

UNIF-DDG-DSU- 003762

Caracas, 04 OCT. 2024

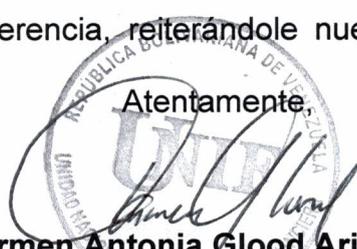
Ciudadano
Carlos Enrique Herrera Martínez
Superintendente Nacional de Valores (SUNAVAL)
Avenida Francisco Solano, López Entre Av. Los Jabillos
y Calle San Gerónimo, Edificio SNV,
Municipio Libertador, Distrito Capital.

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 verificación y posterior 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 3) 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 oficiales de cumplimiento, reporte de operaciones y notificaciones derivadas del monitoreo de noticias criminales, consulta a las RCSNU, entre otras.

Al respecto, es importante destacar que los instructivos emitidos mediante Oficio N° UNIF-DDG-DSU-002273 de fecha 01/07/2024 fueron revisados de acuerdo a los puntos tratados en reunión efectuada el 22/08/2024 con la asistencia de las autoridades de la Institución que usted dirige y de acuerdo a la información remitida en la comunicación N° DSNV/GPFCLCFT/N° 01243 de fecha 09/09/2024. 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 o comunicación formal ante esta Unidad Nacional.

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

Atentamente,



Carmen Antonia Glood Aristigueta

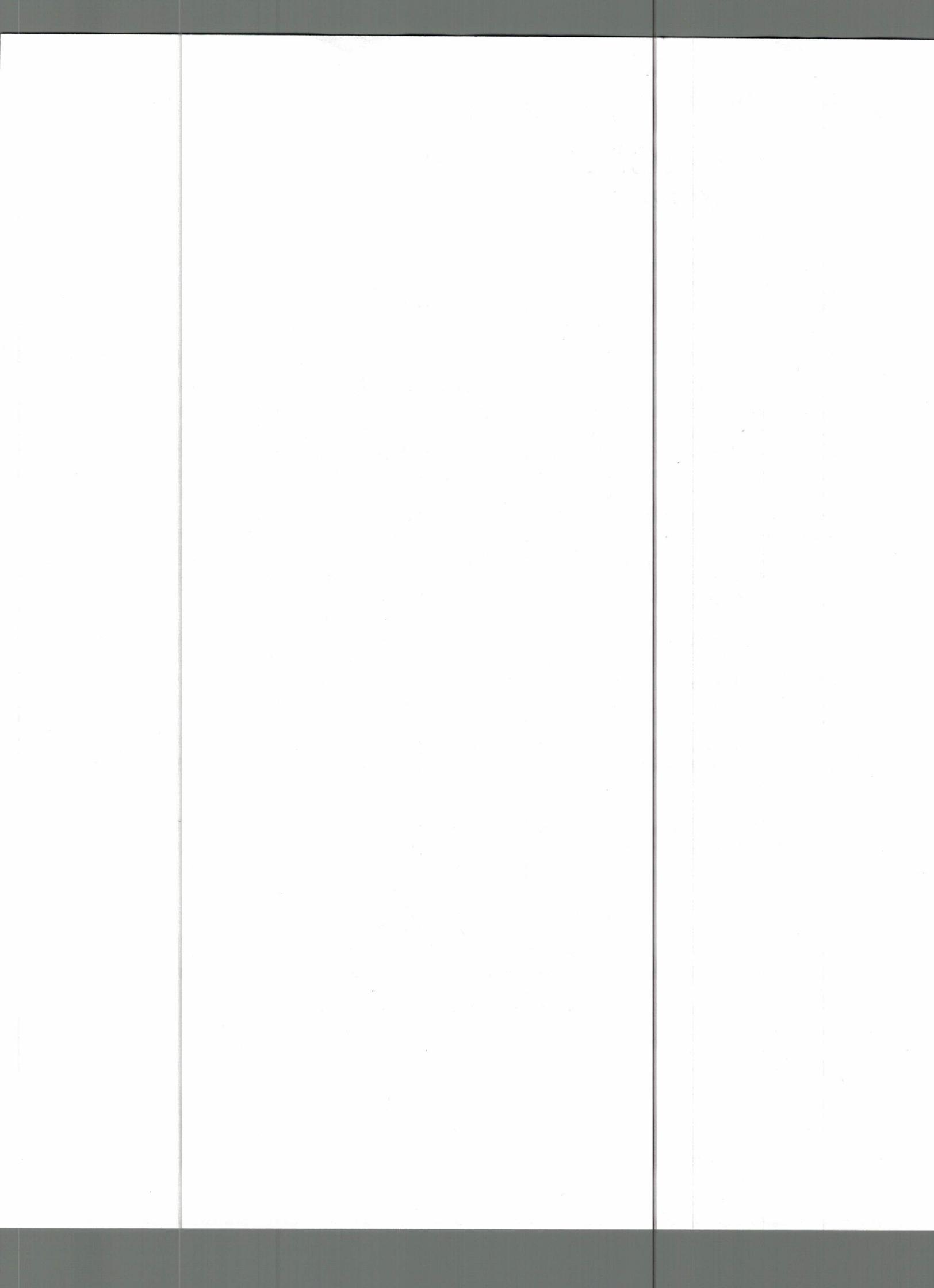
Directora General de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera

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
Ccs., 01-10-2024.





INSTRUCTIVO

Reporte de Sujetos Obligados (SUNAVAL-001)

Octubre, 2024



1. OBJETIVO.

Obtener información que dispone el sector de valores respecto a los Sujetos Obligados.

2. RESPONSABLE Y MODIFICACIONES.

Es importante destacar que el instructivo emitido debe ser cumplido a cabalidad por el sector valores bajo la supervisión de la SUNAVAL. 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 valores y publicado por la SUNAVAL 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 SUNAVAL, 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 Nacional de Valores-Registro-Período.

Ejemplo:

- **SUNAVAL-REGISTRO-2DOSEMESTRE2024.**



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: "BANCTRUST SECURITIES CASA DE BOLSA, 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 Sujeto Obligado	<p>Indique el Código del Tipo de Sujeto Obligado (PVOF, EIC, SAD, PIDIOV, FM, CPV, SCV, CB, AI, BVTD, COBPIA, CABPIA, BPIA, CV, AT, ST, CC, SCR, CP, O):</p> <ul style="list-style-type: none"> • PVOF: Personas cuyos valores sean objeto de oferta pública. (*) • EIC: Entidades de inversión colectiva. • SAD: Sociedades administradoras de las EIC. • PIDIOV: Personas que intervengan directa o indirectamente en la oferta de los valores emitidos por las EIC. • FM: Fondos Mutuales. • CPV: Corredores públicos de valores. • SCV: Sociedades de corretaje de valores. • CB: Casas de bolsa. • AI: Asesores de inversión. • BVTD: Bolsas de valores tradicionales y descentralizadas. • COBPIA: Corredores de bolsa de productos e insumos agrícolas. • CABPIA: Casas de bolsa de productos e insumos agrícolas. • BPIA: Bolsas de productos e insumos agrícolas. • CV: Cajas de valores. • AT: Agentes de traspaso. • ST: Sociedades titularizadoras. • CC: Cámaras de compensación de opciones, futuros y otros productos derivados. • SCR: Sociedades calificadoras de riesgo. (*) • CP: Firmas de contadores públicos. • O: Otras personas naturales o jurídicas que directa o indirectamente participen en el mercado de valores. <p>(*) No se requiere la conformación del campo de N° de Licencia para este tipo de Sujeto Obligado.</p> <p>Validación de Forma: En este campo se debe colocar sólo el código, en mayúscula. Ejemplo: CB (para indicar Casa de Bolsa).</p>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
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 SUNAVAL.</p> <p>Validación de Forma: Sin puntos, guiones, ni ceros a la izquierda. El contenido de este campo deberá estar en <u>número</u> y exactamente igual a lo indicado en soporte documental.</p> <p>Ejemplo: "105".</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>
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>
Estatus	<p>Indique la situación del Sujeto Obligado respecto a la operatividad en el sector de valores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activo. • Suspendido. • Cancelado. <p>Validación de Forma: El contenido de este campo deberá estar en <u>mayúscula sostenida</u>.</p> <p>Ejemplo: ACTIVO.</p>



