

## EMPRESAS DE SEGUROS

Información que deben remitir las Empresas de Seguros a La Superintendencia de la Actividad Aseguradora

TIPO DE INFORMACIÓN	FECHA DE ENVÍO	BASE LEGAL
<b>Formulario de margen de solvencia</b>	Antes del 31 de marzo y 31 de agosto de cada año.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Art. 65 LESR</li> <li>· Prov. 1283 del 10/07/98</li> <li>· G.O.E. 5.249 del 11/08/98</li> </ul>
<b>Operaciones de coaseguro celebradas con entes del Estado.</b>	Antes del 31 de marzo de cada año, junto con los estados financieros al 31 de diciembre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Decreto 1.492 del 25/01/95</li> </ul>
<b>Copias de las planillas de la liquidación del aporte especial a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.</b>	Trimestralmente, una vez verificada la liquidación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Art. 23 LESR.</li> </ul>
<b>a) Balance de situación en original y tres (3) copias.</b>  <b>b) Estado de ganancias y pérdidas original y tres (3) copias.</b>  <b>c) Balance de situación analítico original y tres (3) copias.</b>  <b>d) Estado de ganancias y pérdidas analítico original y tres (3) copias.</b>  <b>e) Memoria presentada por la Junta</b>	Antes del 31 de marzo y 31 de agosto de cada año.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Art. 95 LESR.</li> <li>· Prov. 2 del 15/01/92</li> <li>· G.O. 34.906 del 18/02/92</li> <li>· Prov. 871 del 30/04/98</li> <li>· G.O. 36.447 del 06/05/98</li> <li>· Prov. 1413 del 10/08/99</li> <li>· G.O. 36.761 del 10/08/99</li> </ul>

## **EMPRESAS DE SEGUROS**

Información que deben remitir las Empresas de Seguros a La Superintendencia de la Actividad Aseguradora

<p><b>Administradora.</b></p> <p><b>f) Informe de los Comisarios.</b></p> <p><b>g) Copia certificada de la asamblea de accionistas.</b></p> <p><b>h) Lista de accionistas para el 31 de diciembre anterior.</b></p> <p><b>i) Miembros de la Junta Administradora para el período finalizado y para el que se inicia, con declaraciones juradas de no estar incurso en las prohibiciones de la Ley.</b></p> <p><b>j) Certificación de reservas matemáticas y de riesgos en curso, suscrita por actuario independiente inscrito en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.</b></p>		
---	--	--

## EMPRESAS DE SEGUROS

Información que deben remitir las Empresas de Seguros a La Superintendencia de la Actividad Aseguradora

<p>k) Auditoría externa suscrita por auditor independiente inscrito en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.</p> <p>l) Carta de gerencia.</p> <p>m) Anexos contables y estadísticos originales y dos (2) copias.</p>		
<b>TIPO DE INFORMACIÓN</b>	<b>FECHA DE ENVÍO</b>	<b>BASE LEGAL</b>
Relación pormenorizada de los grupos de cuentas 201 (inversiones aptas para la representación de las reservas técnicas) y 401 (reservas técnicas)	Dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización de cada trimestre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prov. 602 del 15/07/97</li> <li>• G.O. 36.259 del 31/07/97</li> </ul>
Libro empastado y foliado para anotar bienes que representan reservas matemáticas y de riesgos en curso, para ser sellado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.	Con anterioridad a su utilización.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 86 LESR.</li> </ul>
Notificación de las reuniones de asambleas de accionistas.	Con cinco (5) días consecutivos de anticipación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 13, numeral 4° LESR.</li> <li>• Art. 72 Reglamento LESR</li> </ul>

