

RES. EXENTA D.J. N° 109-199-2015

ROL N° 209-2014

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

Santiago, 16 de abril 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; la Circular N° 49, de 2012, de la Unidad de Análisis Financiero; las Resoluciones Exentas D.J. N°s. 108-708-2014 y 109-062-2015; y las presentaciones del sujeto obligado **Aconcagua Sur S.A.**, de fecha 3 y 17 de marzo de 2015;

CONSIDERANDO:

Primero) Que, la Unidad de Análisis Financiero, por Resolución Exenta D.J. N° 108-708-2014, de fecha 24 de octubre de 2014, formuló cargos e inició un procedimiento sancionatorio en contra del sujeto obligado **Aconcagua Sur S.A.**, por hechos que constituirían una infracción a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 19.913 y a las instrucciones impartidas por esta Unidad en la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a la designación de un funcionario encargado de relacionarse con la Unidad de Análisis Financiero, denominado "Oficial de Cumplimiento".

Segundo) Que, con fecha 5 de noviembre de 2014, se notificó personalmente al sujeto obligado la resolución individualizada en el Considerando Primero precedente.

Tercero) Que, habiendo transcurrido el plazo legal, el sujeto obligado no presentó descargos.

Cuarto) Que, mediante la Resolución Exenta D.J. N° 109-062-2015, de 12 de febrero de 2015, se tuvieron por no presentados los descargos, se abrió un término probatorio y se fijó un punto de prueba.

Esta resolución fue notificada al sujeto obligado por carta certificada, recibida en la oficina postal de destino con fecha 16 de febrero de 2015, como consta en el expediente administrativo.

Quinto) Que, con fecha 3 de marzo de 2015, el sujeto obligado confirió poder a los abogados José Joaquín Montero Ossandon, Eduardo Andrés Spichiger y Viviana Brito Chacano, indicando a su vez que acompaña escritura pública en que consta la personería para representar a la sociedad, documento que sin embargo no se adjuntó a la referida presentación.

Con la misma fecha, don Eduardo Andrés Spichiger, solicita que se certifique la efectividad que con fecha 18 de noviembre de 2014, el sujeto obligado **Aconcagua Sur S.A.**, dio cumplimiento al nombramiento de Oficial de Cumplimiento, acompañando en la misma presentación los siguientes documentos:

a. Copia de la página web de la Unidad de Análisis Financiero en la cual consta que **Aconcagua Sur S.A.** aparece en el listado de entidades inscritas.

b. Certificado de Recepción de ROE Negativo referente a **Aconcagua Sur S.A.**

Finalmente y con la misma fecha, don Eduardo Andrés Spichiger, delegó poder para actuar en el presente proceso sancionatorio a don Miguel Esteban Araneda Villalobos.

Sexto) Que, con fecha 17 de marzo de 2015, don Miguel Araneda Villalobos, en representación del sujeto obligado, hace presente observaciones al procedimiento y acompaña los siguientes documentos:

- a. Copia de página Web www.mercantil.com;
- b. Copia de página web www.emol.com.

Respecto de las observaciones que formula al procedimiento, señala en primer lugar que la carta a través de la que este Servicio recuerda la obligación legal de los sujetos obligados de designar un Oficial de Cumplimiento, y que se menciona en el considerando segundo de la resolución de formulación de cargos, habría sido remitida a Av. Presidente Riesco N° 5335, piso 11, comuna de las Condes, en circunstancias que el sujeto obligado tendría su domicilio en la misma dirección, pero en el piso 19.

Como consecuencia de lo anterior, señala el sujeto obligado en su presentación que *"esta parte se vio en la imposibilidad cumplir dentro de los 10 días señalados en la carta para designar al funcionario responsable denominado "Oficial de Cumplimiento" ante este servicio, toda vez que no tomó conocimiento oportuno de la notificación remitida por la Unidad de Análisis Financiero"*.

Más adelante, señala que una vez tomado conocimiento de la formulación de los cargos infraccionales de la especie, el sujeto obligado procedió a designar un Oficial de Cumplimiento, con fecha 18 de noviembre de 2014. Además, da cuenta del cumplimiento de la obligación de reporte de operaciones en efectivo correspondientes al segundo semestre de 2014 y hace presente que mediante la presentación de fecha 3 de marzo de 2015 se solicitó que se certificara la designación de Oficial de Cumplimiento.

