

**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**

**LATIN GAMING OSORNO S.A.**

**Comuna de Osorno  
Región de Los Lagos**

**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.....	40
10.	CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO .....	45
11.	CAPÍTULO V: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA .....	53
12.	CONCLUSIÓN GENERAL .....	54
	ANEXOS .....	55

## **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 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 renovante LATIN GAMING OSORNO 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 los artículos 18 y 21 bis de la Ley N°19.995 y a las 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.

**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 LATIN GAMING OSORNO S.A., se concluye que, de acuerdo con la información que obra en poder de esta Superintendencia y que se encuentra individualizada en el expediente respectivo, no se ha constatado indicios en relación con un origen ilícito de los mismos.

Asimismo, respecto de la capacidad de la sociedad renovante 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.

Realizada la evaluación pertinente de los requisitos contemplados en las Bases Técnicas, sección 3.6, se concluye que la sociedad renovante LATIN GAMING OSORNO S.A., cumple con tales requisitos, según se fundamenta en la sección 9 de este informe.

En consecuencia, a la sociedad LATIN GAMING OSORNO S.A., se le asignan **900 puntos**, dando por cumplidos los criterios establecidos en los numerales 1, 2, 3 y 4, y en los factores de las letras a), b), c), d) y e) del criterio N° 5, señalados en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda.

**d) Evaluación Técnica del Proyecto**

Conforme al resultado de la revisión de pertinencia enunciada en la letra c) anterior y, en mérito de la información y antecedentes que se han tenido a la vista y que constan en el expediente respectivo, la Superintendencia ha efectuado la evaluación de la solicitud de permiso de operación para un casino de juego presentado por la sociedad LATIN GAMING OSORNO S.A., verificando el cumplimiento del factor de la letra f) del criterio N° 5, del artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, y del criterio establecido en el numeral 3 del artículo 34 del mismo Decreto Supremo, referido a la evaluación del desempeño o ejercicio operacional del casino de juego, alcanzando la suma de **130 puntos**, de un máximo de 200 puntos para un postulante renovante al permiso de operación, en los aspectos de inversión del proyecto y desempeño operacional.

En términos globales, 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 y, considerando su puntaje acumulado de **1.030 puntos**, se concluye que la sociedad **LATIN**

**GAMING OSORNO S.A.** 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, y en consecuencia si el Consejo Resolutivo así lo estima, está en condiciones de pasar a la etapa de apertura de Oferta Económica.

## **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 N° 19.995, emplazadas en las comunas de Arica, Iquique, Pucón, 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
<b>Total casinos: 12</b>					

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 LATIN GAMING OSORNO 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) Periodo 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 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 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 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 de 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 una 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, provenga 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 legal 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.
- 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.<sup>1</sup>

Además de la documentación e información presentada por la sociedad renovante, 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.

---

<sup>1</sup> 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 postulante.<sup>2</sup>

- 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)<sup>3</sup>:

SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS DE JUEGO	PAÍS /LOCALIDAD	GRUPO PROPIETARIO
Marina del Sol S.A. (Talcahuano)	Chile	Marina del Sol
Latin Gaming Calama S.A.	Chile	Marina del Sol
<b>Latin Gaming Osorno S.A.</b>	<b>Chile</b>	<b>Marina del Sol</b>
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: **LATIN GAMING OSORNO S.A.**
- b) Rut: 99.599.120-9
- c) Nombre del proyecto: Marina del Sol Osorno
- d) Tipo de postulante: Renovante
- e) Dirección del proyecto: Ejército 395, Rahue Bajo
- f) Ubicación: Osorno - Región de Los Lagos
- g) Nombre del Gerente General: Manuel Fuica Lizama

<sup>2</sup> 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.”

<sup>3</sup> 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

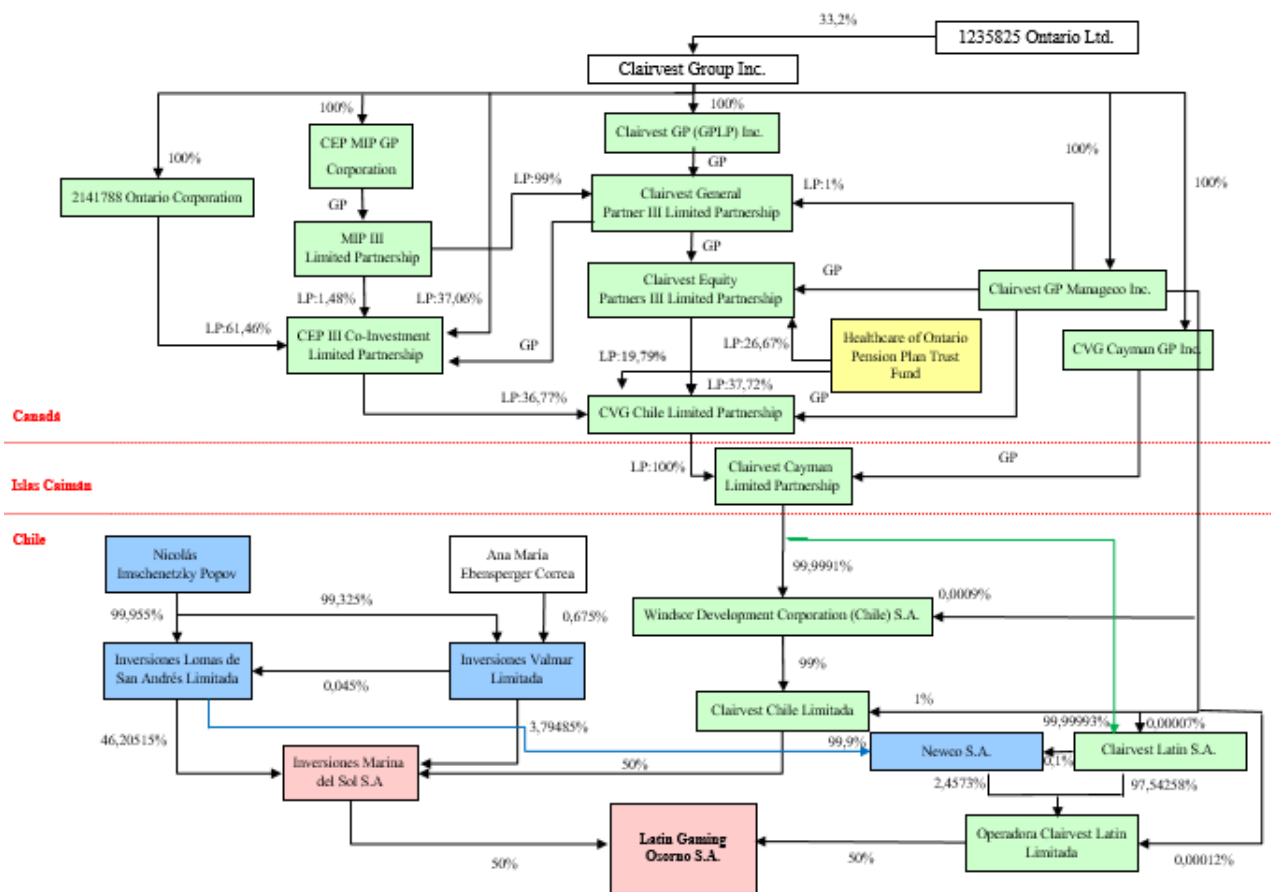
<b>Categoría</b>	<b>Juego y/o Modalidad</b>
Cartas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Black Jack o Veintiuno</li> <li>- Challenge 21</li> <li>- Canal 21</li> <li>- Punto y Banca</li> <li>- Baccarat o Chemin de Fer o Ferrocarril</li> <li>- Midi Punto y Banca</li> <li>- Mini Punto y Banca</li> <li>-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

### 6.4 Servicios Anexos cuya autorización solicita

- Servicio de Restaurante
- Servicio de Bar
- Sala de Estar
- Servicio de Cambio de Monera Extranjera
- Sala de Eventos o Espectáculos

