

**Proceso de Otorgamiento de
Permisos de Operación para Casinos de Juego
Resolución Exenta N° 430/2020**

**INFORME CONFIDENCIAL DE EVALUACIÓN
DE LA OFERTA TÉCNICA DEL PROYECTO**

MARINA DEL SOL TALCA S.A.

**Comuna de Talca
Región del Maule**

Mayo 2022

NATURALEZA DEL INFORME

El informe que usted está recibiendo, durante esta etapa del proceso de evaluación de las ofertas tiene un carácter reservado que sólo permite su conocimiento por parte del equipo evaluador y de los miembros del Consejo Resolutivo, por lo tanto, su carácter es confidencial, quedando prohibida su reproducción total o parcial.

Una vez que el proceso concluye, las resoluciones de adjudicación y/o denegación, según corresponda, pasan a constituir la información oficial. Asimismo, una vez que el proceso concluye, todos los antecedentes tenidos a la vista para el desarrollo de la presente evaluación pasarán a estar disponibles en los sistemas de postulación y evaluación SEPO y SOPO, los que son trazables y auditables.

ÍNDICE

1.	RESUMEN EJECUTIVO	4
2.	INTRODUCCIÓN	7
3.	OBJETIVOS	12
4.	INFORMACIÓN Y ANTECEDENTES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA	12
5.	COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN	13
6.	RESEÑA DE LA SOCIEDAD POSTULANTE	14
7.	CAPÍTULO I: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	19
8.	CAPÍTULO II: REVISIÓN DEL ORIGEN Y SUFICIENCIA DE FONDOS	32
9.	CAPÍTULO III: REVISIÓN DE PERTINENCIA DE EVALUACIÓN TOTAL O PARCIAL RESPECTO DE LOS POSTULANTES RENOVANTES.....	38
10.	CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	39
11.	CAPÍTULO V: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA	40
12.	CONCLUSIÓN GENERAL	41
	ANEXO	42

1. RESUMEN EJECUTIVO

De conformidad a la Ley N° 19.995, que establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, en adelante e indistintamente Ley N° 19.995 o Ley de Casinos, y el Decreto Supremo N° 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego, en adelante e indistintamente el Reglamento, la Superintendencia de Casinos de Juego, en adelante la Superintendencia o SCJ, indistintamente, deberá conducir la evaluación de la Oferta Técnica presentada por cada sociedad postulante o renovante a un permiso de operación de un casino de juego.

Por su parte, según lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N°19.995, la Superintendencia de Casinos de Juego cuenta con un Consejo Resolutivo, al que le corresponde la atribución exclusiva de otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación de casinos de juego en el país, como asimismo las licencias de juego y servicios anexos, de conformidad con las disposiciones de la misma ley y sobre la base de la proposición que al efecto le formule esta Superintendencia.

La referida evaluación considera las siguientes etapas conducentes a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de licitación, la citada Ley y su Reglamento: a) Verificación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios; b) Revisión del origen y suficiencia de fondos; c) Revisión de pertinencia de evaluación total o parcial respecto de los postulantes renovantes; y d) Evaluación técnica de los proyectos presentados, todo lo anterior conforme a la metodología de evaluación que forma parte integral de las bases de licitación de los permisos de operación.

Tal como lo establece el Reglamento antes mencionado, y conforme al punto 3.9.3 de las Bases Técnicas, sólo aquellas sociedades postulantes que hayan dado cabal cumplimiento a los requisitos exigidos para el otorgamiento de un permiso de operación para un casino de juego y que, además, hayan alcanzado el puntaje mínimo de ponderación de la evaluación técnica del proyecto, podrán acceder al pronunciamiento del Consejo Resolutivo y posterior proceso de apertura de la Oferta Económica para optar al respectivo permiso de operación.

Habiendo concluido la evaluación técnica del postulante, a cargo del Comité Técnico de Evaluación, el resultado para cada uno de los requisitos evaluados, es el que se presenta a continuación:

a) Verificación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios

En concordancia con el punto 3.3 de las Bases Técnicas, examinados los antecedentes de la sociedad postulante MARINA DEL SOL TALCA S.A., en cuanto al cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley N° 19.995 y su Reglamento, los antecedentes personales, comerciales, tributarios y penales de sus directores, gerente general, accionistas y todos aquellos partícipes que poseen el 5% o más de participación en su propiedad consolidada, de conformidad con el artículo 18 y en lo pertinente del artículo 21 bis, ambos de la Ley N°19.995 y a las demás normas pertinentes de su Reglamento, se concluye que dichas personas

cumplen con los requisitos exigidos por la Ley N° 19.995 y su Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego.

Respecto del cumplimiento de los requisitos de la oferta técnica, se han advertido inconsistencias relevantes durante la evaluación entre los antecedentes e información contenida en la postulación, más los complementos aportados por la Sociedad operadora Marina del Sol Talca S.A. a requerimiento de la SCJ. Estas inconsistencias incumplen la ley N°19.995, el Decreto Supremo N°1722, de Hacienda, de 2015 y las Bases Técnicas, en particular respecto de:

- a) La certeza de contar efectiva e ininterrumpidamente con la tenencia y uso del inmueble presentado, durante los 15 años de duración del permiso de operación; y
- b) La viabilidad del programa de ejecución y cronograma de obras, junto a la falta de la oportuna disponibilidad del inmueble para iniciarlas en caso de adjudicarse el permiso de operación.

En consecuencia, se concluye que la sociedad postulante MARINA DEL SOL TALCA S.A. no da cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 letra d) de la Ley N°19.995, artículo 13 letra g) del referido Decreto y el numeral 3.4.1.2 letra d) de las Bases Técnicas, y asimismo, que incurre en la causal dispuesta en el artículo 21 bis letra c) de la Ley N°19.995, artículo 25 del Decreto y numeral 3.4.1.3 letra c) de las Bases Técnicas, esto es *“haber aportado a la Superintendencia información falsa, incompleta, **inconsistente**, adulterada o manifiestamente errónea respecto de sus antecedentes”*.

La presente conclusión se explica detalladamente en el análisis jurídico contenido en el Anexo B del presente informe, aprobado por este Comité Técnico Evaluador.

b) Revisión del Origen y Suficiencia de los Fondos

Acorde a lo establecido en el punto 3.5 de las Bases Técnicas, investigado el origen de los fondos presentados para el financiamiento del proyecto postulado por la sociedad MARINA DEL SOL TALCA S.A., se concluye que, de acuerdo con la información que obra en su poder de esta Superintendencia y que se encuentra individualizada en el expediente respectivo, no se han constatado indicios en relación con un origen ilícito de los mismos.

Asimismo, respecto de la capacidad de la sociedad postulante para financiar el proyecto al que postula, de conformidad a los antecedentes revisados, se estima que dicha sociedad dispondría de los recursos necesarios para el financiamiento de su proyecto en caso de otorgársele el permiso solicitado.

c) Revisión de pertinencia de evaluación total o parcial para los postulantes renovantes

Conforme al artículo 34 del Reglamento, corresponde a esta Superintendencia revisar la pertinencia de aplicar completamente o no la metodología de evaluación técnica a las sociedades operadoras que postulan a la renovación del actual permiso de operación.

En este caso, la sociedad MARINA DEL SOL TALCA S.A. no postula a la renovación de un permiso de operación, por lo tanto, no aplica esta revisión de pertinencia.

d) Evaluación Técnica del Proyecto

Conforme al resultado de la revisión del Cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios enunciado en la letra a) anterior no corresponde continuar con la evaluación técnica del postulante.

En definitiva, y en mérito de lo expuesto precedentemente y de la información y antecedentes que se han tenido a la vista, que forman parte del expediente respectivo, se concluye que la sociedad MARINA DEL SOL TALCA S.A., **NO HA APROBADO** el examen de todos los antecedentes que conforman la Evaluación de la Oferta Técnica, de conformidad a la Ley N° 19.995 y el Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego, particularmente respecto del cumplimiento de determinados requisitos legales más la existencia de inconsistencias en la información entregada y analizada durante la evaluación, y en consecuencia si el Consejo Resolutivo así lo estima, la etapa de evaluación de la postulación de la referida sociedad operadora corresponde darla por terminada conforme lo dispone el artículo 21 bis primera parte de la Ley N° 19.995, en atención al hecho de haberse verificado el incumplimiento de lo requerido en el artículo 20 letra d) como asimismo al advertirse inconsistencias en la información entregada, sancionado en la letra c) del referido artículo 21 bis, disposiciones complementadas con las normas reglamentarias pertinentes.

2. INTRODUCCIÓN

En virtud de lo dispuesto en el artículo 16° de la Ley de Casinos, en nuestro país se autoriza el funcionamiento de hasta un máximo de 24 casinos de juego a nivel nacional, excluyendo la Región Metropolitana. A su vez, cada región puede contar con un máximo de tres casinos de juego y con un mínimo de uno. Esta última restricción no rige para la comuna de Arica, pues conforme al artículo 64 de la Ley de Casinos, no se aplicarán a la comuna de Arica las condiciones limitantes señaladas en el citado artículo 16.

De esta forma, actualmente en Chile existen 26 casinos de juego, 2 en la comuna de Arica y otros 24 distribuidos a nivel nacional. La gran mayoría de estos permisos de operación, que tienen una vigencia de 15 años, fueron otorgados por esta Superintendencia en el año 2006, iniciando los casinos de juego sus operaciones durante los años 2008 y 2009, por lo que los referidos permisos vencen entre los años 2023 y 2024, pudiendo los actuales operadores postular a su renovación.

Entre los 26 casinos de juego actualmente existentes, se encuentran las concesiones municipales que están en tránsito al régimen regulatorio de la Ley 19.995, emplazadas en las comunas de Arica, Iquique, Puerto Varas y Natales, que continúan operando bajo ese régimen.

En este contexto, como lo establece la Ley de Casinos y el referido Reglamento, entre los 48 y 36 meses previos a la fecha de vencimiento de los permisos en explotación, esta Superintendencia debe dictar la Resolución de Apertura, que declara formalmente abierto el proceso para otorgar nuevos o renovar los actuales permisos de operación. Para estos efectos, la Superintendencia publicó las respectivas Bases Técnicas que establecer los requerimientos necesarios para realizar una postulación para adjudicarse o renovar un permiso de operación de un casino de juego actualmente vigente, por parte de las sociedades interesadas o postulantes.

Este proceso de otorgamiento bajo el cual se evaluaron las postulaciones incluyó hasta un máximo de 12 permisos de operación de cupos que quedarán disponibles a nivel nacional, una vez que los permisos de operación de las sociedades operadoras individualizadas en el siguiente cuadro expiren, circunstancia que tendrá lugar entre el 29 de julio de 2023 y el 14 de mayo de 2024.

Región	Sociedad operadora	Casino	Fecha de otorgamiento permiso de operación	Operación casino de juego	
				Fecha de Inicio operaciones	Fecha de Término permiso de operación
Del Biobío	Casino Gran Los Ángeles S.A.	Casino Gran Los Ángeles	29-jul-06	29-jul-08	29-jul-23
De Atacama	Gran Casino de Copiapó S.A.	Antay Casino & Hotel	29-jul-06	07-ago-08	07-ago-23
De O'Higgins	Casino de Colchagua S.A.	Casino de Colchagua	29-dic-06	12-sept-08	12-sept-23
De O'Higgins	San Francisco Investment S.A.	Sun Monticello	29-dic-06	08-oct-08	08-oct-23
De Antofagasta	Operaciones El Escorial S.A.	Enjoy Antofagasta	29-jul-06	11-nov-08	11-nov-23
Del Biobío	Marina del Sol S.A.	Marina del Sol	29-jul-06	13-nov-08	13-nov-23
Del Maule	Sociedad Casino de Juego de Talca S.A.	Gran Casino de Talca	29-dic-06	26-dic-08	26-dic-23
De los Lagos	Latin Gaming Osorno S.A.	Marina del Sol Osorno	29-jul-06	13-ene-09	13-ene-24
De la Araucanía	Casino de Juegos Temuco S.A.	Dreams Temuco	29-jul-06	14-ene-09	14-ene-24
De los Ríos	Casino de Juegos Valdivia S.A.	Dreams Valdivia	29-jul-06	20-feb-09	20-feb-24
De Magallanes	Casino de Juegos Punta Arenas S.A.	Dreams Punta Arenas	29-jul-06	13-mar-09	13-mar-24
De Antofagasta	Latin Gaming Calama S.A.	Marina del Sol Calama	21-sept-06	14-may-09	14-may-24
Total casinos: 12					

Cabe señalar que las actuales sociedades operadoras pueden optar a participar de este proceso, postulando a la renovación de sus permisos de operación vigentes, de conformidad con la legislación vigente.

Dentro del marco de la Resolución Exenta N°430 /2020 que Aprobó las bases técnicas para la postulación a permisos de operaciones y/o renovaciones de estos, el presente informe, da cuenta detallada del proceso de evaluación de la oferta técnica del proyecto de la sociedad MARINA DEL SOL TALCA S.A., conforme lo prescribe la Ley N° 19.995, que establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, y el Decreto Supremo N° 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego, el referido proceso cuenta con una serie de etapas previamente definidas y que constan detalladamente en las respectivas Bases Técnicas, a saber:

- Preparación de las Ofertas
 - a) Aprobación y publicación de las bases técnicas.
 - b) Resolución de apertura del proceso de otorgamiento de un permiso de operación.
 - c) Período de consultas, respuestas y aclaraciones a las bases técnicas.
 - d) Preparación de las ofertas.
- Audiencia de Presentación de Ofertas Técnicas y Económicas
- Evaluación de las Ofertas Técnicas

- a) Verificación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
- b) Revisión del origen y suficiencia de los fondos.
- c) Revisión de pertinencia de evaluación total o parcial respecto de los postulantes renovantes.
- d) Resultado de la evaluación técnica.
- Resolución de Evaluación de las Ofertas Técnicas
 - a) Proposición al Consejo Resolutivo.
 - b) Pronunciamiento del Consejo Resolutivo y revisión de la evaluación, si corresponde.
 - c) Aprobación del Consejo Resolutivo.
 - d) Resolución de evaluación de las ofertas técnicas.
- Otorgamiento del Permiso de Operación
 - a) Audiencia de apertura de la oferta económica.
 - b) Resolución de otorgamiento, denegación o renovación de los permisos.

El presente informe se refiere exclusivamente a la etapa de Evaluación de las Ofertas Técnicas, cuyo resultado se presenta en los siguientes cinco capítulos:

- Capítulo I: Verificación del cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios
- Capítulo II: Revisión del origen y suficiencia de fondos
- Capítulo III: Revisión de pertinencia de evaluación total o parcial respecto de los postulantes renovantes
- Capítulo IV: Evaluación técnica del proyecto
- Capítulo V: Resultado de la evaluación oferta técnica

Marco Legal y Reglamentario Aplicable

El Proceso de otorgamiento de permiso de operación para un Casino de Juego, se regirá por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en Chile y que resulten aplicables y, en especial, los siguientes cuerpos normativos:

- a) Ley N°19.995, sobre Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego;
- b) Ley N°19.880, que establece las bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, la cual se debe aplicar con carácter de supletorio en todos aquellos aspectos que no se encuentren regulados, siempre y cuando esa aplicación resulte conciliable con la naturaleza del Proceso;
- c) Ley N°18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

- d) Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos;
- e) Decreto Supremo N°1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, que establece el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego;
- f) Las Bases Técnicas y sus correspondientes anexos;
- g) Las Instrucciones de general aplicación (Circulares) dictadas por la Superintendencia de Casinos de Juego. En general, todas las instrucciones, circulares, interpretaciones administrativas, órdenes y principios e instrucciones contables emitidas por la SCJ, así como aquellas dictadas en conjunto con otros organismos con competencia, las que además se entenderán incorporadas de forma automática a las respectivas Bases Técnicas a su entrada en vigencia.
- h) Todas aquellas circulares aclaratorias que respondan las consultas que formulen los interesados como parte del Proceso.

Dado el marco normativo referido y habiendo acreditado las sociedades postulantes el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, tener un origen y suficiencia de fondos necesarios para acometer el proyecto y contar con una evaluación técnica del proyecto que haya verificado de manera acabada la Oferta Técnica, éstas podrán acceder al pronunciamiento del Consejo Resolutivo y posterior proceso de apertura de la Oferta Económica para optar al permiso de operación o a su renovación, según corresponda.

