SIMV
Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

Boletín Informativo 05

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
www.simv.gob.do

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES PARTICIPA EN LA SEMANA ECONÓMICA Y FINANCIERA 2019

LA SIMV DEPOSITA OFRENDA FLORAL EN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA PATRIA

RANKING DE PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL SECTOR FINANCIERO

Equipo Editorial

Valentín Sánchez
Encargado Departamento de Comunicación

Yudelca Matías
Encargada Sección de Relaciones Públicas

Katherine Medina
Coordinadoras de Contenido y Diseño

Jennifer Bello
Griselda López
Colaboradoras

Tercera edición Boletín Informativo
Enero-Febrero-Marzo 2019
Publicación trimestral realizada por el Departamento de Comunicaciones.

Superintendencia del Mercado de Valores
SIMVRD
Supervaloresrd
Supervaloresrd

Contenido

8

RANKING DE PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DE FUNCIONARIOS DEL SECTOR FINANCIERO

11

INICIATIVA NO. 06625-2016-2020-CD: PROYECTO LEY GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL Y CO-PROCESAMIENTO DE RESIDUOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

13

LA SIMV DEPOSITA OFRENDA FLORAL EN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA PATRIA

15

ENTREVISTA AL LIC. GABRIEL CASTRO POR EL PROGRAMA "ENCUENTRO"

24

RECONOCIMIENTO DE ÍNDICE DEL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) E IMPELEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN EL
ESTADO DOMINICANO ITCGE 2018

SIMV
Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

"Año de la Innovación y Competitividad"

INFORMA AL PÚBLICO EN GENERAL
AVISO

La Superintendencia del Mercado de Valores informa, que el Consejo Nacional del Mercado de Valores en fecha once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), aprobó las siguientes Resoluciones:

La Primera Resolución R-CNMV-2018-10-MV, contentiva del Reglamento de tarifas por concepto de regulación y por los servicios de la Superintendencia del Mercado de Valores, cuyo objeto es establecer la cuantía y forma de cálculo de tarifas de regulación por concepto de inscripción, mantenimiento y supervisión a los participantes del mercado de valores, a las negociaciones y operaciones que se realicen en el mercado de valores conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley No. 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana promulgada el diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017);

La Segunda Resolución R-CNMV-2018-11-IV, contiene la Modificación del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de Intermediarios de Valores que forma parte íntegra de la Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento, la cual tiene por finalidad ajustar ciertas disposiciones a las realidades operativas de los intermediarios de valores y lograr un cumplimiento adecuado a las Normas Internacionales de Información Financiera; y,

La Tercera Resolución R-CNMV-2018-12-MV, que contiene el Reglamento que regula la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el mercado de valores dominicano, cuyo propósito es establecer disposiciones a las que deberán acogerse los sujetos obligados inscritos en el Registro del Mercado de Valores, con el fin de mitigar el riesgo de ser utilizados para el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Las Resoluciones precitadas se encuentran disponibles en la página Web de la Superintendencia del Mercado de Valores a través del siguiente enlace: http://simv.gob.do/resoluciones/

Superintendencia del Mercado Valores

Ave. César Nicolás Penson No. 66, Gascue,
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809. 221. 4433 Fax.: 809.686.1854

www.simv.gob.do

AENOR
ER
Empresa Registrada
ISO 9001

Por: Departamento Legal
03/01/2019

PLAN DE RESPONSABILIDAD FAMILIAR

Plan de Responsabilidad Familiar, y comprometidos siempre en ofrecerles mejores beneficios para su bienestar laboral, nos complace informarles a los padres y madres que efectivo al primero de enero 2019, lo siguiente:

*** Padres:** Se incrementa a 05 días laborables la licencia con disfrute de salario por motivo del alumbramiento de la esposa y/o la compañera que esté debidamente registrada en la #SIMV.

*** Madres:** Concluido el periodo de la licencia pre y post natal luego de su incorporación a sus funciones, laboraran las 2 primeras semanas hasta la 1:00 p.m. (sin hora de almuerzo), lo anterior para facilitar el proceso de lactancia y que puedan adaptarse de manera más cómoda tanto él bebe como nuestra colaboradora.

ORFANATO MANOS DIVINAS

Los colaboradores de la SIMV visitaron el Orfanato Manos Divinas para hacer entrega de obsequios a los niños y niñas por motivo de la celebración del Día de los Santos Reyes.

TALLER DE SU PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2022.

Encuentro del segundo taller del Plan Estratégico Institucional 2019-2022.

CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Impartido porla Lic. Anel Cabral de la Dirección de Servicios Legales.

CONOCIENDO LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

Impartido por la Lic. Fior Arias de la Dirección de Oferta Pública.

IMPORTANCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Impartido por el Lic. Pelagio Alcántara, Encargado del Dpto. Prevención Delitos del Mercado de Valores.

RANKING DE PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL SECTOR FINANCIERO

El Gobernador del Banco Central fue entre nueve burócratas de las áreas financiera, monetaria, fiscal y tributaria del Estado el funcionario que alcanzó el mayor nivel de menciones de su nombre en contexto noticioso y de opinión favorable durante 2018. Una muestra de 792 menciones del nombre Héctor Valdez Albizu en medios impresos, digitales, radio y televisión del 1 de enero al 31 de diciembre de del año pasado arroja que en un 83% éstas se produjeron en contexto favorable; 13% neutral y 4% desfavorable.

