

Nuevo Compendio de Normas de Cambios Internacionales

Activos en el exterior de residentes no bancarios

Departamento Sistema Integrado de Información de Derivados
División Estadísticas y Datos

Agenda



Nuevo Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI)



Reportes Residentes no bancarios



Sistema de Información Cambiaria (SICAM)



Acreditación



Calendario de implementación

El BCCh cuenta con facultades para dictar normas en materia de operaciones de cambios internacionales (OCI), las que están contenidas en el Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI)

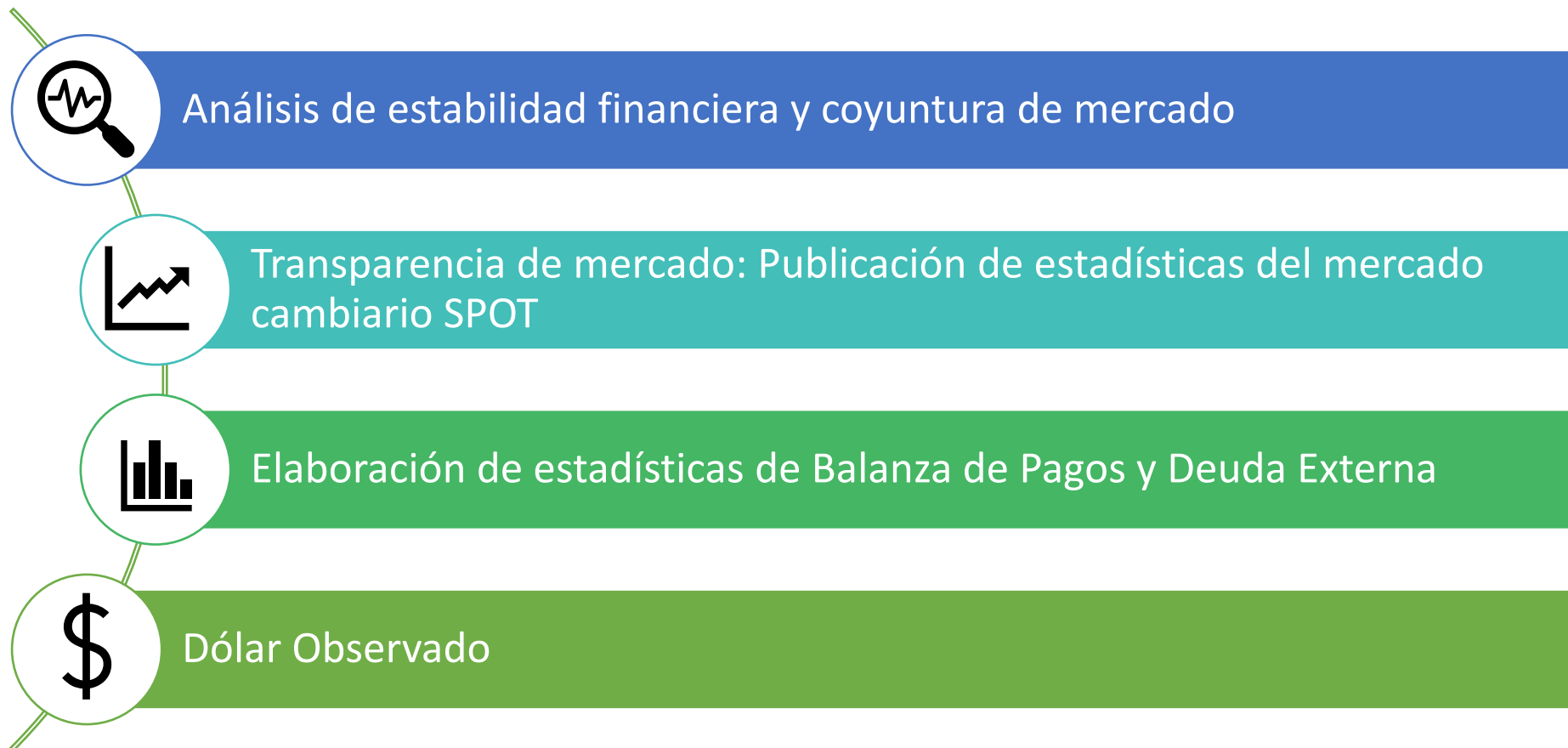
Mercado Cambiario Formal

Las entidades del MCF deben informar al BCCh todas las operaciones de cambios internacionales (OCIs) que efectúen o que sean realizadas a través de ellas.

Operaciones de Cambios Internacionales

Operaciones financieras relacionadas a activos y pasivos con el exterior personas naturales o jurídicas residentes en Chile deben ser canalizadas a través del MCF e informadas al BCCh.

