

RES. EXENTA D.J. N°106-735-2012

ROL N° 036-2012

**RECIBE DESCARGOS, PONE TÉRMINO AL
PROCESO SANCIONATORIO.**

Santiago, 30 de julio de 2012

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 19.913; los artículos 40 y 41 de la Ley N° 19.880; las Circulares N° 11, del año 2006, y N°34, del año 2007, de la Unidad de Análisis Financiero; la Resolución Exenta D.J. N° 106-306-2012; la presentación del sujeto obligado **Inmobiliaria Bruder Limitada**, de fecha 28 de mayo de 2012; y,

CONSIDERANDO:

1. Que, la Unidad de Análisis Financiero por Resolución Exenta DJ N° 106-306-2012, de fecha 2 de mayo de 2012, formuló cargos e inició un proceso sancionatorio en contra del sujeto obligado **Inmobiliaria Bruder Limitada**, representada legalmente por don **Luis Ernesto Bruder Rodriguez** y/o **Renate Ursula Alma Margot Bender Kremener**, 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 la Circulares UAF N° 11, de 2006 y N°34, de 2007, en relación al no envío del Registro de Operaciones en Efectivo (ROE), correspondiente al segundo semestre del año 2011.

2. Que, con fecha 14 de mayo de 2012, se notificó personalmente la resolución individualizada en los vistos de la presente resolución, al representante legal del sujeto obligado aludido precedentemente.

3. Que, con fecha 28 de mayo de 2012, y encontrándose dentro del plazo establecido en la ley, el sujeto obligado Inmobiliaria Bruder Limitada presentó un escrito de descargos.

4. Que, en la presentación referida en el considerando anterior, el sujeto realiza un reconocimiento expreso de haber incurrido en el incumplimiento referido en el Considerando Segundo de la Resolución Exenta DJ N° 106-306-2012, de fecha 2 de mayo de 2012, razón por la cual debe tenerse por acreditado el hecho en que se funda el cargo formulado en referencia. Asimismo, indica, que en el periodo de señalado, solo realizó una operación, que presenta las características necesarias para que se encuentre comprendida en la obligación de informar establecida en el artículo 5° de la Ley N19.913.

5. Que, el sujeto obligado, acompañó Escritura Pública de Compraventa u Mutuo Hipotecario entre Inmobiliaria Bruder Limitada a Gilda Margot Basoalto Mora y Banco del Estado de Chile, de fecha 29 de junio de 2011.

6. 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 2011, con fecha 9 de julio del año en curso.

Sin perjuicio de lo anterior, los citados antecedentes acreditan que con fecha 23 de mayo de 2012, el sujeto obligado efectuó el envío del Registro de Operaciones En Efectivo (ROE), correspondiente al segundo semestre de 2001, antecedentes que fueron rechazados por los sistemas remotos de esta Unidad de Análisis Financiero debido a las inconsistencias que presentaban. Sin embargo, una nueva remisión de información, de fecha 9 de julio del mismo año, por parte del

sujeto obligado, remitiendo una Declaración de Negativa de Operaciones en Efectivo, verificándose, una inconsistencia entre el contenido de las informaciones enviadas sucesivamente por el sujeto obligado.

Además, de conformidad con los propios antecedentes acompañados por el sujeto obligado, se verifica que este realizó, durante el segundo semestre de 2011, una operación que debió ser informada a esta Unidad de Análisis Financiero, dicha situación deberá ser considerada una circunstancia agravante para la determinación de la sanción aplicable en el presente proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N°19.913.

7. 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.

8. 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).

9. 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 señalado en el Considerando Tercero de la presente Resolución Exenta D.J.

2. **DECLÁRASE** que **Inmobiliaria Bruder Limitada** ha incurrido en el incumplimiento señalado en el Considerando Segundo de la Resolución Exenta D.J N° 106-306-2012, de fecha 2 de mayo de 2012, por el razonamiento expuesto en el Considerando Cuarto de la presente Resolución Exenta D.J.

3. **SANCIÓNESE con amonestación escrita**, sirviendo como tal la presente resolución, y **una multa de 5 (cinco) Unidades de Fomento** al sujeto obligado **Inmobiliaria Bruder Limitada**, ya individualizado en el presente proceso infraccional.

4. **INCORPÓRESE** al presente proceso infraccional los documentos acompañados por Inmobiliaria Bruder Limitada y los antecedentes recabados de las bases de datos de esta Unidad de Análisis Financiero, que acreditan que el sujeto obligado Inmobiliaria Bruder Limitada dio cumplimiento al envío del Registro de Operaciones en Efectivo (ROE), correspondiente al segundo semestre del año 2011, con fecha 9 de julio de 2012.

5. **DESE** cumplimiento, una vez que se encuentre ejecutoriada la presente Resolución, con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.913, hecho, procédase al archivo de los antecedentes.

6. **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.

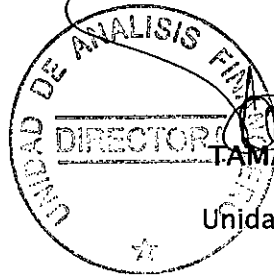
Además, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N°19.913, la interposición del recurso de reposición, suspenderá el plazo para deducir el reclamo de ilegalidad señalado en el número 3 precedente.



7. **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.

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

Anótese y archívese.



[Handwritten signature]
TAMARA AGNIC MARTÍNEZ
Directora
Unidad de Análisis Financiero

[Handwritten initials] MSZ