

UNIF-DDG-DSU- 001969

Caracas, 04 JUN. 2024

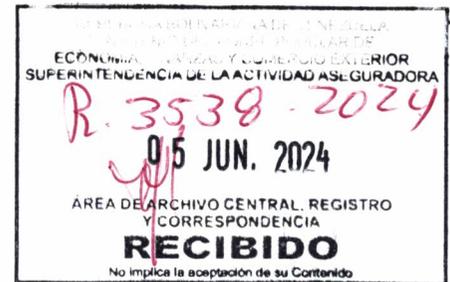
Ciudadano

Omar Orozco Colmenares

Superintendente de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG)

Av. Venezuela, Torre del Desarrollo, Urb. El Rosal

Municipio Chacao, estado Miranda.



Tengo el honor de dirigirme a usted, en la oportunidad de hacerle llegar un atento saludo Bolivariano, Revolucionario, Socialista, Antiimperialista y profundamente Chavista, extensivo al selecto grupo de funcionarios que lo acompañan en su gestión; y a su vez solicitarle la remisión a los Sujetos Obligados bajo supervisión y cumplimiento de conformidad con las atribuciones establecidas en los artículos 4 (numerales 2 y 11), 8 (numeral 2) y 9 del Decreto de Adecuación N° 3.656 de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.522 del 12 de noviembre de 2018; de los instructivos para la presentación de reporte de Sujetos Obligados, reportes de operaciones en efectivo y transacciones con activos virtuales, oficiales de cumplimiento, reporte de operaciones superiores a USD 1.000 o equivalente y notificaciones derivadas del monitoreo de noticias crimines, consulta a las RCSNU, entre otras.

En caso de alguna aclaratoria o duda sobre el particular, podrá comunicarse con la Dirección de Supervisión a través del correo electrónico supervision@unif.gob.ve.

Sin más a que hacer referencia, reiterándole nuestra disposición de trabajo en conjunto, se despide de usted.

Atentamente,

Carmen Antonia Glood Aristigueta

Directora General de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera

Resolución N° 001-2023 de fecha 23 de enero de 2023

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.554 del 23/01/2023.

Anexo: Lo Indicado

CGA/GM/im

1914
MAY 10 1914
MAY 10 1914



INSTRUCTIVO

Reporte de Sujetos Obligados (SUDEASEG-001)

Mayo, 2024

1. OBJETIVO.

Obtener información que disponen el sector de seguro respecto a los Sujetos Obligados.

2. RESPONSABLE Y MODIFICACIONES.

Es importante destacar que el instructivo emitido debe ser cumplido a cabalidad por el sector seguros bajo la supervisión de la SUDEASEG. De requerirse modificaciones deberán ser previamente consultadas a los actores involucrados, quienes evaluarán el impacto y sus efectos, a los fines de ajustarlas al resto de la información, de ser el caso.

3. UBICACIÓN.

El presente documento será suministrado al sector seguros y publicado por la SUDEASEG y la UNIF para ser consultado por todos los Sujetos Obligados, con la finalidad de que sea utilizado como guía y/o consulta para lograr los objetivos establecidos en el mismo.

4. CRITERIOS DE REMISIÓN.

- a) **Información a incluir:** Registro de Sujetos Obligados del Sector.
- b) **Fecha de corte:** Semestral.
- c) **Envío de la información:** Antes de finalizar los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte.
- d) **Medio de consignación:** A través de correo electrónico supervision@unif.gob.ve, perteneciente a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, manteniendo estricto orden, la forma y estructura de los campos indicados en el presente instructivo.
- e) **Ente de remisión:** El reporte debe ser consolidado y remitido por la SUDEASEG, como ente rector del sector; a efecto de la recepción de un sólo archivo.

5. TIPO Y NOMBRE DEL ARCHIVO.

El archivo será remitido en formato Excel editable y deberá ser nombrado de la siguiente forma:

Nombre corto de Superintendencia de la Actividad Aseguradora-Registro-Período.

Ejemplo:

- SUDEASEG-REGISTRO-1ERSEMESTRE2024.

6. DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
N° de Licencia	<p>Indique el número de licencia o autorización otorgada al Sujeto Obligado.</p> <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>número</u> y exactamente igual a lo indicado en soporte documental.</p> <p>Ejemplo: "0001".</p>
Nombre	<p>Indique el nombre o razón social del Sujeto Obligado.</p> <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúsculas sostenidas</u> y exactamente igual a lo indicado en el Registro Único de Información Fiscal (RIF).</p> <p>Ejemplo: "ADRIÁTICA DE SEGUROS, C.A."</p>
Tipo	<p>Indique el Código del Tipo del Sujeto Obligado (J, G, I, R, C), según lo indicado en el Registro de Información Fiscal "RIF".</p> <ul style="list-style-type: none"> • J: Jurídico. • G: Gobierno. • I: Internacional. • R: Registro de Firma Personal. • C: Consejos Comunales y/o Comunas. <p>Validación de Forma: En este campo se debe colocar sólo el código, en mayúscula.</p> <p>Ejemplo: J (para indicar persona jurídica).</p>
N° de Identificación	<p>Coloque el número de identificación según documento validado (Registro de Información Fiscal).</p> <p>Validación de Forma: No debe contener puntos, guiones, ni ceros a la izquierda.</p> <p>Ejemplo: "25413202" para indicar RIF.</p>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Tipo de actividad	<p>Indique el Código del Tipo de actividad del Sujeto Obligado (ES, ER, EMP, EAR, EFP, IAA, AC, AS, OR), según lo indicado en el Registro de Información Fiscal "RIF".</p> <ul style="list-style-type: none"> • ES: Empresas de Seguro. • ER: Empresas de Reaseguro. • EMP: Empresas de Medicina Prepagada. • EAR: Empresa de Administración de Riesgos. • EFP: Empresas Financiadoras de Primas o Cuotas. • IAA: Intermediarios de la Actividad Aseguradora. • AC: Asociaciones Cooperativas que realicen Actividad Aseguradora. • AS: Auxiliares de Seguros. • OR: Oficinas de Representación. <p>Validación de Forma: En este campo se debe colocar sólo el código, en mayúscula. Ejemplo: ES (para indicar Empresas de Seguros).</p>
Fecha de Constitución	<p>Indique la fecha de constitución.</p> <p>Validación de Forma: Formato de tipo de fecha con la siguiente estructura: dd-mm-aaaa Ejemplo: 01-01-2020.</p>
N° de Documento de Autorización	<p>Coloque el número de documento de autorización, emitido por la SUDEASEG.</p> <p>Validación de Forma: Sin puntos, guiones, ni ceros a la izquierda. Ejemplo: "0001".</p>
Fecha de Autorización	<p>Indique la fecha de autorización según documento soporte.</p> <p>Validación de Forma: Formato de tipo de fecha con la siguiente estructura: dd-mm-aaaa Ejemplo: 01-01-2024.</p>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Ubicación Geográfica	<p>Registre el nombre del <u>estado</u> de domicilio fiscal del Sujeto Obligado.</p> <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúscula sostenida</u>.</p> <p>Ejemplo: TÁCHIRA.</p>

7. OTROS CRITERIOS.

- El archivo en Excel deberá contener 9 columnas, contentivas de la información antes descrita.
- No deben agrupar celdas dentro de la información contenida en el archivo Excel.
- No pueden existir campos vacíos o con la notación N/A – No Aplica.
- Se debe hacer la remisión de la información en la fecha indicada.
- No deben remitir archivos en formatos no editables como PDF; destacándose que la solicitud se efectúa en formato Excel, editable sin restricciones.

8. EJEMPLO DE REMISIÓN.

A continuación, se suministra ejemplo de remisión de datos, a los fines de ilustrar y estandarizar los criterios de envío:

N°	N° Licencia	Nombre	Tipo	N° de Identificación	Tipo de Actividad	Fecha de Constitución	N° Documento de Autorización	Fecha de Autorización	Ubicación Geográfica
1	0001	ADRIÁTICA DE SEGUROS, C.A.	J	25413202	ES	01-01-2020	0001	01-01-2024	TÁCHIRA

Sin más a que hacer referencia, reiterándole nuestra disposición de trabajo en conjunto, se despide de usted.

Carmen Antonia Good Aristigueta
Directora General de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera

Resolución N° 001-2023 de fecha 23 de enero de 2023
 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.554 del 23/01/2023

Asunto: Instructivo.

CGA/GM/m
 Ccs., 31-05-2024.



INSTRUCTIVO

Reporte de operaciones en efectivo y transacciones con activos virtuales (SUDEASEG-002)

Mayo, 2024

1. OBJETIVO.

Obtener información que disponen los Sujetos Obligados del sector seguro, respecto a las operaciones en efectivo iguales o mayores a USD 1.500,00, o su equivalente en bolívares a la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), así como las transacciones con Activos Virtuales (AV).

2. RESPONSABLE Y MODIFICACIONES.

Es importante destacar que el instructivo emitido debe ser cumplido a cabalidad por los Sujetos Obligados bajo la supervisión de la SUDEASEG. De requerirse modificaciones deberán ser previamente consultadas a los actores involucrados, quienes evaluarán el impacto y sus efectos, a los fines de ajustarlas al resto de la información, de ser el caso.

3. UBICACIÓN.

El presente documento será suministrado a los Sujetos Obligados del Sector Seguros y publicado por la SUDEASEG y la UNIF para ser consultado, con la finalidad de que sea utilizado como guía y/o consulta para lograr los objetivos establecidos en el mismo.

4. CRITERIOS DE REMISIÓN.

- a) **Información a incluir:** La totalidad de las operaciones en efectivo iguales o mayores a USD 1.500,00, o su equivalente en bolívares a la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), así como las transacciones con Activos Virtuales (AV); que a la fecha de corte tengan registrados los Sujetos Obligados.
- b) **Fecha de corte:** Mensual.
- c) **Envío de la información:** Antes de finalizar los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte.
- d) **Medio de consignación:** A través de correo electrónico informacion@unif.gob.ve, perteneciente a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, manteniendo estricto orden, la forma y estructura de los campos indicados en el presente instructivo.

5. TIPO Y NOMBRE DEL ARCHIVO.

El archivo será remitido en formato Excel editable y deberá ser nombrado de la siguiente forma:

Nombre corto del Sujeto Obligado-Efectivo-Mayo2024.

Ejemplo:

- ADRIÁTICA DE SEGUROS-EFECTIVO-MAYO2024.

6. DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Fecha de Operación	<p>Indique la fecha de la operación.</p> <p>Validación de Forma: Formato de tipo de fecha con la siguiente estructura: dd-mm-aaaa Ejemplo: 01-01-2024.</p>
Nombre o Razón Social	<p>Indique el nombre o razón social del cliente o relacionado a la operación.</p> <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúsculas sostenidas</u> y exactamente igual a lo indicado en la cédula de identidad, pasaporte, Registro Único de Información Fiscal (RIF). Ejemplo: "JOSÉ PÉREZ" para persona natural o "CONSORCIO XY" para persona jurídica.</p>
N° de Identificación	<p>Coloque el número de identificación del cliente según documento validado (cédula de identidad, pasaporte, RIF).</p> <p>Validación de Forma: No debe contener puntos, guiones, ni ceros a la izquierda. Ejemplo: "25413202" para indicar cédula de identidad o "200071613" para el número de Registro de Información Fiscal.</p>
Tipo de Cliente	<p>Indique el Código del Tipo de Cliente (V, J, G, I, R, C), según lo indicado en la cédula de identidad o Registro de Información Fiscal "RIF".</p> <ul style="list-style-type: none"> • V: Natural • J: Jurídico. • G: Gobierno. • I: Internacional. • R: Registro de Firma Personal. • C: Consejos Comunales y/o Comunas. <p>Validación de Forma: En este campo se debe colocar <u>sólo el código</u>, en <u>mayúscula</u>.</p> <p>Ejemplo: J (para indicar que el cliente está identificado en el Registro Único de Información Fiscal como una persona jurídica).</p>



