

ORD.: N° 0799

ANT.: 1) Resolución Exenta N° 343 de 26 de diciembre de 2006 de esta Superintendencia.

2) Acta de Cierre de Fiscalización de fecha 26 de junio de 2015 y Reporte de Fiscalización N° 104 de 2015, ambos de la División de Fiscalización de esta Superintendencia.

3) Oficio Ordinario N°654 de fecha 2 de julio de 2015, de esta Superintendencia.

4) Cartas de esa sociedad operadora de fecha 21 de julio de 2015, dando respuesta al Oficio Ordinario antes individualizado.

MAT: Formula cargos a la sociedad operadora Casino Rinconada S.A. por haber incumplido la obligación de control de acceso a las salas de juego de su casino.

SANTIAGO, 11 AGO 2015

DE : SUPERINTENDENTE DE CASINOS DE JUEGO

**A : SR. VICENTE FIGUEROA S.
GERENTE GENERAL
CASINO RINCONADAS.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° 343 de 26 de diciembre de 2006, citada en el antecedente 1), autorizó a la sociedad operadora Casino Rinconada S.A. para explotar un casino de juego, establecimiento en el que se explotarían los juegos de azar y funcionarían los servicios anexos señalados en aquélla.

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 Casino Rinconada 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 Casino Rinconada 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, antes referidas, y en conformidad con el Plan Operativo de Fiscalización de esta Superintendencia, entre los días 24 y 26 de junio 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: el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (en adelante, Sistema CCTV), considerando su operación, la infraestructura y funcionamiento y la revisión de imágenes de operaciones críticas.
- 1.2.- En ese contexto, en la Minuta aludida en el antecedente 2) se deja constancia, en lo pertinente, como consecuencia de la visita de fiscalización referida precedentemente, de las siguientes observaciones a partir de lo constatado en terreno:

4.3.- Revisión de registros de imágenes de operaciones críticas.

Se realizó un examen al control de ingreso y reingreso de los clientes al casino de juego respecto de las cámaras que enfocan el acceso al Salón de Bingo, Acceso Principal al salón de juegos y Acceso por el Hotel al salón de juegos casino.

De la revisión de la imágenes almacenadas en el Sistema de CCTV, se observó en las fechas y horarios que a continuación se indican, lo siguiente:

Acceso Principal al salón de Juegos	
Fecha	Observaciones
Viernes 12/06/2015 Entre las 22:00 y 24:00 horas	Se observa que 22 personas reingresaron al salón de juegos sin que se aprecie la solicitud de la copia del comprobante de pago de la entrada a los clientes.
	Se observa que 6 personas ingresaron al salón de juegos sin que haya podido verificarse el pago de la entrada correspondiente. Esta situación se observó a las 23:14:16; 23:19:12; 23:48:33; 23:51:27 y 23:52:33 horas.

Acceso Principal al salón de Juegos	
Fecha	Observaciones
Domingo	Se observa que 37 personas

