

N°: DSNV/GPFCLCFT/ - 0 0 0 0 1

Caracas, 10 ENE 2023

CIRCULAR**A TODOS LOS SUJETOS REGULADOS POR ESTA
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, de fecha 10 de diciembre de 2020, 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 de Cumplimiento 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, La Superintendencia informa de la actualización del listado de las personas (naturales y jurídicas) que cumplieron con los requisitos exigidos, con base en el artículo 74 de la referida Providencia, la Circular N° 00001, 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 Independientes Calificados de Cumplimiento", y son los únicos autorizados para realizar Auditorías de Cumplimiento Técnico a los sujetos regulados por el Decreto con Rango Valor de Fuerza de Ley de Mercado de Valores y la Providencia N° 209.

Listado de Terceros Independientes Calificados de Cumplimiento (Personas Jurídicas):

PERSONAS JURÍDICAS			
RAZON SOCIAL	RIF	PERSONA NATURAL CALIFICADA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL	E-MAIL/PAGINA WEB
Adrianza, Rodríguez, Céfalo & Asociados	J-30681450-7	María Virginia Díaz Fonseca (C.I. V-6.216.347)	maria.diaz@mazars.com.ve
		Mercedes Rodríguez (C.I. V-8.678.143)	mercedes.rodriguez@mazars.com.ve
		Jenner Orlando Franquiz Jiménez (C.I. V- 12.258.149)	jenner.franquiz@mazars.com.ve
Pacheco, Apostólico & Asociados (PricewaterhouseCoopers)	J-00029977-3	Alba Arias (C.I. V-13.339.797)	Alba.m.arias@pwc.com
		José Apostólico (C.I. V-7.580.488)	Jose.apostolico@pwc.com
		José Chirinos (C.I. V-10.846.974)	Jose.chirinos@pwc.com
		Reinaldo Alvarado (C.I. V-13.700.353)	reinaldo.alvarado@pwc.com
		José Antonio Carreira (C.I. V- 12.069.710)	jose.carreira@pwc.com
		Engelbert Mazutiel (C.I. V- 17.856.865)	engelbert.mazutiel@pwc.com
		Rafael Pacheco (C.I. V-15.977.121)	rafael.pacheco@pwc.com
Ostos Velázquez & Asociados (KPMG Venezuela)	J-00256910-7	Carlos Torres (C.I. V- 15.528.885)	carlos.torres@pwc.com
		Alfredo Sthory (C.I. V-17.982.965)	Alfredosthory333@hotmail.com
		Jacques Valero (C.I. V-5.879.947)	jrvalero@kpmg.com
Cifuentes Lemus & Asociados, S.C. (Moore Venezuela)	J-00296621-1	Susana Pita (C.I. V-11.937.528)	spita@kpmg.com
Índigo Consultores, C. A	J-31712765-0	Zacarías Delgado (C.I. V-384.441)	zdelgado@moore-venezuela.com
Escritorio Jurídico Liendo Angarita & Asociados	J-41051202-4	Samuel Alfonso Acuña Lara (C.I. V-16.378.964)	Saal2014@gmail.com
		Carlos Luis Liendo Angarita (C.I. V-10.868.810)	ticliendoyasociados@gmail.com
		Antonio Barrios Abad (C.I. V-6.970.573)	

PERSONAS JURIDICAS			
RAZON SOCIAL	RIF	PERSONA NATURAL CALIFICADA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL	E-MAIL/PAGINA WEB
Lara Marambio & Asociados (Deloitte Venezuela)	J-00327665-0	Johan Rafael Oliva Romero (C.I. V-12.180.837)	jholiva@deloitte.com
		Lic. Juan Carlos Rujana Sirit (C.I. V-10.477.916)	jrujana@deloitte.com
		Lic. María Teresa Gouveia (C.I. V- 11.521.273)	mgouveia@deloitte.com
		Lic. Ramón Ordaz (C.I. V- 17.423.511)	raordaz@deloitte.com
		Lic. Mardyuni Pereira (C.I. V- 20.229.786)	mardpereira@deloitte.com
		Lic. John Vinck (C.I. V-13.945.139)	jvinck@deloitte.com
Barrios Coello & Asociados & Asociados	J-30315965-6	Alberto Federico Jaspe (C.I. V- 14.201.312)	alberto_jaspe@barrioscoello.com jaspelavado@gmail.com
Márquez Perdomo & Asociados S.C.	J-30979842-1	Lic. Samuel Márquez Tovar (C.I. V- 6.223.515)	Samuel.Marquez@crowe.com.ve
		Lic. Yesenia Martínez Gallardo (C.I. V- 14.451.068)	yesenia.martinez@crowe.com.ve
Mendoza, Delgado, Labrador & Asociados	J-30269476-0	Lic. Javier Cuni (C.I. V- 6.264.178)	javier.cuni@ve.ey.com
		Lic. Miguel López Rodríguez (C.I. V-14.775.097)	miguel.lopez@ve.ey.com
Frías Pérez & Asociados Contadores públicos	J-50221465-8	Lic. Kimberley Dayana (C.I. V- 14.965.257)	kimy42@gmail.com
		Lic. Rosa Rodríguez (C.I. V- 19.616.843)	carolar3618@gmail.com

En el listado de Personas Jurídicas, las personas naturales calificadas por cada sociedad mercantil solo podrán firmar informes de Auditoría de Cumplimiento, en representación de la sociedad mercantil que les corresponda según el listado, nunca de manera particular.

Listado de Terceros Independientes Calificados de Cumplimiento (Persona Natural):

PERSONA NATURAL		
Nombres y Apellidos	CÉDULA DE IDENTIDAD	E-MAIL/PAGINA WEB
José Luis Gañan	V-6.854.444	gygcincop@gmail.com
Luis Vera	V-6.263.606	lvera@investconsult.com.ve
Antonio Martínez	V-9.485.997	martinezsosaantonio@gmail.com
Julio Pérez	V-6.661.160	perezjc68@yahoo.es
Rafael Antonio Pacheco Pacheco	V-21.461.664	rafaelantpacheco@gmail.com
Luis Mejías	V-10.482.899	luismejias@yahoo.com
José Ibáñez	V-9.467.042	josegibanez@gmail.com
Silumerany Rodríguez	V-17.253.405	silualex913@gmail.com
Juan Jesús Arévalo González	V-6.242.070	jaregon5@gmail.com

Las personas naturales y jurídicas antes mencionadas, han sido certificadas por este Ente regulador como “Terceros Independientes Calificados de Cumplimiento”, y están formalmente inscritas en el Registro Nacional de Valores.

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

Cualquier aclaratoria referida a esta Circular, sírvase comunicarse al correo electrónico: legitimacion.prevencion@sunaval.gob.ve.com, o por vía telefónica, al número telefónico: (0212) 761-9349/9427, Ext. 1130, 1131 y 1190.

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 del 04/06/2019

