



Estimados Agentes:

Adjunto ponemos a disposición la **Resolución General N° 692** de la Comisión General de Valores.

Al respecto, lo dispuesto aplica tanto para AN como para ALyC.

Destacamos lo más relevante:

✓ **Contenido Mínimo de Convenio de Apertura de Cuenta y Autorizaciones**

Los formularios deben contar con el contenido mínimo previsto Anexos I, II y III Capítulo I del Título VII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), deben publicarse en AIF sin necesidad de aprobación de CNV bajo responsabilidad exclusiva del AN/ALYC.

En caso de inversores extranjeros se pueden adaptar los formularios a la debida diligencia prevista en normativa específica UIF, en los aspectos que resulten aplicables.

Los Agentes deberán incorporar dentro del legajo del cliente una copia del convenio de apertura de cuenta, así como copia de toda modificación del convenio firmado posteriormente a la inicial, y copia de la rescisión del convenio con el cliente; cuando existiere.

La actualización de la información deberá realizarse con una periodicidad mínima anual, y cada vez que se realice una modificación de los mismos, previa notificación de dicho cambio a CNV.

✓ **Registro de Órdenes**

Indica llevar el Registro de Órdenes e incorpora que se lleve conforme las formalidades previstas en los libros por el Código Civil y Comercial de la Nación, que posibilite, en forma diaria, la salida impresa que suministre tal sistema.

Asimismo incorpora al registro la identificación del Inversor Extranjero mediante C.D.I. /





C.I.E. y L.E.I o Legal Entity Identifier (este último en caso que aplicare) y toda otra circunstancia relacionada con la orden recibida que resulte necesaria para su identificación y seguimiento.

✓ **Régimen Informativo**

Incorpora las siguientes Obligaciones Informativas en AIF

a.27) Nota datos.

a.28) Alta Idóneo.

a.29) Baja Idóneo.

a.30) DNI/CUIT/CUIL Idóneo.

a.31) Antecedentes Penales Idóneo.

a.32) Antecedentes BCRA Idóneo.

a.33) Alta AFIP/vínculo laboral.

✓ **Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo**

Delimita los sujetos obligados en los incisos 4) y 5) del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias para CNV en: Agentes de Liquidación y Compensación, los Agentes de Negociación y las Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión (Elimina los Agentes de Distribución y Colocación).

Asimismo, delimita a los fiduciarios cuando intervengan en fideicomisos financieros registrados en la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

En el caso de las sociedades emisoras deberán verificar el origen lícito de los fondos involucrados en aportes de capital, aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones de acciones o préstamos significativos que reciban, como así también la identidad de los sujetos involucrados en dichas operaciones.

Divide claramente el tratamiento de fondos en las categorías antes reguladas (Efectivo,



**MERCADO ARGENTINO
DE VALORES S.A.**
REGISTRO N°15 DE CNV

Paraguay 777 - Piso 8 - S2000CVO - Rosario - Santa Fe - Argentina
TE: 0341 -4469100 (líneas rotativas)
Oficinas comerciales en C.A.B.A y Mendoza
www.mav-sa.com.ar



Cheques y Transferencias). En el caso de los recibos y pagos en efectivo se incorpora expresamente la leyenda "o su equivalente en moneda extranjera" en el límite de los 1.000 pesos. En el supuesto de cheques, destaca que deben ser librados a la orden del cliente "cruzados", para ser depositados en cuenta o bien con cláusula "no a la orden".

En el caso de las transferencias se incorpora el régimen de Inversores Extranjeros donde se prevé expresamente que el inversor debe entregar a los Agentes de Liquidación y Compensación una instrucción específica o permanente con los datos de la cuenta abierta en el custodio local.

Finalmente se sustituye el nombre la Sección III del presente Título por OPERACIONES REALIZADAS POR INVERSORES EXTRANJEROS y el criterio para no operar es de sujetos constituidos, domiciliados o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que no sean considerados como No Cooperantes o de Alto Riesgo por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Asimismo, incorpora la posibilidad que los Agentes otorguen un tratamiento especial de identificación a INVERSORES EXTRANJEROS.

Por consultas sobre lo expuesto podrán comunicarse con el Área de Legales del MAV al 0341-4469100 int. 1701 o plujan@mav-sa.com.ar

Saludos cordiales.



**MERCADO ARGENTINO
DE VALORES S.A.**

REGISTRO N°15 DE CNV

Paraguay 777 - Piso 8 - S2000CVO - Rosario - Santa Fe - Argentina
TE: 0341 -4469100 (líneas rotativas)
Oficinas comerciales en C.A.B.A y Mendoza
www.mav-sa.com.ar