

AUTORIDAD DE
SUPERVISIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO

ASFI

Sistema de Registro de Accionistas

Manual de Usuario



Jefatura de Tecnologías
de Información y Comunicación
Administración de Desarrollo y Mantenimiento

Tabla de contenido

CAPITULO 1. PREFACIO	2
1.1 Objetivo del Sistema de Registro de Accionistas.....	2
1.2 Objetivo del Manual.....	3
1.3 Audiencia.....	3
1.4 Roles del Sistema	3
CAPITULO 2. INGRESO AL SISTEMA.....	4
2.1 Pantalla de Ingreso.....	4
2.2 Información de usuario	4
2.3 Salida del Sistema	4
CAPITULO 3. ACCIONISTA.....	5
3.1 Registro de Accionistas.....	5
3.1.1 Registro de Accionista Directo	5
3.1.2 Registro de Accionista Indirecto	8
3.1.3 Modificación de Accionistas	9
3.1.4 Transferencia de Accionistas	10
3.1.5 Rectificación de fecha de transferencia de Acciones.....	12
3.2 Transacciones Pendientes.....	16
3.2.1 Aprobación o Rechazo de Rectificación de fecha de transferencia de Acciones.....	17
3.3 Accionistas Sin Composición	18
3.4 Incremento o Reducción de capital en lote.....	19
3.5 Carga en lote de la composición accionaria	20
CAPITULO 4. REPORTES.....	22
4.1 Reporte de Accionistas	22
4.2 Reporte de Inversión Nacional y Extranjera.....	23
4.3 Reporte de Porcentaje de Participación Accionaria.....	23
4.4 Reporte de Acciones Residuales.....	23
4.5 Reporte Composición Accionaria	23
ANEXO	1
Anexo 1 – Carga en lote de la composición accionaria	1

CAPITULO 1. PREFACIO

1.1 Objetivo del Sistema de Registro de Accionistas

Brindar la herramienta necesaria que permita a operadores de las entidades supervisadas por ASFI el registro y consulta de información básica referida a Accionistas relacionados a cada una de las entidades.

La información contenida en este módulo se utiliza como insumo para la exposición, validación, cálculo y otros fines asociados a diversos sistemas.

El Sistema presenta las siguientes opciones según sea el rol registrado:



Figura 1.1 Opciones del Sistema de Registro de Accionistas.

- **Registro de Accionistas:** Permite el registro o la edición de los datos de un accionista directo o indirecto perteneciente a una entidad, registrar transferencias de acciones entre accionistas.
- **Carga en Lote Accionistas:** Permite al operador cargar un lote de acciones desde una hoja en formato Excel.
- **Acciones Residuales:** Esta opción permite realizar el registro de las acciones residuales.
- **Transacciones Pendientes:** Permite el registro de las transferencias realizadas entre accionistas existentes o nuevo.
- **Reportes:** A través de esta opción se podrá generar los diferentes reportes existentes en el sistema.

1.2 Objetivo del Manual

El objetivo de este manual es proporcionar al usuario la información necesaria y guía para realizar el correcto uso del Sistema de Registro de Accionistas.

1.3 Audiencia

Este documento está orientado a los funcionarios de ASFI y operadores de entidades supervisadas por ASFI.

1.4 Roles del Sistema

El siguiente cuadro muestra los accesos a las opciones del menú para cada rol de usuario.

ROL	DESCRIPCIÓN
RAC_AnalistaEntidad EIF	Usuario del mercado de Intermediación Financiera que registra y/o edita la información referente a accionistas.

Figura 1.2 Roles del Sistema de Registro de Accionistas.

CAPITULO 2. INGRESO AL SISTEMA

2.1 Pantalla de Ingreso

Una vez ingresada la dirección web (URL) del sistema (acceso directo de la [página Supernet](#) – Central de Información – Sistema de Registro de Accionistas v.3), se accede a la ventana de inicio de la aplicación, en la cual se debe introducir el usuario y la contraseña acorde al rol asignado y presionar el botón **Ingresar**.



Figura 2.1 Ventana de ingreso al sistema

2.2 Información de usuario

Una vez registrado el usuario, su información se muestra en el extremo superior derecho de la pantalla, indicando:

- Fecha actual.
- Nombre de usuario
- Rol del usuario.
- Login (Correo electrónico) del usuario.
- Opción para Cerrar sesión y salir del sistema



Figura 2.2 Información del usuario autenticado

2.3 Salida del Sistema

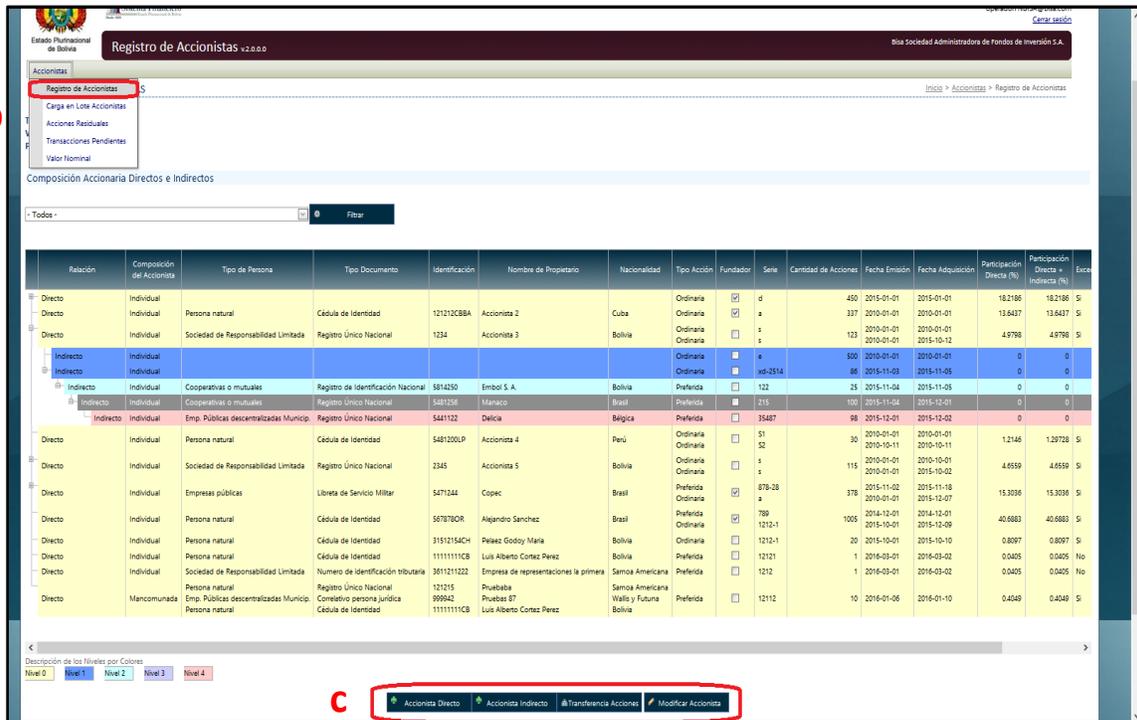
Para salir del sistema se debe presionar el enlace Cerrar sesión, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

CAPITULO 3. ACCIONISTA

3.1 Registro de Accionistas

Iniciando sesión con el rol “RAC_Analista{EIF” los usuarios de entidades de Intermediación Financiera o Valores respectivamente estará habilitado para registrar accionistas para tal efecto el usuario debe seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar la opción “Registro de Accionistas”.
- Hace click en “Registro de Accionistas”.



