

CASO 1

S. A. ACCIONES AL PORTADOR

COMUNICAR TITULARIDAD

NO CORRESPONDE
AL 31/10/2017

COMUNICAR BENEFICIARIO FINAL

VTO PLAZO
31/10/2017

FECHA DE ENVIO A B.C.U.
31/05/2019

PLAZO INCUMPLIMIENTO
1 AÑO Y 7 MESES

RESOLUCION 06/04/2018

APLICA
QUITA 50%

APLICA
RESOLUCION
21/10/2020 por
excepcion

CONVIENE APLICAR RESOLUCION AIN
21/10/2020

REDUCCION = 66.67%

NORMATIVA
APLICABLE

CONCLUSION

S. A. ACCIONES NOMINATIVAS

COMUNICAR TITULARIDAD

COMUNICAR BENEFICIARIO FINAL

VTO PLAZO
30/06/2018

VTO PLAZO
30/06/2018

FECHA DE ENVIO A B.C.U.
30/04/2019

FECHA DE ENVIO A B.C.U.
30/04/2019

PLAZO INCUMPLIMIENTO
10 MESES

PLAZO INCUMPLIMIENTO
10 MESES

RESOLUCION 06/04/2018

RESOLUCION 06/04/2018

APLICA
QUITA 50%

NO APLICA
RESOLUCION
21/10/2020

APLICA
QUITA 50%

APLICA
RESOLUCION
21/10/2020 por
excepcion

APLICA QUITA 50 % DECRETO
274/020
REDUCCION = 50%

CONVIENE APLICAR RESOLUCION AIN
21/10/2020
REDUCCION = 66.67%

NORMATIVA
APLICABLE

CONCLUSION

CASO 3

S. A. ACCIONES NOMINATIVAS

COMUNICAR TITULARIDAD

COMUNICAR BENEFICIARIO FINAL

VTO PLAZO
30/06/2018

VTO PLAZO
30/06/2018

FECHA DE ENVIO A B.C.U.
30/09/2020

FECHA DE ENVIO A B.C.U.
30/09/2020

PLAZO INCUMPLIMIENTO
2 AÑOS Y 3 MESES

PLAZO INCUMPLIMIENTO
2 AÑOS Y 3 MESES

RESOLUCION 06/04/2018

RESOLUCION 06/04/2018

APLICA
QUITA 50%

NO APLICA
RESOLUCION
21/10/2020

APLICA
QUITA 50%

NO APLICA
RESOLUCION
21/10/2020

APLICA QUITA 50 % DECRETO
274/020

REDUCCION = 50%

APLICA QUITA 50 % DECRETO
274/020

REDUCCION =50%

NORMATIVA
APLICABLE

CONCLUSION

CASO 4

S. A. ACCIONES AL PORTADOR

COMUNICAR TITULARIDAD

NO CORRESPONDE
AL 31/10/2017

COMUNICAR BENEFICIARIO FINAL

VTO PLAZO
31/10/2017

FECHA DE ENVIO A B.C.U.
01/04/2020

PLAZO INCUMPLIMIENTO
2 AÑOS Y 5 MESES

RESOLUCION 06/04/2018

APLICA
QUITA 50%

NO APLICA
RESOLUCION
21/10/2020

APLICA QUITA 50 % DECRETO
274/020

REDUCCION =50%

NORMATIVA APLICABLE

CONCLUSION

CASO 5

S. A. ACCIONES AL PORTADOR

COMUNICAR TITULARIDAD

COMUNICAR BENEFICIARIO FINAL

VTO PLAZO
31/10/2020

CASO DE UNA
MODIFICACION

VTO PLAZO
31/10/2020

FECHA DE ENVIO A B.C.U.
30/11/2020

FECHA DE ENVIO A B.C.U.
30/11/2020

PLAZO INCUMPLIMIENTO
1 MES

PLAZO INCUMPLIMIENTO
1 MES

ARTICULO 17 DECRETO
247/012

RESOLUCION 21/10/2020

NO APLICA
QUITA 50%

NO APLICA
RESOLUCION
21/10/2020

NO APLICA
QUITA 50%

APLICA
RESOLUCION
21/10/2020

CONCLUSION

NO APLICA QUITA 50 % DECRETO
274/020
REDUCCION = 0%

APLICA RESOLUCION AIN
21/10/2020
REDUCCION = 80%

NORMATIVA
APLICABLE

CONCLUSION

