**BOLETÍN N° 15.975-25**

**INDICACIONES**

**11.01.2024**

**INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL,**

**CREA EL SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTABLECE OTRAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y ALERTA DE ACTIVIDADES QUE DIGAN RELACIÓN CON EL CRIMEN ORGANIZADO**

**ARTÍCULO 1**

°°°

Inciso nuevo

**1.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto, y así sucesivamente:

“Los integrantes del Subsistema podrán acceder únicamente a la información que tenga el carácter de secreta o reservada, previa autorización obtenida en conformidad a la ley.”.

°°°

**Inciso quinto**

**2.-** Del Honorable Senador señor Durana, para reemplazar la frase “de licitud, finalidad, calidad y seguridad establecidos en la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada o cualquier otra que la sustituya o complemente”, por la siguiente: “establecidos en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, o cualquiera otra que la sustituya o complemente”.

**ARTÍCULO 2**

**3.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar, a continuación de la expresión “la Comisión para el Mercado Financiero”, lo siguiente: “, la Unidad de Análisis Financiero”.

**ARTÍCULO 3**

**Número 1)**

**4.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“1) Modifícase el inciso primero del artículo 1° del siguiente modo:

a) Reemplázase la expresión “el artículo 27”, por la siguiente: “los artículos 27 o 28”.

b) Intercálase, entre la palabra “ley”, la primera vez que aparece, y la coma que le sigue, la expresión “, los delitos vinculados al crimen organizado”.”.

**Número 2)**

° ° °

Letra, nueva

**5.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar la siguiente letra, nueva, consultada como letra a):

“a) Intercálase, en el literal a), entre la expresión “examinar” y la conjunción “y”, la expresión “, organizar”.”.

° ° °

**Letra a)**

**6.-** Del Honorable Senador señor Durana, para eliminarla.

**Ordinales i) y ii)**

**7.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para suprimirlos.

**Ordinal i)**

**8.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar la expresión “, incluido el bancario”.

**Ordinal ii)**

**9.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“ii) Reemplázase su párrafo segundo por el siguiente:

“Si los antecedentes que se soliciten de conformidad a este literal estuvieren amparados por el secreto bancario, la solicitud deberá ser realizada por el Director mediante resolución fundada y secreta, previo requerimiento de quien ejerza la jefatura de la división a cargo de la inteligencia financiera. El requerimiento de la jefatura y la resolución del Director que recaiga sobre ella deberá individualizar a la o las personas naturales o jurídicas afectadas por esta medida y la o las entidades destinatarias de la solicitud de información, y deberá justificarse en el carácter indispensable de dichos antecedentes para desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa previamente reportada a la Unidad o detectada por ésta en ejercicio de sus atribuciones, y la imposibilidad de obtenerlos en el ejercicio de las demás atribuciones que establece este artículo. La información obtenida bajo el procedimiento a que se refiere este párrafo tendrá el carácter de secreta y sólo podrá ser utilizada para los fines señalados precedentemente y respecto de la o las personas y la o las entidades determinadas en la resolución respectiva. Los antecedentes que se recaben sólo podrán ser conocidos por el Director y los funcionarios de la Unidad que estén involucrados en el análisis de la operación específica de que se trate. Dichos funcionarios estarán obligados a mantener el secreto, de conformidad a lo establecido en el artículo 13. Su infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo.”.”.

**10.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituirlo por el siguiente:

“ii) Reemplázase el párrafo segundo por los siguientes párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos, pasando los actuales párrafos tercero y cuarto a ser párrafos séptimo y octavo:

“Si los antecedentes a que se refiere este literal estuvieren amparados por el secreto o reserva, o deban requerirse a una persona no contemplada en el artículo 3° de esta ley, se procederá con la autorización previa de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, de conformidad con lo establecido en los párrafos siguientes del presente literal.

Corresponderá al Presidente de dicha Corte designar, una vez al año y por sorteo, a cuatro de sus miembros para cumplir esta labor. Si ninguno de los ministros estuviere en funciones, corresponderá otorgar la autorización al Presidente de la Corte o a quien lo subrogue. Tanto la solicitud de antecedentes amparados por el secreto o reserva que haga la Unidad, como la resolución del tribunal, deberán fundarse en hechos específicos que las justifiquen, de los que se dejará expresa constancia en ambos documentos.

En casos graves y específicos, la Unidad podrá solicitar fundadamente que la petición sea resuelta dentro de veinticuatro horas, en los demás casos, deberá resolverse dentro del plazo máximo de dos días contado desde la presentación de ésta, siempre sin audiencia ni intervención de terceros. Para tales efectos, la Corte de Santiago dispondrá de un medio expedito y electrónico para la recepción de las solicitudes y efectuar las notificaciones respectivas.

La resolución favorable del ministro deberá especificarse la medida, el tiempo por el cual podrá ejercerse y las personas naturales o jurídicas a las que pueda afectar.

La resolución que rechace la petición deberá señalar e sus fundamentos y será susceptible de recurso apelación, siendo responsabilidad del ministro poner en conocimiento de la Corte de Santiago, vía interconexión, la solicitud, sentencia y el recurso, en el plazo máximo de un día desde que se interpusiere. El recurso será conocido en cuenta y sin más trámite, tan pronto se reciban los antecedentes, los que mantendrán el carácter de secretos y serán devueltos íntegramente a la Unidad, fallado que sea el recurso en última instancia.”.”.

° ° °

Letra nueva

**11.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar la siguiente letra, nueva, consultada como letra c):

“c) Agrégase, en el literal d), la siguiente oración final: “Para el ejercicio de sus funciones, la Unidad de Análisis Financiero podrá consultar la información disponible en los registros públicos y datos de fuentes abiertas.”.”.

° ° °

**Letra b)**

**Literal f)**

**Párrafo final propuesto**

**12.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la expresión “mínimas referidas a la forma de” por la expresión “sobre la información mínima que deben proporcionar para efectos de”.

