

**REF.: ESTABLECE OBLIGACIÓN DE CONTAR
CON MANUAL DE MANEJO DE
INFORMACION.**

SANTIAGO,

NORMA DE CARÁCTER GENERAL N°

A los intermediarios de valores

Esta Superintendencia, en uso de las facultades que le confiere el inciso primero del artículo 33 de la Ley N° 18.045, ha estimado necesario impartir las siguientes instrucciones que deberán cumplir los intermediarios de valores:

I. MANUAL DE MANEJO DE INFORMACION

Los intermediarios de valores, deberán definir, hacer pública y mantener debidamente actualizadas, normas que rijan los procedimientos, mecanismos de control y responsabilidades, que les serán aplicables en el manejo de la información, tanto al intermediario, sus socios, directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales, apoderados, asesores financieros o de inversión, operadores de mesas de dinero, operadores de rueda y empleados, así como también a todos a quienes desempeñen funciones para éstos y aquellos, en adelante el intermediario y su personal, que obtuvieren de las decisiones de adquisición, enajenación y aceptación o rechazo de ofertas específicas de sus clientes.

Asimismo, los intermediarios de valores deberán definir, hacer pública y mantener debidamente actualizadas, normas que rijan los procedimientos, mecanismos de control y responsabilidades que les serán aplicables respecto de cualquier estudio, análisis u otro antecedente que pueda incidir en la oferta o demanda de valores en cuya transacción participen.

Para los efectos anteriores, los intermediarios de valores deberán elaborar un Manual de Manejo de Información, que contenga todas y cada de las materias antes mencionadas, conforme a lo previsto en la segunda parte del inciso primero del artículo 33 de la ley N° 18.045; sin perjuicio que dicho Manual deberá contener, al menos, lo siguiente:

1. Personal u órgano responsable de establecer las disposiciones del Manual y forma de mantenerlo actualizado.

2. Personal u órgano responsable de hacer cumplir los contenidos del Manual.

3. Criterios y procedimientos aplicables al resguardo de la información.

4. Prohibiciones o restricciones que afecten al intermediario y su personal.

5. Normas que especifiquen los mecanismos que deben ser utilizados para divulgar y resolver los conflictos de interés que surjan de las actividades realizadas por el intermediario y su personal;

6. Normas sobre responsabilidades que les serán aplicables al intermediario y su personal, en caso de incumplimiento de las materias contenidas en el Manual.

7. Mecanismos para hacer públicas y de divulgación de las normas contenidas en el Manual, tanto respecto del personal del intermediario de valores, como de sus clientes. En todo caso, el Manual deberá estar a disposición de los clientes en todas las oficinas del intermediario y en la página web que éste tenga.

II.- MECANISMOS DE CONTROL INTERNO

Los auditores externos deberán pronunciarse cada seis meses, acerca de los mecanismos de control interno que los intermediarios de valores se impongan para el fiel cumplimiento del Manual, en los términos que ordena el inciso primero del artículo 170 de la ley N° 18.045. Copia del informe que se emita, deberá presentado a la Superintendencia en la misma oportunidad que se entregue al directorio o representante legal, en su caso, del respectivo intermediario de valores.

III.- VIGENCIA

Las disposiciones contenidas en la presente Norma de Carácter General, rigen a contar del 1 de enero de 2010.

En todo caso, el Manual deberá estar disponible en las oficinas del intermediario, a más tardar el 10 de febrero de 2010.

GUILLERMO LARRAÍN RÍOS
SUPERINTENDENTE