a

b

Relación	Composición del Accionista	Tipo de Persona	Tipo Documento	Identificación	Nombre de Propietario	Nacionalidad	Tipo Acción	Fundador	Sete	Cantidad de Acciones	Fecha Emisión	Fecha Adquisición	Participación Directa (%)	Participación Directa + Indirecta (%)	Ejec
Directo	Individual	Persona natural	Cédula de Identidad	121210288A	Accionista 2	Cuba	Ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	d	450	2015-01-01	2015-01-01	18.2186	18.2186	Si
Directo	Individual	Sociedad de Responsabilidad Limitada	Registro Único Nacional	1234	Accionista 3	Bolivia	Ordinaria	<input type="checkbox"/>	s	123	2010-01-01	2010-01-01	4.9798	4.9798	Si
Indirecto	Individual	Cooperativas o mutuales	Registro de Identificación Nacional	5814250	Embol S. A.	Bolivia	Prefevida	<input type="checkbox"/>	vd-2514	500	2010-01-01	2010-01-01	0	0	Si
Indirecto	Individual	Emp. Públicas descentralizadas Municip.	Registro Único Nacional	5441122	Delicia	Bélgica	Prefevida	<input type="checkbox"/>	s	35487	2015-12-01	2015-12-02	0	0	Si
Directo	Individual	Persona natural	Cédula de Identidad	5481200LP	Accionista 4	Perú	Ordinaria	<input type="checkbox"/>	s1	39	2010-01-01	2010-10-11	1.2146	1.29728	Si
Directo	Individual	Sociedad de Responsabilidad Limitada	Registro Único Nacional	2345	Accionista 5	Bolivia	Ordinaria	<input type="checkbox"/>	s	115	2010-01-01	2010-10-02	4.6559	4.6559	Si
Directo	Individual	Empresas públicas	Libreta de Servicio Militar	5471244	Copec	Brasil	Ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	878-28	378	2010-01-01	2015-12-07	13.3038	13.3038	Si
Directo	Individual	Persona natural	Cédula de Identidad	567870OR	Aljando Sanchez	Brasil	Prefevida	<input checked="" type="checkbox"/>	1212-1	789	2014-12-01	2014-12-09	40.6883	40.6883	Si
Directo	Individual	Persona natural	Cédula de Identidad	31512154CH	Pelaez Godoy Maria	Bolivia	Ordinaria	<input type="checkbox"/>	12121	20	2015-10-01	2015-10-10	0.8097	0.8097	No
Directo	Individual	Persona natural	Cédula de Identidad	11111111CB	Luis Alberto Cortez Perez	Bolivia	Prefevida	<input type="checkbox"/>	12121	1	2016-03-01	2016-03-02	0.0405	0.0405	No
Directo	Individual	Sociedad de Responsabilidad Limitada	Numero de identificación tributaria	3611211222	Empresa de representaciones la primera	Samoa Americana	Prefevida	<input type="checkbox"/>	1212	1	2016-03-01	2016-03-02	0.0405	0.0405	No
Directo	Mancomunada	Persona natural	Registro Único Nacional	121215	Pruebaba	Samoa Americana	Prefevida	<input type="checkbox"/>	12112	10	2016-01-06	2016-01-10	0.0404	0.0404	Si

c

Figura 3.1 Pantalla para el Registro de un Accionista.

Para registrar un nuevo accionista se tiene las siguientes opciones:

3.1.1 Registro de Accionista Directo

Para el registro de un accionista directo se debe hacer click en el botón “Accionista Directo” (Fig. 3.1 C.) luego se debe seleccionar los siguientes datos:

- Seleccionar el tipo de acciones “Individual o Mancomunada”.

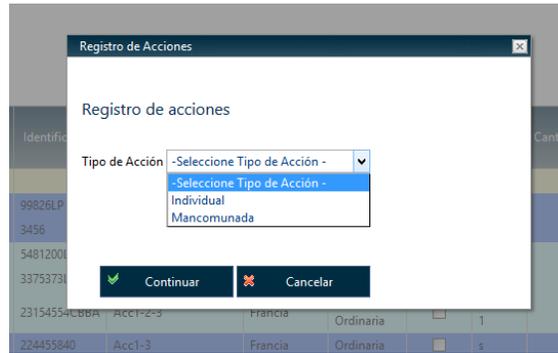


Figura 3.2 Registro de Tipo de Acciones.

2. El sistema desplegará el listado de todas las personas y accionistas registrados a la fecha, en caso de no existir la persona, se debe crear al propietario mediante la opción “Nuevo Propietario”, caso contrario, se debe seleccionar a la persona para crear un nuevo accionista.

Accionistas Personas

Identificación	Tipo Documento	Nombre Tipo Documento	Nombre Accionista
357815	PORE	Por resolución	Prueba De Empresa
121212	COPE	Correlativo persona jurídica	Pruebas 3 Empresa
999942	COPE	Correlativo persona jurídica	Pruebas 87
11111111CB	CI	Cédula de Identidad	Luis Alberto Cortez Perez
3611211222	NITR	Numero de identificación trib	Empresa de representaciones la prim
3518350	RUN	Registro Único Nacional	Camila Ruiz Lopez
4773369BE	CI	Cédula de Identidad	Rita Campuzano Lopez

Figura 3.3 Lista de Personas.

Para el registro de un nuevo propietario se deberá registrar todos los campos requeridos (Fig. 3.4).

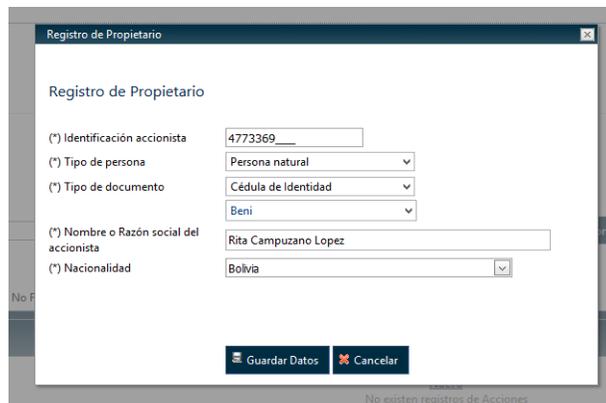


Figura 3.4 Registro de Propietarios.

3. Seleccionar un registro de la lista de personas y presionar el botón “Adicionar Seleccionado”. Si se seleccionó el tipo de acciones Individual el sistema solo le permitirá seleccionar un solo registro, si se seleccionó el tipo acciones Mancomunada se deberá ingresar la cantidad de registros que conformarán al accionista mancomunado, además se debe especificar el identificar del mismo.
4. Si se trata de acciones Mancomunadas debe registrar el Número de Identificación Mancomunada.
5. Seleccionar la opción “Fundador o No Fundador”.
6. Introducir los datos de las Acciones: Tipo (Ordinaria o Preferida), Cantidad, Serie, Fecha Emisión, Fecha Adquisición (Fig. 3.5), éstos nuevos campos son requeridos para registrar al accionista. Para registrar esta información, se debe seleccionar el botón: *Nuevo*, y el sistema habilitará la sección 5 de la Fig. 3.5, en caso de que un accionista posea varias acciones con distintas serie y fechas de emisión, se debe repetir éste paso las veces que sea necesario.
7. Introducir las observaciones al conjunto de acciones referentes a la existencia de gravamen, hipotecas, desgravámenes u otro tipo de observaciones que la entidad supervisada quiera dar a conocer a ASFI.
8. Para registrar toda la información introducida presionar el botón “Guardar”.

Registro de Accionistas

Acciones mancomunadas

Identificación de propietarios **3**

Lista de Propietarios					
Nombre o Razón Social	Identificación	Tipo de Documento	TipoPersona	Nacionalidad	Eliminar
ALBORTA T. JORGE	98NB	Correlativo Persona Natural	Persona natural	Bolivia	Eliminar
MEYER AGNEW ROBERT	E0031355	Cédula de Identidad de Extranjero	Persona natural	Estados Unidos	Eliminar

Identificación Mancomunada **4**

Accionistas fundadores/ no fundadores **5** Fundador No Fundador

Acción	Cantidad de Acciones	Serie	Fecha de emisión	Fecha de adquisición	#
Ordinaria	15	1	18/04/2016	04/05/2016	<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

Número de acciones **6**

Observaciones **7**

8

Figura 3.5 Registro de Accionistas.

3.1.2 Registro de Accionista Indirecto.

Para registrar la información referida a un Accionista Indirecto se deben seguir los siguientes pasos:

1. De la lista de accionistas (Ref. Figura 3.1) seleccionar un registro y presionar el botón “*Accionista Indirecto*”. A continuación, se deberá seguir los mismos pasos que considera el registro de un accionista Directo (referirse al punto 3.1.1).

Considerar que el sistema solo le permite registrar un Accionista Indirecto para Accionista Directos que no sean Personas Naturales.

Para el registro de Accionistas Indirectos se debe considerar, si el Accionista Predecesor es una persona jurídica: Organización No Gubernamental, Fundación u Otro tipo de sociedad cuyo capital no se divide en acciones.

1. Adicionar los propietarios que componen al accionista, para este caso el sistema no exigirá el registro de la cantidad de acciones por accionista
2. Registrar las observaciones si existieran.
3. Para registrar toda la información introducida presionar el botón “*Guardar*”.

Registro de Accionistas

ccionista Indirecto referente al Accionista: SAVE CHILDREN ONG

ccionistas Indirectos

Accionistas Personas

Identificación de propietarios:

Lista de Propietarios					
Nombre o Razón Social	Identificación	Tipo de Documento	TipoPersona	Nacionalidad	Eliminar
CALATAYUD LEVI MARIA DEL ROSARIO	998824CB	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Eliminar
ZELAYA PATRICIO	9918NB	Correlativo Persona Natural	Persona natural	Bolivia	Eliminar
ESPINOZA MIHAIC SILVIA NILA	2722918OR	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Eliminar
HINOJOSA NANCY DE	715037 CB	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Eliminar

Observaciones:

Figura 3.6 Registro de Accionistas Indirectos.

Los registros de los accionistas indirectos de tipo persona jurídica: Organización No Gubernamental, Fundación u Otro tipo de sociedad cuyo capital no se divide en acciones, se visualizarán con cantidad de acciones igual a Cero (0) en la composición accionario (Ver Figura 3.7 Composición Accionaria)

Relación	Composición del Accionista	Tipo Accionista	Identificación	Nombre de Propietario	Tipo Documento	Tipo de Persona	Nacionalidad	Tipo Acción	Serie	Cantidad de Acciones
Directo	Individual	<input type="checkbox"/>	1001388CH	FLORES MURILLO ABDON	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		73.00
Directo	Individual	<input type="checkbox"/>	1001362CH	LEMAITRE MA. CRISTIN A S. DE	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		233.00
Directo	Individual	<input type="checkbox"/>	1001314LP	RODRIGUEZ LUCIA S. P. DE	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		1,806.00
Directo	Individual	<input type="checkbox"/>	1001290CH	VILLA LEA PLAZA RUTH	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		9.00
Directo	Individual	<input type="checkbox"/>	1001289CH	VILLA LEA PLAZA MARTHA	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		9.00
Directo	Individual	<input type="checkbox"/>	1001268CH	YAÑEZ S. JULIO	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		73.00
Directo	Individual	<input type="checkbox"/>	1001255CH	TARDIO CORINA TERAN RAMIREZ DE	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		128.00
Directo	Individual	<input type="checkbox"/>	1001210CH	GOMEZ C. IRMA	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		113.00
Directo	Individual	<input type="checkbox"/>	1001201020	RENACER S.R.L.	Numero de identificación tributaria	Sociedad de Responsabilidad Limitada	Bolivia	Ordinaria		1,224,698.00
Indirecto	Individual	<input type="checkbox"/>	3478907LP	ROLDAN JEMIO CARLA CECILIA	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		63,888.00
Indirecto	Individual	<input type="checkbox"/>	398481LP	VERGARA HAY DEE CABRERA DE	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		63,888.00
Indirecto	Individual	<input type="checkbox"/>	12121212	SAVE CHILDREN ONG	Registro Único Contribuyentes	Persona Juridica	Estados Unidos	Ordinaria	B	121.00
Indirecto	Individual	<input type="checkbox"/>	998824CB	CALATAYUD LEVI MARIA DEL ROSARIO	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		0.00
Indirecto	Individual	<input type="checkbox"/>	9918NB	ZELAYA PATRICIO	Correlativo Persona Natural	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		0.00
Indirecto	Individual	<input type="checkbox"/>	2722918OR	ESPINOZA MIHAIC SILVIA NILA	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		0.00
Indirecto	Individual	<input type="checkbox"/>	715037 CB	HINOJOSA NANCY DE	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		0.00
Directo	Individual	<input type="checkbox"/>	1001039CH	SITIC TARDIO ANDRES LLUBOMIR	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		1,348.00
Directo	Individual	<input type="checkbox"/>	10008NB	ALDAY UZ HUMBERTO	Correlativo Persona Natural	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		21.00
Directo	Individual	<input type="checkbox"/>	1000831029	COMPANIA ELECTRICA SUCRE S.A.	Numero de identificación tributaria	Sociedad Anónima	Bolivia	Ordinaria		413.00
Directo	Individual	<input type="checkbox"/>	1000565021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	Numero de identificación tributaria	Empresas públicas	Bolivia	Ordinaria		956.00

Página 162 de 163 (3249 elementos) 1 2 3 ... 157 158 159 160 161 [162] 163

Descripción de los Niveles por Colores
 Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2

Figura 3.6 Registro de Accionistas Indirectos.

3.1.3 Modificación de Accionistas

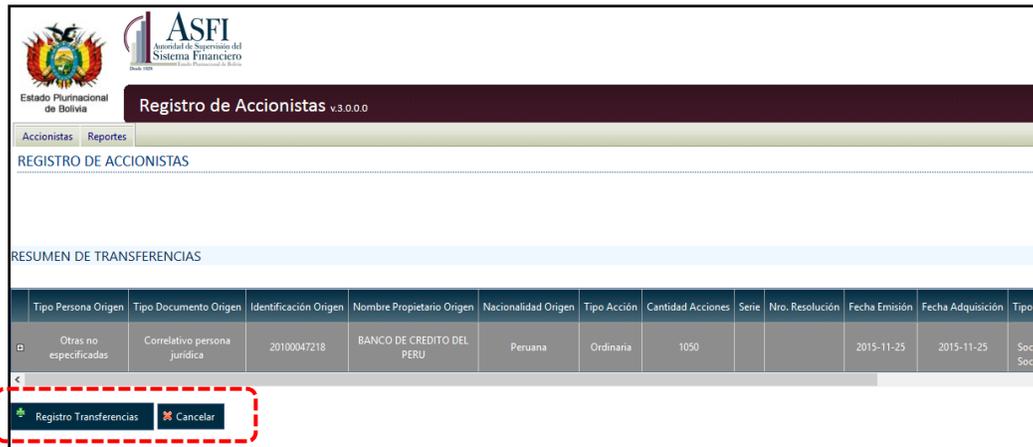
Para modificar la información referente a un accionista se debe seleccionar el registro de la lista de accionistas (Fig. 3.1) y a continuación presionar el botón "Modificar Accionista" y posteriormente se deberá realizar las modificaciones respectivas.

Para modificar información referente a las acciones primeramente se debe eliminar la acción a ser modificada y registrar una nueva acción con los nuevos datos.

Para los casos en que se haya registrado un accionista individual y se quiera modificar a un accionista mancomunado, se debe eliminar al accionista y realizar un nuevo registro considerando la composición del mancomunado.

3.1.4 Transferencia de Accionistas

La opción transferencia permite al usuario registrar las transferencias de acciones de un accionista directo a otro accionista directo, o bien a un accionista nuevo.



Tipo Persona Origen	Tipo Documento Origen	Identificación Origen	Nombre Propietario Origen	Nacionalidad Origen	Tipo Acción	Cantidad Acciones	Serie	Nro. Resolución	Fecha Emisión	Fecha Adquisición	Tipo F
Otras no especificadas	Correlativo persona jurídica	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	Peruana	Ordinaria	1050			2015-11-25	2015-11-25	Soci

Figura 3.7 Resumen de Transferencias.

Para el registro de una transferencia se debe presionar el botón “*Transferencia Acciones*” (Ref. figura 3.1 punto C.), acción que mostrara el detalle de transferencias registradas y pendientes de aprobación (Figura 3.6) y presionar el botón “*Registro Transferencia*”, debiendo llenar los siguientes datos:

REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ACCIONES

Para realizar las transferencias de acciones debe seguir los siguientes pasos:

DATOS DEL ACCIONISTA TRANSFIRIENTE

1. Seleccione al Accionista Transfiriente 	Tipo Persona	Tipo Documento	Identificación	Nombre de Propietario	Nacionalidad
	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Empresa extranjera	20458002372BC	INVERSIONES 2020 SA	Perú

2. Acciones a Transferir	Tipo de Acción	Cantidad de Acciones	Serie	Fecha Emisión	Fecha Adquisición	Transferir	#
	Ordinaria	4		18/02/2014	18/02/2014	2	Transferir

DATOS DEL ACCIONISTA COMPRADOR

3. Seleccione al Accionista Comprador  	Tipo Persona	Tipo Documento	Identificación	Nombre de Propietario	Nacionalidad
	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Empresa extranjera	20382036655BC	MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	Perú

4. Acciones del Comprador	Tipo de Acción	Cantidad de Acciones	Serie	Fecha Emisión	Fecha Adquisición
	Ordinaria	3		01/04/2015	01/04/2015

5. Seleccione Fecha de transacción:

6. Vista Previa:

7. Introduzca Observaciones:

8. Testimonio de Transferencia:

Figura 3.8 Registro de Transferencias de Acciones.

1. Se debe seleccionar al accionista que transfiere de la lista que se obtiene a través del botón , las acciones (Fig. 3.6 – Paso 1), además se debe introducir la cantidad de acciones a transferir, mediante el enlace: *Transferir*, el sistema desplegará del accionista que transfiere, el detalle de las acciones que tiene, de ahí se debe seleccionar que cual serie se va a realizar la transferencia y se debe ingresar la cantidad a transferir.
2. Se debe seleccionar al accionista comprador de la lista que se obtiene a través del botón , las acciones (Fig. 3.6 – Paso 1), en caso que el accionista que compra las acciones es nuevo, se podrá adicionar un Nuevo accionista a través de la opción , el cual solicitará la información explicada en el numeral 3.1.1.
3. Luego de seleccionar a los accionistas, se debe introducir la fecha de transacción que corresponde a la fecha efectiva en la que se realizó la transacción, considerando que la fecha de transferencia puede ser distinta a la fecha en la que se está registrando la transacción.
4. Antes de grabar la información, el sistema requiere que se realice una vista previa de la nueva composición accionaria, una vez generada la vista previa de la transacción el sistema habilitará el botón *Guardar Transacción*.
5. Se debe ingresar las observaciones al conjunto de acciones referentes a la existencia de gravamen, hipotecas, desgravámenes u otro tipo de observaciones que la entidad supervisada quiera dar a conocer a ASFI.

6. Si se tiene el testimonio de transferencia el mismo debe ser adjuntado.
7. Para finalizar el proceso se debe presionar el botón “*Guardar Transferencia*”.

3.1.5 Rectificación de fecha de transferencia de Acciones

El operador de la Entidad Financiera con Rol “**RAC_OperadorEntidad{EIF**” podrá solicitar la rectificación de fecha transferencia a través de la opción Registro de Accionistas en la sección Resumen de Transferencias presionando en el enlace de la columna “Solicitar Rectificación”.



The screenshot shows the ASFI web interface for 'Registro de Accionistas v.3.0.0.40'. The main content area is titled 'REGISTRO DE ACCIONISTAS' and 'RESUMEN DE TRANSFERENCIAS'. A table with the following columns is displayed:

#	Solicitar Rectificación	Rectificar Fecha	Estado de Solicitud	Justificación	Tipo Persona Origen	Tipo Documento Origen	Identificación Origen	Nombre Propietario Origen
1	Solicitar	Rectificar Fecha		nuevamente	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Empresa extranjera	204580023728C	INVERSIONES 2020 SA

Below the table, there are two buttons: 'Registro Transferencias' and 'Cancelar'.

Figura 3.9 Resumen de Transferencias.

Posteriormente registrar la justificación de la rectificación y presionar en el botón Enviar como se ve en el siguiente cuadro.

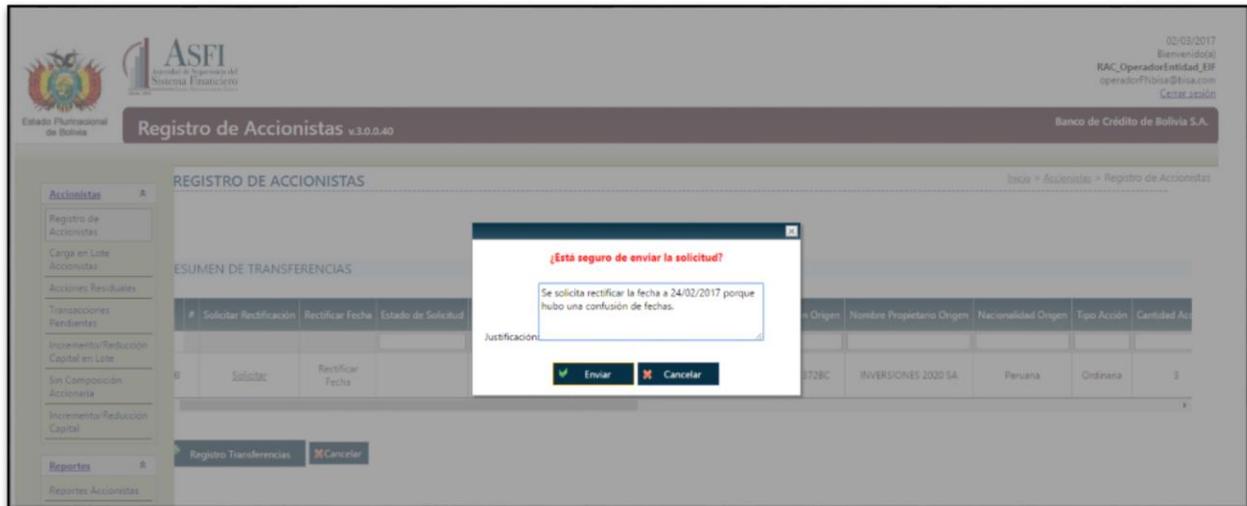


Figura 3.10 Solicitud de rectificación de fecha de transferencia.

Una vez aprobado la solicitud se habilitará el enlace de “Rectificar Fecha” para que se pueda rectificar la fecha de transferencia

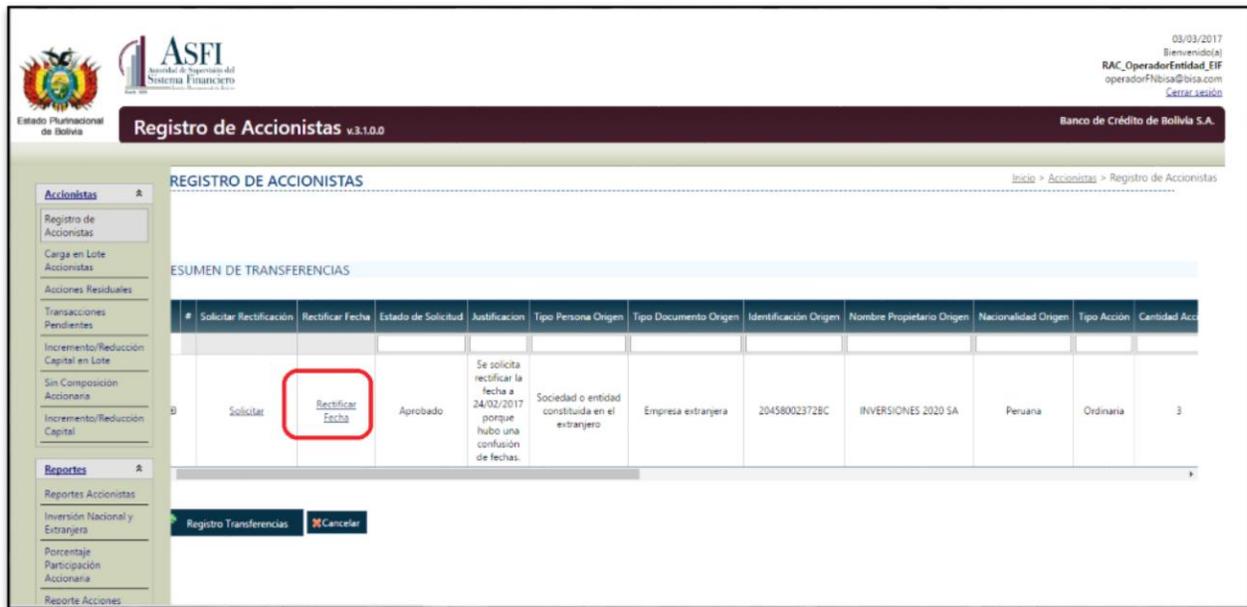


Figura 3.11 Rectificación de fecha de transferencia.

Ingresar la nueva fecha de transferencia y presionar en el botón guardar.

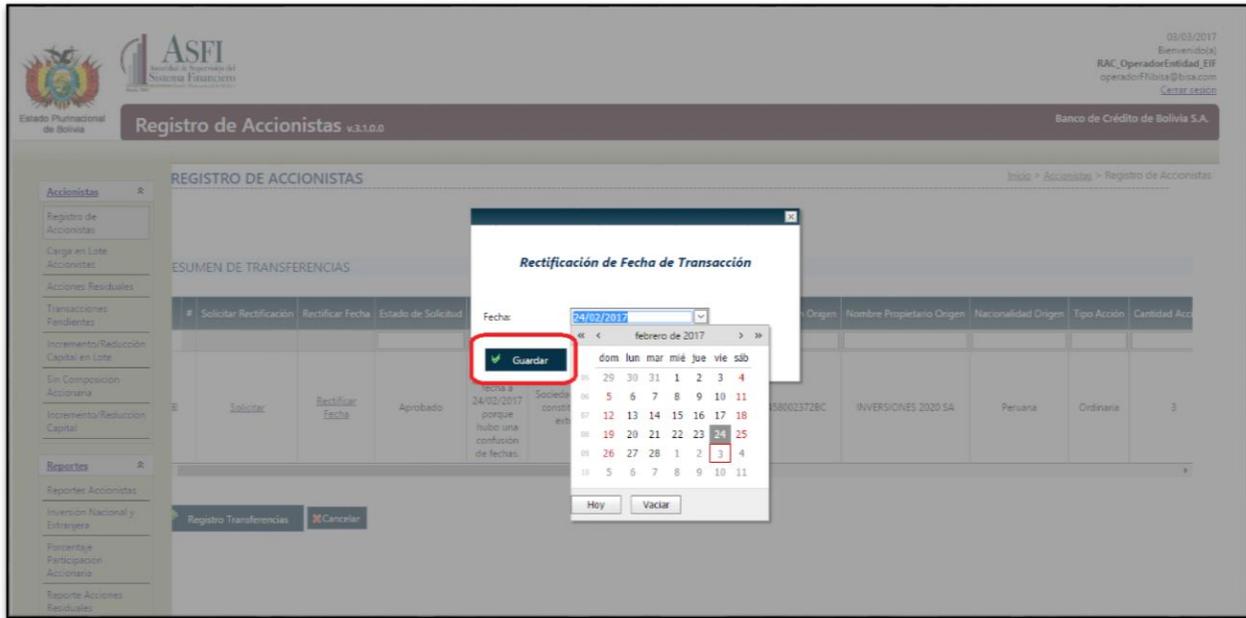


Figura 3.12 Rectificación de fecha de transferencia.

Como resultado en la tabla de “Resumen de Transferencia” mostrará la nueva fecha.

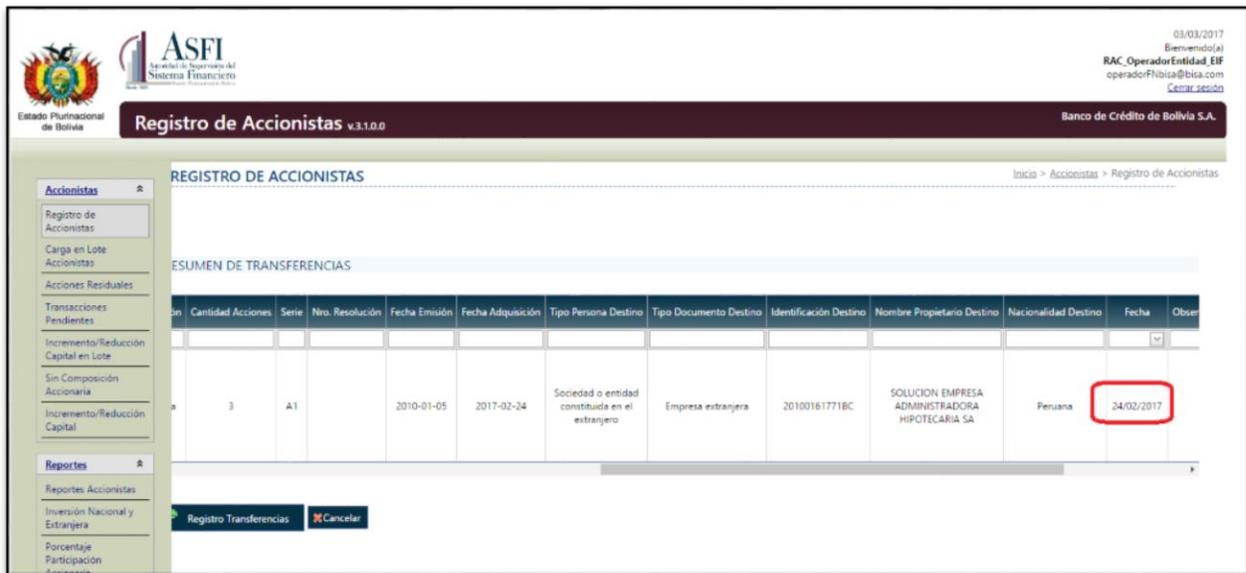


Figura 3.13 Fecha de transferencia rectificada.

3.1.6 Acciones Residuales

Iniciando sesión con el rol "RAC_Analista_EIF" podrá acceder a la opción que permite introducir las acciones residuales fraccionadas de la entidad supervisada.



Estado Plurinacional de Bolivia

Registro de Accionistas v.3.0.0.0

Accionistas Reportes

ACCIONES RESIDUALES

#	Entidad	Número de Acciones	Serie	Nro Resolución	Fecha de Emisión	Fecha de Adquisición	Observación
	Banco de Crédito de Bolivia S.A.	0.90			2005-04-28	0001-01-01	
	Banco de Crédito de Bolivia S.A.	115.00			2005-04-28	0001-01-01	

Adicionar Modificar Eliminar

Figura 3.14 Registro de Acciones Residuales.

Para el registro de las mismas se debe seguir los siguientes pasos:



Acciones Residuales Fraccionadas

* Número de Acciones: 115.00

* Serie: rs-1212

* Nro de Resolución: 122/2016

Observaciones:

Fecha de Emisión: 28/04/2005

Fecha de Adquisición: 11/05/2016

Guardar Cancelar

Figura 3.15 Registro de Acciones Residuales.

1. Adicionar

Para adicionar una nueva acción residual se deberá llenar los campos:

- Número de acciones residuales.
- Serie referente a las acciones residuales.
- Número de Resolución de las acciones residuales.
- Observaciones que la entidad supervisada quiera dar a conocer a ASFI.
- Fecha de Emisión correspondiente a la fecha de registro de las acciones residuales.
- Fecha de Adquisición correspondiente a la fecha de adquisición de las acciones residuales

Para finalizar el proceso debe presionar el botón “*Guardar*” y la información será registrada.

2. Modificar

Para realizar la modificación de una acción residual deberá seleccionar el registro de la lista de acciones residuales registradas previamente (Ref. figura 3.8) y seguir los pasos del proceso de Adicionar una acción residual.

3. Eliminar

Para realizar la eliminación de una acción residual deberá seleccionar el registro de la lista de acciones residuales registradas previamente (Ref. figura 3.8) e introducir los siguientes campos:

- Observaciones que la entidad supervisada quiera dar a conocer a ASFI.
- Fecha de Baja correspondiente a la fecha de baja de las acciones residuales.

Para finalizar el proceso debe presionar el botón “*Guardar*” y la información será registrada.

3.2 Transacciones Pendientes

A través de esta opción el usuario podrá observar el Resumen de Accionistas Pendientes de Aprobación o Rechazo realizado por ASFI.

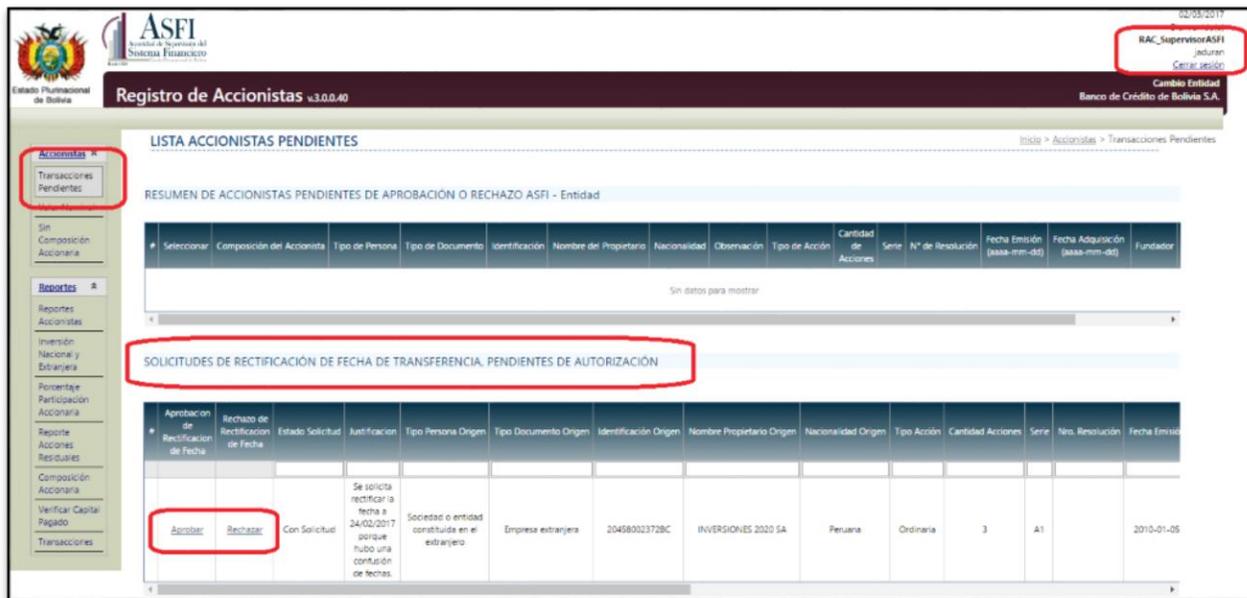
Por otro lado, se podrá observar el resumen de transferencias pendientes de Aprobación o Rechazo.

Accionistas		Reportes												
LISTA ACCIONISTAS PENDIENTES														
RESUMEN DE ACCIONISTAS PENDIENTES DE APROBACIÓN O RECHAZO ASFI - Entidad														
#	Seleccionar	Composición del Accionista	Tipo de Persona	Tipo de Documento	Identificación	Nombre del Propietario	Nacionalidad	Observación	Tipo de Acción	Cantidad de Acciones	Serie	N° de Resolución		
Sin datos para mostrar														
RESUMEN DE TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APROBACIÓN O RECHAZO														
	Seleccionar	IdAccionistaEstructuraDestino	AccionistaOrigen	Tipo Persona Origen	Tipo Documento Origen	Identificación Origen	Nombre Propietario Origen	Nacionalidad Origen	Tipo Acción	Cantidad Acciones Origen	Porcentaje Acciones Origen	Serie Origen	Nro. Resolución Origen	Fecha Emisi
	<input type="checkbox"/>	21844	5006	Otras no especificadas	Correlativo persona jurídica	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	Perú	Ordinaria	14120	0.000000			01/01/000 12:00:00 a.r

Figura 3.16 Lista de Accionistas Pendientes

3.2.1 Aprobación o Rechazo de Rectificación de fecha de transferencia de Acciones

El operador de ASFI con Rol “RAC_SupervisorASFI” podrá aprobar o rechazar la rectificación de fecha transferencia a través de la opción “Transacciones Pendientes” en la sección “Solicitudes de Rectificación de Fecha de Transferencia, Pendientes de Autorización” presionando en el enlace de la columna “Aprobación de Rectificación de Fecha” o “Rechazo de Rectificación de Fecha”.



Aprobación de Rectificación de Fecha	Rechazo de Rectificación de Fecha	Estado Solicitud	Justificación	Tipo Persona Origen	Tipo Documento Origen	Identificación Origen	Nombre Propietario Origen	Nacionalidad Origen	Tipo Acción	Cantidad Acciones	Serie	Nro. Resolución	Fecha Emisión
Aprobar	Rechazar	Con Solicitud	Se solicita rectificar la fecha a 24/02/2017 porque hubo una confusión de fechas.	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Empresa extranjera	204580323728C	INVERSIONES 2020 SA	Peruana	Ordinaria	3	A1		2015-01-05

Figura 3.17 Aprobación o Rechazo de rectificación de fecha de transferencia.

Posteriormente se debe confirmar la aprobación o rechazo de rectificación de fecha y desaparecerá de la bandeja de pendientes.

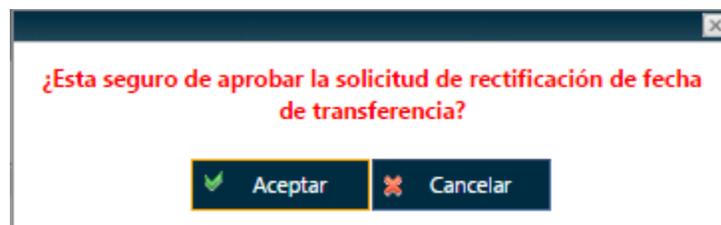


Figura 3.18 Aprobación o Rechazo de rectificación de fecha de transferencia.

3.3 Accionistas Sin Composición

Esta opción permite registrar accionista que de los cuales no es posible reportar la composición accionaria de una persona Jurídica hasta nivel de persona natural.

Inicialmente la opción le mostrará el detalle de accionistas del tipo de Personas Jurídicas que no pueden reportar su composición accionaria.

ACCIONISTAS SIN COMPOSICIÓN ACCIONARIA Inicio > Accionistas > Sin Composición Accionaria

Seleccionar	Identificación	Identificación Mancomunada	Nombre o Razón Social	Tipo Persona	Nacionalidad	Observaciones	Documento Autorización	Estado
Selección	000010MB		TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A.	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Perú	No se cuenta con la data		
Selección	101845681BCR		DON GEORGE S.A.	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Perú	No se cuenta con la data		
Selección	106264474BCR		MUTUAL ICA EN LIQUIDACION	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Perú	No se cuenta con la data		
Selección	1124181910BCR		CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.1	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Estados Unidos	No se cuenta con la data		
Selección	122750567BCR		C. CARPIO E HIJA S.C.R.L.	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Perú	No se cuenta con la data		
Selección	124104255BCR		INVERSIONES CRONOX S.A.C.	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Perú	No se cuenta con la data		
Selección	13692262BCR		CONSTRUCTORA EL REDUCTO S A	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Perú	No se cuenta con la data		
Selección	204638504BCR		WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERSIFIED S	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Perú	No se cuenta con la data		
Selección	21003946BCR		INVERSIONES DAVOS S.A.	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Perú	No se cuenta con la data		
Selección	2655998002BCR		MORGAN STANLEY AND CO. INC.-SEGREGA	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Estados Unidos	No se cuenta con la data		

Página 1 de 11 (107 elementos) [1] 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 11

Figura 3.19 Lista de Accionistas de tipo de Personas Jurídicas

Del listado de accionistas de debe seleccionar un registro, acción que le permitirá registrar el Número de Documento de Autorización y la observación, presionando el botón “Guardar” o “Modificar” permitirá guardar la información registrada.

