

**PONE TÉRMINO AL PROCESO  
SANCIONATORIO Y APLICA SANCIÓN QUE  
INDICA.**

Rol N°: 015-2013

RES. EXENTA D.J. N° 107-524-2013

Santiago, 21 de junio de 2013

**VISTOS:** Lo dispuesto en la Ley N° 19.913; los artículos 40 y 41, ambos de la Ley N° 19.880; el Decreto Supremo (E) N° 422, de 2012, del Ministerio de Hacienda; las Circulares Nos. 40, de 2008 y 49, de 2012, ambas de la Unidad de Análisis Financiero; la Resolución Exenta D.J. N° 107-218-2013; la presentación del sujeto obligado **Jerardo Fuentes Bertin**, de 10 de abril de 2013; y,

**CONSIDERANDO:**

**Primero)** Que, la Unidad de Análisis Financiero por Resolución Exenta N° 107-218-2013, de 4 de marzo de 2013, formuló cargos e inició un proceso sancionatorio en contra del sujeto **Jerardo Fuentes Bertin**, ya individualizado en autos, por hechos que constituirían una infracción a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 19.913 y a las Circulares Nos. 40, de 2008 y 49, de 2012, ambas de la Unidad de Análisis Financiero.

**Segundo)** Que, con fecha 20 de marzo de 2013 se notificó, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, al sujeto obligado aludido precedentemente de la resolución individualizada en los vistos.

**Tercero)** Que, con fecha 10 de abril de 2013 y encontrándose fuera de plazo, presentó un escrito de descargos y acompañó documentos en conformidad a lo establecido en la ley.

**Cuarto)** Que, pese a que los descargos fueron presentados fuera de plazo, se debe tener en cuenta que en éstos y conforme a la documentación acompañada, el sujeto obligado se allana a los cargos formulados por la Unidad de Análisis Financiero mediante la ya citada Resolución Exenta D.J. N° 107-218-2013, señalando que no se dio cumplimiento al envío del ROE correspondiente al segundo semestre de 2012 por desconocimiento de las obligaciones contenidas en la ley.

Conjuntamente con ello, acompaña el certificado en el cual se da cuenta de haber remitido la declaración de ROE correspondiente al segundo semestre de 2012, con posterioridad a la notificación de resolución de formulación de cargos citada precedentemente.

**Quinto)** Que, revisadas las bases de datos de este Servicio, y tal como consta de copia de Listado de Reportes ROE correspondiente al sujeto obligado, que se incorpora por la presente resolución exenta a este proceso sancionatorio, con fecha 10 de abril de 2013 el sujeto obligado realizó la declaración de ROE correspondiente al segundo semestre de 2012, situación que se corrobora con el documento acompañado por el sujeto obligado.

**Sexto)** Que, pese a haber cumplido la obligación señalada en las Circulares N° 40 y 49, éste fue realizado fuera de plazo, por lo que el hecho de presentarla debe ser considerada como una atenuante de responsabilidad por este Servicio, lo cual no obsta a la imposición de una sanción de carácter administrativo en contra del sujeto obligado.

**Séptimo)** Que, en conformidad a lo señalado precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.913:

**RESUELVO:**

1.- **TÉNGASE** por incorporados los documentos referidos en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente Resolución Exenta D.J.

2.- **DECLÁRASE** que **Jerardo Fuentes Bertin**, ha incurrido en los hechos infraccionales motivo de la formulación de cargos contenida en la Resolución Exenta D.J. N° 107-218-2013 de formulación de cargos.

3.- **SANCIÓNESE** con **amonestación escrita** sirviendo como tal la presente resolución, al sujeto obligado **Jerardo Fuentes Bertin**, ya individualizado.

4.- **SE HACE PRESENTE** que, de acuerdo a lo señalado por el número 8 del artículo 22, en relación con lo señalado por el artículo 23, ambos de la Ley N° 19.913, el sujeto obligado sancionado tiene el plazo de 5 (cinco) días, contado desde la notificación de la presente resolución, para interponer ante esta misma Unidad de Análisis Financiero el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880.

Así también, y conforme a lo señalado por el artículo 24 de la citada Ley N° 19.913, el sujeto obligado sancionado tiene el plazo de 10 (diez) días contado desde la notificación de la presente resolución, para deducir reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del sancionado.

Adicionalmente y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N° 19.913, la interposición del recurso de reposición, suspenderá el plazo para deducir el reclamo de ilegalidad señalado en el número 3 precedente.

5.- **SE HACE PRESENTE** al sujeto obligado sancionado que esta Resolución será tomada en consideración como antecedente para los efectos de la comisión de infracciones reiteradas en conformidad al artículo 20, inciso final de la Ley N° 19.913.

6.- **NOTIFÍQUESE** la presente Resolución de acuerdo a lo señalado en el Artículo 22 N° 3 de la Ley N° 19.913.

Anótese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

  
**ÁLVARO TORREALBA GONZÁLEZ**  
Director (S)  
Unidad de Análisis Financiero



JFC/AFG