**Letra c)**

**13.-** Del Honorable Senador señor Durana, para suprimirla.

**14.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirla por la siguiente, consultada como letra e):

“e) Modifícase el literal g) de la siguiente manera:

i) Reemplázase, en el párrafo primero, la expresión “tanto respecto de los jefes de unidades operativas como de sus cónyuges o convivientes civiles, parientes establecidos en el artículo 4 de la ley Nº 19.863, y personas que tengan bajo tutela o curatela, para el cumplimiento de los fines de la referida ley” por la expresión “especialmente respecto de los jefes de unidades operativas como de sus cónyuges o convivientes civiles, parientes establecidos en el artículo 4 de la ley Nº 19.863, y personas que tengan bajo tutela o curatela, para el cumplimiento de los fines de la referida ley, y de los funcionarios de las unidades de inteligencia que integren el Subsistema de Inteligencia Económica”.

ii) Elimínase el párrafo segundo.”.

**Letra d)**

**Ordinal ii)**

**15.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimirlo.

**Ordinal iii)**

**16.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para suprimirlo.

**Letra e)**

**Literal l) propuesto**

**17.-** Del Honorable Senador señor Durana, para eliminarlo.

**18.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“l) Disponer la aplicación de medidas en el ámbito de sus funciones y atribuciones, que tengan como propósito el detectar, neutralizar, mitigar y/o contrarrestar los riesgos vinculados a los delitos señalados en el artículo 1°, respecto de los funcionarios de la misma Unidad y de las unidades de inteligencia que integran el Subsistema de Inteligencia Económica. Para ello, podrá solicitarles información sobre su estado de endeudamiento y el de su grupo familiar directo, requerir validaciones adicionales respecto y análisis de sus declaraciones de intereses y patrimonio, solicitar antecedentes para la revisión de investigaciones penales o de causas civiles, laborales o de cualquier índole, además de consultar y analizar información que emane de registros públicos y datos de fuentes abiertas.”.

**Número 3)**

**Letra b)**

° ° °

Ordinal nuevo

**19.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar a continuación del ordinal i), el siguiente ordinal, nuevo, consultado como ordinal ii):

“ii) Intercálase, entre la expresión “Unidad de Análisis Financiero” y el punto y aparte que le sigue, la expresión “en calidad de titular y uno de suplente”.”.

° ° °

**Ordinal ii)**

**20.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, en la frase que propone, entre las expresiones “funcionario responsable” y “no podrá”, la expresión “, sea titular o suplente,”.

**Número 4)**

**21.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“4) Modifícase el artículo 5° de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “cinco” por la expresión “diez”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Asimismo, las entidades a las que se refiere este artículo deberán adoptar medidas de debida diligencia de clientes, en los términos instruidos por dicha Unidad.”.”.

° ° °

Modificación nueva

**22.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para consultar dentro del número 4) la siguiente modificación, nueva, al artículo 5°:

“… Agrégase, en el artículo 5°, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable a operaciones en efectivo que, efectuadas por un mismo cliente en un plazo de tres meses, sean iguales o superiores a tres mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos chilenos.”.”.

° ° °

° ° °

Modificación nueva

**23.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para consultar dentro del número 4) la siguiente modificación, nueva, al artículo 5°:

“… Agréganse, en el artículo 5°, los siguientes incisos finales, nuevos:

“El Ministerio Público, en caso de investigaciones sobre crimen organizado, asociaciones delictivas o criminales, lavado de activo o delitos terroristas, previa notificación a la UAF, podrá informar a las entidades señaladas en el artículo 3° la identidad de los imputados o personas de interés para la investigación, a efectos de que se le reporte, en el plazo máximo de un día hábil, las operaciones, de cualquier tipo, que realicen ante ellos.

Las entidades no podrán negar la operación solicitada ni informar de su calidad de tal al cliente. A ellas y a sus funcionarios, que tengan acceso a la información señalada en el inciso anterior, les serán aplicables las sanciones que esta ley establece, en caso de contravención del secreto o reserva.”.”.

°°°

**Número 5)**

**24.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“5) Modifícase el artículo 13 en el siguiente sentido:

a) Agrégase, en el inciso segundo, después del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, podrá dar a conocer determinada información para fines educativos sobre casos que ya se encuentren con sentencia penal ejecutoriada.”.

b) Intercálase, en el inciso quinto, entre la palabra “gestión” y la coma que le sigue, la expresión “incluyendo el ejercicio de la facultad establecida en la letra b) del artículo 2°”.”.

**Número 10)**

**Letra c)**

**25.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarla por la siguiente:

“c) Intercálase, en el inciso final, entre las expresiones “nombre” e “y el rol”, la frase “, infracciones, grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley,”.”.

**ARTÍCULO 4**

**Número 1)**

**Letra b)**

**26.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarla por la siguiente:

“b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“La autorización señalada en el inciso primero del presente artículo podrá ser diferida, revocada o restringida de manera preventiva y provisoria, por la Dirección Regional, mediante resolución, cuando existan antecedentes de que la emisión de documentos tributarios pudiesen servir para la comisión de uno o más de los delitos contenidos en el artículo 97 a través de la emisión o utilización de documentos tributarios, para lo cual el Servicio deberá establecer parámetros o criterios objetivos a través de una circular.

La autorización también podrá ser diferida, revocada o restringida, de conformidad a lo establecido en el inciso anterior, cuando, a partir de la información entregada por otros organismos, existan antecedentes de que se está utilizando el sistema tributario para la comisión de delitos vinculados al crimen organizado.

Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de emitir la resolución a que se refiere el inciso siguiente, cuando así sea procedente, dentro de los 60 días hábiles desde adoptada la decisión.”.”.

**Inciso tercero propuesto**

**27.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazar la expresión “sin necesidad de emitir resolución” por “mediante resolución fundada”.

