

RES. EXENTA D.J. N° 119-037-2025

ROL N° 026-2024

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

Santiago, 28 de febrero de 2025.

**VISTOS:** Lo dispuesto en la ley N° 19.913; la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo (E) N° 253, de 2016, Ministerio de Hacienda; las resoluciones exentas D.J. N°s. 118-117-2024 y 118-158-2024, ambas de la Unidad de Análisis Financiero; las presentaciones del sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA**; y,

**CONSIDERANDO:**

**Primero)** Que, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por Resolución Exenta D.J. N° 118-117-2024, de 20 de mayo de 2024, formuló cargos e inició un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA**, por hechos que constituirían infracciones a obligaciones establecidas tanto en la ley N° 19.913, como en las instrucciones impartidas por este Servicio en las Circulares de la Unidad de Análisis Financiero.

**Segundo)** Que, con fecha 09 de octubre de 2024, se notificó al sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA**, la resolución individualizada en el considerando primero precedente.

**Tercero)** Que, con fecha 22 de octubre de 2024, y dentro de plazo legal, el sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA**, presentó descargos administrativos al proceso sancionatorio y acompañó un conjunto de documentos.

**Cuarto)** Que, por medio de resolución exenta D.J. N° 118-258-2024, de fecha 13 de noviembre de 2024, se tuvieron por presentados los descargos administrativos, por acompañados los documentos y se abrió un término probatorio de 8 días hábiles, objeto de que el sujeto obligado pudiese rendir las probanzas que estimare pertinentes.

La resolución exenta mencionada en el párrafo anterior se notificó mediante correo electrónico a las casillas de correo señaladas con fecha 18 de noviembre de 2024.

**Quinto)** Que, con fecha 27 de noviembre de 2024, el sujeto obligado hace presentación al proceso sancionatorio acompañando los siguientes documentos:

1-Captura de pantalla sobre perfil de la entidad reportante.

2- Captura de pantalla sobre inscripción al curso E-Learning de la Unidad de Análisis Financiero.

3- Documento titulado como "*MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SPA*".

4- Dos copias de su escrito de descargos administrativos.

**Sexto)** Que, en referencia a los cargos administrativos formulados por este Servicio, teniendo presente las alegaciones realizadas por parte del sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA**, y analizando los antecedentes incorporados al respectivo procedimiento infraccional, de acuerdo a la apreciación probatoria en conformidad a las reglas de la sana crítica, se establece lo siguiente:

**I.- Incumplimiento a la obligación prevista en la Circular UAF N° 46 en su título I, en cuanto a solicitar a sus clientes que realicen operaciones entre US\$1.219 (mil doscientos diecinueve dólares de los Estados Unidos de América) y US\$10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), o superiores a US\$10.000 o su equivalente en otras monedas, antecedentes de debida diligencia, regular o intensificada según se trate, además de documentación de respaldo cuando corresponda, constando la información antes indicada en una ficha de cliente, la que deberá ser actualizada anualmente o cuando existan cambios relevantes.**

El Informe de Verificación de Incumplimientos N° 110/2023, expone que a fin de revisar la implementación de la debida diligencia y conocimiento del cliente (DDC), se solicitó al representante legal de la empresa la información que mantiene el sujeto obligado de las importaciones, el registro de ventas, y registro compras de las operaciones ejecutadas durante el 01 de julio de 2022, al 30 de septiembre de 2023.

En respuesta a la solicitud de información, la empresa pone a disposición del proceso de fiscalización los siguientes antecedentes:

Nombre	Nombre Original	Descripción	Fecha
INSITU_8561-9606-18137.xlsx	3. IMPORTACIONES.xlsx	ITEM 3 REQUERIMIENTO 25 OCT 2023	06-11-2023 23:32
INSITU_8561-9606-18138.xlsx	4. VENTAS 01-07-2022 AL 30-09-2023.xlsx	ITEM 4 REQUERIMIENTO 25 OCT 2023	06-11-2023 23:32
INSITU_8561-9606-18139.xlsx	5. COMPRAS 01-07-22 AL 30-09-23.xlsx	ITEM 5 REQUERIMIENTO 25 OCT 2023 LIBRO COMPRAS	06-11-2023 23:36
INSITU_8561-9606-18140.xlsx	5.1 LIBRO DE VENTAS 01-07-22 AL 30-09-23.xlsx	ITEM 5 REQUERIMIENTO 25 OCT 2023 LIBRO VENTAS	06-11-2023 23:36
INSITU_8561-9606-18141.xls	6. LISTADO TRASPASOS.xls	ITEM 6 REQUERIMIENTO 25 OCT 2023	06-11-2023 23:36

De los antecedentes aportados en el proceso de fiscalización, se seleccionó una muestra de 206 operaciones cuyos montos superan los umbrales para realizar debida diligencia de cliente, las que se detallan en el archivo Excel

denominado "*Muestra*", para lo cual se solicitó que enviara todos los antecedentes de respaldo de las medidas tomadas relacionadas a dichas operaciones.

En respuesta a la petición de información descrita en el párrafo anterior, el sujeto obligado acompañó al proceso los archivos denominados "*Envío parcial muestra relación Excel [20636]*" e "*Informe final muestra Excel [20643]*", verificándose en lo pertinente a la identificación de los clientes, las columnas: *Nombre del cliente y el propósito* (como datos de identificación). También, hace referencia a la columna denominada "*SopORTE documental*", donde prevalece como documento base en todas las operaciones el denominado "*Recibo de Caja*", el cual mantiene para los efectos que nos compete en estos puntos, solo el "*Nombre del cliente*" que entrega los dineros en efectivo.

En sus descargos administrativos, el sujeto obligado expuso que en este caso hubo un incumplimiento, pero solo parcial, ya que directamente cuentan con un registro en donde se tiene la identificación y conocimiento del cliente, así como disponen los documentos de respaldo que avalan cada operación.

Sin perjuicio de lo anterior, indican que aún se encuentran en proceso de mejorar dicho catastro, debiendo agregar datos específicos, pero las operaciones realizadas por estos clientes, se encuentran plenamente identificadas.

Acompaña al proceso sancionatorio, planilla Excel consistente en la identificación de los clientes de la empresa.

Que en conformidad a los antecedentes recabados en el presente procedimiento infraccional sancionatorio, es posible determinar el incumplimiento por parte del sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA.**, a la época de la fiscalización materia de estos autos, a la obligación de solicitar a sus clientes que realicen operaciones entre US\$1.219 (mil doscientos diecinueve dólares de los Estados Unidos de América) y US\$10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), o superiores a US\$10.000 o su equivalente en otras monedas, antecedentes de debida diligencia, regular o intensificada según se trate, además de documentación de respaldo cuando corresponda, constando la información antes indicada en una ficha de cliente, la que deberá ser actualizada anualmente o cuando existan cambios relevantes.

Lo anterior se desprende de una serie de operaciones comerciales, que se detallan de forma rigurosa en el Informe de Verificación de Incumplimiento (206 operaciones) en donde estas no contaban con todos los antecedentes de debida diligencia que exige la Circular. Lo anterior es aceptado por el sujeto obligado, indicando que la obligación se estaba cumpliendo parcialmente, habiendo a la fecha subsanado la falencia detectada en su momento.

Que la subsanación alegada puede ser corroborada con el documento planilla Excel de clientes aportado, en el que se individualiza un total de 373 clientes, con los antecedentes de identificación ordenados por la norma.