## 6.5 Diagrama de estructura societaria de la sociedad renovante

El siguiente esquema corresponde a la malla societaria acompañada por la sociedad renovante de acuerdo a la información acompañada en la audiencia de presentación de ofertas técnicas y económicas.<sup>4</sup>



<sup>4</sup>Malla societaria remitida por sociedad renovante en Carta LGO/007/2022



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

**Accionistas directos:**

<b>Nombre</b>	<b>RUT o N° de Identificación</b>	<b>Nacionalidad</b>
Inversiones Marina del Sol S.A.	76.000.701-3	CHILE
Operadora Clairvest Latin Limitada	76.007.996-0	CHILE
Clairvest Chile Limitada	76.916.720-k	CHILE

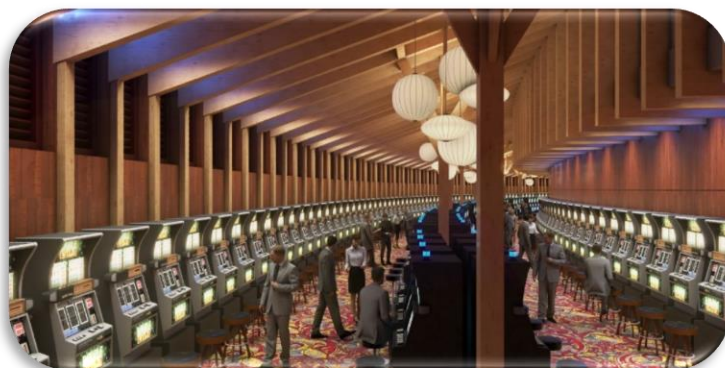
**Partícipes del 5% o más de participación en la propiedad consolidada de la renovante (excluyendo accionistas directos):**

<b>Nombre</b>	<b>RUT o N° de Identificación</b>	<b>Nacionalidad</b>
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	76.888.510-9	CHILE
Clairvest Chile Limitada	76.916.720-k	CHILE
Nicolás Imschenetzky Popov	6.325.XXX-X	CHILE
Inversiones Lomas de San Andrés Limitada	76.075.699-7	CHILE

## 6.7 Imágenes del proyecto



Vista exterior general y nueva  
terrazza para máquinas de azar



Vista interior de nueva terraza  
para máquinas de azar

## **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 artículo 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 renovante, se tuvo a la vista tanto los antecedentes presentados por la sociedad renovante en su postulación a una renovación, como también aquellos que esta Superintendencia recabó en ejercicio de sus atribuciones legales.

En este contexto, la sociedad renovante acompañó los siguientes certificados o antecedentes<sup>5</sup>:

- a) SP-03/PJ-03 Certificado de vigencia de la sociedad o certificado de vigencia entregado por el Registro de empresas y sociedades.
- b) SP-11/PJ-09/ PN1-05 Certificado de deudas tributarias del Servicio de Impuestos Internos.
- c) SP-12/PJ-10 Certificado de deuda morosa de la Tesorería General de la República de Chile.
- d) SP-13/PJ-11/PN1-06 Certificado de Procedimientos concursales/quiebra, emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
- e) PJ-12 Estados Financieros
- f) SP-15/PJ-13 Declaración de impuestos
- g) SP-16/PJ-14/PN1-11 Cartolas Bancarias
- h) SP-17/PJ-15/ PN1-08 Certificado de Endeudamiento en el Sistema Financiero.
- i) PN1-07 Formulario de declaración de impuesto a la Renta
- j) SP-18/PJ-16/ PN1-09 Boletín de antecedentes comerciales
- k) SP-19 Informe societario
- l) PN1-04/PN2-03 Certificado de antecedentes para fines especiales.
- m) PN1-07 Formulario de Declaración de Impuesto a la Renta
- n) PN1-10/PJ-17 Documento que acredite la calidad de controlador, si corresponde.
- o) SP-20 Declaración de veracidad y autenticidad de antecedentes e información declarada y presentada en sistema SOPO.
- p) CJ-01/OC-01 Inscripción de dominio del inmueble casino de juego y de las obras complementarias
- q) CJ-02/OC-02 Certificado de hipotecas y gravámenes del inmueble casino de juego y de las obras complementarias.
- r) CJ-03/OC-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble (en los casos que la sociedad postulante no sea propietaria del inmueble).

---

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

- s) CJ-05/OC-05 Avalúo fiscal
- t) CJ-07 Plan de seguridad para el funcionamiento del casino de juego
- u) CJ-09/ OC-07 Memoria de accesibilidad
- v) PG-01 Depósito de 1.000 UTM
- w) PG-02 Boleta de Garantía bancaria por el 5% monto de la inversión nueva
- x) PG-03 Boleta de Garantía bancaria o Vale Vista por la Oferta Económica
- y) 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 Ebernsperger.

**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/o recogido en el curso de la investigación (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 renovante, 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
<b>Ubicación Casino</b>	Cumple	<p>La sociedad renovante cumple con el requisito establecido en el artículo 16 de la Ley N°19.995 dado que Latin Gaming Osorno S.A., en plaza en la comuna de Osorno, posee un permiso de operación otorgado por Resolución Exenta N°171, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego, por lo que se da por cumplido. Se revisa así también:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado de dominio vigente del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Osorno de fecha 23 de agosto de 2021, donde se verifica subinscripción de arriendo</li> <li>- Contrato de arrendamiento, entre Latin Gaming Osorno S.A. e Inmobiliaria e Inversiones Sol de Los Lagos Limitada, celebrado con fecha 13 de octubre de 2006.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CJ-01 Inscripción de Dominio del Inmueble. -</li> <li>- CJ-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble.</li> <li>- Resolución Exenta N°171, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego.</li> </ul>
<b>Constitución Sociedad renovante</b>	Cumple	<p>Para comprobar el cumplimiento del requisito constitución de la sociedad renovante, establecido en el artículo 17 de la Ley N°19.995, se tuvo a la vista los siguientes antecedentes:</p> <p>Resolución Exenta N°171, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego.</p> <p>Certificado de Vigencia de dicha sociedad, Folios 196, número 148, del Registro de Comercio año 2005, de fecha 16 de septiembre de 2021, del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Osorno, que da cuenta que, a la fecha de su emisión, no existe anotación alguna que diga relación con su disolución o terminación</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP-03 Certificado de Vigencia de la Sociedad solicitante.</li> <li>- Resolución Exenta N°171, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego.</li> </ul>

		De dichos documentos, se concluyó que la sociedad Latin Gaming Osorno S.A. se encuentra legalmente constituida y vigente.	
<b>Capital Sociedad renovante</b>	Cumple	La sociedad postulante renovante 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 dado que la Sociedad renovante Latin Gaming Osorno S.A. posee permiso de operación por Resolución Exenta N°171, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego y sus modificaciones posteriores han sido autorizadas por esta Superintendencia.	Resolución Exenta N°171, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego
<b>Contrato Casino de Juego</b>	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad renovante cumple con el requisito establecido en el artículo 20 letra d) de la Ley N°19.995 y artículo 13 letra g) del Decreto Supremo N°1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda.</p> <p>Que, para certificar el cumplimiento del requisito señalado anteriormente, por parte de la sociedad postulante, Latin Gaming Osorno S.A., se ha tenido a la vista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrato de arrendamiento, entre Latin Gaming Osorno S.A. e Inmobiliaria e Inversiones Sol de Los Lagos Limitada, celebrado con fecha 13 de octubre de 2006.</li> <li>- Adenda de contrato de fecha 21-06-2007 con detalle de obra gruesa y garantías y adenda de contrato de fecha 16-05-2008 relativo al precio y forma de pago</li> <li>- Certificado de fecha 13 de agosto de 2021 del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Osorno quien da fe que en el índice de hipotecas y gravámenes registra el referido arrendamiento.</li> <li>- Certificado de dominio vigente del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Osorno de fecha 23 de agosto de 2021 donde se verifica subinscripción de arriendo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CJ-01 Inscripción de Dominio del Inmueble</li> <li>- CJ-02 Certificado de Hipotecas y gravámenes</li> <li>- CJ-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble</li> </ul>