**28.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar, a continuación de la frase “cuando existan indicios”, la expresión “graves”.

**Número 2)**

**Letra b)**

**Literal d) propuesto**

**29.-** Del Honorable Senador señor Durana, para suprimir la expresión “, querellado,”.

**Número 4)**

**30.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimirlo.

**Número 5)**

**31.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente, consultado como número 4):

“4) Agrégase el siguiente artículo 84 ter, nuevo:

“Artículo 84 ter.- El Servicio de Impuestos Internos, respecto de las materias de su competencia, podrá requerir al Servicio de Registro Civil e Identificación la entrega de información que conste en la base de datos central del sistema electrónico del Registro de Vehículos Motorizados, como, asimismo, información que conste en la base de datos electrónica de otros registros del Servicio de Registro Civil e Identificación. Tratándose de información que no pueda extraerse de manera automatizada de las bases de datos respectivas, y que sea requerida por el Servicio de Impuestos Internos, su entrega se realizará previa coordinación entre ambos servicios.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se podrán suscribir convenios entre ambos servicios que faciliten su cumplimiento, regulando la forma de entrega, plazo, periodicidad y contenido, así como toda otra característica de la información requerida.”.”.

**Número 6)**

**Párrafo cuarto propuesto**

**32.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo anterior, las entidades financieras deberán entregar el detalle de los saldos y sumas de abonos la información señalada en este literal de los últimos cinco años de los productos o e instrumentos a reportar, pertenecientes a los titulares, controladores y beneficiarios finales señalados sobre las personas señaladas en el literal d), cuando en más de un periodo mensual, el saldo o sumas señaladas en el párrafo segundo del presente literal hayan superado el límite ahí establecido, y además en el mismo periodo de cinco años no existan periodos mensuales donde el saldo o las sumas de abonos señaladas sean igual o superiores a 750 unidades de fomento.”.

**Número 7)**

**Letra a)**

**Ordinal iii)**

**33.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“iii) Intercálase, en el párrafo tercero, entre las expresiones “más inmediato” y “sin más trámite”, la expresión “en el menor plazo posible”.”.

**Letra b)**

**Ordinal iii)**

**34.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“iii) Agrégase el siguiente párrafo final, nuevo:

“Si las declaraciones, datos o antecedentes falsos a que refiere este numeral fueran utilizados además para la comisión de delitos de organización delictiva o criminal, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos contemplados en la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 400, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional; delitos sobre tráfico de estupefacientes y sicotrópicos, u otros que la ley califique expresamente como delitos vinculados al crimen organizado, la multa será de treinta a sesenta unidades tributarias anuales.”.”.

**ARTÍCULO 6**

**Número 1)**

**35.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“1) Reemplázanse los incisos segundo y tercero del artículo 28 por los siguientes:

“En caso de que el controlador o un accionista con participación directa o a través de terceros de más del 10% del capital en la propiedad de una empresa bancaria, según las normas del artículo 36, incurra de manera sobreviniente en cualquiera de las situaciones previstas en los numerales iv, v y vi de la letra d) del inciso anterior, deberá enajenar la totalidad de las acciones del banco dentro del plazo de dos años, prorrogables por uno adicional, contado desde la fecha en que incurra en tal situación. Dicho plazo será de cuatro años, prorrogable por uno adicional, cuando la inhabilidad se produzca en razón de una acusación formulada de acuerdo al numeral iv de la letra d) del inciso anterior, sin perjuicio de cesar la obligación de enajenación en caso de que cese dicha inhabilidad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya verificado la enajenación, las acciones pertinentes no tendrán derecho a voto hasta su enajenación.

Tratándose de sanción administrativa o condena penal, lo establecido en este artículo se extenderá por 5 años desde que la respectiva sanción o condena se haya cumplido o haya prescrito la sanción o pena. Por otra parte, tratándose de una persona jurídica, lo establecido en este artículo se considerará, además, respecto de sus controladores, socios o accionistas mayoritarios, directores, administradores, gerentes y ejecutivos principales, a la fecha de la solicitud.”.”.

**Número 2)**

**Letras a) y b)**

**36.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para eliminarlas.

° ° °

Letra nueva

**37.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para consultar la siguiente letra, nueva:

“…) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto, y así sucesivamente:

“Con todo, en los demás casos únicamente se podrá acceder a las operaciones, captaciones y demás antecedentes a que se refieren los incisos anteriores, por resolución judicial firme y ejecutoriada, obtenida a solicitud de quien haya sido autorizado por ley a requerir dicha información.”.”.

° ° °

° ° °

Letra nueva

**38.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar la siguiente letra, nueva:

“…) Remplázase, en el inciso tercero, la expresión “inciso anterior” por “inciso segundo”.

° ° °

° ° °

Número nuevo

**39.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar el siguiente número, nuevo, consultado como número 3):

“3) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 155, la palabra “seis” por la palabra “diez”.”.

° ° °

**ARTÍCULO 7**

**Número 1)**

**Letra a)**

**40.-** Del Honorable Senador señor Durana, para eliminarla.

**41.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para sustituirla por la siguiente:

“a) Remplázase el numeral 5 por el siguiente:

“5. En el marco de investigaciones o procedimientos sancionatorios, el Fiscal a que se refiere el artículo 22 podrá requerir a bancos y demás entidades fiscalizadas por la Comisión, información relativa a operaciones bancarias de personas determinadas, sin restricción alguna y comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva, que resulten indispensables para verificar la realización de conductas, por parte de entidades, personas naturales o jurídicas, que constituyan infracciones a las normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas por la Comisión.

Igualmente, el fiscal podrá dar cumplimiento a los requerimientos provenientes de entidades fiscalizadoras extranjeras cuando ello haya sido acordado bajo un convenio internacional de intercambio de información suscrito por la Comisión en virtud de las facultades conferidas en el numeral 23 de este artículo y en conformidad a los términos y a la reciprocidad que el convenio establezca.

