

RES. EXENTA D.J. N°107-573-2013

ROL N° 030-2012

RECIBE DESCARGOS, PONE TÉRMINO AL
PROCESO SANCIONATORIO Y APLICA
SANCIÓN QUE INDICA.

Santiago, 2 de agosto de 2013.

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 19.913; los artículos 40 y 41 de la Ley N° 19.880; el Decreto Supremo N° 16, de 2013, del Ministerio de Hacienda; las Circulares Nos. 40, de 2008, y 49, de 2013, ambas de la Unidad de Análisis Financiero; las Resoluciones Exentas D.J. Nos. 107-236-2013 y 107-264-2013; la presentación del sujeto obligado **Bernardo Aburto Villarroel E.I.R.L.**, de fecha 25 de marzo de 2013; y;

CONSIDERANDO:

1. Que, la Unidad de Análisis Financiero por Resolución Exenta DJ N° 107-236-2013, de fecha 5 de marzo de 2013, formuló cargos e inició un proceso sancionatorio en contra del sujeto obligado **Bernardo Aburto Villarroel E.I.R.L.**, ya individualizado en este procedimiento, por hechos que constituirían una infracción a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N°19.913 y a las instrucciones impartidas por esta Unidad de Análisis Financiero en las Circulares UAF Nos. 40, de 2008, y 49, de 2012, en relación al no envío del Registro de Operaciones en Efectivo (ROE), correspondiente al segundo semestre del año 2012.

2. Que, con fecha 20 de marzo de 2013, se notificó la resolución individualizada en los vistos de la presente resolución, al representante legal del sujeto obligado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el numeral 2, del artículo 22 de la Ley N°19.913.

3. Que, con fecha 25 de marzo de 2013, y encontrándose dentro del plazo establecido en la ley, el sujeto obligado Bernardo Aburto Villarroel E.I.R.L. presentó un escrito de descargos en el cual realiza un reconocimiento de haber incurrido en el incumplimiento referido en el Considerando Tercero de la Resolución Exenta D.J N° 107-236-2013, de fecha 5 de marzo de 2013, razón por la cual debe tenerse por acreditado el hecho en que se funda el cargo formulado en referencia.

Asimismo, señala que, con fecha 21 de marzo de 2013, dio cumplimiento al envío del Registro de Operaciones en Efectivo (ROE), correspondiente al segundo semestre del mismo año.

4. Que, en su escrito de descargos el sujeto obligado acompañó copias de las Declaraciones Negativas de Operaciones en Efectivo, correspondiente al primer y segundo semestre del año 2012, ambos de fecha 21 de Marzo de 2013.

5. Que, consultadas las bases de datos de esta Unidad de Análisis Financiero, se verifica que el sujeto obligado dio cumplimiento al envío del Registro de Operaciones en Efectivo (ROE), correspondiente el segundo semestre de 2012, con fecha 21 de marzo del 2013.

6. Que, los hechos descritos en los considerandos precedentes son constitutivos de una infracción de carácter leve, de acuerdo a lo señalado en la letra a), del artículo 19 de la Ley N°19.913.

7. Que, la conducta acreditada puede ser sancionada, de acuerdo a lo dispuesto en el número 1, del artículo 20 de la Ley N°19.913,

desde una amonestación por escrito a una multa de hasta UF 800 (ochocientas) Unidades de Fomento.

8. Que, en conformidad a lo señalado recedentemente y a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.913:

RESUELVO:

1. **TÉNGASE** por presentado el escrito de descargos señalado en el Considerando Tercero de la presente Resolución Exenta D.J., y por acompañados los documentos adjuntos al mismo escrito.

2. **DECLÁRASE** que **Bernardo Aburto Villarroel E.I.R.L** ha incurrido en el incumplimiento señalado en el Considerando Segundo de la Resolución Exenta DJ N° 107-236-2013, de fecha 5 de marzo de 2013, por los razonamientos expuestos en los Considerandos Tercero y Quinto de la presente Resolución Exenta D.J.

3. **SANCIÓNESE** con amonestación escrita, sirviendo como tal la presente resolución al sujeto obligado **Bernardo Aburto Villarroel E.I.R.L.**, ya individualizado en el presente proceso infraccional.

4. **INCORPÓRESE** al presente proceso infraccional los antecedentes recabados de las bases de datos de esta Unidad de Análisis Financiero, que acreditan que el sujeto obligado **Bernardo Aburto Villarroel E.I.R.L** dio cumplimiento al envío del Registro de Operaciones en Efectivo (ROE), correspondiente al segundo semestre del año 2012, con fecha 21 de marzo de 2013.

5. **SE HACE PRESENTE** que, de acuerdo a lo señalado por el número 8 del artículo 22, y 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 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.

Además, 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 indicado.

6. **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.

7. **NOTIFÍQUESE** la presente Resolución de acuerdo a lo señalado en el número 3, del artículo 22 de la Ley N° 19.913.

Anótese, agréguese al expediente y archívese en su oportunidad.

JAVIER CRUZ TAMBURRINO
Director
Unidad de Análisis Financiero



MZC/JPC/MSZ