

E733/2017

ORD. N° 0524

ANT.: 1) Fiscalización planificada efectuada entre los días 08 y 10 de marzo de 2017 y acta de cierre de fiscalización de 10 de marzo de 2017

2) Carta SFI/145/2016 de 24 de agosto de 2016, por la que la sociedad operadora San Francisco Investment S.A. solicitó autorización para eliminar terraza de servicio anexo.

3) Memorandum N° 3 y 15 de 2017, ambos de la División de Autorizaciones de esta Superintendencia

4) Ordinario N°0285 de 2017, que informa resultado de fiscalización a San Francisco Investment S.A.

5) Minuta N°4 de 18 de abril de 2017, de visita inspectiva de la División de Autorizaciones de esta Superintendencia

6) Carta SFI/111/2017 enviada por San Francisco Investment S.A.

MAT.: Formula cargos a la sociedad operadora San Francisco Investment S.A., por incumplimientos al artículo 31 de la Ley 19.995, de Casinos de Juego, entre otras normas que indica.

SANTIAGO, 02 JUN 2017

DE : VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA
SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO

A : GERENTE GENERAL
SAN FRANCISCO INVESTMENT S.A.

En virtud de los antecedentes de este oficio, esta Superintendencia ha tomado conocimiento de los hechos que a continuación se exponen, los que constituyen infracción a las disposiciones de la Ley N°19.995, Reglamento N°287 de 2005, N°329 de 2005, N°1722 de 2016, todos del Ministerio de Hacienda, Circular N°17 de 2011 y Resolución Exenta N°270 de 2015, ambos de esta Superintendencia, entre otros, atendido lo cual se da inicio a un proceso sancionatorio en contra de la sociedad operadora San Francisco Investment S.A.

En conformidad al artículo 55 de la Ley N°19.995, los procesos para la aplicación de sanciones administrativas previstas en esta ley, podrán iniciarse de oficio por la Superintendencia de Casinos de Juego, en cuyo caso el procedimiento se iniciará con una formulación precisa de los cargos.

En tal sentido, la letra b) de la citada norma prescribe que la formulación de cargos señalará una descripción de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su verificación, la norma eventualmente infringida y la disposición que establece la infracción, la sanción asignada y el plazo para formular descargos.

En mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 55 y siguientes de la Ley N° 19.995, cumplo con formular los siguientes cargos:

1. LOS HECHOS

- 1.1 En ejercicio de las facultades fiscalizadoras, en especial aquellas contempladas en los artículos 14 a 36 y 37 N°2 y 4 de la Ley 19.995, entre los días 08 y 10 de marzo de 2017, esta Superintendencia se dirigió a las instalaciones del casino operado por San Francisco Investment S.A., fiscalizando diversas materias.
- 1.2 En la fiscalización se constató que la sociedad operadora eliminó la terraza del servicio anexo Bar-Café-Restaurante Hola, ubicado a la izquierda de la entrada Casino. En dicho lugar se encontraban en ejecución trabajos de obra, vulnerándose la Resolución Exenta N°270 de 2015 que autoriza la instalación de la terraza.
- 1.3 Que, el 15 de marzo de 2017, la División de Fiscalización solicitó un pronunciamiento sobre las modificaciones en las estructuras del casino a la División de Autorizaciones, ambas de esta Superintendencia, señalando esta última que la sociedad operadora había solicitado autorización para eliminar la terraza del servicio anexo Hola mediante carta SFI/145/2016, autorización que al 27 de marzo de 2017 no se encontraba autorizada por el Consejo Resolutivo de esta Superintendencia.
- 1.4 Que el pronunciamiento del Consejo Resolutivo resulta necesario por la entidad de lo solicitado: disminuir el servicio anexo Hola, de 185 a 70 posiciones, es decir, en 115 posiciones.
- 1.5 Con fecha 31 de marzo de 2017, mediante Ordinario N°285, esta Superintendencia informó a San Francisco Investment S.A. los resultados de la fiscalización en comento, indicando que la terraza eliminada y los trabajos realizados en su ubicación no cuentan con la autorización de esta Superintendencia.
- 1.6 Con fecha 12 de abril de 2017, personal de la División de Autorizaciones de esta Superintendencia realizó una visita inspectiva en el casino operado por San Francisco Investment S.A., verificando y concluyendo en Minuta N°4 de 18 de abril de 2017, que *"se observó que todas las modificaciones propuestas por esta sociedad operadora en sus solicitudes de autorización formalizadas en cartas de fechas 24 de agosto y 9 de diciembre de 2016 se encuentran siendo ejecutadas sin haber obtenido de manera previa la correspondiente autorización de la SCJ que faculte a materializarlas"*. Junto a lo anterior, representantes de la sociedad operadora informaron que los trabajos deberían finalizar en junio de 2017. Junto con lo anterior, se redujo definitivamente la cantidad de posiciones del servicio anexo Hola según lo indicado.
- 1.7 En la misma Minuta N°4, bajo el título "Propuesta Modificación 2", se deja constancia que el servicio anexo Hola será reducido en 168 m².
- 1.8 Respondiendo el Ordinario N°285 de 2017 mediante carta SFI/111/2017, de 20 de abril de 2017, la sociedad operadora indicó:
 - a) Que, por SFI/145/2016 solicitó autorización para modificar el servicio anexo Restaurante Hola y reubicar el emplazamiento de las cajas de entrada. El proyecto contemplaría conservar el concepto de terraza, pero como piso de juegos para fumadores.

8

- b) Que, en el periodo transcurrido desde la solicitud de autorización, el servicio anexo ha continuado su funcionamiento con total normalidad y de manera ininterrumpida, con una capacidad efectiva de servicio para 154 clientes, lo cual es superior a lo informado originalmente en la carta de 24 de agosto de 2016.
- c) Que el área de terraza se encuentra en remodelación, *"preparando el espacio físico para la eventual implementación destinada al Incremento del área de juego, una vez que la solicitud sea aprobada por la Superintendencia"*. Además, el área nunca ha operado con implementos de juego, sino que ha funcionado como terraza del servicio anexo Restaurante Hola.
- d) Que los trabajos comenzaron en diciembre de 2016 y se contempla su finalización para julio de 2017. Las obras se iniciaron por el comienzo de la época estival que permite ejecutar obras al aire libre con ausencia de precipitaciones.

2. ANÁLISIS DE LOS HECHOS

Conforme a los hallazgos, San Francisco Investment S.A. ha iniciado construcciones y remodelaciones en el casino de juegos que opera, reduciendo el servicio anexo Hola en 168 m², lo que se tradujo en una disminución de las posiciones del servicio anexo de 185 a 70, es decir, a menos de la mitad, eliminando 115 posiciones, incumpliendo las autorizaciones y normativa vigentes.

3. FORMULACIÓN DE CARGOS PROPIAMENTE TALES

En consecuencia de lo ya señalado, y sin perjuicio del análisis que este Organismo Fiscalizador efectuará una vez que la sociedad operadora fiscalizada presente formalmente sus descargos, San Francisco Investment S.A. ha incumplido las instrucciones impartidas por esta Superintendencia en la Resolución Exenta N°270 de 2015, así como el artículo 31 letra i) de la Ley N°19.995; artículo 30 letra i) del Decreto N°287 de 2005, del Ministerio de Hacienda; artículos 47 a 49 del Decreto N°1722 de 2016, del Ministerio de Hacienda; artículo 4 del Decreto N°329 de 2005, del Ministerio de Hacienda; y, los números 1 y 2 de la Circular N°17 de 2011, de esta Superintendencia, conforme a lo ya expuesto, al existir modificaciones estructuras

4. DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE LA INFRACCIÓN

- 4.1 Que, el servicio anexo Hola debe contar con 185 posiciones, de acuerdo a la Resolución Exenta N°270, de 2015, de esta Superintendencia, lo que se ha incumplido.
- 4.2 Por su parte, el artículo 31 letra i) de la Ley N°19.995, de Casinos de Juegos, y artículo 30 letra i) del Decreto N°287 de 2005, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de funcionamiento y fiscalización de Casinos de Juego, dispone que el permiso de operación podrá ser revocado, sin perjuicio de las multas que sean procedentes en caso que se introduzcan modificaciones sustanciales al establecimiento en que funciona el casino de juego, sin contar con la autorización de esta Superintendencia.
- 4.3 El Decreto N°1722 de 2016, del Ministerio de Hacienda, señala en sus artículos 47 a 49 la obligación de la sociedad operadora de desarrollar el proyecto autorizado, siguiendo las directrices que ahí se establecen; y la obligación de la sociedad operadora de mantener las circunstancias acreditadas para el otorgamiento del certificado habilitante para dar inicio a la operación del casino durante toda la vigencia del permiso de operación.
- 4.4 El artículo 4° del Decreto N°329 de 2005, del Ministerio de Hacienda, señala como facultad del Consejo Resolutivo de esta Superintendencia: otorgar, ampliar o

6

disminuir las licencias de juego y los servicios anexos sobre la base de las proposiciones de la Superintendente, lo que no ha ocurrido previo a las modificaciones del servicio anexo Hola

- 4.5 Finalmente, la Circular N°17 de 2011, de esta Superintendencia, en su número 1, instruye que las sociedades operadoras podrán solicitar modificaciones al permiso de operación, en la medida que éstas sean fundadas, comunicadas a la Superintendencia y analizadas y aprobadas por ésta. A su vez, las modificaciones que tengan el carácter de sustanciales, de acuerdo a la evaluación de esta Superintendencia, requerirán de la aprobación del Consejo Resolutivo. Por otra parte, el número 2 de la referida Circular instruye a las sociedades operadoras a no dar inicio a la ejecución de las modificaciones de carácter sustancial, que soliciten introducir en sus proyectos autorizados, mientras no cuenten con el pronunciamiento favorable del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego.

5. SANCIÓN ASIGNADA

- 5.1 El artículo 31 letra l) de la Ley 19.995 establece que el permiso de operación podrá ser revocado, sin perjuicio de las multas que sean procedentes, en caso que se introduzcan modificaciones sustanciales al establecimiento en que funciona el casino de juego, sin contar con la autorización de esta Superintendencia. Por su parte, el artículo 30 de la misma norma establece la revocación como causal de extinción del permiso de operación.
- 5.2 En cuanto a la multa, el artículo 50 de la ley prescribe: "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31, será sancionada con multa de ciento cincuenta a dos mil unidades tributarias mensuales la sociedad operadora que incurra en alguna de las conductas descritas en dicho artículo y que no tenga señalada una sanción diversa en el presente Título."
- 5.3 Por otra parte, y dada la reducción del servicio anexo Hola de 185 a 70 posiciones, resulta aplicable el artículo 46 de la Ley N°19.995, de Casinos de Juego: Las infracciones de esta ley, de sus reglamentos, y de las instrucciones y órdenes que imparta la Superintendencia, que no tengan señalada una sanción especial, serán sancionadas con amonestación o multa a beneficio fiscal de cinco a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros cuerpos legales.
- 5.4 En consecuencia, y considerando los cargos formulados precedentemente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 letra e) de la Ley N°19.995, la sociedad operadora San Francisco Investment S.A. tendrá *"un plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación, para contestar los cargos"*, indicando en respuesta el número y fecha del presente oficio.

Saluda atentamente a Ud.




VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA

SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO

JMG/gsz/tmm

Distribución:

- Gerente General San Francisco Investment S.A.
- Divisiones SCJ
- Oficina de Partes SCJ
- Unidad de Atención Ciudadana y Comunicaciones