Salvo los casos especialmente regulados en otras disposiciones legales, los requerimientos de información sobre operaciones bancarias sometidas a secreto o reserva que formule el fiscal en virtud de lo establecido en este numeral deberán ser autorizados previamente por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Corresponderá al Presidente de dicha Corte designar, una vez al año y por sorteo, a cuatro de sus miembros para cumplir esta labor. Si ninguno de los ministros estuviere en funciones, corresponderá otorgar la autorización al presidente de la corte o a quien lo subrogue. La solicitud deberá ser presentada por el fiscal juntamente con los antecedentes que sustenten el requerimiento y que justifiquen la necesidad de contar con dicha información para efectos de verificar la existencia de las infracciones materia de la investigación o procedimiento sancionatorio en curso. En el caso de requerimientos efectuados desde el extranjero, el fiscal deberá individualizar a la entidad requirente de la información y acompañar los demás antecedentes que fundamenten la solicitud respectiva.

Para efectuar este requerimiento, el fiscal deberá dejar constancia en la investigación de contar con antecedentes claros, precisos y graves acerca de la realización de conductas materia de la investigación o procedimiento sancionatorio en curso, así como el carácter indispensable de la medida solicitada para la determinación de la infracción.

En casos graves y específicos, el fiscal podrá solicitar fundadamente que la petición sea resuelta dentro de veinticuatro horas, en los demás casos, deberá resolverse dentro del plazo máximo de dos días contado desde la presentación de ésta, siempre sin audiencia ni intervención de terceros. Para tales efectos, la Corte de Santiago dispondrá de un medio expedito y electrónico para la recepción de las solicitudes y efectuar las notificaciones respectivas.

La resolución favorable del ministro deberá especificarse la medida, el tiempo por el cual podrá ejercerse y las personas naturales o jurídicas a las que pueda afectar. Para el caso de los requerimientos de autoridades extranjeras, tanto la solicitud que haga el fiscal como la correspondiente resolución del ministro deberán fundarse en hechos graves y específicos que se ajusten a los términos del convenio internacional de intercambio de información suscrito o ratificado por la Comisión en virtud de las facultades conferidas en el numeral 23 de este artículo, de los que se dejará expresa constancia en ambos documentos.

La resolución que rechace la petición deberá señalar sus fundamentos y será susceptible de recurso apelación, siendo responsabilidad del ministro poner en conocimiento de la Corte de Santiago, vía interconexión, la solicitud, sentencia y el recurso, en el plazo máximo de un día desde que se interpusiere. El recurso será conocido en cuenta y sin más trámite, tan pronto se reciban los antecedentes, los que mantendrán el carácter de secretos y serán devueltos íntegramente a la Unidad, fallado que sea el recurso en última instancia.

Acogida la solicitud por sentencia judicial firme, el fiscal notificará a la entidad que corresponda, acompañando copia autorizada de la resolución del ministro de corte o de la sala de cuenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, en su caso. Dicha entidad dispondrá de un plazo de cinco días para la entrega de la información solicitada, cuya omisión o retardo será sancionado por el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero de conformidad con el artículo 37.

En caso que el fiscal no cumpliere con alguno de los requisitos o formalidades referidos precedentemente o los contemplados en la autorización, los resultados derivados de dichas actuaciones no podrán ser utilizados como medios de prueba en el procedimiento sancionatorio que eventualmente se inicie con motivo de la infracción investigada, ni tampoco podrán servir de fundamento para la denuncia que formule el fiscal que señala el artículo 22 por la calidad de delito que pudiere desprenderse de los mismos hechos. Con todo, dichos antecedentes podrán ser utilizados en un proceso penal ya iniciado, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 276 del Código Procesal Penal. Los afectados podrán reclamar ante el ministro de corte a que se refiere el párrafo tercero, el que resolverá en el más breve plazo, en una sola audiencia, sin forma de juicio y oyendo a las partes, una vez que éstas hubieren tomado conocimiento de los hechos en el procedimiento sancionatorio correspondiente.

La información obtenida por el fiscal bajo el procedimiento a que se refiere este número tendrá el carácter de reservada y sólo podrá ser utilizada para verificar la existencia de infracciones a las normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas por la Comisión en el marco de investigaciones o procedimientos sancionatorios que estuviere conociendo y para la aplicación de las sanciones que procedan, o bien, para ser entregada a las entidades fiscalizadoras extranjeras que la hubieren solicitado en el marco de un convenio de intercambio de información suscrito por la Comisión en conformidad con la legislación vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 180 del Código Procesal Penal. Para los efectos de su incorporación al proceso penal, se entenderá que las copias de los registros, evidencias y demás antecedentes que hayan sido recabados a partir de las diligencias realizadas con autorización judicial de un ministro de Corte de Apelaciones, otorgada de conformidad al presente numeral, cumplen con lo dispuesto en el artículo 9 del Código Procesal Penal. La Comisión adoptará las medidas de organización interna necesarias para garantizar su reserva y controlar su adecuado uso. La información así recabada que no dé lugar a una gestión de fiscalización o sanción posterior o al intercambio de información con una entidad fiscalizadora extranjera, conforme con lo señalado previamente, deberá ser eliminada.

El fiscal, comisionados o funcionarios de la Comisión que tomen conocimiento de la información bancaria sometida a secreto o sujeta a reserva estarán obligados a mantenerla con este carácter, sin que puedan cederla o comunicarla a terceros, salvo para cumplir con el requerimiento del tribunal ordinario que conozca de la reclamación de la sanción o de procedimientos posteriores, o de una autoridad extranjera según lo señalado anteriormente, o para fundar sus oficios de cargos y las resoluciones de término de los procedimientos sancionatorios, según sea el caso. La infracción a esta obligación se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. Asimismo, dicha infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo.