Séptimo) Que, respecto de las observaciones formuladas por el sujeto obligado, cabe puntualizar que el hecho del envío de dicha carta y su recepción por parte de la empresa no es óbice para el cumplimiento de la obligación de designación de un Oficial de Cumplimiento ante este Servicio, en tanto ésta constituye una obligación contemplada en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, deber que por cierto es exigible a quienes realizan alguna de las actividades económicas señaladas en la misma norma antes citada.

En consecuencia, el incumplimiento en el que incurrió **Aconcagua Sur S.A.**, no resulta en caso alguno relevado por la eventual no recepción de una carta de aviso remitida por este Servicio al domicilio ubicado en Av. Presidente Riesco N° 5335, piso 11, comuna de las Condes.

De tal forma, y apreciando los antecedentes incorporados en estos autos administrativos de acuerdo a las normas de la sana crítica, queda acreditado el incumplimiento que sustenta el cargo formulado en el presente proceso sancionatorio, sin perjuicio que al momento de imponer la sanción pertinente, se tendrá en consideración el cumplimiento de la obligación de designar un Oficial de Cumplimiento.

Octavo) Que, revisadas las bases de datos de esta Unidad de Análisis Financiero, y como consta en copia del registro que se incorpora a este proceso sancionatorio mediante la presente Resolución Exenta, el sujeto obligado dio cumplimiento a la obligación de designar un funcionario responsable para relacionarse con este Servicio, denominado "Oficial de Cumplimiento".

Atendido lo anterior, resulta innecesaria la solicitud de certificación requerida por el sujeto obligado.

Noveno) 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° 108-708-2014.

Décimo) Que, los hechos descritos en los considerandos precedentes son constitutivos de una infracción de carácter grave, de acuerdo a lo señalado en la letra c) del artículo 19 de la Ley N° 19.913.

Décimo Primero) Que, la conducta acreditada puede ser sancionada, de acuerdo a lo dispuesto en el número 3, del artículo 20 de la Ley N° 19.913, desde una amonestación por escrito a una multa total de hasta UF 5.000 (cinco mil Unidades de Fomento).

Décimo Segundo) Que, de conformidad a lo señalado precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.913:

RESUELVO:

1.- Respecto de las presentaciones realizadas por el representante del sujeto obligado **Aconcagua Sur S.A.**, de fecha 3 de marzo de 2015:

1.1. **TÉNGASE PRESENTE** el poder conferido por uno de los representantes legales del sujeto obligado a los abogados José Joaquín Montero Ossandon, don Eduardo Andrés Spichiger Briones y doña Viviana Brito Chacano.

1.2. A la presentación de don Eduardo Andrés Spichiger Briones, **TÉNGASE POR ACOMPAÑADOS** los documentos, y al Otrosí, **NO HA LUGAR** a la certificación requerida, por la consideración indicada en el Considerando Séptimo de la presente resolución exenta; y **TÉNGASE PRESENTE** la delegación de poder a don Miguel Esteban Araneda Villalobos.

2.- Respecto de la presentación del representante del sujeto obligado, de fecha 17 de marzo de 2015, **TÉNGASE PRESENTE** las observaciones al procedimiento y por **ACOMPAÑADOS** los documentos.

3.- **INCORPÓRESE** al presente proceso el Registro de Entidades Supervisadas, en que consta la designación de Oficial de Cumplimiento, referido en el Considerando Octavo de la presente resolución exenta.

4.- **DECLÁRASE** que **Aconcagua Sur S.A.**, ha incurrido en el incumplimiento señalado el Considerando Tercero de la Resolución Exenta D.J. N° 108-708-2014 de formulación de cargos, por los razonamientos expuestos en la presente Resolución Exenta D.J.

5.- **SANCIÓNESE** con amonestación escrita, al sujeto obligado **Aconcagua Sur S.A.**, 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 N° 19.913.

Anótese, y archívese en su oportunidad.

JAVIER CRUZ TAMBURRINO
Director
Unidad de Análisis Financiera



MZC/AMT