



**SIV REALIZA MISA DE
ACCIÓN DE GRACIAS
AL CONMEMORARSE EL
XV ANIVERSARIO**

**SIV FIRMA MEMORANDO
MMOU CON LA (OICV-IOSCO)**



**PROCOMPETENCIA Y
SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES FIRMAN
ACUERDO DE COOPERACIÓN**

Equipo Editorial

Valentín Sánchez

Encargado Departamento de Comunicación

Yudelca Matías

Encargada Sección de Relaciones Públicas

Katherine Medina

Jeniffer Suárez

Solange Pérez Mella

Coordinadoras de Contenido y Diseño

Jennifer Bello

Griselda López

Colaboradoras

Segunda edición Boletín Informativo

Abril - Mayo - Junio 2018

Publicación trimestral realizada por el departamento de comunicaciones.

 Superintendencia de Valores

 SIVRD

 Supervaloresrd

 Supervaloresrd

Contenido

11

SIV PARTICIPA EN LA 43VA
CONFERENCIA ANUAL DE LA IOSCO

12

SIV FIRMA MEMORANDO
MULTILATERAL DE ENTENDIMIENTO
SOBRE CONSULTAS, COOPERACIÓN E
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
(MMOU)

15

SIV REALIZA MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS AL CONMEMORARSE EL XV
ANIVERSARIO

19

SIV RECIBE EL CERTIFICADO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001:2015, POR PARTE DE AENOR

23

FIRMA DE ACTA CON NUEVOS
MIEMBROS DEL COMITÉ DE
CALIDAD DE LA SIV

24

PROCOMPETENCIA Y SUPERINTENDENCIA
DEL MERCADO DE VALORES FIRMAN
ACUERDO DE COOPERACIÓN





Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

‘‘Año del Fomento de las Exportaciones’’

AVISO A TODOS LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES Y AL PÚBLICO EN GENERAL

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, informa a los participantes del mercado, a las entidades de intermediación financiera y al público en general, que en los archivos del registro del Mercado de Valores de esta Superintendencia no se encuentran inscritas las personas físicas y empresas, **EDWARD ESPINAL, VICTOR CAMARA y CASH FLOW PARTNERS**, de igual forma no existe ningún fondo de inversión autorizado por esta Superintendencia en lo relacionado con estas personas físicas o empresa.

Esta Superintendencia reitera al público en general que las actividades propias del Mercado de Valores, sus participantes y emisores de valores de oferta pública, incluyendo aquellas emisiones realizadas con cargo a patrimonios autónomos o separados, se encuentran reguladas por la Nueva Ley del Mercado de Valores No. 249-17 promulgada el 19 de diciembre del año 2017, el reglamento 664-12 de fecha 7 de diciembre del año 2012 y demás normativas complementarias.

Esta institución como ente regulador del Mercado de Valores informa, que en cumplimiento a la citada Ley, mantiene a disposición del público en su Portal www.siv.gob.do, el registro actualizado con los nombres, estatus, e informaciones relevantes, de las entidades reguladas, autorizadas y supervisadas.

Por tanto, exhortamos a los ciudadanos y personas jurídicas, a realizar sus operaciones del Mercado de Valores a través de las entidades antes listadas, únicas autorizadas para llevar a cabo las actividades reguladas por la citada Ley.

De igual forma se exhorta a las entidades y personas no autorizadas por esta Superintendencia a abstenerse de realizar las actividades reguladas por la Nueva Ley del Mercado de Valores No. 249-17, ya que están tipificadas como delitos en sus artículos 351 y siguientes, sancionados con penas desde 3 hasta 10 años de prisión mayor, y multa de 100 hasta 500 salarios mínimos. Todo esto sin desmedro de las acciones que esta Superintendencia podrá incoar por las acciones aquí expuestas.





CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES

El curso fue impartido en el Colegio María Inmaculada a estudiantes de 3ero y 4to de bachillerato.

El mismo estuvo a cargo del Lic. José Ernesto Báez de la Dirección de Servicios Legales.

