

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

**ROL N° 224-2011**

**RES. EXENTA D.J. N° 106-014-2012**

**Santiago, 11 de enero de 2012.**

**VISTOS:** Lo dispuesto en la Ley N°19.913; los artículos 40 y 41, ambos de la Ley N° 19.880; las Circulares N° 9, 18, 19 y 25 de la Unidad de Análisis Financiero; la Resolución Exenta D.J. N° 105-680-2011; y la presentación del sujeto obligado **Víctor Hugo Rivera**, de 14 de diciembre de 2011; y,

**CONSIDERANDO:**

**Primero)** Que, la Unidad de Análisis Financiero por Resolución Exenta N° 105-680-2011, de 04 de noviembre de 2011, formuló cargos e inició un proceso sancionatorio en contra del sujeto obligado **Víctor Hugo Rivera (TURCAMB)**, por hechos que constituirían infracciones a lo dispuesto en las Circulares N° 9, 18, 19 y 25, todas de la Unidad de Análisis Financiero.

**Segundo)** Que, con fecha 06 de diciembre de 2011, se notificó personalmente al representante legal del sujeto obligado aludido precedentemente, de la resolución individualizada en los vistos de la presente resolución.

**Tercero)** Que, con fecha 14 de diciembre de 2011, y encontrándose dentro de plazo, presentó un escrito de descargos y se acompañaron documentos en conformidad a lo establecido en la ley.

**Cuarto)** Que, en los descargos presentados el sujeto obligado reconoce expresamente el haberse encontrado en situación de incumplimiento frente a la formulación de cargos realizada por la Unidad de Análisis Financiero por medio de la ya citada Resolución Exenta D.J. N° 105-680-2011.

A mayor abundamiento, el sujeto obligado acompañó documentos en los cuales se manifiesta el estar dando cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas a las que se encuentra obligado.

**Quinto)** Que, pese al reconocimiento manifestado en los descargos, y el haber dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en las circulares de la Unidad de Análisis Financiero, éstas fueron cumplidas con posterioridad a la constatación de los hechos constitutivos de infracción, por parte de los fiscalizadores de la Unidad de Análisis Financiero, por lo que el hecho de presentar los documentos y el manual de prevención deben ser considerados 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.

**Sexto)** 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 y por acompañados los documentos indicados.

2.- En virtud del allanamiento indicado en el considerando cuarto de la presente resolución, **SANCIÓNESE con amonestación escrita** sirviendo como tal la presente resolución y multa de 5 Unidades de Fomento (5 UF), al sujeto obligado **Víctor Hugo Rivera**, ya individualizado.

3.- **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.

4.- 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.



*[Handwritten signature]*  
**TAMARA AGNIC MARTINEZ**  
Directora  
Unidad de Análisis Financiero

*[Handwritten initials]*  
ICT/ANC