Que en conformidad a lo anterior, la subsanación a la infracción alegada puede ser acreditada en este proceso sancionatorio, en base a la prueba acompañada, cuestión que en definitiva será considerada como una atenuante a la sanción a imponer.

Por las razones aquí entregadas, las normas reguladoras de la prueba regidas por la sana crítica, es posible concluir de manera fehaciente que al momento de haber sido fiscalizado el sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA.**, este incumplía con su obligación de solicitar a sus clientes que realicen operaciones entre US\$1.219 (mil doscientos diecinueve dólares de los Estados Unidos de América) y US\$10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), o superiores a US\$10.000 o su equivalente en otras monedas, antecedentes de debida diligencia, regular o intensificada según se trate, además de documentación de respaldo cuando corresponda, constando la información antes indicada en una ficha de cliente, la que deberá ser actualizada anualmente o cuando existan cambios relevantes.

**II.- Incumplimiento a la obligación prevista en la Circular UAF N°49, numeral IV, (letra a), respecto de implementar y ejecutar medidas de debida diligencia para determinar si un cliente es Persona Expuesta Políticamente (PEP).**

El Informe de Verificación de Incumplimientos N° 110/2023, expone que se consultó al representante legal en la reunión de fiscalización sostenida el día 27 de septiembre de 2023, cómo la entidad ha implementado o puesto en ejecución este punto de la Circular N°49, ante lo cual indicó que no realizan ninguna diligencia o procedimiento en ese sentido.

De la eventual inobservancia a la normativa del Servicio, se dejó consignada en el documento Acta de Fiscalización N°110/2023 de fecha 27 de septiembre de 2023.

En sus descargos administrativos el sujeto obligado expone que con la implementación del modelo de prevención de delitos, se configuraría la estrategia para implementar un listado de Personas Expuestas Políticamente, como también las señales de alerta, respecto de las cuales describes algunas señales.

Que en conformidad a los antecedentes recopilados en el proceso sancionatorio, es posible determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado este Usuario de Zona Franca, incumplía con su obligación de implementar y ejecutar medidas de debida diligencia para determinar si un cliente es Persona Expuesta Políticamente (PEP).

Que a la determinación de incumplimiento arribado, se llega por la inexistencia de antecedentes que den cuenta de la ejecución de medidas de debida diligencia para la identificación de clientes con la calidad de PEP.

Lo anterior se ve refrendado por lo expuesto en los descargos administrativos del sujeto obligado, en donde no controvierte las acusaciones hechas en la resolución exenta de formulación de cargos, aludiendo a su vez a una subsanación de la infracción administrativa esgrimida en el epígrafe de este párrafo.

La subsanación alegada no se ha podido acreditar en esta instancia administrativa, por cuanto no se ha acompañado ninguna medida de debida diligencia que pueda disponerse a los clientes de la empresa, y que tenga como objetivo verificar su calidad de Persona Expuesta Políticamente. Tampoco hay una verificación extemporánea de los clientes personas naturales para chequear esta condición, de forma posterior al haberse celebrado la fiscalización in situ.

Que, por todas las razones aquí entregadas, las normas regulatorias de la prueba regidas por la sana crítica, es posible determinar de manera fehaciente que a la fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado **IMPORTADORA**

**EXPORTADORA MGK SpA.**, este incumplía con su obligación de implementar y ejecutar medidas de debida diligencia para determinar si un cliente es Persona Expuesta Políticamente (PEP).

**III.- Incumplimiento a la obligación prevista en las Circulares UAF N° 54 y 55, referente a monitorear y revisar permanentemente a sus clientes en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, publicadas en la página web de la UAF.**

El Informe de Verificación de Incumplimientos N° 110/2023, consigna que se consultó al representante legal respecto de la implementación y ejecución de los mecanismos destinados a revisar y chequear permanentemente a los clientes en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Frente a tal emplazamiento, este informó que en la empresa no se realizan revisiones ni chequeos relativos a la materia.

Ante lo expuesto, se dejó consignada en el documento Acta de Fiscalización N°110/2023 de fecha 27 de septiembre de 2023, la eventual inobservancia a la normativa del Servicio.

En sus descargos administrativos, el sujeto obligado expone que el reproche es referido a la falta de registro de las consultas realizadas, de lo que se concluiría que la empresa se encontraría en un estado de incumplimiento.

Indica que se ha instruido al departamento de sistemas de la empresa que en el más breve plazo instaure un sistema automatizado y manual, que permita guardar un registro de las consultas efectuadas, con una serie de indicaciones, dando por superada la falencia indicada.

En conformidad a los antecedentes recabados en el presente procedimiento infraccional sancionatorio, es posible determinar el incumplimiento por parte del sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA.**, a la obligación de verificar que sus clientes no tengan relación con grupos talibanes o la organización Al-Qaeda, o asociados a estos, y con la Circular UAF N° 55, de 2015.

A la conclusión arribada se llega por los antecedentes recopilados en el proceso de fiscalización, en donde se detectó que el sujeto obligado no tenía registro alguno del chequeo de sus clientes en los Listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Se suma a lo anterior, que el propio sujeto obligado en sus descargos administrativos no controvierte los presentes presupuestos de hecho del incumplimiento, aludiendo a que el reproche iría dirigido a una falta de registro, y no una falta de chequeo, cuestión que no aporta en nada al debate, en razón de que la verificación de cumplimiento de la obligación por parte de la UAF se hace imposible de chequear, si no se ha dejado constancia de la revisión del respectivo cliente.

Que respecto de las alegaciones subsanatorias presentadas, estas no se sustentan en ningún antecedente probatorio que den cuenta de las mismas, ni en la instauración de un procedimiento concreto de chequeo, ni en un chequeo extemporáneo de los clientes de la empresa, motivo por el cual la subsanación alegada no

logra ser acreditada, y con ello, no se puede constituir una circunstancia atenuante a la sanción a imponer.

Por todos los argumentos aquí entregados, y las normas de valoración de la prueba regidas por la sana crítica, es posible determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA.**, este incumplía con su obligación de verificar que sus clientes no tengan relación con grupos talibanes o la organización Al-Qaeda, o asociados a estos, y con la Circular UAF N° 55, de 2015.

**IV.- Incumplimiento a la obligación prevista en el artículo 5° de la ley N°19.913, y en la Circular N°49, título I, numeral 2, respecto de reportar operaciones comerciales que se hayan materializado en dinero efectivo por sobre los umbrales indicados.**

El Informe de Verificación de Incumplimientos N°110/2023 consigna que, a fin de verificar el cumplimiento de la presente obligación, se solicitó al sujeto obligado copia de las cartolas bancarias de las cuentas corrientes – ambas – del banco Santander N°510020116-1 (Dólar), y N°7175316-6 (Pesos), del periodo comprendido julio a diciembre de 2022 (segundo semestre de 2022), y de enero a junio de 2023 (primer semestre de 2023).