El fiscal, una vez obtenida la autorización judicial o cuando ésta sea rechazada, pondrá en conocimiento de los comisionados la respectiva solicitud y sentencia judicial firme.

El otorgamiento de los antecedentes requeridos de conformidad a este número será gratuito y libre de toda clase de derechos e impuestos.”.”.

**Ordinal i)**

**42.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“i) Reemplázase el párrafo primero por el siguiente:

“5. Autorizar al fiscal a que se refiere el artículo 22, para que, en el marco de investigaciones o procedimientos sancionatorios, con el voto favorable de al menos tres de sus comisionados y mediante resolución fundada, requiera a bancos y demás entidades fiscalizadas por la Comisión, información relativa a operaciones bancarias de personas determinadas, sin restricción alguna y comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva, que resulten indispensables para verificar la realización de conductas, por parte de entidades, personas naturales o jurídicas, que constituyan infracciones a las normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas por la Comisión.”.”.

**Ordinal ii)**

**43.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimirlo.

**Ordinal iii)**

**44.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente, consultado como ordinal ii):

“ii) Elimínase, en el párrafo tercero, la frase “Salvo los casos especialmente regulados en otras disposiciones legales, los requerimientos de información sobre operaciones bancarias sometidas a secreto o reserva que formule el fiscal en virtud de lo establecido en este numeral deberán, además, ser autorizados previamente por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Corresponderá al presidente de dicha corte designar, una vez al año y por sorteo, a dos de sus miembros para cumplir esta labor. Si ninguno de los ministros estuviere en funciones, corresponderá otorgar la autorización al presidente de la corte o a quien lo subrogue.”.”.

**Ordinal iv)**

**45.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente, consultado como ordinal iii):

“iii) Elimínase, en el párrafo cuarto, la frase “Por su parte, en la resolución favorable del ministro deberá especificarse la medida, el tiempo por el cual podrá ejercerse y las personas naturales o jurídicas a las que pueda afectar. Para el caso de los requerimientos de autoridades extranjeras, tanto la solicitud que haga el fiscal como la correspondiente resolución del ministro deberán fundarse en hechos graves y específicos que se ajusten a los términos del convenio internacional de intercambio de información suscrito o ratificado por la Comisión en virtud de las facultades conferidas en el numeral 23 de este artículo, de los que se dejará expresa constancia en ambos documentos.”.”.

**Ordinal vi)**

**46.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente, consultado como ordinal v):

“v) Modifícase el párrafo sexto de la siguiente forma:

1. Sustitúyese la frase “En caso que el fiscal no cumpliere con alguno de los requisitos o formalidades referidos precedentemente o los contemplados en la autorización”, por “En caso que el fiscal no cumpliere con alguno de los requisitos referidos precedentemente”.

2. Reemplázase la oración “Los afectados podrán reclamar ante el ministro de corte a que se refiere el párrafo tercero, el que resolverá en el más breve plazo, en una sola audiencia, sin forma de juicio y oyendo a las partes, una vez que éstas hubieren tomado conocimiento de los hechos en el procedimiento sancionatorio correspondiente”, por la oración “Los afectados podrán reclamar de la infracción a lo establecido en este inciso ante el Consejo, una vez que hubieren tomado conocimiento de los hechos en el procedimiento sancionatorio correspondiente.”.”.

**Ordinal ix)**

**47.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente, consultado como ordinal viii):

“viii) Modifícase el párrafo noveno de la siguiente forma:

1. Reemplázase la oración “La información obtenida por la Comisión bajo el procedimiento a que se refiere este número tendrá el carácter de reservada y sólo podrá ser utilizada por ella para verificar la existencia de infracciones a las normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas por la Comisión y que, a su vez, se encuentren tipificadas como delitos en la legislación sometida a su fiscalización”, por la siguiente: “La información obtenida por el Fiscal bajo el procedimiento a que se refiere este número tendrá el carácter de reservada y sólo podrá ser utilizada por él para verificar la existencia de infracciones a las normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas por la Comisión, respecto de las personas y entidades determinadas en la resolución respectiva del Consejo”.

2. Suprímese la expresión “con autorización judicial de un ministro de Corte de Apelaciones, otorgada de conformidad al presente numeral”.

3. Agrégase a continuación del punto y aparte, que pasa a ser coma, la frase “cumplido el plazo establecido en el artículo 61, o en un plazo máximo de 4 años, lo primero que ocurra.”.”.

**Letra b)**

**48.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirla por la siguiente:

“b) Agrégase, en el numeral 7, el siguiente párrafo final, nuevo:

“Esta facultad podrá ser ejercida por un funcionario de la Comisión que no tenga interés en la materia, especialmente autorizado para tales efectos mediante resolución fundada y reservada. En el ejercicio de esta facultad, el funcionario autorizado para dichos efectos podrá realizar las actividades propias de cualquier cliente financiero, tales como formular consultas por todas las vías dispuestas al efecto, requerir información, solicitar asesoría, preguntar sobre especificaciones de un producto financiero, suscribirse a reportes periódicos de información, participar en cursos y capacitaciones, asistir a reuniones, solicitar y recibir cotizaciones, presentar reclamos, y cualquier otra destinada a identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para verificar si se cumplen las regulaciones que les son aplicables. Los informes que se levanten a propósito de las gestiones efectuadas en esta calidad, podrán ser presentados como prueba en el procedimiento sancionatorio, manteniendo en reserva la identidad del funcionario y las demás características o hechos que puedan servir para identificarlo. En el ejercicio de lo anterior, dicho funcionario estará exento de responsabilidad civil, administrativa y penal, siempre que las actividades que realice sean consecuencia necesaria del desarrollo de dicha labor, guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y se desarrollen de conformidad con la ley.”.”.

**Párrafo final propuesto**

**49.-** Del Honorable Senador señor Durana, para sustituir la frase “actividades que realice sean consecuencia necesaria del”, por la siguiente: “acciones que realice sean necesarias para el adecuado”.