7. OTROS CRITERIOS.

- El archivo en Excel deberá contener 10 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 Sujeto Obligado	Fecha de Constitución	N° Documento de Autorización	Fecha de Autorización	Ubicación Geográfica	Estatus
1	0001	BANCTRUST SECURITIES CASA DE BOLSA, C.A.	J	25413202	CB	01-01-2020	105	01-01-2024	TÁCHIRA	ACTIVO

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., 01-10-2024.



INSTRUCTIVO

Reporte de oficiales de cumplimiento (SUNAVAL-002)

Octubre, 2024



1. OBJETIVO.

Obtener información que disponen los Sujetos Obligados del sector valores 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 SUNAVAL. 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 SUNAVAL 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 SUNAVAL, 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 Nacional de Valores-Directorio-Período.



Ejemplo:

- SUNAVAL-DIRECTORIO-4TOTRIMESTRE2024.

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: "BANCTRUST SECURITIES CASA DE BOLSA, 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: "SUNAVAL".</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 de cargos. 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@BANCTRUST.VE" o "JOSEPEREZ@GMAIL.COM".</p>
Teléfono (local y celular)	<p>Coloque el número de teléfono institucional, corporativo 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	BANCTRUST SECURITIES CASA DE BOLSA, C.A.	SUNAVAL	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 Glod 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., 01-10-2024.



INSTRUCTIVO

Reporte de operaciones para el Mercado de Renta Variable (SUNAVAL-003)

Octubre, 2024



1. OBJETIVO.

Obtener información que disponen los Sujetos Obligados respecto a las operaciones del Mercado de Renta Variable, 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 SUNAVAL. De requerirse modificaciones, en este caso derivadas de la revisión semestral del comportamiento del mercado bursátil para el establecimiento del umbral de reporte señalado en el numeral anterior, deberán ser previamente consultados 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 SUNAVAL 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 del Mercado de Renta Variable 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:

- **BANCTRUSTSECURITIESCASADEBOLSACA-OPERACIONES-OCTUBRE2024.**

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 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: “COMPRA O VENTA DE VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS”.</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.	COMPRA O VENTA DE VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS	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., 01-10-2024.



INSTRUCTIVO

Reporte de operaciones para el Mercado de Renta Fija (SUNAVAL-004)

Octubre, 2024



9. OBJETIVO.

Obtener información que disponen los Sujetos Obligados respecto a las operaciones del Mercado de Renta Fija, superiores a los USD 50.000,00 o equivalente.

10. RESPONSABLE Y MODIFICACIONES.

Es importante destacar que el instructivo emitido debe ser cumplido a cabalidad por los Sujetos Obligados bajo la supervisión de la SUNAVAL. De requerirse modificaciones, en este caso derivadas de la revisión semestral del comportamiento del mercado bursátil para el establecimiento del umbral de reporte señalado en el numeral anterior, deberán ser previamente consultados los actores involucrados, quienes evaluarán el impacto y sus efectos, a los fines de ajustarlas al resto de la información, de ser el caso.

11. UBICACIÓN.

El presente documento será suministrado a los Sujetos Obligados y publicado por la SUNAVAL 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.

12. CRITERIOS DE REMISIÓN.

- e) **Información a incluir:** Reporte de operaciones del Mercado de Renta Fija superiores a USD 50.000,00 o equivalente.
- f) **Fecha de corte:** Mensual.
- g) **Envío de la información:** Antes de finalizar los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte.
- h) **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.

13. 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:

- **BANCTRUSTSECURITIESCASADEBOLSACA-OPERACIONES-OCTUBRE2024.**



14. 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 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: "COMPRA O VENTA DE BONOS O PAPELES COMERCIALES".</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: "2.000.000,00".</p>

15. 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.