<b>Inhabilidades Directores Sociedad renovante</b>	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 renovante, 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 16-03-2022</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"> <li>- SP-00: Declaración realizada en el sistema SOPO.</li> <li>- PN-01 Documento de identidad (Ej.: Cédula de identidad, DNI o seguro social o similares).</li> <li>- PN-02 Pasaporte (sólo extranjeros).</li> <li>- PN-05 Certificado de Antecedentes para fines especiales.</li> <li>- Oficios y respuestas organismos Nacionales e internacionales.</li> <li>- PN1-04 certificado de Antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile.</li> <li>- Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022.</li> <li>- Minuta insolvencia de la División de Fiscalización de fecha 16-03-2022.</li> </ul>
<b>Pena Aflictiva Personas Naturales</b>	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 renovante, 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 sociedad renovante como los pertenecientes a los accionistas personas jurídicas del 5% o más de participación en la estructura societaria de la renovante, de conformidad con los artículos 18 y 21 bis letra g) de la Ley N° 19.995 y los artículos 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PN-01/ PN2-01 Documento de identidad (Ej.: Cédula de identidad, DNI o seguro social o similar).</li> <li>- PN1-02/PN2-02 Pasaporte (sólo extranjeros)</li> <li>- PN1-04/PN2-03 Certificado de Antecedentes para fines especiales.</li> <li>- Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022.</li> <li>- Oficios y respuestas organismos Nacionales e internacionales.</li> </ul>



		<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"> <li>- Policía de Investigaciones de Chile</li> <li>- Interpol</li> <li>- Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile</li> <li>- Ministerio Público de Chile.</li> </ul>	
<b>Estado de Insolvencia</b>	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 renovante 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 de Chile 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 renovante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO.</li> <li>- SP-13 Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.</li> </ul> <p>En el caso de las personas jurídicas, personas naturales e inversionistas institucionales o regulados se revisó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PN1-06/ PJ-11 / IN-04 Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.</li> </ul>
<b>Comportamiento en casinos de juego</b>	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad renovante y sus accionistas personas naturales o jurídicas, incluidas aquellas que integran directa o indirectamente la estructura societaria de la postulante renovante, que poseen el 5% o más de su propiedad consolidada o que ostenten la calidad de controlador de ésta, en los términos establecidos para ello en el artículo 97 la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, incluidos en ambos casos, los inversionistas institucionales de conformidad a lo establecido en el artículo 4° bis letra e) del referido cuerpo legal, no se encuentran en la hipótesis del artículo 21 bis letra b) de la Ley N° 19.995.</p> <p>Para lo anterior, se tuvo a la vista la declaración SP-00 y la información disponible en esta SCJ, pudiendo concluirse que ninguna</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO.</li> <li>- Registro de sanciones SCJ.</li> </ul>

		<p>de las sociedades renovantes de un permiso de operación de casino de juego registradas en el Acta General Audiencia de recepción de ofertas técnicas y económicas Proceso de Otorgamiento/Renovación de Permisos de Operación 2020, incluida la sociedad Latin Gaming Osorno S.A., ha sido sancionada administrativamente por tres o más infracciones graves en los últimos cinco (5) años, por medio de resolución firme o ejecutoriada, como consecuencia del incumplimiento de una o más obligaciones previstas en alguna de las normas que regulan la actividad de los casinos.</p> <p>Se analizó asimismo la información proporcionada por organismos reguladores extranjeros, verificándose que no hay sanciones graves aplicadas a casinos controlados por las sociedades que forman parte de la malla societaria de la sociedad postulante renovante.</p> <p>Cabe señalar que sólo se han considerado como graves las infracciones a una o más causales previstas en el artículo 31 de la Ley N° 19.995, que pueden ser sancionadas incluso con la revocación del permiso, sin perjuicio de la multa respectiva, prevista en el artículo 50 de la misma ley.</p> <p>Finalmente, no ha existido hasta la fecha algún procedimiento sancionatorio que implique revocar el permiso de operación a la sociedad renovante.</p>	
<b>Deudas tributarias</b>	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 renovante 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"> <li>- SP-11 / PN1-05 / PJ-09 Certificado de deudas tributarias del Servicio de Impuestos Internos.</li> <li>- SP-12 / PJ-19 Certificado de deuda morosa de la Tesorería General de la República.</li> </ul>

<p><b>Responsabilidad penal de las personas jurídicas ley 20.393.</b></p>	<p>Cumple</p>	<p>De conformidad a lo establecido en el artículo 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 renovante 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 de 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 renovante, 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"> <li>- Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile</li> <li>- Ministerio Público de Chile</li> <li>- Policía de investigaciones de Chile</li> <li>- Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO.</li> <li>- Oficios y respuestas organismos Nacionales e internacionales.</li> <li>- Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022.</li> </ul>
<p><b>Administración de Obras Complementarias</b></p>	<p>Cumple</p>	<p>Se verificó que la sociedad renovante cumple con el artículo 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>En este caso se revisaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Declaración jurada, suscrita por el Sr Andrés Bayelle Nauhm, en representación de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OC-01 Inscripción de dominio del inmueble.</li> <li>- SP-00 Certificado SEPO</li> </ul>

		<p>Inmobiliaria e Inversiones Sol de los Lagos Limitada, de Inmobiliaria e Inversiones Sol de Los Lagos Limitada de que las siguientes obras complementarias siguen formando parte del proyecto integral:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gimnasio</li> <li>- Hotel 5 estrellas con Bar en Lobby y piscina temperada</li> <li>- Restaurantes (2)</li> <li>- Pub-restaurantes (7)</li> <li>- Salón de Bowling</li> <li>- Locales comerciales (5, numerados como 11, 19, 20, 22 y 23)</li> <li>- Boulevard temático</li> <li>- Estacionamientos</li> </ul> <p>- Certificado de dominio vigente del Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Archivero Judicial de Osorno de fecha 23 de agosto de 2021, en donde consta que el dominio del inmueble donde se emplaza el casino de juegos y el proyecto integral corresponde a Inmobiliaria Sol de Los Lagos Limitada.</p> <p>- Revisión certificado SOPO con detalle de nombre o razón social de tercero que administrará las obras o instalaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotel: Hotelera Turismo Sol De Los Lagos Ltda.</li> <li>- Spa y Gimnasio: Academia Fersa Natura Ltda.</li> <li>- Restaurante del Hotel: Hotelera Turismo Sol De Los Lagos Ltda.</li> <li>- Pub Restaurante: Comercial Ndr Spa, Soc. Gastronómica Belfast Ltda, Slainte Spa, Gastronómica y Com. Demio Spa, Rodrigo Villagra Vergara, José Ortega Sánchez</li> <li>- Sala De Eventos: Hotelera Turismo Sol De Los Lagos Ltda</li> <li>- Restaurante Gastr y Turismo Península Ltda</li> <li>- Restaurante Soc Gastronómica Toro Negro Ltda</li> <li>- Bowling Central Dely Restaurante Ltda</li> <li>- Locales Comerciales Lc11, Lc19, Lc20, Lc22, Lc23 5 314 La Bodeguita Spa, Soc Com. C Y C Ltda., Com. de Alimentos Osorno Ltda, Servicios Médicos Tesla Spa, Serv. Kinésico Rme Ltda.</li> <li>- Boulevard Temático Bt1 1 2695 Inmobiliaria E Inversiones Sol De Los Lagos Limitada.</li> </ul>	
--	--	--	--

<b>Depósito de 1.000 UTM</b>	Cumple	Se verificó que la sociedad cumple con el requisito establecido en el artículo 20 letra i) de la Ley N°19.995 y con los artículos 13 letra i) y 12 letra b) del Decreto Supremo N° 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.	Vale Vista N°715395-7, del Banco Edwards, de fecha 14 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.
<b>Caución o Garantía por el 5% monto total de la inversión</b>	Cumple	Se verificó que la sociedad cumple con el requisito establecido en el artículo 20 letra j) de la Ley N°19.995 y con los artículos 12 letra c) y art 13 letra m) del Decreto Supremo N°1.722, ya citado, por cuanto el monto total del proyecto asciende a la suma de \$ 1.753.278.000 cuyo 5% por concepto de garantía, asciende a la suma de \$ 87.663.900.-	La boleta de garantía, pagadera a la vista, número 721563-8 de fecha 13 de octubre de 2021, emitida por el Banco Edwards, por el monto de UF 2900, para “garantizar el cabal cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015 de Latin Gaming Osorno S.A. Fecha de vencimiento: 25 de octubre de 2022.
<b>Caución o Garantía por la Oferta Económica</b>	Cumple	Se verificó que la sociedad cumple con los requisitos del artículo 20 letra k) de la Ley N° 19.995 y del artículo 13 letra n) del Reglamento.  Para validar lo anterior, se consideró la Boleta de garantía por la oferta económica presentada en audiencia de ofertas técnicas y económicas.	Boleta de garantía número 721564-0, 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 7.970, para “garantizar la oferta económica” de Latin Gaming Osorno S.A.

Los antecedentes previamente citados, permitieron a la SCJ constatar que la referida sociedad postulante, sus directores, gerentes y apoderados; los accionistas del 5% o más de participación en su propiedad consolidada, así como la administración de estas últimas, no presentan situaciones irregulares que se consideran incumplimientos a requisitos legales y reglamentarios.

## **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 la sociedad renovante Latin Gaming Osorno 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 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.

Ontario Securities Commission a quien se consultó, a través de la sociedad renovante, respecto de Clairvest Group, no ha dado respuesta a la fecha del presente oficio.

#### **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 pasado 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 que proporcionara información de Clairvest Cayman Limited Partnership, considerando que las Islas Caimán es parte del territorio marítimo de Inglaterra, informando 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, respecto de Ontario Securities Commission, no se ha recibido respuesta a la fecha del presente informe, 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 al cumplimiento de lo señalado en los artículos 16 y 17 de la Ley N°19.995, corresponde indicar que la sociedad renovante ha dado cumplimiento a los requisitos en ellos establecidos. Asimismo, respecto de los artículos 18 y 21 bis de la Ley N° 19.995, el artículo 25 del Reglamento N° 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda y demás pertinentes a dicho reglamento, cabe señalar que la sociedad renovante, sus directores, gerente general y sus accionistas, cumplen con los requisitos legales y reglamentarios.

Por otro lado, 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 renovante, 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.

De lo anteriormente expuesto, considerando la información aportada en la respectiva postulación, habiendo recabado esta Superintendencia los antecedentes pertinentes, se concluye que la sociedad LATIN GAMING OSORNO S.A. R.U.T. N°.99.599.120-9 ha dado cumplimiento a las condiciones legales y reglamentarias a la fecha de postulación.

## **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 personas<sup>6</sup>**

Latin Gaming Osorno S.A., es una sociedad anónima cerrada, que fue constituida por escritura pública de fecha 10 de junio de 2005, ante el notario público Sr. Iván Torrealba Acevedo y modificada por escritura pública del 20 de junio de 2005, en la misma notaría, siendo su objeto social la explotación de un casino de juegos y servicios anexos en la comuna de Osorno.

Al 31 de diciembre de 2021 el capital social de Latin Gaming Osorno S.A. asciende a M\$1.961.477, dividido en 128.000 acciones suscritas y pagadas, sin valor nominal, todas de una misma serie. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la estructura de propiedad está conformada por los siguientes accionistas:

- **Inversiones Marina del Sol S.A., con una participación del 50%**
- **Operaciones Clairvest Limitada, con una participación del 50%**

#### **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
- 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 sociedades existentes y

---

<sup>6</sup> 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.



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.

**Operadora Clairvest Cordillera Limitada:**

Es una sociedad de responsabilidad limitada, que fue constituida mediante escritura pública otorgada ante Notario Sr. Iván Torrealba Acevedo, notario público titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, con fecha 20 de agosto de 2008, RUT: 76.033.164-3. Es administrada por la socia Clairvest Latin S.A. y la estructura de propiedad está conformada por los siguientes socios:

- Clairvest Latin S.A., con un 97,54261% de participación
- Clairvest Cayman LP, con un 0,00009% de participación
- Newco S.A., con un 2,4573% de participación

El objeto de la sociedad es (a) Operar, adquirir, explotar y administrar casinos de juego; (b) Operar, adquirir, explotar, operar y administrar toda clase establecimientos hoteleros, de turismo y recreación; (c) Operar, adquirir, explotar y administrar restaurantes, bares y en general toda clase de establecimientos en que se expendan bebidas o alimentos; y (d) Toda otra actividad o negocio relacionado con los anteriores, que derive de ellos, los complementen o sea una consecuencia de los mismos así como cualquier negocio lícito que acuerden los socios.

**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.<sup>7</sup>**

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

---

<sup>7</sup> Información obtenida de los estados financieros de la Inversiones Marina del Sol S.A., al 31 de diciembre de 2020

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.

### 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.”*<sup>8</sup> 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 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.

En conformidad a la legislación canadiense aplicable, Kenneth Brice Rotman<sup>9</sup> 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).

<sup>8</sup> 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>

<sup>9</sup> Información proporcionada por la sociedad Latin Gaming Calama S.A. y Latin Gaming Osorno S.A., mediante cartas de fecha lunes 24 de enero 2022.

## 8.2 Financiamiento del proyecto de Latin Gaming Osorno S.A. <sup>10</sup>

### 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 Osorno, donde se emplaza el proyecto de LATIN GAMING OSORNO S.A., corresponde a M\$8.721.019 (correspondiente a UF 288.499 al valor de la UF del 18/10/2021 equivalente a \$30.228,94).

<b>UF al 18.10.2021</b>	<b>\$30.228,94</b>
<b>Comuna</b>	<b>Osorno</b>

<b>Inversión Mínima CLP\$</b>	<b>Monto CLP M\$</b>
80% Inversión Mínima CLP\$	6.976.815
20% Inversión Mínima CLP\$	1.744.204
<b>Total</b>	<b>8.721.019</b>

De esta forma, se verificó que los montos de la inversión existente, consignados en los antecedentes de la postulación de la renovante son consistentes con los criterios establecidos para acreditar el 80% de la inversión mínima, según valorización contenida en los Certificados de avalúo Fiscal emitidos por el Servicio de Impuestos Internos, constatando que la cifra sustentada es superior a M\$6.976.815, según se indica:

<b>Inversión 80%</b>	<b>Valor CLP M\$</b>
Inmueble existente - Total inversión 80%	25.542.167

Asimismo, se verificó que la nueva inversión, consignada en los antecedentes de la postulación de la renovante, es consistente con los criterios establecidos para acreditar el 20% de la inversión mínima, según se indica en las Bases Técnicas, constatando que la cifra sustentada es superior a M\$1.744.204, según se indica:

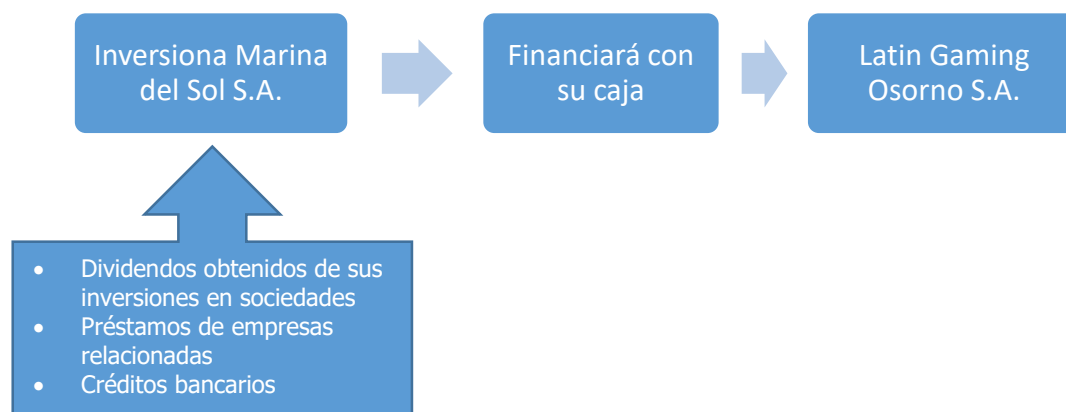
<b>Nueva Inversión 20%</b>	<b>Valor CLP M\$</b>
Ampliaciones de obras existentes casino	999.066
Máquinas de azar (gabinete), arrendamiento y/o leasing	754.212
<b>Total inversión 20%</b>	<b>1.753.278</b>

<sup>10</sup> El valor total de la inversión se obtuvo de la documentación presentada por la sociedad postulante, 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\$1.753.278.

