

Autorización de Participantes

Formulario de Solicitud de Inscripción CORREDORES DE VALORES

Fecha Vigencia SC: 03/05/2023

- 1- Nombre del Solicitante: _____
- 2- Cédula de Identidad y Electoral: _____

Si es Extranjero debe presentar copia del pasaporte y copia de la tarjeta de residencia

- 3- Pasaporte No.: _____ Residencia No.: _____
- 4- Dirección: _____
- 5- Teléfono: _____ Fax: _____
- 6- Correo Electrónico: _____
- 7- Nacionalidad: _____ Profesión: _____
- 8- Fecha en la que tomará el examen: _____
- 9- Fecha en que tomó el examen por última vez. (Si aplica) _____
- 10- Tipo de corredor al que aplica Serie A _____ Serie B _____
- 11- Nuevo _____ Renovación _____ No. De Licencia _____

Nuevos Aspirantes

- 12- En el caso de corredores de valores Serie B, certificación de grado de educación superior de una universidad nacional o extranjera o certificación laboral en la que se verifique que el solicitante ha laborado en el área de negocios, o áreas afines de una entidad que opere en el sistema financiero por un período de al menos dos (2) años. ANEXO
- 13- Copia de Cédula de Identidad y Electoral.
- 14- Una (1) foto reciente a color, tamaño 2x2, en formato tanto físico como digital.
- 15- Currículum Vitae.

16- Certificación emitida por la Procuraduría General de la República Dominicana, donde conste que el solicitante no tiene antecedentes penales. Esta certificación deberá ser emitida dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de la solicitud.

17- Comprobante del pago realizado por concepto de depósito de documentos conforme a lo establecido en el Reglamento de Tarifas.

18- Carta de presentación suscrita por el Presidente y el secretario del Puesto de Bolsa o Agente de Valores por cuenta del cual el solicitante actuará. Dicho Puesto de Bolsa o Agente de Valores deberá estar debidamente inscrito en el Registro.

Opcional (En caso que el solicitante este contratado bajo dependencia laboral de un Puesto de Bolsa o Agente de Valores)

19- En caso de que el solicitante tenga menos de cinco (5) años de residencia en el país, deberá hacerse expedir, en el país o países donde haya residido los últimos cinco (5) años, el documento homólogo a la certificación exigida en el numeral 16.

Renovación

20- Comprobante del pago realizado por concepto de depósito de documentos conforme a lo establecido en el Reglamento de Tarifas.

La solicitud de renovación de la credencial podrá ser presentada por el intermediario de valores para el cual trabaja el corredor hasta seis (6) meses antes de la fecha de vencimiento de la credencial, adjuntando a la solicitud el pago de la tarifa correspondiente a depósito de documentos aplicable a las personas físicas dispuesto por el Reglamento de Tarifas.

Vencido el plazo de vigencia de la credencial sin que la misma haya sido renovada, el corredor de valores será colocado en el Registro como corredor inactivo, debiendo reiniciar el proceso con la condición de solicitante y remitir la documentación requerida establecida en el artículo 16 (Documentación requerida al solicitante).

Una vez la Superintendencia evalúa la documentación remitida y aplicado el examen de manera satisfactoria, se otorga una constancia de aprobación de examen que confirma que el solicitante optó por la condición de Corredor de Valores. Por lo que, para poder inscribirse en el Registro y operar en el mercado como tal, el solicitante deberá cumplir con la Segunda Fase del Proceso, establecida en el artículo 20 del Reglamento de Intermediarios R-CNMV-2019-21-MV.

Este formulario indica toda la documentación requerida en el Reglamento que rige la solicitud de inscripción como Corredores de Valores, para inscribirse en el Registro del Mercado de Valores, de acuerdo a la Primera Resolución de Consejo Nacional del Mercado valores R-CNMV-2019-21- MV del trece (13) de agosto del dos mil diecinueve (2019).

Toda solicitud de autorización e inscripción en el Registro deberá estar suscrita por el representante legal de la sociedad o apoderado general o especial constituido para tales fines, el cual deberá proporcionar las informaciones y documentos requeridos, de manera veraz, oportuna, exacta y suficiente. El solicitante es el responsable de la documentación que se deposita en la Superintendencia: de acuerdo al artículo cinco (5) de la Primera Resolución, R-CNMV-2019-21-MV, adoptada por dicho organismo en la reunión celebrada en fecha martes trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Solicitante:

Nombre

Firma

Ciudad:

Fecha:

INSTRUCTIVO DE LLENADO

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1- Nombre del Solicitante: | Descripción del nombre de la persona que solicita la Inscripción. |
| 2- Cédula de Identidad y Electoral: | Número de Cédula de identidad |

Si es Extranjero debe presentar copia del pasaporte y copia de la tarjeta de residencia

- | | |
|---|--|
| 3- Pasaporte No. : | Descripción del número de Pasaporte |
| Residencia No. | Descripción del número de Residencia |
| 4- Dirección: | Descripción de la ubicación donde vive la Persona que solicita |
| 5- Teléfono: | Numero de Teléfono que utiliza la persona |
| Fax: | Numero de fax que utiliza la persona |
| 6- Correo Electrónico: | Dirección de correo electrónico que utiliza la persona |
| 7- Nacionalidad: | Descripción de su Nacionalidad |
| Profesión: | Descripción de la profesión |
| 8- Fecha en que tomará el examen: | Colocará la fecha del examen, de acuerdo al calendario de fechas disponibles del examen publicado en la página Web de la Superintendencia. |
| 9- Fecha en que tomó el examen por última vez. (Si aplica). | En caso que el solicitante participara en el examen anteriormente, indica la fecha de este. En caso contrario escribir no aplica. |
| 10- Tipo de corredor al que aplica | Seleccionar la clasificación Serie A o B |

11- Nuevo
Renovación

Seleccionar si toma el examen por
primera vez
Seleccionar si ya tiene licencia de
corredor

Anexos: Marcar con un cotejo o una X los anexos existentes.

Solicitantes:

Se colocará el nombre completo y la
firma.

Ciudad:

Se colocará el nombre de la Ciudad.

Fecha:

Se colocará la fecha.