

AVISO N° 481

Resolución N° 602/12 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Reforma Integral del Capítulo XXII de las Normas CNV Prevención de Lavado de Dinero y la Financiación de Terrorismo

Se informa a los Sres. Operadores que, de conformidad con el artículo 4° del Capítulo XXII de las Normas de la CNV, sólo podrán dar curso a operaciones cuando sean efectuadas u ordenadas por sujetos constituidos, domiciliados o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados, que no figuren incluidos dentro del listado del Decreto N° 1037/00 (Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628 y modificatorias).

Cuando dichos sujetos no se encuentren incluidos dentro del listado mencionado en el párrafo anterior y revistan en su jurisdicción de origen la calidad de intermediarios registrados en una entidad autorregulada bajo control y fiscalización de un organismo que cumpla similares funciones a las de la CNV, sólo se deberá dar curso a ese tipo de operaciones siempre que acrediten que el Organismo de su jurisdicción de origen, ha firmado memorando de entendimiento de cooperación e intercambio de información con la CNV.

A los fines de dar cumplimiento al mencionado artículo los operadores deberán completar por cada comitente el formulario que se acompaña como Anexo - Cuestionario al presente Aviso y agregarlo a su legajo, por única vez en relación a todos los comitentes que posean una cuenta abierta, como así también en ocasión de eventuales modificaciones en los datos informados y para todas las aperturas de cuenta que se produzcan desde la fecha.

El debido cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente Aviso será verificado en el curso de las auditorías periódicas que se realizan a los operadores de este Mercado.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012

Dra. Viviana I. Ferrari
Gerente

ANEXO - CUESTIONARIO

Cumplimiento del Artículo 4° del Capítulo XXII de las Normas de la CNV

DENOMINACIÓN DEL COMITENTE	
DOMICILIO	
LUGAR DE CONSTITUCIÓN (Sólo si es persona jurídica)	

Marque con una cruz las opciones que correspondan

- 1. ¿El comitente se encuentra constituido, domiciliado o reside en el extranjero?**
 SI. Pase al punto 2.
 NO. Fin de la tarea. Firme al pie el presente formulario.
- 2. ¿El comitente se encuentra constituido, domiciliado o reside en alguno de los dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados, que figuran en el listado obrante en el Anexo A?**
 SI. En caso de solicitud de apertura de cuenta, proceda a su rechazo, en caso de cuentas activas proceda a su cierre.
 NO. Pase al punto 3.
- 3. ¿El comitente es un intermediario registrado en una entidad autorregulada extranjera bajo control y fiscalización de un organismo que cumpla similares funciones a las de la CNV?**
 SI. Pase al punto 4.
 NO. Fin de la tarea. Firme al pie el presente formulario.
- 4. El Organismo extranjero que regula al comitente que es también intermediario en el extranjero figura en el listado obrante en el Anexo B?**
 SI. Fin de la tarea. Firme al pie el presente formulario.
 NO. En caso de solicitud de apertura de cuenta, proceda a su rechazo, en caso de cuentas activas proceda a su cierre.

Firma Autorizada por el Operador

Fecha: _____

Ver Anexo A y B

1. ANGUILLA (Territorio no autónomo del Reino Unido)
2. ANTIGUA Y BARBUDA (Estado independiente)
3. ANTILLAS HOLANDESAS (Territorio de Países Bajos)
4. ARUBA (Territorio de Países Bajos)
5. ASCENCION
6. COMUNIDAD DE LAS BAHAMAS (Estado independiente)
7. BARBADOS (Estado independiente)
8. BELICE (Estado independiente)
9. BERMUDAS (Territorio no autónomo del Reino Unido)
10. BRUNEI DARUSSALAM (Estado independiente)
11. CAMPIONE D'ITALIA
12. COLONIA DE GIBRALTAR
13. EL COMMONWEALTH DE DOMINICA (Estado Asociado)
14. EMIRATOS ARABES UNIDOS (Estado independiente)
15. ESTADO DE BAHREIN (Estado independiente)
16. ESTADO ASOCIADO DE GRANADA (Estado independiente)
17. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO (Estado asociado a los EEUU)
18. ESTADO DE KUWAIT (Estado independiente)
19. ESTADO DE QATAR (Estado independiente)
20. FEDERACION DE SAN CRISTOBAL (Islas Saint Kitts and Nevis: Independientes)
21. GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
22. GROENLANDIA
23. GUAM (Territorio no autónomo de los EEUU)
24. HONK KONG (Territorio de China)
25. ISLAS AZORES
26. ISLAS DEL CANAL (Guernesey, Jersey, Alderney, Isla de Great Stark, Herm, Little Sark, Brechou, Jethou Lihou)
27. ISLAS CAIMAN (Territorio no autónomo del Reino Unido)
28. ISLA CHRISTMAS
29. ISLA DE COCOS O KEELING
30. ISLAS DE COOK (Territorio autónomo asociado a Nueva Zelanda)
31. ISLA DE MAN (Territorio del Reino Unido)
32. ISLA DE NORFOLK
33. ISLAS TURKAS E ISLAS CAICOS (Territorio no autónomo del Reino Unido)
34. ISLAS PACIFICO
35. ISLAS SALOMON
36. ISLA DE SAN PEDRO Y MIGUELON
37. ISLA QESHM
38. ISLAS VIRGENES BRITANICAS (Territorio no autónomo del Reino Unido)
39. ISLAS VIRGENES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
40. KIRIBATI
41. LABUAN
42. MACAO
43. MADEIRA (Territorio de Portugal)
44. MONTSERRAT (Territorio no autónomo del Reino Unido)
45. NEVIS
46. NIUE
47. PATAU
48. PITCAIRN
49. POLINESIA FRANCESA (Territorio de Ultramar de Francia)
50. PRINCIPADO DEL VALLE DE ANDORRA
51. PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN (Estado independiente)
52. PRINCIPADO DE MONACO
53. REGIMEN APLICABLE A LAS SOCIEDADES ANONIMAS FINANCIERAS (regidas por la ley 11.073 del 24 de junio de 1948 de la República Oriental del Uruguay)
54. REINO DE TONGA (Estado independiente)
55. REINO HACHEMITA DE JORDANIA
56. REINO DE SWAZILANDIA (Estado independiente)
57. REPUBLICA DE ALBANIA
58. REPUBLICA DE ANGOLA
59. REPUBLICA DE CABO VERDE (Estado independiente)
60. REPUBLICA DE CHIPRE (Estado independiente)
61. REPUBLICA DE DJIBUTI (Estado independiente)
62. REPUBLICA COOPERATIVA DE GUYANA (Estado independiente)
63. REPUBLICA DE PANAMA (Estado independiente)
64. REPUBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO
65. REPUBLICA DE LIBERIA (Estado independiente)
66. REPUBLICA DE SEYCHELLES (Estado independiente)
67. REPUBLICA DE MAURICIO
68. REPUBLICA TUNECINA
69. REPUBLICA DE MALDIVAS (Estado independiente)
70. REPUBLICA DE LAS ISLAS MARSHALL (Estado independiente)
71. REPUBLICA DE NAURU (Estado independiente)
72. REPUBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DE SRI LANKA (Estado independiente)
73. REPUBLICA DE VANUATU
74. REPUBLICA DEL YEMEN
75. REPUBLICA DE MALTA (Estado independiente)
76. SANTA ELENA
77. SANTA LUCIA
78. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS (Estado independiente)
79. SAMOA AMERICANA (Territorio no autónomo de los EEUU)
80. SAMOA OCCIDENTAL
81. SERENISIMA REPUBLICA DE SAN MARINO (Estado independiente)
82. SULTANATO DE OMAN
83. ARCHIPIELAGO DE SVBALBARD
84. TUVALU
85. TRISTAN DA CUNHA
86. TRIESTE (Italia)
87. TOKELAU
88. ZONA LIBRE DE OSTRAVA (ciudad de la antigua Checoslovaquia)

1. Alemania
2. Bolivia
3. Brasil
4. Chile
5. China
6. Colombia
7. Costa Rica
8. Ecuador
9. El Salvador
10. España
11. Estados Unidos
12. Francia
13. Israel
14. Italia
15. Malasia
16. México
17. Panamá
18. Paraguay
19. Perú
20. Polonia
21. Portugal
22. Quebec, Canadá
23. Reino Unido
24. República Dominicana
25. Sudáfrica
26. Tailandia
27. Taipei, China