**Letra d)**

**Ordinal i)**

**50.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para eliminarlo.

**Ordinal iii)**

**51.-** De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“iii) Reémplazase el párrafo final por los siguientes:

“La información obtenida por la Comisión bajo el procedimiento a que se refiere este número tendrá el carácter de reservada y sólo podrá ser utilizada por ella para verificar la existencia de infracciones a las normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas por la Comisión y que, a su vez, se encuentren tipificadas como delitos en la legislación sometida a su fiscalización, en el marco de investigaciones o procedimientos sancionatorios que estuviere conociendo y para la aplicación de las sanciones que procedan, o bien, para ser entregada a las entidades fiscalizadoras extranjeras que la hubieren solicitado en el marco de un convenio de intercambio de información suscrito por la Comisión en conformidad con la legislación vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 180 del Código Procesal Penal.

La Comisión adoptará las medidas de organización interna necesarias para garantizar su reserva y controlar su adecuado uso. La información así recabada que no dé lugar a una gestión de fiscalización o sanción posterior o al intercambio de información con una entidad fiscalizadora extranjera, conforme con lo señalado previamente, deberá ser eliminada cumplido el plazo establecido en el artículo 61, o en un plazo máximo de 4 años, lo primero que ocurra.

Los comisionados o funcionarios de la Comisión que tomen conocimiento de la información bancaria sometida a secreto o sujeta a reserva estarán obligados a mantenerla con este carácter, sin que puedan cederla o comunicarla a terceros, salvo para cumplir con el requerimiento del tribunal ordinario que conozca de la reclamación de la sanción o de procedimientos posteriores, o de una autoridad extranjera según lo señalado anteriormente, o para fundar sus oficios de cargos y las resoluciones de término de los procedimientos sancionatorios, según sea el caso. La infracción a esta obligación se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. Asimismo, dicha infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo.”.”.

**Número 2)**

°°°

Modificación nueva

**52.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar dentro del número 2) la siguiente modificación, nueva, al numeral 5 del artículo 24:

“…. Incorpórase el siguiente párrafo tercero, nuevo:

“Lo anterior es sin perjuicio de las personas señaladas en el numeral 1) del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, quienes deberán prestar declaración de la forma allí prevista.”.”.

°°°

**Número 3)**

**Letra a)**

**53.-** De S.E. el Presidente de la República, para sustituirla por la siguiente:

“a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “los numerales 4 y 8”, por la frase “los numerales 4, 5, 7, 8, 9, 16, 22 y 27”.”.

° ° °

Letra nueva

**54.-** De S.E. el Presidente de la República, para incorporar la siguiente letra b), nueva, pasando la actual letra b) a ser letra c):

“b) Intercálase, en el inciso segundo, entre la expresión “artículo 5” y la coma que le sigue, la frase “o el numeral 5 del artículo 24”.”.

° ° °

**Letra b)**

**Inciso cuarto propuesto**

**55.-** Del Honorable Senador señor Durana, para intercalar, entre las expresiones “declaraciones” y “falsas”, la palabra “dolosamente”.

° ° °

**Número 6)**

**Inciso segundo propuesto**

**56.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre la palabra "sancionatoria” y la coma que le sigue, la expresión “y en la misma sesión”.

**Número 7)**

**57.-** De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“7) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 85, la frase “corresponderá a esta institución entregar a cada denunciante anónimo el monto a que se refiere el artículo anterior. La Tesorería General de la República deberá comunicar tal hecho a la Comisión tan pronto ello haya ocurrido”, por la siguiente: “dicha institución transferirá el monto a que se refiere el artículo anterior a la Comisión tan pronto ello haya ocurrido, para que la Comisión entregue lo pertinente en el más breve plazo a cada denunciante anónimo”.”.

**ARTÍCULO 9**

**Número 2)**

**Numeral 1) propuesto**

**58.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar, a continuación de la expresión “contra el terrorismo”, la siguiente frase: “, tráfico de estupefacientes, por pertenecer a una asociación delictiva o criminal”.

**ARTÍCULO 10**

**Artículo 4 propuesto**

**Inciso tercero**

**59.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre la expresión “situación.” y la palabra “Transcurrido”, la siguiente oración: “Dicho plazo será de cuatro años, prorrogable por uno adicional, cuando la inhabilidad se produzca en razón de una acusación formulada de acuerdo al referido numeral iv, sin perjuicio de cesar la obligación de enajenación en caso de que cese dicha inhabilidad.”.

**ARTÍCULO 11**

**Número 1)**

**Literal d) propuesto**

**60.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre la palabra “jurada” y la coma que le sigue, la expresión “, así como con los demás medios que determine la Comisión mediante Norma de Carácter General”.

**61.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar, a continuación de la expresión “contra el terrorismo”, la siguiente frase “, tráfico de estupefacientes, por pertenecer a una asociación delictiva o criminal”.

**Número 2)**

**Artículo 38 propuesto**

**Inciso segundo**

**62.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre la expresión “situación.” y la palabra “Transcurrido”, lo siguiente: “Dicho plazo será de cuatro años, prorrogable por uno adicional, cuando la inhabilidad se produzca en razón de una acusación formulada de acuerdo al referido literal d), sin perjuicio de cesar la obligación de enajenación en caso de que cese dicha inhabilidad.”.

**ARTÍCULO 12**

**Literal f) propuesto**

**Párrafo primero**

**63.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre la palabra “jurada” y la coma que le sigue, la expresión “, así como con los demás medios que determine la Comisión mediante Norma de Carácter General”.

**64.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar, a continuación de la expresión “contra el terrorismo”, la siguiente frase: “, tráfico de estupefacientes, por pertenecer a una asociación delictiva o criminal”.