Metodología de Evaluación de la Oferta Técnica Recibida

La oferta técnica del proyecto fue revisada en conformidad a la metodología aprobada en las Bases Técnicas (Anexo 5) para el proceso de otorgamiento o renovación de permisos de operación de casinos de juego, la que contempla la revisión de los siguientes aspectos:

a) Cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios

La Superintendencia debe realizar una investigación relativa a la idoneidad de cada una de las personas naturales y jurídicas que directa o indirectamente participan en la propiedad de la sociedad postulante. En este sentido, la sociedad postulante deberá dar cumplimiento a los artículos 16, 17, 18, 20 y 21 bis de la Ley N° 19.995. Las condiciones allí establecidas se detallan en el respectivo capítulo del presente informe.

b) Origen y Suficiencia de Fondos

La Superintendencia investiga el origen del patrimonio de los inversionistas que participan en la referida sociedad, la fuente y la disponibilidad de los fondos para financiar el proyecto casino, así como también el proyecto integral.

c) Pertinencia de evaluación total o parcial respecto de los postulantes renovantes

Para las sociedades que postulan a la renovación del permiso de operación, la Superintendencia revisa la pertinencia de llevar a cabo la evaluación total o parcial del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto Supremo N°1.722 de 2015 del Ministerio de Hacienda.

d) Evaluación técnica del Proyecto

Esta evaluación tiene por objeto recoger el resultado de la evaluación sustantiva de la solicitud de permiso de operación para un casino de juego presentada por la sociedad postulante o renovante, considerando al efecto la ponderación para cada uno de los criterios y factores que establece la Ley N° 19.995 y el Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, según sea la condición de postulante o renovante a un permiso de operación.

Facultades de la Superintendencia para recabar información

La Superintendencia dispone de amplias facultades legales para investigar los antecedentes comerciales, tributarios, financieros, administrativos, civiles y penales de todos los accionistas de la sociedad postulante, como también de aquellas personas naturales que integren las personas jurídicas accionistas de dicha sociedad, de aquellas que forman parte de su directorio, y de sus representantes y apoderados. Además, se encuentra dotada de amplias facultades para investigar especialmente el origen de los capitales aportados, provengan estos de accionistas personas naturales o jurídicas.

Asimismo, durante la etapa de evaluación, la Superintendencia se encuentra facultada para requerir, tanto a las sociedades que hubieren presentado ofertas para acceder o renovar un permiso de operación, como a cualquiera de sus accionistas personas naturales o jurídicas, todas las aclaraciones, precisiones y antecedentes que sean necesarios para desarrollar y concluir la evaluación.

3. OBJETIVOS

Considerando el marco normativo expuesto en el título precedente, los objetivos del proceso de Evaluación de la Oferta Técnica son los siguientes:

- a) Evaluar a los socios, accionistas o partícipes de las distintas entidades que forman parte del diagrama societario de la sociedad postulante a un proyecto de casino, sean éstos personas naturales o jurídicas. Ello a objeto de determinar si cumplen con los requisitos de idoneidad que exige la normativa vigente.
- b) Identificar el origen de los capitales que serán aportados a cada proyecto de casino de juego. Esto implica determinar y respaldar con la correspondiente información que el financiamiento y los capitales aportados por los socios provienen de fuentes legítimas. Asimismo, evaluar la suficiencia y disponibilidad de los fondos para financiar el proyecto presentado a evaluación.
- c) Evaluar las características técnicas del proyecto de acuerdo a los criterios y factores indicados en la normativa vigente, a fin de obtener el puntaje ponderado total que le permita acceder al pronunciamiento del Consejo Resolutivo.

4. INFORMACIÓN Y ANTECEDENTES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

La presente evaluación se basó en los antecedentes presentados por la propia sociedad postulante al momento de la audiencia pública de recepción de ofertas y en aquellos que la Superintendencia recabó en el ejercicio de sus atribuciones legales.¹

Además de la documentación e información presentada por la sociedad postulante, esta Superintendencia obtuvo información relativa al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, por parte de organismos públicos nacionales e internacionales, e información pública disponible en bases de datos de cumplimiento normativo. Esta información y antecedentes, constan en el expediente digital de evaluación, a través de Sistema Informático de Postulación y Evaluación de Ofertas a un Permiso de Operación (SOPO-SCJ y SEPO-SCJ, respectivamente), el que cumple los requisitos de trazabilidad y auditabilidad respectivos.

¹ Ver detalle de tramitación de correspondencia en Anexo A.

5. COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN

Para el cumplimiento de la evaluación de las ofertas técnicas, la Superintendente constituyó un Comité Técnico de Evaluación conforme a lo establecido en el artículo 37 del D.S. N° 1.722, de 2015. Para el presente informe, los miembros que conforman dicho Comité de Evaluación, según Resolución Exenta N° 655, de fecha 10 de noviembre de 2021, rectificada por la Resolución Exenta N° 7, de fecha 3 de enero de 2022 y modificada por la Resolución Exenta N° 344, de fecha 16 de mayo de 2022, son los siguientes:

- 1) Vivien Villagrán Acuña, Superintendente y Presidenta del Comité
- 2) Carlos Arriagada Pérez, Jefe División de Autorizaciones
- 3) Manuel Zárate Campos, Jefe División Jurídica
- 4) Rodrigo Ajenjo Martínez, profesional a contrata, Jefe de la Unidad de Estudios
- 5) Marcela Iglesias Scepanovic, profesional a contrata de la División de Autorizaciones
- 6) Michelle Niedbalski Ramírez, profesional a contrata de la División Jurídica
- 7) Alexis Foster Molina, profesional del Ministerio de Hacienda
- 8) David Aranda Cermeño, profesional del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
- 9) Diego Vásquez Piñones, profesional del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

En el caso de los tres funcionarios provenientes de los Ministerios de Hacienda, Economía e Interior, respectivamente, estos fueron asignados a esta labor mediante las respectivas comisiones de servicio generadas por sus superiores.

Cabe señalar que con fecha 9 de marzo de 2022, el funcionario designado en comisión de servicio por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Sr. Rodrigo Espinoza Basualto, presentó a esta Superintendencia su renuncia voluntaria a la comisión de servicio designada, siendo reemplazado por el Sr. David Aranda Cermeño, funcionario de dicho Ministerio, según consta en la respectiva comisión de servicio, emitida para el efecto.

6. RESEÑA DE LA SOCIEDAD POSTULANTE

6.1 Identificación del grupo al que pertenece la sociedad postulante²

- a) Nombre con que es conocido: Marina del Sol – Clairvest
- b) País de Origen: Chile – Canadá
- c) Actividad principal del holding: operación de casinos de juego y proyecto integral.
- d) Participación en casinos y juegos de azar (número y países)³:

SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS DE JUEGO	PAÍS	GRUPO PROPIETARIO
Marina del Sol S.A. (Talcahuano)	Chile	Marina del Sol
Latin Gaming Calama S.A.	Chile	Marina del Sol
Latin Gaming Osorno S.A.	Chile	Marina del Sol
Marina del Sol Chillán S.A.	Chile	Marina del Sol
Delaware Park	Estados Unidos	Clairvest
Gray Eagle Casino & Bingo	Canadá	Clairvest

6.2 Identificación del proyecto de la sociedad postulante

- a) Nombre de la Sociedad Postulante: **MARINA DEL SOL TALCA S.A.**
- b) Rut: 77.460.391-3
- c) Nombre del proyecto: Marina del Sol Talca
- d) Tipo de postulante: Nuevo
- e) Dirección del proyecto: Avenida Circunvalación Oriente N° 1055
- f) Ubicación: Talca - Región del Maule
- g) Nombre del Gerente General: Juan Ignacio Ugarte Jordana

² Para estos efectos, se tendrá en consideración la definición de controlador establecida por el Artículo 97 de la Ley N° 18.045, que señala: Artículo 97.- "Es controlador de una sociedad toda persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta que, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, participa en su propiedad y tiene poder para realizar alguna de las siguientes actuaciones:

a) Asegurar la mayoría de votos en las juntas de accionistas y elegir a la mayoría de los directores tratándose de sociedades anónimas, o asegurar la mayoría de votos en las asambleas o reuniones de sus miembros y designar al administrador o representante legal o a la mayoría de ellos, en otro tipo de sociedades, o b) Influir decisivamente en la administración de la sociedad.

Cuando un grupo de personas tiene acuerdo de actuación conjunta para ejercer alguno de los poderes señalados en las letras anteriores, cada una de ellas se denominará miembro del controlador.

En las sociedades en comandita por acciones se entenderá que es controlador el socio gestor."

³ Fuente de la información: Antecedentes obtenidos de la documentación presentada por la sociedad postulante en la etapa de Audiencia de las Ofertas del proyecto.

6.3 Licencias de juego solicitadas

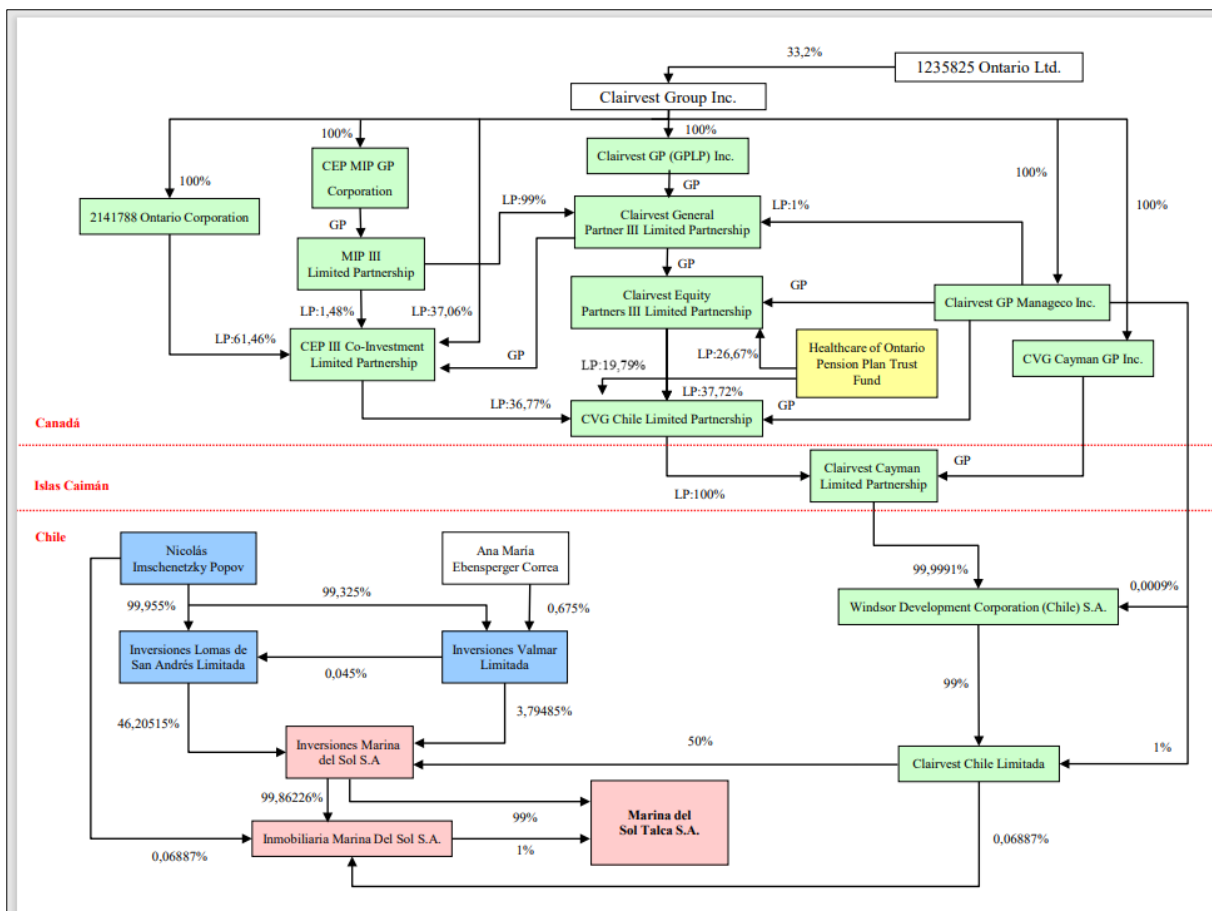
Categoría	Juego y/o Modalidad
Cartas	<ul style="list-style-type: none"> - Black Jack o Veintiuno - Challenge 21 - Canal 21 - Punto y Banca - Baccarat o Chemin de Fer o Ferrocarril - Midi Punto y Banca - Mini Punto y Banca - Caribbean Poker o Poker caribeño o Poker sin descarte - Draw Poker o Poker a cinco cartas con descarte - Poker Tres Cartas - Go Poker - Stud Poker - Seven Stud Poker - Texas Hold'em Poker - Omaha Poker - War o Guerra - Treinta y Cuarenta
Dados	<ul style="list-style-type: none"> - Craps - Mini Craps - Corona y Ancla o Crown and Anchor - Chuck a Luck
Ruleta	<ul style="list-style-type: none"> - Ruleta Francesa - Ruleta Americana con un cero - Ruleta Americana con doble cero - Big Six o Rueda de la Fortuna
Bingo	<ul style="list-style-type: none"> - Bingo o lotería
Máquinas de Azar	<ul style="list-style-type: none"> - Máquinas de Azar

6.4 Servicios Anexos cuya autorización solicita

- Servicio de Restaurante
- Servicio de Bar
- Sala de Estar

6.5 Diagrama de estructura societaria de la sociedad postulante

El siguiente esquema corresponde a la malla societaria de la sociedad postulante, de acuerdo a la información acompañada en la audiencia de presentación de ofertas técnicas y económicas.⁴



⁴ Malla societaria remitida por sociedad postulante en Carta de fecha 16 de diciembre de 2021

6.6 Identificación de las personas que directamente participan en la propiedad de la sociedad postulante y aquellos que poseen el 5% o más de participación en la propiedad consolidada de la misma:

Accionistas directos:

Nombre	RUT o N° de Identificación	Nacionalidad
Inversiones Marina del Sol S.A.	76000701-3	CHILE
Inmobiliaria Marina del Sol S.A.	76785930-9	CHILE
Clairvest Chile Limitada	76916720-k	CHILE

Partícipes del 5% o más de participación en la propiedad consolidada de la postulante (excluyendo accionistas directos):

Nombre	RUT o N° de Identificación	Nacionalidad
1235825 Ontario Ltd	887361095	CANADÁ
Clairvest Group Inc	104649645	CANADÁ
2141788 Ontario Corporation	836346619	CANADÁ
CEP III Co-Investment Limited Partnership	814141859	CANADÁ
Clairvest GP (GPLP) Inc.	860901727	CANADÁ
Clairvest General Partner III Limited Partnership	861512762	CANADÁ
Clairvest Equity Partners III Limited Partnership	861522969	CANADÁ
CVG Chile Limited Partnership	59131520-k	CANADÁ
Healthcare of Ontario Pension Plan Trust Fund	T12619950	CANADÁ
Clairvest GP Manageco Inc.	59131480-7	CANADÁ
CVG Cayman GP Inc	842912297	CANADÁ
Clairvest Cayman Limited Partnership	59145600-8	CANADÁ
Windsor Development Corporation (Chile) S.A	76888510-9	CHILE
Clairvest Chile Limitada	76916720-k	CHILE
Nicolás Imschenetzky Popov	6325XXX-X	CHILE
Inversiones Lomas de San Andrés Limitada	76075699-7	CHILE

6.7 Imágenes del proyecto



7. CAPÍTULO I: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

7.1 Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de la sociedad postulante

En este sentido, la sociedad postulante deberá dar cumplimiento a los artículos 16, 17, 18, 20 y 21 bis de la Ley N° 19.995, complementados por los respectivos artículos del Decreto Supremo N°1.722, ya mencionado. Esto es, en términos generales:

- La ubicación contemplada en la postulación debe encontrarse situada a una distancia vial que no sea inferior a 70 kms. respecto de otro casino en actual funcionamiento; sólo pueden postular sociedades anónimas cerradas constituidas en Chile, cuyo objeto social sea la explotación de un casino de juego; las sociedades postulantes sólo podrán constituirse y funcionar con un máximo de diez accionistas, y deberán contar con un capital social que no puede ser inferior a 10.000 UTM; la vigencia de la sociedad no podrá ser inferior al tiempo por el cual se otorga el permiso de operación o su renovación, y su domicilio deberá corresponder al lugar en que se explotará el casino de juegos.
- Por su parte, los accionistas de las postulantes deben justificar el origen de los fondos que destinarán a la sociedad y no deben haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.
- En el caso de su directorio, no podrán formar parte de éste además de las personas comprendidas en las inhabilidades contempladas en la Ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas, quienes no cumplan con los requisitos señalados en el párrafo anterior.
- Asimismo, las sociedades postulantes o sus accionistas no deben encontrarse en alguna de las siguientes situaciones que se consideran causales para no continuar con la evaluación:
 - a) Encontrarse en estado de insolvencia;
 - b) Haber sido, en los últimos quince años, director, gerente o accionista en una sociedad operadora a la cual se haya revocado su permiso de operación;
 - c) Haber aportado a esta Superintendencia información falsa, incompleta, inconsistente, adulterada o manifiestamente errónea respecto de sus antecedentes y deben haber acompañado los antecedentes requeridos por este servicio para llevar a cabo la evaluación en tiempo y forma;
 - d) Ser socios o administradores de empresas o sociedades que mantengan deudas impagas con el Fisco, cuyo plazo para el pago se encuentre vencido;
 - e) Haber sido sancionados administrativamente, mediante resolución firme, por tres o más infracciones graves en los últimos cinco años, por incumplimiento de las normas que regulan la actividad de los casinos.