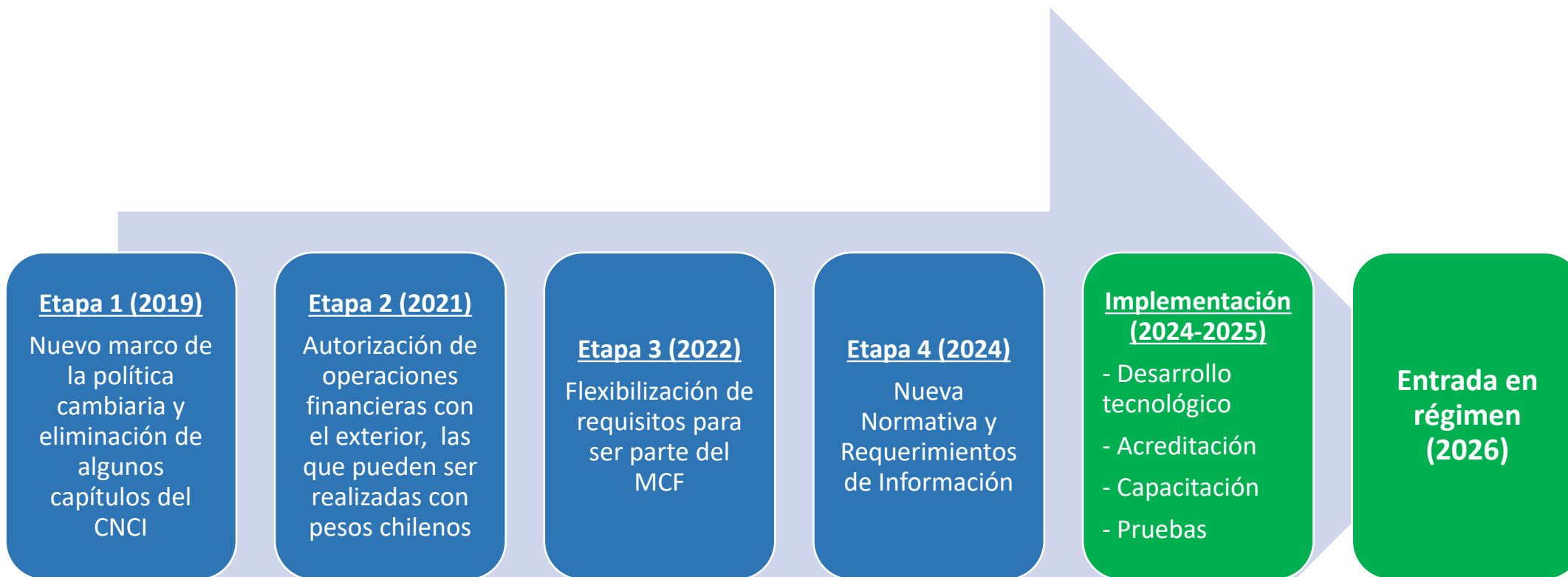
Esta información se utiliza, principalmente, para realizar análisis de mercado, elaboración de estadísticas y cálculo del tipo de cambio oficial.



A semi-transparent globe is centered on a stand, set against a background of a light blue grid with faint red lines. The globe shows the continents of North and South America. The text is overlaid on the globe.

Nuevo Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI)

En enero del 2024, se publicó un nuevo CNCI como parte del proyecto de Modernización de la Regulación Cambiaria, el cual contempló cuatro fases



La nueva estructura del CNCI cuenta con dos Capítulos, los cuales refunden el marco y el alcance de la política cambiaria.

Capítulo I

Marco General Política
Cambiaria

Operaciones
que deben
realizarse a
través del MCF

Obligación de
reportar al
BCCh

Usos de la
información

Capítulo II

Sistema de Información de Cambios
Internacionales (SICAM)

I. Operaciones
de Cambios
Internacionales
del MCF

II. Empresas
Bancarias

III. Custodios
nacionales e
internacionales

IV. Activos y
Pasivos con el
exterior de
residentes en
Chile

Las obligaciones de reporte de personas naturales y jurídicas están contempladas en el Capítulo II del Nuevo CNCI.



Las empresas deben entregar información de transacciones y saldos de activos en el exterior al Banco Central