LATIN GAMING OSORNO S.A. indica en su postulación que la accionista Inversiones Marina del Sol S.A., financiará el equivalente a UF 58.000 eventualmente a través de distribución de dividendos de las sociedades donde posee participación, o créditos inter-compañía, mediante la liquidación de inversiones en fondos mutuos o crédito bancario.



**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\$1.753.278. declarado por la sociedad, se podrá obtener por:

**Distribución de dividendos:**

Esta propuesta se sustenta en los resultados acumulados de sus sociedades filiales. Al respecto la sociedad señala que, obtiene su disponibilidad de caja principalmente a través de los dividendos que percibe de sus empresas filiales básicamente de los casinos Marina del Sol S.A., Latin Gaming Calama S.A., y Latin Gaming Osorno S.A.

Dada la situación de pandemia por Covid-19, durante el año 2020 no hizo retiro de dividendos. La reapertura de los casinos de juegos a mediados de julio de 2021, les permito reversar sus pérdidas financieras, generando la posibilidad de repartir dividendos con cargo al ejercicio 2021.

Según lo anterior, la sociedad señala que, se provisionará al menos un 30% de distribución de dividendos en el mes de abril de 2022, estimando los siguientes montos mínimos a distribuir: Marina del Sol S.A. MM\$1.184, Latin Gaming Calama S.A. MM\$69 y Latin Gaming Osorno S.A. MM\$68; lo que significa un total de MM\$1.321.

La decisión final del monto de dividendos a distribuir corresponde al Directorio, el cual podría aumentar a un 50% si fuese necesario, lo que generaría una cifra total a recibir de MM\$2.202. Por otra parte, no se descarta un anticipo de dividendos con cargo al ejercicio comercial año 2022.

En esta etapa de análisis se revisaron los estados financieros de las sociedades que distribuirían dividendos constatándose que al 31 de diciembre de 2021 presentan los siguientes resultados del ejercicio y dividendos provisorios, según se indica a continuación:

<b>Sociedad</b>	<b>Resultado ejercicio al 31-12-2021 CLP M\$</b>	<b>Dividendos provisorios al 31-12-2021 CLP M\$</b>
Latin Gaming Calama S.A.	427.587	128.277
Latin Gaming Osorno S.A.	458.645	137.593
Marina del Sol S.A.	3.938.325	1.181.497
<b>Total</b>	<b>4.824.557</b>	<b>1.447.367</b>

**Obtención de préstamos de empresa relacionada:**

LATIN GAMING OSORNO S.A., presenta en sus estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2021, formando parte del rubro - Efectivo y equivalentes al efectivo, un Fondos Mutuos por M\$ 1.300.442. Esta inversión se encuentra respaldada por un documento identificado como "Estados de Inversiones" de BANCHILE Inversiones, donde consta una inversión por M\$ 1.300.442

**Crédito bancario:**

La sociedad declara que dispone de una carta compromiso del Banco de Chile para concurrir a financiar el proyecto postulado por un monto de hasta UF 58.000 a través de la filial Inmobiliaria Marina del Sol S.A.

**d) Suficiencia para financiar el proyecto presentado**

Los fondos sustentados en la postulación, a través de los antecedentes aportados por la sociedad en el contexto de la presente revisión, son consistentes y permiten demostrar hasta un 80% de la inversión mínima con obras existentes evaluadas en función del avalúo fiscal.

A su vez, los antecedentes IF-11 e IF-15 permiten acreditar suficiencia para financiar la inversión adicional, comprometida en el programa de inversiones para obras nuevas ascendente a M\$1.753.278.

**e) Factibilidad del financiamiento para todos los proyectos postulados<sup>11</sup>**

De acuerdo a los antecedentes que se han tenido a la vista, referidos al modelo de financiamiento de la totalidad de los proyectos presentados por el grupo Marina del Sol, es posible concluir que no existe evidencia de problemas de financiamiento o de obtención de recursos ante el eventual otorgamiento/renovación de una o más licencias de operación de casinos de juego, en el marco del actual proceso de licitación.

A continuación, se inserta un cuadro resumen con el total máximo de inversión del grupo Marina del Sol en cada uno de sus proyectos postulados, y la suma total de ellos:

PROYECTO	MONTO RECURSOS M\$ <sup>12</sup>
	INTEGRAL
Marina del Sol Talca S.A.	12.091.576
Latin Gaming Calama S.A.	1.027.784
Latin Gaming Osorno S.A.	1.753.278
Marina del Sol S.A.	4.088.227
<b>TOTAL</b>	<b>19.010.865</b>

Al término del periodo de evaluación, tras el desistimiento de la postulación de Marina del Sol Copiapó S.A., según consta en la Resolución Exenta N°219 de fecha 28 de marzo de 2022 de esta Superintendencia, se consideraron las cuatro postulaciones del mismo grupo económico listadas precedentemente en este proceso de otorgamiento o renovación de permisos de operación de casinos de juego.

**f) Documentación e información tenida a la vista**

- CJ-05 Certificado de Avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos, que sustenta el valor de la inversión existente.
- IF-11 Certificado - Carta que hace referencia a aporte de activos, Inmueble existente.
- IF-15 Certificado - Carta de compromiso donde Inversiones Marina del Sol S.A. asume el financiamiento de la inversión.
- Cartas remitidas por la sociedad postulante en respuesta a las precisiones requeridas durante la revisión, Cartas de fecha 08 de febrero y 14 de febrero de 2022.

<sup>11</sup> El valor total de la inversión se obtuvo de la documentación presentada por las sociedades postulantes, durante la Evaluación de las Ofertas Técnicas.

**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 LATIN GAMING OSORNO S.A.

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

### **Aspectos Metodológicos de la Revisión de Pertinencia:**

En virtud del artículo 34 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, corresponde a la 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.

De acuerdo con el citado artículo, si el proyecto postulado cumple con la inversión mínima establecida y no considera modificaciones que afecten negativamente las condiciones cualitativas y/o cuantitativas del casino de juego en actual operación, se entenderá que el proyecto cumple con los criterios 1, 2, 3 y 4 y con los factores de las letras a), b), c), d) y e) del criterio N° 5, consignados en el artículo 33 del referido Decreto Supremo. Las modificaciones antes indicadas son aquellas que se hayan establecido en el permiso de operación respectivo o en modificaciones posteriores autorizadas por la Superintendencia.

De esta forma, al proyecto se le asignará el máximo de ponderación que en cada uno de los anteriores criterios y factores se contempla, esto es, 900 puntos.

Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto se evaluará respecto del Criterio N° 5, literal f) consignado en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722 y respecto del desempeño o ejercicio operacional, según lo señalado en el numeral 3 del artículo 34 del mismo Decreto Supremo, lo que implicará hasta 200 puntos adicionales.

Por otro lado, si el proyecto postulado no cumple con la inversión mínima requerida o cumple, pero considera modificaciones que afecten negativamente las condiciones cualitativas y/o cuantitativas del casino de juego en actual operación, se efectuará una nueva evaluación y ponderación del proyecto, para todos los criterios establecidos en el artículo 33 y artículo 34 numeral 3 del Reglamento.

### Inversión mínima

Conforme lo establecido en el artículo 34, numeral 2 del referido Decreto Supremo, la sociedad operadora que postula a la renovación del permiso de operación, podrá demostrar hasta un 80% de la inversión mínima, estimada para la comuna que postula, con obras existentes avaluadas en función del avalúo fiscal. La inversión adicional, se comprometerá en el programa de inversión para obras nuevas.

