

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

ROL N° 063-2013

RES. EXENTA D.J. N° 107-460-2013

Santiago, 30 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; la Resolución Exenta D.J. N° 107-301-2013; la presentación del sujeto obligado **José Tamblay Flores**, de 2 de mayo de 2013; y,

CONSIDERANDO:

Primero) Que, la Unidad de Análisis Financiero por Resolución Exenta N° 107-301-2013, de 5 de abril de 2013, formuló cargos e inició un proceso sancionatorio en contra del sujeto obligado **José Tamblay Flores**, por hechos que constituirían una infracción a lo dispuesto en las Circulares Nos. 34 y 49, ambas de la Unidad de Análisis Financiero.

Segundo) Que, con fecha 22 de abril de 2013, se notificó personalmente al sujeto obligado aludido precedentemente, de la resolución individualizada en los vistos de la presente resolución.

Tercero) Que, con fecha 2 de mayo de 2013, y encontrándose dentro de plazo, el sujeto obligado presentó un escrito de descargos.

Cuarto) Que, en los descargos presentados el sujeto obligado se allana a los cargos formulados por la Unidad de Análisis Financiero mediante la ya citada Resolución Exenta D.J. N° 107-301-2013, sin señalar si dio cumplimiento a la remisión de la declaración de ROE correspondiente al segundo semestre de 2012.

Quinto) Que, consta en las bases de datos de este Servicio, y tal como da cuenta la copia del Listado de Reportes ROE que se incorpora mediante la presente resolución exenta, que con fecha 8 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 N° 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 referido en el Considerando Tercero de la presente resolución exenta.

2.- TÉNGASE POR INCORPORADO al presente proceso sancionatorio, los documentos señalados en el Considerando 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 **José Tamblay Flores**, 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.


ALVARO TORREALBA GONZÁLEZ
Director (S)
Unidad de Análisis Financiero

JPC/ARC