6.1 Flujo de activos de empresas

Transaccional

Mensual

10 días hábiles
mes siguiente

6.2 Información trimestral de activos de empresas y personas

Saldos por tipo de activo

Trimestral

45 (60) días
después del cierre

NEW

6.3 Cambios en la titularidad de activos con el exterior

Transaccional

Por evento

10 días corridos
mes siguiente

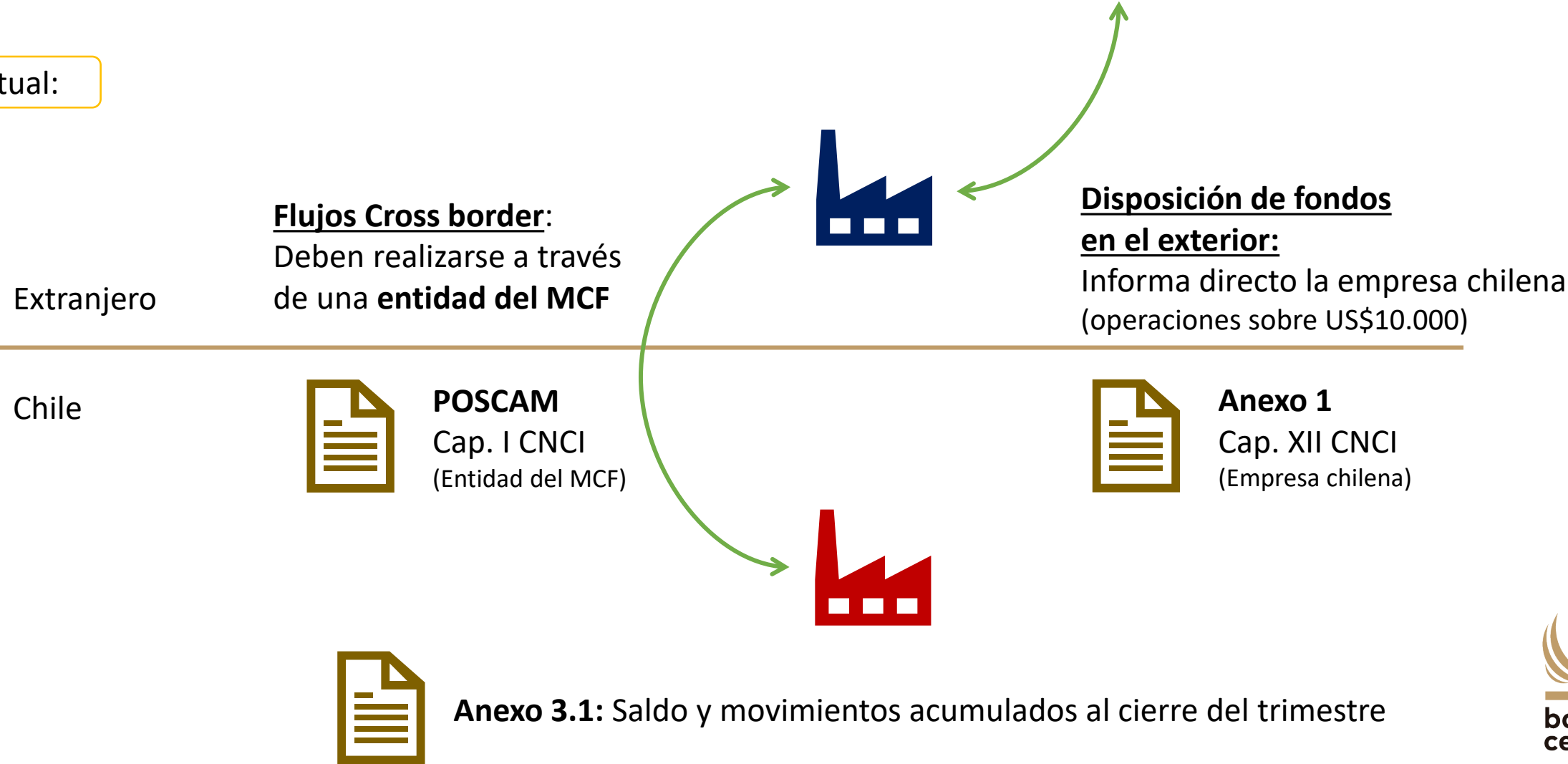


Flujo de activos de empresas

Sistema 6.1

En el CNCI actual, las remesas para constituir o liquidar inversiones en el exterior son informadas por las entidades del MCF. Por su parte, las empresas y personas informan movimientos en el exterior y los saldos trimestrales de sus inversiones.

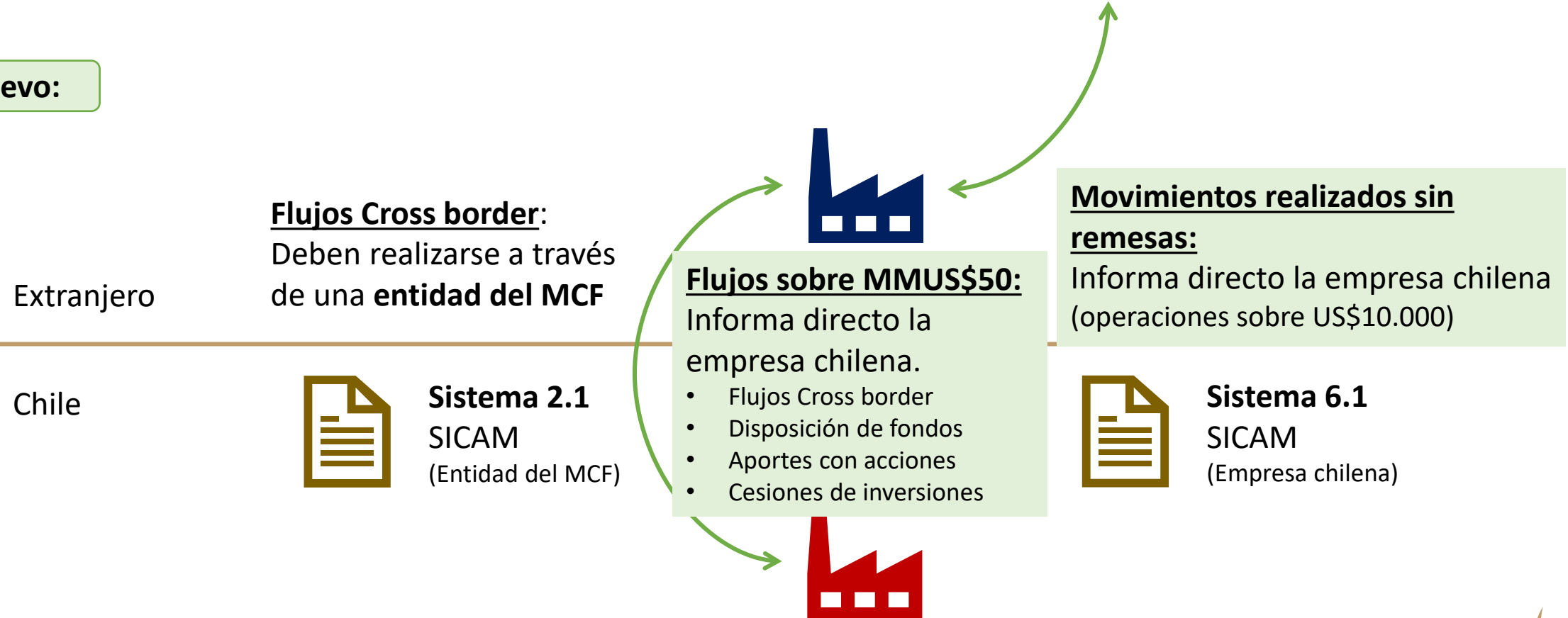
Actual:



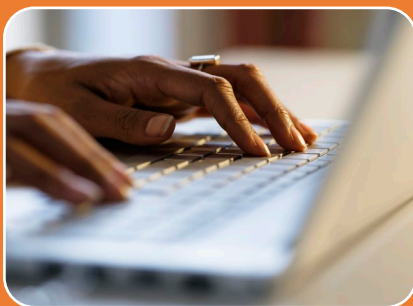
Sistema 6.1: Flujo de activos de empresas

Las entidades que tengan aumentos o disminuciones de su inversión en el exterior sobre US\$ 50MM en el mes, deben informar todas las operaciones.

Nuevo:



Sistema 6.1: Flujo de activos de empresas ¿Qué hay de nuevo?




Campos nuevos

- Tipo de operación
- Tipo de activo
- Relación con la contraparte



Estructura del reporte

- Agrupación de operaciones por tipo, activo, relación, moneda, país y sector económico.



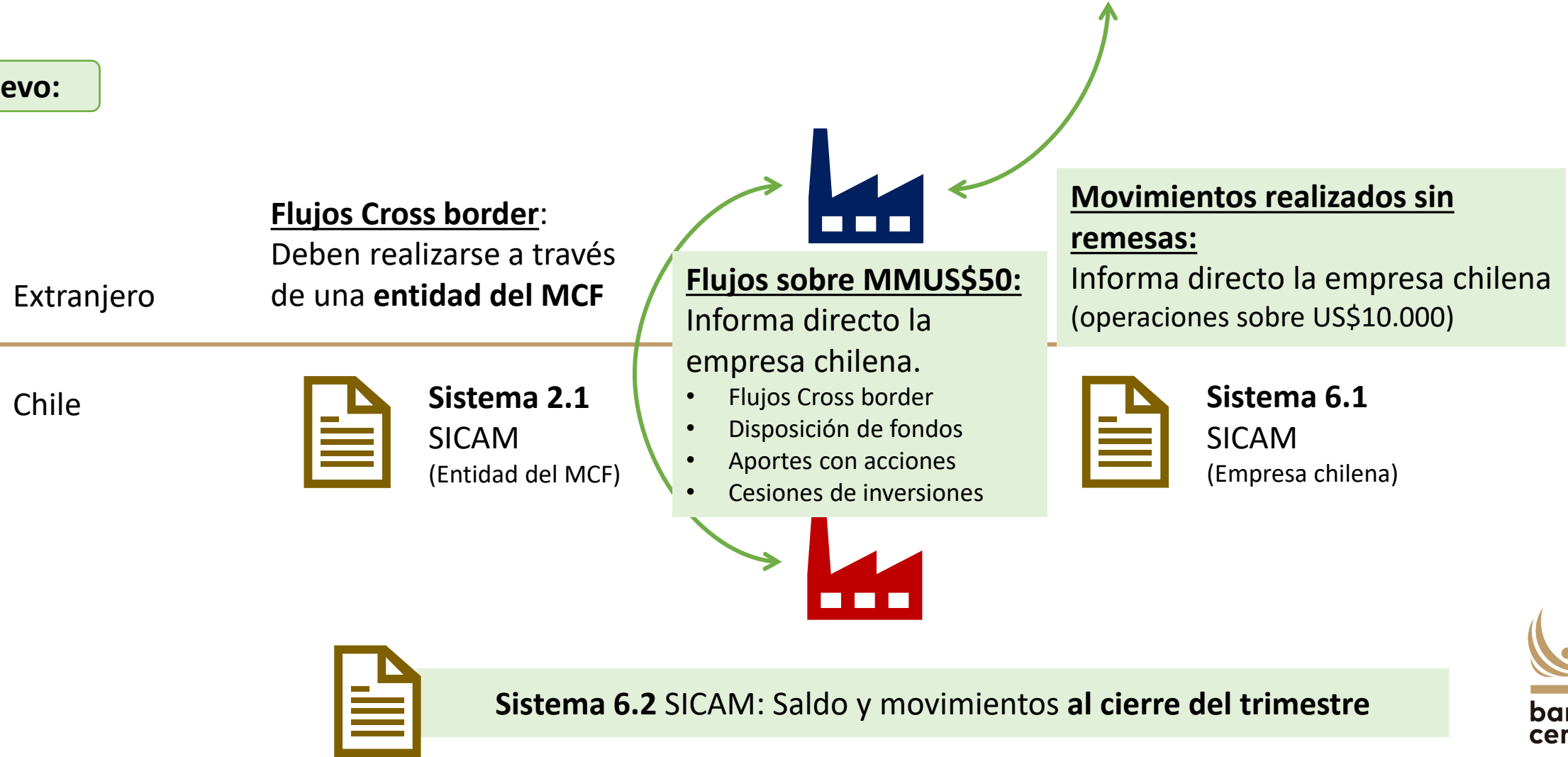
Información trimestral de activos de empresas y personas