Accionista: ASILO DE HUERFANOS JOSE MERCADO A.
 Documento de Autorización: R-1212/2016
 Justificación: El accionista

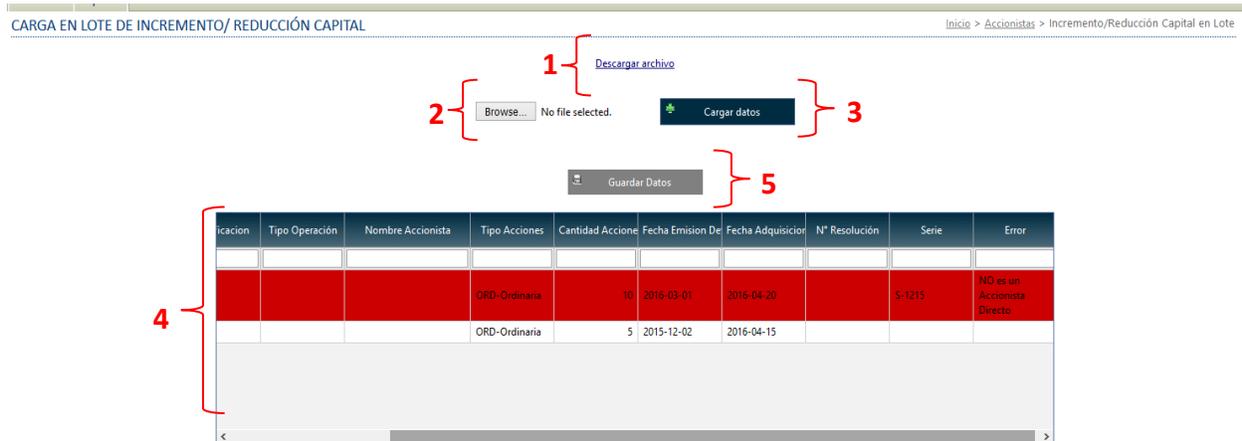
Figura 3.20 Registro de la Justificación de Accionistas Sin Composición.

Los datos registrados serán visualizados por el analista de ASGI quién evaluará y **aprobará** o **rechazará** la misma si corresponde.

En caso que el analista de ASFI apruebe la justificación presentada, la persona jurídica a la que le corresponde la Justificación no será expuesta en este listado.

3.4 Incremento o Reducción de capital en lote

A través de esta opción el usuario podrá realizar una carga en lote de Incremento o Decremento de Capital.

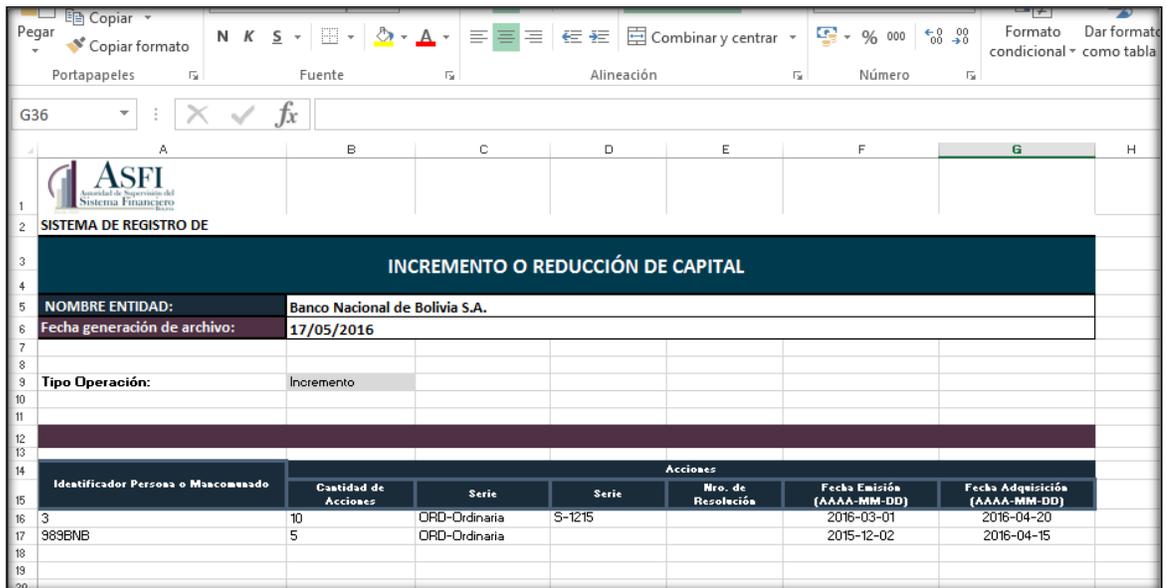


Operación	Tipo Operación	Nombre Accionista	Tipo Acciones	Cantidad Acciones	Fecha Emisión De	Fecha Adquisición	N° Resolución	Serie	Error
			ORD-Ordinaria	10	2016-03-01	2016-04-20		S-1215	NO es un Accionista Directo
			ORD-Ordinaria	5	2015-12-02	2016-04-15			NO es un Accionista Directo

Figura 3.21 Carga del Incremento y Reducción de Capital.

El proceso que se debe seguir es:

1. Descargar el archivo Excel que permitirá al usuario registrar los datos referentes a un Incremento o Reducción de Capital.



Identificador Persona o Mascamado	Cantidad de Acciones	Serie	Nro. de Resolución	Fecha Emisión (AAAA-MM-DD)	Fecha Adquisición (AAAA-MM-DD)
3	10	ORD-Ordinaria	S-1215	2016-03-01	2016-04-20
989BNB	5	ORD-Ordinaria		2015-12-02	2016-04-15

Figura 3.22 Archivo Excel que debe ser completado para el Incremento y Reducción de Capital.

2. El archivo Excel llenado debe ser seleccionado a través de la opción **Browse**.
3. Seleccionado el archivo que contienen los datos del Incremento o Reducción de Capital y presionar el botón “Cargar Datos”.
4. Si la información que contiene el archivo Excel esta incorrecta el sistema mostrará el detalle de los errores resaltados en el listado.
5. Si la información registrada en el archibe es correcta la misma le habilitará el botón “Guardar” que le permitirá guardar la misma.

3.5 Carga en lote de la composición accionaria

A través de esta opción el usuario podrá realizar una carga en lote de la composición accionaria de la entidad.

CARGA EN LOTE DE LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA

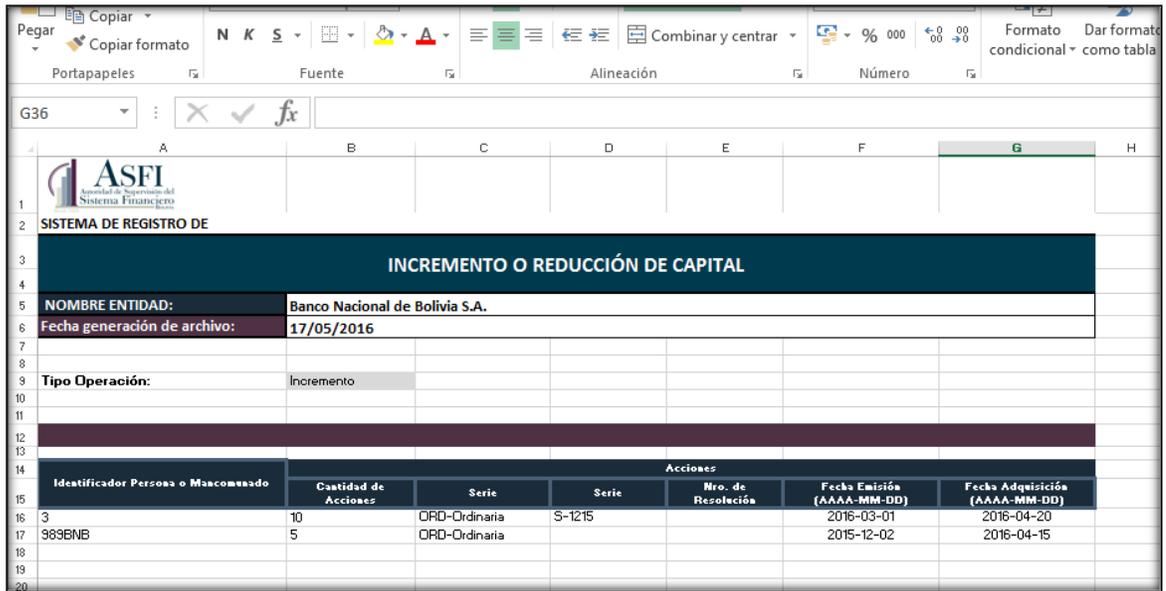
Inicio > Accionistas > Carga en Lote Accionistas



Figura 3.23 Carga en lote de la composición accionaria.