La información proviene de la plataforma multidimensional de datos Financial Media Intelligence de la empresa Mediáticos Consultores en Comunicación, que captura, evalúa y clasifica contenidos informativos y de opinión de 400 medios de comunicación, cerca de 600 autores y 240 marcas comerciales e institucionales.

El análisis de “tags”, palabras o nombres claves –basado en un algoritmo- también incluye a los directores de Impuestos Internos, Aduanas, Presupuesto, al Ministro de Hacienda y a los superintendentes de Bancos, Valores, Seguros y Pensiones.
Los 9 funcionarios cuentan con un universo de 2,191 menciones durante los 12 meses del año pasado en los distintos medios de comunicación.
El estudio concluye con que los tres funcionarios con mayor proporción de citas en contextos mediáticos favorables fueron Héctor Valdez Albizu 83%; Luis Armando Asunción 74%, y Gabriel Castro 73%. Los tres funcionarios con mayor proporción de proporción de citas desfavorables fueron Euclides Gutiérrez Féliz 40%, Enrique Ramírez 19% y paradójicamente, Luis Armando Asunción, 16%.

Por otro lado, los tres burócratas citados en contextos noticiosos y de opinión menos desfavorables (es decir, con menor proporción de informaciones en contexto desfavorable) fueron Luis Reyes con 0%; Gabriel Castro 1% y Héctor Valdez Albizu 4%.

Resultados del primer ranking de visibilidad y posicionamiento mediático de funcionarios públicos de áreas escogidas

A continuación la proporción de visibilidad de los funcionarios seleccionados como porcentaje de un universo de 2,191 en contextos noticiosos y de opinión.

Héctor Valdez Albizu -Gobernador del BC	36%
Magín Díaz -Director DGII	18%
Donald Guerrero -Ministro de Hacienda	18%
José Armando Asunción -Superintendente de Bancos	12%
Enrique Ramírez -Director de Aduanas	4.1%
Gabriel Castro -Superintendente de Valores	4%
Luis Reyes -Dirctor de Presupuesto	3%
Euclides Gutiérrez -Superintendente de Seguros	2.4%
Ramón Contreras Genao-Superintendete de Pensiones	2.3%

Calificación de las menciones

Héctor Vadez Albizu

Favorable:	83%
Neutral:	13%
Desfavorable:	4%

Luis Armando Asunción

Favorable:	74%
Neutral:	10%
Desfavorable:	16%

Gabriel Castro

Farovable:	73%
Neutral:	26%
Desfavorable:	1%

Magín Díaz

Favorable:	64%
Neutral:	22%
Desfavorable:	14%

Enrique Ramírez

Favorable:	52%
Neutral:	29%
Desfavorable:	19%

Luis Reyes

Favorable:	3%
Neutral:	97%
Desfavorable:	0%

Ramón Contreras Genao

Favorable:	64%
Neutral:	32%
Desfavorable:	4%

Donald Guerrero

Favorable:	43%
Neutral:	50%
Desfavorable:	7%

Euclides Gutiérrez Félix

Favorable:	36%
Neutral:	25%
Desfavorable:	39%

CAPACITACIONES

Colaboradores de la SIMV, UAF y DGII participaron en el curso “Certificación de Riesgos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo” impartido por el Dr. Miguel Tenorio, Presidente del Comité Directivo de AECGR

Se impartió en nuestra Escuela Bursátil, el curso “Importancia y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” a cargo del Lic. Pelagio Alcántara, Encargado del Dpto. Prevención Delitos del Mercado de Valores.

Los directivos de la SIMVRD recibieron la charla “Gestión del Cambio”, a cargo de la empresa FOURPM con la Lic. Nicole Heyaime (conferencista en crecimiento personal certificada por Jhon Maxwell).
Esta actividad se hace con el objetivo de sensibilizar a nuestros líderes en materia de gestión del cambio y organización para la implementación y éxito del nuevo Plan Estratégico 2019-2022.

INICIATIVA NO. 06625-2016-2020-CD: PROYECTO LEY GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL Y CO-PROCESAMIENTO DE RESIDUOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

La Comisión de Medio Ambiente y Residuos Naturales, que preside el Sr. Francisco Matos, recibió representantes del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General Programas Especiales de la Presidencia, al coordinador del Plan Dominicana Limpia y La Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV), con relación a la iniciativa no. 06625-2016-2020-CD: Proyecto ley general de gestión integral y co-procesamiento de residuos de la República Dominicana proponentes: David Herrera y otros.

CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES

Impartido por la Lic. Jenniffer Florimón, Encargada de Inversión Colectiva de la Dirección de Participantes.

CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES

Fue impartido el curso "Conociendo el Mercado de Valores" en la Cámara de Diputados, a la Comisión de Cámara de Cuentas, Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo, Comisión de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad y Comisión de Turismo. Los expositores del mismo son: El Superintendente, Lic. Gabriel Castro y Olga Nivar, Directora de Oferta Pública.

