

# Joint Civil Society Statement on OFAC General Licenses 51A, 54 and 55 for Venezuelan Minerals

## *Led by SOSOrinoco with international and Venezuelan partner organizations*

**DATE: April 6, 2026**

The undersigned Venezuelan and international civil society organizations, led by SOSOrinoco, take note of the decision by the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) to [issue General Licenses 51A, 54, and 55](#), authorizing expanded activities involving Venezuelan-origin minerals, including gold, as well as services and prospective investments in Venezuela's mining sector. These measures significantly broaden the scope of prior authorizations under General License 51, which already permitted transactions involving Venezuelan gold, including those tied to Venezuela's state mining company, Minerven, and its affiliates.

While GL51A focuses on mineral transactions, GL54 and GL55 move policy into significantly more dangerous territory. **GL51A** reopens a tightly controlled legal channel for Venezuelan-origin gold trade, allowing U.S.-authorized commercial transactions while core sanctions remain in place. **GL54** is the real inflection point, authorizing the commercial structuring of contingent investment agreements that can scale U.S. access to Venezuela's critical minerals sector, risking direct support for sites controlled or influenced by armed groups or criminal networks. **GL55** is the quiet enabler, and perhaps the most strategically consequential license: by authorizing negotiations, memoranda of understanding, contingent contracts, and future investment structures, it enables actors to pre-position themselves inside Venezuela's mining sector before governance reforms exist.

These licenses represent a dangerous retreat from international standards of human rights, environmental protection, and anti-money laundering protocols. The United States risks becoming a de facto participant in the looting of the Amazon.

## **A Criminalized Mining Sector Cannot Be “Reopened” Without Structural Change**

We emphasize that Venezuela's mining sector—enshrined by the [Arco Minero del Orinoco model](#)—is not a normal extractive industry awaiting investment. It is a captured and criminalized [system](#) in which state entities, including Minerven and the broader Corporación Venezolana de Minería/CVM, have long operated alongside, and in many cases in coordination with, armed

non-state actors, criminal syndicates (“sindicatos”), and irregular armed groups. It is part of a state-controlled network that has historically facilitated opaque gold flows, including:

- **Systemic Environmental Destruction:** Illegal mercury use and the invasion of Protected Areas and National Parks are causing irreversible ecocide.
- **Human Rights Violations:** Exploitation of Indigenous communities and forced labor are enforced by *pranes* (gang leaders) and irregular armed groups, including the ELN, FARC-D, and Tren de Aragua, among others.
- **State-Sponsored Crime:** The CVM/MINERVEN monopoly directly enriches regime officials and the FANB (Bolivarian Armed Forces).

Authorizing transactions involving these entities—without radical transparency—creates a high probability that revenues will continue to bypass public accountability and instead benefit entrenched political, military, and economic elites.

## Revenue Transparency: The Blind Spot

The greatest blind spot in Licenses 51A, 54, and 55 is revenue transparency. There is no public mechanism to ensure that proceeds from these transactions:

- reach legitimate public accounts
- are not diverted through off-budget structures
- do not enrich sanctioned individuals, military actors, criminal networks, or armed groups that launder narcotics revenues, finance terrorism, and convert criminal proceeds into exportable gold through illegal mining in Venezuela

It is estimated that 80–90% of Venezuelan gold production has bypassed formal Central Bank channels. Without full dollar-for-dollar public accounting, these licenses risk formalizing opaque revenue flows that directly sustain corruption, narco-trafficking, terrorism financing, and conflict. This is not merely a compliance issue; it is a governance, anti-money laundering, and conflict-financing issue.

## Financial Contamination

The issuance of Licenses 51A, 54, and 55 does not “clean” Venezuelan gold. It risks contaminating the global financial system. We warn banks, insurers, logistics providers, traders, and refiners of the **compliance trap**. Responsible financiers remain deterred by the reality that this gold originates in a Conflict-Affected and High-Risk Area (CAHRA).

Firms facilitating these trades risk future litigation, retrospective compliance reviews, and potential exposure to investigations involving terrorism financing, organized crime, environmental crime, and human rights abuses.

