

Nº: DSNV/GPFCLCFT/ 000 08

Caracas, 11 NOV 2021.

## CIRCULAR

### A TODOS LOS SUJETOS REGULADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES

La Superintendencia Nacional de Valores, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 94 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, notifica que el Informe Anual de Cumplimiento sobre la AR LC/FT/FPADM y otros ilícitos, a que hacen referencia los artículos 73 y 74 de la Providencia 209 referida a las "Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos aplicables a los Sujetos Regulados por la Superintendencia Nacional de Valores", publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.115, de fecha 28 de abril de 2021, deberá ser efectuado por los Terceros Independientes Calificados que hayan sido autorizados por la Superintendencia Nacional de Valores y en ningún caso podrá confundirse con la auditoría financiera a la que hace referencia el artículo 42 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.

Al respecto, esta Superintendencia informa el listado de las personas que cumplieron con los requisitos exigidos, con base en el artículo 74 de la referida Providencia, la Circular N° 000014, del 21 de enero de 2021, y la aprobación de la Certificación de Terceros Independientes Calificados de Cumplimiento de esta Superintendencia. Por lo tanto, las personas identificadas en el listado han sido autorizadas por este Ente regulador como "Terceros Calificados Independientes de Cumplimiento", y son los únicos autorizados para realizar Auditorías de Cumplimiento Técnico a los sujetos

regulados por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores y la Providencia N° 209 antes citada.

### Listado de Terceros Calificados Independientes de Cumplimiento

| PERSONA NATURAL  | CÉDULA DE IDENTIDAD | E-MAIL/PAGINA WEB  |
|--|---------------------|--|
| Msc. Mayori Josefina Silva Hernández   | V-11.203.985        | auditoriasdecumplimientoticms@gmail.com<br>mayomayo27@gmail.com          |
| Dr. José Luis Gañan  | V-6.854.444         | gygcincop@gmail.com  |
| Msc. José Luis Vera  | V-6.263.606         | lvera@investconsult.com.ve   |
| Antonio Martínez   | V-9.485.997         | martinezsosaantonio@gmail.com  |
| Msc. Juan Jesús Arévalo González   | V-6.242.070         | Jaregon5@gmail.com   |
| Lic. Julio Pérez   | V-6.661.160         | perezjc68@yahoo.es   |
| Abg. Rafael Antonio Pacheco Pacheco.   | V-21.461.664        | rafaelantpacheco@gmail.com   |
| José Ibañez  | V-9-.467.041        | josegibanez@gmail.com  |
| Abg. Luis Mejías   | V-10.482.899        | luismejias@yahoo.com   |
| PERSONAS JURÍDICAS   | RIF                 | E-MAIL/PAGINA WEB  |
| <b>Adrianza, Rodríguez, Céfalo &amp; Asociados</b><br>Persona Calificada:<br>Lic. María Virginia Díaz Fonseca (V-6.216.347)  | J-306814507         | Web: www.mazars.com.ve<br>mvdiaz@mocaig.com                              |
| <b>Pacheco, Apostólico &amp; Asociados (PricewaterhouseCoopers)</b><br>Personas Calificadas:<br>Alba Arias (V-13.339.797)<br>José Apostólico (V-7.580.488)<br>José Chirinos (V-10.046.974) | J-00029977-3        | Alba.m.arias@pwc.com<br>Jose.apostolico@pwc.com<br>Jose.chirinos@pwc.com |
| <b>Ostos Velázquez &amp; Asociados (KPMG Venezuela)</b><br>Personas Calificadas:<br>Alfredo Sthory (V-17.982.965)<br>Jacques Valero (V-5.879.947)  | J-00256910-7        | Alfredosthory333@hotmail.com<br>jrvalero@kpmg.com                        |
| <b>Cifuentes Lemus &amp; Asociados, S.C. (Moore Venezuela)</b><br>Persona Calificada:<br>Zacarías Delgado (V-384.441)  | J-00296621-1        | zdelgado@moore-venezuela.com   |

Una vez publicada la presente Circular en la página web, los sujetos regulados tendrán noventa (90) días continuos posteriores a su cierre fiscal, para presentar el informe anual sobre AR LC/FT/FPADM, correspondiente al año 2021.

La presente Circular entrará en vigencia, a partir de su publicación en la página web de la Superintendencia Nacional de Valores.

Atentamente,



**CARLOS ENRIQUE HERRERA MARTÍNEZ**  
**Superintendente Nacional de Valores (E)**

Decreto Presidencial N°.3.865, de fecha 04 de junio de 2019  
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  
N°.41.647 del04/06/2019

  
VoBo Consultoría Jurídica

  
AA/MS/ac