El proceso que se debe seguir es:

1. Descargar el archivo Excel que permitirá al usuario registrar los datos de toda la composición accionaria de la entidad. Éste archivo está compuesto por tres hojas (pestañas):
 - a. **Propietarios,**
 - b. **Composición,**
 - c. **Acciones,**



SISTEMA DE REGISTRO DE INCREMENTO O REDUCCIÓN DE CAPITAL						
NOMBRE ENTIDAD:		Banco Nacional de Bolivia S.A.				
Fecha generación de archivo:		17/05/2016				
Tipo Operación:		Incremento				
Acciones						
Identificador Persona o Mascotado	Cantidad de Acciones	Serie	Serie	Mro. de Resolución	Fecha Emisión (AAAA-MM-DD)	Fecha Adquisición (AAAA-MM-DD)
3	10	ORD-Ordinaria	S-1215		2016-03-01	2016-04-20
9896NB	5	ORD-Ordinaria			2015-12-02	2016-04-15

Figura 3.24 Archivo Excel que debe ser completado para el Incremento y Reducción de Capital.

2. El archivo Excel llenado debe ser seleccionado a través de la opción **Browse**.
3. Seleccionado el archivo que contienen los datos del Incremento o Reducción de Capital y presionar el botón **"Cargar Datos"**.
4. Si la información que contiene el archivo Excel esta incorrecta el sistema mostrará el detalle de los errores resaltados en el listado.
5. Si la información registrada en el archivo es correcta la misma le habilitará el botón **"Guardar"** que le permitirá guardar la misma.

CAPITULO 4. REPORTES

Iniciando sesión con el rol “RAC_Analista EIF” los usuarios de entidades de Intermediación Financiera o Valores respectivamente estará habilitados para acceder a los diferentes reportes existentes en el Sistema de Registro de Accionistas.



4.1 Reporte de Accionistas

Este reporte le permite al usuario obtener la información de todos los Accionistas registrados a través del Sistema de Registro de Accionistas.

REPORTE DE ACCIONISTAS Inicio

A la fecha: 12/05/2016 Buscar

Lista de Registros								
#	Id. Accionistas	Nombre o Razón Social	Tipo Persona	Nacionalidad	Observaciones	Tipo Accionista	Cantidad Acciones	Monto
	8393BCR	CREDICORP	Otras no especificadas	Bermudas		Socio No Fundador	601	12,020,000.00
	20458002372BC	INVERSIONES 2020 SA	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Perú		Socio No Fundador	4	80,000.00
	20382036655BC	MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Perú		Socio No Fundador	3	60,000.00
	20100161771BC	SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA SA	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Perú		Socio No Fundador	5	100,000.00
	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	Otras no especificadas	Perú		Socio No Fundador	14,120	282,400,000.00
	5086035PO	Mike	Sociedad Anónima	Bolivia		Socio No Fundador	1	20,000.00
	6569800CB	Delia Lopez Soliz	Sociedad Anónima	Bolivia		Socio No Fundador	50	1,000,000.00

PDF Excel

Para obtener la información deberá seleccionar a la fecha de búsqueda y luego presionar el botón “Buscar”, dicha acción le mostrará la información correspondiente a la fecha seleccionada, dicha información podrá ser filtrada según el criterio requerido.

Este reporte permite exportar la información filtrada en formato PDF y Excel.

4.2 Reporte de Inversión Nacional y Extranjera

A través del reporte de Inversión Nacional y Extranjera le permite generar datos totales de inversión tanto nacional como extranjera, presentando la cantidad de acciones, el monto que representa y su respectivo porcentaje.

4.3 Reporte de Porcentaje de Participación Accionaria

Esta opción permite generar un reporte de accionistas mayoritarios y minoritarios de la entidad en función a un porcentaje que debe definir el usuario

4.4 Reporte de Acciones Residuales

Este reporte permite generar un reporte de las acciones residuales de la entidad en los casos correspondiente

4.5 Reporte Composición Accionaria

Esta opción le permite generar un reporte referente a la composición accionaria de la entidad, el mismo se obtiene en formato Excel o PDF.

ANEXO

Anexo 1 – Carga en lote de la composición accionaria

Personas Propietarias de las Acciones

PERSONAS PROPIETARIAS DE LAS ACCIONES						
Nombre de la Entidad:		Nombre de la entidad de la cual se realizará la carga de la composición accionaria				
Fecha de generación del archivo:		Fecha y hora de generación de la composición accionaria				
Identificador Mancomunado	Nro. Propietarios	Identificación Persona	Tipo de Persona	Tipo de Documento	Nombre o Razón Social del Accionista	Nacionalidad

Los campos requeridos en ésta hoja (pestaña) son:

- **Identificador Mancomunado**, campo para especificar si el accionista está compuesto por más de una persona (Accionista Mancomunado), éste campo sólo debe ser llenado para los accionistas mancomunados y el código de mancomunado debe ser establecido por la entidad, para los accionistas que no son mancomunados, éste campo debe estar vacío.
- **Nro. Propietarios**, campo sólo utilizado para los Accionistas Mancomunados, en el mismo se debe especificar la cantidad de personas que componen al accionista mancomunado, para los accionistas individuales, éste campo debe estar vacío.
- **Identificación Persona**, campo para establecer la identificación de la persona que compone al accionista.
- **Tipo de Persona**, campo para establecer el tipo de la persona a la cual hace referencia la identificación, éste campo está delimitado.
- **Tipo de Documento**, campo para establecer el tipo del documento a la cual hace referencia la identificación, éste campo está delimitado.

Datos del Accionista

DATOS DEL ACCIONSITA			
Nombre de la Entidad:		Nombre de la entidad de la cual se realizará la carga de la composición accionaria	
Fecha de generación del archivo:		Fecha y hora de generación de la composición accionaria	
Identificador Persona o Mancomunado PREDECESOR	Identificador Persona o Mancomunado	Tipo Accionista	Observaciones

Los campos requeridos en ésta hoja (pestaña) son:

- **Identificador Persona o Mancomunado PREDECESOR**, campo para especificar: la identificación de la persona si se trata de un accionista individual o del identificador del mancomunado cuando el accionista es mancomunado, éste identificador debe corresponder al accionista predecesor (Accionista Padre), para los accionistas directos, este campo debe ser llenado con su propia identificación.
- **Identificador Persona o Mancomunado**, campo para especificar: la identificación de la persona si se trata de un accionista individual o del identificador del mancomunado cuando el accionista es mancomunado, éste identificador debe corresponder al accionista del cual se está reportando sus datos.
- **Tipo de Accionista**, campo para establecer el tipo de accionista, el mismo puede ser: Fundador o No Fundador.
- **Observaciones**, campo para especificar las observaciones al conjunto de acciones referentes a la existencia de gravámenes, hipotecas, desgravámenes u otro tipo de observación que la entidad supervisada quiera dar a conocer a ASFI.

Composición Accionaria

COMPOSICIÓN ACCIONARIA								
Nombre de la Entidad:		Nombre de la entidad de la cual se realizará la carga de la composición accionaria						
Fecha de generación del archivo:		Fecha y hora de generación de la composición accionaria						
Identificador Persona o Mancomunado PREDECESOR	Identificador Persona o Mancomunado	Total Acciones	Número de Acciones por Serie	Tipo Acción	Serie	Número de Resolución	Fecha de Emisión (AAAA/MM/DD)	Fecha de Adquisición (AAAA/MM/DD)