Sistema 6.2

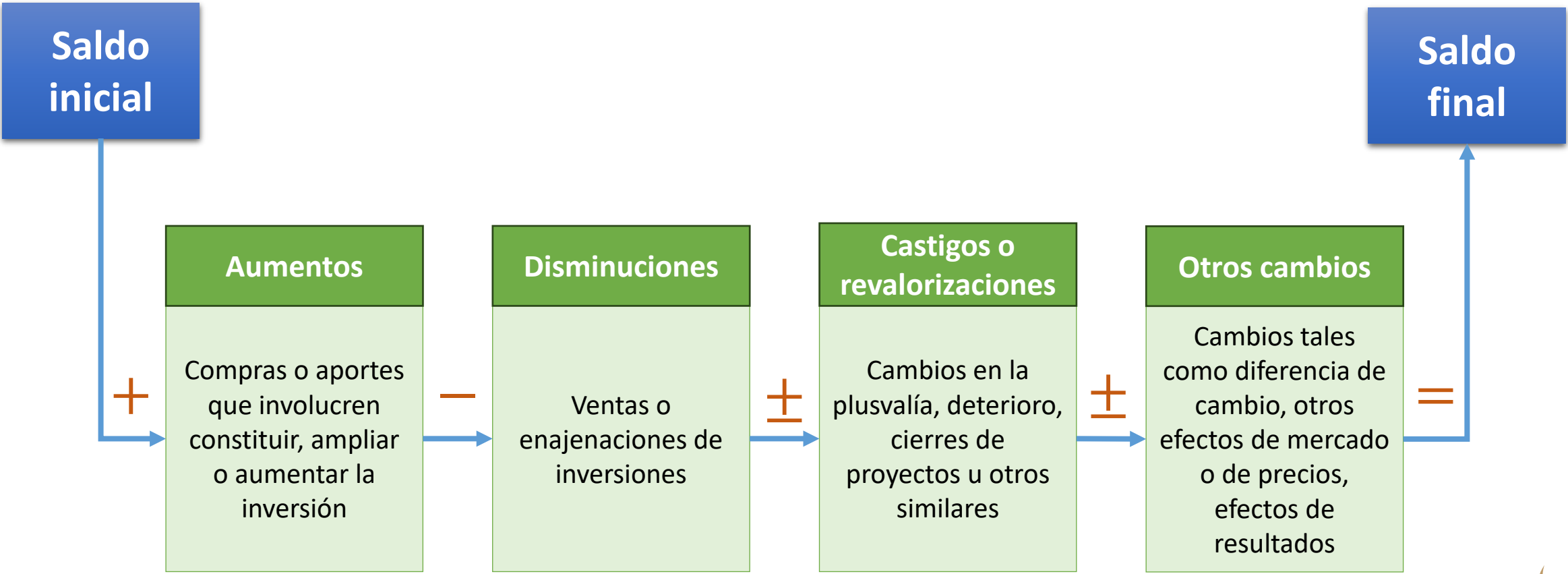
Sistema 6.2: Información trimestral de activos de empresas y personas

Se incluyen todos los movimientos ocurridos durante el trimestre a informar.

Nuevo:



Nuevos Campos: Se incorporan nuevos campos para distinguir los distintos movimientos de las inversiones durante cada trimestre.



2. Estructura de reporte: Los movimientos y saldos de cada tipo de activo deben ser desglosados trimestralmente por relación de contraparte.

Fecha	Operación	Monto
Enero 2023	Otorga crédito a filial	2.000.000
Febrero 2023	Otorga crédito a empresa del holding	1.000.000
Marzo 2023	Recibe amortización crédito a filial	500.000

Actual:

Período	Tipo de activo	Saldo inicial	Aportes	Retiros	Saldo Final	Matriz	Filial	Relacionada	No relacionada
Enero-Marzo 2023	d	0	3.000.000	500.000	2.500.000	0%	60%	40%	0%

2. Estructura de reporte: Los movimientos y saldos de cada tipo de activo deben ser desglosados trimestralmente por relación de contraparte.

Fecha	Operación	Monto
Enero 2023	Otorga crédito a filial	2.000.000
Febrero 2023	Otorga crédito a empresa del holding	1.000.000
Marzo 2023	Recibe amortización crédito a filial	500.000

Nuevo:

Período	Tipo de activo	Relación	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
Enero-Marzo 2023	09	02 <i>Filial</i>	0	2.000.000	500.000	1.500.000
Enero-Marzo 2023	09	03 <i>Relacionada</i>	0	1.000.000	0	1.000.000

The background features a blurred image of several stacks of coins in various colors (gold, silver, copper) on a reflective surface. Overlaid on this are semi-transparent financial charts, including a candlestick chart and a line graph with data points. The overall color palette is light and professional, with a mix of blues, greys, and warm tones from the coins.

