



## COMISIÓN ACTUACIÓN DE SII Y SVS POR INVERSIÓN DE BANCARD EN EXALMAR E INFO. ECON. DE DIFERENDO CHILE-PERÚ.

Legislatura N° 365  
Sesión 14ª, ordinaria  
Miércoles 07 de junio de 2017

---

Se han recibido los siguientes documentos:

**1.-** Excusas del Sr. Ministro de Hacienda quien no podrá asistir a la presente sesión por tener prevista una comisión de servicio a Paris con ocasión de la Reunión Anual Ministerial de la OCDE, exponiendo además que la materia respecto de la que ha sido invitado a exponer en particular, esto es, ¿Qué FUT y/o pérdidas tienen declarado las empresas del grupo Bancard?, fue respondida mediante oficio secreto N°22, de 24 de mayo del presente. Sin perjuicio de lo anterior, ratificó su disposición a concurrir a la Comisión de considerarse pertinente.

**2.-** Oficio Secreto del Ministro de Hacienda dando respuesta a la pregunta N°11 del oficio N°4. Respuesta Of. 4

**3.-** Oficio del Director del Servicio de Impuestos Internos, aportando el anexo que complementaba la respuesta al Oficio N°5, esto es, informe pormenorizado de todas las empresas que hayan registrado su constitución en los denominados paraísos fiscales, desde el año 2010 a la fecha.

Respuesta Of. 5

Respuesta Oficio N°: **005**

**4.-** Oficio del Superintendente de Valores y Seguros respondiendo el requerimiento de la Comisión en orden a ampliar la información -remitiendo los antecedentes que sean del caso-, sobre el deber de informar al mandante, que recae en el mandatario, tratándose de los "mandatos de administración discrecional de cartera de inversiones sin información al mandante", también conocidos como "fideicomisos ciegos"; adicionalmente, respecto del requerimiento de remitir los procedimientos administrativos y eventuales sanciones que hayan recaído en personas que se hayan desempeñado como directores y ejecutivos de empresas ligadas al expresidente Sebastián Piñera Echeñique, mediante su "family office", precisó que careciendo en sus registros de información sobre las personas que componen dicho family office, no le es posible remitir la información solicitada. Ello, sin perjuicio de

encontrarse disponible para acompañar dicha información una vez que se le especifiquen las personas respecto de las cuales se solicita.

Respuesta Of. 32

Respuesta Oficio N°: [032](#)

[5](#).- Oficio del Fiscal Adjunto de la Fiscalía Regional Santiago centro Norte, solicitando copia de las actas de la Comisión.

[6](#).- En la presente sesión la diputada Hernando será reemplazada por el diputado Jarpa y el diputado Monckeberg será reemplazado por el diputado Berger.

---