## The Largest Laundering Mechanism for Illicit Gold

These licenses risk creating one of the largest laundering mechanisms for illicit gold globally. Gold originating from illegal Venezuelan mining zones, armed-group-controlled sites, and neighboring countries such as Guyana, Brazil, and Colombia may now be funneled through newly “authorized” Venezuelan channels and enter global markets under a veneer of legality. This is a grave regional and international risk.

## **Impact on Global Supply Chain Regulations (EU & OECD)**

Lifting sanctions imposes a massive due diligence burden on the trade community. Under EU Regulation 2017/821 and OECD Due Diligence Guidance, importers must ensure that supply chains are conflict-free. Because CVM/MINERVEN channels gold from structurally illicit systems, this gold is inherently high-risk and likely non-compliant. Rather than simplifying trade, Licenses 51A, 54, and 55 require even more rigorous scrutiny.

## **Demands**

The undersigned organizations demand that the United States Government:

- Immediately revoke General Licenses 51A, 54, and 55 and reinstate full blocking sanctions against MINERVEN, CVM, and all entities associated with the illicit gold trade in Venezuela.
- Apply “Lacey Act”-style standards to ensure that no minerals entering the market are linked to the destruction of the Amazon or the violation of Indigenous rights.
- Recognize the ecological debt: acknowledge that the promotion of this trade ignores the long-term environmental costs to the Amazonia and Orinoquia regions, both vital for global climate stability.
- Explicitly exclude mining zones controlled by armed groups or criminal syndicates, particularly those operating within protected or Indigenous territories.
- Acknowledge the impact on Indigenous peoples: gold miners and criminal gangs have attacked Indigenous communities, poisoned them with mercury, and introduced lethal diseases such as malaria.
- Establish binding environmental and human rights compliance mechanisms, with real enforcement consequences.

## **Conclusion**

We refuse to remain silent while the international financial system opens its doors to minerals carrying the weight of mercury, blood, and the destruction of our natural heritage, biodiversity, and Indigenous peoples’ lives and livelihoods.

We call on the international community and responsible gold refiners to reject any Venezuelan gold processed under the shadow of Licenses 51A, 54, and 55. Venezuela cannot rebuild its future on the same foundations of opacity, criminality, and corruption. Before any sanctions on mining activity are removed, the international community must condition any such relief on

credible, independently verified evidence that mineral supply chains are clean, conflict-free, and fully traceable from extraction to export.

**Transparency is not optional—it is the condition for legitimacy.**

**Signatories:**

SOSOrinoco

**International organizations:**

Global Witness

Survival International

FACT Coalition

Environmental Investigation Agency US

**Venezuelan organizations:**

A.C. Chunikai

Asociación Watunna Venezuela

Fundación AguaClara

Laboratorio de Paz

Clima21

Grupo Emergencia Humanitaria Compleja en Agua

# **Declaración conjunta de la sociedad civil sobre las Licencias Generales 51A, 54 y 55 de la OFAC para minerales venezolanos**

## ***Liderado por SOSOrinoco con organizaciones internacionales y venezolanas asociadas***

**FECHA: 6 de abril de 2026**

Las organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales abajo firmantes, lideradas por SOSOrinoco, toman nota de la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de [emitir las Licencias Generales 51A, 54 y 55](#), que autorizan la ampliación de las actividades relacionadas con minerales de origen venezolano, incluido el oro, así como los servicios y las posibles inversiones en el sector minero de Venezuela. Estas medidas amplían significativamente el alcance de las autorizaciones previas en virtud de la Licencia General 51, que ya permitía transacciones relacionadas con el oro venezolano, incluidas aquellas vinculadas a la empresa minera estatal de Venezuela, Minerven, y sus filiales.

