

RES. EXENTA D.J. N° 109-468-2015

ROL N° 235-2014

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

Santiago, 3 de agosto de 2015.

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 19.913; los artículos 8°, 40 y 41 de la Ley N° 19.880; el Decreto Supremo N° 16, de 2013, del Ministerio de Hacienda; las Circulares UAF Nos. 40, de 2008, y 49, de 2012, ambas de la Unidad de Análisis Financiero y las Resoluciones Exentas D.J. N° 108-746-2014 y 109-290-2015; y,

CONSIDERANDO:

Primero) Que, la Unidad de Análisis Financiero por Resolución Exenta D.J. N° 108-746-2014, de 7 de noviembre de 2014, formuló cargos e inició un proceso sancionatorio en contra del sujeto obligado **Comercializadora Heiwa Chile Ltda.**, por hechos que constituirían una infracción al artículo 5° de la Ley N° 19.913 y a lo dispuesto en las instrucciones impartidas mediante las Circulares UAF Nos. 40, de 2008, y 49, de 2012, ambas de la Unidad de Análisis Financiero, en relación al no envío del Registro de Operaciones en Efectivo (ROE) al primer semestre de 2014.

Segundo) Que, con fecha 20 de noviembre de 2014, se notificó en virtud del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, la resolución indicada en el considerando primero, junto con la Resolución Exenta D.J. N° 108-828-2014, que autorizó la notificación personal subsidiaria.

Tercero) Que, el sujeto obligado **Comercializadora Heiwa Chile Ltda.**, no presentó descargos.

Cuarto) Que, mediante Resolución Exenta D.J. N° 109-290-2015, se abrió un término probatorio por un período de 8 días hábiles y se fijaron puntos de prueba.

Esta resolución fue notificada al sujeto obligado **Comercializadora Heiwa Chile Ltda.**, por carta certificada, depositada en la oficina postal de destino con fecha 22 de mayo de 2015, según consta en el expediente administrativo.

Quinto) Que, el sujeto obligado **Comercializadora Heiwa Chile Ltda.**, no presentó prueba dentro del período respectivo.

Sexto) Que, en conformidad al principio conclusivo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, la Unidad de Análisis Financiero debe emitir un pronunciamiento resolviendo derechamente el procedimiento iniciado con motivo de la Resolución Exenta D.J. N° 108-734-2014.

Séptimo) Que, revisadas las bases de datos de esta Unidad de Análisis Financiero, y como consta en copia del listado de reportes ROE que se adjunta, el sujeto obligado **Comercializadora Heiwa Chile Ltda.** no ha realizado el envío del reporte ROE correspondiente al primer semestre del año 2014, no cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 19.913, como tampoco con las instrucciones contenidas en las Circulares UAF N° 34, del 2007, y 49, del 2012, ambas de la Unidad de Análisis Financiero.

El referido incumplimiento del sujeto obligado **Comercializadora Heiwa Chile Ltda.**, de la remisión del reporte ROE, es relevante atendido

a que el cumplimiento oportuno del reporte de operaciones en efectivo previstos en la Ley N° 19.913, constituye uno de los pilares esenciales del sistema preventivo previsto por la referida normativa.

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

Noveno) Que, las conducta acreditadas pueden ser sancionada, de acuerdo a lo dispuesto en el número 1 y 2, del artículo 20 de la Ley N° 19.913, desde una amonestación por escrito a una multa total de hasta UF 3.000 (tres mil Unidades de Fomento).

Décimo) Que, 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 las omisiones en los que se han fundado los cargos materia de estos autos infraccionales, y la capacidad económica del sujeto obligado.

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

RESUELVO:

1.- INCORPÓRESE al presente proceso el Listado de Reportes ROE del sujeto obligado extraído de las bases de datos de la Unidad de Análisis Financiero, señalado en el Considerando Séptimo de la presente resolución exenta.

2.- DECLÁRASE que **Comercializadora Heiwa Chile Ltda**, ha incurrido en los hechos infraccionales señalados en el Considerando Tercero de la Resolución Exenta D.J. N° 108-746-2014 de formulación de cargos, en lo relativo a la infracción de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 19.913, como asimismo a las instrucciones de esta Unidad de Análisis Financiero contenidas en las Circulares UAF N° 40, de 2008, y N° 49, de 2012, atendido el no envió del ROE correspondiente al Primer Semestre de 2014, de acuerdo a los razonamientos contenidos en la presente Resolución Exenta D.J.

3.- SANCIÓNENSE al sujeto obligado **Comercializadora Heiwa Chile Ltda**, ya individualizado, **con amonestación escrita**, sirviendo como tal la presente Resolución Exenta D.J., y **multa de UF 20** (veinte Unidades de Fomento)

4.- SE HACE PRESENTE que, de acuerdo a lo señalado por el número 8 del artículo 22, en relación con lo señalado por el artículo 23, ambos de la Ley N° 19.913, el sujeto obligado sancionado tiene el plazo de 5 (cinco) días, contado desde la notificación de la presente resolución, para interponer ante esta misma Unidad de Análisis Financiero el recurso de reposición establecido en el artículo 23, inciso primero de la Ley N° 19.913.

Así también, y conforme a lo señalado por el artículo 24 de la citada 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.

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

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.

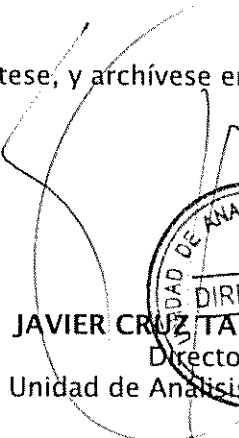
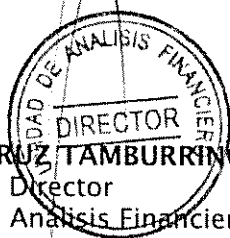
6.- SE HACE PRESENTE, que sólo una vez que se encuentre ejecutoriada la presente resolución sancionatoria, se procederá a la

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, o en las oficinas provinciales o regionales de dicho Servicio.

7.- **DÉSE cumplimiento** en su oportunidad, a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.913, si procediere.

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

Anótese, y archívese en su oportunidad.



JAVIER CRUZ TAMBURRINO
Director
Unidad de Análisis Financiero

MZL/AMT