Cambios en la titularidad de activos en el exterior

Sistema 6.3

Sistema 6.3: Cambios en la titularidad de activos en el exterior

- En este Sistema se debe informar los cambios en los activos en el exterior debido a **modificaciones** en el titular, dueño de los derechos de un activo en exterior, producto de la **cesión** total o parcial de estos y que se efectúe **entre residentes**.

Frecuencia

Por evento

Dentro de los primeros 10 días del mes siguiente de ocurrido el cambio

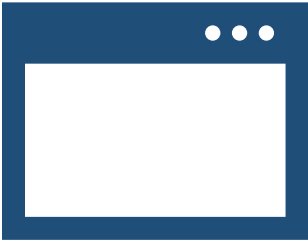
Estructura

- Datos del nuevo titular (RUT, Nombre, encargado, email)
- Tipo de instrumento
- Moneda
- País
- Monto (saldo)
- Fecha del cambio



Sistema Información Cambiaria: SICAM

El SICAM será la plataforma de recepción de la información de operaciones de cambios internacionales al BCCh



Ingreso al Sistema

- Autenticación



Administración de Usuarios

- Acreditación



Carga

- Archivo plano
- Ingreso manual
- API



Consulta de Operaciones

- Por Sistema
- Según perfil

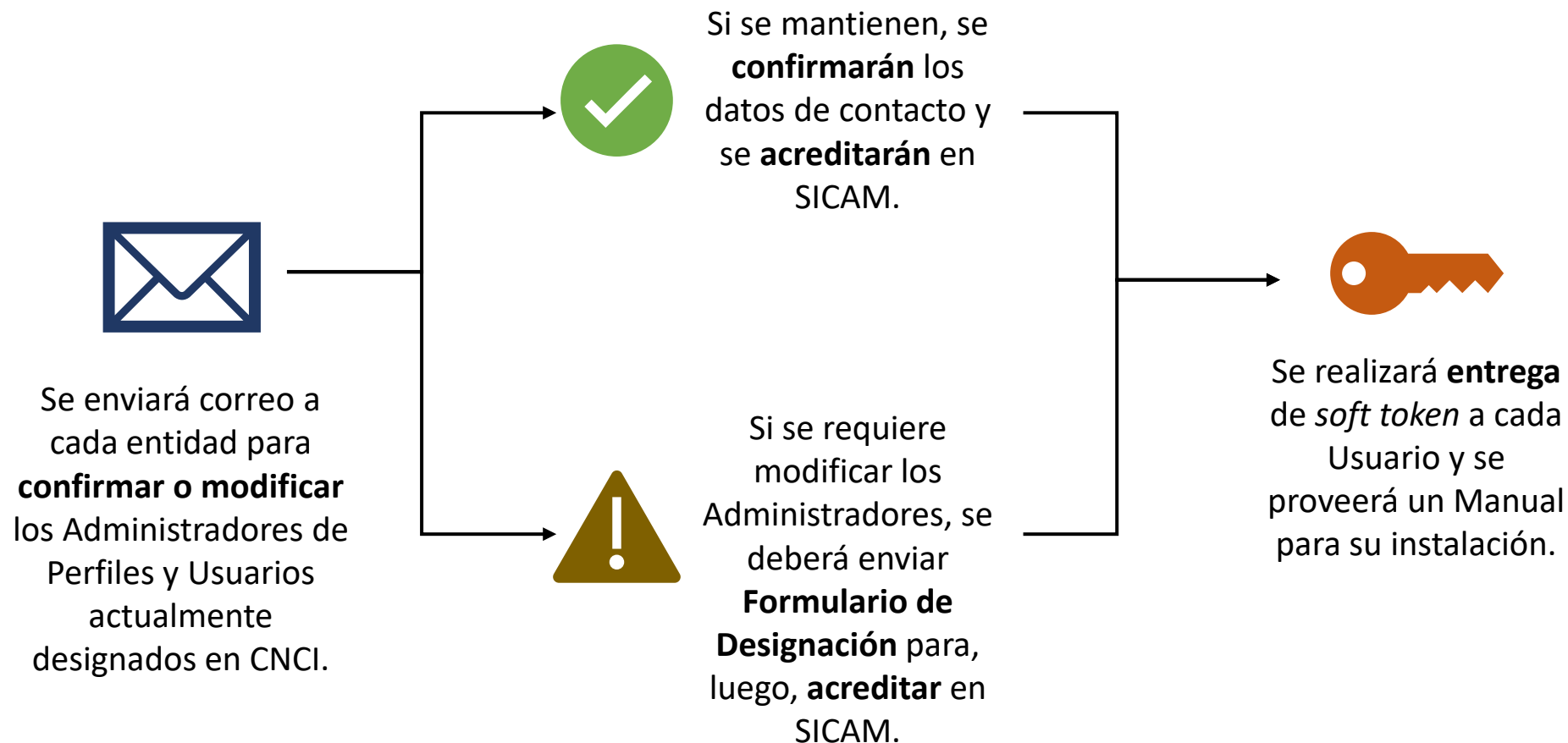


El ingreso al SICAM contará con doble factor de autenticación: Contraseña y *soft token*.





A partir de Octubre 2024 se realizará la Acreditación de las empresas y personas para el SICAM.



Importante: Sólo se puede designar un máximo de 2 Administradores de Perfiles por entidad.



El SICAM proveerá 3 vías por las cuales se podrá enviar la información.



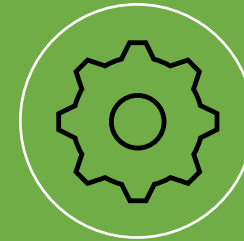
Archivo plano

- Formato *.csv



Ingreso manual

- Interfaz web



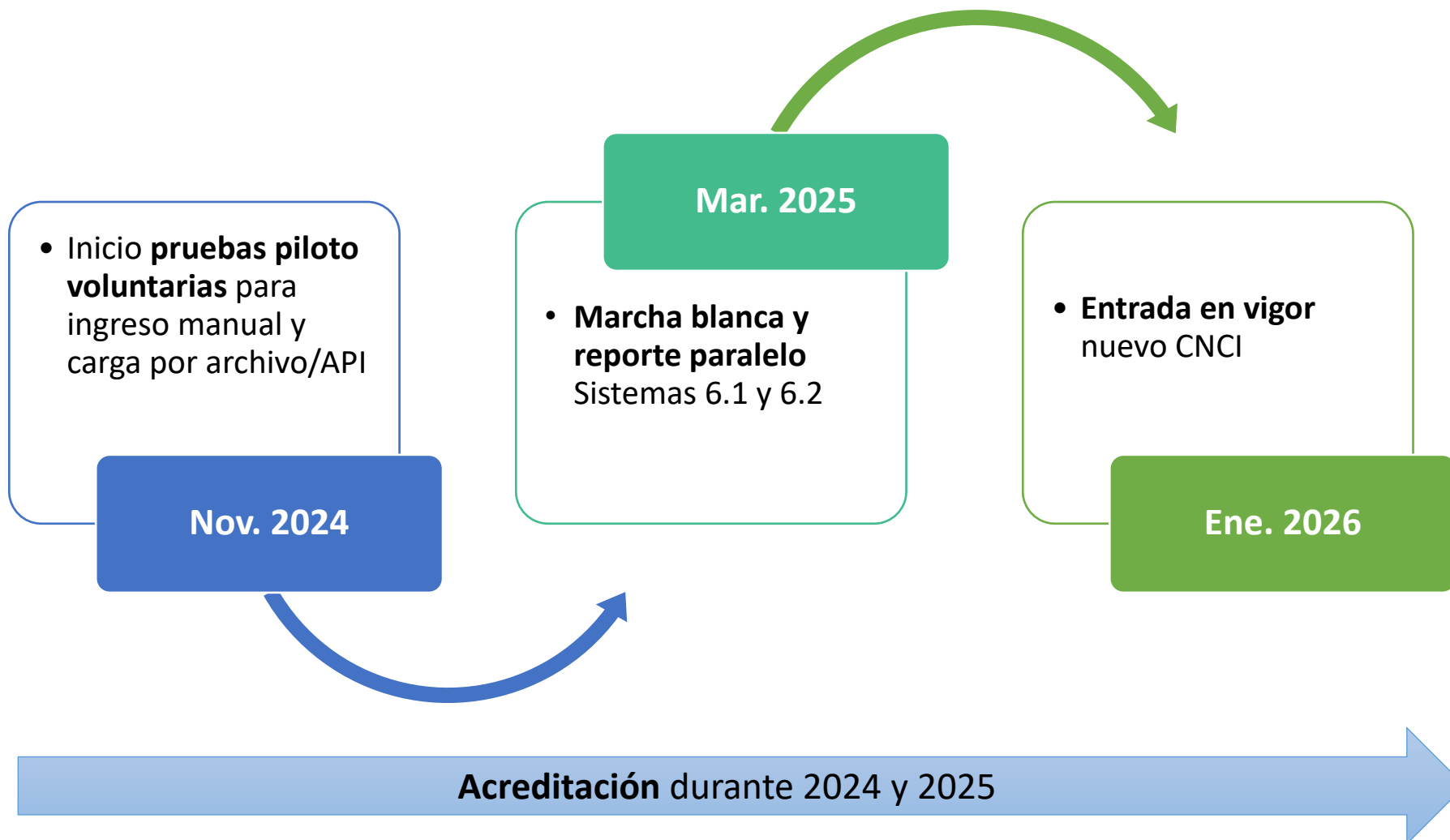
API

- Transmisión directa, sin utilizar el Portal



Calendario de implementación

Calendario de implementación Sistemas 6.1, 6.2 y 6.3 para empresas y personas



Nuevo Compendio de Normas de Cambios Internacionales

Activos en el exterior de residentes no bancarios

Departamento Sistema Integrado de Información de Derivados
División Estadísticas y Datos

Si desea agendar una reunión bilateral con nuestro equipo para abordar dudas específicas, no dude en contactarnos:

- Aníbal Toro atoro@bcentral.cl
- Vanessa Ramírez vramirez@bcentral.cl

Departamento Sistema Integrado de Información de Derivados
División Estadísticas y Datos



Anexos

Campos: Se debe informar una línea para cada tipo de operación realizada durante el mes, según la relación informante-contraparte extranjera.

