

MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REMISIÓN A LA SMV DE LA INFORMACIÓN DE LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN

▪ **2.14 A. ANEXO DE CONTROL 8: COMPOSICIÓN DE INGRESOS OPERACIONALES**

Se mostrarán detalladamente los ingresos operacionales de los AI.

Nombre del Archivo: AC8_ddmmaaaa.cod

Campo	Descripción	Tipo de Datos y Longitud	Validaciones
Código	Código RPJ del AI asignado por la SMV. Ver segunda columna del Anexo 01.	X(10)	No debe ser blanco. Registrar el código asignado al AI de acuerdo al Anexo 01.
Periodo	Indicar mes y año. Fecha del periodo en formato mmaaaa.	X(6)	No debe ser blanco
Código Cuenta	Código de cuenta del Anexo de Control. Ver Anexo 11.	X(7)	Dato ingresado solo debe ser uno de los indicados en Anexo 11.
Saldo	Saldo acumulado desde el inicio del ejercicio.	9(15) V 9(2)	No debe ser blanco y debe ser positivo.
Tipo de Información	Tipo de Información 01: Anual Individual. 02: Anual Consolidada. 03: Mensual Individual 04: Trimestral Consolidada.	X(2)	Los valores indicados en este campo (no debe ser blanco)

▪ **1.4. MEDIOS DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN A SMV**

(...)

1.4.1. SISTEMA MVNET

(...)

	Grupo de Información	Descripción	Nombre de Archivo	Periodicidad
1	Información Financiera	<i>Individual</i>		
		Carta de presentación(*)		
		1 Estados Financieros y Anexos de Control	UNFcod.txt	Mensual
		2 Anexo de Control 7	AC7_ddmmaaaa.cod	Trimestral
		3 Anexo de Control 8	AC8_ddmmaaaa.cod	Trimestral
		4 Notas a los Estados Financieros	NOT_ppaaaa_cod.doc	Mensual
		<i>Intermedio consolidado</i>		
		Carta de presentación (*)		

	Grupo de Información	Descripción	Nombre de Archivo	Periodicidad
		5 Estados Financieros y Anexos de Control	UNFcod.txt	Trimestral
		6 Anexo de Control 8	AC8_ddmmaaaa.cod	Trimestral
		7 Notas a los Estados Financieros	NOT_ppaaaa_cod.doc	Trimestral
		<i>Auditada Individual</i>		
		Carta de presentación(*)		
		8 Estados Financieros, Anexos de Control y Datos Adicionales de Auditorías Externas	UNFcod.txt	Anual
		9 Anexo de Control 7	AC7_ddmmaaaa.cod	Anual
		10 Anexo de Control 8	AC8_ddmmaaaa.cod	Anual
		11 Notas a los Estados Financieros	NOT_ppaaaa_cod.doc	Anual
		12 Información financiera auditada	DIC_aaaa_cod.doc	Anual
		13 Plan y Programa de Auditoría externa	PPA_aaaa_cod.doc	Eventual
		<i>Auditada Consolidada</i>		
		Carta de presentación(*)		
		14 Estados Financieros, Anexos de Control y Datos Adicionales de Auditorías Externas	UNFcod.txt	Anual
		15 Anexo de Control 8	AC8_ddmmaaaa.cod	Anual
		16 Información financiera auditada	DIC_aaaa_cod.doc	Anual
		17 Notas a los Estados Financieros	NOT_ppaaaa_cod.doc	Anual
2	Comunicaciones Generales	18 Registro de reclamos		Eventual
		19 Registro de Vinculados		Eventual
		20 Hechos relevantes		Eventual
		21 Tarifario de comisiones		Eventual
3	Manuales	22 Manual de Organización y Funciones	MOF_ddmmaaaa_cod.doc	Eventual
		23 Manual de Procedimientos Operativos	MPO_ddmmaaaa_cod.doc	Eventual
		24 Manual de Gestión Integral de Riesgos	MGR_ddmmaaaa_cod.doc	Eventual