ESTUDIANTES VISITAN INSTALACIONES DE LA SIV

Recibimos la visita de los estudiantes del Politécnico Parroquial Betania de Maimón donde recibieron una charla sobre "Conociendo el Mercado de Valores".





CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES

El curso fue impartido en la Escuela Bursátil.

El mismo estuvo a cargo del Lic. Eriberto Rosario, Encargado de la División de Cumplimiento y Control de la SIV.

SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS

Lic. Stefan Bolta, Encargado del Departamento de Análisis de Riesgo y Estudios Económicos, impartió el taller "Supervisión basada en riesgos" para los participantes en la Escuela Bursátil.





CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES

Fue impartido el curso "Conociendo el Mercado de Valores de RD" en la firma BDO auditores, a cargo del Sr. Andrés Polanco, de la Dirección de Participantes.

CONOCIENDO LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS



Capacitación a colaboradores de BDO Auditores, en esta ocasión Conociendo los Patrimonios Autónomos a cargo del Sr. Gabriel Estévez, de la Dirección de Oferta Pública.

Fue impartido en la Universidad Católica Nordestana (UCNE), San Francisco de Macorís, el curso de "Conociendo el Mercado de Valores" a cargo de del Sr. William Palacio, de la Dirección de Servicios Legales.



CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES COMO MECANISMO DE FINANCIAMIENTO DE LAS MIPYMES



Por parte de la SIV estuvo la Sra. Olga Nivar, Directora de Oferta Pública, impartiendo el taller Conociendo el Mercado de Valores, como mecanismo de financiamiento de las MIPYMES en el Viceministerio de Apoyo a las MIPYMES.

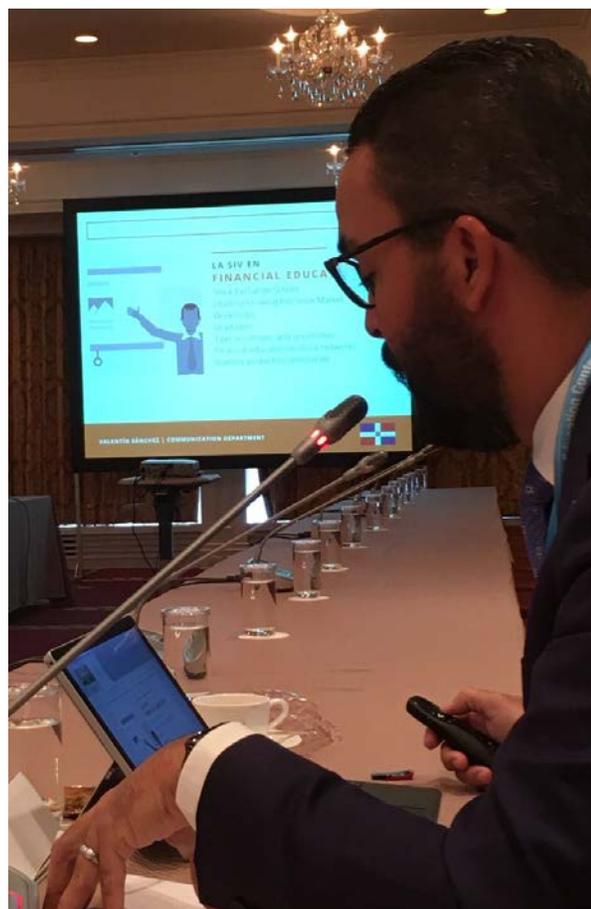
La SIV participa en la Conferencia 2018 IFIE-IOSCO, Global Investor Education Conference 10th Anniversary en Tokyo, Japan



La Superintendencia del Mercado de Valores fue representada por el Lic. Valentín Sánchez Encargado del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas de la SIV, y miembro del Staff para el Caribe de la IFIE-IOSCO.

El Lic. Sánchez participó en la apertura de la Conferencia 2018 IFIE-IOSCO, **Global Investor Education Conference 10th Anniversary en Tokyo, Japan**, durante la conferencia se dieron a conocer los proyectos y realizaciones a nivel de promoción y difusión de la Educación Financiera en el país.