## EMPRESAS DE SEGUROS

### Información que deben remitir las Empresas de Seguros a La Superintendencia de la Actividad Aseguradora

<b>Lista de directores, curriculum vitae y declaraciones juradas.</b>	Dentro de los cinco (5) días siguientes a la asamblea en la que se hayan designado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 74 Reglamento LESR.</li> </ul>
<b>Traspaso de acciones.</b>	Quince (15) días siguientes a la fecha de que sea asentado en el libro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 73 Reglamento LESR</li> </ul>
<b>Oficinas, sucursales y agencias en Venezuela.</b>	Notificar treinta (30) días antes a la fecha de la apertura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 3 Reglamento LESR</li> </ul>
<b>Monto de retención, volumen de primas y capacidad de cesión.</b>	Antes del 31 de marzo de cada año.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 103 LESR.</li> <li>Art. 98 Reglamento de la LESR.</li> </ul>
<b>Lista de cesionarios.</b>	Antes del 31 de marzo de cada año.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 106 LESR.</li> <li>Art. 100 Reglamento de la LESR.</li> </ul>
<b>Lista de cedentes y retrocedentes con las que mantengan relaciones de tipo obligatorio.</b>	Antes del 31 de marzo de cada año.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 106 LESR.</li> <li>Art. 100 Reglamento de la LESR.</li> </ul>
<b>Características de los contratos de reaseguro y distribución de los mismos. Estado demostrativo de los contratos de reaseguro cedidos y aceptados. Formularios con las características de los distintos contratos de retrocesión y</b>	Antes del 31 de marzo de cada año.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 104 LESR.</li> <li>Art. 100 Reglamento de la LESR.</li> </ul>

## EMPRESAS DE SEGUROS

Información que deben remitir las Empresas de Seguros a La Superintendencia de la Actividad Aseguradora

distribución.		
<b>Lista de retrocesionarios con los que mantengan relaciones de tipo obligatorio.</b>	Antes del 31 de marzo de cada año.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 106 LESR.</li> <li>• Art. 100 Reglamento de la LESR.</li> </ul>
<b>Estado demostrativo de los contratos de reaseguro aceptado y características de los contratos de retrocesión.</b>	Antes del 31 de marzo de cada año.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 104 LESR.</li> <li>• Art. 100 Reglamento de la LESR.</li> </ul>
<b>Incumplimiento por parte de sus agentes del requisito establecido en el literal a) del artículo 167 del Reglamento de la LESR y cese de la autorización prevista en el literal c) del Art. 145 del Reglamento de la LESR.</b>	Al producirse el supuesto de hecho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 147 Reglamento de la LESR.</li> </ul>
<b>Documento autenticado de constitución de caución o recibo expedido por el Banco Central de Venezuela.</b>	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la constitución.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 58 Parágrafo Cuarto de la LESR.</li> <li>• Art. 62 Reglamento de la LESR.</li> </ul>
<b>Libro de actas generales para ser sellado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.</b>	Con anterioridad a su utilización.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 18 Reglamento de la LESR.</li> </ul>
<b>Copia de la comunicación mediante la cual exigen la entrega de las primas a los intermediarios de seguros.</b>	Transcurridos los plazos correspondientes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 163 Reglamento LESR</li> </ul>
<b>Original y copia de los estados financieros y los anexos de las</b>	Mensualmente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Providencia de fecha 14/06/84.</li> </ul>

## EMPRESAS DE SEGUROS

Información que deben remitir las Empresas de Seguros a La Superintendencia de la Actividad Aseguradora

<b>operaciones de fideicomiso.</b>		
<b>Proyecto inversión de cartera.</b>	Trimestralmente, dentro de los diez (10) días continuos siguientes a la finalización de cada trimestre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio circular de fecha 11/06/97.</li> </ul>
<b>Manual de Procedimientos contra la Legitimación de Capitales.</b>	Antes del 14 de noviembre de 1998 y al efectuar modificaciones al manual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 10 de la Prov. 899 del 07/05/98.</li> <li>G.O. 36.453 del 14/05/98</li> </ul>
<b>Información sobre cantidades de dinero que superen la cantidad de diez mil Unidades Tributarias (10.000 U.T)</b>	Al producirse el supuesto de hecho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arts. 12,14 Prov. 899 del 07/05/98.</li> <li>G.O. 36.453 del 14/05/98</li> </ul>
<b>Informe especial anual de Auditores Externos sobre el área de Legitimación de Capitales.</b>	Antes del 31 de marzo de cada año.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 16 de Prov. 899 del 07/05/98.</li> <li>G.O. 36.453 del 14/05/98</li> </ul>
<b>Encuesta Cualitativa</b>	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente al cierre del trimestre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Circulares N° 0090009 de fecha 21-10-03, N° 000702 de fecha 02-02-04, N° 009967 de fecha 16-11-05</li> </ul>