16. 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.	COMPRA O VENTA DE BONOS O PAPELES COMERCIALES	2.000.000,00

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., 01-10-2024.



INSTRUCTIVO

Reporte de operaciones para el Segmento del Mercado de Otros Bienes (Factoring) (SUNAVAL-005)

Octubre, 2024

17. OBJETIVO.

Obtener información que disponen los Sujetos Obligados respecto a las operaciones del Segmento del Mercado de Otros Bienes (Factoring), superiores a los USD 50.000,00 o equivalente.

18. RESPONSABLE Y MODIFICACIONES.

Es importante destacar que el instructivo emitido debe ser cumplido a cabalidad por los Sujetos Obligados bajo la supervisión de la SUNAVAL. De requerirse modificaciones, en este caso derivadas de la revisión semestral del comportamiento del mercado bursátil para el establecimiento del umbral de reporte señalado en el numeral anterior, deberán ser previamente consultados los actores involucrados, quienes evaluarán el impacto y sus efectos, a los fines de ajustarlas al resto de la información, de ser el caso.

19. UBICACIÓN.

El presente documento será suministrado a los Sujetos Obligados y publicado por la SUNAVAL 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.

20. CRITERIOS DE REMISIÓN.

- i) **Información a incluir:** Reporte de operaciones del Segmento de Mercado de Otros Bienes (factoring) superiores a USD 50.000,00 o equivalente.
- j) **Fecha de corte:** Mensual.
- k) **Envío de la información:** Antes de finalizar los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte.
- l) **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.

21. 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:

- **BANCTRUSTSECURITIESCASADEBOLSACA-OPERACIONES-OCTUBRE2024.**



22. 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 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: "COMPRA O VENTA DE BONOS O PAPELES COMERCIALES".</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: "2.000.000,00".</p>

23. 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.



24. 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.	COMPRA O VENTA DE BONOS O PAPELES COMERCIALES	2.000.000,00

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., 01-10-2024.

INSTRUCTIVO

Reporte de operaciones en la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela (SUNAVAL-006)

Octubre, 2024



25. OBJETIVO.

Obtener información que disponen los Sujetos Obligados respecto a las operaciones de la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, superiores a los USD 300.000,00 o equivalente.

26. RESPONSABLE Y MODIFICACIONES.

Es importante destacar que el instructivo emitido debe ser cumplido a cabalidad por los Sujetos Obligados bajo la supervisión de la SUNAVAL. De requerirse modificaciones, en este caso derivadas de la revisión trimestral del comportamiento del mercado bursátil para el establecimiento del umbral de reporte señalado en el numeral anterior, deberán ser previamente consultados los actores involucrados, quienes evaluarán el impacto y sus efectos, a los fines de ajustarlas al resto de la información, de ser el caso.

27. UBICACIÓN.

El presente documento será suministrado a los Sujetos Obligados y publicado por la SUNAVAL 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.

28. CRITERIOS DE REMISIÓN.

- m) **Información a incluir:** Reporte de operaciones de la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela superiores a USD 300.000,00 o equivalente.
- n) **Fecha de corte:** Mensual.
- o) **Envío de la información:** Antes de finalizar los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte.
- p) **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.

29. 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:

- **BANCTRUSTSECURITIESCASADEBOLSACA-OPERACIONES-OCTUBRE2024.**



30. 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 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: "COMPRA O VENTA DE BONOS O PAPELES COMERCIALES".</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: "12.000.000,00".</p>

31. 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.



32. 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.	COMPRA O VENTA DE BONOS O PAPELES COMERCIALES	12.000.000,00

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



Carmen Antonia Glod 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., 01-10-2024.

INSTRUCTIVO

Reportes de notificaciones derivadas del monitoreo de noticias crimines, consulta a las RCSNU, entre otras (SUNAVAL-007)

Octubre, 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 SUNAVAL 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 SUNAVAL 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:

- **BANCTRUSTSECURITIESCASADEBOLSACA-NOTIFICACIONES-JUNIO2024.**



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 natural).</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 brindará 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.Mp.Gob.Ve/Index.Php/Category/Todas-Las-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., 01-10-2024.