

**MATRIZ DE CAMBIOS SOBRE EL REGLAMENTO INTERNO EDV**  
**(AREA DE VALORES)**

Disposición Interna N° III.02

<b>TEXTO ACTUAL</b>	<b>TEXTO PROPUESTO</b>
<p>La Disposición Interna establece la información necesaria que el Participante o Emisor con Cuenta deberá ingresar en el Registro de Titulares a fin de que se asigne un CUI a cada Titular, desde los terminales conectados al Sistema.</p>	<p>La disposición Interna establece la información que el Participante o Emisor debe ingresar para asignar un CUI a un nuevo Titular, desde la Terminal conectada al Sistema.</p>
<p>Pueden ser Titulares:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personas naturales;</li> <li>2. Personas jurídicas;</li> <li>3. Sucesiones indivisas;</li> <li>4. Centro Culturales;</li> <li>5. Fondos de Pensiones;</li> <li>6. Fondos de Inversión,</li> <li>7. Patrimonios en fideicomiso;</li> <li>8. Entidades del gobierno central o local e instituciones públicas;</li> <li>9. Arzobispados, Obispados, Parroquias, Diócesis, Seminarios, Vicariatos, Prelatorías;</li> <li>10. Entidades e instituciones de cooperación técnica internacional;</li> <li>11. Embajadas, misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales; y,</li> <li>12. Comunidad de bienes (copropiedad).</li> </ol>	<p>Pueden ser Titulares las Personas Naturales, Jurídicas, y otras permitidas por la Ley o por disposición administrativa expresa, como ser Sucesiones indivisas, Fondos de Pensiones, Fondos de Inversión, Patrimonios autónomos o en fideicomiso, Comunidad de bienes y otros.</p>
<p>Para el caso de los numerales 1, 3 y 11 precedente, la información requerida para la apertura del CUI será la señalada para personas naturales.</p> <p>Para el caso de los numerales 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 precedente la información requerida para la apertura del CUI será la señalada para personas jurídicas, en lo que sea pertinente.</p> <p>Información requerida para la apertura del CUI:</p>	<p>Para el caso de Personas Naturales la información requerida para la apertura del CUI será la presentación de su Cédula de Identidad.</p> <p>Para el caso de Personas Jurídicas la información requerida para la apertura del CUI será la presentación de su NIT y/o el documento identificador que resulte de su naturaleza específica.</p>
<p><b>A.- Titular Persona Natural</b></p> <p><b>Nombre Completo</b> (Nombres y Apellidos) - Dato obligatorio</p> <p>Deberá ser ingresado conforme aparece en el carnet de identidad del Titular. En el caso de sucesiones indivisas o comunidad de bienes (copropiedad) se ingresará el nombre de todos los herederos o copropietarios.</p> <p><b>Tipo y Número del carnet de identidad</b> - Dato obligatorio</p> <p>Deberá ser ingresado conforme aparece en el carnet de identidad del Titular, considerando los siguientes criterios:</p>	<p><b>A.- Titular Persona Natural</b></p> <p><b>Tipo de Persona (natural o jurídica)</b> - Dato obligatorio</p> <p><b>Tipo de Cuenta (individual o mancomunada)</b> - Dato obligatorio</p> <p><b>Tipo de Documento</b> - Dato obligatorio Documento que lo identifica pudiendo ser número de la Cedula de Identidad o del Pasaporte.</p> <p><b>Número de Documento</b> - Dato obligatorio</p> <p><b>Nombre de la Cuenta</b> - Dato obligatorio</p> <p><b>NIT</b> - Dato opcional</p>

En caso se trate de una Persona Natural boliviana residente en el país, deberá consignarse el número de la cédula de identidad.

En caso de una Persona Natural extranjera y residente en el país, se deberá consignar el número de la Cédula de Identidad o pasaporte.

En caso el Titular fuese incapaz absoluto o relativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Código Civil, se consignará el número del carnet de identidad del Titular, si lo hubiere, así como el de su representante legal, en el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, según corresponda. En caso el representante legal no cuente con un CUI, éste se deberá registrar previamente al registro del incapaz.

En el caso de sucesiones indivisas y comunidad de bienes (copropiedad) se consignará el número del carnet de identidad del representante que designen los herederos o copropietarios.

**Indicador de menor de edad**

En caso el titular sea menor de edad deberá señalar de manera expresa dicha situación.

