



Servicio Nacional de Aduanas
Dirección Nacional

REG. CAACH N° 565, 07.11.2012
Desp. de Aduana – Otros 62-4

Son 5 páginas

RESOLUCIÓN N° 8559

Valparaíso, 30 OCT. 2012

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 24, 60, 202 y 209 de la Ordenanza de Aduanas; 6 de la Ley N° 19.946; en el Decreto Supremo de Hacienda 993, de 2004 y el Oficio Circular N° 993, de 2012.

La resolución exenta N°383, que aprueba en el proyecto de Agenda Normativa 2012, la inclusión de la Medida N°1, denominada "Revisión del procedimiento para aplicar jurisdicción disciplinaria a los Agentes de Aduana".

CONSIDERANDO:

Que, el inciso primero del artículo 202 de la Ordenanza de Aduanas prescribe que los auxiliares que tengan registrados o hayan debido registrar ante la Aduana estarán sujetos a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional de Aduanas para sancionar el incumplimiento de las obligaciones inherentes a sus cargos.

Que, el inciso segundo del citado artículo 202 establece que en ejercicio de dicha jurisdicción el Director Nacional de Aduanas podrá aplicar las medidas de amonestación verbal o escrita, multa, con un máximo de veinticinco unidades tributarias mensuales, suspensión del ejercicio de la función y cancelación de la licencia, nombramiento o permiso.

Que, el inciso sexto del artículo 202 en referencia establece que el Director Nacional de Aduanas, antes de resolver sobre la aplicación de una medida disciplinaria, dispondrá en la forma que estime más conveniente, los actos de procedimiento que aseguren al afectado la oportunidad de formular sus descargos y rendir las pruebas que estime necesario para su defensa.

Que, el artículo 209 de la Ordenanza de Aduanas prescribe que el Director Nacional de Aduanas reglamentará, entre otros, las obligaciones y facultades de los despachadores y de los apoderados especiales; la designación, forma de rendir los exámenes, licencias y reemplazos de los agentes de aduana y apoderados especiales y, en general, todas las materias necesarias para la aplicación del Libro IV de la Ordenanza.

Que, el artículo 60 de la Ordenanza de Aduanas prescribe que los concesionarios de recintos de depósito aduanero y los almacenistas habilitados, sus socios, representantes y empleados, quedarán sujetos a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional de Aduanas, en los términos previstos en el artículo 202 de la Ordenanza de Aduanas.

Que, el inciso segundo del artículo 6 de la Ley N° 19.946 establece que las personas naturales o jurídicas que efectúen las gestiones, trámites y demás operaciones a que se refiere su inciso primero, junto a sus socios, representantes y empleados quedarán sujetos a la jurisdicción disciplinaria del Director



Condell 1530, 2° piso
Valparaíso / Chile
Teléfono (32) 2134500



Nacional de Aduanas, en los mismos términos previstos en el artículo 202 de la Ordenanza de Aduanas.

Que, mediante el Decreto Supremo 993, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se reglamentó la forma y condiciones en que aplica lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 6 referido en el considerando precedente.

Que, el artículo 15, del Decreto 993, antes citado, establece que las medidas disciplinarias señaladas en el artículo 6 de la ley 19.946, que corresponden a las mismas que son aplicables a los despachadores, serán aplicables por el Director Nacional de Aduanas, según las facultades que le concede el actual artículo 202 de la Ordenanza de Aduanas, agregando el artículo 16 del mismo cuerpo reglamentario que el procedimiento tendiente a hacer efectiva las facultades disciplinarias será el contemplado en el inciso sexto del artículo 202 referido.

Que, el inciso segundo del artículo 24 de la Ordenanza de Aduanas establece que los agentes de carga, los transitarios y los operadores de transporte multimodal, sus socios, representantes y empleados están sujetos a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional de Aduanas, en los mismos términos previstos en el artículo 202 de la Ordenanza de Aduanas para los despachadores, sus apoderados y auxiliares.