- f) Haber sido sancionada la persona jurídica, por alguno de los delitos contemplados en la Ley N°20.393; o los accionistas personas naturales en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 o 28 de la Ley N°19.913, en la Ley N°18.314 o en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal o sus equivalentes en el extranjero.

Finalmente, la normativa requiere que la postulante acompañe todos los antecedentes necesarios para presentar su oferta técnica, detallados en el art 20 de la Ley N°19.995.

7.2 Antecedentes acompañados por la sociedad postulante

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios tanto de sí misma como de las personas que participan del 5% o más de la propiedad consolidada de la sociedad postulante, se tuvo a la vista tanto los antecedentes presentados por la sociedad en su postulación, como también aquellos que esta Superintendencia recabó en ejercicio de sus atribuciones legales.

En este contexto, la sociedad postulante acompañó los siguientes certificados o antecedentes⁵:

- a) SP-01/PJ-01 Copia de la escritura pública con vigencia de constitución de la sociedad o certificado de Estatutos actualizados entregado por el Registro de Empresas y Sociedades.
- b) SP-02/PJ-02 Extracto publicado en el Diario Oficial e inscrito en el Registro de Comercio del Conservador que corresponda.
- c) SP-03/PJ-03 Certificado de vigencia de la sociedad o certificado de vigencia entregado por el Registro de empresas y sociedades.
- d) SP-04/PJ-04 Modificación(es) de la sociedad postulante, si las hubiere.
- e) SP-05/PJ-05 Registro de accionistas de la Sociedad Postulante.
- f) SP-06/PJ-06 Acta de nombramiento de gerentes y directores.
- g) SP-07 Comprobantes de aportes al capital de la sociedad postulante.
- h) SP-08 Certificado de capital pagado.
- i) SP-09/PJ-07/IN-02 Rol Único tributario de la sociedad postulante o accionista persona jurídica.
- j) SP-10/PJ-08/IN-03 Inscripción en el Registro de Informantes de la Comisión para el Mercado Financiero.
- k) SP-11/PJ-09 Certificado de deudas tributarias, emitidos por el Servicio de Impuestos Internos.
- l) SP-12/PJ-10 Certificado de deuda morosa, emitido por la Tesorería General de la República de Chile.
- m) SP-13/PJ-11/IN-04/PN1-06 Certificado de Procedimientos concursales/quiebra, emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
- n) SP-14/PJ-12 Estados Financieros
- o) SP-17/PJ-15/PN1-08 Certificado de Endeudamiento en el Sistema Financiero.
- p) PN1-07 Formulario de declaración de impuesto a la Renta
- q) SP-15/PJ-13 Declaración de impuestos

⁵ Los requisitos de cada documento se encuentran especificados en el Anexo N°1 de las Bases Técnicas.

- r) SP-16/PJ-14/PN1-11 Cartolas Bancarias
- s) SP-17/PJ-15/PN1-09 Boletín de antecedentes comerciales
- t) SP-18/PJ-16 Boletín de antecedentes comerciales.
- u) PN1-01/PN2-01 Documento de identidad
- v) PN1-02/PN2-02 Pasaporte
- w) PN1-03 Certificado de Matrimonio/Certificado de AUC.
- x) PN1-10/PJ-17/IN-05 Documento que acredite la calidad de controlador, si corresponde.
- y) IN-06 Informe jurídico para Inversionista Institucional Extranjero
- z) PN1-04/PN2-03 Certificado de antecedentes para fines especiales.
- aa) SP-19 Informe societario
- bb) SP-20 Declaración de veracidad y autenticidad de antecedentes e información declarada y presentada en sistema SOPO.
- cc) CJ-01/OC-01 Inscripción de dominio del inmueble casino de juego y de las obras complementarias
- dd) CJ-02/OC-02 Certificado de hipotecas y gravámenes del inmueble casino de juego y de las obras complementarias.
- ee) CJ-03/ OC-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble casino en los casos que la sociedad postulante no fuera propietaria del inmueble
- ff) CJ-04/OC-04 Certificado de informaciones previas
- gg) CJ-05/OC-05 Avalúo fiscal
- hh) CJ-06/OC-06 Estudio de impacto vial
- ii) CJ-08 Sistema de CCTV Casino de Juego
- jj) CJ-09/OC-07 Memoria de accesibilidad
- kk) PG-01 Depósito de 1.000 UTM
- ll) PG-02 Boleta de Garantía bancaria por el 5% monto de la inversión nueva
- mm) PG-03 Boleta de Garantía bancaria o Vale Vista por la oferta económica
- nn) OE- Oferta Económica

Asimismo, el análisis se llevó a cabo con la declaración jurada de Sistema SOPO, entregada también en la audiencia de postulación por sus representantes, los Sres. Juan Ignacio Ugarte Jordana y Nicolás Imschenetzky Ebensperger.

7.3 Antecedentes obtenidos de organismos de supervisión tributaria, entidades policiales, de investigación penal, tribunales de justicia, bases de datos de información comercial y otros

La SCJ, mediante oficios que se encuentran individualizados en Anexo A, solicitó información acerca de los directores, administradores y/o socios o accionistas, ya sea personas jurídicas y naturales, de la sociedad postulante o sus sociedades relacionadas a los siguientes organismos:

- a) Entidades policiales, de investigación penal y tribunales de justicia:
 - Policía de Investigaciones de Chile
 - Interpol Santiago - Chile

- Excm. Corte Suprema de Justicia de Chile
 - Ministerio Público de Chile
- b) Organismos de Supervisión Tributaria, de Valores y Seguros, y de Insolvencia y Reemprendimiento
- Servicio de Impuestos Internos de Chile
 - Comisión para el Mercado Financiero de Chile
 - Tesorería General de la República de Chile
 - Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de Chile
- c) Bases de datos de información comercial y/o personal:
- Sistema de información World Compliance Online Search Tool Services del proveedor Lexis Nexis Risk Solutions.
- d) Otros antecedentes:
- Cualquier información adicional que se haya aportado y/u obtenido durante el desarrollo del proceso de la evaluación (como, por ejemplo, información de prensa, sitios web, etc.)

7.4 Cuadro de cumplimiento

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con el resultado de la revisión del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de la sociedad postulante, donde se describen los principales hechos constatados en los documentos que fueron acompañados en la oferta técnica de ésta, además de otros antecedentes obtenidos durante el proceso de evaluación técnica.

Criterio	Cumple /No Cumple	Comentarios	Documentos revisados de acuerdo a la metodología
Ubicación Casino	Cumple	<p>La sociedad postulante cumple con el requisito establecido en el artículo 16 de la Ley N°19.995.</p> <p>Se revisó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato de Subarrendamiento de Plaza Maule S.A a Inmobiliaria Marina del Sol S.A. y Contrato de Sub subarrendamiento de Inmobiliaria Marina del Sol S.A. a Marina del Sol Talca S.A., de fecha 14 de octubre de 2021 - Certificado de avalúo fiscal Rol 01100-00001. 	<ul style="list-style-type: none"> - CJ-01 Inscripción de Dominio del Inmueble. - - CJ-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble.

Constitución Sociedad postulante	Cumple	<p>Para comprobar el cumplimiento del requisito constitución de la sociedad postulante establecido en el artículo 17 de la Ley N°19.995, se tuvo a la vista los siguientes antecedentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia de Escritura Pública de constitución otorgada ante la 4° Notaria de Talcahuano de Don Luis Carrillo Caro. Repertorio 1644-2021 - Publicación de extracto en el Diario Oficial de fecha 29 de septiembre de 2021. - Certificado de vigencia de la sociedad Marina del Sol Talca S.A del conservador de Comercio de Talca, folio N°1123. Carátula 26675 de fecha 15 de octubre de 2021. - Certificado de recibo de trámite de obtención de RUT ante el SII (sin autorización notarial). RUT 77.460.391-3 - Certificado de envío de documentos a la Comisión para el Mercado Financiero de fecha 15 de octubre de 2021. <p>De dichos documentos, se concluyó que la sociedad Marina del Sol Talca S.A. se encuentra legalmente constituida y vigente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SP-03 Certificado de Vigencia de la Sociedad solicitante.
Capital Sociedad postulante	Cumple	<p>La sociedad postulante cumple con el artículo 17 letra c) de la Ley N° 19.995, estando suscrito y pagado al menos el 50% del capital al momento de la constitución de la sociedad. Se tiene a la vista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia de Escritura Pública de constitución de fecha 24 de septiembre de 2021 otorgada ante la 4° Notaria de Talcahuano de Don Luis Carrillo Caro. Repertorio 1644-2021. - Extracto de constitución publicado en el Diario Oficial con fecha 29 de septiembre de 2021. N° 43065. - Comprobantes de aportes de capital a la sociedad postulante. - Certificado de capital pagado. 	<ul style="list-style-type: none"> - SP-01 Copia de escritura pública con vigencia de constitución de la sociedad o certificado de Estatutos actualizados entregado por el Registro de Empresas o Sociedades.

<p>Contrato Casino de Juego</p>	<p>No Cumple</p>	<p>Que, para la verificación de este requisito por parte de la sociedad postulante, Marina del Sol Talca S.A., se ha tenido a la vista:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Contrato de subarrendamiento suscrito con fecha 14 de octubre de 2021, entre Plaza Maule S.A. e Inmobiliaria Marina del Sol S.A. como subarrendataria y Marina del Sol Talca S.A. como Sub-subarrendataria, de esta última. 2) Copia de la inscripción de fojas 17308 número 4397 correspondiente al Registro de Hipotecas del año 2008, vigente al día 15 de octubre de 2021.- <p>Se verificó que la sociedad postulante NO cumple con el requisito establecido en el artículo 20 letra d) de la Ley N°19.995 y en el artículo 13 letra g) del Decreto Supremo N°1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda.</p> <p>Con los antecedentes acompañados y la revisión de la documentación en poder de la Superintendencia fue posible concluir que el inmueble objeto de la postulación, actualmente se encuentra ocupado por Casino de Juegos de Talca S.A., quien explota un casino de juegos en dicho establecimiento desde el año 2006, vigente hasta el 26 de diciembre de 2023, en virtud del permiso de operación obtenido mediante Resolución Exenta N° 344 de fecha 26 de diciembre del año 2006. Lo anterior, significa que la entrega del inmueble dispuesta en el contrato para, al menos 12 meses antes de la eventual verificación de inicio de operaciones, resulta materialmente imposible.</p> <p>Asimismo, el contrato del Sub-sub arrendamiento presentado por la postulante, no menciona con detalle los antecedentes referidos a la propiedad del inmueble, aunque las partes declaran expresamente estar en conocimiento del contrato celebrado entre Plaza Maule S.A. y la propietaria, Bice Vida Compañía de Seguros S.A.</p> <p>Al respecto, de la revisión del mencionado contrato con la propietaria, Bice Vida Compañía de Seguros S.A., fue posible concluir que el plazo del mismo no cubre todo el plazo legal (15 años) que contempla el permiso de operación al que se postula debido a que el arrendatario, Plaza Maule</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CJ-01 Inscripción de Dominio del Inmueble - CJ-02 Certificado de Hipotecas y gravámenes - CJ-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble - Carta del 24 de enero de 2022.
--	-------------------------	--	--

		S.A., <u>podrá</u> ejercer la opción de compra del inmueble materia de este contrato o bien volver a celebrar un nuevo tipo de financiamiento o refinanciamiento en octubre del año 2028, estableciendo como una facultad de Plaza Maule S.A. el continuar con los derechos que tiene sobre el inmueble y que sostienen el contrato presentado.	
Inhabilidades Directores Sociedad postulante	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad postulante cumple con el requisito establecido en el artículo 18 inciso segundo de la Ley N° 19.995, relativo a que no forman parte de la sociedad directores que se encuentren bajo las inhabilidades contempladas en los artículos 35 o 36 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas.</p> <p>Para certificar el cumplimiento del requisito anterior se ha tenido a la vista declaración jurada realizada en el sistema SOPO, certificados de antecedentes especiales de directores y gerentes de la sociedad postulante, certificados de Procedimientos concursales y de quiebras emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de Chile.</p> <p>Por otro lado, se tuvo presente la Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022 y Minuta insolvencia de la División de Fiscalización de fecha 14-03-2022</p> <p>También se han recibido oficios de otros servicios públicos nacionales y extranjeros que dan cuenta de la inexistencia de inhabilidades.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SP-00: Declaración realizada en el sistema SOPO. - PN-01 Documento de identidad (Ej.: Cédula de identidad, DNI o seguro social o similares). - PN-02 Pasaporte (sólo extranjeros). - PN-05 Certificado de Antecedentes para fines especiales. - Oficios y respuestas organismos Nacionales e internacionales. - PN1-04 certificado de Antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile. - Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022. - Minuta referida a insolvencia de la División de Fiscalización, de fecha 14-03-2022.
Pena Aflictiva Personas Naturales	Cumple	<p>Se verificó que no han sido condenados a delito que merezca pena aflictiva los directores, gerente general y apoderados de la sociedad postulante, de conformidad con el artículo 18 de la Ley N°19.995 y el artículo 9° letra g) y 13 letra f), ambos del Decreto Supremo N°1722, de 2015, del Ministerio de Hacienda.</p> <p>Asimismo, se ha comprobado que cumplen dicho requisito los accionistas personas naturales, administradores y representantes de la postulante como los pertenecientes a los accionistas personas jurídicas del 5% o más de participación en la estructura societaria de la</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PN-01/ PN2-01 Documento de identidad (Ej.: Cédula de identidad, DNI o seguro social o similar). - PN1-02/PN2-02 Pasaporte (sólo extranjeros) - PN1-04/PN2-03 Certificado de Antecedentes para fines especiales. - Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022. - Oficios y respuestas organismos Nacionales e internacionales.

		<p>sociedad postulante, de conformidad con el artículo 18 y 21 bis letra g) de la Ley N°19.995 y el artículo 9° letra b) y g), 13 letra f) y 25 letra g), del Decreto Supremo N°1722, de 2015, del Ministerio de Hacienda.</p> <p>Para lo anterior, se han revisado los certificados de antecedentes de cada uno de ellos.</p> <p>Asimismo, se tuvo presente Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022.</p> <p>Por último, se tuvo a la vista información entregada por otros servicios públicos nacionales y extranjeros que dan cuenta de la inexistencia de condenas por delitos que merezcan penas aflictivas, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Policía de Investigaciones de Chile - Interpol - Excm. Corte Suprema de Justicia de Chile - Ministerio Público de Chile. 	
Estado de Insolvencia	Cumple	<p>Se verificó que ninguna de las entidades, personas naturales o jurídicas, que forman parte de la cadena de propiedad de la sociedad postulante o tengan calidad de controladores o directores se encuentran en estado de insolvencia, según establece el artículo 21 bis, letra a) de la Ley N° 19.995.</p> <p>La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento acompañó información al respecto, señalando que, respecto de las personas naturales y jurídicas individualizadas en el requerimiento de esta Superintendencia de Casinos de Juego, no registran antecedentes de procedimientos de Renegociación, Liquidación de bienes de personas, Liquidaciones de activos de empresas, y /o de Reorganización.</p>	<p>Se consideraron los siguientes documentos de la Sociedad Postulante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO. - SP-13 Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. <p>En el caso de las personas jurídicas, personas naturales e inversionistas institucionales o regulados se revisó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PN1-06/ PJ-11 / IN-04 Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
Comportamiento en casinos de juego	Cumple	<p>La sociedad postulante Marina del Sol Talca S.A, cumple con el requisito establecido, puesto que ésta ni sus accionistas, han ido sancionados administrativamente, mediante resolución firme, por tres o más infracciones graves, en los últimos cinco años, por incumplimiento de normas que regulan la actividad de los casinos de juego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO. - Registro de sanciones SCJ.