**Domicilio – dato obligatorio**

**Ubicación geográfica** (barrio) – dato obligatorio

**Nacionalidad** – dato obligatorio

**Residencia** – dato obligatorio

Este dato debe indicar si reside o no en Bolivia.

**País de Residencia** – dato obligatorio

En caso el titular no sea residente deberá indicar el país en el cual reside.

**Teléfono** -- dato opcional

**Fax** – dato opcional

**Actividad Económica** - Dato obligatorio

**Nombre del Titular** - Dato obligatorio

**Apellido Paterno** - Dato obligatorio

**Apellido Materno** - Dato opcional

**Fecha de Nacimiento** - Dato opcional

**Sexo** - Dato obligatorio

**Nacionalidad** - Dato obligatorio

**Fecha de vencimiento del C.I.** - Dato opcional

**Estado Civil** - Dato obligatorio

**País** - Dato opcional

**DATOS DE RESIDENCIA**

**Tipo de Residencia** - Dato opcional

Este dato debe indicar si reside o no en Bolivia.

**Ciudad** - Dato opcional

En caso el titular no sea residente deberá indicar la ciudad en la cual reside.

**Estado** - Dato opcional

**País** - Dato opcional

En caso el titular no sea residente deberá indicar el país en el cual reside.

**Ciudad** - Dato opcional

En caso el titular no sea residente deberá indicar la ciudad en la cual reside en Bolivia.

**Domicilio** - Dato opcional

**Teléfono** - Dato opcional

**Teléfono Celular** - Dato opcional

**Fax** - Dato opcional

**Teléfono Oficina** - Dato opcional

**Correo Electrónico** - Dato opcional

**CORRESPONDENCIA**

**Envío de Información** - Dato opcional

**Dirección para Correspondencia** - Dato opcional

**B.- Titular Persona Natural Mancomunada**

**Tipo de Persona (natural o jurídica)** - Dato obligatorio

**Tipo de Cuenta (individual o mancomunada)** - Dato obligatorio

**Tipo de Documento** - Dato obligatorio

**Número de documento** - Dato obligatorio

**Nombre de la cuenta** - Dato obligatorio

**NIT** - Dato opcional

**Actividad Económica** - Dato obligatorio

**Nombre del Titular** - Dato obligatorio

**Apellido Paterno** - Dato obligatorio

**Apellido Materno** - Dato opcional

**Fecha de nacimiento** - Dato opcional

**Sexo** - Dato obligatorio

**Nacionalidad** - Dato obligatorio

**Fecha de vencimiento del C.I.** - Dato opcional

**Estado Civil** - Dato obligatorio

**País** - Dato opcional

**DATOS DE RESIDENCIA**

**Tipo de Residencia** - Dato opcional  
Este dato debe indicar si reside o no en Bolivia.

**Ciudad** - Dato opcional  
En caso el titular no sea residente deberá indicar la ciudad en la cual reside.

**Estado** - Dato opcional

**País** - Dato opcional  
En caso el titular no sea residente deberá indicar el país en el cual reside.

**Ciudad** - Dato opcional  
En caso el titular no sea residente deberá indicar la ciudad en la cual reside en Bolivia.

**Domicilio** - Dato opcional

**Teléfono** - Dato opcional

**Teléfono Celular** - Dato opcional

**Fax** - Dato opcional

**Teléfono Oficina** - Dato opcional

**Correo Electrónico** - Dato opcional

**CORRESPONDENCIA**

**Envío de información** - Dato opcional

**Dirección para Correspondencia** - Dato opcional

**DATOS DEL RESTO DE LOS COMPONENTES:**

**Numero de documento (se refiere al CI)** - Dato obligatorio

**DATOS DEL COMPONENTE**

**Es Firmante** - Dato obligatorio  
Hace referencia a si el componente contara con firma o no.

**Tipo** - Dato obligatorio  
En este dato debe indicar a que tipo de firmante es, pudiendo se indistinto o imprescindible.

