	A
INTERBONO CASA DE BOLSA, C.A. (20)	1192	J-31699329-9	A
KAIROS SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.	1202	J-29370493-6	A
MÁSVALOR SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A.	1199	J-29631849-2	A
PROINVERSIÓN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A.	1189	J-29518154-0	A
RENDAVALORES CASA DE BOLSA, C.A. (21)	1148	J-30292237-2	A
SOLFIN, OPERADOR DE VALORES AUTORIZADO, C.A. (22)	1159	J-31049062-7	A
SUMA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.	1204	J-31570167-7	A
VALORALTA, SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A.	1168	J-31230938-5	A
YORK SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES, C.A.	1186	J-31245986-7	A
ZAFIRO VALORES, SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TÍTULOS VALORES	1165	J-31222404-5	A
ZOOM SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A	1185	J-31564518-1	A

NOTA:

A= AUTORIZADA
D= DESAUTORIZADA

OBSERVACIONES

- (1) De conformidad a las Condiciones Generales del BCV en su carácter de Autoridad Monetaria, estas instituciones no participan en Operaciones de Mercado Abierto.
- (2) Según Resolución de la SUDEBAN N° 682-09, publicada en Gaceta Oficial N° 39.329 de fecha 16 de diciembre de 2009, se autoriza la fusión de Banfoandes Banco Universal, Banco Confederado, Bolívar Banco y C.A. Central Banco Universal, constituyendo de esta forma el Banco Bicentenario Banco Universal, C.A. La entidad Bannorte (BANORTE) Banco Comercial, C.A. se fusiona con el Banco Bicentenario, según Resolución de la SUDEBAN N° 011.10 de fecha 12 de enero 2010.
- (3) Según Memorando DSP-Cotlav-2015-03-033 del Departamento de Sistema de Pagos del BCV, se procedió al cambio de denominación social del Banco Bicentenario, Banco Universal C.A., a partir del 11 de marzo de 2015.
- (4) Según Resolución de la SUDEBAN N° 106.16 de fecha 6 de julio de 2016, en la que se autorizó la fusión por absorción del Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo por parte del Banco Bicentenario del Pueblo, la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A. y luego de cumplidos los aspectos administrativos respectivos, entra en vigencia la decisión a partir del 10 de octubre de 2016, de acuerdo a comunicación DSP-Cotlav-2016-10-103 del Departamento de Sistema de Pagos del BCV.
- (5) Según Resolución de la SUDEBAN N° 325.11, se autorizó la fusión por absorción del Banco Guayana, C.A. por parte del Banco Caroní C.A. Banco Universal, la cual se hizo efectiva a partir del 03 de julio de 2012.
- (6) De acuerdo a Resolución de la SUDEBAN N° 181.13 de fecha 21 de noviembre de 2013 y autorización del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas por medio de comunicación MPPF-ONCP-N° 638 de fecha 20 de diciembre de 2013, se autoriza la inscripción de BANFANB en el presente Registro.
- (7) Según Resolución de la SUDEBAN N° 154-10 de fecha 05 de abril de 2010, se autoriza la fusión por absorción de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A. por parte del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal.
- (8) El Directorio del Instituto, autorizó en su sesión N-4.732 del 14 de agosto de 2014, incorporar a las instituciones de la Banca Pública Nacional que administren fondos fiduciarios en operaciones de absorción de liquidez, de acuerdo al monto máximo aprobado, bajo la figura de adjudicación directa de Certificados de Depósito, debiendo ser la custodia y la cuenta a nombre de los fondos fiduciarios. Las Instituciones interesadas deberán formalizar ante el BCV la cuenta de depósito y custodia, para tales efectos.
- (9) Según Memorandum - Circular del Departamento de Sistema de Pagos del BCV de fecha 29 de enero de 2014, se comunica la formalización de la fusión por absorción de CorpBanca por parte del Banco Occidental de Descuento, C.A. a partir del 31 de enero de 2014.
- (10) Según Resolución de la SUDEBAN N° 142-10 de fecha 24 de marzo de 2010 publicada en la Gaceta Oficial N° 39.400 del 09 de abril de 2010, se autoriza la fusión por absorción de BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal por parte de Total Bank, C.A. Banco Universal. El ente resultante se denominará BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal.
- (11) Según Resolución de la SUDEBAN N° 102.17 del 14 de Septiembre de 2017, publicada en Gaceta Oficial No. 41.265 del 26 de Octubre de 2017, se autoriza la transformación de Bancamiga Banco Financiero, C.A. a Banco Universal.
- (12) Mediante Resolución de la SUDEBAN N° 276-11 del 24 de octubre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.792 con fecha 3 de noviembre de 2011, se autorizó el cambio de objeto social y la modificación estatutaria a la condición de banco Microfinanciero.
- (13) No autorizado para Operaciones de Mercado Abierto, motivado a su figura legal de Instituto Autónomo de Naturaleza Financiera, no subordinado a la SUDEBAN, como lo establece el Decreto 6.072 publicado en Gaceta Oficial N° 5.889 de fecha 31 de julio de 2008.
- (14) Según comunicación del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas No. 324 de fecha 27 de julio de 2011, se incluye a la Institución Bolsa Pública de Valores Bicentenario en el presente Registro.
- (15) Sólo podrá realizar operaciones en el mercado secundario con afectación financiera en su cuenta.
- (16) Según Gaceta Oficial N° 39.627 de fecha 02 de marzo de 2011, donde se reforma parcialmente la Ley de Instituciones del Sector Bancario (Título VIII), se describen sus funciones con nueva denominación FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS.
- (17) Su participación en el mercado primario está restringida únicamente a operaciones mediante el mecanismo de adjudicación directa de títulos públicos, previo acuerdo con el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, sin necesidad de participar en las subastas. Igualmente, su intervención en el mercado secundario con el fin de obtener liquidez, debe ser coordinada con el BCV dentro de los lineamientos de la Política Monetaria. Asimismo, no está prevista la participación de esta institución en operaciones de compra en masa, venta con pacto de recompra y compra con pacto de reventa.
- (18) Según Memorandum- DPS-Cotlav-2014-11-121 del Departamento de Sistema de Pagos del BCV de fecha 06 de noviembre de 2014, donde comunica que se procedió con el cambio de denominación social de Citibank Mercado de Capitales, C.A.(CITIMERCA) Asesora de Inversión y Casa de Bolsa a una nueva denominación: Citi Valores, Asesora de Inversión y Casa de Bolsa, C.A. a partir del 07 de noviembre de 2014.
- (19) Según Memorando DSP-Cotlav-2015-09-114 del Departamento de Sistema de Pagos del BCV de fecha 03 de septiembre de 2015, se procedió al cambio de denominación social de Ratio Sociedad de Corretaje de Títulos Valores, C.A. a Ratio Casa de Bolsa, C.A. a partir del 04 de septiembre de 2015.
- (20) Cambio de denominación de Interbono Sociedad de Corretaje de Valores C.A. por Interbono Casa de Bolsa, C.A., autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores, según oficio DSNV/GCI/0085 de fecha 24 de enero de 2017.
- (21) De acuerdo a Memorando N° DSP-Cotlav-2016-02-019 de fecha 04 de febrero de 2016, se procedió al cambio de denominación Rendivalores Casa de Bolsa, C.A.
- (22) Según Memorando DSP-Cotlav-2014-12-156 del Departamento de Sistema de Pagos del BCV fecha 02 de enero de 2015, se procedió al cambio de denominación social de SOLFIN, Sociedad de Corretajes de Valores, C.A. a SOLFIN, Operador de Valores Autorizado, C.A. a partir del 02 de enero de 2015.