La empresa contestó el requerimiento de información poniendo a disposición de la UAF la siguiente información:

Nombre
INSITU_8561-9606-18142.pdf
INSITU_8561-9606-18143.pdf
INSITU_8561-9606-18144.pdf
INSITU_8561-9606-18145.pdf
INSITU_8561-9606-18146.pdf
INSITU_8561-9606-18147.pdf
INSITU_8561-9606-18148.pdf
INSITU_8561-9606-18149.pdf
INSITU_8561-9606-18150.pdf
INSITU_8561-9606-18151.pdf
INSITU_8561-9606-18152.pdf
INSITU_8561-9606-18153.pdf
INSITU_8561-9606-18154.pdf
INSITU_8561-9606-18155.pdf
INSITU_8561-9606-18156.pdf
INSITU_8561-9606-18157.pdf
INSITU_8561-9606-18158.pdf
INSITU_8561-9606-18159.pdf
INSITU_8561-9606-18160.pdf
INSITU_8561-9606-18161.pdf
INSITU_8561-9606-18162.pdf
INSITU_8561-9606-18163.pdf
INSITU_8561-9606-18164.pdf
INSITU_8561-9606-18165.pdf
INSITU_8561-9606-18166.pdf

De la revisión del contenido de los antecedentes en los archivos citados, fue posible observar en las cartolas bancarias de las dos cuentas corrientes, un total de 206 movimientos de depósitos en dinero efectivo, 12 en moneda peso Chile (\$) y 194 en moneda dólar (US\$). El detalle de las 206 operaciones obtenidas como muestra, es el siguiente:

**Cuadro N°1**

Importadora y Exportadora MGK SpA RUT N° 76.243.457-1					
N°	Institución Bancaria	N° CTA. CTE. (Pesos)	N° cartola	Descripción en Cartola	SUCURSAL
1	Banco Santander	0-000-7175316-6	61	01/08/2022 \$ 4.485.000 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
2	Banco Santander	0-000-7175316-6	61	23/08/2022 \$ 6.566.000 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
3	Banco Santander	0-000-7175316-6	62	14/09/2022 \$ 9.060.000 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
4	Banco Santander	0-000-7175316-6	63	14/10/2022 \$ 2.150.000 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
5	Banco Santander	0-000-7175316-6	63	24/10/2022 \$ 9.670.000 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
6	Banco Santander	0-000-7175316-6	64	15/11/2022 \$ 8.940.000 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
7	Banco Santander	0-000-7175316-6	65	14/12/2022 \$ 8.650.000 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
8	Banco Santander	0-000-7175316-6	66	09/01/2023 \$ 16.920.000 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
9	Banco Santander	0-000-7175316-6	68	13/03/2023 \$ 12.150.000 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
10	Banco Santander	0-000-7175316-6	70	17/05/2023 \$ 6.432.000 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
11	Banco Santander	0-000-7175316-6	71	01/06/2023 \$ 4.860.000 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
12	Banco Santander	0-000-7175316-6	71	30/06/2023 \$ 8.090.000 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
13	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	01/07/2022 USD 13.418,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
14	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	05/07/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
15	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	05/07/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
16	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	06/07/2022 USD 28.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
17	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	08/07/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
18	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	08/07/2022 USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
19	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	08/07/2022 USD 11.150,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
20	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	11/07/2022 USD 60.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
21	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	11/07/2022 USD 53.840,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
22	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	13/07/2022 USD 200.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
23	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	13/07/2022 USD 60.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
24	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	13/07/2022 USD 59.900,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
25	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	14/07/2022 USD 150.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
26	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	14/07/2022 USD 86.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
27	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	14/07/2022 USD 25.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
28	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	18/07/2022 USD 60.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
29	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	18/07/2022 USD 49.750,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
30	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	20/07/2022 USD 26.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
31	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	22/07/2022 USD 29.262,00 Depósito en Efectivo	lquiquePza
32	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	22/07/2022 USD 18.750,00 Depósito en Efectivo	lquiquePza
33	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	25/07/2022 USD 49.990,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
34	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	25/07/2022 USD 11.300,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
35	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	27/07/2022 USD 150.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
36	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	27/07/2022 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
37	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	27/07/2022 USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
38	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	27/07/2022 USD 42.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
39	Banco Santander	0-051-0020116-1	60	29/07/2022 USD 140.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
40	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	01/08/2022 USD 45.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
41	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	01/08/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
42	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	01/08/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
43	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	03/08/2022 USD 59.950,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
44	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	03/08/2022 USD 13.900,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
45	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	08/08/2022 USD 42.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
46	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	08/08/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
47	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	08/08/2022 USD 19.750,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
48	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	08/08/2022 USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
49	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	09/08/2022 USD 200.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
50	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	09/08/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
51	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	09/08/2022 USD 14.186,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
52	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	12/08/2022 USD 135.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
53	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	19/08/2022 USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
54	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	29/08/2022 USD 122.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
55	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	31/08/2022 USD 83.776,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
56	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	31/08/2022 USD 38.900,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
57	Banco Santander	0-051-0020116-1	61	31/08/2022 USD 11.900,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
58	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	08/09/2022 USD 130.000,00 Depósito en Efectivo	lquiquePza
59	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	14/09/2022 USD 80.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
60	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	15/09/2022 USD 40.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
61	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	15/09/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
62	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	21/09/2022 USD 225.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
63	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	21/09/2022 USD 90.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
64	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	21/09/2022 USD 80.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
65	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	21/09/2022 USD 70.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
66	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	21/09/2022 USD 60.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
67	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	21/09/2022 USD 60.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri

Importadora y Exportadora MGK SpA RUT N° 76.243.457-1						
N°	Institución Bancaria	N° CTA. CTE. (Pesos)	N° cartola	Descripción en Cartola		SUCURSAL
68	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	21/09/2022	USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
69	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	21/09/2022	USD 23.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
70	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	21/09/2022	USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
71	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	21/09/2022	USD 18.500,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
72	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	22/09/2022	USD 121.996,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
73	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	22/09/2022	USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
74	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	26/09/2022	USD 62.550,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
75	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	26/09/2022	USD 30.340,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
76	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	26/09/2022	USD 26.350,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
77	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	26/09/2022	USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
78	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	27/09/2022	USD 61.827,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
79	Banco Santander	0-051-0020116-1	62	30/09/2022	USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
80	Banco Santander	0-051-0020116-1	63	12/10/2022	USD 12.940,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
81	Banco Santander	0-051-0020116-1	63	14/10/2022	USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
82	Banco Santander	0-051-0020116-1	63	17/10/2022	USD 59.900,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
83	Banco Santander	0-051-0020116-1	63	18/10/2022	USD 53.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
84	Banco Santander	0-051-0020116-1	63	19/10/2022	USD 151.484,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
85	Banco Santander	0-051-0020116-1	63	19/10/2022	USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
86	Banco Santander	0-051-0020116-1	63	19/10/2022	USD 65.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
87	Banco Santander	0-051-0020116-1	63	19/10/2022	USD 53.476,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
88	Banco Santander	0-051-0020116-1	63	20/10/2022	USD 51.220,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
89	Banco Santander	0-051-0020116-1	63	24/10/2022	USD 21.750,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
90	Banco Santander	0-051-0020116-1	63	24/10/2022	USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
91	Banco Santander	0-051-0020116-1	63	24/10/2022	USD 17.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
92	Banco Santander	0-051-0020116-1	63	24/10/2022	USD 13.350,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
93	Banco Santander	0-051-0020116-1	63	24/10/2022	USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
94	Banco Santander	0-051-0020116-1	63	28/10/2022	USD 45.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
95	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	02/11/2022	USD 139.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
96	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	02/11/2022	USD 130.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
97	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	02/11/2022	USD 61.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
98	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	08/11/2022	USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
99	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	09/11/2022	USD 87.950,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
100	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	10/11/2022	USD 28.000,00 Depósito en Efectivo	IquiquePza
101	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	10/11/2022	USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
102	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	10/11/2022	USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
103	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	11/11/2022	USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	E. Central
104	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	14/11/2022	USD 70.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
105	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	18/11/2022	USD 57.840,00 Depósito en Efectivo	Arica
106	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	22/11/2022	USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
107	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	22/11/2022	USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
108	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	24/11/2022	USD 26.735,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
109	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	24/11/2022	USD 21.680,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
110	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	24/11/2022	USD 17.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
111	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	24/11/2022	USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
112	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	25/11/2022	USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
113	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	28/11/2022	USD 57.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
114	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	28/11/2022	USD 40.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
115	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	30/11/2022	USD 76.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
116	Banco Santander	0-051-0020116-1	64	30/11/2022	USD 13.600,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
117	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	01/12/2022	USD 80.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
118	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	07/12/2022	USD 162.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
119	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	07/12/2022	USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
120	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	07/12/2022	USD 37.300,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
121	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	07/12/2022	USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
122	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	15/12/2022	USD 90.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
123	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	19/12/2022	USD 139.016,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
124	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	20/12/2022	USD 384.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
125	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	20/12/2022	USD 29.250,00 Depósito en Efectivo	Arica
126	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	21/12/2022	USD 86.677,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
127	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	21/12/2022	USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
128	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	21/12/2022	USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
129	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	23/12/2022	USD 25.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
130	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	26/12/2022	USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
131	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	27/12/2022	USD 26.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
132	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	28/12/2022	USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
133	Banco Santander	0-051-0020116-1	65	28/12/2022	USD 29.920,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
134	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	03/01/2023	USD 100.211,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
135	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	03/01/2023	USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
136	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	03/01/2023	USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
137	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	03/01/2023	USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	E. Central
138	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	04/01/2023	USD 33.808,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
139	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	05/01/2023	USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
140	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	05/01/2023	USD 24.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
141	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	09/01/2023	USD 195.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
142	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	09/01/2023	USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
143	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	09/01/2023	USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
144	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	09/01/2023	USD 16.233,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
145	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	09/01/2023	USD 13.734,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri

Importadora y Exportadora MGK SpA RUT N° 76.243.457-1						
N°	Institución Bancaria	N° CTA. CTE. (Pesos)	N° cartola	Descripción en Cartola		SUCURSAL
146	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	09/01/2023	USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
147	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	11/01/2023	USD 64.200,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
148	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	11/01/2023	USD 41.450,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
149	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	13/01/2023	USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
150	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	13/01/2023	USD 14.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
151	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	13/01/2023	USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
152	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	16/01/2023	USD 47.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
153	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	17/01/2023	USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
154	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	23/01/2023	USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
155	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	23/01/2023	USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
156	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	27/01/2023	USD 40.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
157	Banco Santander	0-051-0020116-1	66	27/01/2023	USD 12.788,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
158	Banco Santander	0-051-0020116-1	67	07/02/2023	USD 49.200,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
159	Banco Santander	0-051-0020116-1	67	21/02/2023	USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
160	Banco Santander	0-051-0020116-1	67	28/02/2023	USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
161	Banco Santander	0-051-0020116-1	67	28/02/2023	USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
162	Banco Santander	0-051-0020116-1	67	28/02/2023	USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
163	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	01/03/2023	USD 40.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
164	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	01/03/2023	USD 11.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
165	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	03/03/2023	USD 150.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
166	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	06/03/2023	USD 36.440,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
167	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	13/03/2023	USD 47.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
168	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	13/03/2023	USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
169	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	15/03/2023	USD 148.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
170	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	15/03/2023	USD 42.160,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
171	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	21/03/2023	USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
172	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	21/03/2023	USD 21.160,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
173	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	22/03/2023	USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
174	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	24/03/2023	USD 67.010,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
175	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	24/03/2023	USD 19.750,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
176	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	28/03/2023	USD 14.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
177	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	29/03/2023	USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
178	Banco Santander	0-051-0020116-1	68	30/03/2023	USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
179	Banco Santander	0-051-0020116-1	69	03/04/2023	USD 120.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
180	Banco Santander	0-051-0020116-1	69	03/04/2023	USD 43.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
181	Banco Santander	0-051-0020116-1	69	03/04/2023	USD 28.580,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
182	Banco Santander	0-051-0020116-1	69	03/04/2023	USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
183	Banco Santander	0-051-0020116-1	69	04/04/2023	USD 39.750,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
184	Banco Santander	0-051-0020116-1	69	19/04/2023	USD 34.825,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
185	Banco Santander	0-051-0020116-1	69	19/04/2023	USD 14.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
186	Banco Santander	0-051-0020116-1	69	20/04/2023	USD 67.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
187	Banco Santander	0-051-0020116-1	69	21/04/2023	USD 23.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
188	Banco Santander	0-051-0020116-1	69	21/04/2023	USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
189	Banco Santander	0-051-0020116-1	69	21/04/2023	USD 13.200,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
190	Banco Santander	0-051-0020116-1	69	21/04/2023	USD 10.250,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
191	Banco Santander	0-051-0020116-1	69	26/04/2023	USD 14.450,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
192	Banco Santander	0-051-0020116-1	69	27/04/2023	USD 35.500,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
193	Banco Santander	0-051-0020116-1	70	05/05/2023	USD 58.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
194	Banco Santander	0-051-0020116-1	70	12/05/2023	USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
195	Banco Santander	0-051-0020116-1	70	19/05/2023	USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	E. Central
196	Banco Santander	0-051-0020116-1	70	24/05/2023	USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
197	Banco Santander	0-051-0020116-1	70	25/05/2023	USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
198	Banco Santander	0-051-0020116-1	71	01/06/2023	USD 23.600,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
199	Banco Santander	0-051-0020116-1	71	01/06/2023	USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
200	Banco Santander	0-051-0020116-1	71	09/06/2023	USD 120.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
201	Banco Santander	0-051-0020116-1	71	13/06/2023	USD 52.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
202	Banco Santander	0-051-0020116-1	71	13/06/2023	USD 20.375,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
203	Banco Santander	0-051-0020116-1	71	15/06/2023	USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
204	Banco Santander	0-051-0020116-1	71	19/06/2023	USD 119.278,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
205	Banco Santander	0-051-0020116-1	71	22/06/2023	USD 23.060,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri
206	Banco Santander	0-051-0020116-1	71	23/06/2023	USD 39.500,00 Depósito en Efectivo	lq. Zofri

Del cotejo de movimientos descritos en la muestra, con los documentos aportados por la entidad, se permite establecer que los 206 movimientos bancarios corresponden a dineros en efectivo entregados por los clientes al sujeto obligado, y que son posteriormente depositados en efectivo en las cuentas bancarias de la empresa. Asimismo, se pudo verificar que de las 206 operaciones bancarias solicitadas como muestra, en 183 de ellas los montos depositados superan los US\$10.000 o su equivalente en pesos chilenos, todos materializados en dinero efectivo y no informados a la UAF en los reportes de operaciones en efectivo (ROE), correspondientes al segundo semestre de 2022, y primer semestre de 2023, siendo los que se detallan a continuación:

**Cuadro N°2**

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción de los movimientos bancarios	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
1	7	Banco Santander	0-000-7175316-6	Pesos Chile (\$)	65	14/12/2022 \$ 8.650.000 (USD 10.081) Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
2	8	Banco Santander	0-000-7175316-6	Pesos Chile (\$)	66	09/01/2023 \$ 16.920.000 (USD 19.991,02) Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
3	9	Banco Santander	0-000-7175316-6	Pesos Chile (\$)	68	13/03/2023 \$ 12.150.000 (USD 15.241,03) Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
4	12	Banco Santander	0-000-7175316-6	Pesos Chile (\$)	71	30/06/2023 \$ 8.090.000 (USD 10.079) Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
5	13	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	01/07/2022 USD 13.418,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
6	14	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	05/07/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
7	15	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	05/07/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
8	16	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	06/07/2022 USD 28.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
9	17	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	08/07/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
10	18	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	08/07/2022 USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
11	19	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	08/07/2022 USD 11.150,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
12	20	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	11/07/2022 USD 60.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
13	21	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	11/07/2022 USD 53.840,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
14	22	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	13/07/2022 USD 200.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
15	23	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	13/07/2022 USD 60.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
16	24	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	13/07/2022 USD 59.900,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
17	25	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	14/07/2022 USD 150.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
18	26	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	14/07/2022 USD 86.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
19	27	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	14/07/2022 USD 25.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
20	28	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	18/07/2022 USD 60.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
21	29	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	18/07/2022 USD 49.750,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
22	30	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	20/07/2022 USD 26.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
23	31	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	22/07/2022 USD 29.262,00 Depósito en Efectivo	IquiquePza	Segundo Semestre 2022
24	32	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	22/07/2022 USD 18.750,00 Depósito en Efectivo	IquiquePza	Segundo Semestre 2022
25	33	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	25/07/2022 USD 49.990,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción de los movimientos bancarios	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
26	34	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	25/07/2022 USD 11.300,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
27	35	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	27/07/2022 USD 150.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
28	36	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	27/07/2022 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
29	37	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	27/07/2022 USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
30	38	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	27/07/2022 USD 42.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
31	39	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	29/07/2022 USD 140.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
32	40	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	01/08/2022 USD 45.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
33	41	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	01/08/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
34	42	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	01/08/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
35	43	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	03/08/2022 USD 59.950,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
36	44	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	03/08/2022 USD 13.900,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
37	45	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	08/08/2022 USD 42.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
38	46	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	08/08/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
39	47	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	08/08/2022 USD 19.750,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
40	49	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	09/08/2022 USD 200.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
41	50	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	09/08/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
42	51	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	09/08/2022 USD 14.186,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
43	52	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	12/08/2022 USD 135.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
44	54	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	29/08/2022 USD 122.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
45	55	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	31/08/2022 USD 83.776,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
46	56	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	31/08/2022 USD 38.900,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
47	57	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	31/08/2022 USD 11.900,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
48	58	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	08/09/2022 USD 130.000,00 Depósito en Efectivo	IquiquePza	Segundo Semestre 2022
49	59	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	14/09/2022 USD 80.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
50	60	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	15/09/2022 USD 40.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
51	61	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	15/09/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción de los movimientos bancarios	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
52	62	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 225.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
53	63	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 90.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
54	64	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 80.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
55	65	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 70.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
56	66	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 60.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
57	67	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 60.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
58	68	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
59	69	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 23.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
60	70	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
61	71	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 18.500,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
62	72	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	22/09/2022 USD 121.996,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
63	73	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	22/09/2022 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
64	74	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	26/09/2022 USD 62.550,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
65	75	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	26/09/2022 USD 30.340,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
66	76	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	26/09/2022 USD 26.350,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
67	77	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	26/09/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
68	78	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	27/09/2022 USD 61.827,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
69	80	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	12/10/2022 USD 12.940,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
70	81	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	14/10/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
71	82	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	17/10/2022 USD 59.900,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
72	83	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	18/10/2022 USD 53.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
73	84	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	19/10/2022 USD 151.484,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
74	85	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	19/10/2022 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
75	86	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	19/10/2022 USD 65.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
76	87	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	19/10/2022 USD 53.476,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
77	88	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	20/10/2022 USD 51.220,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción de los movimientos bancarios	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
78	89	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	24/10/2022 USD 21.750,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
79	90	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	24/10/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
80	91	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	24/10/2022 USD 17.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
81	92	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	24/10/2022 USD 13.350,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
82	94	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	28/10/2022 USD 45.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
83	95	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	02/11/2022 USD 139.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
84	96	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	02/11/2022 USD 130.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
85	97	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	02/11/2022 USD 61.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
86	98	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	08/11/2022 USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
87	99	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	09/11/2022 USD 87.950,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
88	100	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	10/11/2022 USD 28.000,00 Depósito en Efectivo	IquiquePza	Segundo Semestre 2022
89	101	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	10/11/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
90	102	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	10/11/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
91	104	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	14/11/2022 USD 70.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
92	105	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	18/11/2022 USD 57.840,00 Depósito en Efectivo	Arica	Segundo Semestre 2022
93	106	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	22/11/2022 USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
94	107	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	22/11/2022 USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
95	108	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	24/11/2022 USD 26.735,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
96	109	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	24/11/2022 USD 21.680,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
97	110	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	24/11/2022 USD 17.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
98	111	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	24/11/2022 USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
99	112	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	25/11/2022 USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
100	113	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	28/11/2022 USD 57.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
101	114	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	28/11/2022 USD 40.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
102	115	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	30/11/2022 USD 76.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
103	116	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	30/11/2022 USD 13.600,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción de los movimientos bancarios	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
104	117	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	01/12/2022 USD 80.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
105	118	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	07/12/2022 USD 162.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
106	119	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	07/12/2022 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
107	120	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	07/12/2022 USD 37.300,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
108	122	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	15/12/2022 USD 90.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
109	123	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	19/12/2022 USD 139.016,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
110	124	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	20/12/2022 USD 384.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
111	125	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	20/12/2022 USD 29.250,00 Depósito en Efectivo	Arica	Segundo Semestre 2022
112	126	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	21/12/2022 USD 86.677,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
113	129	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	23/12/2022 USD 25.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
114	130	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	26/12/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
115	131	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	27/12/2022 USD 26.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
116	132	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	28/12/2022 USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
117	133	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	28/12/2022 USD 29.920,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
118	134	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	03/01/2023 USD 100.211,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
119	135	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	03/01/2023 USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
120	136	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	03/01/2023 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
121	138	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	04/01/2023 USD 33.808,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
122	139	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	05/01/2023 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
123	140	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	05/01/2023 USD 24.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
124	141	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	09/01/2023 USD 195.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
125	142	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	09/01/2023 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
126	143	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	09/01/2023 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
127	144	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	09/01/2023 USD 16.233,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
128	145	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	09/01/2023 USD 13.734,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
129	147	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	11/01/2023 USD 64.200,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción de los movimientos bancarios	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
130	148	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	11/01/2023 USD 41.450,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
131	149	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	13/01/2023 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
132	150	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	13/01/2023 USD 14.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
133	152	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	16/01/2023 USD 47.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
134	153	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	17/01/2023 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
135	154	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	23/01/2023 USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
136	156	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	27/01/2023 USD 40.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
137	157	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	27/01/2023 USD 12.788,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
138	158	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	67	07/02/2023 USD 49.200,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
139	160	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	67	28/02/2023 USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
140	161	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	67	28/02/2023 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
141	162	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	67	28/02/2023 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
142	163	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	01/03/2023 USD 40.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
143	164	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	01/03/2023 USD 11.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
144	165	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	03/03/2023 USD 150.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
145	166	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	06/03/2023 USD 36.440,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
146	167	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	13/03/2023 USD 47.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
147	168	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	13/03/2023 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
148	169	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	15/03/2023 USD 148.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
149	170	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	15/03/2023 USD 42.160,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
150	171	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	21/03/2023 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
151	172	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	21/03/2023 USD 21.160,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
152	173	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	22/03/2023 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
153	174	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	24/03/2023 USD 67.010,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
154	175	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	24/03/2023 USD 19.750,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
155	176	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	28/03/2023 USD 14.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción de los movimientos bancarios	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
156	177	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	29/03/2023 USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
157	178	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	30/03/2023 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
158	179	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	03/04/2023 USD 120.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
159	180	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	03/04/2023 USD 43.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
160	181	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	03/04/2023 USD 28.580,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
161	182	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	03/04/2023 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
162	183	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	04/04/2023 USD 39.750,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
163	184	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	19/04/2023 USD 34.825,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
164	185	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	19/04/2023 USD 14.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
165	186	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	20/04/2023 USD 67.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
166	187	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	21/04/2023 USD 23.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
167	188	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	21/04/2023 USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
168	189	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	21/04/2023 USD 13.200,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
169	190	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	21/04/2023 USD 10.250,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
170	191	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	26/04/2023 USD 14.450,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
171	192	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	27/04/2023 USD 35.500,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
172	193	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	70	05/05/2023 USD 58.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
173	196	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	70	24/05/2023 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
174	197	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	70	25/05/2023 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
175	198	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	01/06/2023 USD 23.600,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
176	199	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	01/06/2023 USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
177	200	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	09/06/2023 USD 120.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
178	201	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	13/06/2023 USD 52.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
179	202	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	13/06/2023 USD 20.375,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
180	203	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	15/06/2023 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
181	204	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	19/06/2023 USD 119.278,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción de los movimientos bancarios	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
182	205	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	22/06/2023 USD 23.060,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
183	206	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	23/06/2023 USD 39.500,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023