**Párrafo tercero**

**65.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre la expresión “situación.” y la palabra “Transcurrido”, lo siguiente: “Dicho plazo será de cuatro años, prorrogable por uno adicional, cuando la inhabilidad se produzca en razón de una acusación formulada de acuerdo al referido literal f), sin perjuicio de cesar la obligación de enajenación en caso de que cese dicha inhabilidad.”.

**ARTÍCULO 13**

**Número 1)**

**66.-** Del Honorable Senador señor Coloma y **67.-** Del Honorable Senador señor Durana, para eliminarlo.

**Número 3)**

**Artículo 25 bis propuesto**

**Inciso primero**

**68.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre la palabra “jurada” y la coma que le sigue, la expresión “, así como con los demás medios que determine la Comisión mediante Norma de Carácter General”.

**Inciso segundo**

**69.-** De S.E. el Presidente de la República, para agregar, entre las expresiones “situación.” y “Transcurrido”, la frase “Dicho plazo será de cuatro años, prorrogable por uno adicional, cuando la inhabilidad se produzca en razón de una acusación formulada de acuerdo al referido inciso, sin perjuicio de cesar la obligación de enajenación en caso de que cese dicha inhabilidad.”.

**Número 4)**

**Numeral 9 bis) propuesto**

**Párrafo primero**

**70.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre la palabra “jurada” y la coma que le sigue, la expresión “, así como con los demás medios que determine la Comisión mediante Norma de Carácter General”.

**Párrafo tercero**

**71.-** De S.E. el Presidente de la República, para sustituir la expresión “inciso primero de este numeral 10” por “párrafo primero de este numeral 9 bis”.

**72.-** De S.E. el Presidente de la República, para agregar, entre las expresiones “situación.” y “Transcurrido”, lo siguiente: “Dicho plazo será de cuatro años, prorrogable por uno adicional, cuando la inhabilidad se produzca en razón de una acusación formulada de acuerdo al referido párrafo, sin perjuicio de cesar la obligación de enajenación en caso que cese dicha inhabilidad.”.

° ° °

Número nuevo

**73.-** De S.E. el Presidente de la República, para incorporar el siguiente número 5), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los números siguientes:

“5) Elimínase el literal f) del artículo 62.”.

° ° °

**Número 5)**

**Literal f) propuesto**

**74.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar, a continuación de la expresión “contra el terrorismo”, la siguiente frase: “, tráfico de estupefacientes, por pertenecer a una asociación delictiva o criminal”.

**Número 6)**

**Letra a)**

**Literal f) propuesto**

**75.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar, a continuación de la expresión “contra el terrorismo”, la siguiente frase: “, tráfico de estupefacientes, por pertenecer a una asociación delictiva o criminal”.

**Letra b)**

**76.-** De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarla por la siguiente:

“b) Incorpórase el siguiente inciso final, nuevo:

“Las empresas de auditoría externa no podrán participar en dichos procesos mientras cuenten con personas afectas a dichas causales entre sus socios.”.”.

**ARTÍCULO 14**

**Artículo 18 bis propuesto**

**Inciso primero**

**77.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre la palabra “jurada” y la coma que le sigue, la expresión “, así como con los demás medios que determine la Comisión mediante Norma de Carácter General”.

**78.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar, a continuación de la expresión “contra el terrorismo”, la siguiente frase: “, tráfico de estupefacientes, por pertenecer a una asociación delictiva o criminal”.

**Inciso tercero**

**79.-** De S.E. el Presidente de la República, para agregar, entre las expresiones “situación.” y “Transcurrido”, lo siguiente: “Dicho plazo será de cuatro años, prorrogable por uno adicional, cuando la inhabilidad se produzca en razón de una acusación formulada de acuerdo al referido inciso, sin perjuicio de cesar la obligación de enajenación en caso de que cese dicha inhabilidad.”.

**ARTÍCULO 15**

**Número 2)**

**Artículo 6° bis propuesto**

**Inciso primero**

**80.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre las expresiones “situación.” y “Transcurrido”, lo siguiente: “Dicho plazo será de cuatro años, prorrogable por uno adicional, cuando la inhabilidad se produzca en razón de una acusación formulada de acuerdo al referido numeral iv, sin perjuicio de cesar la obligación de enajenación en caso que cese dicha inhabilidad.”.

**ARTÍCULO 16**

**Número 3)**

**Artículo 6 bis propuesto**

**Inciso primero**

**81.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre la palabra “jurada” y la coma que le sigue, la expresión “, así como con los demás medios que determine la Comisión mediante Norma de Carácter General”.

**Inciso segundo**

**82.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre las expresiones “situación.” y “Transcurrido”, lo siguiente: “Dicho plazo será de cuatro años, prorrogable por uno adicional, cuando la inhabilidad se produzca en razón de una acusación formulada de acuerdo al referido inciso, sin perjuicio de cesar la obligación de enajenación en caso de que cese dicha inhabilidad.”.

**ARTÍCULO 17**

**Número 1)**

**Artículo 2 bis propuesto**

**Inciso primero**

**83.-** De S.E. el Presidente de la República, para agregar, entre la palabra “jurada” y la coma que le sigue, la expresión “, así como con los demás medios que determine la Comisión mediante Norma de Carácter General”.

**84.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar, a continuación de la expresión “contra el terrorismo”, la siguiente frase: “, tráfico de estupefacientes, por pertenecer a una asociación delictiva o criminal”.

**Inciso tercero**

**85.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre las expresiones “situación.” y “Transcurrido”, lo siguiente: “Dicho plazo será de cuatro años, prorrogable por uno adicional, cuando la inhabilidad se produzca en razón de una acusación formulada de acuerdo al referido inciso, sin perjuicio de cesar la obligación de enajenación en caso de que cese dicha inhabilidad.”.

**Número 3)**

**Letra b)**

**Inciso tercero propuesto**

**86.-** De S.E. el Presidente de la República, para agregar, entre la palabra “jurada” y la coma que le sigue, la expresión “, así como con los demás medios que determine la Comisión mediante Norma de Carácter General”.

