

RES. EXENTA D.J. N° 109-044-2015

ROL N° 206-2014

**TIENE POR RECIBIDO DESCARGOS, PONE
TÉRMINO AL PROCESO SANCIONATORIO Y
APLICA SANCIÓN QUE INDICA.**

Santiago, 3 de febrero de 2015.

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° 16, de 2013, del Ministerio de Hacienda; las Circulares N°s. 34, de 2007, y 49, de 2012, ambas de la Unidad de Análisis Financiero; la Resolución Exenta D.J. N° 108-698-2014, y la presentación efectuada por el sujeto obligado **Eduardo Felipe Acosta Arriagada Gestión Inmobiliaria Limitada**, de fecha 2 de diciembre de 2014; y,

CONSIDERANDO:

Primero) Que, la Unidad de Análisis Financiero, por Resolución Exenta D.J. N° 108-698-2014, de fecha 20 de octubre de 2014, formuló cargos e inició un procedimiento sancionatorio en contra del sujeto obligado **Eduardo Felipe Acosta Arriagada Gestión Inmobiliaria Limitada**, 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 en las Circulares UAF N°s. 34, de 2007, y 49, de 2012, en relación al envío fuera de plazo del Registro de Operaciones en Efectivo correspondiente al primer semestre del año 2014.

Segundo) Que, con fecha 17 de diciembre de 2014, se notificó personalmente al sujeto obligado aludido precedentemente de la resolución de formulación de cargos individualizada en el considerando primero.

Tercero) Que, con fecha 2 de enero de 2015, encontrándose dentro del plazo legal, el sujeto obligado, formuló sus descargos, acompañando una copia del Certificado de Recepción de ROE negativo. En cuanto al fondo declara que *"Cabe hacer presente que el atraso en envío de dicho reporte se debió exclusivamente a que en el período y plazo de envío de dicho reporte, esta actividad se encontraba asignada a un funcionario que dejó de prestar servicios a nuestra oficina y que producto de su alejamiento no informó la clave para que pudiéramos dar cumplimiento a dicha obligación"*.

Cuarto) Que, el sujeto obligado no ofreció en su presentación otras diligencias o medidas probatorias adicionales a las mencionadas en el considerando anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 19.913.

Quinto) Que, en conformidad al principio conclusivo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, la Unidad de Análisis Financiero debe emitir un pronunciamiento resolviendo derechamente el procedimiento iniciado con motivo de la Resolución Exenta D.J. N° 108-698-2014.

Sexto) Que, atendido lo señalado por el sujeto obligado en sus descargos, se configura un reconocimiento del incumplimiento imputado y del cargo formulado.

Séptimo) Que, revisadas las bases de datos de esta Unidad de Análisis Financiero, y como consta en copia del listado de reportes ROE que se incorpora a este proceso sancionatorio mediante la presente Resolución Exenta, el sujeto obligado en referencia realizó el envío del Registro de

Operaciones en Efectivo correspondiente al primer semestre del año 2014, con fecha 2 de enero de 2015.

Octavo) 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.

Noveno) 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 total de hasta UF 800 (ochocientas Unidades de Fomento).

Décimo) Que, de 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 y **POR ACOMPAÑADO** el documento individualizado en el Considerando Tercero, ambos de la presente resolución respectivamente.

2. INCORPÓRESE al presente proceso el Listado de Reportes ROE, referido en el Considerando Séptimo de la presente resolución exenta.

3. ABSUÉLVASE a **Eduardo Felipe Acosta Arriagada Gestión Inmobiliaria Limitada** del cargo relativo a haber incurrido en el incumplimiento señalado en el Considerando Tercero de la Resolución Exenta D.J. N° 108-698-2014 de formulación de cargos, en cuanto a no haber remitido el ROE correspondiente del primer semestre de 2014, por los razonamientos expuestos en el Considerando Sexto de la presente resolución exenta.

4. DECLÁRASE que **Eduardo Felipe Acosta Arriagada Gestión Inmobiliaria Limitada**, ha incurrido en el incumplimiento señalado en el Considerando Tercero de la Resolución Exenta D.J. N° 108-698-2014 de formulación de cargos, atendido el no envió en los plazos correspondientes del respectivo ROE de acuerdo a los razonamientos contenidos en la presente Resolución Exenta D.J.

5.- SANCIÓNENSE con **amonestación escrita**, al sujeto obligado **Eduardo Felipe Acosta Arriagada Gestión Inmobiliaria Limitada**, sirviendo como tal la presente resolución exenta.

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 23 inciso 1° de la referida ley.

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 inciso segundo 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.- **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 en su oportunidad.

JJC/AMT

JAVIER CRUZ TAMBUKINO
Director
Unidad de Análisis Financiero



