

REF.: INSTRUYE APERTURA DE CUENTAS
INDIVIDUALES EN LAS EMPRESAS DE DEPÓSITO
Y CUSTODIA REGULADAS POR LA LEY N° 18.876
PARA CUSTODIA DE VALORES DE TERCEROS.

SANTIAGO,

CIRCULAR N°

Para todos los corredores de bolsa y agentes de valores

I. INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos y procedimientos que resguarden la integridad de los valores mantenidos en custodia, por parte de los agentes de valores y corredores de bolsa, y otorgar una mayor seguridad que dichos valores sean debidamente mantenidos, esta Superintendencia, en virtud de las facultades legales contenidas en el artículo 4° del Decreto Ley N° 3.538, ha estimado necesario impartir instrucciones referentes al depósito de los valores de terceros mantenidos en custodia por parte de los agentes de valores y corredores de bolsa, en las empresas de depósito y custodia reguladas por la Ley N° 18.876.

Estas disposiciones serán aplicables para los valores que sean susceptibles de ser depositados en tales empresas de depósito y custodia.

II. APERTURA DE CUENTAS INDIVIDUALES DE CUSTODIA DE VALORES DE TERCEROS

Los corredores de bolsa y agentes de valores que mantengan valores de terceros en custodia, deberán proceder a la apertura, en una empresa de depósito y custodia, de las reguladas por la Ley N° 18.876, de a lo menos una cuenta individual para cada uno de los clientes cuyos valores sean custodiados por el intermediario, con la finalidad de depositar la totalidad de dichos valores. Estas cuentas deberán destinarse exclusivamente al depósito de los valores del cliente correspondiente. Para el cumplimiento de esta disposición no se podrán utilizar cuentas abiertas a través de otros depositantes.

Los clientes por cuenta de quienes se mantienen los valores en la empresa de depósito y custodia, deberán contar con acceso a través de esta entidad a la información contenida en la cuenta individual.

III. RESPONSABILIDADES

Los corredores de bolsa y agentes de valores, en el cumplimiento de las obligaciones de la presente circular y en conformidad con lo dispuesto por el artículo 34° de la Ley N° 18.045, tienen el deber de verificar y de responder por:

1. La identidad y capacidad legal según sea el caso, de los personas que contraten por su intermedio y a quienes abra una cuenta individual;
2. La veracidad de los datos registrados de sus clientes ante la respectiva empresa de depósito y custodia de valores al momento de la apertura de la cuenta y mientras ésta se mantenga vigente;
3. Por la autenticidad e integridad de los valores que negocien por su intermedio así como también por la procedencia y respaldo de las instrucciones de sus clientes para la realización de las operaciones con valores de este último.

IV. VIGENCIA

Las disposiciones establecidas en la presente circular comenzarán a regir transcurrido el plazo de 6 meses contados a partir de esta fecha.

**GUILLERMO LARRAIN RÍOS
SUPERINTENDENTE**