Tipo de operación

Cód.	Descripción
01	Aumentos con fondos remesados desde Chile
02	Aumentos con fondos disponibles en el extranjero
03	Aumentos con acciones o derechos sociales
04	Disminución en la que los fondos ingresan a Chile
05	Disminución cuyos fondos no ingresan a Chile
06	Ganancias recibidas (intereses y/o dividendos).

Relación con la contraparte

Cód.	Descripción
01	Transacción con el controlador (casa matriz o coligante)
02	Transacción con controladas (filiales o coligadas)
03	Transacción con empresas emparentadas
04	Transacción con empresas no relacionadas

Campos: Se incorporan nuevos tipos de activo relativos a préstamos al exterior, y se reorganizan las clasificaciones asociadas a los instrumentos de renta fija.

Tipo de activo

Cód. SICAM	Nombre	Cód. CNCI (actual)
01	Acciones de no residentes, poder de voto mayor al 10 %.	a.1
02	Acciones de no residentes, poder de voto menor al 10 %.	a.2
03	Acciones de residentes en Chile emitidas en el exterior.	a.3
04	Bonos y pagarés de corto plazo de no residentes colocados en el exterior	b.1-c.1
05	Bonos y pagarés de largo plazo de no residentes en Chile colocados en el exterior	b.2
06	Bonos y pagarés de corto y largo plazo de residentes en Chile colocados en el exterior	b.3-c.2
07	Cuentas por cobrar asociadas a financiamiento de comercio exterior	<i>Nuevo</i>
08	Otras cuentas por cobrar	<i>Nuevo</i>
09	Otros préstamos/Créditos otorgados a empresas no residentes	d
10	Depósitos constituidos en el exterior	e.1
11	Otros Activos financieros	f
12	Otros Activos No Financieros	g

Sistema 6.1 - Estructura de reporte: Las operaciones del mes pueden ser agrupadas por tipo de operación, activo, relación, moneda, país y sector económico.

Tipo de operación	Tipo de activo	Relación	Moneda	País	Sector	Monto
Aumento con remesas	Depósitos constituidos	No relacionada	USD	USA	6419 <i>Intermediación monetaria</i>	1.000.000
Disminución con fondos que no regresan a Chile	Acciones de no residentes, poder de voto >10%	Filiales	AUD	AUS	2432 <i>Fundición de metales no ferrosos</i>	5.000.000
Ganancias (intereses)	Depósitos constituidos	No relacionada	USD	USA	6419 <i>Intermediación monetaria</i>	15.000

Sistema 6.2 - Períodos de reporte: Se incluyen en el reporte trimestral todos los movimientos ocurridos durante el trimestre a informar.

Fecha	Operación	Monto
Enero 2023	Aporte de capital a filial	1.000.000
Febrero 2023	Retiro de capital desde filial	600.000
Junio 2023	Aporte de capital a filial	400.000

Actual:

Período	Tipo de activo	Saldo inicial	Aportes	Retiros	Saldo Final
Enero-Marzo 2023	a.1	0	1.000.000	600.000	400.000
Enero-Junio 2023	a.1	0	1.400.000	600.000	800.000

Sistema 6.2 - Períodos de reporte: Se incluyen en el reporte trimestral todos los movimientos ocurridos durante el trimestre a informar.

Fecha	Operación	Monto
Enero 2023	Aporte de capital a filial	1.000.000
Febrero 2023	Retiro de capital desde filial	600.000
Junio 2023	Aporte de capital a filial	400.000

Nuevo:

Período	Tipo de activo	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
Enero-Marzo 2023	01	0	1.000.000	600.000	400.000
Abril-Junio 2023	01	400.000	400.000	0	800.000

Sistema 6.2 - Saldo final al cierre del año: Para el reporte del cuarto trimestre, se debe presentar el saldo final desglosado por moneda, país, sector y relación.

Fecha	Operación	Monto	Moneda	País	Sector
Enero 2023	Otorga crédito a filial	2.000.000	USD	ARG	5210 <i>Almacenamiento y depósito</i>
Febrero 2023	Otorga crédito a empresa del holding	1.000.000	USD	ARG	6419 <i>Intermediación monetaria</i>
Marzo 2023	Recibe amortización crédito a filial	500.000	USD	ARG	5210 <i>Almacenamiento y depósito</i>

Actual:

Período	Tipo de activo	Moneda	País	Saldo final
Ene-Dic 2023	d	USD	ARG	2.500.000

Sistema 6.2 - Saldo final al cierre del año: Para el reporte del cuarto trimestre, se debe presentar el saldo final desglosado por moneda, país, sector y relación.

Fecha	Operación	Monto	Moneda	País	Sector
Enero 2023	Otorga crédito a filial	2.000.000	USD	ARG	5210 <i>Almacenamiento y depósito</i>
Febrero 2023	Otorga crédito a empresa del holding	1.000.000	USD	ARG	6419 <i>Intermediación monetaria</i>
Marzo 2023	Recibe amortización crédito a filial	500.000	USD	ARG	5210 <i>Almacenamiento y depósito</i>

Nuevo:

Período	Tipo de activo	Moneda	País	Sector	Relación	Saldo final
Oct-Dic 2023	d	USD	ARG	5210	02	1.500.000
Oct-Dic 2023	d	USD	ARG	6419	03	1.000.000