### Operaciones no reportadas segundo semestre de 2022.

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
1	7	Banco Santander	0-000-7175316-6	Pesos Chile (\$)	65	14/12/2022 \$ 8.650.000 (USD 10.081) Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
2	13	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	01/07/2022 USD 13.418,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
3	14	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	05/07/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
4	15	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	05/07/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
5	16	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	06/07/2022 USD 28.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
6	17	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	08/07/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
7	18	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	08/07/2022 USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
8	19	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	08/07/2022 USD 11.150,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
9	20	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	11/07/2022 USD 60.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
10	21	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	11/07/2022 USD 53.840,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
11	22	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	13/07/2022 USD 200.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
12	23	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	13/07/2022 USD 60.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
13	24	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	13/07/2022 USD 59.900,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
14	25	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	14/07/2022 USD 150.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
15	26	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	14/07/2022 USD 86.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
16	27	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	14/07/2022 USD 25.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
17	28	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	18/07/2022 USD 60.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
18	29	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	18/07/2022 USD 49.750,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
19	30	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	20/07/2022 USD 26.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
20	31	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	22/07/2022 USD 29.262,00 Depósito en Efectivo	IquiquePza	Segundo Semestre 2022
21	32	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	22/07/2022 USD 18.750,00 Depósito en Efectivo	IquiquePza	Segundo Semestre 2022
22	33	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	25/07/2022 USD 49.900,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
23	34	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	25/07/2022 USD 11.300,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
24	35	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	27/07/2022 USD 150.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
25	36	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	27/07/2022 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
26	37	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	27/07/2022 USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
27	38	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	27/07/2022 USD 42.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
28	39	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	60	29/07/2022 USD 140.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
29	40	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	01/08/2022 USD 45.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
30	41	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	01/08/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
31	42	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	01/08/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
32	43	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	03/08/2022 USD 59.950,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
33	44	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	03/08/2022 USD 13.900,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
34	45	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	08/08/2022 USD 42.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
35	46	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	08/08/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
36	47	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	08/08/2022 USD 19.750,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
37	49	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	09/08/2022 USD 200.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
38	50	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	09/08/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
39	51	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	09/08/2022 USD 14.186,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
40	52	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	12/08/2022 USD 135.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
41	54	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	29/08/2022 USD 122.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
42	55	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	31/08/2022 USD 83.776,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
43	56	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	31/08/2022 USD 38.900,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
44	57	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	61	31/08/2022 USD 11.900,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
45	58	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	08/09/2022 USD 130.000,00 Depósito en Efectivo	IquiquePza	Segundo Semestre 2022
46	59	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	14/09/2022 USD 80.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
47	60	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	15/09/2022 USD 40.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
48	61	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	15/09/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
49	62	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 225.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
50	63	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 90.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
51	64	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 80.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
52	65	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 70.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
53	66	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 60.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
54	67	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 60.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
55	68	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
56	69	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 23.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
57	70	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
58	71	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	21/09/2022 USD 18.500,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
59	72	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	22/09/2022 USD 121.996,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
60	73	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	22/09/2022 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
61	74	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	26/09/2022 USD 62.550,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
62	75	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	26/09/2022 USD 30.340,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
63	76	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	26/09/2022 USD 26.350,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
64	77	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	26/09/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
65	78	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	62	27/09/2022 USD 61.827,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
66	80	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	12/10/2022 USD 12.940,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
67	81	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	14/10/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
68	82	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	17/10/2022 USD 59.900,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
69	83	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	18/10/2022 USD 53.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
70	84	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	19/10/2022 USD 151.484,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
71	85	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	19/10/2022 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
72	86	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	19/10/2022 USD 65.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
73	87	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	19/10/2022 USD 53.476,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
74	88	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	20/10/2022 USD 51.220,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
75	89	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	24/10/2022 USD 21.750,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
76	90	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	24/10/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
77	91	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	24/10/2022 USD 17.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
78	92	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	24/10/2022 USD 13.350,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
79	94	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	63	28/10/2022 USD 45.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
80	95	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	02/11/2022 USD 139.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
81	96	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	02/11/2022 USD 130.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
82	97	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	02/11/2022 USD 61.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
83	98	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	08/11/2022 USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
84	99	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	09/11/2022 USD 87.950,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
85	100	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	10/11/2022 USD 28.000,00 Depósito en Efectivo	IquiquePza	Segundo Semestre 2022
86	101	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	10/11/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
87	102	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	10/11/2022 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
88	104	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	14/11/2022 USD 70.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
89	105	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	18/11/2022 USD 57.840,00 Depósito en Efectivo	Arica	Segundo Semestre 2022
90	106	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	22/11/2022 USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
91	107	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	22/11/2022 USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
92	108	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	24/11/2022 USD 26.735,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
93	109	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	24/11/2022 USD 21.680,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
94	110	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	24/11/2022 USD 17.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
95	111	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	24/11/2022 USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
96	112	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	25/11/2022 USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
97	113	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	28/11/2022 USD 57.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
98	114	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	28/11/2022 USD 40.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
99	115	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	30/11/2022 USD 76.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
100	116	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	64	30/11/2022 USD 13.600,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
101	117	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	01/12/2022 USD 80.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
102	118	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	07/12/2022 USD 162.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
103	119	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	07/12/2022 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
104	120	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	07/12/2022 USD 37.300,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
105	122	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	15/12/2022 USD 90.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
106	123	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	19/12/2022 USD 139.016,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
107	124	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	20/12/2022 USD 384.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
108	125	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	20/12/2022 USD 29.250,00 Depósito en Efectivo	Arica	Segundo Semestre 2022
109	126	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	21/12/2022 USD 86.677,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
110	129	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	23/12/2022 USD 25.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
111	130	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	26/12/2022 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
112	131	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	27/12/2022 USD 26.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
113	132	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	28/12/2022 USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022
114	133	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	65	28/12/2022 USD 29.920,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Segundo Semestre 2022

### Operaciones no reportadas en el primer semestre de 2023

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
1	8	Banco Santander	0-000-7175316-6	Pesos Chile (\$)	66	09/01/2023 \$ 16.920.000 (USD 19.991,02) Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
2	9	Banco Santander	0-000-7175316-6	Pesos Chile (\$)	68	13/03/2023 \$ 12.150.000 (USD 15.241,03) Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
3	12	Banco Santander	0-000-7175316-6	Pesos Chile (\$)	71	30/06/2023 \$ 8.090.000 (USD 10.079) Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
4	134	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	03/01/2023 USD 100.211,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
5	135	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	03/01/2023 USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
6	136	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	03/01/2023 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
7	138	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	04/01/2023 USD 33.808,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
8	139	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	05/01/2023 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
9	140	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	05/01/2023 USD 24.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
10	141	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	09/01/2023 USD 195.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
11	142	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	09/01/2023 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
12	143	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	09/01/2023 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
13	144	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	09/01/2023 USD 16.233,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
14	145	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	09/01/2023 USD 13.734,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
15	147	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	11/01/2023 USD 64.200,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
16	148	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	11/01/2023 USD 41.450,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
17	149	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	13/01/2023 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
18	150	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	13/01/2023 USD 14.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
19	152	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	16/01/2023 USD 47.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
20	153	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	17/01/2023 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
21	154	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	23/01/2023 USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
22	156	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	27/01/2023 USD 40.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
23	157	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	66	27/01/2023 USD 12.788,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
24	158	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	67	07/02/2023 USD 49.200,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
25	160	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	67	28/02/2023 USD 50.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
26	161	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	67	28/02/2023 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
27	162	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	67	28/02/2023 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
28	163	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	01/03/2023 USD 40.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
29	164	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	01/03/2023 USD 11.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
30	165	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	03/03/2023 USD 150.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
31	166	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	06/03/2023 USD 36.440,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
32	167	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	13/03/2023 USD 47.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
33	168	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	13/03/2023 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
34	169	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	15/03/2023 USD 148.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
35	170	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	15/03/2023 USD 42.160,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
36	171	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	21/03/2023 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
37	172	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	21/03/2023 USD 21.160,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
38	173	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	22/03/2023 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
39	174	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	24/03/2023 USD 67.010,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
40	175	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	24/03/2023 USD 19.750,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
41	176	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	28/03/2023 USD 14.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
42	177	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	29/03/2023 USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
43	178	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	68	30/03/2023 USD 30.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
44	179	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	03/04/2023 USD 120.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
45	180	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	03/04/2023 USD 43.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
46	181	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	03/04/2023 USD 28.580,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
47	182	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	03/04/2023 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
48	183	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	04/04/2023 USD 39.750,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
49	184	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	19/04/2023 USD 34.825,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
50	185	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	19/04/2023 USD 14.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
51	186	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	20/04/2023 USD 67.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
52	187	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	21/04/2023 USD 23.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
53	188	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	21/04/2023 USD 15.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
54	189	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	21/04/2023 USD 13.200,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
55	190	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	21/04/2023 USD 10.250,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
56	191	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	26/04/2023 USD 14.450,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
57	192	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	69	27/04/2023 USD 35.500,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
58	193	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	70	05/05/2023 USD 58.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
59	196	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	70	24/05/2023 USD 20.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
60	197	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	70	25/05/2023 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
61	198	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	01/06/2023 USD 23.600,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
62	199	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	01/06/2023 USD 10.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023

N°	N° en la "Muestra" solicitada	Institución Bancaria	N° Cta. Cte.	Tipo Moneda	N° Cartola	Descripción	Sucursal	Periodo ROE No Reportado
63	200	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	09/06/2023 USD 120.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
64	201	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	13/06/2023 USD 52.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
65	202	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	13/06/2023 USD 20.375,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
66	203	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	15/06/2023 USD 100.000,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
67	204	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	19/06/2023 USD 119.278,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
68	205	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	22/06/2023 USD 23.060,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023
69	206	Banco Santander	0-051-0020116-1	Dólar (USD)	71	23/06/2023 USD 39.500,00 Depósito en Efectivo	Iq. Zofri	Primer Semestre 2023

En sus descargos administrativos, el sujeto obligado expone que se instruyó al personal de finanzas de la empresa para que se hagan entregas de los formularios de la empresa, objeto de reportar las operaciones que se hayan materializado en dinero en efectivo.

Finaliza su descargo haciendo presente que en la fiscalización se hizo entrega de todos los antecedentes, en tiempo y forma, para que la fiscalización los ayude a obtener resultados positivos.

En conformidad a todos los antecedentes recopilados en el proceso sancionatorio, es posible determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA**, este incumplía con su obligación de reportar operaciones comerciales que se hayan materializado en dinero efectivo por sobre los umbrales indicados.

A la conclusión arribada se puede llegar a través de los antecedentes recopilados en el proceso sancionatorio, los cuales se explican de forma detallada en el Informe de Verificación de Incumplimientos, dando cuenta que en determinados periodos (semestres) el sujeto obligado no informó a la UAF en su respectivo informe ROE semestral, todas las operaciones que se ejecutaron en dinero efectivo por sobre los umbrales ordenados en la norma.

En sus descargos administrativos, este Usuario de Zona Franca no controvierte los presupuestos materiales de la infracción cursada, aludiendo a que la infracción se habría corregido, y que tuvo una actitud cooperante en el proceso de fiscalización in situ.

Que la subsanación alegada no logra ser acreditada, por cuanto no se acompaña antecedente probatorio alguno que de cuenta de ello. Lo anterior se complementa por el hecho de que revisado el sistema SGES por el cual la UAF administra a sus entidades supervisadas, se constata que el sujeto obligado no rectificó los reportes ROE de los periodos cuestionados, no habiendo tomado en consecuencia ninguna medida para la subsanación de estas infracciones.

Que por los razonado en los párrafos anteriores, y acorde a las normas reguladoras de la prueba regidas por la sana crítica, es posible determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA**, este incumplía con su obligación de reportar operaciones comerciales que se hayan materializado en dinero efectivo por sobre los umbrales indicados.

**V.- Incumplimiento a la obligación prevista en la Circular UAF N° 49, título VI, en cuanto a contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) por escrito.**

El Informe de Verificación de Incumplimientos consigna que se solicitó al representante legal de la entidad la entrega del manual de prevención en materia de LA/ FT de la entidad fiscalizada, ante lo cual señaló que la empresa no cuenta con un manual de ese tipo. Esta inobservancia a la normativa quedó consignada en el documento Acta de Fiscalización N°110/2023, de fecha 27 de septiembre de 2023.

En sus descargos administrativos, el sujeto obligado expone que actualmente cuentan con un modelo de prevención de delitos en cumplimiento a la ley 20.393, el cual contiene una serie de obligaciones, además de estar realizando una serie de capacitaciones a los empleados de la empresa.

En conformidad a los antecedentes recopilados en el proceso sancionatorio, es posible determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA.**, este incumplía con su obligación de contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) por escrito.

Se puede determinar este incumplimiento, en atención a que al momento de haber sido fiscalizado este sujeto obligado, no contaba con documentos de estas características, cuestión que se consignó tanto en el Acta de Fiscalización, como por lo declarado por el sujeto obligado.