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Ubicación Geográfica	<p>Registre el nombre del <u>estado</u> en donde se registró la operación.</p> <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúscula sostenida</u>.</p> <p>Ejemplo: MÉRIDA.</p>
Método de Pago	<p>Mencione el método de pago del cliente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EFECTIVO. • ACTIVOS VIRTUALES. <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúscula sostenida</u>.</p> <p>Ejemplo: ACTIVOS VIRTUALES.</p>
Tipo de Moneda	<p>Mencione el tipo de moneda con la que se registró la operación en efectivo y/o Activos Virtuales.</p> <p>Moneda Nacional o Extranjera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bolívares: BS. • Dólares Estadounidenses: USD. • Euros: EUR. • Yen Japonés: JPY. • Libra Esterlina: GBP. • Dólar Australiano: AUD. • Dólar Canadiense: CAD. • Entre otros. <p>Activos Virtuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bitcoin: BTC. • Theter: USDT. • Tron: TRX. • Litecoin: LTC. • Dash: DASH. • Ethereum: ETH. • Entre otros. <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúscula sostenida</u>.</p> <p>Ejemplo: BS, USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CAD, CHF, CNH para moneda nacional y extranjera; así como BTC, USDT, TRX, LTC, DASH, ETH para Activos Virtuales.</p>



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Monto	<p>Indique el monto de la operación.</p> <p>Validación de Forma: El dato presentado debe estar en formato numérico, mayor o igual a USD 1.500,00, o su equivalente en bolívares a la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).</p> <p>Ejemplo: "54.191,85" a la tasa oficial del día 24-01-2024 (36,1279), equivalente a USD 1.500,00.</p>

7. OTROS CRITERIOS.

- El archivo en Excel deberá contener 8 columnas, contentivas de la información antes descrita.
- No deben agrupar celdas dentro de la información contenida en el archivo Excel.
- No pueden existir campos vacíos o con la notación N/A – No Aplica.
- No se deberá presentar operaciones efectuadas por medios de pago distintos al efectivo y/o Activos Virtuales.
- No se deberá presentar operaciones fuera de los montos establecidos; es decir, operaciones inferiores a los USD 1.500,00.
- Se debe hacer la remisión de los correos electrónicos circunscritos a la fecha indicada.
- Omitir la emisión de "Reportes Sin Operaciones" donde se destaca no haber efectuado transacciones que se ajusten a lo requerido. Al respecto, los Sujetos Obligados dejarán constancia mediante acta y/o informe de gestión mensual de dicha situación, que podrán ser requeridos a efectos de supervisión de esta Unidad Nacional en el cumplimiento de los deberes legales y de las instrucciones aquí señaladas.
- No deben remitir archivos en formatos no editables como el PDF; destacándose que la solicitud se efectúa en formato Excel, editable sin restricciones.
- No deben remitir información no requerida, al respecto seguir el orden tal como se indica en el presente instructivo.
- En cada remisión deberán incluir la totalidad de las operaciones mayores o iguales a USD 1.500,00, o su equivalente en bolívares a la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), efectuadas en moneda nacional y extranjera, así como las transacciones con Activos Virtuales.



8. EJEMPLO DE REMISIÓN.

A continuación, se suministra ejemplo de remisión de datos, a los fines de ilustrar y estandarizar los criterios de envío:

N°	Fecha de Operación	Nombre o Razón Social	N° de Identificación	Tipo de Cliente	Ubicación Geográfica	Método de Pago	Tipo de Moneda	Monto
1	01-01-2024	JOSÉ PÉREZ	25413202	V	MÉRIDA	EFFECTIVO	USD	1.500,00

Sin más a que hacer referencia, reiterándole nuestra disposición de trabajo en conjunto, se despide de usted.



Carmen Antonia Glood Aristigueta
Directora General de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera

Resolución N° 001-2023 de fecha 23 de enero de 2023
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.554 del 23/01/2023

Asunto: Instructivo.

CGA/GM/lm
Ccs., 31-05-2024.

