

TÍTULO TERCERO OPERADORES

3.001.00

El presente Título tiene como objetivo establecer los requisitos y procedimientos de admisión de los **Operadores**, así como los derechos y las obligaciones de los mismos.

Derogado.

CAPÍTULO PRIMERO REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

3.002.00

La persona que pretenda actuar como **Operador** deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Tener plena capacidad legal.
- II. Contar con honorabilidad e historial crediticio satisfactorios para desempeñar las actividades de **Operador** en términos de las **Disposiciones** aplicables.
- III. Acreditar conocimientos y capacidad técnica, bursátil, jurídica y ética relacionada con el mercado de valores y, en particular, con el **Sistema Electrónico de Negociación**.
- IV. Ser propuesta por un aspirante a **Miembro** o por un **Miembro** que solicite la aprobación correspondiente a la **Bolsa**.

3.003.00

La solicitud de aprobación a que se refiere la fracción IV de la disposición anterior, deberá estar firmada por el director general o el representante legal del aspirante a **Miembro** o del **Miembro** promovente y por la persona propuesta para actuar como **Operador**. Asimismo, deberá acompañarse de lo siguiente:

- I. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos señalados en las fracciones I, II y III de la disposición 3.002.00 de este **Reglamento**.
- II. Se deroga.
- III. Comunicación dirigida a la **Bolsa**, suscrita por el director general del aspirante a **Miembro** o del **Miembro** promovente, en la que se acredite la experiencia práctica de la persona propuesta para actuar como **Operador**.
- IV. Escrito dirigido a la **Bolsa**, mediante el cual la persona propuesta para actuar como **Operador** se obligue a cumplir con el **Código de Ética**.
- V. Escrito dirigido a la **Bolsa**, mediante el cual la persona propuesta para actuar como **Operador** manifieste su conformidad expresa para que, en su caso, la **Bolsa** haga pública la medida disciplinaria y correctiva que, previo procedimiento disciplinario, le sea impuesta.
- VI. Cualquier otro documento que, a juicio de la **Bolsa**, sea necesario para acreditar que la persona propuesta puede desempeñar las funciones de **Operador**.

3.004.00

La persona que anteriormente haya desempeñado las funciones de **Operador**, podrá ser propuesta por un aspirante a **Miembro** o por un **Miembro** conforme a lo señalado en la disposición 3.003.00; pero podrá ser eximida, a juicio de la **Bolsa**, del cumplimiento de los requisitos señalados en las fracciones II y III de la disposición 3.002.00 de este **Reglamento**, si comprueba haberlos acreditado anteriormente, siempre y cuando no hubiere dejado de ejercer tales funciones conforme al plazo a que se refieren las **Disposiciones** aplicables.

3.005.00

Derogado.

3.006.00

Después de haberse presentado la solicitud respectiva, a través de los medios electrónicos que la **Bolsa** determine, ésta evaluará y calificará la documentación correspondiente; y si notara alguna deficiencia u omisión, requerirá por escrito al aspirante a **Miembro** o al **Miembro** promovente, a través de los mismos medios y en los que quede constancia fehaciente, concediéndole un plazo máximo de diez días hábiles computado a partir de la fecha de notificación, para que realice las aclaraciones respectivas o entregue los documentos faltantes. La **Bolsa** podrá ampliar el plazo anteriormente señalado, previa solicitud debidamente justificada por parte del aspirante a **Miembro** o del **Miembro** promovente.

Asimismo, la **Bolsa** podrá, en cualquier momento durante el trámite, realizar entrevistas con la persona propuesta a ser aprobada como **Operador**.

En su caso, la **Bolsa** continuará el trámite de admisión una vez que se haya cumplido en tiempo y forma con el requerimiento a que se refiere esta disposición; de no satisfacerse el requerimiento, la **Bolsa** tendrá por abandonado el trámite.

3.007.00

La **Bolsa** emitirá la resolución en la que conste que la persona propuesta para actuar como **Operador** cumple con los requisitos establecidos en este **Reglamento**, notificando la aprobación al aspirante a **Miembro** o al **Miembro** promovente, así como a la referida persona. La aprobación prevista en la presente disposición estará condicionada a que la persona propuesta obtenga de algún **Organismo Autorregulatorio**, la certificación de que se trate, y de la **Comisión** la autorización correspondiente.

3.008.00

La persona que pretenda actuar como **Operador** podrá desempeñar sus funciones una vez que cuente con la certificación del **Organismo Autorregulatorio** y la autorización de la **Comisión**, así como el testimonio del poder correspondiente.

La **Bolsa** dará a conocer el nombre del **Operador** y del **Miembro** al que represente, a través de cualquiera de los medios señalados en el Título Noveno de este **Reglamento**.

