

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

REF.: Modifica Norma de Carácter General N° 12.

Santiago, Noviembre 26 de 1996.-

NORMA DE CARACTER GENERAL N° 68

Para todos los intermediarios de valores.

Esta Superintendencia, en uso de sus facultades legales, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 170 de la Ley N° 18.045, ha estimado necesario efectuar las modificaciones que se indican a la Norma de Carácter General N° 12 del 27 de julio de 1982.

- 1) Agrégase, en la Sección **A.2. Sólo para operaciones en rueda**, el siguiente número:

"8. Procedencia de la orden: Incluir uno de los siguientes códigos, por cada orden, para identificar la procedencia de la orden de compraventa:

- 01 = Orden propia.
- 02 = Orden de terceros no relacionados.
- 03 = Orden de personas relacionadas en virtud de las definiciones contenidas en el artículo 100 de la Ley N° 18.045.

- 2) Agrégase, en el Número **4. Notas al Anexo B:** de la Sección **A.3. Libro diario de operaciones**, la siguiente letra:

"c) En el ítem denominado "origen", deberá indicarse por cuenta de quien se efectuó la transacción, según los siguientes códigos:

- 01 = Transacción por cuenta propia.
- 02 = Transacción por cuenta de terceros no relacionados.
- 03 = Transacción de persona relacionada, en virtud de las definiciones contenidas en el artículo 100 de la Ley N° 18.045.
- 04 = Transacción de persona que en virtud de la letra c) del artículo 166 de la ley N° 18.045, se presume tiene acceso a información privilegiada.

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

- 3) Agregase en **ANEXO B. LIBRO DIARIO DE OPERACIONES**, la columna "transacción".

VIGENCIA

La presente Norma de Carácter General rige a contar del 2 de Diciembre de 1996.


DANIEL YARUR EL
SUPERINTENDENTE

