

# RESOLUCIÓN PYS

## N° 65

29 de Noviembre de 2018



REF.: ELIMINACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN  
REGISTRO DE ASESORES PREVISIONALES DE  
PERSONAS QUE INDICA

SANTIAGO, 28 NOV 2018

RESOLUCION CONJUNTA

5394

28/11/2018 16:40



2018120202658

DIVISION CONTROL DE ENTIDADES NO ASEG.

SP N°

CMF N° 5394

### VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 173 y 177 del D.L. N° 3.500, de 1980, en la Circular N° 1526 de la Superintendencia de Pensiones y Norma de Carácter General N° 221 de la Comisión para el Mercado Financiero de 20 de agosto de 2008; en los artículos 1 y 67 del Decreto Ley N° 3.538, conforme al texto aprobado por el artículo primero de la Ley N° 21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero; y en la Resolución Exenta N° 1986 de la Comisión para el Mercado Financiero, de 22 de mayo de 2018.

### CONSIDERANDO:

1.- Que las personas que se individualizan no acreditaron ante la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, en tiempo y forma, la contratación del seguro, referido en el artículo N° 173 del D.L N° 3.500, de 1980, requisito para ejercer la actividad de asesoría previsional;

2.- Que la Circular N° 1.890 de 2008 de la CMF, señala que será obligación de las entidades emisoras de las pólizas informar a la CMF diariamente la contratación de las mismas, sin perjuicio que fueren los propios asesores previsionales o entidades de asesoría previsional quienes informaran su contratación a alguna de las Superintendencias, ello considerando que de acuerdo a la citada Circular, los asesores o entidades de asesoría tiene plazo para contratar dicha pólizas hasta el 30 de septiembre de cada año;

3.- Que a esta fecha, subsiste el incumplimiento respecto de las personas que se individualizan a continuación:

	RUT	Dv	ASESOR	N° Registro
1	10.347.189	3	ARDILES CARO, CRISTIAN LUIS	918
2	6.449.177	6	AWAD AWAD MARIA ODETTE	416
3	7.743.018	0	BARBIERI BRAVO, LUCÍA TERESA	788
4	9.319.028	9	BARRIA CHODIL, LUIS MAURICIO	718
5	8.475.823	K	BENAVENTE FONSECA, HECTOR AMADOR	873
6	12.472.181	4	BERRIOS HERNANDEZ, CLAUDIA FILOMENA	802
7	6.403.268	2	CANCINO CORTES MARCELO GERARDO	118
8	10.333.406	3	CASTILLO APABLAZA ORLANDO	272
9	13.057.683	4	CERDA NORAMBUENA, JOHANNA CRISTINA	861
10	5.362.818	4	CONTRERAS SALAZAR GERMAN	119
11	5.199.751	4	DELPIANO DELPIANO, GUILLERMO MARCOS	697
12	7.547.279	K	DIAZ NAVARRO, LUIS ALBERTO	624
13	8.303.860	8	ESPINOZA GUTIERREZ JORGE GABRIEL	72
14	5.665.686	3	ESPINOZA ORTIZ RANDOLFO RAUL	64
15	5.891.301	4	FUENTES NUÑEZ, ANA MARÍA	685
16	6.404.815	5	GALLEGOS ZULOAGA GERARDO ANDRES	384
17	4.221.796	4	GODOY GONZALEZ SYLVIA DEL CARMEN	808
18	5.472.055	6	GONZALEZ SALCEDO GABRIEL RAMON	46
19	9.246.282	K	HASCHE TAGLE PABLO ANDRES	401
20	5.643.043	1	HENRIQUEZ HENRIQUEZ JAIME ALBERTO	9
21	10.543.260	7	HERRERA FARFAN, MANUEL NEPHTALI	799
22	15.728.007	4	MEDINA MALDONADO, JUAN GABRIEL	739
23	12.265.209	2	MENDOZA RIQUELME, JUAN AGUSTIN	807
24	6.392.575	6	MONSALVES SOTO, LUIS ERNESTO	818
25	6.266.214	K	MONTERO MUNOZ, JAIME HAROLDO	765
26	5.269.104	4	MORALES GUEVARA ROBERTO	340
27	10.023.157	3	MORALES ZAMORANO, CECILIA CAROLINA	729
28	6.835.418	8	PEÑA ARAYA GLORIA ANTONIETA	436
29	4.372.551	3	PUENTES NAVARRETE, VICTOR MANUEL	708
30	11.142.905	7	ROJAS CANALES, VIVIANA CRISTINA	587
31	12.262.912	0	ROJO FLORES, CHRISTIAN IVAN	792
32	9.301.156	2	ROSALES RODRIGUEZ ERICA JIMENA	465
33	9.369.306	K	SALAZAR CORNEJO JACQUELINE	263
34	7.899.143	7	SANDOVAL PARRA, JAIME ALBERTO	846
35	5.624.419	0	STRUBE OTEGUI JULIO FERNANDO	99

36	8.010.435	9	SWANSTON DRAGISEVICH, PATRICK EDWARD	667
37	9.156.979	5	TREJO BRAVO MARCELA PAZ	362
38	7.214.181	4	URIBE BECERRA, MONICA INES	715
39	6.367.438	9	URZUA DONOSO, MARIA SOLEDAD	794
40	6.485.469	0	VARGAS FLORES, ORLANDO FRANCISCO	848
41	5.285.161	0	VENEGAS GOMEZ GUILLERMO MANUEL	32
42	4.109.799	K	VILLARROEL CROMBIE, CECILIA MARIANA	224
43	9.474.997	2	ZENTENO GARCIA, VIVIANA DEL CARMEN	866

4.- Que, a las personas individualizadas precedentemente, se les remitió Oficio con fecha 31 de octubre de 2018, informándoseles que no habría acreditado la contratación del seguro, otorgándose un plazo de 3 días hábiles para regularizar la situación.

5.- Que las personas antes individualizadas no acreditaron la contratación de la póliza de seguro en comento en el plazo otorgado por la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, según lo expresado en el considerando anterior.

**SE RESUELVE:**


Elimínese la inscripción en el Registro de Asesores Previsionales, que mantienen conjuntamente la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, a las personas individualizadas en el considerando 3 de esta resolución.

Las personas individualizadas no podrán realizar nuevas asesorías, manteniendo sus obligaciones y responsabilidades, por las asesorías que ya hubieren realizado.

Anótese, comuníquese a los interesados, a las compañías de seguros de vida, a las administradoras de fondos de pensiones y archívese.

  
**OSVALDO MACÍAS MUÑOZ**  
Superintendente de Pensiones

  
JM/ECA/ROO/FFP

  
**DANIEL GARCÍA SCHILLING**  
Intendente de Seguros  
Por Orden del Consejo de la  
Comisión para el Mercado Financiero

  
CSC/BGG/JDY