SMV
Superintendencia del Mercado de Valores

Circular SMV-016-2015
1 de septiembre de 2015

Señores
Abogados, Ejecutivos Principales, Oficiales de cumplimiento, público en general

TEMA: Cantidad de copias a presentar junto con el original, al tramitar ante la SMV

Estimado Señores:

El objeto de esta circular es darles a conocer las cantidades de copias que deben aportar con el original, por trámite, a fin de facilitar sus gestiones ante esta institución.

Se presenta la información por dirección y trámite.

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y AUTORIZACIONES

TRÁMITE	ACOMPAÑAR EN COPIA DE:	Cantidad
Registro de Valores Objeto de Oferta Pública	**Contrato de Agencia, Fideicomiso, Prospecto y Modelo del Valor**	Original, 1 copia y acuse
Registro de Acciones de Emisores domiciliados en Panamá	No aplica	
Registro de Sociedades de Inversión	**Prospecto**	Original, 1 copia y acuse
Notificación y Certificación Anual de Sociedades de Inversión Privada	**Prospecto**	Original, 1 copia y acuse
Registro de Sociedades de Inversión Extranjera	**Prospecto**	Original, 1 copia y acuse
Registro de Modificación de Términos y Condiciones de los Valores Registrados	**Adenda al prospecto, Formulario R-MOP, Modelo de los valores**	Original, 1 copia y acuse
Terminación de Registro de Valores	No aplica	

Notificación de OPA	**Todo**	Original, 1 copia y acuse
Información General de Emisores y/o regulados	No aplica	
Registro de fondos de pensiones	No aplica	
Notificación de Oferta de Valores No Registrados a Inversionistas Institucionales	No aplica	
Registro de Valores por Procedimiento Abreviado - Jurisdicción Reconocida	**Prospecto**	Original, 1 copia y acuse
Modificación de prospecto o reglas constitutivas de sociedades de inversión	**Prospecto**	Original, 1 copia y acuse
Cese de Operación, Liquidación y Disolución de una Sociedad de Inversión	No aplica	
Proveedores de Servicios Administrativos del Mercado de Valores	**Todo**	Original, 1 copia y acuse
Entidad de Proveedores de Precio	**Todo**	Original, 1 copia y acuse
Licencias a Personas Naturales (Corredor de Valores-Analista- Ejecutivo Principal-Adm. De Inversiones)	No aplica	
Licencia de Casa de Valores	**Plan de Negocio, Manual Conozca a su cliente, otros manuales que aporten**	Original, 1 copia y acuse
Licencia de Asesor de Inversiones	**Plan de Negocio, Manual Conozca a su cliente, otros manuales que aporten**	Original, 1 copia y acuse
Licencia de Administrador de Inversiones	**Plan de Negocio, Manual Conozca a su cliente, otros manuales que aporten**	Original, 1 copia y acuse
Licencia de Bolsa de Valores	**Reglamento interno, plan de negocio**	Original, 1 copia y acuse
Licencia de Central de Valores	**Reglamento interno, plan de negocio**	Original, 1 copia y acuse
Registro de Entidad Calificadora de Riesgo	**Metodología de Calificación**	Original, 1 copia y acuse
Autorización de Cambios de Control Accionario	**Plan de negocio si lo presentase**	Original, 1 copia y acuse
Cancelación de Licencia de persona natural	No aplica	
Modificación del Plan de pensiones	No aplica	
Cancelación, Disolución y Liquidación Voluntaria de Personas Jurídicas	No aplica	

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE VALORES

TRÁMITE	COPIAS A SOLICITAR
Actualización de información laboral (Persona Natural)	Original, 1 copia y acuse
Actualización de información y requisitos de Calificadoras Riegos	Original,1 copia y acuse
Autorización de modificación de reglas internas de autorregulados	Original,1 copia y acuse
Certificación Anual de Sociedades de Inversión Privada	Original,1 copia y acuse
Comunicación de actualización de cambios de personal (Persona Jurídica)	Original,1 copia y acuse
Comunicación de cambios de corresponsalías	Original,1 copia y acuse
Comunicación de cambios de Pactos Sociales y Denominaciones	Original,1 copia y acuse
Comunicación de cambios en códigos de conducta	Original,1 copia y acuse
Comunicación de cambios en Planes de negocio	Original,1 copia y acuse
Consultas a la Dirección de Supervisión de Mercados	Original y acuse
Hechos de Importancia	Original y acuse
Informe de Actualización y E.F. Anual	Original, 1 copia, 2 (CD), acuse
Informe de Actualización y E.F. Trimestral	Original, una copia, un CD, acuse. **Aplica sólo para intermediarios. Los emisores remiten este informe por correo.**
Informe y E.F. Semestrales	Original,1 copia y acuse
Informes Especiales pedidos a Pensiones	Original,1 copia y acuse
Informes Especiales solicitados	Original,1 copia y acuse
Modificación al Folleto Informativo de Tarifas	Original,1 copia y acuse
Modificación al Manual Conozca a su Cliente	Original, 2 copia y acuse
Reporte de relación de solvencia y adecuación de capital	Original,1 copia y acuse
Reporte Mensual de Transacciones de Casas de Valores (forex y globalizado)	Original y CD, acuse
Reportes diarios y mensuales de transacciones de Autorreguladas	Original y acuse
Reportes Mensuales de Administradores de Inversión	Original, 1 copia y acuse
Reporte Semestral de Indicadores	Original, 1 copia y acuse.
Información General de sujetos regulados o registrados	Original, 1 copia y acuse.
Notificación de Comercialización de Fondos o Sociedades de Inversión Constituidos y Administrados en el Exterior (SI-EX)	Original, 1 copia y acuse.
Notificación y rotación de Auditores	Original, 1 copia y acuse.
Pólizas, fianzas o garantías bancarias	Original, 1 copia y acuse.
Saldos de Garantías de Fideicomisos	Original, 1 copia y acuse.
Presentación de material Publicitario	Original, 1 copia y acuse.

Averiguaciones previas a sujetos regulados y registrados	Original y acuse
Inspección a sujetos regulados	Original y acuse
Inspección a sujetos registrados	Original y acuse
Multas y Sanciones a sujetos regulados o registrados	Original y acuse
Solicitud de remoción y/o fijación de calcomanía de regulados	Original y acuse.

OTROS TRÁMITES

TRÁMITE	COPIAS A SOLICITAR
Documentación dirigida a la Dirección de Investigación Administrativa y Régimen Sancionador	Original y acuse
Documentación dirigida a la Dirección de Jurídico	Original y acuse
Solicitud de certificación	Original y acuse
Solicitud de Opinión Administrativa	Original y acuse
Solicitud de copias autenticadas o simples	Original y acuse
Consultas	Original y acuse
Correspondencia de organismos gubernamentales	Original y acuse
Correspondencia de organismos privados	Original y acuse
Comentarios a proyectos de Acuerdos en consulta pública	Original y acuse
Respuestas a la Unidad de Educación al Inversionista	Original y acuse
Respuestas a la Unidad de Relaciones Públicas	Original y acuse

Nota: Es propicia la ocasión para recordar a nuestros usuarios que todo trámite que del listado arriba se requiera hacer un pago; el usuario debe sufragar el costo de las copias de dicho recibo de pago para ser anexado al trámite que se presenta.

Atentamente,

Marelissa Quintero de Stanziola
Superintendente