En dicha conferencia, se realizó el Taller de Trabajo en la International Forum for Investor Education 2018 IFIE-IOSCO Global Investor Education Conference 10th Anniversary en Tokyo, Japan, que organizan **International Forum for Investor Education, International Organization of Securities Commissions.**



SIV participa en la semana del administrador en la UASD

La SIV participó en la Semana del Administrador en la facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Los estudiantes recibieron información sobre la SIV y sus funciones por parte de nuestros colaboradores.



SIV participa en Tarde de Té



Colaboradoras de la SIV participaron en la Tarde de Té, con el objetivo de recaudar fondos para mujeres de escasos recursos económicos con cáncer.

Fué de gran satisfacción para la SIV, unirse a la Asociación Mujeres Solidarias, en apoyo a sobrevivientes de cáncer de mama.

SIV PARTICIPA EN LA 43VA CONFERENCIA ANUAL DE LA IOSCO EN LA CIUDAD DE BUDAPEST



La SIV dijo presente en la celebración de la 43va Conferencia Anual de la IOSCO en la ciudad de Budapest, capital de Hungría, donde se realizó la ceremonia oficial de firma de la Superintendencia al MMoU.



En dicha actividad la SIV fue representada por nuestro Intendente Ing. Juan Ernesto Jiménez



SIV FIRMA MEMORANDO MULTILATERAL DE ENTENDIMIENTO SOBRE CONSULTAS, COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (MMOU), CON LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES (OICV-IOSCO)

Por: Departamento de Comunicación
Fotografía: Fuente externa

Durante la 43va Conferencia Anual de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) por sus siglas en inglés, se celebró en la ciudad de Budapest, capital de Hungría, la ceremonia oficial de firma de la Superintendencia del Mercado de Valores al MMoU, en representación de la SIV estuvo el Intendente Ing. Juan Ernesto Jiménez.

El documento fue firmado por el Lic. Gabriel Castro, Superintendente del Mercado de Valores y el Señor Paul Andrews, Secretario General de la IOSCO. Con este acuerdo la Superintendencia pasa formalmente a ser miembro de la organización más importante de Comisiones de Valores del mundo. Uniéndonos a la extensa lista de Supervisores, tales como los EEUU, Reino Unido, México, Francia entre otros, bajo el firme compromiso de continuar nuestra misión de posicionar el Mercado de Valores de la República Dominicana, como un mercado eficiente y transparente acorde con los mejores estándares internacionales.



A mayo del 2018, IOSCO cuenta con unos doscientos dieciocho (218) miembros que regulan más del 95% de los mercados de valores del mundo, por su lado, el MMoU ha sido firmado y ratificado por ciento dieciocho (118) jurisdicciones de todo el mundo.

El pasado 3 de mayo del 2018 la Superintendencia del Mercado de Valores formalmente alcanzó el reconocimiento de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), para firmar este Memorando Multilateral de Entendimiento Sobre Consultas, Cooperación e Intercambio de Información (MMoU).

El MMoU, representa el estándar internacional sobre cooperación e intercambio de información entre las jurisdicciones firmantes, proporcionando a los reguladores de valores las herramientas necesarias para combatir el fraude transfronterizo, y la mala conducta que puede debilitar los mercados globales y socavar la confianza de los inversionistas.



Durante los últimos cinco años, la Superintendencia del Mercado de Valores, ha trabajado de la mano con IOSCO para modificar la legislación nacional del Mercado de Valores, alcanzando así, un marco legislativo moderno y competitivo que se enfoca en la protección al inversionista, la cooperación internacional, y otorgue a la Superintendencia los poderes de supervisión necesarios para enfrentar los nuevos retos del vibrante mercado de valores nacional.

Este proceso de transformación legislativa culminó en el pasado mes de diciembre, cuando el Gobierno del Excelentísimo Señor Presidente Danilo Medina Sánchez, promulgó la Ley No. 249-17 del Mercado de Valores. La cual reorganiza el mercado de valores nacional, asumiendo mejores prácticas internacionales en materia de protección al inversionista, Gobierno Corporativo, Mitigación del Riesgo Sistémico y le otorga a la Superintendencia las atribuciones necesarias para la firma de dicho memorándum.