		14/06/2015 Entre las 00:00:01 y 01:00:00 horas	reingresaron al salón de juegos sin que se aprecie la solicitud de la copia del comprobante de pago de la entrada a los clientes.							
			Se observa que 10 personas ingresaron al salón de juegos sin que haya podido verificarse el pago de la entrada correspondiente. Esta situación se observó a las 00:03:50; 00:16:18; 00:16:26; 00:23:14; 00:38:36 y 00:51:53 horas.							
		<table><tr><th colspan="2">Acceso por Hotel al salón de Juegos</th></tr><tr><th>Fecha</th><th>Observaciones</th></tr><tr><td rowspan="2">Sábado 13/06/2015 Entre las 00:00:01 y 01:00:00 horas</td><td>Se observa que 16 personas reingresaron al salón de juegos sin que se aprecie la solicitud de la copia del comprobante de pago de la entrada a los clientes.</td></tr><tr><td>Se observa que 1 persona ingresó al salón de juegos sin que haya podido verificarse el pago de la entrada correspondiente. Esta situación se observó a las 00:48:59 horas.</td></tr></table>		Acceso por Hotel al salón de Juegos		Fecha	Observaciones	Sábado 13/06/2015 Entre las 00:00:01 y 01:00:00 horas	Se observa que 16 personas reingresaron al salón de juegos sin que se aprecie la solicitud de la copia del comprobante de pago de la entrada a los clientes.	Se observa que 1 persona ingresó al salón de juegos sin que haya podido verificarse el pago de la entrada correspondiente. Esta situación se observó a las 00:48:59 horas.
Acceso por Hotel al salón de Juegos										
Fecha	Observaciones									
Sábado 13/06/2015 Entre las 00:00:01 y 01:00:00 horas	Se observa que 16 personas reingresaron al salón de juegos sin que se aprecie la solicitud de la copia del comprobante de pago de la entrada a los clientes.									
	Se observa que 1 persona ingresó al salón de juegos sin que haya podido verificarse el pago de la entrada correspondiente. Esta situación se observó a las 00:48:59 horas.									
			<table><tr><th colspan="2">Acceso por Hotel al salón de Juegos</th></tr><tr><th>Fecha</th><th>Observaciones</th></tr><tr><td rowspan="2">Domingo 14/06/2015 Entre las 00:00:01 y 01:00:00 horas</td><td>Se observa que 25 personas reingresaron al salón de juegos sin que se aprecie la solicitud de la copia del comprobante de pago de la entrada a los clientes.</td></tr><tr><td>Se observa que 12 personas ingresaron al salón de juegos sin que haya podido verificarse el pago de la entrada correspondiente. Esta situación se observó a las 00:13:31; 00:16:42; 00:29:07; 00:37:41; 00:44:15; 00:49:23 y 00:50:06 horas.</td></tr></table>	Acceso por Hotel al salón de Juegos		Fecha	Observaciones	Domingo 14/06/2015 Entre las 00:00:01 y 01:00:00 horas	Se observa que 25 personas reingresaron al salón de juegos sin que se aprecie la solicitud de la copia del comprobante de pago de la entrada a los clientes.	Se observa que 12 personas ingresaron al salón de juegos sin que haya podido verificarse el pago de la entrada correspondiente. Esta situación se observó a las 00:13:31; 00:16:42; 00:29:07; 00:37:41; 00:44:15; 00:49:23 y 00:50:06 horas.
Acceso por Hotel al salón de Juegos										
Fecha	Observaciones									
Domingo 14/06/2015 Entre las 00:00:01 y 01:00:00 horas	Se observa que 25 personas reingresaron al salón de juegos sin que se aprecie la solicitud de la copia del comprobante de pago de la entrada a los clientes.									
	Se observa que 12 personas ingresaron al salón de juegos sin que haya podido verificarse el pago de la entrada correspondiente. Esta situación se observó a las 00:13:31; 00:16:42; 00:29:07; 00:37:41; 00:44:15; 00:49:23 y 00:50:06 horas.									
<p>Cabe hacer presente, que la sociedad operadora Casino Rinconada S.A., en el procedimiento denominado "Registro de Ingreso y Cobro de Entradas", en su versión N°6, de abril de 2015, establece lo siguiente:</p> <p><i>"1.4 Controles de Acceso / Agentes de Seguridad / Entradas o Comprobante de pago de impuesto.</i></p> <p><i>1.4.1 Con el objeto de asegurar que el proceso de cobro de entradas y el ingreso a las salas de juego sea eficiente, se ha determinado establecer controles de accesos (Anexo 012).</i></p> <p><i>1.4.2 La operación de control de acceso es labor de los agentes de seguridad quienes deben velar por el cumplimiento del artículo N°9 de la Ley 19.995.</i></p>										

		<p>1.4.3 El vigilante, ubicado en los puntos de control de acceso, solicita al cliente la entrada o comprobante de pago de impuestos y verificara la fecha de emisión, la cual debe corresponder a la jornada en curso, luego la inutiliza perforándola.</p> <p>1.4.4 El vigilante informará al cliente que debe conservar el comprobante para desplazarse en el interior de las dependencias, ya que será requerido cada vez que ingrese a las áreas de juego.</p> <p>i. 1.4.5 No podrá ingresar al salón de juegos ninguna persona que no haya pagado su entrada o comprobante de pago de impuesto.”.</p>
--	--	---

Dicha minuta 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. Vicente Figueroa S., gerente general de aquélla; Gonzalo Benegas, Jefe de CCTV y Andrea Alarcón Compliance de la misma.