TENIENDO PRESENTE,

Lo dispuesto en los números 8 y 17 del artículo 4 del DFL N° 329, de 1979, sobre Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas y en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, de 2008, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

I. Establécense las siguientes normas para la aplicación de sanciones respecto de los agentes de aduanas y demás operadores sujetos a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional de Aduanas.

Ámbito aplicación

Artículo 1. El ejercicio de la jurisdicción disciplinaria que compete al Director Nacional de Aduanas respecto de los agentes de aduana, usuarios de zona franca, almacenistas, transitarios, agentes de carga, entre otros, se sujetará a las normas contenidas en la presente resolución.

Procedimiento

Artículo 2. El procedimiento se iniciará con la formulación de la observación respectiva, correspondiendo al Departamento de Fiscalización de la Dirección Regional o Administrador de Aduana respectiva iniciar y tramitar el expediente disciplinario.

Artículo 3. Todas las piezas que forman el expediente disciplinario se irán agregando sucesivamente, según el orden de su presentación, las que deberán ser debidamente numeradas. Se exceptúan las piezas que, por su naturaleza, no puedan agregarse o que por motivos fundados se manden reservar fuera del expediente. Asimismo, se incorporarán las notificaciones y comunicaciones que se generen, con expresión de la fecha, en estricto orden de ocurrencia o egreso.





Gobierno
de Chile

Servicio Nacional de Aduanas
Dirección Nacional

Artículo 4. Las observaciones deberán ser precisas y concretas, encontrarse debidamente fundamentadas, indicarse los hechos constitutivos de la o las infracciones que se imputan al interesado, la norma legal, reglamentaria o instrucción que se da por infringida, la forma como tales hechos han afectado los deberes que establece la normativa vulnerada y la participación que le cabría al interesado.

Las observaciones serán notificadas al interesado conforme al artículo 20.

Artículo 5. El interesado tendrá el plazo de 10 días, contado desde la notificación de las observaciones, para aceptarlas o para efectuar los descargos que considere pertinentes.

Si el interesado no formula descargos o acepta las observaciones, el Jefe del Departamento de Fiscalización emitirá un informe consignando este hecho y remitirá el expediente disciplinario al Director Regional o Administrador de Aduana respectivo, quien lo enviará al Director Nacional, proponiendo fundadamente la sanción que corresponda.

Artículo 6. Al contestar las observaciones, el afectado podrá acompañar todos los antecedentes y documentos en que fundamenta su defensa.

Artículo 7: Transcurrido el plazo a que se refiere el inciso primero del artículo 5 se abrirá un término de prueba de 10 días. Este plazo podrá prorrogarse hasta por 5 días, a solicitud fundada del interesado.

El Departamento de Fiscalización de la Dirección Regional o el Administrador de Aduana, según proceda, podrá disponer las diligencias que estime necesarias.

Artículo 8: La prueba se apreciará conforme a las reglas de la sana crítica y sólo será admisible la prueba documental y pericial.

Artículo 9. Vencido el término probatorio, el Jefe del Departamento de Fiscalización, en el plazo de 30 días, remitirá un informe, visado por el Departamento Jurídico o el asesor jurídico, según proceda, al Director Regional o Administrador de Aduana respectivo, debiendo contener una exposición breve de los hechos investigados, una síntesis de las alegaciones, pruebas rendidas y las consideraciones de hecho y de derecho que sean necesarias para la resolución del asunto,

Artículo 10. Con el informe a que se refiere el artículo anterior, el Director Regional o el Administrador de Aduana que corresponda, en el plazo de 10 días, propondrá al Director Nacional de Aduanas, fundadamente y conforme al mérito del informe a que se refiere el artículo anterior, aplicar o no medidas disciplinarias al interesado, adjuntando todos los antecedentes.

Medidas disciplinarias.

Artículo 11. La Subdirección de Fiscalización analizará las propuestas formuladas por el Director Regional o Administrador de Aduana respectivo, pudiendo instruir las diligencias que considere pertinentes.

No obstante lo anterior, la Subdirección de Fiscalización podrá devolver el expediente disciplinario a la Dirección Regional o a la Administración de Aduana que proceda, en caso de incumplimiento del procedimiento a que se refieren los artículos anteriores, a objeto se subsanen las falencias que se detecten.