En este sentido y de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, el anexo 2 de las bases técnicas contiene la estimación del monto mínimo de inversión que se considera para este proceso, según la comuna a la que se postula.



### Criterios para medir el impacto de las modificaciones

Para evaluar el impacto de las modificaciones del proyecto integral en las condiciones cualitativas y/o cuantitativas del casino de juego en actual operación, se definieron los siguientes criterios:

- Reducción en un 30% o más, del total de obras y/o servicios de oferta turística

Si el proyecto integral presentado por el postulante renovante disminuye en un 30% o más, el número de obras y/o servicios de oferta turística, respecto del número de obras y/o servicios de oferta turística establecidas en el permiso de operación o en autorizaciones posteriores<sup>13</sup>, se considera que las modificaciones del proyecto integral afectan negativamente las condiciones del casino de juego en actual operación.

En cambio, si el proyecto integral presentado por el postulante renovante no disminuye o disminuye en menos de un 30% el número de obras y/o servicios de oferta turística, respecto del número de obras y/o servicios de oferta turística establecidas en el permiso de operación o en autorizaciones posteriores, se considera que las modificaciones del proyecto integral no afectan negativamente las condiciones del casino de juego en actual operación.

- Variación de ingresos brutos de juego por las modificaciones

Si el valor presente neto de la variación de los ingresos brutos de juego por las modificaciones presentadas en su proyecto integral postulante, es menor o igual a cero, se considera que tales modificaciones afectan negativamente las condiciones del casino de juego en actual operación.

En cambio, si el valor presente neto de la variación de los ingresos de juego por las modificaciones presentadas en su proyecto integral postulante, es mayor que cero, se considera que las modificaciones no afectan negativamente las condiciones del casino de juego en actual operación.

### Metodología

Para determinar si se realiza la evaluación técnica total o parcial de los proyectos de las sociedades que postulan a la renovación del permiso de operación, se verifica que:

---

<sup>13</sup> El número de obras y/o servicios de oferta turística, correspondientes a las obras complementarias presentadas en el proyecto del postulante renovante, se comparan con el número del mismo tipo de obras y/o servicios de oferta turística certificadas por la Superintendencia de Casinos de Juego en la última modificación del proyecto integral antes del inicio de operación del casino. Y, respecto del número de servicio anexos de restaurante, bar, cafetería y salón de espectáculos y/o eventos del casino de juego, presentadas por el postulante renovante en su proyecto, se comparan con el número de servicios anexos de restaurante, bar, cafetería y salón de espectáculos y/o eventos del casino de juego en actual operación, autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego a la fecha de la postulación a la renovación del permiso de operación.

Si el proyecto postulado cumple con la inversión mínima establecida, y el total de obras y/o servicios de oferta turística no se reducen o se reducen en menos de un 30%, y el valor presente neto de la variación de los ingresos brutos de juego es mayor que 0, se considera que las modificaciones al proyecto integral **NO afectan negativamente** las condiciones cualitativas y/o cuantitativas del casino de juego en actual operación, por lo tanto, se le asigna una ponderación de 900 puntos, por darse por cumplidos los criterios 1, 2, 3, 4 y los literales a), b), c) y e) del criterio 5.

En este caso, solamente se evalúan los criterios 5, literal f) y el criterio de evaluación del desempeño o ejercicio operacional del casino de juego.

En cambio, si el proyecto postulado no cumple con la inversión mínima establecida o bien, cumple con la inversión mínima establecida, y el total de obras y/o servicios de oferta turística se reducen en un 30% o más, o el valor presente neto de la variación de los ingresos brutos de juego es menor o igual a 0, se considera que las modificaciones al proyecto integral **SI afectan negativamente** las condiciones cualitativas y/o cuantitativas del casino de juego en actual operación, por lo tanto, en este caso se evalúan los criterios 1, 2, 3, 4, los literales a), b), c), e) y f) del criterio 5 y el criterio de evaluación del desempeño o ejercicio operacional del casino de juego.

#### Resultados de la Revisión de Pertinencia:

Para la sociedad operadora LATIN GAMING OSORNO S.A., que postula a la renovación del permiso de operación de casino de juego en la comuna de Osorno, se determinó realizar la **evaluación parcial** de su proyecto, de acuerdo con lo que a continuación se expone:

#### Inversión mínima

Inversión Mínima art. 33 DS 1.722 <sup>14</sup>	M\$ 8.721.019
80% de Inversión Mínima art. 33 DS 1.722	M\$ 6.976.815
20% de Inversión Mínima art. 33 DS 1.722	M\$ 1.744.204
Obras existentes y terrenos a avalúo fiscal <sup>15</sup>	M\$ 25.542.166
Inversión en obras nuevas del proyecto	M\$ 1.753.278

Conforme lo expuesto en el cuadro anterior, la sociedad renovante LATIN GAMING OSORNO S.A. **cumple** con la inversión mínima estimada para la comuna de Osorno, toda vez que puede demostrar el 80% de la referida inversión mínima con obras existentes avaluadas a avalúo fiscal

<sup>14</sup> Inversión mínima estimada de acuerdo con el artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, para la comuna de Osorno, es de UF 288.499, equivalente a M\$ 8.721.019, calculado al valor de la UF del 18 de octubre de 2021, fecha de la audiencia de recepción de las ofertas técnicas y económicas de las sociedades postulantes.

<sup>15</sup> En el anexo 5 de las Bases Técnicas se señala que la inversión considera, entre otros ítems, el valor de los terrenos e inmuebles existentes a valor de avalúo fiscal.

y, además, invertirá en obras nuevas un monto superior al 20% restante para alcanzar la inversión mínima estimada para la comuna que postula.

La sociedad postulante propone como obra nueva la ampliación de la sala de juegos del casino, creando una nueva terraza para fumadores y la instalación de 45 máquinas de azar nuevas en este nuevo espacio de juego.

#### Criterios para medir el impacto de las modificaciones

De acuerdo con lo indicado anteriormente, corresponde verificar el cumplimiento de los criterios para medir el impacto de las modificaciones de la sociedad renovante LATIN GAMING OSORNO S.A.

- Reducción en un 30% o más, del total de obras y/o servicios de oferta turística

Conforme se señala en la Resolución Exenta N° 171 de 2006, que otorgó el permiso de operación a la sociedad LATIN GAMING OSORNO S.A., en la Resoluciones Exentas N° 85 de 2007 y N° 230 de 2008, que autorizaron modificaciones al proyecto integral antes del inicio de operación y, de acuerdo con el proyecto integral que postula a la renovación, se tiene lo siguiente:

Tipo de obra y/o servicio de oferta turística		N° obras y/o servicios de oferta turística	
		Nuevo proyecto integral para renovación	Casino actual más obras complementarias certificadas
1	Hotel	1	1
2	Restaurante	12	6
3	Centro de convenciones / centro de eventos	--	--
4	Centro deportivo	--	--
5	Museo	--	--
6	Salón de espectáculos y/o eventos	2	3
7	Discoteca	--	--
8	Centro comercial / locales comerciales	6	4
9	Salas de cine	--	--
10	Salas de teatro / anfiteatro	--	--
11	Parque urbano	--	1
12	Otra infraestructura de oferta turística (una o varias)	3	6
<b>TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS DE OFERTA TURÍSTICA</b>		<b>24</b>	<b>21</b>

El proyecto integral presentado por el postulante renovante no disminuye el número de obras y/o servicios de oferta turística, respecto del número de obras y/o servicios de oferta turística establecidas en el permiso de operación o en autorizaciones posteriores, por lo tanto, las modificaciones del proyecto integral **no afectan negativamente** las condiciones del casino de juego en actual operación.

- Variación de ingresos brutos de juego por las modificaciones

El valor presente neto de la variación de los ingresos brutos de juego por las modificaciones presentadas para el proyecto integral postulante, es igual a M\$ 251.327, por lo tanto, tales modificaciones **no afectan negativamente** las condiciones del casino de juego en actual operación.