INSTRUCTIVO

Reporte de oficiales de cumplimiento (SUDEASEG-003)

Mayo, 2024

1. OBJETIVO.

Obtener información que disponen los Sujetos Obligados del sector seguros respecto a los Oficiales de Cumplimiento y Gerentes de las Unidades de Prevención Contra LCTFT/FPADM.

2. RESPONSABLE Y MODIFICACIONES.

Es importante destacar que el instructivo emitido debe ser cumplido a cabalidad por los Sujetos Obligados bajo la supervisión de la SUDEASEG. De requerirse modificaciones deberán ser previamente consultadas a los actores involucrados, quienes evaluarán el impacto y sus efectos, a los fines de ajustarlas al resto de la información, de ser el caso.

3. UBICACIÓN.

El presente documento será suministrado a los Sujetos Obligados y publicado por la SUDEASEG y la UNIF para ser consultado, con la finalidad de que sea utilizado como guía y/o consulta para lograr los objetivos establecidos en el mismo.

4. CRITERIOS DE REMISIÓN.

- a) **Información a incluir:** Registro de Oficiales de Cumplimiento y Gerentes de las Unidades de Prevención Contra LCTFT/FPADM.
- b) **Fecha de corte:** Trimestral.
- c) **Envío de la información:** Antes de finalizar los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte.
- d) **Medio de consignación:** A través de correo electrónico supervision@unif.gob.ve, perteneciente a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, manteniendo estricto orden, la forma y estructura de los campos indicados en el presente instructivo.
- e) **Ente de remisión:** El reporte debe ser consolidado y remitido por la SUDEASEG, como ente rector del sector; a efecto de la recepción de un sólo archivo.

5. TIPO Y NOMBRE DEL ARCHIVO.

El archivo será remitido en formato Excel editable y deberá ser nombrado de la siguiente forma:

Nombre corto de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora-Directorio-Período.

Ejemplo:

- SUDEASEG -DIRECTORIO-2DOTRIMESTRE2024.

6. DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre o Razón Social	<p>Indique el nombre o razón social del Sujeto Obligado.</p> <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúsculas sostenidas</u> y exactamente igual a lo indicado en el Registro Único de Información Fiscal (RIF). Ejemplo: "ADRIÁTICA DE SEGUROS, C.A."</p>
Ente de Control	<p>Indique el nombre del Ente de Control.</p> <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúsculas sostenidas</u> y exactamente igual a lo indicado en el Registro Único de Información Fiscal (RIF). Ejemplo: "SUDEASEG".</p>
Cargo (titular o encargado)	<p>Indique el cargo que desempeña en el Sujeto Obligado.</p> <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúsculas sostenidas</u> y exactamente igual a lo indicado en la estructura organizativa. Ejemplo: "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" y/o GERENTE DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LC/FT/FPADM.</p>
Nombres y Apellidos	<p>Indique el nombre y apellidos.</p> <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúsculas sostenidas</u> y exactamente igual a lo indicado en cédula de identidad y/o pasaporte. Ejemplo: "JOSÉ PÉREZ".</p>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
N° de Identificación	<p>Coloque el número de identificación según documento validado (cédula de identidad, pasaporte, RIF).</p> <p>Validación de Forma: No debe contener puntos, guiones, ni ceros a la izquierda. Ejemplo: "V25413202" para indicar cédula de identidad.</p>
Correo Electrónico	<p>Coloque el correo electrónico institucional o alternativo.</p> <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúsculas sostenidas</u>.</p> <p>Ejemplo: "JOSEPEREZ@ADRIATICADESEGUROS.VE" o "JOSEPEREZ@GMAIL.COM".</p>
Teléfono (local y celular)	<p>Coloque el número de teléfono institucional o personal.</p> <p>Validación de Forma: Formato de tipo de teléfono con la siguiente estructura: xxxx-xxxxxxx.</p> <p>Ejemplo: "0212-2800000" para número local y "0424-2855147" para número celular.</p>

7. OTROS CRITERIOS.

- El archivo en Excel deberá contener 7 columnas, contentivas de la información antes descrita.
- No deben agrupar celdas dentro de la información contenida en el archivo Excel.
- No pueden existir campos vacíos o con la notación N/A – No Aplica.
- Se debe hacer la remisión de la información en la fecha indicada.
- No deben remitir archivos en formatos no editables como PDF; destacándose que la solicitud se efectúa en formato Excel, editable sin restricciones.