PRINCIPIOS DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS

“Principios de la Supervisión Basada en Riesgos”
desde UNIBE a cargo de Stefan Bolta, Encargado de Análisis de Riesgos y Estudios Económicos.

LA SIMV DEPOSITA OFRENDA FLORAL EN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA PATRIA

En ocasión del 175 aniversario de la Independencia Nacional y el 206 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), participó en el acto en homenaje a nuestros Patricios, organizado por la Comisión Permanente de Efemérides Patria, reafirmando de esta forma su compromiso de mantener el valor que la sociedad debe darle al legado de nuestros fundadores. En conmemoración a esto, la Superintendencia se dirigió al Altar de la Patria para hacer entrega de una ofrenda floral.

El Superintendente del Mercado de Valores, Lic. Gabriel Castro, en unas breves palabras expresó "Hoy renovamos nuestro compromiso con los valores de nuestro país forjado por nuestros Fundadores, recordemos la agenda que ellos llevaron a cabo donde hombres y mujeres sacrificaron todo para que hoy disfrutemos de un país libre e independiente. Debemos de continuar educando a los demás para que ese vínculo de nacionalismo y de mantener nuestro país en alto y sea un compromiso de todos."

El acto se realizó a las 10:00 de la mañana, en el que estuvieron presente el Superintendente del Mercado de Valores, Lic. Gabriel Castro, el cual se hizo acompañar de los principales funcionarios y colaboradores de la institución.

RECONOCIMIENTO DE ÍNDICE DEL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) E IMPELEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN EL ESTADO DOMINICANO ITCGE 2018

La SIMV participó en el acto de reconocimiento de Índice del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) e Implementación del Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano ITCGE 2018 que realiza la OPTIC.
La Superintendencia del Mercado de Valores obtuvo la posición 19 de 260 instituciones evaluadas en dicho ranking.

PROGRAMA "SOL DE LA MAÑANA"

Entrevista al Superintendente del Mercado de Valores, Lic. Gabriel Castro..

ENTREVISTA AL LIC. GABRIEL CASTRO POR EL PROGRAMA "ENCUENTRO"

El Superintendente del Mercado de Valores, Lic. Gabriel Castro fue entrevistado en el programa "Encuentro" que se transmite por Telefuturo canal 23, que conduce el comunicador Eugenio García “Genito” .

PROGRAMA "TRIBUNAL DE LA TARDE"

El Superintendente del Mercado de Valores, Lic. Gabriel Castro fue entrevistado en el programa "Tribunal de la Tarde" que se transmite por Telefuturo canal 23.

Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

"Año de la Innovación y Competitividad"

Licitación Pública Nacional
SIV-CCC-LPN-2019-0001

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

La **Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana**, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para **Adquisición de dos (2) vehículos de motor: uno (1) vehículo utilitario deportivo (jeepeta) y uno (1) tipo minivan para doce (12) pasajeros.**

Los interesados en retirar el Pliego de Condiciones Específicas deberán dirigirse a **la calle César Nicolás Penson No. 66, Gascue, Distrito Nacional, del 20 al 22 de febrero de 2019,** en horario de 9:00 A.M. hasta las 4:30 P.M. También estarán disponibles en el portal de la Institución www.simv.gob.do o del portal transaccional www.comprasdominicana.gob.do, y deberán notificarlo a los correos e.moreta@simv.gob.do o b.delacruz@simv.gob.do

Las propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el **2 de abril de 2019 a las 10:00 A.M.** y la apertura se realizará ese mismo día, a las 10:05 A.M. en presencia de Notario Público en el Salón del Consejo Nacional de Valores, ubicado en la calle César Nicolás Penson No. 66, Gascue, Distrito Nacional.

Todos los interesados deberán estar en el Registro de Proveedores del Estado, administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Gabriel Castro Gonzalez
Superintendente

Por: Departamento Legal
18/02/2019

CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES

Impartido en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), a cargo del Sr. Gabriel Estévez de la Dirección de Oferta Pública.

CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES

Fue impartido el curso "Conociendo el Mercado de Valores" a la Cooperativa del Ministerio de Industria y Comercio, COOPEMIC, a cargo del Lic. Enmanuel Moreta.

CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES

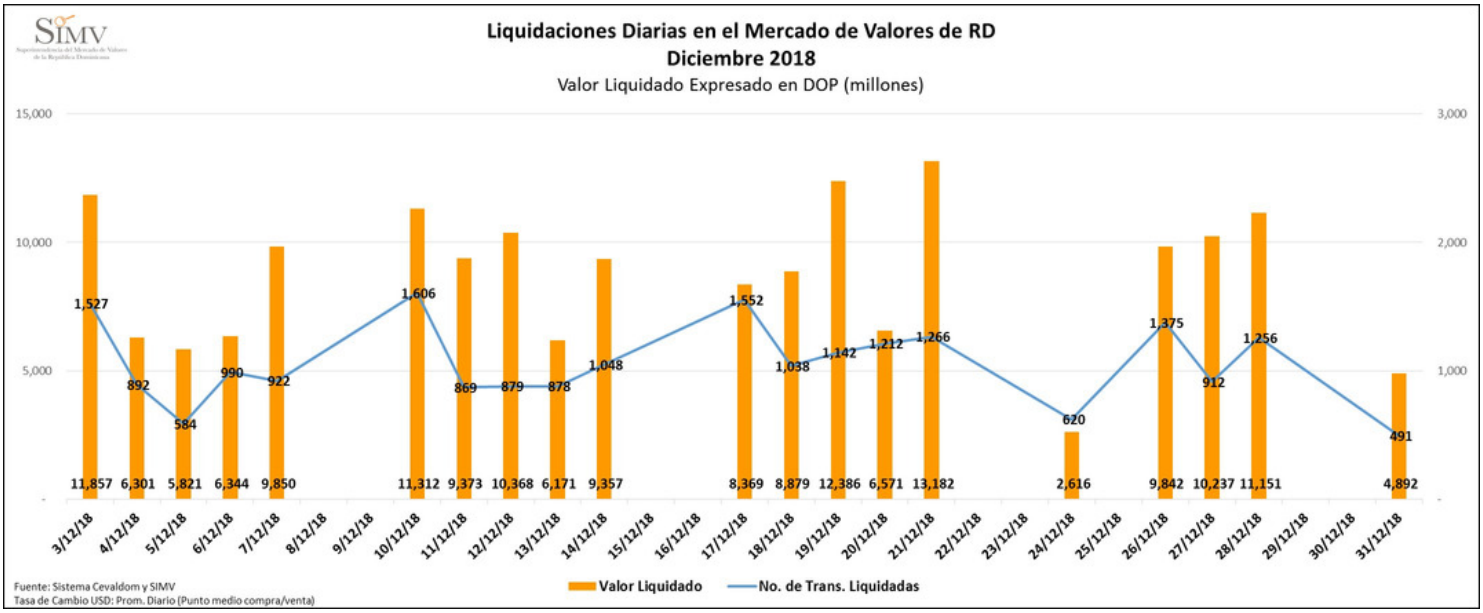
Fue impartido el curso "Conociendo el Mercado de Valores" a los estudiantes del Colegio Parroquial Betania, a cargo de la Lic. Ifigenia Reyes del Dpto. de Prevención de Delitos del Mercado de Valores.

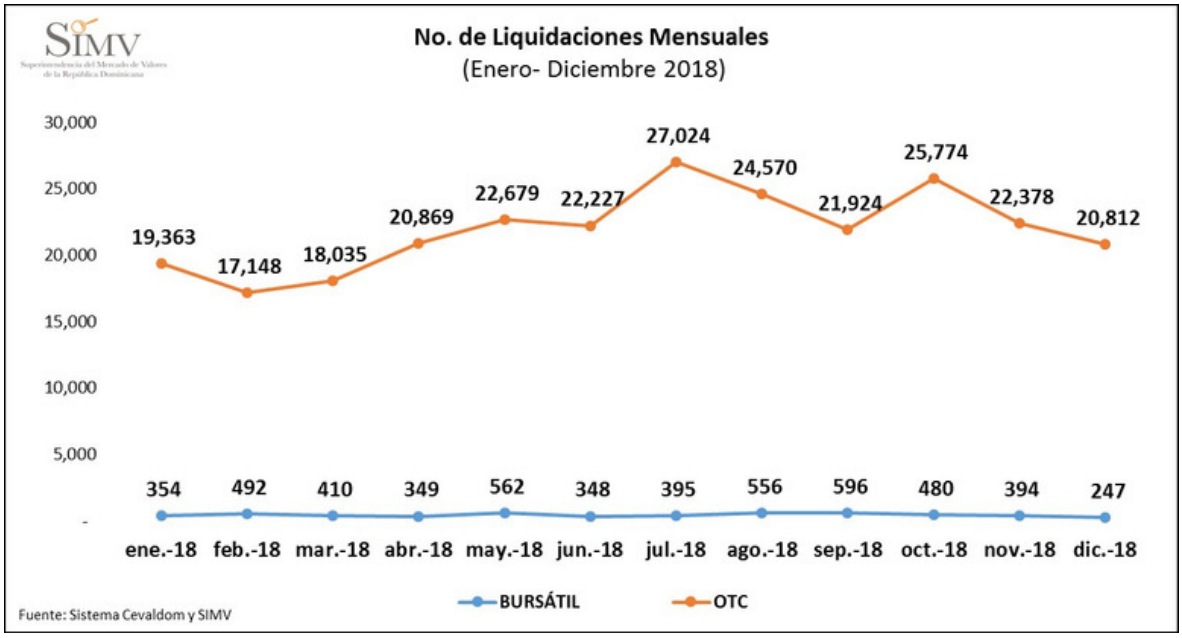
INDUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