**Nombre** - Dato obligatorio

**Apellido Paterno** - Dato obligatorio

**Apellido Materno** - Dato opcional

**NIT** - Dato opcional  
Se debe colocar esta información si el componente cuenta con NIT.

**Fecha de Nacimiento** - Dato opcional

**Sexo** - Dato obligatorio

**Nacionalidad** - Dato obligatorio

**Fecha de Vencimiento del C.I.** - Dato opcional

**Estado Civil** - Dato obligatorio

**País** - Dato opcional

**DATOS DE RESIDENCIA**

**Tipo de Residencia** - Dato opcional  
Este dato debe indicar si reside o no en Bolivia.

**Ciudad** - Dato opcional

	<p>En caso el titular no sea residente deberá indicar la ciudad en la cual reside.</p> <p><b>Estado</b> - Dato opcional</p> <p><b>País</b> - Dato opcional En caso el titular no sea residente deberá indicar el país en el cual reside.</p> <p><b>Ciudad</b> - Dato opcional En caso el titular no sea residente deberá indicar la ciudad en la cual reside en Bolivia.</p> <p><b>Domicilio</b> - Dato opcional</p> <p><b>Teléfono</b> - Dato opcional</p> <p><b>Teléfono Celular</b> - Dato opcional</p> <p><b>Fax</b> - Dato opcional</p> <p><b>Teléfono Oficina</b> - Dato opcional</p> <p><b>Correo Electrónico</b> - Dato opcional</p>
<p><b>B.- Titular Persona Jurídica</b></p> <p><b>Razón Social o denominación</b> - Dato obligatorio Deberá ser ingresado conforme aparece en el documento de constitución, o documento equivalente.</p> <p><b>Matricula de Comercio</b> Dato a ser ingresado de forma obligatoria considerando lo siguiente:</p> <p>Si el Titular fuera una Persona Jurídica residente, se deberá consignar el número del RUC, si lo hay. En su defecto, el número de la matricula emitida por el SENAREC en la que figura su constitución social.</p> <p>Si el Titular fuera una Persona Jurídica no residente, se deberá consignar el número del documento que lo identifique en el país de origen, así como los datos del representante legal, de ser el caso.</p> <p><b>Sector económico al que pertenece</b> - Dato obligatorio</p> <p><b>Domicilio</b> - Dato obligatorio.</p> <p><b>Ubicación geográfica (barrio)</b>– Dato obligatorio Debe señalarse el distrito en el cual se ubica el domicilio.</p> <p><b>Lugar de constitución o creación</b>- Dato</p>	<p><b>C.- Titular Persona Jurídica</b></p> <p><b>Tipo de Persona</b> - Dato obligatorio</p> <p><b>Tipo de Cuenta</b> - Dato obligatorio</p> <p><b>Tipo de Documento</b> - Dato obligatorio</p> <p><b>Número de Documento</b> - Dato obligatorio</p> <p><b>Nombre de la Cuenta</b> - Dato obligatorio</p> <p><b>Actividad Económica</b> - Dato obligatorio</p> <p><b>Empresa Titular</b> - Dato obligatorio</p> <p><b>Nacionalidad</b> - Dato obligatorio</p> <p><b>Tipo Residente</b> - Dato opcional</p> <p><b>Ciudad de Residencia</b> - Dato opcional</p> <p><b>Tipo de Sociedad</b> - Dato opcional</p> <p><b>Tipo de empresa</b> - Dato opcional</p> <p><b>Dirección Legal</b> - Dato opcional</p> <p><b>Teléfono 1</b> - Dato opcional</p> <p><b>Teléfono 2</b> - Dato opcional</p> <p><b>Casilla</b> - Dato opcional</p>

obligatorio.

**País de residencia, de ser el caso** - Dato obligatorio.

**Fax** - Dato opcional.

**Datos del representante legal –**

Datos obligatorios que deberán comprender lo siguiente:

1. Nombre completo - Dato obligatorio
2. Número del carnet de identidad - Dato obligatorio
3. Domicilio – Dato Obligatorio
4. Ubicación geográfica (distrito en el cual se ubica) - Dato obligatorio
5. Teléfono - Dato opcional
6. Código de Nacionalidad - Dato obligatorio
7. Indicador de Residencia - Dato obligatorio
8. Código de Residencia - Dato obligatorio

**Correo Electrónico** - Dato opcional

**Dirección Local** - Dato opcional

**Teléfono 1** - Dato opcional

**Teléfono 2** - Dato opcional

**Casilla** - Dato opcional

**Correo Electrónico** - Dato opcional

**DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**Numero de documento** (hace referencia al C.I.) - Dato obligatorio

