

ACR

	LISTA COMPLETA DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR CONF. N.T. 2013	El día del turno	Durante trámite
1	Estructura jurídica, información detallada sobre la estructura jurídica adoptada.	X	
2	Copia certificada por escribano público del Estatuto Social, Contrato Social o acta constitutiva.	X	
3	Copia certificada por ante escribano público del registro de accionistas o socios	X	
4	Sede inscrita y sede de la administración. De contar con sucursales deberá informar sus domicilios.		X
5	Dirección URL de la sociedad, correo electrónico institucional, redes sociales en caso de poseer.		X
6	Declaración jurada Anexo II (AIF), con firma certificada por ante escribano público.	X	
	Copia certificada por ante escribano público de las actas correspondientes a la:		
7	a) resolución de solicitud de la inscripción en el Registro de ACR.	X	
8	b) resolución de designación de los miembros del órgano de administración y del órgano de fiscalización.	X	
9	c) resolución de designación de los miembros del consejo de calificación, analistas, gerentes generales o especiales.		X
10	d) resolución de designación del responsable de la Función de Relaciones con el Público y del responsable de la Función de Cumplimiento Regulatorio.		X
11	Nóminas de los miembros del órgano de administración, órgano de fiscalización, del Consejo de calificación, gerentes generales o especiales, apoderados y analistas.	X	
12	Declaración jurada de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por los miembros de los órganos de administración y de fiscalización, consejeros, analistas, gerentes generales o especiales.		X
13	Datos completos de la persona a cargo de la Función de Cumplimiento Regulatorio del ACR		X
14	Datos completos de la persona a cargo de la Función de Relaciones con el Público del ACR.		X
15	Estados contables anuales copia certificada por ante escribano público del acta del órgano de administración que los apruebe, del informe del órgano de fiscalización y del dictamen del auditor con firma legalizada por el Consejo Profesional correspondiente, Memoria del Órgano de Administración y Acta de Asamblea que apruebe los EE.CC.	X	

16	Datos completos de los auditores externos.		X
17	Número de C.U.I.T. e inscripciones en los organismos fiscales y previsionales. Declaración jurada de inexistencia de obligaciones fiscales y/o previsionales pendientes de cumplimiento.	X	
18	Certificado de antecedentes penales de los miembros del órgano de administración, del órgano de fiscalización, titulares y suplentes, consejeros, analistas, gerentes generales o especiales.		X
19	Código de Conducta.		X
20	Organigrama.		X
21	Manuales de: i) Funciones, ii) Procedimientos Operativos, iii) Procedimientos Administrativos y iv) Procedimientos Contables, aprobados por el órgano de administración.		X
22	Descripción de mecanismos de control interno.		X
23	Detalle de los sistemas informáticos utilizados.		X
24	Informe especial emitido por persona a cargo de la Función de Cumplimiento Regulatorio.		X
25	Registro integrantes del Consejo de Calificación		X
26	Metodologías de Calificación de Riesgos		X
27	DDJJ del órgano de administración, órgano de fiscalización, del Consejo de calificación, gerentes generales o especiales, apoderados y analistas sobre inexistencia de incompatibilidades.	X	
28	Procedimientos para la conservación de la documentación.		X