

**REF: MODIFICA LA NORMA DE CARÁCTER GENERAL N°426 QUE ESTABLECE INFRACCIONES SUJETAS A PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO.**

---

## **NORMA DE CARÁCTER GENERAL N°513**

**10 de junio de 2024**

Esta Comisión, en uso de las facultades que le confieren los artículos 5 en su numeral 1, 20 en su numeral 3, y el artículo 54, todos del Decreto Ley N°3.538; y lo acordado por el Consejo de la Comisión en Sesión Ordinaria N°394 de 31 de mayo de 2024, ha estimado pertinente impartir las siguientes instrucciones:

### **I. MODIFICACIÓN NORMA DE CARÁCTER GENERAL N°426**

Efectúense las siguientes modificaciones a la Norma de Carácter General N°426 de 2018:

1. En la letra a), modifíquese la referencia a la Norma de Carácter General N°352 de 2013, en los siguientes términos:

<b>Norma</b>	<b>Título / Referencia</b>	<b>Sección</b>	<b>Entidad</b>
NCG N°352 de 2013	Establece normas para la oferta pública de valores extranjeros en Chile	Inciso quinto y sexto de la Sección I	Solicitante de la inscripción en el Registro de Valores Extranjeros

2. En la letra a) agréguese la referencia a la Norma de Carácter General N°502 de 2024, en los siguientes términos:

Norma	Título / Referencia	Sección	Entidad
NCG N°502 de 2024	Regula el registro, autorización y obligaciones de los prestadores de servicios financieros de la Ley Fintec	Penúltimo párrafo, de la letra A, de la Sección I y sexto párrafo de la Sección II	Prestadores de Servicios Financieros

3. En la letra b) elimínese la referencia "Fondos Solidarios de Crédito Universitario,".
4. En la letra b) elimínese las referencias a las Circulares N°818 de 1988, N°819 de 1988 y N°1.222 de 1995.
5. En la letra c), reemplázase la referencia a la Circular N°1.246 de 1995 por la Norma de Carácter General N°505 de 2024, en los siguientes términos:

Norma	Título / Referencia	Sección	Entidad
NCG N°505 de 2024	Regula información sobre grupos empresariales	Norma completa	Entidades fiscalizadas a las que rige la NCG N°505

6. En la letra d), agréguese la referencia a la Norma de Carácter General N°501 de 2024, en los siguientes términos:

Norma	Título / Referencia	Sección	Entidad
NCG N°501 de 2024	Establece las menciones mínimas de las políticas de operaciones habituales y regula la difusión pública de las operaciones con partes relacionadas que hubieren sido realizadas	Sección II	Sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales

7. En la letra d), agréguese la referencia a la Norma de Carácter General N°504 de 2024, en los siguientes términos:

Norma	Título / Referencia	Sección	Entidad
NCG N°504 de 2024	Regula lo establecido en el inciso tercero del artículo 65 de la Ley de Mercado de Valores	Norma completa	Entidades que entreguen recomendaciones para adquirir, mantener o enajenar valores de oferta pública, o que implique la definición de precios objetivos

8. En la letra d), agréguese la referencia a la Ley N°18.045 de 1981, en los siguientes términos:

Norma	Título / Referencia	Sección	Entidad
Ley N°18.045 de 1981	Ley de Mercado de Valores	Inciso quinto y sexto del artículo 16	Entidades definidas en el artículo 1 de dicha Ley

9. En la letra i), modifíquese la referencia a la Norma de Carácter General N°136 de 2002, en los siguientes términos:

<b>Norma</b>	<b>Título / Referencia</b>	<b>Sección</b>	<b>Entidad</b>
NCG N°136 de 2002	Establece normas relativas al otorgamiento y adquisición de mutuos hipotecarios endosables por las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y al registro y operación de los agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables	<p>Inciso segundo de la letra c) del Numeral 1.2 de la Sección II.</p> <p>Penúltimo inciso de la letra c) del Numeral 1.2 de la Sección II.</p> <p>Inciso tercero de la letra d), del Numeral 1.2 de la Sección II.</p> <p>Inciso segundo del Numeral 2 de la Sección II.</p> <p>Letra f), del Numeral 3 de la Sección II.</p>	Agentes Administradores de Mutuos Hipotecarios Endosables