- 1.3.- Atendido lo anterior, y en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, esta Autoridad de Control emitió el Oficio Ordinario referido en el antecedente 3), mediante el cual informó a esa sociedad operadora los resultados de la fiscalización referida precedentemente, reiterándose en lo que nos atañe, las observaciones detectadas en cuanto a la Revisión de registros de imágenes de operaciones críticas, reseñadas en el numeral anterior de este Oficio, e instruyendo a dicha sociedad que, por una parte, procediera a *“adoptar las medidas que permitan intensificar los controles de acceso implementados para la supervisión del ingreso y reingreso de los clientes al salón de juegos del casino de juegos, el pago de impuesto a las entradas y capacitar a su personal en lo referido a este tema, actualizando si fuese necesario, su procedimiento de registro y cobro de entradas vigente”*, y por otra, que remitiera un informe señalando el origen de las situaciones observadas y las medidas que implementaría con el objeto de subsanarlas y evitar que hechos de esta naturaleza se repitan a futuro, todo lo anterior, sin perjuicio de manifestarle que tales aclaraciones y observaciones no impedirían ni obstarían el ejercicio de las facultades sancionadoras de esta Superintendencia en relación con los hechos señalados.
- 1.4.- Por su parte, en el Reporte Interno de Fiscalización referido en el antecedente 2), se establecieron como hallazgos de la fiscalización realizada durante los días 24 y 26 de junio de 2015, los mismos hechos consignados en el numeral 1.2) precedente.
- 1.5.- En respuesta al citado Oficio Ordinario N° 654, esa sociedad operadora, en sus cartas individualizadas en el antecedente 4) y en cuanto a las observaciones formuladas relacionadas con la Revisión de registros de imágenes de operaciones críticas, sostuvo que *“En relación al origen de las situaciones observadas, hacemos presente que ellas se producen principalmente debido a una falencia atribuible a los propios guardias de seguridad, a quienes se les ha insistido reiteradamente acerca del control y apego al procedimiento de reingreso y cobro de entradas que debe tenerse en los puntos de acceso. Tanto es así, que de hecho con fecha 9 de Junio de 2015 fue desvinculado el Jefe de Seguridad, pues para nosotros es primordial que se cumpla a cabalidad todos los procedimientos y la normativa aplicable”*. Acto seguido

esa sociedad operadora señala las medidas que habría implementado para intensificar los controles de acceso a las salas de juegos.

A continuación analiza todos los casos informados en el oficio antes mencionado, señalando en varios de ellos la efectividad de haberse vulnerado el control de acceso a las dependencias de las salas de juego del casino.

2.- Análisis de los hechos

De los hechos antes descritos, se observa que la sociedad operadora Casino Rinconada S.A. no habría efectuado el control de acceso a las salas de juego del casino que le fuera autorizado, como lo establece la normativa vigente al respecto.

3.- Formulación de Cargos

- 3.1.- En conformidad a los hechos expuestos, y sin perjuicio del análisis que efectuará este Organismo Fiscalizador una vez que esa sociedad operadora presente formalmente sus descargos, existen antecedentes que permiten sostener que, en los días 12, 13, 14 de junio de 2015, funcionarios del casino de juego de propiedad de esa sociedad operadora, habrían permitido el ingreso de a lo menos 80 personas a las salas de juego, sin haberse efectuado a su respecto, el control de acceso a dichas dependencias, no pudiendo verificarse, en el caso de 29 personas, que las mismas hayan cumplido con la obligación de pagar el impuesto de entrada respectivo.
- 3.2.- Las conductas antes descritas constituirían 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 y artículo 9° del Decreto Supremo N° 287, de 2005 del Ministerio de Hacienda, impidiendo, además, la verificación de lo dispuesto en el artículo 58 de la citada ley.
- 3.3.- 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 a esta ley que no tengan señalada una sanción especial serán penadas con multa a beneficio fiscal de tres a noventa unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, dentro de un período no superior a un año, estas multas se duplicarán”.

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.


RENATO HAMEL MATURANA
SUPERINTENDENTE DE CASINOS DE JUEGO

RHM/ csa
Distribución:
- Destinatario
- División Jurídica SCJ
- División Fiscalización SCJ.
- Oficina de Partes SCJ.