

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

ROL N° 057-2013

RES. EXENTA D.J. N° 107-457-2013

Santiago, 29 de mayo 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 N° 422, de 2012, del Ministerio de Hacienda; las Circulares Nos. 34, de 2007 y 49, de 2012, ambas de la Unidad de Análisis Financiero; las Resoluciones Exentas D.J. Nos. 107-295-2012 y 107-339-2013; y la presentación del sujeto obligado **Elena Tagle Katalinich**, de 9 de mayo de 2013; y,

CONSIDERANDO:

Primero) Que, la Unidad de Análisis Financiero por Resolución Exenta N° 107-295-2013, de 5 de abril de 2013 formuló cargos e inició un proceso sancionatorio en contra del sujeto obligado **Elena Tagle Katalinich**, por hechos que constituirían una infracción a lo dispuesto en las Circulares Nos. 34 y 49 de la Unidad de Análisis Financiero.

Segundo) Que, con fecha 26 de abril de 2013, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Exenta D.J. N° 107-339-2013, se notificó de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil al sujeto obligado aludido precedentemente, de la resolución de formulación de cargos individualizada en los vistos de la presente resolución.

Tercero) Que, con fecha 9 de mayo de 2013, y encontrándose dentro de plazo, el sujeto obligado presentó un escrito de descargos y acompañó un documento en conformidad a lo establecido en la ley.

Cuarto) Que, en la presentación referida en el considerando anterior, el sujeto obligado se allana a la formulación de cargos realizada por la Unidad de Análisis Financiero por medio de la ya citada Resolución Exenta D.J. N° 107-295-2013, señalando haber dado cumplimiento a la remisión de 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, consta en 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, que con fecha 7 de mayo de 2013, el sujeto obligado realizó la declaración de ROE correspondiente al segundo semestre de 2012.

Sexto) Que, pese a haber cumplido la obligación señalada en las Circulares Nos. 34 y 49, esta fue cumplida 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 presentado el escrito de descargos.

2.- **TÉNGASE POR INCORPORADOS** al presente proceso sancionatorio, los documentos señalados en los Considerandos Tercero y Quinto de la presente Resolución Exenta.

3.- En virtud del allanamiento indicado en el Considerando Cuarto de la presente resolución, **SANCIÓNESE con amonestación escrita**, sirviendo como tal la presente resolución al sujeto obligado **Elena Tagle Katalinich**, 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.

5.- 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 4 precedente.

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.- **DÉSE** cumplimiento en su oportunidad, a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.913, si procediere.

8.- **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



JPC/AFC