Deudas tributarias	Cumple	<p>Se verificó que ninguna de las sociedades cuyos accionistas o directores que forman parte de la cadena de propiedad, mantienen deudas impagas con el Fisco.</p> <p>Se tuvo a la vista los antecedentes de la sociedad postulante y de las sociedades y personas naturales, que conforman la malla societaria informada al tenor de lo exigido en las bases técnicas, verificándose que no cuentan con deudas tributarias. Los antecedentes de la postulación se contrastaron con información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos sobre deudas tributarias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SP-11 / PN1-05 / PJ-09 Certificado de deudas tributarias del Servicio de Impuestos Internos. - SP-12 / PJ-19 Certificado de deuda morosa de la Tesorería General de la República.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas Ley N° 20.393.	Cumple	<p>De conformidad a lo establecido en el art 21 bis letra g) de la Ley N° 19.995, durante la evaluación se verificó que la sociedad postulante y sus accionistas personas jurídicas, incluidas aquellas que integran, directa o indirectamente, la estructura societaria de la postulante que poseen el 5% o más de su propiedad consolidada o que ostenten la calidad de controlador de dicha sociedad, en los términos establecidos para ello en el artículo 97 la Ley N° 18.045, incluidos en ambos casos, los inversionistas institucionales de conformidad a lo establecido en el art 4 bis letra e) del referido cuerpo legal, no han sido sancionados por alguno de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.</p> <p>También se verificó que los accionistas personas naturales de la sociedad postulante, tampoco han sido sancionados en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley N° 19.913, en la Ley N° 18.314 o en los artículos 250 y 250 bis del Código Penal.</p> <p>Para constatar lo anterior, se tuvo a la vista información entregada por servicios públicos nacionales y extranjeros, como asimismo la consulta a bases de datos que dan cuenta de la inexistencia de sanciones por delitos contemplados en la Ley N° 20.393 o sus equivalentes en el extranjero, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile - Ministerio Público de Chile 	<ul style="list-style-type: none"> - SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO. - Oficios y respuestas organismos Nacionales e internacionales. - Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022. - Oficio Ordinario SCJ N°1808, N° 1769 y N° 1962 de 2021. - Oficio Reservado N°11 de 22 de abril de 2022 de la Excelentísima Corte Suprema.

		<p>- Policía de investigaciones de Chile</p> <p>- Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022.</p>	
Administración de Obras Complementarias	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad cumple con el art 9 del Decreto Supremo N°1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, por cuanto las obras e instalaciones complementarias al casino de juego que el proyecto comprende serán administradas por un tercero.</p> <p>Se tuvo a la vista:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato de Sub arrendamiento entre Plaza Maule S.A e Inmobiliaria Marina del Sol S.A. y contrato de Sub Sub arrendamiento entre Inmobiliaria Marina del Sol S.A. y la postulante Marina del Sol Talca S.A. de fecha 14 de octubre de 2021. 2. Certificado SOPO que señala que las obras complementarias (restaurante 1, bar, observatorio, Hotel, centro de convenciones y discoteca) serán administrados por Inmobiliaria Marina del Sol S.A. 	<p>- SP-00 Certificado SEPO</p>
Depósito de 1.000 UTM	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad cumple con el requisito establecido en el artículo 20 letra i) de la Ley N°19.995 y en los artículos 13 letra i) y 12 letra b), ambos del Decreto Supremo 1.722, ya citado por cuanto la suma de \$52.842.000, es equivalente al monto de 1.000 UTM a la fecha de la postulación.</p>	<p>Vale Vista N°815427-5, del Banco Edwards, de fecha 15 de octubre de 2021, a nombre de la Superintendencia de Casinos de Juego, por la suma de \$52.842.000, equivalente al monto de 1.000 UTM del mes de la Audiencia de Presentación de las Ofertas.</p>
Caución o Garantía por el 5% monto total de la inversión	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad cumple con el requisito establecido en el artículo 20 letra j) y en los artículos 12 letra c) y 13 letra m), ambos del Decreto Supremo N°1.722, ya citado, por cuanto el monto total del proyecto asciende a la suma de 11.753.012.000 cuyo 5% por concepto de garantía, asciende a la suma de \$ 587.650.600.-</p>	<p>La boleta de garantía, pagadera a la vista, número 821608-2 de fecha 13 de octubre de 2021, emitida por el Banco Edwards, por el monto de UF 20.000, para “garantizar el cabal cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015 de Marina del Sol Talca S.A. Fecha de vencimiento: 25 de octubre de 2022.</p>
Caución o Garantía por la Oferta Económica	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad cumple con los requisitos del artículo 20 letra k) de la Ley N° 19.995 y en el artículo 13 letra n) del Reglamento.</p> <p>Para validar lo anterior, se consideró la Boleta de garantía por la oferta económica presentada en audiencia de ofertas técnicas y económicas.</p>	<p>Boleta de garantía número 821654-1, de fecha 13 de octubre de 2021, emitida por el Banco Edwards, a nombre de la Superintendencia de Casinos de Juego, por la suma de UF 9.960, para “garantizar la oferta económica” de Marina del Sol Talca S.A.</p>

Los antecedentes previamente citados, permitieron a la SCJ constatar que la referida postulante, sus directores, gerentes y apoderados; los accionistas del 5% o más de participación en su propiedad consolidada, así como la administración consolidada de estas últimas, no presentan situaciones irregulares que se consideraran incumplimientos a requisitos legales y reglamentarios. Lo anterior, sin perjuicio del análisis respecto del cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 20 de la Ley N°19.995, 25 del Reglamento y número 3.4.1.2 de las Bases Técnicas.

7.5 Opinión de organismos internacionales requeridos de información por la SCJ.

A este respecto, se requirió información a organismos internacionales sobre licencias de casino, sanciones, comportamiento y existencia de sanciones civiles y penales sobre los accionistas mayoritarios de Marina del Sol S.A. y respecto de sus deudas tributarias.

7.5.1 En Canadá

Alberta Gaming, Liquor and Cannabis sobre el Grupo Claiverst, quien indicó que Claiverst Group Limited Partnership GLP ha sido asociado con el Casino Grey Eagle y el casino tiene actualmente licencia en la provincia de Alberta. Asimismo, que no se han aplicado sanciones ni amonestaciones y que no poseen conocimiento de ninguna acción civil, penal, mercantil, laboral o de cualquier otro tipo en su contra.

Canada Revenue Agency sobre sanciones al grupo Clairvest, quien informó al Sr. James Miller, representante de Clairvest Cayman LP que no hay cuentas del programa de nóminas o del impuesto sobre bienes y servicios/impuesto sobre las ventas armonizado (GST/HST) asociadas a esta sociedad en comandita.

Financial Services Regulatory Authority of Ontario sobre sanciones ejecutoriadas de HOOP, quien señaló, mediante correo electrónico de fecha 16 de febrero de 2022 que no tiene conocimiento de que HOOPP ha sido o es actualmente objeto de alguna sanción administrativa o de otro tipo por parte de la FSRA por incumplimiento de su regulación.

7.5.2 En Caimán: Cayman Island Monetary Authority (CIMA) Cannabis sobre el Grupo Clairvest

Se efectuó la consulta a la autoridad monetaria de Islas Caimán a fin de obtener algún antecedente adicional sobre Clairvest, quien indicó mediante correo electrónico de fecha 21 de marzo que su base de datos no incluye a Clairvest Cayman Limited Partnership como una entidad regulada por dicho organismo.

7.5.3 En Estados Unidos

Mediante memorando de fecha 22 de febrero de 2022, la Lotería de Delaware señaló que no ha tenido motivo para aplicar ninguna sanción o amonestación por ninguna causa. La licencia otorgada a Clairvest Group, Inc. estaba, y sigue estando, al día con el Estado de Delaware y que

luego de realizar una minuciosa investigación de los antecedentes de Clairvest Group, Inc. (incluyendo a sus principales funcionarios/personal). Esta investigación incluyó el diálogo con otras jurisdicciones del país. No se encontraron problemas en cuanto al cumplimiento de la normativa gubernamental por parte del licenciatario.

Por otro lado, el Estado de Illinois señaló que Clairvest es una Entidad de Negocios 5-03 aprobada en el IL Gaming Board, no ha habido ninguna medida disciplinaria contra Clairvest Group, no obstante, el Illinois Gaming Board no proporciona evaluaciones de rendimiento.

7.5.4 Embajada de Inglaterra

A través de la Embajada de Inglaterra en Chile, se solicitó a la Directora de Comercio e Inversiones Internacionales de dicho organismo, proporcionarle a la Superintendencia información de Clairvest Cayman Limited Partnership, considerando que las Islas Caimán es parte del territorio marítimo de Inglaterra. Ésta informó que no es posible proveer información porque las Islas Caimán tiene su propio sistema legislativo, incluyendo su sistema para registrar y constituir empresas en sociedad y es completamente separado del sistema de Gran Bretaña.

7.5.5. Información faltante de otros organismos extranjeros consultados

Se hace presente que si bien, a la fecha del presente informe no se ha recibido respuesta por parte de Ontario Securities Commission a quien se consultó, a través de la sociedad postulante, respecto de Clairvest Group, esta Superintendencia ha recabado la información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de conformidad a sus facultades de investigación de acuerdo con el artículo 18 de la Ley N° 19.995, además de la documentación remitida en su postulación y de la base de datos World Compliance Online Search Tool Services del proveedor Lexis Nexis Risk Solutions, no detectándose antecedentes que impliquen incumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 19.995 o de su Reglamento N° 1.722, ya citado.

7.6 Conclusión

En cuanto a lo señalado en los artículos 16 y 17 de la Ley N° 19.995, corresponde indicar que la sociedad postulante ha dado cumplimiento a los requisitos en ellos establecidos.

Respecto de lo previsto en el artículo 18, en relación a lo indicado en el artículo 21 bis primera parte, ambos de la Ley N° 19.995, como asimismo en lo pertinente del artículo 25 del Reglamento D.S. N° 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda y demás normas atinentes, la sociedad postulante, sus directores, gerente general y sus accionistas, la sociedad postulante cumple con los requisitos legales y reglamentarios antes mencionados.

Asimismo, el análisis de la información señalada permite a esta Superintendencia concluir que las personas naturales y/o las sociedades que poseen el 5% o más de la propiedad consolidada de la postulante, no presentan situaciones anómalas y reportan un nivel aceptable en el

cumplimiento de sus obligaciones, todo lo cual consta en la información que obra en poder de la Superintendencia de Casinos de Juego.

Respecto del cumplimiento de los requisitos de la oferta técnica, se han advertido inconsistencias relevantes durante la evaluación entre los antecedentes e información contenida en la postulación, más los complementos aportados por la Sociedad operadora Marina del Sol Talca S.A. a requerimiento de la SCJ. Estas inconsistencias incumplen la ley N°19.995, el Decreto Supremo N°1722, de Hacienda, de 2015 y las Bases Técnicas, en particular respecto de⁶:

- a) La certeza de contar efectiva e ininterrumpidamente con la tenencia y uso del inmueble presentado, durante los 15 años de duración del permiso de operación; y
- b) La viabilidad del programa de ejecución y cronograma de obras, junto a la falta de la oportuna disponibilidad del inmueble para iniciarlas en caso de adjudicarse el permiso de operación.

En consecuencia, se concluye que la sociedad postulante MARINA DEL SOL TALCA S.A. no da cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 letra d) de la Ley N°19.995, artículo 13 letra g) del referido Decreto y el numeral 3.4.1.2 letra d) de las Bases Técnicas, y asimismo, que incurre en la causal dispuesta en el artículo 21 bis letra c) de la Ley N°19.995, artículo 25 del Decreto y numeral 3.4.1.3 letra c) de las Bases Técnicas, esto es *“haber aportado a la Superintendencia información falsa, incompleta, **inconsistente**, adulterada o manifiestamente errónea respecto de sus antecedentes”*.

De lo anteriormente expuesto, considerando la información aportada en la respectiva postulación, habiendo recabado esta Superintendencia los antecedentes complementarios pertinentes, y en particular los antecedentes relativos al contrato del inmueble presentado por la postulante, se concluye que la sociedad MARINA DEL SOL TALCA S.A., RUT N° 77.460.391-3 no ha dado cumplimiento a la totalidad de las condiciones legales y reglamentarias a la fecha de postulación.

⁶ Análisis contrato presentado por la postulante Marina del Sol Talca S.A. en Anexo B.

8. CAPÍTULO II: REVISIÓN DEL ORIGEN Y SUFICIENCIA DE FONDOS

8.1. Formación del patrimonio de las personas que directa o indirectamente participan en la propiedad de la sociedad postulante y que participarán en el financiamiento del proyecto (origen del capital).

a) Identificación de la actividad comercial principal de dichas personas⁷

Marina del Sol Talca S.A., es una sociedad anónima cerrada, que fue constituida por escritura pública de fecha 24 de septiembre de 2021, ante el notario público Sr. Ricardo Mauricio Salgado Sepúlveda, siendo su objeto social la explotación de un casino de juegos y servicios anexos en la comuna de Talca, Región del Maule.

Al 30 de septiembre de 2021, el capital social de la sociedad asciende a M\$265.000 y está dividido en 530.000 acciones suscritas y parcialmente pagadas. Al 30 de septiembre de 2021, según los estados financieros de la sociedad terminados a esa fecha, la estructura de propiedad está conformada por los siguientes accionistas:

Inversiones Marina del Sol S.A. con una participación de 99%
Inmobiliaria Marina del Sol S.A., con una participación de 1%

Inversiones Marina del Sol S.A.

Es una sociedad anónima cerrada, que fue constituida por escritura pública el 3 de octubre de 2007, ante Notario Sr. Mario Patricio Aburto Contardo, notario público titular de la Sexta Notaría de Concepción. La sociedad, es administrada por un directorio compuesto de seis miembros titulares y seis miembros suplentes. Según consta en escritura pública de 18 de enero de 2008, la sociedad modificó su capital, a la suma de M\$21.956.063. La estructura de propiedad está conformada por los siguientes accionistas:

- Inversiones Lomas de San Andrés Limitada, con 924.103 acciones
- Inversiones Valmar Limitada, con 75.897 acciones; y
- Clairvest Chile Limitada, con 1.000.000 acciones.

El objeto social es la realización de todo tipo inversiones por cuenta propia o ajena, en toda clase de bienes inmuebles o muebles, corporales o incorporeales, acciones y demás valores mobiliarios, bonos, debentures, créditos, etc., crear, financiar, promover, desarrollar, administrar, operar y/o explotar directa o indirectamente todo tipo de sociedades, prestar asesorías en toda clase de inversiones, participar en el financiamiento de empresas y su administración, constituir toda clase de sociedades e incorporarse a

⁷ Sólo se identifica y contempla información de la historia económica de las principales personas naturales y/o jurídicas que, atendida su participación en la cadena de propiedad de la sociedad postulante, contribuyen con la mayor parte del financiamiento del proyecto casino.

sociedades existentes y realizar toda clase de actos de comercio y actividades que se relacionen con el giro y todos los demás actos que los socios acuerden y que permitan el desarrollo del giro social.

Inmobiliaria Marina del Sol S.A.