3.009.00

Para que el **Operador** desempeñe sus funciones se requerirá la asignación de la clave de acceso al **Sistema Electrónico de Negociación**, la cual deberá ser solicitada por el **Miembro** a la **Bolsa**, a través de los medios electrónicos que la **Bolsa** determine, al que anexará carta responsiva relativa al uso de la clave, suscrita por el director general del **Miembro** en los términos previstos en el **Manual**. La **Bolsa** entregará la referida clave al **Operador** del **Miembro**, a través de los medios que la **Bolsa** determine y en los que quede constancia fehaciente.

En caso de ausencia del director general del **Miembro** de que se trate, la carta responsiva a que se refiere el párrafo anterior podrá ser suscrita por algún apoderado o representante legal del referido **Miembro**, quien deberá contar con poder para ejercer actos de administración, sujetándose a los términos establecidos en el **Manual**.

3.010.00

Será responsabilidad del **Miembro** asignar la clave de acceso a que se refiere la disposición anterior, debiendo vigilar que ésta sea utilizada únicamente por el **Operador** al cual haya sido asignada.

CAPÍTULO SEGUNDO DERECHOS Y OBLIGACIONES

3.011.00

Los **Operadores** tendrán el derecho de formular **Posturas** y concertar **Operaciones** a través del **Sistema Electrónico de Negociación**, en nombre y por cuenta del **Miembro** al que representan.

3.012.00

Los **Operadores** deberán cumplir, en lo conducente, con las siguientes obligaciones:

- I. Sujetarse a las disposiciones de este **Reglamento** y del **Manual**, así como a los sanos usos y prácticas bursátiles en la formulación de **Posturas** y en la celebración de **Operaciones** a través del **Sistema Electrónico de Negociación**.
- II. Utilizar de manera responsable las claves de acceso al **Sistema Electrónico de Negociación**.
- III. Abstenerse de utilizar la información que tengan acerca de las **Posturas** que manejen para obtener un beneficio propio, para el **Miembro** al cual representan o para cualquier tercero.
- IV. Abstenerse de realizar actos que alteren o impidan o se lleven a cabo con la intención de distorsionar el correcto funcionamiento del **Sistema Electrónico de Negociación**.
- V. Abstenerse de: (i) realizar actos o celebrar **Operaciones** que impliquen manipulación del mercado, **Operaciones** de simulación en cuanto al volumen o precio de los valores, **Operaciones** con conflicto de intereses, así como aquellas que conlleven a la celebración de una segunda **Operación** con las mismas características que la primera, modificando la **Postura** original de compra por la de venta o viceversa; (ii) contravenir los sanos usos y prácticas del mercado; (iii) ordenar o intervenir en la celebración de **Operaciones** en beneficio propio o de terceros a sabiendas de la existencia de una o varias instrucciones giradas por otros clientes sobre el mismo valor, anticipándose a la ejecución de las mismas; y (iv) realizar cualquier otra conducta prohibida por la **Ley**.
- VI. Se deroga.
- VII. Proporcionar toda la información que la **Bolsa** les requiera, siempre y cuando se respete el secreto bursátil previsto en la **Ley**.
- VIII. Informar a su área de Contraloría Normativa cuando la **Bolsa** cancele **Posturas** que hayan sido ingresadas en el **Sistema Electrónico de Negociación** conforme a lo previsto en las fracciones VI y VII de la disposición 5.074.00 de este **Reglamento**.
- IX. Abstenerse de realizar cualquier acto o hecho que pudiere afectar la reputación de la **Bolsa**.
- X. Cumplir con el programa de contingencia que hubiere determinado la **Bolsa**.
- XI. Acatar las medidas de seguridad tendientes a evitar el acceso a la información relacionada con las **Órdenes** de cualquier otro **Miembro**, en caso de uso de los programas de contingencia establecidos por el **Miembro** al cual representan en términos de la disposición 2.008.00 de este **Reglamento**.
- XII. Cumplir con las medidas disciplinarias y correctivas que les sean impuestas por el órgano disciplinario de la **Bolsa** de conformidad con lo dispuesto en este **Reglamento**.
- XIII. Pagar los gastos y costas que se les determinen en cualquier procedimiento disciplinario conforme a este **Reglamento**.
- XIV. Acreditar ante la **Bolsa** que cuentan con la actualización en la capacidad técnica conforme a lo establecido por las **Disposiciones** aplicables.
- XV. Satisfacer los requisitos de honorabilidad e historial crediticio que establecen las **Disposiciones** aplicables.
- XVI. Cumplir con las demás obligaciones que les impongan las **Disposiciones** aplicables.