

RES. EXENTA DJ. N°106-682-2012

ROL N° 098-2012

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

Santiago, 10 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 2008, de la Unidad de Análisis Financiero; la Resolución Exenta DJ. N° 106-378-2012; la presentación del sujeto obligado **Inversiones y Corretajes Asipas S.A.**, de fecha 15 de mayo de 2012; y,

CONSIDERANDO:

1. Que, la Unidad de Análisis Financiero por Resolución Exenta DJ N° 106-378-2012, de fecha 9 de mayo de 2012, formuló cargos e inició un proceso sancionatorio en contra del sujeto obligado **Inversiones y Corretajes Asipas S.A.**, representada legalmente por don **Antonio Romeo Simonetti Panizza**, por hechos que constituirían una infracción a dispuesto en el artículo 5° de la Ley N°19.913 y 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 9 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 15 de mayo de 2012, y encontrándose dentro del plazo establecido en la ley, el sujeto obligado **Inversiones y Corretajes Asipas S.A.** 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° 106-378-2012, de fecha 9 de mayo de 2012, razón por la cual debe tenerse por acreditado el hecho en que se funda el cargo formulado en referencia. Asimismo, acompaña documentación que acredita que, con fecha 17 de mayo de 2012, dio cumplimiento al envío del Registro de Operaciones en Efectivo (ROE), correspondiente al segundo semestre del año 2011.

5. Que, el sujeto obligado en su escrito de descargos, con el fin de acreditar sus alegaciones, acompañó copia de la Reporte de Operaciones en Efectivo, de fecha 17 de mayo de 2012.

6. Que, consultadas las bases de datos de esta Unidad de Análisis Financiero, el sujeto obligado dio cumplimiento al envío del Registro de Operaciones en Efectivo (ROE), correspondiente el segundo semestre de 2011, con fecha 17 de mayo de 2012 y, en consecuencia, se ha verificado un cumplimiento extemporáneo de la obligación objeto del presente procedimiento infraccional.

7. Que, los hechos descritos en los considerandos precedentes son constitutivos de una infracción de carácter leve y menos grave, de acuerdo a lo señalado en la letras a) y b), del artículo 19 de la Ley N°19.913.

8. Que, la conducta acreditada puede ser sancionada, de acuerdo a lo dispuesto en los números 1 y 2, del artículo 20 de la Ley

Nº19.913, desde una amonestación por escrito a una multa de hasta UF 3000 (tres mil Unidades de Fomento).

9. Que, en conformidad a lo señalado recedentemente y a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 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 **Inversiones y Corretajes Asipas S.A.** ha incurrido en el incumplimiento señalado en el Considerando Segundo de la Resolución Exenta D.J Nº 106-378-2012, de fecha 9 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 al sujeto obligado **Inversiones y Corretajes Asipas S.A.**, ya individualizado en el presente proceso infraccional.

4. **INCORPÓRESE** al presente proceso infraccional el documento acompañado por el sujeto obligado en su escrito de descargos y los antecedentes recabados de las bases de datos de esta Unidad de Análisis Financiero, que acreditan que dio cumplimiento al envío del Registro de Operaciones en Efectivo (ROE), correspondiente al segundo semestre del año 2011, con fecha 17 de mayo de 2012.

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 Nº19.913, 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 Nº19.880.

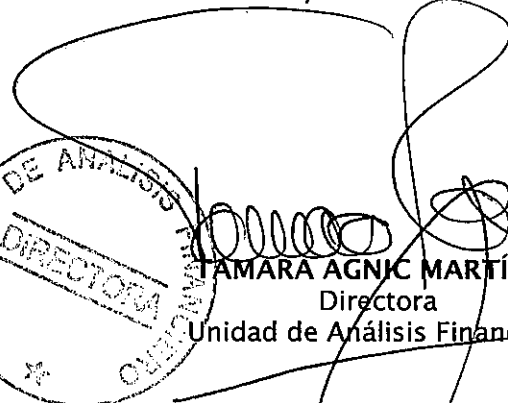

Así también, y conforme a lo señalado por el artículo 24 de la Ley Nº19.913, el sujeto obligado sancionado tiene el plazo de 10 (diez) días, contado desde la notificación de la presente resolución, para deducir reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del sancionado.

Además, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Nº19.913, la interposición del recurso de reposición, suspenderá el plazo para deducir el reclamo de ilegalidad señalado en el número 3 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 Nº 19.913.

7. **NOTIFÍQUESE** la presente Resolución de acuerdo a lo señalado en el número 3, del artículo 22 de la Ley Nº 19.913.

Anótese y archívese.



TAMARA AGNIC MARTÍNEZ
Directora
Unidad de Análisis Financiero

JCT/MSZ