Mientras que la GL51A se centra en las transacciones de minerales, la GL54 y la GL55 llevan la política a un terreno significativamente más peligroso. La GL51A reabre un canal legal estrictamente controlado para el comercio de oro de origen venezolano, permitiendo transacciones comerciales autorizadas por EEUU mientras las sanciones principales siguen vigentes. La GL54 es el verdadero punto de inflexión, ya que autoriza la estructuración comercial de acuerdos de inversión contingentes que pueden ampliar el acceso de EEUU al sector de minerales críticos de Venezuela, con el riesgo de apoyar directamente a sitios mineros controlados o influenciados por grupos armados o redes criminales. La GL55 es el facilitador silencioso, y quizás la licencia con mayores consecuencias estratégicas: al autorizar negociaciones, memorandos de entendimiento, contratos contingentes y futuras estructuras de inversión, permite a los actores posicionarse de antemano dentro del sector minero de Venezuela antes de que existan reformas de gobernanza.

Estas licencias representan un peligroso retroceso respecto a los estándares internacionales de derechos humanos, protección medioambiental y protocolos contra el blanqueo de capitales. Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en un participante de facto en el saqueo de la Amazonía.

**Un sector minero criminalizado no puede “reabrirse” sin un cambio estructural**

Recalcamos que el sector minero de Venezuela —consagrado por el [modelo del Arco Minero del Orinoco](#)— no es una industria extractiva normal a la espera de inversiones. Se trata de un [sistema](#) capturado y criminalizado en el que entidades estatales, entre ellas Minerven y la Corporación Venezolana de Minería/CVM en general, han operado durante mucho tiempo junto a, y en muchos casos en coordinación con, actores armados no estatales, grupos criminales (“sindicatos”) y grupos armados irregulares. Forma parte de una red controlada por el Estado que históricamente ha facilitado flujos opacos de oro, entre los que se incluyen:

- **Destrucción ambiental sistémica:** El uso ilegal de mercurio y la invasión de Áreas Protegidas y Parques Nacionales están causando un ecocidio irreversible.
- **Violaciones de los derechos humanos:** La explotación de las comunidades indígenas y el trabajo forzado son impuestos por los pranés (líderes de bandas) y grupos armados irregulares, entre los que se incluyen el ELN, las FARC-D y el Tren de Aragua.
- **Delitos patrocinados por el Estado:** El monopolio de la CVM/MINERVEN enriquece directamente a los funcionarios del régimen y a las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

Autorizar transacciones en las que participan estas entidades —sin una transparencia radical— crea una alta probabilidad de que los ingresos sigan eludiendo la rendición de cuentas pública y, en cambio, beneficien a las élites políticas, militares y económicas arraigadas.

## Transparencia de los ingresos: el punto ciego

El mayor punto ciego de las Licencias 51A, 54 y 55 es la transparencia de los ingresos. No existe ningún mecanismo público que garantice que los ingresos procedentes de estas transacciones:

- lleguen a cuentas públicas legítimas;
- no se desvíen a través de estructuras extrapresupuestarias;
- no enriquezcan a personas sancionadas, actores militares, redes criminales o grupos armados que blanquean ingresos procedentes del narcotráfico, financian el terrorismo y convierten los ingresos del crimen en oro exportable mediante la minería ilegal en Venezuela.

Se calcula que entre el 80% y el 90% de la producción de oro de Venezuela ha eludido los canales formales del Banco Central. Sin una contabilidad pública completa, dólar por dólar, estas licencias corren el riesgo de formalizar flujos de ingresos opacos que sustentan directamente la corrupción, el narcotráfico, la financiación del terrorismo y el conflicto. No se trata meramente de una cuestión de cumplimiento normativo; es una cuestión de gobernanza, de lucha contra el blanqueo de capitales y de financiación de conflictos.

## Contaminación financiera

La emisión de las Licencias 51A, 54 y 55 no “limpia” el oro venezolano. Corre el riesgo de contaminar el sistema financiero mundial. Advertimos a los bancos, aseguradoras, proveedores de logística, comerciantes y refinerías sobre la trampa del cumplimiento normativo. Los

financieros responsables siguen disuadidos por el hecho de que este oro proviene de una zona afectada por conflictos y de alto riesgo.

