

E343/2017

ORD. N° **0310**

ANT.: 1) Fiscalización planificada efectuada entre los días 24 y 27 de enero de 2017

2) Acta de cierre de Fiscalización en terreno, fecha 27 de enero de 2017

3) Oficio Ordinario N° 0123 de esta Superintendencia, fecha 15 de febrero de 2017

4) Carta CJV/027-17 enviada por Casino de Juegos Valdivia S.A., recibida por esta Superintendencia el 08 de marzo de 2017

MAT.: Formula cargos a la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A., por incumplimientos a la Ley N°19.995, Decreto N°287 de 2005 y N°1722 de 2015, ambos del Ministerio de Hacienda, y Resolución Exenta N°291 de fecha 15 de julio de 2016 de esta Superintendencia.

SANTIAGO, **07 ABR 2017**

DE : SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO

A : GERENTE GENERAL
CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.

En virtud de la información contenida en 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, Reglamentos N° 287 de 2005 Y N° 1722 de 2015, ambos del Ministerio de Hacienda, y Resolución Exenta N° 291 de 15 de julio de 2016 de esta Superintendencia, atendido lo cual, por este acto, se da inicio a un procedimiento sancionatorio en contra de la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A.

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley N° 19.995, los procedimientos administrativos para la aplicación de las 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, cumpla 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 de la Ley 19.995, y en conformidad con el Plan Operativo de Fiscalización de esta Superintendencia, entre los días 24 y 27 de enero de 2017 el personal de la División de Fiscalización efectuó sus labores propias en las instalaciones del casino operado por Casino de Juegos Valdivia S.A., con la finalidad de fiscalizar el servicio a usuarios, personal de juegos, entre otras materias.

1.2 En la fiscalización antes mencionada se constató, respecto del personal de juego y de acuerdo a la nómina vigente al 31 de diciembre, la desvinculación de tres personas durante dicho mes, solicitándose los respectivos respaldos de las notificaciones requeridas por Circular N°22. Sin embargo, la sociedad operadora no disponía de ellos por no haber efectuado la notificación.

Revisando las carpetas y cruzando información con la nómina de personal al 31 de diciembre de 2016, se observó la realización de un cambio de contrato a la Sra. Yessica Huanel con fecha 01 de octubre de 2014, siendo contratada como Directora de Bingo. Además, en la carpeta respectiva a ella se encontró comprobante de vacaciones de fecha 12 de junio de 2015, identificándola como Jefe de Mesa. En el transcurso de la fiscalización se incorpora a la carpeta personal un anexo de contrato con cambio de cargo a Jefe de Mesa, de fecha 01 de mayo de 2015.

Así, de acuerdo a la nómina de personal vigente al 31 de diciembre de 2016, se constata que la sociedad operadora no cuenta con Director de Bingo titular, por haber modificado su contrato, ni suplentes, por haber sido desvinculados.



1.3 Por otra parte, el Servicio anexo autorizado en nivel 1, restaurante-bar “Doña Inés”, no se encuentra abierto al público el día 27 de enero de 2017, encontrándose un informativo en el lobby del hotel y un pendón ubicado en acceso a restaurant que indican que el servicio anexo se encontraba operando en otro servicio anexo: SKY Bar.

1.4 En función de los hallazgos precedentemente mencionados y en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, esta Superintendencia dirigió a la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A. el Oficio Ordinario N°0123 de fecha 15 de febrero de 2017, el que contiene bajo el numeral 2 los hallazgos descritos anteriormente.

Se señaló en esta oportunidad, y en lo que al proceso sancionatorio que se inicia se refiere, que:

- a) De acuerdo a la última nómina del personal vigente al 31 de diciembre de 2016 se constata que la sociedad operadora no cuenta con Director de bingo, tanto en el rol de titular como de suplente, y;
- b) El servicio anexo de bar-restaurant Doña Inés no se encuentra operando. Casino de Juegos Valdivia S.A. señala que funcionará momentáneamente en el servicio anexo SKY Bar, tal como se indica en pendón ubicado en acceso a restaurant (salida desde estacionamientos).

1.5 El día 08 de marzo de 2017 se recibió por esta Superintendencia la carta CJV 027-17 de Casino de Juegos Valdivia S.A., en la que se informa referente a los hallazgos en análisis que:

- a) La operación del Bingo se ha hecho regularmente y cumpliendo los requisitos legales, estando presentes de forma permanente, en el último tiempo, los anfitriones Cristian Grandon, Paulina Alvarez y Jovedal Grez.

Los cargos de las personas antes mencionadas admitirían flexibilidad y multifunción que se ajusta a las necesidades del Bingo, lo que no se tradujo correctamente en las planillas de información sobre personal. En la práctica, existiría la Dirección Suplente del Bingo pero no ha sido formalizada en los registros.

- b) Se subsanó la observación sobre bar-restaurant Doña Inés, “estando el público en conocimiento del horario del restaurante”. Además, señala que la adecuación momentánea en el horario de servicio se debió a trabajos temporales de mejoramiento del referido servicio anexo, asociados a la autorización de operación por un tercero. Dichas labores implicarían “polvo en suspensión en el ambiente, riesgos de caída de



material y las actividades asociadas al trabajo en el área de instalación de gas”, por lo que por seguridad para los clientes se habría derivado momentáneamente la atención o prestación del servicio anexo a otra área.

Por último, indican que en ese orden de ideas “se han tomado medidas anexas para mitigar esos efectos”.

2. ANÁLISIS DE LOS HECHOS

De los hechos descritos y antecedentes consignados, y en conformidad a las facultades legales y reglamentarias para impartir instrucciones a las sociedades operadoras y dar órdenes para su cumplimiento, se evidencia que la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A. ha incumplido de la normativa vigente, no contando con Director de Bingo, tanto en rol de titular como de suplente.

Por otra parte, el servicio anexo de bar-restaurant Doña Inés no se encuentra operando en el primer piso del establecimiento, habiéndose modificado momentáneamente la ubicación de este según lo señalado por la sociedad operadora

3. FORMULACIÓN DE CARGOS

En consecuencia, y sin perjuicio del análisis que este Organismo Fiscalizador efectuará una vez que la sociedad operadora fiscalizada presente formalmente sus descargos, existen antecedentes que permiten sostener que Casino de Juegos Valdivia S.A. ha incumplido:

- a. El artículo 13 del Decreto N° 287 de 2005 del Ministerio de Hacienda, en cuanto establece la obligación de que cada sociedad operadora disponga de un Director de Bingo, en lo que se refiere al hallazgo explicitado en el numeral 1.2 y 1.4 a) de este oficio.
- b. El número 3 de la Resolución Exenta N° 291 de 2016 de esta Superintendencia, en cuando disponen que el bar-restaurant “Doña Inés” opera en nivel 1, lo que no ha ocurrido en los hechos, habiéndose modificado momentáneamente la ubicación de este según lo señalado por la sociedad operadora; en conjunto con el artículo 3 letra d de la Ley 19.995, el que define Servicios Anexos indicando que deben ser ofrecidos como se establece en el permiso de operación. Por último, también se ha vulnerado el artículo 24 inciso final del Decreto N°287 de 2005 del Ministerio de Hacienda al no darse la debida continuidad y calidad en la prestación de los servicios anexos, lo que es responsabilidad de la sociedad operadora.

4. DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE LA INFRACCIÓN Y SANCIÓN ASIGNADA

4.1 La Ley N° 19.995, en su artículo 46 dispone: *“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”.*

4.2 Conforme a lo expuesto y a no existir una sanción especial, cada hallazgo señalado precedentemente será constitutivo de la conducta sancionada en el artículo 46 de la Ley N° 19.995, es decir, se podrán imponer dos multas por separado, una respecto de cada hallazgo de cargos.

4.3 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 Casino de Juegos Valdivia 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 Casino de Juegos Valdivia S.A.
- Divisiones SCJ
- Oficina de Partes SCJ