

ACTA
SESIÓN ORDINARIA N° 327
DEL CONSEJO DE LA
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

A 16 de febrero de 2023, siendo las 10:35 horas, se realiza la Sesión Ordinaria N° 327 del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), conforme pasa a exponerse:

I. Citación:

La presente Sesión fue citada por el Presidente (s) del Consejo de la CMF, Sr. Mauricio Larraín Errázuriz, mediante comunicación escrita remitida por el Secretario General a los Comisionados y al Director General Jurídico.

II. Tabla:

1. Aprobación Acta de Sesión Ordinaria N° 326.
2. Informe de ejecución de acuerdos.

III. Participantes en la Sesión:

Los Comisionados Sra. Solange Berstein Jáuregui, quien la preside, Sr. Mauricio Larraín Errázuriz y Sr. Augusto Iglesias Palau.

Se deja constancia que no asisten a la Sesión los Comisionados Sr. Kevin Cowan Logan, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal y Sra. Bernardita Piedrabuena Keymer, por encontrarse en comisión de servicio en el extranjero.

Se encuentran presentes el Sr. José Antonio Gaspar Candia, Director General Jurídico, y el Sr. Gerardo Bravo Riquelme, Secretario General.

Se consigna que asisten a la Sesión el Sr. Daniel García Schilling, Director General de Supervisión de Conducta de Mercado; Sr. Matías Hemard Pastor, Jefe de la División de Registros y Consejo (s) de Secretaría General; y Sr. Andrés Donders Canto, abogado de la misma División.

Se hace presente que los Comisionados, Sr. Mauricio Larraín Errázuriz, Sr. Augusto Iglesias Palau, el Secretario General, el Director General Jurídico y el Director General de Supervisión de Conducta de Mercado, asisten a la Sesión de forma presencial en dependencias de la CMF; mientras que la Presidenta y los demás asistentes de la Sesión concurren vía video conferencia, lo que es certificado por la Presidenta y el Secretario General de la CMF mediante la suscripción de la presente Acta.

IV. Asuntos tratados:

1. Aprobación Acta de Sesión Ordinaria N° 326

Acuerdo N° 1:

La Presidenta Sra. Solange Berstein Jáuregui y el Comisionado Sr. Augusto Iglesias Palau acuerdan aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N° 326.

No concurre a la aprobación del Acta el Comisionado Sr. Mauricio Larraín Errázuriz, por encontrarse haciendo uso de feriado legal en la fecha de celebración de la referida Sesión.

2. Informe de ejecución de acuerdos

La Presidenta, en cumplimiento del artículo 21 N° 3 del D.L. N° 3.538, da cuenta al Consejo que, en ejecución de los acuerdos adoptados, se dictaron los siguientes actos administrativos:

Acuerdos Ejecutados:

1. Resolución Exenta N° 1246 de 9 de febrero de 2023, que conforme a lo resuelto en Sesión Ordinaria N° 326, aplica sanción de multa a AMR Auditores Consultores SpA, Sr. Andrés Morales Romero y Sr. Ricardo Gutiérrez Mora.
2. Resolución Exenta N° 1293 de 10 de febrero de 2023, que ejecuta Acuerdo N° 3 adoptado en Sesión Ordinaria N° 326, que aprueba la puesta en consulta por 10 días a contar de la fecha de su publicación, de la norma que modifica la NCG N° 318 que imparte instrucciones sobre aplicación de normas IFRS en la constitución de reservas técnicas de los seguros de renta vitalicia y de invalidez y sobrevivencia; y, de la Circular que imparte instrucciones sobre aplicación de tablas de mortalidad, junto con su respectivo informe normativo.
3. Resolución Exenta N° 1333 de 14 de febrero de 2023, que ejecuta Acuerdo N° 4 adoptado en Sesión Ordinaria N° 326, que aprueba cancelar la inscripción en el Registro de Corredores de la Bolsa de Productos de la sociedad Moonk Corredores de Bolsa de Productos S.A, y delegar la facultad de dictar la resolución respectiva en el Director General de Regulación Prudencial.

Acuerdos Pendientes de Ejecución:

- No hay acuerdos pendientes de ejecución.

Finalmente, el Secretario General, en virtud del artículo 25 de la Normativa Interna de Funcionamiento, deja constancia que los Comisionados y demás participantes en la Sesión pudieron intervenir de forma simultánea e ininterrumpida y que su voluntad se manifestó y transmitió adecuadamente.

Siendo las 10:38 horas, se pone término a la Sesión.



Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero

X

Solange Berstein Jáuregui
Presidenta

Mauricio Larrain
Errazuriz

Firmado digitalmente por
Mauricio Larrain Errazuriz
Fecha: 2023.06.15
12:34:49 -04'00'

X

Mauricio Larraín Errázuriz
Comisionado



AUGUSTO IGLESIAS PALAU

X

Augusto Iglesias Palau
Comisionado

Gerardo
Andres Bravo
Riquelme

Firmado
digitalmente por
Gerardo Andres
Bravo Riquelme
Fecha: 2023.05.30
11:23:04 -04'00'

X

Gerardo Bravo Riquelme
Secretario General