

ⓘ ALERTA LEGAL

NUEVA NORMATIVA FINTEC

23.01.2025

NUEVA NORMATIVA FINTEC

Fecha de emisión: 20 de enero de 2025.

Normativa emitida: La Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) dictó la Norma de Carácter General (“NCG”) N°530, que establece el nuevo Manual de Sistema de Información Fintec y que imparte instrucciones para el envío de información a la CMF, para la fiscalización de las entidades inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y autorizadas para prestar uno o más de los servicios financieros basados en tecnología regulados por la Ley Fintec (los “Prestadores Fintec”).

Manual de Sistema de Información Fintec

El Manual de Sistema de Información Fintec “MSI Fintec” incluye las instrucciones para confeccionar y enviar los antecedentes requeridos a los Prestadores Fintec, a través de la plataforma “CMF Supervisa”.

El MSI Fintec especifica el formato, plazo y forma de envío de la información requerida por la NCG N°502 a los Prestadores Fintec, incluyendo, por ejemplo, los antecedentes sobre volumen, tamaño, naturaleza del negocio y número de clientes del respectivo prestador de servicios, de acuerdo con su clasificación según las categorías de bloques y los criterios de proporcionalidad dispuestos en la NCG N°502.

El MSI Fintec contempla las siguientes secciones:

- **Sección I: Instrucciones Generales.** Incluye las instrucciones generales para la entrega de la información y antecedentes requeridos por la CMF, para todos los archivos normativos del MSI Fintec.
- **Sección II: Archivos Normativos.** Contiene los archivos normativos que se deben remitir a la CMF, según el tipo de

Prestador Fintec, además de indicarse su periodicidad y plazo de entrega; y

- **Sección III: Tablas y Codificaciones del Sistema de Información.** Incluye las tablas, codificaciones y cualquier otra información sistematizada que se utilice para completar los archivos normativos del MSI Fintec.

Vigencia: Estas instrucciones rigen a partir del 1 de enero del año 2026.

Contactos:



Juan Antonio Parodi
Socio



Carolina Flisfisch
Socia



Sergio Balharry
Asociado Senior



Alejandra Díaz
Asociada