Es una Sociedad Anónima Cerrada, constituida por escritura pública el 28 de febrero de 2007, ante Notario Sr. Mario Patricio Aburto Contardo. notario público titular de la Sexta Notaría de Concepción. La sociedad es administrada por un directorio compuesto de seis miembros titulares y seis miembros suplentes. Según consta en escritura pública de 18 de enero de 2008, la sociedad modificó su capital, siendo a la fecha de la postulación de CLP M\$5.215.504. La estructura de propiedad está conformada por los siguientes accionistas:

- Inversiones Marina del Sol S.A., 2.435.035.882 acciones;
- Nicolás Imschenetzky Popov, 1.679.335 acciones; y
- Clairvest Chile Limitada, 1.679.335 acciones

El objeto de la sociedad es la adquisición y transferencia a cualquier título de; inmuebles, incluyendo su subdivisión, loteo, urbanización y construcción en ellos por medio de contratos de ejecución de obras materiales de todo tipo; la explotación a cualquier título de; inmuebles; la inversión en Sociedades Anónimas; la explotación directa de negocios complementarios a casinos de juego en términos previstos en la Ley No 19.995 y en sus reglamentos, así como su entrega en explotación a terceros a cualquier título.

b) Historia Económica de las principales personas naturales, jurídicas y/o inversionistas institucionales participantes en el financiamiento del proyecto

Inversiones Marina del Sol S.A.⁸

Corresponde a la empresa matriz del holding Marina del Sol. Como se indicó, el objeto social es la realización de todo tipo inversiones por cuenta propia o ajena. Al 31 de diciembre de 2020, su capital social es de M\$ M\$24.805.717, según consta en sus estados financieros y de M\$21.956.063 de acuerdo a los antecedentes presentados al momento de su postulación. Este capital se encuentra dividido en 2.000.000 acciones nominativas sin valor nominal de una misma serie y de igual valor sin preferencias de ninguna especie.

La Sociedad, mantiene inversión con un 99,00% o más de participación en las siguientes sociedades filiales, todas sociedades anónimas cerradas:

- Marina del Sol S.A.
- Inmobiliaria Marina del Sol S.A
- Hotelera Marina del Sol S.A

⁸ Información obtenida de los estados financieros de la Inversiones Marina del Sol S.A., al 31 de diciembre de 2020.

- Marina del Sol Chillán S.A
- Hotelera MdS Chillán S.A.

La Sociedad, mantiene inversión y control con un 50,00% de participación en las siguientes sociedades filiales, todas sociedades anónimas cerradas:

- Latin Gaming Calama S.A.
- Latin Gaming Investments Chile S.A.
- Latin Gaming Osorno S.A.

Inmobiliaria Marina del Sol S.A.

La sociedad posee un capital social es de M\$6.047.352 según consta en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y de M\$5.215.503., de acuerdo a los antecedentes presentados al momento de su postulación. El capital se encuentra dividido en 2.438.394.552 acciones nominativas sin valor nominal de una misma serie y de igual valor sin preferencias de ninguna especie

Los ingresos de Inmobiliaria Marina del Sol S.A., provienen de los arriendos de sus activos, el ingreso por venta de su restaurante y el ingreso por venta correspondientes a entradas a espectáculos realizados en su teatro, estas obligaciones de desempeño, se cumplen en el momento en que el cliente adquiere el bien o servicio.

Clairvest Group Inc

Clairvest Group Inc. (Clairvest) es una empresa canadiense de gestión de capital privado. Según su propia presentación, *“se especializa en la asociación con equipos directivos y otras partes interesadas de empresas tanto emergentes como consolidadas. Las acciones de la empresa son cotizadas en la Bolsa de Valores de Toronto (“TSX”) bajo el símbolo CVG.”*⁹ Clairvest está regulada bajo las leyes de la Provincia de Ontario. La oficina central de la Compañía está ubicada en 22 St. Clair Avenue East, Suite 1700, Toronto, Ontario, Canadá, M4T 2S3.

“Clairvest invierte su capital propio, y de terceros, a través de varios fondos de inversión (Clairvest Equity Partnership or CEP) en compañías cuidadosamente seleccionadas que tienen el potencial de generar retornos superiores”. Clairvest ingreso a la industria de casinos de juego mediante sus inversiones los años 2008 y 2009 realizadas desde el fondo CEP-III y capital propio. Tal como se identifica en el diagrama presentado en la sección 6.5, la inversión fluye por distintas sociedades hasta llegar a los accionistas directos de las sociedades operadoras de casinos de juego en Chile, manteniendo inversión en cuatro casinos: Marina del Sol S.A. (Talcahuano), Marina del Sol Chillán S.A., ambos con el 50% de propiedad consolidada, y Latin Gaming Calama S.A. y Latin Gaming Osorno S.A., ambos con el 73,8% de propiedad consolidada.

⁹ Información de los estados financieros de Clairvest Group Inc, al 31 de marzo de 2021, auditados por Ernst & Young, publicados en su página web <https://www.clairvest.com/wp-content/uploads/Q4-2021-Annual-Report.pdf>

En conformidad a la legislación canadiense aplicable, Kenneth Brice Rotman¹⁰ es el único controlador final del Grupo Clairvest, ya que tiene la “propiedad beneficiaria” sobre el 50,68% de Clairvest Group Inc. y, por tanto, controla al Grupo Clairvest. A este respecto, la Ley de Sociedades Comerciales de Ontario, norma por la cual se rige Clairvest Group Inc., define la Propiedad Beneficiaria (*Beneficial Ownership*) como la propiedad a través de un fideicomisario (*trustee*), representante legal, agente u otro intermediario y, en el caso de un título valor, incluye el interés de un titular de derechos, tal como se define en la Ley de Transferencia de Valores (2006).

8.2 Financiamiento del proyecto de Entretenimientos Iquique S.A. ¹¹

a) Inversión mínima, nueva inversión e inversión existente:

Conforme a lo especificado en el Anexo 2 de las Bases Técnicas, en el recuadro titulado “Inversión mínima requerida por comuna en UF”, el valor de inversión mínima en la comuna de Talca, donde se emplaza el proyecto de MARINA DEL SOL TALCA S.A., corresponde a M\$6.800.816 (correspondiente a UF 224.977 al valor de la UF del 18/10/2021 equivalente a \$30.228,94).

UF al 18.10.2021	30.228,94
Comuna	Talca
	Monto CLP M\$
Inversión Mínima CLP\$	6.800.816

Se verificó que la nueva inversión, consignada en los antecedentes de la postulación, es consistente con los criterios establecidos para acreditar la inversión mínima, según indican las bases técnicas para el proceso de otorgamiento de permisos de operación, constatando que la cifra sustentada es superior a M\$6.800.816, según se indica:

	Monto en CLP M\$
Ampliaciones de obras existentes casino	2.045.895
Ampliaciones de obras existentes de obras complementarias	809.531
Remodelaciones de obras existentes casino	.363.930
Remodelaciones de obras existentes de obras complementarias	435.901
Máquinas de azar (gabinete), compraventa	5.181.361
Mesas de juego	149.053
Otros equipamientos casino	1.632.484
Mobiliario y enseres edificio casino	134.857
Mobiliario y enseres edificios de obras complementarias	338.564
Total inversión	12.091.576

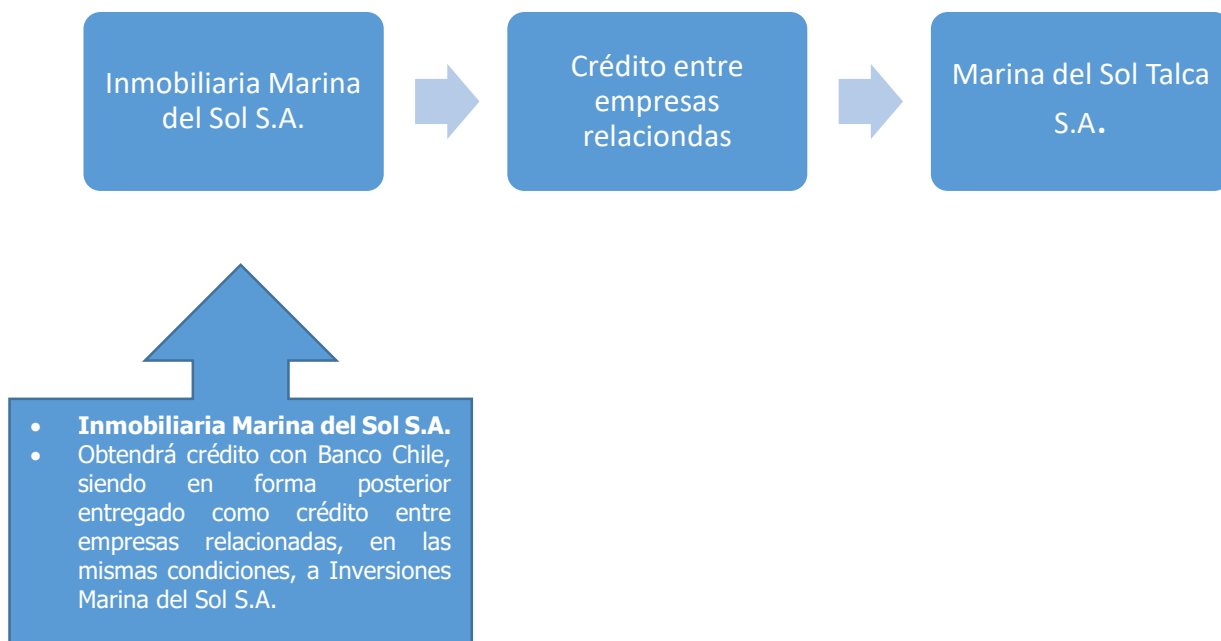
¹⁰ Información proporcionada por la sociedad Lating Gaming Calama S.A. y Latin Gaming Osorno S.A., mediante cartas de fecha lunes 24 de enero 2022.

¹¹ El valor total de activos se obtuvo de la documentación presentada por la sociedad postulante, tanto en la Audiencia de las Ofertas como en precisiones posteriores, durante la Evaluación de las Ofertas Técnicas.

b) Mecanismo de financiamiento presentado por el postulante

Según los antecedentes de la postulación, el valor que totaliza la nueva inversión corresponde a M\$12.091.576

MARINA DEL SOL TALCA S.A., indica en su postulación que la accionista Inmobiliaria Marina del Sol S.A., financiará el equivalente a UF400.000, con la obtención de un crédito con Banco Chile.



c) Origen de los fondos presentados en el mecanismo de financiamiento

El origen de los fondos necesarios para financiar la nueva inversión ascendente a M\$12.091.576 declarado por la sociedad, se podrá obtener por:

Crédito bancario, la sociedad declara y presenta una carta compromiso del Banco de Chile para concurrir a financiar el proyecto postulado por un monto de hasta UF 400.000 a través de la filial Inmobiliaria Marina del Sol S.A.

Crédito entre empresas relacionadas, a su vez, Inmobiliaria Marina del Sol S.A. otorgará un crédito en iguales condiciones a Inversiones Marina Del Sol S.A., en calidad de crédito entre empresas relacionadas y esta última otorgará un crédito en iguales condiciones a la postulante MARINA DEL SOL TALCA S.A.

En síntesis, los fondos provienen del sistema financiero, mediante crédito al holding Marina del Sol, cuya actividad central es la explotación de casinos de juegos y otras actividades relacionadas.

d) Suficiencia para financiar el proyecto presentado

Los fondos sustentados en la postulación, a través de los antecedentes IF-14, y los antecedentes aportados por la sociedad en el contexto de la presente revisión son consistentes y permiten acreditar suficiencia para financiar la inversión comprometida en el programa de inversiones para obras nuevas ascendente a M\$12.091.573.

e) Factibilidad del financiamiento para todos los proyectos postulados¹²

En concordancia con el análisis de los antecedentes legales y reglamentarios y la inconsistencia que presenta la postulación respecto de la realización del proyecto. No se realiza un análisis de factibilidad conjunta, ya que este proyecto no se podrá realizar.

f) Documentación e información tenida a la vista

- IF-14 Carta propuesta indicativa sujeta aprobación de crédito Banco Chile
- Carta remitida por la sociedad postulante en respuesta a las precisiones requeridas durante la revisión de fecha 24 de enero de 2022

g) Conclusión

De los antecedentes tenidos a la vista, no existe evidencia de problemas de suficiencia de fondos por lo que se concluye que existe factibilidad de financiamiento del proyecto casino por parte de la sociedad Marina del Sol Talca S.A. Sin perjuicio de que el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y las inconsistencias de la postulación no permitan realizar el proyecto.

¹² El valor total de la inversión se obtuvo de la documentación presentada por las sociedades postulantes, durante la Evaluación de las Ofertas Técnicas.

9. CAPÍTULO III: REVISIÓN DE PERTINENCIA DE EVALUACIÓN TOTAL O PARCIAL RESPECTO DE LOS POSTULANTES RENOVANTES

Respecto de la sociedad MARINA DEL SOL TALCA S.A., se trata de un postulante nuevo a un permiso de operación de casino de juego para la comuna de Talca, por lo tanto, no corresponde llevar a cabo la revisión de pertinencia de evaluación total o parcial que se realiza para los postulantes renovantes.

10. CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Como resultado del incumplimiento de los aspectos legales y reglamentarios y aquellos relativos a la viabilidad del emplazamiento del casino de juegos, tal como se explica en el Capítulo 7 y en el Anexo B del presente informe, la sociedad postulante corresponde que NO CONTINUE con el proceso de evaluación de su postulación.

11. CAPÍTULO V: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA

11.1 Cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios.

La Superintendencia ha investigado los antecedentes personales, comerciales, tributarios y penales de todos los accionistas de la sociedad postulante, como también de aquellas personas naturales y jurídicas que integran las personas jurídicas accionistas de dicha sociedad, determinando que, la sociedad postulante no ha dado cumplimiento a la totalidad de las condiciones legales, reglamentarias y contenidas en las Bases Técnicas, a la fecha de postulación, como se explica en el Capítulo 7 y en el Anexo B, ambos, de este informe

11.2 Origen y Suficiencia de los Fondos

La Superintendencia ha investigado el origen de los capitales aportados al proyecto postulado por la sociedad MARINA DEL SOL TALCA S.A., concluyendo, de acuerdo con la información que obra en su poder y que se encuentra individualizada en el expediente respectivo, que no existirían indicios respecto a un origen ilícito de los mismos.

Asimismo, respecto de la capacidad de la sociedad postulante para financiar el proyecto al que postula, de conformidad a los antecedentes que obran en poder de esta Superintendencia y de acuerdo con lo expuesto en la sección 8 “Capítulo II: Origen y Suficiencia de Fondos” de este Informe, se estima que dicha sociedad dispondría de los recursos necesarios para el financiamiento de su proyecto en caso de otorgársele el permiso solicitado.

11.3 Evaluación Técnica del Proyecto

En mérito de la información y antecedentes que se han tenido a la vista y que constan en el expediente respectivo, y como se señala en Anexo B del presente Informe Técnico, la Superintendencia de Casinos de Juego, en concordancia con el punto 3.4.1.3 de las Bases Técnicas, NO ha efectuado la evaluación sustantiva de la solicitud de permiso de operación para un casino de juego presentado por la sociedad MARINA DEL SOL TALCA S.A.

12. CONCLUSIÓN GENERAL

En mérito de lo expuesto precedentemente y de la información y antecedentes que se han tenido a la vista y que forman parte del expediente respectivo, se concluye que la sociedad **MARINA DEL SOL TALCA S.A.** no ha aprobado el examen de todos los antecedentes que conforman la Evaluación de la Oferta Técnica, de conformidad a la Ley N° 19.995, el Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego, y las Bases Técnicas, constatándose además la concurrencia de dos circunstancias que de conformidad a los artículos 21 bis de la Ley, 25 del Reglamento y número 3.4.1.3 de las Bases Técnicas, a juicio de la Superintendencia tiene por consecuencia que no continúe la evaluación de la oferta postulada, correspondiendo por parte del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego la revisión de los antecedentes que fundan esta conclusión y su pronunciamiento ratificando o no la misma.



Vivien Villagrán Acuña

Superintendente de Casinos de Juego



Carlos Arriagada Pérez

Jefe de la División de Autorizaciones



Manuel Zárate Campos

Jefe de la División Jurídica



Rodrigo Ajenjo Martínez

Jefe de la Unidad de Estudios



Marcela Iglesias Scepánovic

Profesional de la División de Autorizaciones



Michelle Niedbalski Ramírez

Profesional de la División Jurídica



Alexis Foster Molina

Profesional del Ministerio de Hacienda



David Aranda Cermeño

Profesional del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo



Diego Vázquez Piñones

Profesional del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

ANEXOS

Anexo A: Relación de correspondencia tramitada en el contexto del proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas

Anexo B: Análisis contrato presentado por la postulante Marina del Sol Talca S.A.