Condell 1530, 2° piso
Valparaíso / Chile
Teléfono (32) 2134500



Gobierno
de Chile

Servicio Nacional de Aduanas
Dirección Nacional

Artículo 12. Cumplido lo dispuesto en el artículo anterior, la Subdirección de Fiscalización remitirá, dentro del plazo de 30 días, al Director Nacional el expediente disciplinario para su resolución.

Artículo 13. La resolución del Director Nacional que resuelva el asunto, aplicando o no medidas disciplinarias, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen su determinación.

Recursos.

Artículo 14 En contra de la resolución que aplica medidas disciplinarias procederán los recursos que correspondan, de conformidad a la ley.

Las medidas de suspensión del ejercicio de la función y cancelación de la licencia, nombramiento o permiso, previstas en las letras d) y e), del inciso segundo, del artículo 202 de la Ordenanza de Aduanas, podrán ser impugnadas conforme al precepto citado.

Disposiciones Generales.

Artículo 15. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento a que se refiere la presente resolución no podrá exceder de 6 meses.

Artículo 16. Las notificaciones que se realicen de acuerdo al procedimiento a que se refiere la presente resolución se harán por escrito, por carta certificada, dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.

Las notificaciones podrán, también, hacerse de modo personal por medio de un funcionario de aduanas, quién dejará copia íntegra del acto o resolución que se notifica en el domicilio del interesado, dejando constancia de tal hecho.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las oficinas del Servicio Nacional de Aduanas, si el interesado se apersonare a recibirla, firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiriera copia del acto o resolución que se le notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Artículo 17. Todos los plazos de días contenidos en la presente resolución comprenderán sólo días hábiles. Para este efecto el día sábado será considerado inhábil.

Artículo 18. El procedimiento a que se refiere esta resolución será reservado. Perderá tal calidad una vez terminada su tramitación.

No obstante, el afectado o el apoderado que designe, podrán en cualquier momento tomar conocimiento del expediente y solicitar copia de los antecedentes que estime pertinentes para su defensa.

Artículo 19. Los interesados podrán actuar por medio de apoderados. El poder deberá constar de escritura pública o documento privado suscrito ante Notario.



Condell 1530, 2° piso
Valparaíso / Chile
Teléfono (32) 2134500



Gobierno
de Chile

Servicio Nacional de Aduanas
Dirección Nacional

Artículo 20. La observación a que se refiere el artículo 2 anterior también podrá ser formulada, de oficio o por denuncia fundada, por el Subdirector de Fiscalización al Jefe del Departamento de Fiscalización de Agentes Especiales de la Subdirección de Fiscalización.

El procedimiento y descargos; las medidas disciplinarias; los recursos y las disposiciones generales dispuestas en los artículos anteriores se aplicarán, en lo que resulte procedente, en los casos a que se refiere el presente artículo. Con todo, las referencias que en las citadas disposiciones se hacen al Departamento Jurídico o al asesor jurídico de la Dirección Regional o Administración de Aduana; al Director Regional o Administrador de Aduanas y al Departamento de Fiscalización de la Dirección Regional o Administrador de Aduana, deben entenderse hechas a la Subdirección Jurídica de la Dirección Nacional; al Subdirector de Fiscalización de la Dirección Nacional y al Departamento de Fiscalización de Agentes Especiales de la Subdirección de Fiscalización de la Dirección Nacional, respectivamente.

II. Las normas a que se refiere el número I anterior, se aplicarán a las investigaciones que se inicien a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial.

III. Derogase el Oficio Circular 993, de 19.01.12.

IV. No obstante lo señalado en el número III anterior, el Oficio Circular N° 993 que se deroga permanecerá vigente para el solo efecto de la tramitación de las observaciones que se hayan formulado con anterioridad a la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL Y EN LA PÁGINA WEB DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS.

**RODOLFO ALVAREZ RAPAPORT
DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS**



RGH/AL/JRA/VLL

66423



Condell 1530, 2° piso
Valparaíso / Chile
Teléfono (32) 2134500