**SGV-A-282. MODIFICACIÓN AL ACUERDO SGV-A-257 Información Básica de las Entidades Reguladas y Supervisadas por la Superintendencia General de Valores[[1]](#footnote-1)**

Considerando que:

1. El artículo 8 inciso l) de la Ley Reguladora del Mercado de Valores (LRMV) faculta al Superintendente a exigir a los sujetos fiscalizados toda la información razonablemente necesaria, en las condiciones y periodicidad que la Superintendencia determine, para cumplir adecuadamente con sus funciones supervisoras del mercado de valores.
2. El artículo 8 inciso j) de la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, determina que corresponde al Superintendente General de Valores adoptar todas las acciones necesarias para el cumplimiento efectivo de las funciones de regulación que le competen a la Superintendencia según lo dispuesto en la ley.
3. El artículo 105 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, indica que los emisores de valores deberán informar al público, en el menor plazo posible, de la existencia de factores, hechos o decisiones que puedan influir, de modo sensible, en el precio de sus valores.
4. Mediante el Artículo 13 del Acta de la Sesión 81-99, celebrada el 18 de marzo de 1999, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero aprobó el Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica, Hechos Relevantes y otras Obligaciones de Información con lineamientos sobre los deberes de comunicación de los diferentes participantes en el mercado de valores. Posteriormente, mediante el Artículo 11 del Acta de la Sesión 1579-2020, celebrada el 1 de junio de 2020, se aprobó la adición de un artículo 7bis al Reglamento, que tiene por objetivo hacer más eficiente el proceso de captura de información sobre miembros de órgano dirección, alta gerencia y otros órganos de gobierno de las entidades supervisadas y fiscalizadas, mediante las herramientas informáticas de autogestión Sistema de Registro y Actualización de Roles y Administración de Esquemas de Seguridad (AES) que sea uniforme con las herramientas con que cuentan otras Superintendencias.
5. El principio de divulgación; completa, oportuna, y precisa de información actual, así como fiable que sea relevante para la toma de decisiones de inversión, está directamente relacionado con los objetivos de protección de los inversionistas y de los mercados justos, eficientes y transparentes emitidos por la IOSCO. Este principio exige considerar la idoneidad, precisión y oportunidad de la información financiera y no financiera, así como la revelación de los riesgos que sean importantes para las decisiones de los inversionistas. De tal forma que la información registrada en el sistema de Roles se constituye en un insumo para el análisis de las entidades que participan en el mercado de valores.
6. Además, la utilización de tecnologías de información permite proteger los datos y las transacciones de forma segura, oportuna y eficiente, a la vez facilita la remisión de información de manera periódica, lo cual constituye una herramienta fundamental para las labores de supervisión y control desarrolladas por la Superintendencia.
7. Como resultado del proceso de revisión continua de los acuerdos emitidos por el Superintendente, se ha identificado una oportunidad de mejora para simplificar el registro y actualización de ciertos puestos (rol de fiscal y estructura de capital), así como del detalle de los grupos que se incluyen en cada agrupación.
8. Valoradas los anteriores considerandos, se prescinde de la consulta pública por tratarse de un acto que simplifica la carga de información, sino que busca el cumplimiento del interés público de la institución, ello según lo dispuesto en el artículo 361 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública.

Por tanto, dispone el presente acuerdo:

**APROBAR EL ACUERDO SGV-A-282. MODIFICACIÓN AL ACUERDO SGV-A-257. “SGV-A-257. INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS ENTIDADES REGULADAS Y SUPERVISADAS POR LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES”**

**Artículo 1. Modificación al artículo 6 sobre las declaraciones.**

De manera que el cuadro se lea el artículo de la siguiente manera:

*“****Artículo 6.*** *Declaraciones*

*Algunos de los roles ingresados al sistema deberán completar información de los aspectos que se detallan a continuación:*

1. ***Formación académica****: Se relaciona con aspectos generales de los títulos académicos obtenidos por el Rol respectivo.*
2. ***Formación especializada****: Corresponde a la formación especializada que tiene el Rol respectivo y que se relaciona con las funciones desarrolladas.*
3. ***Historial laboral****: Se refiere al detalle de las últimas experiencias laborales del Rol donde se incluye información general del puesto y el periodo durante el cual se desarrolló.*
4. ***Antecedentes disciplinarios y judiciales****: Corresponde a una serie de preguntas de respuesta cerrada, sobre algunos antecedentes penales del Rol respectivo. Para los casos afirmativos se debe incluir las observaciones respectivas.*

*A continuación, se detallan los Roles que deben llenar la declaración jurada, así como las secciones que se deben completar para los roles que conforman los puestos o instancias de control siguientes:*

| ***Rol*** | ***Formación Académica*** | ***Formación Especializada*** | ***Historial laboral*** | ***Antecedentes disciplinarios y judiciales*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Órgano director*  *Presidente*  *Secretario*  *Tesorero*  *Vicepresidente*  *Suplente*  *Presidente ejecutivo*  *Otro miembro*  *Miembro Independiente* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *Alta Gerencia*  *Gerente general*  *Representante legal*  *Apoderado*  *Gerente a.i.*  *Subgerente general*  *Otro puesto gerencial (Director)*  *Interventor*  *Interventor adjunto*  *Contador interventor*  *Aprobador de Roles* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *Oficial de Cumplimiento* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *Oficial de Cumplimiento adjunto* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *Auditor Interno* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *Gestor de Portafolios*  *Gestor general titular*  *Gestor general suplente*  *Gestor de cartera financiera titular*  *Gestor de cartera financiera suplente*  *Gestor de cartera inmobiliaria titular*  *Gestor de cartera inmobiliaria suplente*  *Gestor de cartera privada*  *Gestor de cartera de oferta pública* | *X* | *X* | *X* | *X* |
| *Consejo de Calificación* | *X* | *X* | *X* |  |

*”*

**Artículo 2. Vigencia**

Rige a partir del 11 de setiembre del 2023.



1. Superintendencia General de Valores. Despacho del Superintendente. A las catorce horas del siete de setiembre del dos mil veintitrés. [↑](#footnote-ref-1)