ÁREA : Correspondencia tramitada en el proceso de Evaluación de Oferta Técnica del Proyecto
 SOCIEDAD/GRUPO : **Marina del Sol Talca S.A.**
 FUENTES : Oficios emitidos por la SCJ
 : Cartas respuestas postulantes/asesores
 FECHA : 2021-2022
 PREPARÓ : Equipo Evaluador Proceso

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
SOCIEDAD POSTULANTE						
1	1747	24-11-2021	Marina del Sol Talca S.A.	Solicita precisar la manera en que se determinó el monto de la garantía en la OE	Carta sin número de fecha 29 de noviembre de 2021	Respuesta a Oficio Reservado 1747 de la SCJ Informa como se determinó el monto de la garantía para OE
2	1843	07-12-2021	Marina del Sol Talca S.A.	Solicita precisar la manera en que se determinó el monto de la garantía en la OE	Carta sin número de fecha 14 de diciembre de 2021	Respuesta Oficio Reservado 1843 de la SCJ Informan respuesta a Oficio Reservado N° 1843 de fecha 7 de diciembre de 2021, responden que, siendo suficiente y bastante la garantía proporcionada a la Superintendencia, porque el monto exigido caucionar está completamente garantizado, se mantendrá dicha caución y no haremos uso del derecho de reemplazo comunicado.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
3	1856	09-12-2021	Marina del Sol Talca S.A.	Requiere aclarar y precisar antecedentes en el marco del proceso de otorgamiento de permisos de operación de casinos de juego 2020	Carta sin número de fecha 16 de diciembre de 2021	<p>Respuesta Oficio Reservado 1856 de la SCJ</p> <p>Informan que , en relación con su Oficio Reservado N°1.856 de fecha 9 de diciembre de 2021, mediante el cual solicita a la sociedad operadora Marina del Sol Talca S.A. “aclarar y precisar antecedentes en el marco del proceso de otorgamiento de permisos de operación de casinos de juego 2020”, el cual fue iniciado mediante su Resolución Exenta N°432 de 2020, me permito aclarar y precisar a usted lo solicitado en oficio,</p>
4	1868	10-12-2021	Marina del Sol Talca S.A.	Visita a terreno proyecto postulado	Carta sin número de fecha 13 de diciembre de 2021	<p>Respuesta Oficio Reservado 1868 de la SCJ</p> <p>Informan que en relación con Oficio Reservado N° 1868 de fecha 10 de diciembre de 2021, mediante el cual solicita coordinar horario para el día 16 de diciembre para realizar una visita a terreno donde se postuló proyecto de Marina del Sol Talca S.A., sugerimos que esta vista sea a las 12 hrs. de dicho día.</p>
5	1875	10-12-2021	Marina del Sol Talca S.A.	Cita a presentar proyecto en el marco del proceso 2020 otorgamiento de permisos de operación	N/A	N/A

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
6	correo electrónico	23--12-2021	Marina del Sol Talca S.A.	Visita a terreno proyecto postulado	Carta sin número de fecha 3 de enero de 2022	<p>Carta sin número de fecha 3 de enero de 2022, mediante correo electrónico de fecha 23 de diciembre informan de visita a terreno por parte de arquitectos al proyecto Marina del Sol Talca. Dicha visita estaba programada para el jueves 30 de diciembre a las 14:00 y, formaba parte del proceso de evaluación técnica del proyecto presentado.</p> <p>Lamentablemente, al encontrarnos en el frontis del casino con el equipo profesional contratado por la Superintendencia, abogados de la actual operadora del casino de juego nos señalaron que no era posible acceder a las instalaciones del casino. Lo cual ya habían conversado con la División Jurídica de la SCJ y, por tanto, no era posible el acceso a las instalaciones.</p> <p>Atendido lo expuesto y, reiterando lo lamentable e incomprensible de lo ocurrido, manifestamos nuestra completa disponibilidad para entregar toda la información que se requiera para el mejor desarrollo de la evaluación del proyecto postulado.</p>

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
7	70	10-01-2022	Marina del Sol Talca S.A.	Solicita aclarar y precisar antecedentes del proyecto en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permiso de operación	Carta sin número de fecha 24 de enero de 2022	<p>Respuesta Oficio Reservado 70 de la SCJ</p> <p>Informan, “aclararan y precisan antecedentes del proyecto presentado por Marina del Sol Talca S.A., en el marco del Proceso 2020 de Otorgamiento de Permisos de Operación”, el cual fue iniciado mediante su Resolución Exenta N°432 de 2020, según lo solicitado en oficio.</p> <p>Punto 3.1 fuentes de financiamiento</p> <p>Punto 3.2 proyecto integral</p> <p>Punto 3.3 en cuanto al Grupo Marina de Sol en general</p> <p>Punto 3.4 Otros remitir presentaciones de la reunión y diagrama societario adjunta información</p>
8	87	12-01-2022	Marina del Sol Talca S.A.	Responde sobre visita de arquitectos a proyecto Marina del Sol Talca en el marco de la etapa de evaluación técnica de proyectos	Carta sin número de fecha 24 de enero de 2022	

9	223	14-02-2022	Marina del Sol Talca S.A.	Solicita remitir documentos complementarios en el marco de la evaluación	Carta sin número de fecha 18 de febrero de 2022 Correo 22 de marzo de 2022	<p>Respuesta Oficio Reservado N°223 de la SCJ</p> <p>Informan que en el numeral 4 del Oficio, respecto de la solicitud a los reguladores de casinos AGLC: Alberta Gaming, Liquor and Cannabis y Delaware State Lottery, adjuntan copia de las comunicaciones con las solicitudes realizadas a dichas autoridades con los requisitos señalados en el Oficio.</p> <p>Informan en el numeral 5, detalle del tipo de acciones que poseen los accionistas de Clairvest Cayman L.P y los accionistas de las personas jurídicas que poseen el 5% o más de la propiedad consolidada de la postulante en Canadá. Informan el detalle de la individualización completa de aquellas personas naturales o jurídicas que poseen poderes sobre los fondos o cuentas de dichas sociedades.</p> <p>numeral 6, respecto de la solicitud a la CIMA y a la Revenue Agency en relación con Clairvest Cayman LimitePartnership, adjuntan a esta presentación una copia de las comunicaciones con las solicitudes realizadas a dichas autoridades con los requisitos señalados en el Oficio.</p> <p>Numeral 7, respecto de la solicitud a la Financial Services Regulatory Authority of Ontario y la Revenue Agency en relación con HOOPP, adjuntan a esta presentación una copia de las comunicaciones con las solicitudes realizadas a dichas autoridades con los requisitos señalados en el Oficio.</p> <p>Numeral 8, respecto de la solicitud a la Ontario Securities Commission y la Revenue Agency en relación con Clairvest Group Inc, adjuntan a esta presentación una copia de las comunicaciones con las solicitudes realizadas a dichas autoridades con los requisitos señalados en el Oficio.</p> <p>Numeral del 10, señalan que el grupo Clairvest</p>
---	-----	------------	---------------------------	--	---	---

						<p>actualmente no posee ningún otro casino en otra jurisdicción además de las contenidas en el Oficio. Sin embargo, si ha poseído en el pasado casinos en otras jurisdicciones, específicamente en British Columbia, Ontario, Illinois, Indiana y New Brunswick</p> <p>22-03-2022 respuesta FSRA correo legalizada</p>
--	--	--	--	--	--	--

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
10	402	15-03-2022	Marina del Sol Talca S.A.	Solicita precisión de antecedentes en el marco del Proceso de Otorgamiento de Permisos de Operación 2020.	Carta sin número de fecha 23 de marzo de 2022 Carta sin número de fecha 29 de marzo de 2022	<p>Respuesta Oficio Reservado N°402 de la SCJ Informan respuesta a la solicitud en relación a cada RUT consultado, respecto a lo señalado en cuanto a la verificación que se está efectuando en relación a las sociedades en que participarían los señores Michael Grasty Cousiño, Alejandro Quintana Hurtado y Juan Ignacio Ugarte Jordana, solicitan poder extender el plazo de respuesta en 10 días hábiles adicionales.</p> <p>29-03-2022 respuesta Oficio Reservado N°402 de la SCJ Informan que en relación con su Oficio Reservado N°[402] de fecha 15 de marzo de 2022, por medio del cual se solicita a la sociedad operadora Marina del Sol Talca S.A. "precisión de antecedentes en el marco del Proceso de Otorgamiento de Permisos de Operación 2020", el cual fue iniciado mediante su Resolución Exenta N°432 de 2020. Punto 4, se solicita explicar y remitir "antecedentes de sustento respecto del origen, monto y estado actual de deudas tributarias vencidas, relacionadas con su administración y sus accionistas, así como de las sociedades en las que estos últimos posean participación" en particular respecto de ciertos RUT que se señalan en el Oficio. responden la solicitud en relación a cada RUT consultado</p>

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
11	carta sin numero de fecha 28 de marzo de 2022	28-03-2022	Marina del Sol Talca S.A.	Informan la decisión de otorgar poderes especiales a determinadas personas que actualmente participan y colaboran en forma activa en el proceso administrativo de postulación de un permiso de operación en la comuna de Talca, seguido ante esta Superintendencia de Casinos de Juego, a fin de agilizar y hacer más eficiente la comunicación frente a eventuales requerimientos de esa Superintendencia y/o gestiones que deban ejecutarse en el marco del desarrollo del proceso. adjuntan acta de sesión extraordinaria de directorío	N/A	N/A

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
12	62	10-01-2022	Marina del Sol Talcahuano S.A.	Precisiones del proyecto presentado por Marina del Sol Talcahuano S.A., en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación	Carta sin número de fecha 24 de enero de 2022	<p>Respuesta a Oficio Reservado 62 de la SCJ</p> <p>Aclaran y precisan la información solicitada en oficio referente a:</p> <p>Punto 3.1 fuentes de financiamiento</p> <p>Punto 3.2 proyecto integral se requiere precisar la inversión y</p> <p>Características de las obras complementarias del parque urbano, adjuntan archivo que precisa la inversión de las obras complementarias parque urbano y museo</p> <p>Punto 3.3, en cuanto al Grupo Marina de Sol en general</p> <p>Punto 3.4 acompañan anexo de las presentaciones</p>
OTROS ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN						
1	1768	26-11-2021	Comisión para el Mercado Financiero	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	OF ORD.: N°38210 CMF	<p>Respuesta a Oficio Reservado 389 reitera solicitud de oficios reservados 1768,1809,1965,218 de la SCJ .</p> <p>Responde solicitud de información, adjunta antecedentes</p>
2	1809	30-11-2021	Comisión para el Mercado Financiero	Complementa oficio reservado 1768, solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego	OF ORD.: N°38210 CMF	<p>Respuesta a Oficio Reservado 389 reitera solicitud de oficios reservados 1768,1809,1965,218 de la SCJ .</p> <p>Responde solicitud de información, adjunta antecedentes</p>

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
3	1965	28-12-2021	Comisión para el Mercado Financiero	Complementa oficios reservados 1768 y 1809 de la SCJ	OF ORD.: N°38210 CMF	Respuesta a Oficio Reservado 389 reitera solicitud de oficios reservados 1768,1809,1965,218 de la SCJ . Responde solicitud de información, adjunta antecedentes
4	218	14-02-2022	Comisión para el Mercado Financiero	Reitera solicitud y complementa información de oficios reservados 1768, 1809, 1965 de la SCJ	OF ORD.: N°38210 CMF	Respuesta a Oficio Reservado 389 reitera solicitud de oficios reservados 1768,1809,1965,218 de la SCJ . Responde solicitud de información, adjunta antecedentes
5	228	14-02-2022	Comisión para el Mercado Financiero	Solicita información de Marina del Sol Copiapó S.A., formalizó su inscripción en el registro de entidades informantes	Pendiente de respuesta (relacionado a Of. Res. N°389 a CMF).	
6	389	14-03-2022	Comisión para el Mercado Financiero	Reitera solicitud de información en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego. (oficios 1768,1809,1965,218 de la SCJ)	OF ORD.: N°38210 CMF	Respuesta a Oficio Reservado 389 de la SCJ. Responde solicitud de información, adjunta antecedentes

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
7	158	03-02-2022	Consejo Monumentos Nacionales	Solicita conocer existencia de solicitudes en curso o aprobadas por dicho Consejo, que pudieran tener relación con las ubicaciones de recintos o proyectos de casino de juegos	Oficio Ordinario N1810 de fecha 6 de mayo de 2022, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural	Respuesta a Oficio Reservado 158 de la SCJ. Remite información respecto a existencia de solicitud de declaratorias en inmuebles indicados.
8	88	13-01-2022	Conservador Bienes Raíces y Archivera Judicial de Talca	Solicita su colaboración en la entrega de información sobre documentación relacionada a postulante a un permiso de operación de casinos de juego.	Oficio Ordinario N°787 de fecha 25 de enero de 2022, Conservador de Bienes Raíces Comercio Minas y Archivero Judicial Talca	Respuesta a Oficio Reservado 88 de la SCJ. Remite copias con vigencia de las inscripciones
9	1769	26-11-2021	Corte Suprema	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	Oficio Reservado N°11 de fecha 22 de abril de 2022, de la Corte Suprema	Respuesta a Oficio Reservado 390 de la SCJ. Informan y entregan información de las sociedades postulantes a los permisos de operación de casinos de juego, para constatar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, conforme a los establecido en la Ley 19.995, que establece las Bases Generales para la autorización,
10	1808	30-11-2021	Corte Suprema	Complementa oficio reservado 1769, solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de	Oficio Reservado N°11 de fecha 22 de abril de 2022, de la Corte Suprema	Respuesta a Oficio Reservado 390 de la SCJ. Entregan información de las sociedades postulantes a los permisos de operación de casinos de juego, para constatar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, conforme a los establecido en la Ley 19.995, que establece las Bases Generales para la autorización,

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
				operación de casino de juego		
11	1962	28-12-2022	Corte Suprema	Complementa oficios reservados 1769 y 1808 de la SCJ	Oficio Reservado N°11 de fecha 22 de abril de 2022, de la Corte Suprema	Respuesta a Oficio Reservado 390 de la SCJ. Entrega de información de las sociedades postulantes a los permisos de operación de casinos de juego, para constatar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, conforme a los establecido en la Ley 19.995, que establece las Bases Generales para la autorización,
12	222	14-02-2022	Corte Suprema	Reitera y complementa solicitud, adjunta anexos	Oficio Reservado N°07 de fecha 4 de marzo de 2022, de la Corte Suprema	Respuesta a Oficio Reservado 222 de la SCJ. Remite información solicitada por la SJC.
13	390	14-03-2022	Corte Suprema	Reitera solicitud de información en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego. (oficios 1769,1808,1962,222 de la SCJ)	Oficio Reservado N°11 de fecha 22 de abril de 2022, de la Corte Suprema	Respuesta a Oficio Reservado 390 de la SCJ. Entrega de información de las sociedades postulantes a los permisos de operación de casinos de juego, para constatar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, conforme a los establecido en la Ley 19.995, que establece las Bases Generales para la autorización,

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
14	1772	26-11-2021	Fiscalía Nacional, Ministerio Público	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	Oficio FN N°020/2022 Fiscalía Nacional	Respuesta a Oficio Reservado 1772 de la SCJ. Envía información, adjunta archivo excel
15	1807	30-11-2021	Fiscalía Nacional, Ministerio Público	Complementa oficio reservado 1772, solicita remitir información que indica sobre los postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indica	Oficio FN N°020/2022 Fiscalía Nacional	Respuesta a Oficio Reservado 1807 de la SCJ. Envía información, adjunta archivo excel
16	1964	28-12-2021	Fiscalía Nacional, Ministerio Público	Complementa oficios 1772, 1807 adjunta anexos	Oficio FN N°050/2022 Fiscalía Nacional	Respuesta a Oficio Reservado 1964 de la SCJ. Envía información, adjunta anexos
17	220	14-02-2022	Fiscalía Nacional, Ministerio Público	Complementa solicitud de información de adj. Anexos	Oficio FN N°193/2022 Fiscalía Nacional	Respuesta a Oficio Reservado 222 de la SCJ. Informan que las siguientes personas consultadas en su Oficio Reservado no registran formalizaciones:
18	526	08-04-2022	Gobierno Región del Maule	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para un casino de juego para la comuna de Talca	ORD N°1094 Gore del Maule	Respuesta a Oficio Reservado 526 de la SCJ. Gore del Maule, remite pronunciamiento a solicitud de la SCJ, para la comuna de Talca