DÍA DE LA SECRETARIA



DIRECTORES Y ENCARGADOS COMPARTIERON UNA TARDE AMENA JUNTO A LAS SECRETARIAS DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE LA ACTIVIDAD LOS MISMOS APROVECHARON PARA AGRADECER LA GRAN LABOR QUE HACEN DÍA A DÍA POR SU DEPARTAMENTO.

SIV REALIZA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS AL CONMEMORARSE EL XV ANIVERSARIO

Por: Departamento de Comunicación
Fotografía: Víctor Minaya



La Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIV), en ocasión de la celebración de su XV aniversario, realizó una misa de Acción de Gracias en la Parroquia San Juan Bosco.

El acto religioso fue encabezado por el Señor Superintendente del Mercado de Valores el Lic. Gabriel Castro, Miembros del Consejo Nacional de Valores, personal de la institución, así como representantes del sector bursátil y financiero dominicano.

El Superintendente del Mercado de Valores Gabriel Castro, agradeció a Dios por permitirle desarrollar una gestión con un personal tan comprometido con los intereses del sector económico y financiero del país, como también a los relacionados del mercado de valores. También indicó que “la Superintendencia de Valores desde su fundación ha desarrollado un óptimo liderazgo y regulación en el mercado bursátil dominicano”.

Asimismo agradeció al Mercado, al Consejo Nacional de Valores y a todos los integrantes de la Institución y reiteró el compromiso de seguir creando y desarrollando una Institución que sirva como modelo de las Instituciones Públicas

ANIVERSARIO XV DE LA SIV



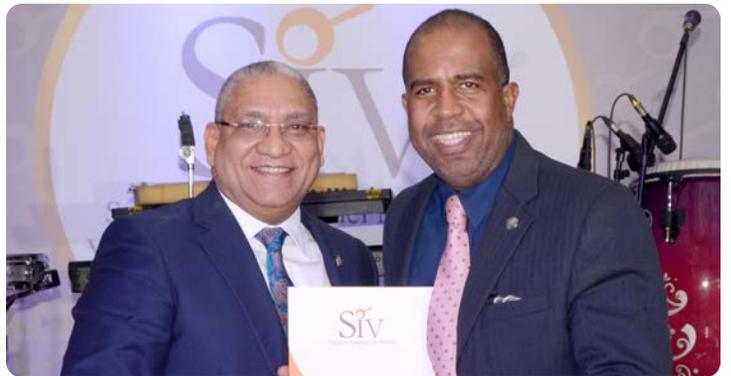
COLABORADORES DE LA SIV DURANTE LA ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO

ANIVERSARIO XV DE LA SIV



COLABORADORES DE LA SIV DURANTE LA ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO

RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS



- Reconocimientos:**
- Antigüedad 15 años
 - Puntualidad
 - Antigüedad 5 años
 - Excelencia
 - Antigüedad 10 años
 - Reconocimiento especial

SIV recibe el Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, por parte de AENOR



El Superintendente Lic. Gabriel Castro, recibe el Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, por parte de AENOR. El mismo fue entregado por el Sr. Javier Muñoz, Director de Operaciones de Conformidad y el Sr. Ariel Espejo, Country Manager.





Charla de Tecnología y Comunicación Digital

SIV participa en charla impartida por Guillermo Arduino, presentador de CNNEE sobre Tecnología y Comunicación Digital, que organiza CNN, por parte de nuestra institución participó el Encargado de comunicaciones y relaciones públicas Lic. Valentín Sánchez.



Taller Administración Pública

Los colaboradores de la SIV participaron en las charlas "Conflictos de Intereses" y "Régimen Etico de los Servidores Públicos" impartida por miembros de la DIGEIGRD.

Directores y encargados de la SIV participaron en el taller Inducción a la Administración Pública.



Realizan taller de "Ortografía y Redacción de Informes Técnicos"



Con el objetivo que los participantes aprendan a redactar con claridad, corrección, precisión y concisión diferentes tipos de textos, los colaboradores de la Dirección de Participantes recibieron el taller.