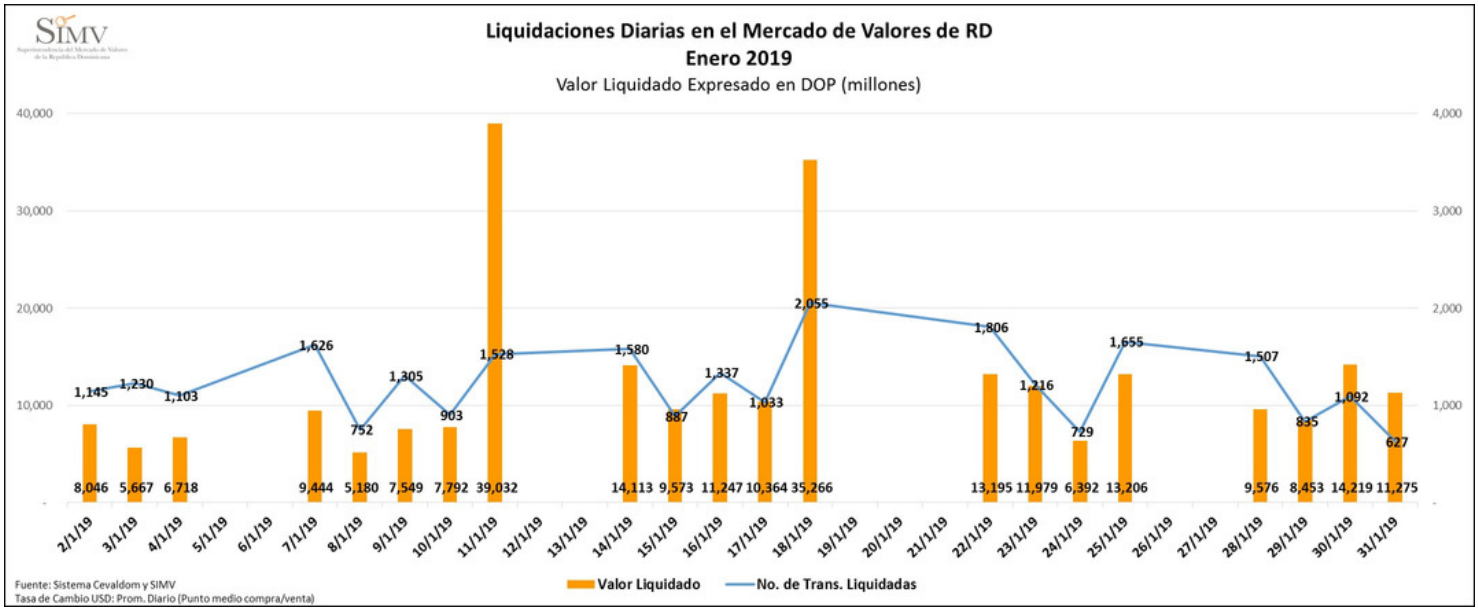
Los colaboradores de la SIMV tomaron el curso "Introducción a la Administración Pública" impartido en el INAP.

REPÚBLICA DIGITAL

Nuestros colaboradores recibieron la "Charla de sensibilización de República Digital" en el INAP.


Liquidaciones Diarias en el Mercado de Valores de RD
Diciembre 2018
Valor Liquidado Expresado en DOP (millones)
Valor Liquidado
No. de Trans. Liquidadas
Fuente: Sistema Cevaldom y SIMV
Tasa de Cambio USD: Prom. Diario (Punto medio compra/venta)


No. de Liquidaciones Mensuales
(Enero- Diciembre 2018)
19,363
17,148
18,035
20,869
22,679
22,227
27,024
24,570
21,924
25,774
22,378
20,812
354
492
410
349
562
348
395
556
596
480
394
247
ene.-18
feb.-18
mar.-18
abr.-18
may.-18
jun.-18
jul.-18
ago.-18
sep.-18
oct.-18
nov.-18
dic.-18
BURSÁTIL
OTC
Fuente: Sistema Cevaldom y SIMV


Liquidaciones Diarias en el Mercado de Valores de RD
Enero 2019
Valor Liquidado Expresado en DOP (millones)
Valor Liquidado
No. de Trans. Liquidadas
Fuente: Sistema Cevaldom y SIMV
Tasa de Cambio USD: Prom. Diario (Punto medio compra/venta)

CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES

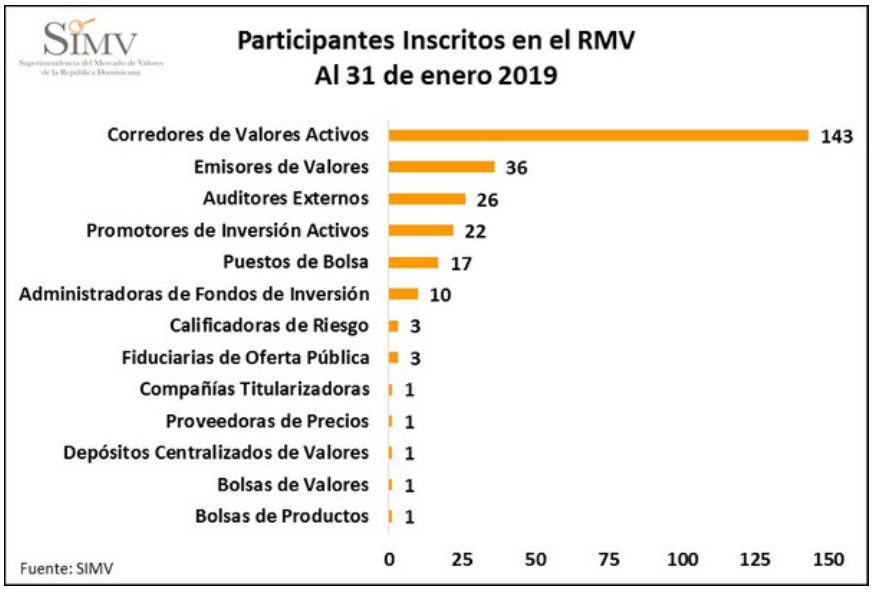
Impartido desde la Universidad Iberoamericana (UNIBE), a cargo del Lic. José Báez, Encargado del Dpto. de Protección y Educación al Inversionista.