**Inciso cuarto propuesto**

**87.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre las expresiones “situación.” y “Transcurrido”, lo siguiente: “Dicho plazo será de cuatro años, prorrogable por uno adicional, cuando la inhabilidad se produzca en razón de una acusación formulada de acuerdo al numeral referido inciso, sin perjuicio de cesar la obligación de enajenación en caso de que cese dicha inhabilidad.”.

**ARTÍCULO 18**

**Inciso segundo propuesto**

**Literal a)**

**88.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para intercalar, a continuación de la expresión “contra el terrorismo”, la siguiente frase: “, tráfico de estupefacientes, por pertenecer a una asociación delictiva o criminal”.

**ARTÍCULO 20**

**Número 2)**

**Letra d)**

**89.-** De S.E. el Presidente de la República, para eliminarla.

**Número 3)**

**Artículo 203 bis propuesto**

**Inciso primero**

**90.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre la palabra “directores” y la conjunción “o”, la expresión “, beneficiarios finales”.

**ARTÍCULO 21**

**Número 3)**

**Letra a)**

**91.-** De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Agréganse, en el numeral 7), los siguientes párrafos segundo y tercero, nuevos:

“La Superintendencia, respecto de las materias de su competencia, podrá requerir al Servicio de Registro Civil e Identificación la entrega de información que conste en la base de datos central del sistema electrónico del Registro de Vehículos Motorizados, como, asimismo, información que conste en la base de datos electrónica de otros registros del Servicio de Registro Civil e Identificación. Tratándose de información que no pueda extraerse de manera automatizada de las bases de datos respectivas, y que sea requerida por la Superintendencia, su entrega se realizará previa coordinación entre ambos servicios.

Para los efectos de lo dispuesto en este numeral, se podrán suscribir convenios entre la Superintendencia y el Servicio de Registro Civil e Identificación que faciliten su cumplimiento, regulando la forma de entrega, plazo, periodicidad y contenido, así como toda otra característica de la información requerida.”.”.

**Letra b)**

**Numeral 14 propuesto**

**92.-** De S.E. el Presidente de la República, para intercalar, entre la expresión “en base a los” y la palabra “antecedentes”, la expresión “estándares técnicos y”.

**93.-** De S.E. el Presidente de la República, para agregar, entre la palabra “necesarios” y el punto y seguido que le sigue, la siguiente expresión: “mediante instrucción de general aplicación”.

**Número 13)**

**Artículo 53 propuesto**

**Literal h)**

**94.-** De S.E. el Presidente de la República, para eliminarlo.

**Número 16)**

**Letra a)**

**95.-** De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Sustitúyese su literal a) por el siguiente:

“a) Los procedimientos podrán iniciarse por denuncia, cuando ésta esté revestida de seriedad y tenga mérito suficiente a juicio de la Superintendencia; o bien, de oficio, cuando exista mérito suficiente para ello.”.”.

**Número 17)**

**96.-** De S.E. el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“17) Agrégase, a continuación del artículo 56 bis, el siguiente artículo 56 ter, nuevo:

“Artículo 56 ter.- La Superintendencia comunicará la aplicación de las sanciones, una vez ejecutoriadas, a la Tesorería General de la República.”.”.

**ARTÍCULO 22**

**Artículo 277 propuesto**

**Inciso tercero**

**97.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazar la expresión “inciso precedente” por “inciso primero”.

° ° °

Número nuevo

**98.-** Del Honorable Senador señor Coloma, para contemplar dentro del artículo 22 el siguiente número 2), nuevo:

“2) Introdúcese un artículo 278 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“ART. 278 bis. Los que teniendo autorización para la explotación comercial de las actividades a que se refiere el artículo 275, actúen de forma coludida, concertada o coordinada para alterar, por cualquier medio, los resultados de dichos hechos futuros, inciertos y/o desconocidos, recibiendo o no beneficio económico, sufrirán la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de doscientas a mil unidades tributarias mensuales.

Si la persona que explote comercialmente fuere una persona jurídica, se entenderá que esa calidad concurre respecto de quienes hubieren intervenido por ella en el hecho punible.

Los que encontrándose en cualquiera de las hipótesis del artículo 277 incurran, además, en lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, les será aplicable la pena aquí establecida.”.”.

° ° °

**ARTÍCULO 25**

**99.-** De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 25.- Agrégase, en el artículo 54 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el artículo primero del decreto ley Nº 825, de 1974, del Ministerio de Hacienda, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero y así sucesivamente:

“Asimismo, las boletas de ventas y servicios, sobre bienes o servicios que individualmente considerados tengan un valor superior a 1 unidad tributaria anual, considerando los impuestos de esta ley, y cuyo pago se realice en efectivo, sólo podrán emitirse si contienen el rol único tributario del comprador o adquirente de los servicios, información que sólo podrá utilizarse para identificarlo. Para estos efectos, los contribuyentes que vendan y/o presten atención directamente al público consumidor, en establecimientos, secciones, departamentos, o cualquier otra forma, deberán requerir a la persona que efectúa la compra o solicita el servicio, la exhibición de su cédula de identidad o pasaporte. El incumplimiento de la obligación establecida en este inciso será sancionado según el número 10 del artículo 97 del Código Tributario.”.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

° ° °

ARTÍCULO TRANSITORIO NUEVO

**100.-** De S.E. el Presidente de la República, para agregar el siguiente artículo cuarto, transitorio, nuevo:

“ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO.- La obligación de informar a que se refieren las modificaciones que introduce el numeral 5) del artículo cuarto al artículo 85 bis del decreto ley N° 830, de 1974, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto que señala del Código Tributario, no incluirá períodos anteriores a la entrada en vigencia de la ley N° 21.453, que modifica el Código Tributario.”.

° ° °

- - -