10. En la letra i), agréguese la referencia a la Norma de Carácter General N°30 de 1989, en los siguientes términos:

<b>Norma</b>	<b>Título / Referencia</b>	<b>Sección</b>	<b>Entidad</b>
NCG N°30 de 1989	Establece Normas de Inscripción de Valores de Oferta Pública en el Registro de Valores; su difusión, colocación y obligaciones de información consiguientes	Letra A.3 del numeral 2.1 del apartado I de la Sección II	Entidades que cuenten con valores inscritos en el Registro de Valores

- 11.** En la letra i), agréguese la referencia a la Norma de Carácter General N°269 de 2009, en los siguientes términos:

<b>Norma</b>	<b>Título / Referencia</b>	<b>Sección</b>	<b>Entidad</b>
NCG N°269 de 2009	Imparte instrucciones sobre forma de envío y contenido de la información requerida por los artículos 12 y 20 de la ley 18.045	Secciones II y III	Entidades fiscalizadas a las que rige la NCG N°269

- 12.** En la letra i), agréguese la referencia a la Norma de Carácter General N°467 de 2022, en los siguientes términos:

<b>Norma</b>	<b>Título / Referencia</b>	<b>Sección</b>	<b>Entidad</b>
NCG N°467 de 2022	Regula el proceso de autorización de existencia de sociedades anónimas especiales que señala	Sección II	Sociedades Anónimas Especiales con excepción de aquellas definidas en el inciso primero de la Sección I de la NCG N°467

- 13.** En la letra i), agréguese la referencia a la Norma de Carácter General N°487 de 2022, en los siguientes términos:

<b>Norma</b>	<b>Título / Referencia</b>	<b>Sección</b>	<b>Entidad</b>
NCG N°487 de 2022	Envío de información periódica de acuerdo con el artículo 11° de la Ley N°20.009	Norma completa	Bancos, sociedades de apoyo al giro, empresas emisoras de tarjetas de pago y cooperativas de ahorro y crédito

- 14.** En la letra i), agréguese la referencia a la Norma de Carácter General N°488 de 2022, en los siguientes términos:

<b>Norma</b>	<b>Título / Referencia</b>	<b>Sección</b>	<b>Entidad</b>
NCG N°488 de 2022	Imparte instrucciones para el envío de información de los artículos 26 bis, 38 bis y 80 bis de la Ley Única de Fondos	Literal i, ii, iii, iv de la Sección I y Sección II	Administradoras Generales de Fondos

- 15.** En la letra i), reemplázase la referencia a la Circular N°1.720 de 2004 por la Norma de Carácter General N°499 de 2023, en los siguientes términos:

<b>Norma</b>	<b>Título / Referencia</b>	<b>Sección</b>	<b>Entidad</b>
NCG N°499 de 2023	Imparte instrucciones relativas al envío de información sobre instrumentos de la cartera propia de los intermediarios de valores	Sección I y II	Intermediarios de Valores

- 16.** En la letra i), agréguese la referencia a la Norma de Carácter General N°500 de 2023, en los siguientes términos:

<b>Norma</b>	<b>Título / Referencia</b>	<b>Sección</b>	<b>Entidad</b>
NCG N°500 de 2023	Dicta instrucciones y archivo normativo para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N°14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias	Sección II	Bancos y sociedades de apoyo al giro bancario, Cooperativas de Ahorro y Crédito fiscalizadas, Compañías de Seguros y Agentes Administradores de Mutuos Hipotecarios Endosables o cualquier otro proveedor de productos y servicios financieros