Las empresas que facilitan estas transacciones corren el riesgo de enfrentarse a futuros litigios, revisiones retrospectivas de cumplimiento y una posible exposición a investigaciones relacionadas con la financiación del terrorismo, el crimen organizado, los delitos medioambientales y las violaciones de los derechos humanos.

## **El mayor mecanismo de blanqueo de oro ilícito**

Estas licencias corren el riesgo de crear uno de los mayores mecanismos de blanqueo de oro ilícito a nivel mundial. El oro procedente de zonas mineras ilegales de Venezuela, de lugares controlados por grupos armados y de países vecinos como Guyana, Brasil y Colombia puede ahora blanquearse a través de canales venezolanos recién “autorizados” y entrar en los mercados mundiales bajo una apariencia de legalidad. Se trata de un grave problema regional e internacional.

## **Repercusión en las regulaciones de la cadena de suministro global (UE y OCDE)**

El levantamiento de las sanciones impone una enorme carga de debida diligencia a la comunidad comercial. En virtud del Reglamento (UE) 2017/821 y las Directrices de la OCDE sobre la debida diligencia, los importadores deben garantizar que las cadenas de suministro estén libres de conflictos. Dado que la CVM/MINERVEN canaliza oro procedente de sistemas estructuralmente ilícitos, este oro es intrínsecamente de alto riesgo y probablemente incumple la normativa. En lugar de simplificar el comercio, las Licencias 51A, 54 y 55 exigen un escrutinio aún más riguroso.

## **Exigencias**

Las organizaciones abajo firmantes exigen que el Gobierno de los Estados Unidos:

- Revocar inmediatamente las Licencias Generales 51A, 54 y 55 y restablecer sanciones de bloqueo total contra MINERVEN, CVM y todas las entidades asociadas al comercio ilícito de oro en Venezuela.
- Aplicar normas al estilo de la “Ley Lacey” para garantizar que ningún mineral que entre en el mercado esté vinculado a la destrucción de la Amazonía o a la violación de los derechos indígenas.
- Reconocer la deuda ecológica: admitir que la promoción de este comercio ignora los costes medioambientales a largo plazo para las regiones de la Amazonía y la Orinoquia, ambas vitales para la estabilidad climática global.
- Excluir explícitamente las zonas mineras controladas por grupos armados o organizaciones criminales, en particular aquellas que operan dentro de territorios protegidos o indígenas.

- Reconocer el impacto sobre los pueblos indígenas: los mineros de oro y las bandas criminales han atacado a las comunidades indígenas, las han envenenado con mercurio y han introducido enfermedades letales como la malaria.
- Establecer mecanismos vinculantes de cumplimiento de las normas medioambientales y de derechos humanos, con consecuencias reales en materia de aplicación.

## **Conclusión**

Nos negamos a permanecer en silencio mientras el sistema financiero internacional abre sus puertas a minerales que cargan con el peso del mercurio, la sangre y la destrucción de nuestro patrimonio natural, la biodiversidad y las vidas y medios de subsistencia de los pueblos indígenas.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a las refinerías de oro responsables para que rechacen cualquier oro venezolano procesado al amparo de las Licencias 51A, 54 y 55. Venezuela no puede reconstruir su futuro sobre los mismos cimientos de opacidad, criminalidad y corrupción. Antes de que se levanten las sanciones impuestas a la actividad minera, la comunidad internacional debe condicionar dicha exención a la presentación de pruebas fiables y verificadas de forma independiente que demuestren que las cadenas de suministro de minerales son limpias, están libres de conflictos y son totalmente trazables desde la extracción hasta la exportación.

**La transparencia no es opcional: es la condición para la legitimidad.**

**Suscriben,**

SOSOrinoco

**Organizaciones internacionales:**

Global Witness  
Survival International  
FACT Coalition  
Environmental Investigation Agency US

**Organizaciones venezolanas:**

A.C. Chunikai  
Asociación Watunna Venezuela  
Fundación AguaClara  
Laboratorio de Paz  
Clima21  
Grupo Emergencia Humanitaria Compleja en Agua