



10901008 - Registro de Intermediarios de Valores

Organismo: Ministerio de Hacienda

Institución: Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

Código del registro administrativo: 10901008

En esta página, se presentan todos los antecedentes capturados en el IRA de este registro administrativo. Es relevante indicar que el IRA compila las respuestas proporcionadas por las instituciones, pudiendo existir algunas inconsistencias no detectadas por no contar con un conocimiento acabado que como institución se tenga respecto a determinados registros administrativos. Si bien, a través del contacto directo con informantes, se intentó la rectificación de ciertas respuestas, esto no siempre fue posible por falta de respuesta del informante. Por lo tanto, si dentro de la revisión del IRA se detecta alguna inconsistencia, esta debe ser comunicada a: ira@ine.gob.cl. En el caso que el ítem dispuesto no posea información, se debe a que no se obtuvo respuesta por parte del informante.

Se debe indicar que el IRA **no compiló bases de datos** asociadas a los registros administrativos que contiene. El acceso a estos debe desarrollarse a través de convenios de traspaso de información entre el INE con cada una de las instituciones según el proceso establecido.

Finalmente, ante cualquier consulta en torno al IRA y sus respuestas, puede escribir a ira@ine.gob.cl. El acceso a la base de datos del IRA que contiene todas las respuestas para cada registro administrativo caracterizado debe ser solicitado por una jefatura de unidad al mismo correo indicado previamente.

Características del registro administrativo

A. Contexto general

Ítem	Respuesta
Unidad responsable de compilar o custodiar los datos del registro administrativo a nivel nacional	Solicitar acceso a esta respuesta al correo ira@ine.gob.cl
Objetivo principal del registro	Inscripción de intermediarios de valores a fin de habilitarlos para operar fuera de las Bolsas de Valores e intermediar valores distintos de las acciones (agentes de valores) o a fin de habilitarlos para actuar como miembros de una bolsa de valores e intermediar acciones y cualquier otro tipo de valore; también para operar fuera de bolsa (corredores de bolsa).
Población objetivo del registro administrativo	Intermediarios de valores
Base legal o normativa que sustenta la creación del registro administrativo	Ley
Año de creación del registro administrativo	1982
El registro administrativo es proporcionado a otra(s) institución(es) del Estado ⁴³¹	Si [SII, CGR]
Principal restricción que tiene el registro administrativo para la entrega de información al INE	No sabe si existen restricciones

B. Descripción de los datos

⁴³¹ En caso de obtener una respuesta afirmativa, se incluyen las instituciones reportadas directamente por el informante. Eventualmente, pueden existir otras instituciones a las cuales se les traspasa el registro administrativo pero que no fueron consignadas por el informante en esta pregunta.

Ítem	Respuesta
Unidad de observación (objeto) del registro administrativo	Intermediarios de valores
Variables principales del registro administrativo ⁴³² (máximo 10)	Nombre o Razón social, Nombre de fantasía, Rut, Características del vehículo, Número de inscripción, Fecha de inscripción, Tipo intermediario, Tipo persona, Constitución legal, Cambios razón social, Fusiones
Variables claves (llaves) de identificación del registro administrativo ⁴³³ (máximo 5)	Rut, Razón social
Cobertura geográfica más desagregada del registro administrativo	Nacional

C. Recolección de datos

Ítem	Respuesta
El registro administrativo cuenta con un formulario definido, que contenga las variables necesarias para su captura	Sí
Método que utiliza para la recolección de los datos del registro administrativo	Funcionario(a) registra los datos (registro directo del hecho, entrevista personal, telefónica).
Periodicidad de la recolección del registro administrativo	Otra [No aplica periodicidad. Las personas y entidades se van inscribiendo en el registro, en la medida que ellas soliciten su inscripción en el registro y sea aprobado por la CMF por cumplir con los requisitos normativos.]

D. Procesamiento y análisis

Ítem	Respuesta
Bases de datos del registro administrativo se encuentran centralizadas o descentralizadas	Base de datos centralizada
Se efectúa algún análisis de consistencia o de revisión a la base de datos del registro administrativo	Sí

E. Metadatos y uso estadístico

Ítem	Respuesta
Año que se dispone del registro administrativo en base de datos ⁴³⁴	1982
El registro administrativo cuenta con un diccionario de datos	Sí
Su institución, efectúa un aprovechamiento estadístico con la información del registro administrativo	No
Las estadísticas generadas están disponibles para usuarios públicos y/o privados ⁴³⁵	-

Año de reporte de las características del registro administrativo, según ciclo de recolección de datos

⁴³² Se incluyen las variables principales indicadas por el informante, pudiendo el registro administrativo contener más de 10 variables principales (tope máximo de respuestas consignadas para esta pregunta).

⁴³³ Se incluyen las variables clave (llave) indicadas por el informante, pudiendo el registro administrativo contener más de 5 variables clave (llave) (tope máximo de respuestas consignadas para esta pregunta).

⁴³⁴ El año que se dispone del registro administrativo en base de datos puede ser diferente al año de creación, dado que pudiese no haber estado contenido en una base de datos desde su creación.

⁴³⁵ Cuando se indique "-", es porque en la pregunta anterior declararon que no efectúan aprovechamiento estadístico con su registro administrativo, con lo cual no corresponde responder esta pregunta.



En esta sección se indica el año correspondiente al ciclo de recolección del IRA donde fue reportado el registro administrativo. Si el mismo registro administrativo es reportado en más de un año, se actualizan o complementan las características según los antecedentes de los distintos ciclos y en revisión con quiénes reportan la información. También es posible que se indique la no vigencia de un registro reportado.

Año(s) de reporte de las características del registro administrativo: 2021

[Versión de la página](#)

Versión vigente	1.1
Fecha de creación	14-12-2021
Fecha de actualización	18-07-2022