

REF.: MODIFICA DISPOSICIONES Y
VIGENCIA DE CIRCULAR
Nº 1.064 Y Nº 1.085 /

Santiago, 30 de octubre de 1992.

CIRCULAR Nº 1.097 /

Para todos los intermediarios de valores y
bolsas de valores

Esta Superintendencia ha estimado conveniente efectuar las siguientes modificaciones a las disposiciones de las circulares Nº 1.064 y 1.085, ambas de 1992:

I. Circular Nº 1.064:

1. Reemplázase en el subnumeral 1.1.6, la expresión "Cuando para dos o más operaciones se asigne el mismo número de folio.", por la siguiente:

"Así, cuando para dos o más operaciones efectuadas para distintos clientes se asigne el mismo número de folio."

2. Reemplázase en el subnumeral 1.1.6, en la definición de los códigos, el guarismo "9" por "999".

3. Reemplázase en el subnumeral 1.3.5 Tipos de clientes, los dos últimos párrafos por el siguiente:

"Para completar los dos caracteres de esta variable, se deberá anotar en la primera posición el tipo de cliente o contraparte comprador, sea que se trate de una operación de compra por cuenta de un tercero o de una operación de venta por cuenta propia, indicándose en la segunda posición el código "X". Por otro lado, cuando se informe una operación de venta por cuenta de un tercero o una operación de compra por cuenta propia, en la primera posición deberá anotarse el código "X" y en la segunda, el tipo de cliente o contraparte vendedor. Finalmente, cuando se trate de una operación de intermediación fuera de rueda (IT), informada bajo un solo registro, se deberá indicar en la primera posición el tipo de cliente para quien se compra, y en la segunda posición, el tipo de cliente de quien se vende."

000243

4. Eliminase en el numeral 1.5.1 Observaciones, bajo el código "01", la siguiente expresión:

"Cabe señalar que, sin perjuicio de lo expuesto, se deberá solicitar la autorización previa a esta Superintendencia para utilizar este código."

5. Agregase en el subnumeral 1.5.1 Observaciones, antes del punto aparte de la definición del código "02", la siguiente expresión:

", o cuando se informe una operación directa en la cual el intermediario no actúe por cuenta propia"

6. Eliminase en el título del subnumeral 2.2.6 la expresión "y operación directa en rueda".

7. Agregase en el numeral 2.2. Casos especiales, a continuación del subnumeral 2.2.6, el siguiente:

"2.2.7. Operaciones directas en rueda: cuando se trate de una operación directa en rueda en la que el intermediario no actúe por cuenta propia, se deberá presentar en registros distintos, bajo un mismo folio pero con diferente número de secuencia, la operación de compra y la operación de venta. Por tanto, en una operación de este tipo deberán presentarse, a lo menos, dos secuencias, diferenciándose ambas por la identificación del tipo de operación. Tratándose de una operación directa en la que el intermediario actúe por cuenta propia, la operación se deberá presentar en un solo registro, a excepción que involucre a más de un cliente como contraparte."

8. Reemplazase el título III. VIGENCIA, por el siguiente:

"III. VIGENCIA

La presente circular entrará en vigencia el 2 de enero de 1993."

9. Reemplazase en el anexo N° 1, letra C, el largo del campo número 6. SECUENCIA "9(1)" por "9(3)", y el código máximo de secuencia "9" por "999".

10. Reemplazase en el anexo N° 1, letra C, el formato del campo número 22. TOTRANS "9(15)" por "9(11)∨9(4)".

11. Reemplazase en el anexo N° 1, letra C, el largo del campo número 31. ESPACIOS "9(20)" por "9(18)".

II. Circular Nº 1.085:

1. Reemplazase el párrafo referido a su vigencia, por el siguiente:

"VIGENCIA: La presente circular entra en vigencia a contar del 2 de enero de 1993."

III. VIGENCIA:

Las modificaciones dispuestas en la presente circular rigen a contar de esta fecha.



La Circular anterior fue enviada a todas las entidades aseguradoras del Primer Grupo.