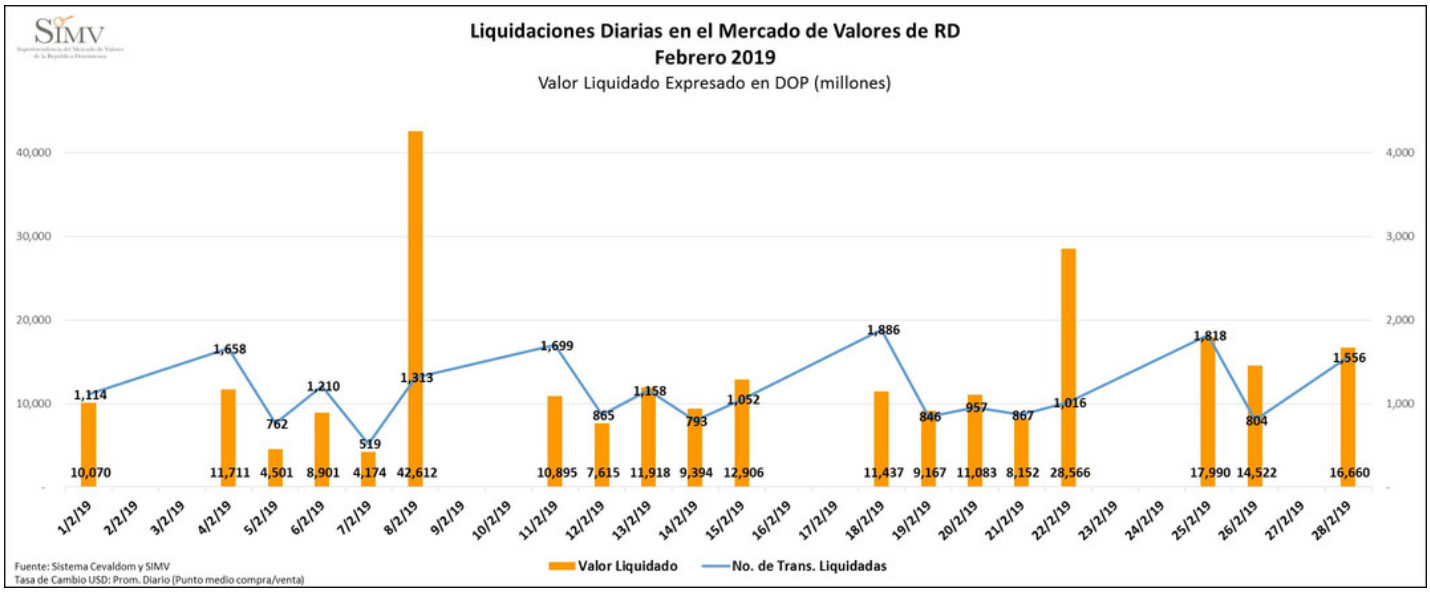
CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES

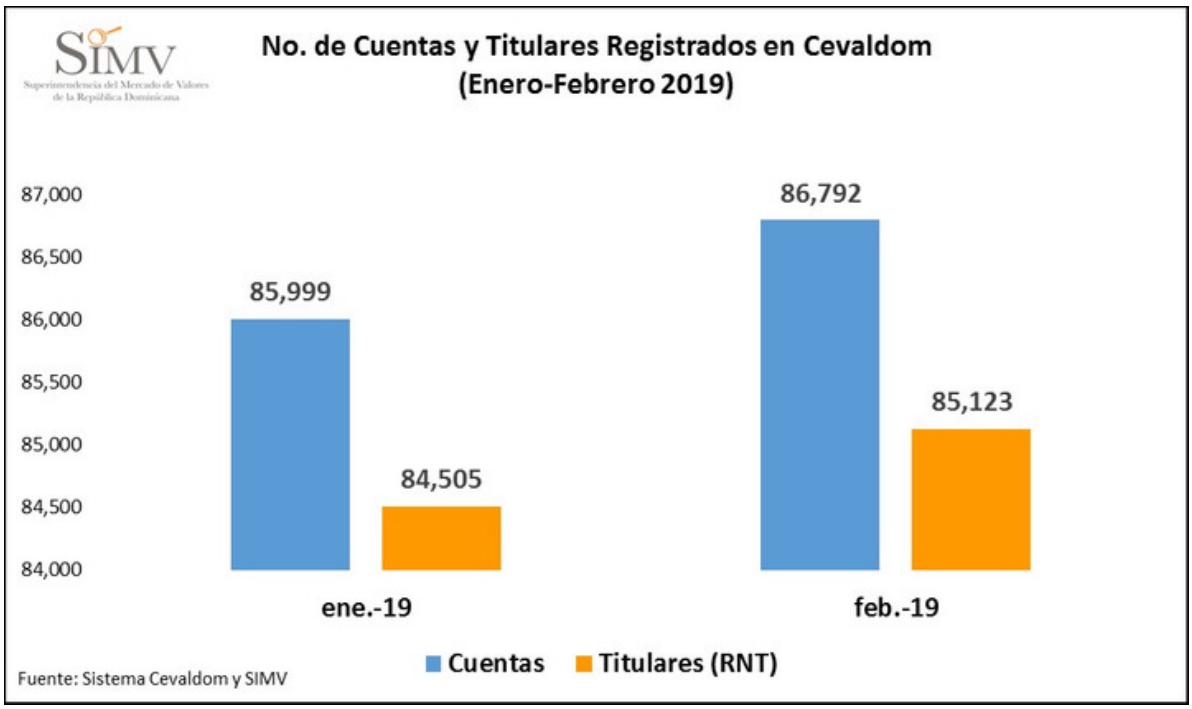
Fue impartido el curso "Conociendo el Mercado de Valores" por Lic. Carmen Báez de la Dirección de Oferta Pública.

IMPORTANCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Curso Importancia y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, a cargo del Lic. Pelagio Alcántara, Encargado del Dpto. Prevención Delitos del Mercado de Valores..


Participantes Inscritos en el RMV
Al 31 de enero 2019
Corredores de Valores Activos 143
Emisores de Valores 36
Auditores Externos 26
Promotores de Inversión Activos 22
Puestos de Bolsa 17
Administradoras de Fondos de Inversión 10
Calificadoras de Riesgo 3
Fiduciarias de Oferta Pública 3
Compañías Titularizadoras 1
Proveedoras de Precios 1
Depósitos Centralizados de Valores 1
Bolsas de Valores 1
Bolsas de Productos 1
0 25 50 75 100 125 150
Fuente: SIMV


Liquidaciones Diarias en el Mercado de Valores de RD
Febrero 2019
Valor Liquidado Expresado en DOP (millones)
40,000
30,000
20,000
10,000
4,000
3,000
2,000
1,000
1,114 1,658 762 1,210 519 1,313 1,699 865 1,158 793 1,052 1,886 846 957 867 1,016 1,818 804 1,556
10,070 11,711 4,501 8,901 4,174 42,612 10,895 7,615 11,918 9,394 12,906 11,437 9,167 11,083 8,152 28,566 17,990 14,522 16,660
1/2/19 2/2/19 3/2/19 4/2/19 5/2/19 6/2/19 7/2/19 8/2/19 9/2/19 10/2/19 11/2/19 12/2/19 13/2/19 14/2/19 15/2/19 16/2/19 17/2/19 18/2/19 19/2/19 20/2/19 21/2/19 22/2/19 23/2/19 24/2/19 25/2/19 26/2/19 27/2/19 28/2/19
Valor Liquidado
No. de Trans. Liquidadas
Fuente: Sistema Cevaldom y SIMV
Tasa de Cambio USD: Prom. Diario (Punto medio compra/venta)


No. de Cuentas y Titulares Registrados en Cevaldom
(Enero-Febrero 2019)
87,000
86,500
86,000
85,500
85,000
84,500
84,000
85,999
84,505
86,792
85,123
ene.-19
feb.-19
Cuentas
Titulares (RNT)
Fuente: Sistema Cevaldom y SIMV

SIMV

Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

"Año de la Innovación y Competitividad"

INFORMA AL PÚBLICO EN GENERAL

Por medio de la presente la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana informa a los participantes del mercado de valores y público en general, que se encuentra disponible para consulta pública abreviada el Proyecto de Modificación de la Norma de Acreditación de los Promotores de Fondos de Inversión (en lo adelante, el "Proyecto"), el mismo está disponible en la página web de nuestra institución www.simv.gob.do/, para fines de consulta accediendo a través del siguiente enlace: http://simv.gob.do/normas-en-consulta/.

Las observaciones serán recibidas por la Superintendencia del Mercado de Valores en el siguiente correo electrónico: normas@simv.gob.do, mediante el formulario disponible en nuestra página web para dichos fines, desde el veintinueve (29) de marzo a las 9:00 AM hasta el doce (12) de abril de dos mil diecinueve (2019) a las 11:59 PM, inclusive.

El Proyecto tiene por objeto extender el plazo de la periodicidad del examen para los promotores de fondos de inversión y la renovación de su credencial.

En atención a lo dispuesto por la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04 y el Decreto No. 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, la Superintendencia del Mercado de Valores estará recibiendo observaciones y comentarios al proyecto de modificación indicado anteriormente.

En caso de no recibirse observaciones al proyecto de modificación indicado, en el plazo estipulado previamente, el texto publicado constituirá la redacción definitiva del proyecto.

Superintendencia del Mercado de Valores

Ave. César Nicolás Penson No. 66, Gascue,
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809. 221. 4433

AENOR
ER
Empresa Registrada
ISO 9001

www.simv.gob.do

SIMV

Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

"Año de la Innovación y Competitividad"

AVISO

Reiteración de Aviso de advertencias sobre esquemas de inversiones fraudulentas

La Superintendencia del Mercado de Valores, SIMV, **reitera** a los inversionistas y público en general, la advertencia de protegerse de las diferentes variedades de **fraudes** que existen.

Tenga Cuidado Con:

Llamadas telefónicas inesperadas, cartas, correos electrónicos o incluso visitas personales de extraños o amigos que ofrecen posibilidades rápidas de ganancia que requieren una inversión inmediata de su parte.

- Promesas de que usted puede duplicar su dinero en corto tiempo.
- Pagos de interés irregulares.
- Trabas puestas por el vendedor cuando usted pide retirar su inversión.
- Esfuerzos agresivos para convencerle de que envíe dinero en efectivo o por algún medio digital u otra forma inmediatamente al vendedor.

Medidas de Precaución:

- ✓ **Verifique que el vendedor** que promueve el producto está autorizado y/o registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores o en la Superintendencia de Bancos, en caso de tratarse de actividades reguladas.
- ✓ **Verifique que las personas** que ofrecen a la venta la mayoría de las inversiones estén habilitadas por organismos reguladores oficiales. Consulte las sociedades de información crediticia (SIC) o buró de créditos.
- ✓ **Verifique el producto** antes de comprometer su dinero en cualquier inversión y sin importar qué tan alto es el retorno prometido, asegúrese de que la oferta esté registrada en los organismos estatales que regulan la actividad.
- ✓ **Verifique la oferta,** sin importar qué tan alta es la rentabilidad prometida.
- ✓ **Busque orientación,** contacte a las entidades reguladoras oficiales del sistema financiero.
- ✓ **No se deje** presionar para actuar rápidamente. Investigue primero, piense antes de tomar su decisión de inversión. Después recobrar su dinero será difícil o imposible. Evite las personas o empresas que prometen poco o ningún riesgo financiero.
- ✓ **Esté atento** a promesas de retorno muy alto en muy poco tiempo, usted podría caer en las redes de un esquema fraudulento conocido como "Estafas Ponzi" o "Pirámides", las cuales al comenzar dejan altos beneficios, lo que es comentado con otras personas, atrayendo más inversionistas al sistema, pero la realidad es que sólo se trata de una transferencia de dinero, de los nuevos inversionistas a los viejos. Evite las personas o empresas que aseguran o garantizan grandes ganancias.

Sanciones Penales:

1) Se considerarán delitos de acción pública y serán sancionados con las penas de tres (3) a diez (10) años de prisión mayor, así como con el pago de multas de cien (100) hasta quinientos (500) salarios mínimos correspondientes al sector financiero, los accionistas, miembros del consejo de administración y principales ejecutivos de una empresa, sociedad o institución, o cualquier persona física que a sabiendas, realicen actividades propias del mercado de valores y/o reguladas por la Ley No. 249-17 , sin contar con la debida autorización de la autoridad competente.

2) Las personas que por sí o a través de otra persona o por medio de nombres comerciales, por cualquier medio de publicidad se ostenten como participantes del mercado de valores, sin contar con la autorización de la autoridad competente conforme a la precitada ley u otras leyes que les sean aplicables, serán sancionadas con prisión de seis (6) meses a dos (2) años y multas de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos del sector financiero.

Para consulta o denuncia comunicarse al 809-221-4433 Ext. 2007 Dpto. de Protección y Educación al Inversionista SIMV o a nuestro correo info@simv.gob.do

Por: Departamento Legal
11 y 29/03/2019

CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES

El Lic. Enmanuel Moreta, impartió el curso “Conociendo el Mercado de Valores” a los estudiantes de Derecho de la PUCMM.

IMPORTANCIA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Fue impartido el curso "Importancia y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo" cargo del señor Pelagio Alcántara.
Este curso se basa en la ley 155-17 que deroga la ley 72-02 contra lavado de activos.

CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES

Impartimos el curso "Conociendo el mercado de valores de la Rep. Dom." a los estudiantes de la Universidad UFHEC, a cargo del Lic. José Báez, Encargado del Dpto. de Protección y Educación al Inversionista.

NUEVOS TIEMPOS PARA EL MERCADO DE VALORES

En representación de la Superintendencia del Mercado de Valores, el intendente, Ing. Juan Ernesto Jimérez, participa en el evento “Nuevos Tiempos para El Mercado de Valores”, con el tema “Aspectos Innovadores de los Futuros Reglamentos” organizado por Market Brief.

20-03-19

25-03-19

SEMANA ECONÓMICA Y FINANCIERA SEFBCRD GMW2019

El Superintendente, Lic. Gabriel Castro, acompañó al Lic. Héctor Valdez Albizu, quien realizó el corte de cinta para dar apertura a la VI Semana Económica y Financiera.

CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES

Impartimos dentro del cronograma de actividades de la VI Semana Económica y Financiera, el curso "Conociendo el Mercado de Valores", a cargo de los Licenciados, William Palacio, de la Dirección de Legal y Andrés Polanco de la Dirección de Participantes.

Nuestro curso “Conociendo el Mercado de Valores”, esta véz impartido por la Lic. Anel Cabral de la Dirección de Servicios Legales.

SIMV

Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

SIMVRD

Superintendencia del Mercado de Valores RD

Supervaloresrd

Supervaloresrd