El mismo estuvo a cargo de la señora Ligia Minerva Ramírez Muñoz, profesora de Lengua y Literaturas Españolas, Investigadora Lingüística y experta en Literatura Hispanoamericana en Intec.

Valor ético del mes

Honestidad



- *Cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia, sinceridad y de acuerdo con los valores de verdad y justicia.*
- *Se trata de vivir de acuerdo a como se piensa y se siente.*
- *Puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo los hechos y las personas.*
- *Condición fundamental para las relaciones humanas y la auténtica vida comunitaria.*
- *Significa ser real, auténtico, genuino.*

Comisión de Ética Pública
809-221-4433 Ext. 2006
ComisionEticaPublica-siv@siv.gov.do



Firma de acta con nuevos miembros del Comité de Calidad de la SIV



Durante un encuentro realizado en el Salón de Consejo fue firmada el acta con los nuevos miembros del Comité de Calidad integrado por: Lyny Grullón, Yeidy Frías, Manuel Ogando, Claudia Padilla, Fior Arias, Jairo Espinal, Patria Bretón, Jeisson Encarnación, Jennifer Bello.

Entre los objetivos del Comité están: asegurar que se desarrollen y se utilicen los registros requeridos para evidenciar el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de Calidad, Validar que la presentación para la Revisión por la Dirección contenga la información necesaria para la tomas de decisiones, Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Carta Compromiso al Ciudadano, entre otros.



ProCompetencia y Superintendencia del Mercado de Valores firman acuerdo de cooperación

Por: Departamento de Comunicación
Fotografía: Víctor Minaya

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SIV) pactaron una alianza estratégica de colaboración interinstitucional, con el objetivo de promover y garantizar la existencia de una competencia efectiva.

El convenio, para incrementar la eficiencia económica en los mercados fue firmado por Yolanda Martínez, presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, y Gabriel Castro González, Superintendente de Mercado de Valores.

Esta alianza busca fortalecer la relación con otros entes reguladores de mercado en cuanto a los actos administrativos con la finalidad de resolver procesos sancionadores en materia de competencia.

“Nosotros entendemos que podemos ayudar justamente a que ese mercado continúe creciendo y aportando con observaciones de carácter técnico al organismo rector para que sea cada vez más fácil y más dinámico continuar con el buen trabajo que están desarrollando. Somos un organismo consultivo y estamos a la orden de la Superintendencia en todos aquellos aspectos que tengan que ver con principios de libre y leal competencia, que es donde la ley nos permite aprobar funciones para intervenir”, expresó Martínez.



“El mercado de valores en la República Dominicana ha ido desarrollándose de manera exponencial el cual tiene por delante retos importantes, como es el caso de la nueva Ley del Mercado de Valores que recién acabamos de aprobar, y en este momento estamos trabajando la implementación de los reglamentos. Hay una parte que la vamos a ver con ProCompetencia, sobretodo la parte que tiene que ver con la sana y leal competencia del mercado, por lo tanto, este mercado debe estar llamado a ser el gran financiador del desarrollo del país, como ocurre en todos los mercados de valores avanzados del mundo”, añadió Castro González.

ProCompetencia podrá sugerir la adopción de medidas correctivas sobre los posibles efectos contrarios a la competencia de los actos jurídicos emanados de la SIV, evitando que se constituyan en trabas u obstáculos a la competencia, mientras que la SIV podrá aportar datos estadísticos sobre la cantidad de administradoras de fondos de inversión

e Intermediarios de Valores registradas en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores, localidad y nombres de las entidades; y registro de emisores de valores en el mercado por fecha, tipo y monto.

Entre los puntos acordados también está el establecimiento de los mecanismos de coordinación, interacción y cooperación que faciliten la realización de actividades de interés y beneficio mutuo, así como promover la búsqueda de soluciones integrales a las situaciones y problemáticas de interés común.

El acuerdo, que establece los lineamientos técnicos y las estrategias necesarias para la producción estadística, fue firmado en la sede de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIV), y contó con la presencia de los principales funcionarios de ambas instituciones.



Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana



SIVRD



Superintendencia del Mercado de Valores RD



Supervaloresrd



Supervaloresrd