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
19	607	28-04-2022	Gobierno Región del Maule	Solicita aclaración respecto de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permiso de operación para un casino de juego para la comuna de Talca enviada por el Gobierno Regional del Maule	ORD N°1156 Gore del Maule	Respuesta a Oficio Reservado 607 de la SCJ. Gore de Maule, remite aclaración respecto de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para un casino de juego para la comuna de Talca, enviada por el Gobierno Regional de Maule.
20	1775	26-11-2021	Interpol	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	RES N°428 Interpol	Respuesta a Oficio Reservado 1775 de la SCJ. Informa antecedentes
21	1806	30-11-2021	Interpol	Complementa oficio reservado 1775 de la SCJ y solicita remitir información que indica sobre los postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indican.	RES N°57 Interpol	Respuesta a Oficio Reservado 1806 de la SCJ. Informa antecedentes
22	1966	28-12-2021	Interpol	Complementa oficios reservados 1775, 1806 ambos de la SCJ.	RES N°57 Interpol	Respuesta a Oficio Reservado 1806 de la SCJ. Informa antecedentes
23	221	14-02-2022	Interpol	Reitera y complementa	RES N°98 Interpol	Respuesta a Oficio Reservado 221 de la SCJ. Informa antecedentes

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
				solicitud, adjunta anexos		
24	420	16-03-2022	Interpol	Reitera solicitud , adjunta anexos		
25	1776	26-11-2021	PDI	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	RES N°413 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 1776 de la SCJ. Remite Información solicitada
26	1805	30-11-2021	PDI	Complementa oficio reservado 1776 y solicita remitir información que indica sobre los postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indica	RES N°413 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 1776 de la SCJ. Remite Información solicitada
27	1963	28-12-2021	PDI	Complementa oficios reservados 1776 y 1805 de la SCJ	RES N°22 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 1963 de la SCJ. Remite Información solicitada
28	219	14-02-2022	PDI	Reitera y complementa solicitud, adjunta anexos	RES N°84 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 219 de la SCJ. Remite Información solicitada

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
29	1872	10-12-2021	Sernatur	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego para las comunas de Calama, Antofagasta, Copiapó, Talca, Santa Cruz y Talcahuano	Oficio N°100 Sernatur	Respuesta a Oficio Reservado 1872 de la SCJ. Remite informes para otorgamiento de permisos de operación de Casinos de Juegos.
30	1774	26-11-2021	Registro Civil	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	DN RESERVADO N°013 Registro Civil	Respuesta a Oficio Reservado 1774 de la SCJ. Remite informe Jurídico
31	1958	28-12-2021	Registro Civil	Complementa oficio reservado 1774 y solicita remitir información sobre postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indican	DN RESERVADO N°013 Registro Civil	Respuesta a Oficio Reservado 1774 de la SCJ. Remite informe Jurídico
32	1767	26-11-2021	Servicio de Impuestos Internos (SII)	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	OF ORD N° 349 SII	Respuesta a Oficio Reservado 1767 de la SCJ. Da respuesta a solícitud de la SCJ

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
33	1813	30-11-2021	Servicio de Impuestos Internos (SII)	Complementa oficio reservado 1767 y solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indican	OF ORD N° 349 SII	Respuesta a Oficio Reservado 1767 de la SCJ. Da respuesta a solicitud de la SCJ
34	1960	28-12-2021	Servicio de Impuestos Internos (SII)	Complementa oficios reservados 1767, 1813 ambos de la SCJ	OF ORD N° 349 SII	Respuesta a Oficio Reservado 1767 de la SCJ. Da respuesta a solicitud de la SCJ
35	1770	26-11-2021	Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR)	Solicita remitir información sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego	Correo Diciembre 2021	Respuesta a Oficio Reservado 1770 de la SCJ. Da respuesta a solicitud de la SCJ.
36	1810	30-11-2021	Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR)	Complementa oficio 1770 y solicita remitir información que indica sobre los postulantes a un permiso de operación de casino de juego, que se indican	Correo Diciembre 2021	Respuesta a Oficio Reservado 1770 de la SCJ. Da respuesta a solicitud de la SCJ.
37	1961	28-12-2021	Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR)	Complementa oficios reservados 1770, 1810 ambos de la SCJ	Correo de fecha 29 de diciembre de 2021	Respuesta a Oficio Reservado 1961 de la SCJ. Informa que no se encontraron coincidencias entre los RUT señalados en el oficio y los RUT de deudores en procedimientos de renegociación, liquidación de bienes de personas, liquidaciones de activos de empresas o de reorganización.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
38	270	22-02-2022	Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR)	Complementa solicitud de información	Correo de fecha 25 de febrero de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 270 de la SCJ. Adjunta información solicitada
39	1773	26-11-2021	Tesorería General de la República	Solicita remitir información sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	Oficio ordinario N°23109-DJ	Respuesta a Oficio Reservado 1773 de la SCJ. Informa lo solicitado
40	1812	30-11-2021	Tesorería General de la República	Complementa oficio reservado 1773 y solicita remitir información sobre postulantes a un permiso de operación de casinos de juego, que se indican	Oficio ordinario N°23109-DJ	Respuesta a Oficio Reservado 1773 de la SCJ. Informa lo solicitado
41	1959	28-12-2021	Tesorería General de la República	Complementa oficios reservados 1773, 1812 de la SCJ	Oficio ordinario N°571-DJ	Respuesta a Oficio Reservado 1959 de la SCJ. Informa sobre existencia de deudas tributarias
42	317	02-02-2022	Tesorería General de la República	Aclara y complementa oficio 269 de la TGR	Oficio ordinario N°4764-DJ	Respuesta a Oficio Reservado 317 de la SCJ. Informa sobre existencia de deudas
43	1771	26-11-2021	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	Solicita remitir información sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	OF. RESERVADO N°643 OF. RESERVADO N°93-2022	Respuesta a Oficio Reservado 1771 de la SCJ. Informan respuesta a solicitud de la SCJ
44	1901	13-12-2021	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	Solicita remitir informar respecto de información que indica	OF. RESERVADO N°93-2022	Respuesta a Oficio Reservado 271 de la SCJ. Informan respuesta a solicitud de la SCJ

ANTECEDENTES LEGALES/REGLEMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
45	1939	23-12-2021	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	Complementa solicitud de información	OF. RESERVADO N°93-2022	Respuesta a Oficio Reservado 271 de la SCJ. Informan respuesta a solicitud de la SCJ
46	271	22-02-2022	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	Complementa solicitud de información	OF. RESERVADO N°93-2022	Respuesta a Oficio Reservado 271 de la SCJ. Informan respuesta a solicitud de la SCJ
47	1871	10-12-2021	Ministerio del Interior y Seguridad Pública	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego para las comunas de Calama, Antofagasta, Copiapó, Talca, Santa Cruz y Talcahuano.	Oficio N°1982 Ministerio de Interior	Respuesta a Oficio Reservado 1871 de la SCJ. Remite informe sobre seguridad, requerido por la SCJ
48	156	02-02-2022	Ministerio de Hacienda	Solicita catastro de proyectos de inversión para evaluación técnica de las postulaciones	Correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 156 de la SCJ. Remite información del catastro de inversión a materializar realizado por la Corporación de Bienes de capital, según la desagregación solicitada por la SCJ.
49	1896	13-12-2021	Municipalidad de Talca	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permiso de operación para un casino de juego para la comuna de Talca	ORD N° 0311 Municipalidad de Talca	Respuesta a Oficio Reservado 1896 de la SCJ. Remite informe solicitado por la SCJ.

ORGANISMOS REGULADORES

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
1	42	10-01-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Solicitud de información acerca del grupo Dreams S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
2	43	10-01-2022	Director General, Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de Perú	Solicitud de información acerca del grupo Dreams S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	OFICIO N° 764 - 2022 - MINCETUR/VMT/DGJCMT	Respuesta a Oficio Reservado 43 de la SCJ. Informa respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a al Grupo Dreams S.A. y Corporación Meier S.A.
3	44	10-01-2022	Secretario Ejecutivo, Junta de Control de Juegos de Panamá	Solicitud de información acerca del grupo Dreams S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	MEF-2022-8456	Respuesta a Oficio Reservado 44 de la SCJ. Informa respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a la empresa Dreams.
4	45	10-01-2022	Director General, Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de Perú	Solicitud de información acerca de Corporación Meier SAC en los términos que indica	OFICIO N° 764 - 2022 - MINCETUR/VMT/DGJCMT	Respuesta a Oficio Reservado 45 de la SCJ. Informa respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a al Grupo Dreams S.A. y Corporación Meier S.A.
5	46	10-01-2022	Director General, Dirección General de Casinos Uruguay	Solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Correo de fecha 13 de enero	Respuesta a Oficio Reservado 46 de la SCJ. Esta solicitud fue respondida a traves de oficio reservado 107 de la SCJ respuesta luego el 11 de febrero de 2022.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
6	47	10-01-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
7	54	10-01-2022	Consejero de Hacienda, Economía y Función Pública, Comunidad Autónoma de Ceuta España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
8	55	10-01-2022	Vicepresidente primero y Consejero de la Presidencia, Justicia y Turismo Xunta de Galicia, Comunidad Autónoma de Galicia España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Xunta de Galicia Xocobeo 21-22	Respuesta a Oficio Reservado 55 de la SCJ Informa respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a la empresa Luckia Gaming Group.
9	56	10-01-2022	Director General de Comercio, Comunidad Autónoma Islas Baleares España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
10	57	10-01-2022	Director Departamento de Seguridad, Comunidad Autónoma de País Vasco España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Carta sin numero de fecha 14 de marzo de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 57 de la SCJ. Informa respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a la empresa Luckia Gaming Group.
11	58	10-01-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en	Pendiente de respuesta	

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
				ese país, en los términos que indica		
12	100	17-01-2022	Directora de Comercio e Inversiones Internacionales, Embajada Británica en Santiago de Chile	Solicitud de colaboración respecto de información en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación, Chile.	Correo electrónico de fecha 28 de enero de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 100 de la SCJ. Informan que no pueden proveer la información porque las Islas Caimán tiene su propio sistema legislativo, incluyendo su sistema para registrar y constituir empresas en sociedad. Es completamente separado del sistema de Gran Bretaña y no tienen acceso a la información, aconsejan contactar a la oficina del Gobernador de las Islas Caimán directamente para obtener esa información.
13	101	17-01-2022	Ministerio de Finanzas, República de Croacia	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Pendiente de respuesta (relacionado a Of. Res. N°419).	
14	107	18-01-2022	Ministerio de Economía y Finanzas Uruguay	Solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Correo electrónico de fecha 11 de febrero de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 107 de la SCJ. Informan respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referenta a Enjoy.
15	415	16-03-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Seitera solicitud de información del grupo Dreams S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica.	Pendiente de respuesta	

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
16	416	16-03-2022	Director General, Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de Perú	Reitera solicitud de información acerca del grupo Dreams S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Correo de fecha 12 de mayo de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 416 de la SCJ. Informan respuesta a la consulta formulada por la SCJ
17	417	16-03-2022	Director General, Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de Perú	Reitera solicitud de información acerca de Corporación Meier SAC en los términos que indica.	Correo de fecha 12 de mayo de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 417 de la SCJ. Informan respuesta a la consulta formulada por la SCJ
18	418	16-03-2022	Director General de Comercio, Comunidad Autónoma Islas Baleares España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
19	419	16-03-2022	Ministerio de Finanzas, República de Croacia	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	CLASS: 461-02/22-01/1 REG. NO.:513-07-21-01-22-2	Respuesta a Oficio Reservado 419 de la SCJ. Informan respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a la empresa Luckia Gaming Group.
20	421	16-03-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Reitera solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Pendiente de respuesta	

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
21	664	12-05-2022	Director General, Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de Perú	Solicitud de información acerca de las personas que indica	Pendiente de respuesta	
OTROS						
1	427	16-03-2022	Sra. Nora de La Maza, Representante, Unión Temporal de Proveedores	Observaciones a informes presentados por la sociedad Unión Temporal de Proveedores, en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación	Carta sin número de fecha 23 de marzo de 2022	<p>Respuesta a Oficio Reservado 427 de la SCJ.</p> <p>Unión Temporal de Proveedores hace entrega de los informes revisados de acuerdo a la "Evaluación técnica Observaciones.</p> <p>Criterio 5" de la "Minuta N°1", correspondientes a la evaluación de los proyectos "Operaciones El Escorial S.A.", "San Francisco Investment S.A.", "Casino de Juego del Maule S.A.", "Marina del Sol Talca S.A." y "Casino de Juegos Temuco S.A.".</p> <p>Adjuntan los siguientes documentos: Planillas de evaluación "Operaciones El Escorial S.A." Planillas de evaluación "San Francisco Investment S.A." Planillas de evaluación "Casino de Juego del Maule S.A." Planillas de evaluación "Marina del Sol Talca S.A." Planillas de evaluación "Casino de Juegos Temuco S.A."</p>

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
2	434	18-03-2022	Sr. Nicolás Yopo Osorio, Director de Proyecto, Dirección de extensión y servicios externos, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos Pontificia Universidad Católica de Chile.	Observaciones a informes presentados por Pontificia Universidad Católica de Chile, en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación	Correos electrónicos de marzo, abril, mayo de 2022	<p>Respuesta a Oficio Reservado 434 de la SCJ.</p> <p>25/03/2022 respuesta a observaciones adjunta: Informe Calama Informe MDS Copiapó Informe Copiapó Informe Colchagua Informe Talcahuano Informe Los Ángeles Informe Valdivia Informe Osorno Informe Punta Arenas</p> <p>30/03/2022 respuesta a observaciones adjunta: Informe Colchagua, planillas indicadores 5.2.1.1 / 5.2.2.1</p> <p>5/04/2022 respuesta a observaciones adjunta: Informe Los Ángeles Informe Valdivia Informe arquitectura proceso 2020</p> <p>25/04/2022 respuesta a observaciones adjunta: Informe Calama, indicador 5.2.2.3 Informe Colchagua, indicador 5.4.1.3 / 5.2.2.3</p> <p>2/05/2022 respuesta a observaciones adjunta: Informe Colchagua, indicador 5.4.1.2</p>

ANEXO B.

Opinión Jurídica			
Fecha	Elaboración	Destinatario/os	Carácter de la minuta
03-05-2022	DJUR	Comité Técnico Evaluador	Interna
<p>Objetivos de la minuta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formular una opinión jurídica respecto del cumplimiento del requisito legal y reglamentario relativo a la existencia de instrumentos en que conste el dominio, el arrendamiento o el comodato relativos al inmueble en que funcionará el casino de juego, o la promesa de celebrar uno de dichos contratos, por parte de la sociedad postulante Marina del Sol Talca S.A. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 letra d) de la Ley N°19.995 y el artículo 13 letra g) del Decreto N°1.722, en relación al artículo 13 inciso primero de la referida ley, considerando la duración ininterrumpida de 15 años que tiene el permiso de operación otorgado por el Consejo Resolutivo de la Superintendencia. 2) Formular una opinión jurídica, teniendo presente lo concluido previamente, respecto al impacto en la postulación de la sociedad Marina del Sol Talca S.A. del referido incumplimiento, como asimismo en la inconsistencia en que incurre la información aportada por aquella referida al respectivo contrato de arrendamiento del inmueble y el plan de ejecución de obras presentado. 			

I. ANTECEDENTES

Que, para certificar el cumplimiento del requisito legal y reglamentario relativo a la existencia de instrumentos en que conste el dominio, el arrendamiento o el comodato relativos al inmueble en que funcionará el casino de juego, o la promesa de celebrar uno de dichos contratos, por parte de la sociedad postulante Marina del Sol Talca S.A., el Comité Evaluador tuvo a la vista:

- 1) Contrato de subarrendamiento suscrito con fecha 14 de octubre de 2021, entre Plaza Maule S.A. e Inmobiliaria Marina del Sol S.A., y esta a su vez como sub-subarrendadora y Marina del Sol Talca S.A. como Sub-subarrendataria, de esta última.
- 2) Copia de la inscripción de fojas 17308 número 4397, correspondiente al Registro de Hipotecas del año 2008, vigente al día 15 de octubre de 2021, del Conservador de Bienes Raíces de Talca.
- 3) Certificado de Hipotecas y Gravámenes, e Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar Folio N°: 17126. Carátula N°:26673, correspondiente al LOTE A, resultante de la fusión de otras propiedades, todas ellas ubicadas en Talca, de 61.812,70 m2.
- 4) Contrato de arrendamiento de establecimiento de comercio, entre Plaza Maule S.A. y Sociedad Casino de Juego de Talca S.A., de fecha 7 de agosto de 2007.