- 17.** En la letra i), agréguese la referencia a la Norma de Carácter General N°502 de 2024, en los siguientes términos:

<b>Norma</b>	<b>Título / Referencia</b>	<b>Sección</b>	<b>Entidad</b>
NCG N°502 de 2024	Regula el registro, autorización y obligaciones de los prestadores de servicios financieros de la Ley Fintec	Sección III	Prestadores de Servicios Financieros

- 18.** En la letra i), agréguese la referencia a la Ley N°20.009 de 2005, en los siguientes términos:

<b>Norma</b>	<b>Título / Referencia</b>	<b>Sección</b>	<b>Entidad</b>
Ley N°20.009 de 2005	Establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude	Artículo 5	Entidades sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y a la regulación del Banco Central de Chile

- 19.** En la letra i), agréguese la referencia al Decreto con Fuerza de Ley 3 de 1997 y al Decreto con Fuerza de Ley 5 de 2003, en los siguientes términos:

<b>Norma</b>	<b>Título / Referencia</b>	<b>Sección</b>	<b>Entidad</b>
DFL 3 de 1997 y DFL 5 de 2003	Fija texto refundido, sistematizado y concordado de la ley general de bancos Fija texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas	Incisos noveno y décimo del artículo 154 del DFL 3 Artículo 87 del DFL 5	Bancos y Cooperativas fiscalizadas

**20.** Incorpórese la siguiente nueva letra j) en los siguientes términos:

“j) Incumplimiento de obligaciones y deberes para los cuales la ley establece la forma de calcular el monto de la multa a aplicar

<b>Norma</b>	<b>Título / Referencia</b>	<b>Sección</b>	<b>Entidad</b>
DFL 3 de 1997	Fija texto refundido, sistematizado y concordado de la ley general de bancos	Artículos 84 números 1, 2, 3, 4 y 5	Bancos
DFL 3 de 1997	Fija texto refundido, sistematizado y concordado de la ley general de bancos	Artículos 63 y 64	Bancos
DFL 3 de 1997	Fija texto refundido, sistematizado y concordado de la ley general de bancos	Artículo 65	Bancos

**21.** En el penúltimo inciso previo a la Vigencia, modifíquese el guarismo 700 por 1.500.

**22.** En el penúltimo inciso previo a la Vigencia, incorpórese la siguiente frase. “No serán tramitadas a través del procedimiento simplificado aquellas infracciones en que la multa a aplicar pueda superar las 1.500 unidades de fomento.”

**23.** Reemplázase el último párrafo previo a la Vigencia por los siguientes: “Cabe hacer presente que no quedan comprendidas dentro de las infracciones contenidas en esta normativa aquellas conductas que estén tipificadas como delito en las leyes que rijan a las personas, entidades o actividades fiscalizadas por esta Comisión. Tampoco será aplicable lo dispuesto en esta norma respecto de los procesos sancionatorios que se instruyan respecto de aquellas conductas que, a pesar de estar comprendidas dentro del tipo infraccional enunciado en el primer párrafo de esta normativa, el Fiscal decida tramitarlas conforme al procedimiento general.

Lo anterior es sin perjuicio de los procesos que, por su naturaleza o gravedad, se tramiten conforme al procedimiento general que sustituyó al simplificado, de conformidad a lo establecido en el artículo 57 del Decreto Ley N°3.538.”



- 24.** Reemplázase las referencias a “sociedades inscritas en el Registro de Valores” y “entidades inscritas en el Registro de Valores” por “entidades que cuenten con valores inscritos en el Registro de Valores”.

## **II. DEROGACIÓN**

Deróguese la Circular N°818 de 1988, la Circular N°819 de 1988 y la Circular N°1.222 de 1995.

## **III. VIGENCIA**

La presente normativa entra en vigor a contar de esta fecha.



**SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI**  
**PRESIDENTA**  
**COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO**