

E9795/2016

ORD.: N° 0386

- ANT.:**
- 1) Resolución Exenta N° 170 de 21 de julio de 2006, de esta Superintendencia.
 - 2) Acta de Cierre de Fiscalización de fecha 19 de noviembre de 2015 y Reporte de Fiscalización N° 216 de 2015, ambos de la División de Fiscalización de esta Superintendencia.
 - 3) Oficio Ordinario N° 1.242 de fecha 27 de noviembre de 2015, de esta Superintendencia.
 - 4) Carta COP/211/2015 de la Sociedad Operadora Gran Casino de Copiapó, de fecha 17 de diciembre de 2015.

MAT: Formula cargos a la Sociedad Operadora Gran Casino de Copiapó S.A., por haber incumplido la obligación de control de acceso a las salas de juego de su casino.

SANTIAGO, 14 ABR 2016

DE : SUPERINTENDENTE DE CASINOS DE JUEGO (T y P)

**A : SR. LUIGI GIGLIO RIVEROS
GERENTE GENERAL
GRAN CASINO DE COPIAPO S.A.**

En ejercicio de sus facultades legales, particularmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 N° 1 respecto del otorgamiento del permiso de operación, de las licencias de juego y servicios anexos, esta Superintendencia mediante Resolución Exenta N° 170 de 21 de julio de 2006, citada en el antecedente 1), autorizó a la sociedad operadora Gran Casino de Copiapó S.A. para explotar un casino de juego.

Al respecto, en virtud de las facultades conferidas a esta Superintendencia a través del artículo 14 de la Ley N° 19.995, en cuanto a que corresponderá a la Superintendencia fiscalizar el cumplimiento de los requisitos que fijan la ley, los reglamentos y el permiso de operación en relación al funcionamiento de un casino de juego y sus servicios anexos, para lo cual el establecimiento en que funciona el casino de juego será sometido a revisiones periódicas en cualquier momento y sin previo aviso; y del artículo 36 de dicha ley, que señala que corresponde a la Superintendencia supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas para la instalación, administración y explotación de los casinos de juego que operen en el país, esta Autoridad Fiscalizadora realizó una fiscalización al casino de juego explotado por esa sociedad operadora, constatando los hechos que configuran las conductas que enseguida se señalan, las que constituirían una infracción a disposiciones de la Ley N° 19.995 y sus reglamentos, atendido lo cual, por este acto se da inicio a un procedimiento sancionatorio en contra de la sociedad operadora Gran Casino de Copiapó S.A.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley N° 19.995, los procedimientos administrativos para la aplicación de las sanciones administrativas previstas en dicho cuerpo normativo, podrán iniciarse de oficio por la Superintendencia, en cuyo caso, el procedimiento se iniciará con una formulación precisa de los cargos correspondientes. En tal sentido, el literal b) de la citada norma prescribe que la formulación de cargos deberá contener una descripción de los hechos que se estimen constitutivos de la 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, de conformidad a lo dispuesto en el ya citado artículo 55 de la Ley N°19.995, cumpla con formular a la sociedad operadora Gran Casino de Copiapó S.A. los cargos que se detallan a continuación.

1.- Los Hechos.

- 1.1.- En ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, específicamente aquéllas contempladas en los artículos 14 y 36 de la Ley N° 19.995, y en conformidad con el Plan Operativo de Fiscalización de esta Superintendencia, entre los días 18 y 19 de noviembre de 2015, personal de esta Superintendencia realizó una fiscalización en las instalaciones del casino de juego explotado por esa sociedad operadora, para fiscalizar entre otras materias: Redes de comunicación y el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (en adelante, Sistema CCTV), para, fundamentalmente, revisar imágenes de operaciones críticas.
- 1.2.- En ese contexto, en el acta citada en el antecedente 2) se deja constancia, en lo que nos interesa, las siguientes observaciones a partir de lo constatado en terreno:

Actividades / Tareas Fiscalizadas	Observaciones						
4.CCTV	<p>i. Se efectuó un examen al control de ingreso y reingreso de los clientes al casino de juego, para ello se revisaron las imágenes de las cámaras del Sistema de CCTV que enfocan el acceso principal al salón de juegos del casino, correspondiente a los días viernes 6 de noviembre de 2015, entre las 22:00 y 24:00 horas, y del día sábado 7 de noviembre de 2015, entre las 22:00 y 23:00 horas, observándose que en la actualidad la sociedad operadora aplica un control visual para el ingreso y reingreso de los clientes, por parte del personal de seguridad de la sociedad operadora.</p> <p>De la revisión de la imágenes almacenadas en el Sistema de CCTV, para la fechas y horarios antes mencionados, se observó lo siguiente:</p> <table><tr><th colspan="2">Acceso principal al salón de juegos</th></tr><tr><th>Fecha</th><th>Observaciones</th></tr><tr><td>Viernes 06/11/2015 Entre las 22:00:00 y 24:00:00 horas Cámara N°1.14</td><td><p>a) Se observó que al menos 11 personas ingresaron al salón de juegos sin que se aprecie el pago de la entrada correspondiente ni que se verifique un adecuado control de acceso por parte del personal de seguridad por cuanto a tales clientes no les fue solicitada la presentación del ticket de entrada. Dicha situación se registró a las 22:10:59, 22:18:10; 22:22:40; 22:39:04; 22:53:22; 22:58:53; 23:09:06; 23:36:59; 23:42:26 y 23:42:26 (2 personas) horas.</p><p>b) Asimismo, se observó que 2 personas reingresaron al salón de juegos sin que se aprecie un adecuado control de acceso por parte del personal de seguridad por cuanto a tales clientes no les fue solicitada la presentación del ticket de entrada. Dicha situación se registró a las 23:31:10 y 23:52:20 horas.</p><p>Cabe señalar que la sociedad</p></td></tr></table>	Acceso principal al salón de juegos		Fecha	Observaciones	Viernes 06/11/2015 Entre las 22:00:00 y 24:00:00 horas Cámara N°1.14	<p>a) Se observó que al menos 11 personas ingresaron al salón de juegos sin que se aprecie el pago de la entrada correspondiente ni que se verifique un adecuado control de acceso por parte del personal de seguridad por cuanto a tales clientes no les fue solicitada la presentación del ticket de entrada. Dicha situación se registró a las 22:10:59, 22:18:10; 22:22:40; 22:39:04; 22:53:22; 22:58:53; 23:09:06; 23:36:59; 23:42:26 y 23:42:26 (2 personas) horas.</p> <p>b) Asimismo, se observó que 2 personas reingresaron al salón de juegos sin que se aprecie un adecuado control de acceso por parte del personal de seguridad por cuanto a tales clientes no les fue solicitada la presentación del ticket de entrada. Dicha situación se registró a las 23:31:10 y 23:52:20 horas.</p> <p>Cabe señalar que la sociedad</p>
Acceso principal al salón de juegos							
Fecha	Observaciones						
Viernes 06/11/2015 Entre las 22:00:00 y 24:00:00 horas Cámara N°1.14	<p>a) Se observó que al menos 11 personas ingresaron al salón de juegos sin que se aprecie el pago de la entrada correspondiente ni que se verifique un adecuado control de acceso por parte del personal de seguridad por cuanto a tales clientes no les fue solicitada la presentación del ticket de entrada. Dicha situación se registró a las 22:10:59, 22:18:10; 22:22:40; 22:39:04; 22:53:22; 22:58:53; 23:09:06; 23:36:59; 23:42:26 y 23:42:26 (2 personas) horas.</p> <p>b) Asimismo, se observó que 2 personas reingresaron al salón de juegos sin que se aprecie un adecuado control de acceso por parte del personal de seguridad por cuanto a tales clientes no les fue solicitada la presentación del ticket de entrada. Dicha situación se registró a las 23:31:10 y 23:52:20 horas.</p> <p>Cabe señalar que la sociedad</p>						
4.3 Revisión de registros de imágenes de operaciones críticas.							

		<p>operadora demostró a través de las imágenes del Sistema de CCTV que los clientes en esta situación ya se encontraban con anterioridad en el salón de juegos.</p> <p>c) Se observó que entre las 22:38:40 y 22:41:22 horas. en el acceso principal al salón de juegos, no se encontraba el personal de seguridad efectuando el control de acceso, apreciándose el ingreso de 4 personas, 3 de las cuales se constató el pago correspondiente del ticket de entrada y el ingreso de 1 persona a las 22:39:04 respecto de la cual no se observó el pago de la entrada.</p>
	<p>Sábado 07/11/2015 Entre las 22:00.00 y 23:00:00 horas Cámara 1.14</p>	<p>a) Se observó que al menos 13 personas ingresaron al salón de juegos sin que se aprecie el pago de la entrada correspondiente ni que se verifique un adecuado control de acceso por parte del personal de seguridad por cuanto a tales clientes no les fue solicitada la representación del ticket de entrada. Dicha situación se registró a las 22:08:57 (2 personas), 22:15:04; 22:20:17; 22:21:18; 22:28:02; 22:36:09 (2 personas), 22:42:20; 22:43:35; 22:44:31; 22:45:04 y 22:54:17 horas.</p> <p>b) Asimismo, se observó que 3 personas ingresaron al salón de juegos, en forma posterior al pago correspondiente de su ticket de entrada, sin que se aprecie un adecuado control de acceso por parte del personal de seguridad por cuanto al momento de su ingreso no se encontraba en el acceso al salón de juegos el personal de seguridad. Dicha situación se registró a las 22:12:27 y 22:14:08 (2 personas) horas.</p>

Dicha Acta fue firmada por el funcionario fiscalizador de esta Superintendencia que realizó la respectiva visita de fiscalización y, por parte de la citada sociedad operadora, por los Sres. Luigi Giglio R, Gerente Legal, Judith Aguirre E., Jefa de CCTV, Arturo Cerda A., Director de Tesorería Operativa, Ángel Esposito Q., Controller.

1.3.- Posteriormente, esta Superintendencia mediante el Oficio Ordinario N° 1.242, citado en el antecedente 3), informó a esa sociedad operadora los resultados de la fiscalización de la especie, reiterándose las observaciones contenidas en el acta individualizada en el numeral anterior.

1.4.- En respuesta al citado Oficio Ordinario N° 1242, mediante presentación citada en el antecedente 4), en lo que nos interesa, Gran Casino de Copiapó S.A sostuvo que:

a) "Realizada la revisión de los registros de CCTV detallada precedentemente, y entrevistados los guardias que se encontraban de turno en ese momento, se concluyó que el origen de los errores observados se debió a falta de observancia de las disposiciones del Manual de Procedimientos: Control de Acceso, Registro

y Cobro de Entrada (en adelante el "Manual") por parte de los Agentes de Seguridad del Casino (...)

b) Pese a lo descrito anteriormente las disposiciones del Manual fueron aplicadas de manera imperfecta por los Agentes de seguridad del Casino, produciéndose las situaciones constatadas en la Fiscalización (...).

c) "Por último, en razón de los hechos ocurridos, se dispuso que a futuro se llevarán a cabo auditorías internas bimensuales de los registros de acceso al Casino. El informe de la primera de dichas auditorías, realizada en día 12 de diciembre de 2015, se acompaña a esta presentación".

2.- Formulación de Cargos

2.1.- En conformidad a los hechos expuestos, y sin perjuicio del análisis que efectuará esta Superintendencia, una vez que esa sociedad operadora presente formalmente sus descargos, existen antecedentes que permiten sostener que, entre los días 18 y 19 de noviembre de 2015, funcionarios del casino de juego de propiedad de esa sociedad operadora habrían permitido el ingreso de varias personas a las salas de juego, sin haberse efectuado a su respecto el control de acceso a dichas dependencias, no pudiendo verificarse, además, en algunos casos, que las mismas hayan cumplido con la obligación de pagar el impuesto de entrada respectivo.

2.2.- La conducta antes descrita constituiría una infracción a la obligación de velar por el acatamiento de las prohibiciones de acceso establecidas en el artículo 9 de la Ley N° 19.995, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Supremo N° 287, de 2005 del Ministerio de Hacienda, impidiendo, además, la verificación del cobro de impuesto dispuesto en el artículo 58 de la citada ley, en concordancia con el artículo 10 del referido Decreto Supremo N° 287, de modo que Gran Casino de Copiapó S.A. no ha explotado los juegos de azar que la presente ley establece en la forma y condiciones que ella regula.

2.3.- En lo pertinente, dichas normas, así como las restantes que resultan aplicables, establecen lo siguiente:

a) Artículos 9, 45 y 58 de la Ley N°19.995:

"Artículo 9.- No podrán ingresar a las salas de juego o permanecer en ellas:

- a) Los menores de edad;
- b) Los privados de razón y los interdictos por disipación;
- c) Las personas que se encuentren en manifiesto estado de ebriedad o bajo influencia de drogas;
- d) Los que porten armas, con excepción de los funcionarios de Carabineros e Investigaciones de conformidad con la legislación y reglamentación respectivas;
- e) Los que provoquen desórdenes, perturben el normal desarrollo de los juegos o cometan irregularidades en la práctica de los mismos, y
- f) Los que, siendo requeridos, no puedan acreditar su identidad con el documento oficial de identificación correspondiente.

Será responsabilidad del operador, y en especial del personal a cargo de la admisión al casino de juego, velar por el acatamiento de estas prohibiciones, sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia.

Los operadores no podrán imponer otras prohibiciones de admisión a las salas de juego distintas de las establecidas en el presente artículo".

“Artículo 45.- No se podrán desarrollar y explotar los juegos de azar que la presente ley establece sino en la forma y condiciones que ella regula, y sólo por las entidades que en ella se contemplan”.

“Artículo 58.- Establécese un impuesto de exclusivo beneficio fiscal de un monto equivalente al 0,07 de una unidad tributaria mensual, que se cobrará por el ingreso a las salas de juego de los casinos de juego que operen en el territorio nacional.

Este tributo tendrá la calidad de impuesto sujeto a retención y deberá ser ingresado a rentas generales de la Nación, dentro de los doce primeros días del mes siguiente al de su retención, por los operadores de los casinos de juego señalados en el inciso anterior”.

b) Artículos 9 y 10 del Decreto Supremo N° 287, de 2005, del Ministerio de Hacienda:

“Artículo 9.- No podrán ingresar a las salas de juego o permanecer en ellas:

- *Los menores de edad.*
- *Los privados de razón y los interdictos por disipación.*
- *Las personas que se encuentren en manifiesto estado de ebriedad o bajo influencia de drogas.*
- *Los que porten armas, con excepción de los funcionarios de Carabineros e Investigaciones, de conformidad con la legislación y reglamentación respectivas.*
- *Los que provoquen desórdenes, perturben el normal desarrollo de los juegos o cometan irregularidades en la práctica de los mismos.*
- *Los que, siendo requeridos, no puedan acreditar su identidad con el documento oficial de identificación correspondiente.*

Será responsabilidad del operador, y en especial del personal a cargo de la admisión al casino, velar por el acatamiento de estas prohibiciones, pudiendo al efecto requerir la identificación de las personas cuando lo estimaren pertinente.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las facultades propias de la Superintendencia.

Los operadores no podrán imponer otras prohibiciones de admisión a las salas de juego distintas de las establecidas en el presente artículo.

“Artículo 10.- El ingreso a las salas de juego estará gravado con impuesto fiscal equivalente a 0,07 unidad tributaria mensual, según se establece en el artículo 58 de la Ley.

En todo caso, los funcionarios de la Superintendencia y demás funcionarios públicos no se estarán sujetos al pago de entrada que fijaren los casinos, cuando se encuentren en cumplimiento de sus funciones”.

4. Disposición que establece la infracción y la sanción asignada

El artículo 46 de la Ley N° 19.995 establece que “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”.

Conforme a lo expuesto, los hechos señalados precedentemente podrían ser constitutivos de las conductas sancionadas en el referido artículo 46 de la Ley N° 19.995.

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, esa sociedad operadora dispondrá de un plazo de 10 días hábiles contado desde su notificación, para formular los descargos que estimen pertinentes, indicando en su respuesta el número y fecha del presente oficio.

Notifíquese por carta certificada.


SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO
SU
DANIEL GARCIA FERNÁNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CASINOS DE JUEGO (T y P)

KDR/JMG

Distribución:

- Destinatario
- División Jurídica SCJ.
- División Fiscalización SCJ.
- Oficina de Partes SCJ.