- 5) Contrato refundido de arrendamiento y opción de compra o leasing inmobiliario, suscrito entre Bice Vida Compañía de Seguros S.A. y Plaza Maule S.A., de fecha 23 de noviembre de 2016.
- 6) Oficio Reservado N° 88 de fecha 13 de enero de 2022 de esta Superintendencia a la Sra. Camila Jorquiera Monardez, Conservadora de Bienes Raíces y Archivera Judicial de Talca.
- 7) Oficio Ordinario N° 787 de fecha 25 de enero de 2022 de la Sra. Camila Jorquiera Monardez, Conservadora de Bienes Raíces y Archivera Judicial de Talca a esta Superintendencia.

Nota: Se hace presente que, respecto de los contratos de arrendamiento del inmueble, la sociedad postulante sólo acompaña el contrato de Sub-subarrendamiento mencionado en el numeral 1).

Los contratos singularizados en el numeral 4) y 5) se obtuvieron del expediente del juicio de arrendamiento en curso entre Plaza Maule S.A. con Casino de Juego de Talca S.A. mencionado en el contrato presentado por la postulante.

II. INFORME

Con los antecedentes tenidos a la vista, es posible indicar, respecto del instrumento presentado por la postulante Marina del Sol Talca S.A. lo siguiente:

i. Propiedad del inmueble:

Bice Vida Compañía de Seguros S.A. es propietaria del inmueble. Suscribió, mediante escritura pública de fecha 14 de julio de 2008, de la 45° Notaría de Don René Benavente Cash, un contrato de arrendamiento con opción de compra o leasing inmobiliario con Plaza Maule S.A., complementado y modificado posteriormente con fecha 28 de noviembre de 2008, 3 de mayo de 2010, 7 de agosto de 2014 y 12 de diciembre de 2014. Dichos documentos no se tuvieron a la vista, pero constan de la escritura pública de Contrato refundido de arrendamiento y opción de compra o leasing inmobiliario entre Bice Vida Compañía de Seguros S.A. y Plaza Maule S.A. de fecha 23 de noviembre de 2016, de la 40° Notaría de Santiago.

En el contrato de Sub-subarrendamiento presentado por la postulante Marina del Sol Talca S.A. no se menciona con detalle los antecedentes referidos a la propiedad del inmueble, sin embargo, las partes declaran expresamente estar en conocimiento del contrato celebrado entre Plaza Maule S.A. y la propietaria, Bice Vida Compañía de Seguros S.A.

El artículo cuarto del contrato señala que el subarrendador (Plaza Maule S.A.) podrá ejercer la opción de compra del inmueble materia de este contrato de subarrendamiento, contemplada en las cláusulas décimo cuarta y siguientes del contrato de arrendamiento y opción de compra o leasing inmobiliario celebrado entre el subarrendador y Bice Vida Compañía de Seguros S.A. o bien volver a celebrar un nuevo tipo de financiamiento o refinanciamiento, estableciendo como una facultad de la subarrendadora el continuar con los derechos que tiene sobre el inmueble y que sostienen el contrato presentado. Sin embargo, el vencimiento del plazo del contrato principal, no permite cumplir la totalidad del plazo legal previsto para el permiso de operación al que se postula, dejando como una facultad de un tercero ajeno a la postulante, el destino del establecimiento.

En otras palabras, si Plaza Maule S.A. no ejerce oportunamente su opción de compra o refinancia, dicha contingencia implica la pérdida de sus derechos como arrendataria principal sobre el inmueble arrendado y, por tanto, la extinción de los derechos que tiene como sub-sub

arrendataria la postulante Marina del Sol Talca S.A., dando origen a una situación de precariedad jurídica incompatible con una postulación consistente.

ii. Bien objeto del contrato:

De acuerdo a la cláusula primera del contrato presentado por la postulante Marina del Sol Talca S.A., el objeto del contrato de subarrendamiento, es un edificio que contiene un Casino de Juego, un hotel y otras instalaciones dentro de lo que se denomina “Centro Comercial Plaza Maule”.

Señala que una parte del inmueble, para los efectos de la operación de un casino de juegos, es Sub-sub arrendada a la sociedad postulante Marina del Sol Talca S.A.

iii. Vigencia:

La misma cláusula primera mencionada señala que la vigencia del contrato está sujeta al cumplimiento de la condición suspensiva de adjudicarse el permiso de operación para operar un casino de juegos en la ciudad de Talca por parte de la sociedad Marina del Sol Talca S.A.

Una vez iniciado el proceso de licitación por la SCJ, para que el contrato tenga valor y surja efectos legales, será requisito esencial que la operadora se adjudique el permiso de operación. Si Marina del Sol Talca S.A no postula o no se lo adjudica, el contrato queda sin efecto de pleno derecho.

iv. Plazo:

La Cláusula cuarta señala que el plazo del contrato se contará desde la fecha del otorgamiento del permiso de operación que se haga a Marina del Sol Talca S.A. y se extenderá por todo el tiempo que este dure, incluidas sus prórrogas.

v. Entrega:

Regulada en la cláusula séptima, el contrato dispone que la entrega total del local deberá verificarse a lo menos 12 meses antes del plazo fijado por la SCJ para que la operadora de inicio a sus actividades.

Agrega que, si la subarrendadora, por cualquier razón no puede hacer entrega del Casino, la operadora se obliga a solicitar las extensiones de plazo para el inicio de operaciones conforme a los mecanismos que la Ley 19.995 y el reglamento contemple, más no garantiza su éxito.

La subarrendataria Plaza Maule S.A. podrá entregar por etapas y de forma parcial el local para que la subarrendadora pueda ejecutar las obras de habilitación.

No obstante, actualmente el inmueble se encuentra ocupado por la sociedad Casino de Juegos de Talca S.A., quien explota un casino de juegos en el establecimiento objeto del contrato de arriendo, quien a su vez obtuvo su permiso de operación mediante Resolución Exenta N° 344 de fecha 26 de diciembre del año 2006. El certificado de inicio de operaciones a Casino de Juegos de Talca S.A., fue entregado el día 26 de diciembre del año 2008, estableciendo que la vigencia de los 15 años del permiso de operación rige a contar de esa fecha y hasta el 26 de diciembre de 2023.

El casino de juegos es explotado en el inmueble en virtud del Contrato de arrendamiento firmado entre Plaza Maule S.A. y Casino de Juego de Talca S.A. con fecha 7 de agosto de 2007, estipulando como plazo del mismo, 15 años contados desde la fecha del otorgamiento del certificado de inicio de operaciones, por tanto, su fecha de vencimiento es la misma de su permiso de operación, el 26 de diciembre de 2023.

Lo anterior en definitiva significa que, sin perjuicio de las cláusulas acordadas por la postulante Marina del Sol Talca S.A. e Inmobiliaria Marina del Sol S.A., y de ésta última con Plaza Maule S.A., relativas a la entrega, la referida postulante no podrá acceder al inmueble para ejecutar el proyecto sino hasta finalizada la vigencia del contrato vigente y mediando la correspondiente restitución.

vi. Sub-subarrendamiento:

Inmobiliaria Marina del Sol S.A. entrega en subarrendamiento las dependencias correspondientes a Casino de Juegos y servicios anexos. Entrega y plazo en las mismas condiciones que el contrato de subarriendo.

vii. Inscripción:

Con respecto a las inscripciones del contrato, mediante Oficio Reservado N° 88 de fecha 13 de enero de 2022, esta Superintendencia solicitó al Conservador de bienes Raíces de Talca, las copias con vigencia de las subinscripciones que existan sobre el inmueble objeto del contrato.

De la información remitida por la Sra. Camila Jorquiera Monardez, Conservadora de Bienes Raíces de Talca mediante Oficio Ordinario N° 787 de 25 de enero de 2022, se extrajo lo siguiente:

- Registro de Hipotecas y gravámenes Fs. 17308 N° 4397 de 2008: Arriendo de Bice Vida Compañía de Seguros a Plaza Maule S.A. (15 de diciembre de 2008)
- Registro de Hipotecas y gravámenes Fs. 17334 N° 4415 de 2008: Sub Arriendo de Plaza Maule S.A. a Casino de Juego de Talca S.A. (16 de diciembre de 2008)
- Registro de Hipotecas y gravámenes Fs. 3560 N° 2989 de 2021: Sub Arriendo de Plaza Maule S.A. a Inmobiliaria Marina del Sol S.A. (15 de octubre de 2021)
- Registro de Hipotecas y gravámenes Fs. 3561 N° 2990 de 2021: Sub sub Arriendo de Inmobiliaria Marina del Sol S.A. a Marina del Sol Talca S.A. (15 de octubre de 2021)

Conclusión

- 1) De lo expuesto, resulta posible concluir para esta División Jurídica que la sociedad Marina del Sol Talca S.A. en su postulación, no ha dado cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 20 letra d) de la Ley N°19.995¹ y 13 letra g) del Decreto N°1.722², ambos en relación

¹Artículo 20 letra d) Ley N° 19.995: “La oferta técnica deberá contener y acompañar, en su caso, a lo menos: (...) d) Los instrumentos en que conste el dominio, el arrendamiento o el comodato relativos al inmueble en que funcionará el casino de juego, o la promesa de celebrar uno de dichos contratos”.

²Artículo 13 letra g) Decreto Supremo N° 1722: “La oferta técnica deberá contener y acompañar en su caso, los siguientes antecedentes: (...) g) Los instrumentos en donde conste el dominio, el arrendamiento o el comodato relativos al inmueble en que funcionará el casino de juego, o la promesa de celebrar uno de dichos contratos”.

con el artículo 13 inciso 1° de la referida ley³, a propósito de la duración de 15 años ininterrumpidos del permiso de operación otorgado por el Consejo Resolutivo de la Superintendencia, como tampoco a lo establecido en el acápite 2.6.3. de las Bases Técnicas para el proceso de otorgamiento de permisos de operación de casinos de juego, aprobadas mediante la Resolución N°430⁴, de fecha 07 de julio de 2020, de esta Superintendencia, atendido los fundamentos que se indican a continuación:

El contrato principal de arrendamiento con opción de compra, celebrado entre la sociedad Bice Vida compañía de seguros con Plaza Maule S.A., de fecha 15 de diciembre de 2008, no cubre la totalidad del plazo legal de 15 años que considera el permiso de operación al que postula Marina del Sol Talca S.A. y que podría adjudicarse, al no ser un hecho cierto al momento de la postulación.

En el caso de no ejercerse o no poder ejercerse dicho derecho de opción de compra o refinanciamiento en octubre de 2028, por parte de Plaza Maule S.A. (que a efectos de la postulación es un tercero ajeno y no relacionado con la postulante,) los derechos de la Sub-subarrendataria Marina del Sol Talca S.A. se extinguen, por lo cual en definitiva el cumplimiento del requisito legal de disponer de un inmueble por 15 años ininterrumpidos, queda sujeto a la contingencia que implica el ejercicio de dichos derechos por parte del referido tercero.

Finalmente, el análisis detallado de esta conclusión, esta complementado en las Minutas I, II y III “Contrato Marina del Sol Talca S.A.”, acompañadas al respectivo expediente administrativo.

- 2) Asimismo, la entrega del inmueble estipulada en el contrato presentado en la postulación por Marina del Sol Talca S.A., **no resulta consistente** con la planificación de la ejecución de las obras contenidas en la oferta técnica presentada, atendido a que dicho establecimiento actualmente se encuentra ocupado por Casino de Juegos de Talca S.A., quien explota legalmente un casino de juegos en virtud de un permiso de operación entregado por el Consejo Resolutivo de esta Superintendencia hasta el día 26 de diciembre de 2023, por lo cual solo con la restitución de dicho inmueble a Plaza Mall S.A., la postulante eventualmente adjudicataria del permiso de operación durante el segundo semestre del 2022, podría entrar a ejecutar las obras comprometidas luego de que se materialice dicha restitución.

Con relación a la ejecución de las obras en particular, la sociedad postulante mediante el sistema SOPO-SCJ presentó un proyecto para casino de juegos y demás obras en donde concentra toda su inversión en obras actualmente existentes, por tanto, la ejecución de obras de ampliación y remodelación no se podrá realizar si el inmueble se encuentra ocupado debido al permiso de operación de Casino de Juego de Talca S.A. en actual explotación.

Es importante mencionar que la Resolución Exenta N° 430 que aprueba bases técnicas señala en el numeral 1.6, referido a la oferta técnica, lo siguiente: *La oferta técnica deberá contener los antecedentes necesarios para dar cumplimiento a los requisitos señalados en los artículos 17, 18, 20 y 21 bis de la Ley de Casinos y el Artículo 13 del reglamento. El*

³Artículo 13 inciso primero Ley N° 19.995: “El establecimiento respectivo podrá ser de propiedad de la sociedad operadora o tenido en arriendo o comodato por esta. En todo caso, la duración pactada del arrendamiento o del comodato, deberá ser, a lo menos, igual al número de años por el cual se otorga el permiso de operación”.

⁴ Acápite 2.6.3, de la Resolución Exenta N°430, de 2020: (...) de acuerdo al artículo 13 de la Ley, el establecimiento respectivo solamente podrá ser de propiedad de la sociedad operadora o ser tenido en virtud de un contrato de arriendo o comodato por ésta, cuya duración pactada deberá ser, a lo menos, igual al número de años por el cual se otorga el permiso de operación.

incumplimiento de lo anterior tendrá por efecto que la oferta presentada no continuará con la valuación.

Señala también que la oferta técnica deberá comprender entre otros, los antecedentes de la sociedad que postula y de sus accionistas; el proyecto integral y su plan de operación indicando el plazo para dar inicio a la operación del casino y de las obras complementarias.

Por último, en la Nota al pie N°19 indica: *estos plazos comprometidos, los cuales son vinculantes, no podrán ser superiores a 24 meses. Sin perjuicio de ello y de manera fundada, se podrá solicitar su prórroga.* El que corresponde al plazo establecido en el artículo 28 de la Ley N°19.995 y en el artículo 47 del referido Decreto 1722.

La postulante, señaló en cumplimiento de ese requisito, que el plazo para la ejecución de las obras presentadas en su oferta técnica es de 24 meses. Posteriormente, mediante carta de fecha 24 de enero de 2022, en respuesta al Oficio Reservado N° 70, de fecha 10 de enero de 2022, ratificó lo anterior señalando que el cronograma de ejecución del proyecto considera los mencionados 24 meses y que deberá solicitar una prórroga de 12 meses adicionales.

No obstante, y de acuerdo al análisis expuesto del contrato y de la situación actual de ocupación del inmueble, la sociedad postulante tendrá para ejecutar las obras, el período comprendido entre la entrega del inmueble, 26 de diciembre de 2023, y la fecha de la correspondiente verificación de inicio de operaciones que, de acuerdo a los plazos estipulados en la ley, correspondería al mes de julio de 2024, dejando un período aproximado de 7 meses para la ejecución de un proyecto cuyo cronograma contempla los 24 meses legalmente contemplados por la Ley y la solicitud de una prórroga de 12 meses, teniendo en cuenta que dicha prórroga es una facultad de esta Superintendencia cuando existen motivos fundados, en virtud de situaciones que surgen en la etapa de ejecución del proyecto que se adjudique el permiso de operación, y no un obstáculo objetivo, actual y en pleno conocimiento de la sociedad Marina del Sol Talca S.A. al momento de presentar su postulación.

En definitiva, del análisis del marco normativo pertinente (Ley, Reglamento, Bases Técnicas), el análisis de los antecedentes, información y respuesta a requerimientos de la SCJ formulados a la Sociedad Marina del Sol Talca S.A., a juicio de esta División Jurídica, la referida postulación incurre en la causal prevista en el artículo 21 bis letra c) de la Ley N° 19.995 y artículo 25 letra c) del Reglamento, en cuanto haber aportado a la Superintendencia información inconsistente, conllevando conforme lo prescrito en la primera parte del mencionado artículo de la Ley, conllevando el efecto de no continuar en la etapa de evaluación de su postulación, procediendo en definitiva conforme a los artículos 19 letra c) segundo inciso de la Ley y 38 del Reglamento, exponer al Consejo Resolutivo dicha conclusión y propuesta, para la ratificación o no de la misma.