**Nombre** - Dato obligatorio

**Apellido Paterno** - Dato obligatorio

**Apellido Materno** - Dato opcional

**NIT** - Dato opcional

**Fecha de Nacimiento** - Dato opcional

**Sexo** - Dato obligatorio

**Nacionalidad** - Dato obligatorio

**Fecha de Vencimiento del C.I.** - Dato opcional

**Estado Civil** - Dato obligatorio

**País** - Dato opcional

**DATOS DE RESIDENCIA**

**Tipo de Residencia** - Dato opcional  
Este dato debe indicar si reside o no en Bolivia.

**Ciudad** - Dato opcional  
En caso el titular no sea residente deberá indicar la ciudad en la cual reside.

**Estado** - Dato opcional

**País** - Dato opcional  
En caso el titular no sea residente deberá indicar el país en el cual reside.

**Ciudad** - Dato opcional  
En caso el titular no sea residente deberá indicar la ciudad en la cual reside en Bolivia.

**Domicilio** - Dato opcional

**Teléfono** - Dato opcional

**Teléfono Celular** - Dato opcional

**Fax** - Dato opcional

**Teléfono Oficina** - Dato opcional

**Correo Electrónico** - Dato opcional

**DATOS DEL COMPONENTE**

**Es firmante** - Dato obligatorio

Hace referencia a si el componente contara con firma o no.

**Tipo** - Dato obligatorio

En este dato debe indicar a que tipo de firmante es, pudiendo se indistinto o imprescindible.

**Nombre** - Dato obligatorio

**Apellido Paterno** - Dato obligatorio

**Apellido Materno** - Dato opcional

**NIT** - Dato opcional

Se debe colocar esta información si el componente cuenta con NIT.

**Fecha de Nacimiento**- Dato opcional

**Sexo** - Dato obligatorio

**Nacionalidad** - Dato obligatorio

**Fecha de Vencimiento CI**- Dato opcional

**Estado Civil** - Dato obligatorio

**País** - Dato opcional

**DATOS DE RESIDENCIA**

**Tipo de Residencia** - Dato opcional

Este dato debe indicar si reside o no en Bolivia.

**Ciudad** - Dato opcional

En caso el titular no sea residente deberá indicar la ciudad en la cual reside.

**Estado** - Dato opcional

**País** - Dato opcional

En caso el titular no sea residente deberá indicar el país en el cual reside.

	<p><b>Ciudad</b> - Dato opcional En caso el titular no sea residente deberá indicar la ciudad en la cual reside en Bolivia.</p> <p><b>Domicilio</b> - Dato opcional</p> <p><b>Teléfono</b> - Dato opcional</p> <p><b>Teléfono Celular</b> - Dato opcional</p> <p><b>Fax</b> - Dato opcional</p> <p><b>Teléfono Oficina</b> - Dato opcional</p> <p><b>Correo Electrónico</b> - Dato opcional</p>
	<p><b>D. Estados del Código Único de Identificación (CUI).</b></p> <p><b>Activo</b> Cuando el CUI efectivamente se encuentra dado de alta y activo.</p> <p><b>En creación</b> Cuando faltan datos a ser completados por parte del Participante para poderlo activar.</p> <p><b>Caduco</b> Estado cuando el sistema de forma automática da de baja el CUI en estado de creación por encontrarse en estado de creación por un lapso de 5 días.</p> <p><b>Eliminado</b> Cuando el Participante elimina de forma voluntaria el registro del CUI. Para este efecto el CUI no habrá tenido ninguna operación y tenencia asociada.</p> <p><b>Inactivo</b> Cuando a solicitud o a pedido se inactiva un CUI el mismo que con anterioridad realizo operaciones.</p>