	Grupo de Información	Descripción	Nombre de Archivo	Periodicidad
		25 Plan de Seguridad de Información	PSI_ddmmaaaa_cod.doc	Eventual
		26 Plan de Continuidad del Negocio	PCN_ddmmaaaa_cod.doc	Eventual
		27 Código de Conducta	CON_ddmmaaaa_cod.doc	Eventual
		28 Normas de Conducta para la Gestión Integral de Riesgos	NGR_ddmmaaaa_cod.doc	Eventual
		29 Política de Clientes	PCL_ddmmaaaa_cod.doc	Eventual
4	Sistema de Control	30 Informe de Evaluación de Cumplimiento	IAC_aaaa_cod.doc	Anual
		31 Informe de Auditoría de Evaluación del Sistema de Control	ISC_aaaa_cod.doc	Anual
		32 Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna	PAA_aaaa_cod.doc	Eventual
		33 Informe de la Unidad de Auditoría Interna	IUA_aaaa_cod.doc	Eventual
		34 Plan de Trabajo Anual de Cumplimiento Normativo	PLC_aaaa_cod.doc	Eventual
		35 Informe Trimestral de la Unidad de Cumplimiento Normativo	TCN_ttaaaa_cod.doc	Eventual
		36 Informe Global Anual de la Unidad de Cumplimiento Normativo	GCN_aaaa_cod.doc	Eventual
		37 Informe Anual de Riesgos	IGR_aaaa_cod.doc	Eventual
		38 Declaración de Cumplimiento del Directorio	DGR_ddmmaaaa_cod.doc	Anual
5	Normas para la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	39 Manual para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	MPL_aaaa_cod.doc	Eventual
		40 Registro de Operaciones del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	RPL_aaaa_cod.doc	Eventual
		41 Informe Trimestral del Oficial de Cumplimiento	TCU_ttaaaa_cod.doc	Eventual
		42 Informe Semestral del Oficial de Cumplimiento	OCU_ssaaaa_cod.doc	Semestral

	Grupo de Información	Descripción	Nombre de Archivo	Periodicidad
		43 Informe Anual Especial de Auditoría Interna	IAI_aaaa_cod.doc	Anual
		44 Plan Anual de Auditoría Especial de la Auditoría Interna	PAI_aaaa_cod.doc	Anual
		45 Informe Independiente de Cumplimiento Anual	IIC_aaaa_cod.doc	Anual
		46 Informe Independiente de Cumplimiento Especial	IIE_aaaa_cod.doc	Eventual
6	Otra información	Carta de presentación(*)		
		47 Memoria Anual	MEM_aaaa_cod.doc	Anual
		48 Archivo de Datos de Representantes de AI	REP_cui_cod.doc	Eventual

▪ **ANEXO 16 - PERIODICIDAD Y PLAZO DE REMISIÓN DE ARCHIVOS**

1. Archivos y Formularios Estructurados

(...)

1.3. Otros Archivos Estructurados y Formularios

Nº	Nombre de Archivo	Contenido del Archivo	Periodicidad de Envío	Plazo máximo de Remisión
14	UNFcod.txt	Estados Financieros (EEFF) Individuales y Consolidados	Mensual, Trimestral o Anual	<p>Mensual: Para EEFF intermedios individuales – Día 30 siguiente del cierre de mes.</p> <p>Trimestral: Para EEFF intermedios consolidados – Día 45 siguiente del cierre del trimestre.</p> <p>Anual: 28 de febrero de cada año para auditados anuales individuales – 31 de marzo de cada año para auditados anuales consolidados.</p>
15	AC7_ddmmaaaa.cod	Anexo de Control 7 – Composición de saldos de clientes.	Mensual, trimestral o Anual	Mensual: Sólo para EEFF intermedios individuales de marzo, junio, setiembre y diciembre – Día 30 siguiente del cierre de mes.

Nº	Nombre de Archivo	Contenido del Archivo	Periodicidad de Envío	Plazo máximo de Remisión
				<p>Trimestral: Para EEFF intermedios consolidados – Día 45 siguiente del cierre del trimestre.</p> <p>Anual: 28 de febrero de cada año para auditados anuales individuales – 31 de marzo de cada año para auditados anuales consolidados.</p>
16	AC8_ddmmaaaa.cod	Anexo de Control 8 – Composición de Ingresos Operacionales	Mensual, trimestral o Anual	<p>Mensual: Sólo para EEFF intermedios individuales de marzo, junio, setiembre y diciembre – Día 30 siguiente del cierre de mes.</p> <p>Trimestral: Para EEFF intermedios consolidados – Día 45 siguiente del cierre del trimestre.</p> <p>Anual: 28 de febrero de cada año para auditados anuales individuales – 31 de marzo de cada año para auditados anuales consolidados.</p>
17		Registro de Reclamos (Formulario del MVNet)	Eventual	Día hábil siguiente de haber tomado conocimiento del reclamo o del cambio de su situación.
18		Registro de Vinculados (Formulario del MVNet)	Eventual	Hasta el quinto día útil siguiente de haber tomado conocimiento de alguna modificación
19		Hechos relevantes (Formulario del MVNet)	Eventual	Día hábil siguiente de haber tomado conocimiento del hecho relevante.
20		Tarifario de Comisiones (Plantilla publicada en el Portal de la SMV)	Eventual	Tercer día siguiente de aprobada su modificación.

Firmado por: GUTIERREZ OCHOA Omar Dari
Razón:

Firmado por: MANCO MANCO Armando FAU
Razón:

Firmado por: ESPINOZA ALDAVE Jose Anton
Razón:

Firmado por: SALAS CCOYLLAR Norman Augusto FAU 20
Razón:

Firmado por: BIRREO MATEO Katherine Lissette FAU 201
Razón: