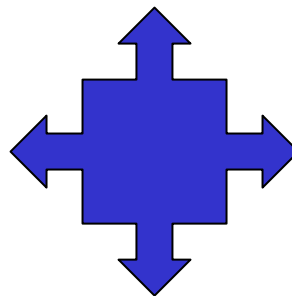


# Guía para la constitución de Enlaces Transfronterizos

México, Febrero 2007



## Guía para la constitución de Enlaces Transfronterizos

- La Guía para la Vinculación de Depósitos busca organizar y comparar la información relevante de los depósitos interesados en establecer un enlace transfronterizo para la negociación de valores entre 2 países.
- Se recomienda su diligenciamiento para iniciar la construcción de un enlace, dentro del marco del proyecto de interconexión de la FIAB.
- Esta nueva guía ha sido modificada y reemplaza la presentada en la pasada Asamblea del 2006, celebrada en San Salvador.
- Cuenta con 89 preguntas divididas en los siguientes temas:
  - General
  - Reglamentación y control
  - Operaciones
  - Aspectos técnicos
  - Facturación y tributación

## Guía para la constitución de Enlaces Transfronterizos Capítulo I

- **INTRODUCCION:** Explica el objetivo y antecedentes del proyecto de interconexión entre Depósitos de Valores.
- **GENERAL:** Este capítulo está orientado a recolectar información general sobre el depósito y el mercado local.
- **REGLAMENTACION Y CONTROL:** Busca entender el marco legal del depósito con preguntas orientadas a entidades de supervisión, relaciones contractuales y reglamentarias, seguros y garantías.
- **PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS:** Siendo el tema crítico se desea comprender la reglamentación, procedimientos y atribuciones que aplican para cada depósito.

## Guía para la constitución de Enlaces Transfronterizos Capítulo II

- **OPERACIONES:** Incluye preguntas sobre aspectos generales de la operación, servicios de custodia, transacciones, derechos económicos, derechos sociales, eventos corporativos, gravámenes, administración de efectivo, préstamo de valores y efectivo, reportes y consultas.
- **ASPECTOS TECNICOS:** Se explican las interfases necesarias, plan de continuidad de negocios.
- **FACTURACION Y TRIBUTACION:** Su objetivo es establecer cuales podrían ser las tarifas y formas de facturación, además de los impuestos aplicables a las transacciones y el enlace.

