

OF. ORD: 37717

Santiago, 22 de marzo de 2024

Antecedentes: Su presentación, recibida por este Servicio con fecha 19 de febrero de 2024.

Materia: Informa lo que indica.

De : Comisión para el Mercado Financiero

A : Señor [REDACTED]

Se ha recibido su presentación del Antecedente., a través de la cual formula diversas consultas a este Servicio respecto de la aplicación de la Norma de Carácter General (NCG) N°505 (la "Norma"), que regula información sobre los grupos empresariales.

Al respecto, cumple esta Comisión con informar a usted lo siguiente:

"1) ¿La entidad fiscalizada es la que deberá informar los antecedentes del grupo empresarial al que pertenece, cuando sus controladores no son entidades fiscalizadas?" De acuerdo a la Sección I, párrafos 1 y 2 de la NCG N°505, en caso que las sociedades matrices o controladoras no sean fiscalizadas por esta Comisión, corresponderá a las entidades sujetas a esta normativa la creación del grupo respectivo, y la identificación de las sociedades que formen parte del grupo.

2) "¿En caso de que la pregunta uno sea efectiva, hasta dónde tiene que llegar la información entregada por la sociedad informante, hasta su controlador o incluso debe extenderse a personas naturales o jurídicas no controladoras?" El deber de información se extiende hasta las personas señaladas en el artículo 97 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores (LMV).

3) "¿Cuál será el mecanismo disponible para informar, se hará vía módulo SEIL?" Al respecto, el 1 de mayo de 2024, fecha en la que comenzará a regir la normativa, se dispondrá un módulo informático que permitirá que la entidad pueda ingresar o modificar su grupo empresarial, el cual les solicitará la información que deben incorporar para identificar a cada una de las entidades que forman parte de este.

4) "¿De qué manera debe identificarse a las sociedades que conforman el grupo, habría que guiarse por la derogada Circular 1246?" Al respecto el acápite III de la norma señala: "Las entidades fiscalizadas contarán con un plazo de 20 días hábiles desde la entrada en vigencia de la presente normativa para actualizar la nómina inicial que esta Comisión pondrá a disposición en su sitio en internet, ya sea creando un grupo que no esté contenido o para modificar los existentes."

Para validar ir a https://www.cmfchile.cl/validar_oficio/

Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 1449, Piso 1º
Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2617 4000
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl

[Redacted]

Saluda atentamente a Usted.



José Antonio Gaspar Candia
Director General Jurídico
Por Orden del Consejo de la
Comisión para el Mercado Financiero

Para validar ir a https://www.cmfchile.cl/validar_oficio/

[Redacted]

Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 1449, Piso 1º
Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2617 4000
Casilla 2167 - Correo 21
www.cmfchile.cl