8. EJEMPLO DE REMISIÓN.

A continuación, se suministra ejemplo de remisión de datos, a los fines de ilustrar y estandarizar los criterios de envío:

N°	Nombre o Razón Social	Ente de Control	Cargo (Titular o Encargado)	Nombres y Apellidos	N° de Identificación	Correo Electrónico	Teléfono	
							Local	Celular
1	ADRIÁTICA DE SEGUROS, C.A.	SUDEASEG	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	JOSÉ PÉREZ	V25413202	JOSEPEREZ@ADRIATICADESEGU.VE	0212-2800000	0424-2855147

Sin más a que hacer referencia, reiterándole nuestra disposición de trabajo en conjunto, se despide de usted.



Carmen Antonia Glood Aristigueta
Directora General de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera

Resolución N° 001-2023 de fecha 23 de enero de 2023
 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.554 del 23/01/2023

Asunto: Instructivo.

CGA/GM/m
 Ccs., 31-05-2024.



INSTRUCTIVO

Reporte de operaciones superiores a USD 1.000 o equivalente (SUDEASEG-004)

Mayo, 2024



1. OBJETIVO.

Obtener información que disponen los Sujetos Obligados respecto a las operaciones superiores a los USD 1.000,00 o equivalente.

2. RESPONSABLE Y MODIFICACIONES.

Es importante destacar que el instructivo emitido debe ser cumplido a cabalidad por los Sujetos Obligados bajo la supervisión de la SUDEASEG. De requerirse modificaciones deberán ser previamente consultadas a los actores involucrados, quienes evaluarán el impacto y sus efectos, a los fines de ajustarlas al resto de la información, de ser el caso.

3. UBICACIÓN.

El presente documento será suministrado a los Sujetos Obligados y publicado por la SUDEASEG y la UNIF para ser consultado, con la finalidad de que sea utilizado como guía y/o consulta para lograr los objetivos establecidos en el mismo.

4. CRITERIOS DE REMISIÓN.

- a) **Información a incluir:** Reporte de operaciones superiores a USD 1.000,00 o equivalente.
- b) **Fecha de corte:** Mensual.
- c) **Envío de la información:** Antes de finalizar los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte.
- d) **Medio de consignación:** A través de correo electrónico supervision@unif.gob.ve, perteneciente a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, manteniendo estricto orden, la forma y estructura de los campos indicados en el presente instructivo.

5. TIPO Y NOMBRE DEL ARCHIVO.

El archivo será remitido en formato Excel editable y deberá ser nombrado de la siguiente forma:

Nombre corto del Sujeto Obligado-Operaciones-Período.

Ejemplo:

- ADRIÁTICA DE SEGUROS-OPERACIONES-MAYO2024.



6. DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre o Razón Social	<p>Indique el nombre o razón social del cliente o relacionado a la operación.</p> <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúsculas sostenidas</u> y exactamente igual a lo indicado en la cédula de identidad, pasaporte, Registro Único de Información Fiscal (RIF).</p> <p>Ejemplo: "JOSÉ PÉREZ" para persona natural o "CONSORCIO XY" para persona jurídica.</p>
Tipo	<p>Indique el Código del Tipo de persona natural o jurídica (V, P, J, G, I, R, C), según lo indicado en la cédula de identidad, pasaporte o Registro de Información Fiscal "RIF".</p> <ul style="list-style-type: none"> • V: Natural. • P: Extranjero. • J: Jurídico. • G: Gobierno. • I: Internacional. • R: Registro de Firma Personal. • C: Consejos Comunales y/o Comunas. <p>Validación de Forma: En este campo se debe colocar sólo el código, en mayúscula. Ejemplo: J (para indicar persona jurídica).</p>
N° de Identificación	<p>Coloque el número de identificación según documento validado (cédula, pasaporte o Registro de Información Fiscal).</p> <p>Validación de Forma: No debe contener puntos, guiones, ni ceros a la izquierda. Ejemplo: "25413202" para indicar RIF.</p>
Fecha	<p>Indique la fecha de la operación</p> <p>Validación de Forma: Formato de tipo de fecha con la siguiente estructura: dd-mm-aaaa</p> <p>Ejemplo: 01-01-2024.</p>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Concepto de Operación	<p>Especifique descripción de la operación.</p> <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúscula sostenida</u>.</p> <p>Ejemplo: "PAGO PRIMA DE SEGURO DE CASCO DE NAVE Y AERONAVES".</p> <p>Nota: La información requerida se relaciona a los Reportes de Transacciones y Operaciones de Negocios establecidas en el artículo 100 de la Providencia N° SAA-8-004-2021 del 08 de febrero de 2021 y correspondiente al Grupo A de la clasificación efectuada en el artículo 3 de la norma <i>in comento</i>.</p>
Monto	<p>Indique el monto de la operación.</p> <p>Validación de Forma: El dato presentado debe estar en formato numérico en bolívares.</p> <p>Ejemplo: "150.000,00".</p>

7. OTROS CRITERIOS.

- El archivo en Excel deberá contener 6 columnas, contentivas de la información antes descrita.
- No deben agrupar celdas dentro de la información contenida en el archivo Excel.
- No pueden existir campos vacíos o con la notación N/A – No Aplica.
- Se debe hacer la remisión de la información en la fecha indicada.
- No deben remitir archivos en formatos no editables como PDF; destacándose que la solicitud se efectúa en formato Excel, editable sin restricciones.
- En el caso de ser persona autorizada para actuar en nombre de otra persona especificar en una celda adicional.



8. EJEMPLO DE REMISIÓN.

A continuación, se suministra ejemplo de remisión de datos, a los fines de ilustrar y estandarizar los criterios de envío:

N°	Nombre o Razón Social	Tipo	N° de Identificación	Fecha	Concepto de Operación	Monto
1	CONSORCIO XY	J	25413202	01-01-2024.	SEGURO DE CASCO DE VEHÍCULOS	150.000,00

Sin más a que hacer referencia, reiterándole nuestra disposición de trabajo en conjunto, se despide de usted.

Carmen Antonia Glood Aristigueta
Directora General de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera

Resolución N° 001-2023 de fecha 23 de enero de 2023
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.554 del 23/01/2023

Asunto: Instructivo.

CGA/GM/Im
Ccs., 31-05-2024.



INSTRUCTIVO

**Reportes de notificaciones
derivadas del monitoreo de noticias
criminales, consulta a las RCSNU,
entre otras (SUDEASEG-005)**

Mayo, 2024



1. OBJETIVO.

Obtener información que disponen los Sujetos Obligados respecto a los reportes de notificaciones derivadas del monitoreo de noticias crimines, consulta a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU), entre otras.

2. RESPONSABLE Y MODIFICACIONES.

Es importante destacar que el instructivo emitido debe ser cumplido a cabalidad por los Sujetos Obligados, bajo la supervisión de la SUDEASEG como ente de control. De requerirse modificaciones deberán ser previamente consultadas a los actores involucrados, quienes evaluarán el impacto y sus efectos, a los fines de ajustarlas al resto de la información, de ser el caso.

3. UBICACIÓN.

El presente documento será suministrado a los Sujetos Obligados, y publicado por la SUDEASEG y la UNIF para ser consultado, con la finalidad de que sea utilizado como guía y/o consulta para lograr los objetivos establecidos en el mismo.

4. CRITERIOS DE REMISIÓN.

- a) **Información a incluir:** Notificaciones derivadas del monitoreo de noticias crimines, consulta a las RCSNU, entre otras.
- b) **Fecha de corte:** Mensual.
- c) **Envío de la información:** Antes de finalizar los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte.
- d) **Medio de consignación:** A través de correo electrónico supervision@unif.gob.ve, perteneciente a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, manteniendo estricto orden, la forma y estructura de los campos indicados en el presente instructivo.

5. TIPO Y NOMBRE DEL ARCHIVO.

El archivo será remitido en formato Excel editable y deberá ser nombrado de la siguiente forma:

Nombre corto del Sujeto Obligado-Notificaciones-Período.

Ejemplo:

- ADRIÁTICADESEGUROS-NOTIFICACIONES-MAYO2024.



6. DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombre o razón social	<p>Indique el nombre o razón social del cliente o relacionado.</p> <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúsculas sostenidas</u> y exactamente igual a lo indicado en el Registro Único de Información Fiscal (RIF). Ejemplo: "JOSÉ PERÉZ".</p>
Tipo	<p>Indique el Código del Tipo de persona natural o jurídica (V, P, J, G, I, R, C), según lo indicado en la cédula de identidad, pasaporte o Registro de Información Fiscal "RIF".</p> <ul style="list-style-type: none"> • V: Natural. • P: Extranjero. • J: Jurídico. • G: Gobierno. • I: Internacional. • R: Registro de Firma Personal. • C: Consejos Comunales y/o Comunas. <p>Validación de Forma: En este campo se debe colocar sólo el código, en mayúscula. Ejemplo: V (para indicar persona jurídica).</p>
N° de Identificación	<p>Coloque el número de identificación según documento validado (cédula, pasaporte o Registro de Información Fiscal).</p> <p>Validación de Forma: No debe contener puntos, guiones, ni ceros a la izquierda. Ejemplo: "25413202" para indicar RIF.</p>
Fecha	<p>Indique la fecha de la operación</p> <p>Validación de Forma: Formato de tipo de fecha con la siguiente estructura: dd-mm-aaaa Ejemplo: 01-01-2024.</p>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Descripción de la fuente	<p>Indique página web de consulta para notificación de noticias criminales o consulta a las listas de las RCSNU.</p> <p>Validación de Forma: El contenido de este campo brindara enlace con la fuente de la información.</p> <p>Ejemplo: Http://www.Mp.Gob.Ve/Index.Php/Category/ Todas-Las-Noticias/.</p>
Observaciones	<p>Indique cualquier otra información relevante sobre la notificación.</p> <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúsculas sostenidas</u>.</p> <p>Ejemplo: IMPUTADO POR DELITO DE CONTRABANDO.</p>

7. OTROS CRITERIOS.

- El archivo en Excel deberá contener 6 columnas, contentivas de la información antes descrita.
- No deben agrupar celdas dentro de la información contenida en el archivo Excel.
- No pueden existir campos vacíos o con la notación N/A – No Aplica.
- Se debe hacer la remisión al correo electrónico circunscrito en la fecha indicada.
- No deben remitir archivos en formatos no editables como PDF; destacándose que la solicitud se efectúa en formato Excel, editable sin restricciones.
- No deben remitir información no requerida, al respecto seguir el orden tal como se indica en el presente instructivo.

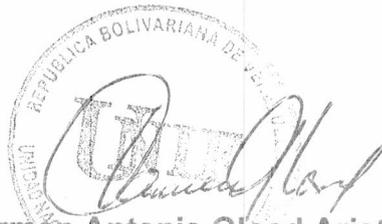


8. EJEMPLO DE REMISIÓN.

A continuación, se suministra ejemplo de remisión de datos, a los fines de ilustrar y estandarizar los criterios de envío:

N°	Nombre o Razón Social	Tipo	N° de Identificación	Fecha	Descripción de la fuente	Observaciones
1	JOSÉ PERÉZ	V	25413202	01-01-2024	Http://www.Mo.Gob.Ve/Index.Php/Category/ViewArticle/CategoryId/1-as-Noticias/	IMPUTADO POR DELITO DE CONTRABANDO

Sin más a que hacer referencia, reiterándole nuestra disposición de trabajo en conjunto, se despide de usted.



Carmen Antonia Glood Aristigueta
Directora General de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera

Resolución N° 001-2023 de fecha 23 de enero de 2023
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.554 del 23/01/2023

Asunto: Instructivo.

CGA/GM/Im
Ccs., 31-05-2024.