CIRCULAR
C-SIV-2016-09-MV

REFERENCIA: Circular que sustituye la plantilla de remisión de información vía el Sistema Electrónico para Remisión de Información (SERI) y su instructivo de llenado.

VISTA : La Ley de Mercado de Valores No. 19-00, del ocho (8) de mayo del año dos mil (2000), en particular los siguientes artículos:

“Artículo 21. La Superintendencia de Valores tendrá las atribuciones siguientes:

c) Requerir las informaciones que deberán suministrar las entidades emisoras, los intermediarios autorizados y las personas físicas y jurídicas sujetas a la presente ley, así como fiscalizar el uso de la información privilegiada.

“Artículo 65. Los puestos de bolsa y los agentes de valores deberán registrar en sus libros las operaciones que realicen, y llevar los registros auxiliares que ordene la Superintendencia de Valores y las bolsas correspondientes, si procediera, sin perjuicio de proporcionar la información adicional que se les requiera.

VISTO : El Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores 19-00, emitido por el Poder Ejecutivo mediante Decreto No. 664-12, del siete (7) de diciembre del año dos mil doce (2012), en particular el artículo siguiente:

“Artículo 298. Documentación diaria de las transacciones. A los efectos de asegurar la debida evidencia de cada transacción entre el agente de valores o puesto de bolsa y sus clientes o contrapartes profesionales, tanto las pactadas en bolsas de valores como en el mercado extrabursátil, cada operación de suscripción, venta, compra, cesión de derechos y/o traslado de titularidad deberá ser documentada el mismo día, con indicación de la fecha y del número de la cuenta a la cual han de acreditarse o acreditaron, o han de debitarse o debitaron, los valores o efectivo a que se refiere cada operación.

***Párrafo.** Los agentes de valores o puestos de bolsa deberán suministrar diariamente al cierre de las operaciones los precios de los valores y contratos negociados en cada transacción por el agente de valores o puesto de bolsa durante*

la jornada, de conformidad con el instructivo que a tal fin establezca la Superintendencia”.

VISTA : La Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento, emitida mediante la Tercera Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil cinco (2005) (R-CNV-2005-10-IV);

VISTA : La Norma para la Remisión Electrónica de Información Financiera de los Intermediarios de Valores, emitida mediante la Segunda Resolución de la Superintendencia de Valores de fecha tres (03) de febrero del dos mil nueve (2009) (R-CNV-2009-05-IV);

VISTA : La Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores, emitida mediante la Sexta Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha tres (3) marzo del año dos mil dieciséis (2016) (R-CNV-2016-15-MV), en particular el artículo siguiente:

“Artículo 59. (Remisión diaria) (Modificado por la Resolución R-CNV-2016-19-MV). Los intermediarios de valores deberán remitir diariamente, un listado, cuadro o matriz contentivo de las operaciones bursátiles y extrabursátiles realizadas en ese día de manera detallada, a más tardar las once y cincuenta y nueve minutos de la noche (11:59PM);

CONSIDERANDO : Que la Superintendencia de Valores, en su condición de órgano regulador del mercado de valores, es la encargada de promover, regular y fiscalizar dicho mercado en la República Dominicana, por lo tanto, posee la facultad de normar todos aquellos aspectos que no se contemplan en la Ley de Mercado de Valores No. 19-00 y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto del Poder Ejecutivo No. 664-12.

CONSIDERANDO : Que la Superintendencia en su rol de órgano regulador del mercado de valores proporciona a los participantes del mercado las herramientas necesarias para cumplir con su obligación de remitir las informaciones pertinentes, en aras de desarrollar un mercado más eficiente y transparente.

CONSIDERANDO : Que la Superintendencia sustituye las plantillas actuales de los reportes de operaciones diarias con el objetivo de mantener un mercado actualizado, y adquirir nueva información que no contiene el reporte actual de los intermediarios de valores.

Por tanto:

La Superintendencia de Valores, en el uso de las facultades que le confieren los artículos 19 y 21 de la Ley de Mercado de Valores No. 19-00 dispone lo siguiente:

- I. Informar a los intermediarios de valores que mediante la presente Circular, se pone en funcionamiento las nuevas plantillas de los reportes de transacciones diarias y el instructivo que explica de manera detallada las características de cada una de las secciones que componen las plantillas. Dichos documentos se encontrarán publicados en la página Web de la Superintendencia de Valores (www.siv.gov.do), en la sección de “Servicios”.
- II. Informar a los intermediarios de valores que deberán realizar las modificaciones a las plantillas y al instructivo y adecuar sus sistemas a más tardar el treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017).
- III. Informar a los intermediarios de valores que durante todo el mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), se establecerá un período de prueba en el cual deberán remitir el reporte de operaciones diarias mediante las nuevas plantillas.
- IV. Las disposiciones de la presente Circular entrarán en vigencia a partir del primero (1ro) de mayo del año dos mil diecisiete (2017).
- V. Instruir a la Dirección de Servicios Legales de esta Superintendencia de Valores a publicar el contenido de la presente Circular en la Página Web de la institución.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016).

Gabriel Castro
Superintendente