**Disposición Interna N° III.03**

<p>La presente Disposición Interna regula el procedimiento que deberán cumplir los Participantes al modificar los datos consignados en el CUI, respecto de Titulares registrados en su Cuenta Matriz. El presente procedimiento es aplicable también a aquellos Emisores que se le hubiera asignado una Cuenta de Emisores.</p>	<p>La presente Disposición Interna regula el procedimiento que deberán cumplir los Participantes para modificar los datos consignados en el CUI, respecto de Titulares registrados en su Cuenta Matriz. El presente procedimiento es aplicable también a aquellos Emisores que se le hubiera asignado una Cuenta de Emisores.</p> <p>Solo se aplica en aquellos CUI que se encuentren Activos.</p>
<p><b>1. Actualización permanente de datos</b></p> <p><b>1.1. Modificaciones a través del Sistema</b></p> <p>Los Participantes y Emisores con cuenta podrán actualizar, en cualquier momento y en forma directa a través del Sistema, los siguientes datos de los Titulares registrados en sus cuentas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nombre completo (nombre y apellidos)</li> <li>2. Razón o Denominación social</li> <li>3. Número de la cédula de identidad del Titular</li> <li>4. Sector económico al que pertenece.</li> <li>5. Domicilio</li> <li>6. Ubicación geográfica (barrio)</li> <li>7. Lugar de constitución o creación.</li> <li>8. País de residencia</li> <li>9. Teléfono</li> </ol> <p>Tratándose de los numerales 1, 2 y 3 sólo podrán efectuarse cambios de forma (ortográficos o, en caso de números, que derivan de errores de digitación).</p> <p>Asimismo, podrán modificarse los siguientes datos del Titular:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Indicador de menor de edad</li> <li>11. Nacionalidad (caso de persona natural)</li> <li>12. Residencia (caso de persona natural)</li> <li>13. Fax</li> <li>14. Datos del representante legal o cambio de éste</li> </ol>	<p><b>1. Actualización permanente de datos</b></p> <p><b>1.1. Modificaciones a través del Sistema</b></p> <p>Los Participantes y Emisores con cuenta podrán actualizar, en cualquier momento y en forma directa a través del Sistema, los siguientes datos de los Titulares registrados en sus cuentas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIT de Personas Naturales</li> <li>2. Fecha de Nacimiento</li> <li>3. Sexo</li> <li>4. Nacionalidad</li> <li>5. Fecha de Vencimiento de CI</li> <li>6. Estado Civil</li> <li>7. País</li> </ol> <p>DATOS DE RESIDENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipo Residente</li> <li>2. Ciudad</li> <li>3. Estado</li> <li>4. País</li> <li>5. Ciudad</li> <li>6. Domicilio</li> <li>7. Correo Electrónico</li> <li>8. Teléfono</li> <li>9. Teléfono Celular</li> <li>10. Fax</li> <li>11. Teléfono Oficina</li> </ol> <p>DATOS CORRESPONDENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lugar de Envío de Correspondencia</li> <li>2. Dirección de Correspondencia</li> </ol>
<p><b>1.2. Modificaciones solicitadas por escrito a la EDV</b></p> <p>Los Participantes y Emisores con Cuenta Emisor podrán solicitar, en cualquier momento a la EDV, la modificación parcial o total de los siguientes datos:</p>	<p><b>1.2. Modificaciones solicitadas por escrito a la EDV</b></p> <p>Los Participantes y Emisores con Cuenta Emisor podrán solicitar, en cualquier momento a la EDV, la modificación parcial o total de los siguientes datos:</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nombre completo (nombre y apellidos)</li> <li>2. Razón o Denominación social</li> <li>3. Tipo y número del carnet de identidad del Titular</li> </ol> <p>Toda modificación realizada en el Registro de Anotación en Cuenta, será informada a los Emisores dentro de los dos (2) días siguientes de realizadas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nombre de la Cuenta</li> <li>2. Nombre de los Componentes</li> <li>3. Apellido Paterno</li> <li>4. Apellido Materno</li> </ol> <p>Los cambios podrán aplicarse tanto al titular de la cuenta como a sus integrantes. En caso de Personas Jurídicas se aplica las modificaciones a representantes legales.</p>
<p><b>2. Actualización periódica de datos</b></p> <p>Trimestralmente, los Participantes y Emisores con Cuenta Emisor deberán confirmar, o solicitar la modificación, a la EDV de la información que obra en el Registro Único de Titulares, respecto de Titulares registrados en sus respectivas Cuentas, para lo cual la EDV les remitirá la relación respectiva de Titulares.</p> <p>Para tal efecto, los Participantes y Emisores con Cuenta Emisor contarán con un plazo no mayor a treinta (30) días contados a partir de la recepción de la información por parte de la EDV, para la confirmación del caso o la solicitud de modificación. De no recibir observaciones a la información remitida y en caso no hubiera confirmado la misma, la EDV la dará por conforme, siendo el Participante o Emisor responsable de cualquier discrepancia o inconveniente que ello genere.</p> <p>Con una periodicidad mensual, la EDV pondrá a disposición de los Emisores un listado conteniendo la información actualizada de los Titulares de los valores emitidos por éstos, cuya modificación se hubiera realizado en el Sistema a solicitud de los Participantes o Emisores con Cuenta de Emisores.</p>	<p><b>2. Actualización periódica de datos</b></p> <p>Los Participantes y Emisores con Cuenta Emisor deberán realizar de forma continua la actualización de los datos, o en su defecto solicitar a la EDV la respectiva modificación de la información.</p>