S. A. ACCIONES NOMINATIVAS

COMUNICAR TITULARIDAD

COMUNICAR BENEFICIARIO FINAL

VTO PLAZO
31/10/2020

CASO DE UNA
MODIFICACION

VTO PLAZO
31/10/2020

FECHA DE ENVIO A B.C.U.
30/11/2020

FECHA DE ENVIO A B.C.U.
30/11/2020

PLAZO INCUMPLIMIENTO
1 MES

PLAZO INCUMPLIMIENTO
1 MES

RESOLUCION 21/10/2020

RESOLUCION 21/10/2020

NORMATIVA
APLICABLE

NO APLICA
QUITA 50%

APLICA
RESOLUCION
21/10/2020

NO APLICA
QUITA 50%

APLICA
RESOLUCION
21/10/2020

CONCLUSION

NO APLICA QUITA 50 % DECRETO
274/020
REDUCCION = 0%

APLICA RESOLUCION AIN
21/10/2020
REDUCCION = 80%

CASO 7

COOPERATIVA
No exceptuada art 8 lit c) Decreto 166/017

COMUNICAR TITULARIDAD

COMUNICAR BENEFICIARIO FINAL

NO CORRESPONDE

VTO PLAZO
30/11/2018

FECHA DE ENVIO A B.C.U.
30/06/2019

PLAZO INCUMPLIMIENTO
7 MESES

RESOLUCION 06/04/2018

APLICA
QUITA 50%

APLICA
RESOLUCION
21/10/2020 por
excepcion

CONVIENE APLICAR RESOLUCION AIN
21/10/2020
REDUCCION = 66.67 %

NORMATIVA APLICABLE

CONCLUSION

CASO 8

COOPERATIVA
No exceptuada art 8 lit c) Decreto 166/017

COMUNICAR TITULARIDAD

NO CORRESPONDE

COMUNICAR BENEFICIARIO FINAL

VTO PLAZO
30/11/2018

FECHA DE ENVIO A B.C.U.
15/12/2020

PLAZO INCUMPLIMIENTO
2 AÑOS Y 15 DIAS

RESOLUCION 06/04/2018

**APLICA
QUITA 50%**

NO APLICA
RESOLUCION
21/10/2020

**APLICA QUITA 50 % DECRETO
274/020**
REDUCCION = 50 %

NORMATIVA APLICABLE

CONCLUSION

CASO 9

S.R.L.
No exceptuada art 8 lit a) Decreto 166/017

COMUNICAR TITULARIDAD

COMUNICAR BENEFICIARIO FINAL

NO CORRESPONDE

VTO PLAZO
30/09/2018

FECHA DE ENVIO A B.C.U.
31/12/2019

PLAZO INCUMPLIMIENTO
1 AÑO Y 3 MESES

RESOLUCION 06/04/2018

APLICA
QUITA 50%

APLICA
RESOLUCION
21/10/2020 por
excepcion

CONVIENE APLICAR RESOLUCION AIN
21/10/2020
REDUCCION = 66.67 %

NORMATIVA APLICABLE

CONCLUSION

CASO 10

S.R.L.
No exceptuada art 8 lit a) Decreto 166/017

COMUNICAR TITULARIDAD

COMUNICAR BENEFICIARIO FINAL

NO CORRESPONDE

VTO PLAZO
24/10/2020

CASO:
MODIFICACION

FECHA DE ENVIO A B.C.U.
24/11/2020

PLAZO INCUMPLIMIENTO
1 MES

RESOLUCION 21/10/2020

NO APLICA
QUITA 50%

APLICA
RESOLUCION
21/10/2020

NORMATIVA APLICABLE

CONCLUSION

APLICA RESOLUCION AIN
21/10/2020
REDUCCION = 80 %

FUNDACION

COMUNICAR TITULARIDAD

COMUNICAR BENEFICIARIO FINAL

NO CORRESPONDE

VTO PLAZO
31/10/2019

FECHA DE ENVIO A B.C.U.
30/06/2020

PLAZO INCUMPLIMIENTO
8 MESES

RESOLUCION 06/04/2018

APLICA
QUITA 50%

APLICA
RESOLUCION
21/10/2020 por
excepcion

CONVIENE APLICAR RESOLUCION AIN
21/10/2020
REDUCCION = 66.67 %

NORMATIVA APLICABLE

CONCLUSION