

ACTA
SESIÓN ORDINARIA N° 358
DEL CONSEJO DE LA
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

A 21 de septiembre de 2023, siendo las 10:33 horas, se realiza la Sesión Ordinaria N° 358 del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), conforme pasa a exponerse:

I. Citación:

La presente Sesión fue citada por el Presidente (s) del Consejo de la CMF, Sr. Mauricio Larraín Errázuriz, mediante comunicación escrita remitida por el Secretario General a los Comisionados y al Director General Jurídico.

II. Tabla:

1. Pronunciamiento en proceso sancionatorio seguido en contra de Euroamerica Seguros de Vida S.A.
2. Informe de ejecución de acuerdos.

III. Participantes en la Sesión:

Los Comisionados Sra. Solange Berstein Jáuregui, quien la preside, Sr. Mauricio Larraín Errázuriz, Sra. Bernardita Piedrabuena Keymer, y Sr. Augusto Iglesias Palau.

Se deja constancia que no asiste a la Sesión el Comisionado Sr. Kevin Cowan Logan, por encontrarse en comisión de servicio.

Se hace presente que la Comisionada Sra. Bernardita Piedrabuena Keymer se encuentra inhabilitada respecto del punto 1 de tabla, según lo obrado en la Sesión Ordinaria N° 350 de 27 de julio de 2023.

Se encuentran presentes la Sra. Claudia Soriano Carreño, Directora General Jurídica (s), y el Sr. Gerardo Bravo Riquelme, Secretario General.

Se consigna que asiste a la Sesión el Sr. Daniel García Schilling, Director General de Supervisión de Conducta de Mercado; Sra. Jacqueline Isla Díaz, Directora de Supervisión Prudencial de Seguros de la Dirección General de Supervisión Prudencial; Sr. Rodrigo Otero Mandiola, Jefe de la División de Control Legal Administrativo de Secretaría General; Sra. Cristina Goyeneche Gómez, Jefa del Área de Comunicaciones, Educación e Imagen; Sr. Felipe Martínez Aravena, abogado de la Dirección Jurídica de Sanciones de la Dirección General Jurídica; y Sr. Matías Hemard Pastor, Jefe (s) de la División de Registros y Consejo de Secretaría General.

Se hace presente que la Presidenta, los Comisionados, y los demás asistentes, concurren a la Sesión de forma presencial en dependencias de la CMF.

Los participantes no formulan objeciones a la citación o al contenido de la tabla.

IV. Asuntos tratados:

1. Pronunciamiento en proceso sancionatorio seguido en contra de Euroamerica Seguros de Vida S.A.

La Presidenta da cuenta al Consejo que mediante Oficio Reservado [REDACTED] el Fiscal de la Unidad de Investigación remitió al Consejo de la CMF el informe final de investigación y expediente administrativo del procedimiento sancionatorio seguido en contra de Euroamerica Seguros de Vida S.A., a quien se formuló cargos a través del Oficio Reservado [REDACTED]

Atendido lo anterior, la Presidenta informa que el mismo 6 de junio de 2023 se puso a disposición de los Comisionados los antecedentes del referido procedimiento administrativo sancionatorio. Además, indica que el Consejo recibió en audiencia a la defensa de la formulada de cargos y a la denunciante el día 27 de julio de 2023, llevándose a cabo para estos efectos la Sesión Ordinaria N° 350 del Consejo de la CMF.

Por petición de la Presidenta, toma la palabra la Directora General Jurídica (s), quien explica en detalle el procedimiento sancionatorio.

Revisados los antecedentes en esta Sesión, la Presidenta Sra. Solange Berstein Jáuregui, y los Comisionados Sr. Mauricio Larraín Errázuriz y Sr. Augusto Iglesias Palau, se pronuncian sobre este procedimiento administrativo sancionatorio y resuelven aplicar a Euroamerica Seguros de Vida S.A. la sanción de multa ascendente a 100 Unidades de Fomento, por infracción a la nota 49 de la Circular N° 2.022, y a la Circular N° 1.835.

Los términos, consideraciones y fundamentos de la decisión adoptada, constarán en el acto administrativo correspondiente.

5. Informe de ejecución de acuerdos

La Presidenta, en cumplimiento del artículo 21 N° 3 del D.L. N° 3.538, da cuenta al Consejo que, en ejecución de los acuerdos adoptados, se dictaron los siguientes actos administrativos.

Acuerdos Ejecutados:

1. Resolución Exenta N° 6986 de 20 de septiembre de 2023, que ejecuta Acuerdo N° 4 adoptado en Sesión Ordinaria N° 357, que aprobó la puesta en consulta pública, por el plazo de 10 días hábiles a contar de su publicación, de la segunda propuesta normativa que dicta instrucciones e incorpora un archivo normativo para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N° 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias; acompañada de su respectivo informe normativo.
2. Resolución Exenta N° 6987 de 20 de septiembre de 2023, que ejecuta Acuerdo N° 3 adoptado en Sesión Ordinaria N° 356, que aprobó la Política de Respaldo, Verificación de Integridad y Conservación de la Comisión para el Mercado Financiero.

Acuerdos Pendientes de Ejecución:

1. Lo resuelto en Sesión Ordinaria N° 357, que aplica sanción de multa a Administradora de Fondos de Inversión Privado FAI S.A.

2. Acuerdo N° 2 adoptado en Sesión Ordinaria N° 357, que aprobó el Código de Conducta de la Comisión para el Mercado Financiero.
3. Acuerdo N° 3 adoptado en Sesión Ordinaria N° 357, que aprobó dejar sin efecto el Acuerdo N° 3 adoptado en la Sesión Ordinaria N° 342 de 1 de junio de 2023, y la Resolución Exenta N° 4190 de 15 de junio de 2023, y aprobar la puesta en consulta pública, a contar de la fecha de su publicación y hasta el día 16 de octubre de 2023, de la propuesta de norma que regula el envío de información sobre instrumentos de cartera propia de los intermediarios de valores y que deroga Circular N° 1720 de 2004; acompañada de su respectivo informe normativo.

El Consejo toma conocimiento de lo informado.

Siendo las 10:37 horas, se pone término a la Sesión.




Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero

Solange Berstein Jáuregui
Presidenta

X

Mauricio
Larraín Errázuriz

Firmado digitalmente por
Mauricio Larraín Errázuriz
Fecha: 2023.10.02
13:38:53 -03'00'

Mauricio Larraín Errázuriz
Comisionado

Bernardita
Piedrabuena
Keymer

Firmado digitalmente
por Bernardita
Piedrabuena Keymer
Fecha: 2023.09.29
15:30:02 -03'00'

Bernardita Piedrabuena Keymer
Comisionada

X




AUGUSTO IGLESIAS PALAU

Augusto Iglesias Palau
Comisionado

X

Gerardo
Andrés Bravo
Riquelme

Firmado digitalmente
por Gerardo Andrés
Bravo Riquelme
Fecha: 2023.09.29
16:30:24 -03'00'

Gerardo Bravo Riquelme
Secretario General