Que, en el proceso sancionatorio el sujeto obligado acompaña un Manual de Prevención de LA/FT, el que de su examen se advierte que cumple con las exigencias de contenido que ordena la Circular UAF N° 49, hecho que puede considerarse como una subsanación al incumplimiento detectado, y con ello una circunstancia atenuante a la sanción a imponer.

Por todos los argumentos aquí entregados, y las normas de valoración de la prueba regidas por la sana crítica, es posible determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA.**, este incumplía con su obligación de contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) por escrito.

**VI.- Incumplimiento a la obligación prevista en la Circular UAF N° 53 punto tercero, respecto de actualizar o informar a la UAF respecto de cualquier cambio relevante en su situación legal, información registrada, Oficial de Cumplimiento o usuarios.**

El Informe de Verificación de Incumplimientos consigna que al momento de efectuar la visita de fiscalización in situ, se confirmó que la oficina del sujeto obligado corresponde a un domicilio distinto al registro en la UAF. Se

suma a lo anterior, el hecho que el sujeto obligado realizó una transformación societaria, de la que la UAF solo tomó conocimiento durante el proceso de fiscalización, no habiéndose registrado el cambio dentro del plazo indicado en la Circular; situaciones ambas, tal como se muestra en el recuadro siguiente:

Antecedente	Registro UAF antes de fiscalización presencial	Situación verificada en fiscalización presencial
Dirección	Manzana 16, galpón 17, del recinto amurallado de la zona franca, comuna y ciudad de Iquique	Manzana 7, galpón 31, recinto amurallado, ZOFRI, comuna y ciudad de Iquique.
Antecedente	Registro UAF a la fecha de la visita de fiscalización	Situación verificada durante la fiscalización presencial (Escritura Transformación)
Razón Social	MGK E.I.R.L.	Importadora y Exportadora MGK SpA.

Por lo expresado, dichas inobservancias quedaron consignada en el documento Acta de Fiscalización N°110/2023, de fecha 27 de septiembre de 2023.

En sus descargos administrativos, el sujeto obligado expone que el año 2012 realizaron una modificación societaria, siendo actualmente una sociedad por acciones. Agrega que actualmente se encuentran actualizando su información ante la Unidad de Análisis Financiero, tomando en cuenta la dirección real, y la modificación societaria.

Que, en conformidad a los antecedentes recopilados en el presente procedimiento sancionatorio, es posible determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA.**, este incumplía con su obligación de actualizar o informar a la UAF respecto de cualquier cambio relevante en su situación legal, información registrada, Oficial de Cumplimiento o usuarios.

La verificación de este incumplimiento se da a partir del cotejo de antecedentes realizados en el proceso de verificación in situ, versus los que se tienen registrados como información del sujeto obligado en los registros de la UAF, en donde existía una discrepancia en la estructura societaria y domicilio.

Que el sujeto obligado en sus descargos administrativos no controvierte las afirmaciones de la resolución exenta de formulación de cargos, admitiendo la situación de incumplimiento, y alegando una corrección de la misma.

Que acorde a lo alegado por el sujeto obligado, y chequeado el sistema interno de administración de entidades supervisadas, se puede corroborar que con fecha 24 de octubre de 2024, se hizo la respectiva solicitud a la UAF de actualización de domicilio, y de actualización de estructura societaria, pudiendo en consecuencia tener por subsanado el incumplimiento, y con ello considerar una circunstancia atenuante a la sanción a imponer.

Que, por todos los antecedentes analizados, teniendo presente las normas reguladoras de la prueba basadas en la sana crítica, es posible sostener en el presente procedimiento sancionatorio, que a la fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA.**, este incumplía con

su obligación de actualizar o informar a la UAF respecto de cualquier cambio relevante en su situación legal, información registrada, Oficial de Cumplimiento o usuarios.

**Séptimo)** Que, los hechos descritos en los considerandos precedentes serían constitutivos de infracciones leves y menos graves, establecidas en las letras a) y b) del artículo 19 de la ley N° 19.913, por tratarse de incumplimientos a las instrucciones impartidas por la Unidad de Análisis Financiero en las Circulares UAF N°s. 46, de 2011, 49, de 2012, 53, 54 y 55, de 2015, y 59 de 2019, en virtud del artículo 2°, letra f) de la referida ley, y al artículo 5° de la ley N° 19.913, respectivamente.

**Octavo)** Que, las sanciones a las infracciones antes señaladas se encuentran establecidas en los números 1 y 2 del artículo 20 de la Ley N° 19.913, consistiendo en amonestación y multa a beneficio fiscal de hasta UF 800 (ochocientas Unidades de Fomento), para las infracciones leves, y amonestación y multa a beneficio fiscal de hasta UF 3.000 (tres mil Unidades de Fomento), para las infracciones menos graves.

**Noveno)** Que, atendido lo señalado en el considerando precedente y tal como lo dispone el artículo 19 inciso primero de la ley N° 19.913, para la imposición de la sanción dispuesta por la presente resolución exenta, se ha tomado en especial y estricta consideración, en primer lugar la gravedad y consecuencias de los hechos y omisiones en los que se han fundado los cargos materia de estos autos infraccionales que finalmente han sido acreditados, teniendo presente en particular el impacto que dichas deficiencias pueden tener en el sistema preventivo implementado por el sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA.**, atendida la actividad económica realizada por éste.

Asimismo, se ha tomado en especial y estricta consideración según lo previsto en la disposición legal citada, la capacidad económica del sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA.**, la que consta de lo señalado en el Informe de Verificación de Incumplimientos N° 110/2023.

Que también se han tenido presente las alegaciones vertidas en esta materia por el sujeto obligado en su escrito de descargos administrativos, sin perjuicio de ello, ninguna de las alegaciones se ha sustentado en medio probatorio alguno de que demuestren una situación económica diversa a la establecida en los antecedentes de cargo.

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

**RESUELVO:**

1. **TÉNGASE PRESENTE** los documentos individualizados en el considerando quinto de la presente resolución exenta.

2. **DECLÁRASE** que el sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA.**, ha incurrido en los incumplimientos señalados

en el considerando cuarto de la resolución exenta D.J. N° 118-117-2024, de acuerdo a los razonamientos expresados en el considerando quinto de la presente resolución.

**3. SANCIONESE con amonestación escrita,** sirviendo como tal la presente resolución, y multa a beneficio fiscal de UF 60 (sesenta Unidades de Fomento), al sujeto obligado **IMPORTADORA EXPORTADORA MGK SpA.**

**4. SE HACE PRESENTE,** de acuerdo a lo señalado por el número 8 del artículo 22 de la ley N° 19.913, que 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 referido en el artículo 23, de la ley N° 19.913.

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 párrafo 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. DÉSE** cumplimiento, una vez que se encuentre ejecutoriada la presente Resolución, con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley N° 19.913.

**7. SE HACE PRESENTE,** que sólo una vez que se encuentre ejecutoriada la presente resolución sancionatoria, se procederá a la comunicación a la Tesorería General de la República de la multa impuesta por la misma, encontrándose a partir de dicho momento disponible para su pago en línea en el sitio web de la Tesorería General de la República, [www.tesoreria.cl](http://www.tesoreria.cl), o en las oficinas provinciales o regionales de dicho Servicio.

**8. NOTIFÍQUESE** la presente resolución a las casillas de correo electrónico ya individualizadas en el proceso sancionatorio.

Anótese, agréguese al expediente y archívese en su oportunidad.

  
**MARCELO CONTRERAS ROJAS**  
Director (S)  
Unidad de Análisis Financiero