



Circular Informativa N°21

Santiago, 19 de julio de 2005

Información Respecto de los Directores y Gerentes Generales de las Sociedades Solicitantes y de las Sociedades Societariamente Vinculadas

Atendiendo a las consultas relacionadas con la obligación de que los directores y gerentes de la sociedad solicitante y de aquellas societariamente vinculadas a la primera, informen el Anexo N°1, Formulario de Información: Persona Natural del Formulario de Formalización de Solicitud de Permiso de Operación para Casino de Juego, la Superintendencia de Casinos de Juego en uso de sus atribuciones efectúa las siguientes precisiones:

- a) Sólo deberán informar el N°1 “Antecedentes de los Socios”, Sección “Información Personal”, Anexo N°1, Formulario de Información: Persona Natural, aquellas personas naturales que sean directores y/o gerentes generales de la sociedad solicitante o de una sociedad que esté vinculada societariamente con ella y que, en cualquiera de los dos casos indicados, no sean accionistas, o que directa o indirectamente por interpósitas personas o con relación familiar, tengan una participación inferior al 5% de la propiedad.
- b) Los directores que son empleados de ambos tipos de sociedades y que integran algún directorio, ya sea de la sociedad solicitante y/o de aquellas societariamente vinculadas a la primera, deberán indicarlo en el N°1 “Antecedentes de los Socios”, Sección “Información Personal”, Ítem “Ocupación.

Si del análisis de los antecedentes la Superintendencia determina la necesidad de disponer de información adicional a la presentada, ésta será solicitada a cada persona natural.

Francisco Javier Leiva Vega
Superintendente de Casinos de Juego