La variación positiva de los ingresos brutos de juego, producto de las modificaciones propuestas al proyecto integral y el valor presente neto mayor que cero se justifican por la ampliación de la sala de juegos con la nueva terraza para fumadores, donde se instalarán 45 máquinas de azar nuevas.

Además, la sociedad postulante señala que la transformación de locales comerciales en pub restaurantes, con el consiguiente aumento de público, permite asumir que una proporción de ellos asistirá al casino (500 visitas anuales) y, considerando el gasto promedio por visita, generará un incremento del ingreso bruto del juego, lo que explicaría, también, el VAN positivo.

## 10. CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

### Aspectos Metodológicos de la Evaluación:

La metodología elaborada por la Superintendencia de Casinos de Juego para realizar la evaluación de las propuestas técnicas que presenten los proyectos postulantes en el marco del proceso 2020, fue publicada en las Bases Técnicas para el proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego.

Esta metodología de evaluación de ofertas presenta un conjunto de criterios para evaluar las ofertas técnicas de las sociedades postulantes. Dichos criterios incluyen evaluaciones que la Superintendencia ha solicitado a organismos externos que colaboran en este proceso junto con evaluaciones realizadas por la propia Superintendencia con el apoyo de consultores externos expertos en materias de arquitectura y urbanismo. Las consideraciones particulares de cada factor, subfactor e indicador, sus fórmulas de cálculo y tablas de asignación de puntajes, se desarrollan en detalle en el documento Metodología de Evaluación Ofertas, Proceso de Otorgamiento de Permisos de Operación para Casinos de Juego, incluido en las Bases Técnicas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.995 y el Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, para realizar la evaluación de los proyectos postulantes a un permiso de operación de casino de juego, se utilizan los primeros cinco siguientes criterios de evaluación y el respectivo puntaje máximo que se podría asignar a cada uno de ellos, según se establece en el artículo 33 del citado Reglamento.

Para los efectos de la evaluación y ponderación de una solicitud de renovación de un permiso de operación vigente, conforme con el artículo 34, numeral 3 del Reglamento, adicionalmente a los cinco criterios se evaluará el criterio N° 6, denominado desempeño o ejercicio operacional del casino de juego.

### Criterios de evaluación y puntajes máximos

N°	Criterios de evaluación	Puntaje Máximo Postulante nuevo	Puntaje Máximo Postulante renovante
1.	Informe de la Intendencia Regional	100	100
2.	Informe de la Municipalidad	100	100
3.	Informe del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)	100	100
4.	Informe del Ministerio del Interior y Seguridad Pública	100	100
5.	Cualidades del proyecto y su plan de operación	600	600
6.	Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego	-	100
<b>Total</b>		<b>1.000</b>	<b>1.100</b>

De esta forma, los postulantes nuevos podrán obtener como máximo 1.000 puntos y los postulantes renovantes, 1.100 puntos y, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 19.995 y artículo 39 del D.S. N° 1.722 de 2015, para obtener un permiso de operación se debe alcanzar, al menos, el 60% de la suma total de los puntajes ponderados antes establecidos y, a su vez, haber presentado la oferta económica más alta.

El criterio de evaluación N° 5, “Cualidades del proyecto y su plan de operación”, se desagrega en los siguientes factores, todos los cuales serán directamente evaluados por esta Superintendencia:

<b>Criterio de Evaluación: “Cualidades del proyecto y su plan de operación”</b>		
<b>N°</b>	<b>Factores</b>	<b>Puntaje Máximo</b>
5.1	Incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento	100
5.2	Ubicación, diseño y calidad de las instalaciones	100
5.3	Relación armónica con el entorno	100
5.4	Conexión con los servicios y vías públicas	100
5.5	Efectos económico-sociales	100
5.6	Monto de la inversión total del proyecto	100
<b>Total</b>		<b>600</b>

Por su parte, el criterio de evaluación N° 6, “Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego”, aplicable a una solicitud de renovación de permiso de operación vigente, se desagrega en los siguientes indicadores, todos los cuales serán directamente evaluados por esta Superintendencia:

<b>Criterio de Evaluación: “Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego”</b>		
<b>N°</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Puntaje Máximo</b>
6.1	Variación de ingresos brutos de juego o win	25
6.2	Variación de visitas	25
6.3	Variación de ganancia bruta	25
6.4	Sanciones SCJ y sanciones graves UAF	25
<b>Total</b>		<b>100</b>

### Resultados de la Evaluación:

La evaluación resumida para la solicitud para un permiso de operación de casino de juego presentada por la sociedad postulante LATIN GAMING OSORNO S.A., se presenta en el siguiente cuadro y la explicación detallada de cada uno de los puntajes se incluye en cada una de las secciones correspondientes a este capítulo.

Resultados de la Evaluación			
N°	Criterios de evaluación	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
1.	Informe de la Intendencia Regional	100	100
2.	Informe de la Municipalidad	100	100
3.	Informe del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)	100	100
4.	Informe del Ministerio del Interior y Seguridad Pública	100	100
5.	Cualidades del proyecto y su plan de operación	600	550
6.	Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego	100	80
<b>Total</b>		<b>1.100</b>	<b>1.030</b>

La sociedad LATIN GAMING OSORNO S.A. está postulando a la renovación de su permiso de operación de casino de juego y, de acuerdo con el resultado de la revisión de pertinencia presentado en la sección 9 anterior, correspondió llevar a cabo la evaluación parcial de la sociedad postulante, por lo tanto, a los criterios 1, 2, 3, 4 y a los literales a), b), c), d) y e) del criterio N° 5, señalados en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722, se les asignó el máximo puntaje correspondiente y se evaluaron el literal f) del criterio N° 5, consignado en el mismo artículo 33 y el criterio relativo al desempeño o ejercicio operacional del casino de juego, señalado en el numeral 3 del artículo 34 del referido Decreto Supremo.

### Conclusión:

En mérito de la información y antecedentes que se han tenido a la vista y que constan en el expediente respectivo, la Superintendencia de Casinos de Juego ha concluido el proceso de evaluación sustantiva de la solicitud de permiso de operación para un casino de juego presentada por la sociedad **LATIN GAMING OSORNO S.A.**, alcanzando ésta la suma de **1.030 puntos**, cifra que es superior al sesenta por ciento de la suma total de los puntajes ponderados establecidos en 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.

## 10.1 Resultados por Criterio de Evaluación

### A) Criterio N° 5: Cualidades del proyecto y su plan de operación

La metodología de evaluación de ofertas del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, para asignar los puntajes relacionados con este criterio, considera la medición de los siguientes factores:

Criterio de Evaluación: “Cualidades del proyecto y su plan de operación”			
N°	Factores	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
5.1	Incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento	100	100
5.2	Ubicación, diseño y calidad de las instalaciones	100	100
5.3	Relación armónica con el entorno	100	100
5.4	Conexión con los servicios y vías públicas	100	100
5.5	Efectos económico-sociales	100	100
5.6	Monto de la inversión total del proyecto	100	50
<b>Total</b>		<b>600</b>	<b>550</b>

De acuerdo con el resultado de la revisión de pertinencia presentado en la sección 9 anterior, correspondió llevar a cabo la evaluación parcial de la sociedad postulante LATIN GAMING OSORNO S.A., por lo tanto, respecto del criterio N° 5, a los factores 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5, señalados en la tabla precedente y que corresponden a los literales a), b), c), d) y e), señalados en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722, se les asignó el máximo puntaje correspondiente y se evaluó el factor 5.6, correspondiente al literal f) del criterio N° 5, consignado en el mismo artículo 33, referido al Monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la postulante.

El resultado del factor evaluado se expone en la sección siguiente (A.1):

#### A.1 Factor: Monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la postulante

La metodología de evaluación de ofertas del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, establece en su capítulo 5 que este factor tendrá una ponderación de hasta 100 puntos.

Mediante este factor se evalúa el aporte en inversión total de un proyecto postulante, considerando como parámetro el monto mínimo de inversión para la comuna donde se emplaza el proyecto, definido en las Bases Técnicas.



De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación del indicador correspondiente al factor **“Monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la postulante”**, el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **50 puntos**, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

<b>Resultado evaluación Factor 6 “Monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la postulante”<sup>16</sup></b>		
<b>Indicador</b>	<b>Puntaje Máximo</b>	<b>Puntaje Sociedad</b>
Inversión total del proyecto integral	100	50

Esta evaluación considera el factor “Monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la postulante”, según contemple el programa de inversiones a desarrollar, debiendo considerarse los inmuebles existentes y los terrenos a valor de avalúo fiscal, en caso que el proyecto los incluya. No se consideran parte de la inversión los gastos correspondientes a capital de trabajo ni los valores de arriendo de los inmuebles existentes.

Para este indicador, se considera, además del casino de juego, las obras e instalaciones que impliquen un aumento en la infraestructura turística y/o cultural de la comuna, que sean parte del proyecto.

#### **a) Inversión total del proyecto integral**

A este indicador le corresponde un máximo de 100 puntos.

##### **Ponderación**

El monto mínimo de inversión para la comuna de Osorno, definido en las Bases Técnicas y de acuerdo con el artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, es de UF 288.499, equivalente a M\$ 8.721.019, calculado al valor de la UF del 18 de octubre de 2021, fecha de la audiencia de recepción de las ofertas técnicas y económicas de las sociedades postulantes en esta comuna.

Para ponderar este factor se ha tenido en consideración que el proyecto en evaluación cuenta con un valor presente neto de inversión para el proyecto integral ascendente a M\$ 8.730.093, el cual es mayor que la inversión mínima estimada para esta comuna y menor que 1,05 veces la referida inversión mínima.

En consecuencia, a este indicador se le asignan **50 puntos**.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 48.

<sup>17</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 48.

## B) Criterio N° 6: Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego

La metodología de evaluación de ofertas del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, para asignar los puntajes relacionados con el “**Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego**”, considera la medición de los siguientes indicadores:

Criterio de Evaluación: “Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego”			
N°	Indicadores	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
6.1	Variación de ingresos brutos de juego o win	25	25
6.2	Variación de visitas	25	15
6.3	Variación de ganancia bruta	25	25
6.4	Sanciones SCJ y sanciones graves UAF	25	15
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>80</b>

Los resultados individuales de cada uno de los indicadores mencionados se exponen en las secciones siguientes (B.1 a B.4):

### B.1 Indicador: Variación de ingresos brutos de juego o win

La metodología de evaluación de ofertas del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, establece en su capítulo 6 que este indicador tendrá una ponderación de hasta 25 puntos.

Este indicador mide la tasa de variación promedio de los ingresos brutos de juego, o también conocido como “win”, del casino de juego en evaluación en un período de tiempo, entre el año calendario siguiente a su inicio de operación (para los casinos que iniciaron su operación en 2008 se considera desde el 1° de enero de 2009 y para los que iniciaron en 2009, se considera desde el 1° de enero de 2010) hasta 2019, considerando variación 0% en el último trimestre de 2019, para aislar el efecto del estallido social.

Para esto se utiliza el valor del win para cada uno de los años del periodo, expresados en cifras a valor real a diciembre del año 2019, aplicando la conversión por el IPC (índice de precios al consumidor) a diciembre de cada a las cifras nominales.

#### Ponderación

De acuerdo con lo expuesto precedentemente, el promedio de la “**Variación de ingresos brutos de juego o win**” en el periodo evaluado es igual a 1%, es decir, mayor que 0, por lo que el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **25 puntos**.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 54.

## B.2 Indicador: Variación de visitas

La metodología de evaluación de ofertas del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, establece en su capítulo 6 que este indicador tendrá una ponderación de hasta 25 puntos.

Este indicador mide la variación de las visitas del casino de juego en evaluación en un período de tiempo, entre el año calendario siguiente a su inicio de operación (para los casinos que iniciaron su operación en 2008 se considera desde el 1° de enero de 2009 y para los que iniciaron en 2009, se considera desde el 1° de enero de 2010) hasta 2019.

De manera complementaria se calcula la variación del gasto promedio por visita para el casino de juego, entre el año siguiente de su inicio de operación y 2019.

### Ponderación

Conforme con lo señalado anteriormente, el promedio de la “**Variación de visitas**” en el periodo evaluado es igual a -1%, menor que 0% y mayor que -5%, y el promedio de la “**variación del gasto promedio por visita**” en el periodo evaluado es igual a 10%, mayor que 0%, en consecuencia, el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **15 puntos**.<sup>19</sup>

## B.3 Indicador: Variación de la ganancia bruta

La metodología de evaluación de ofertas del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, establece en su capítulo 6 que este indicador tendrá una ponderación de hasta 25 puntos.

Este indicador mide la variación de la ganancia bruta del casino de juego en evaluación en un período de tiempo, entre el año calendario siguiente a su inicio de operación (para los casinos que iniciaron su operación en 2008 se considera desde el 1° de enero de 2009 y para los que iniciaron en 2009, se considera desde el 1° de enero de 2010) hasta 2019. Donde se entiende la ganancia bruta como los ingresos de explotación menos los gastos directos de explotación.

### Ponderación

De acuerdo con lo expuesto precedentemente, el promedio de la “**Variación de la ganancia bruta**” en el periodo evaluado es de 1%, mayor que 0, por lo tanto, el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **25 puntos**.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 55.

<sup>20</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 56.

#### **B.4 Indicador: Sanciones SCJ y sanciones graves UAF**

La metodología de evaluación de ofertas del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, establece en su capítulo 6 que este indicador tendrá una ponderación de hasta 25 puntos.

Este indicador evalúa el cumplimiento normativo de la sociedad operadora, mediante la existencia de sanciones aplicadas por la Superintendencia de Casinos de Juego ya ejecutoriadas y las sanciones graves aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ya ejecutoriadas, desde el inicio de la operación del casino de juego hasta la fecha de presentación de las ofertas técnicas.

Entre las sanciones de la Superintendencia de Casinos de Juego se distinguen aquellas que corresponden a las causales descritas en el artículo 31 de la Ley N° 19.995, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 literal f) del Decreto Supremo N° 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda. Por su parte, corresponden a sanciones graves impuestas por la UAF, aquellas descritas en el artículo 19 literal c) de la Ley N° 19.913.

##### **Ponderación**

De acuerdo con lo anterior, en la evaluación del indicador “**Sanciones SCJ y sanciones graves UAF**”, se determinó que, en el periodo evaluado, la sociedad postulante tuvo sanciones aplicadas por la Superintendencia de Casinos de Juego por un monto acumulado menor o igual a 500 UTM, pero no tuvo sanciones del artículo 31 de la Ley N° 19.995, ni sanciones graves UAF, por lo tanto, obtiene **15 puntos**.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 57.

## **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, de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, dichas personas cumplen con la idoneidad exigida por la Ley N° 19.995 y sus reglamentos.

### **11.2 Origen y Suficiencia de los Fondos**

La Superintendencia ha investigado el origen de los capitales aportados al proyecto postulado por la sociedad LATIN GAMING OSORNO 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, la Superintendencia de Casinos de Juego ha efectuado la evaluación sustantiva de la solicitud de permiso de operación para un casino de juego presentado por la sociedad LATIN GAMING OSORNO S.A., verificando que ha cumplido con los criterios establecidos en los numerales 1, 2, 3 y 4, y con los factores de las letras a), b), c), d), e) y f) del N° 5, del artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, y ha cumplido con el criterio definido en el artículo 34° del mismo Decreto, alcanzando la suma de **1.030 puntos**.

**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 **LATIN GAMING OSORNO S.A.** 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, y a las Bases Técnicas que rigen el proceso, y por tanto, se encuentra habilitada para acceder al proceso de revisión y pronunciamiento del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego.



**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 Scepanovic**  
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 Vásquez 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

ÁREA : Correspondencia tramitada en el proceso de Evaluación de Oferta Técnica del Proyecto  
 SOCIEDAD/GRUPO : **Latin Gaming Osorno 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	1745	24-11-2021	Latin Gaming Osorno S.A.	Solicita precisar la manera en que se determinó el monto de la garantía en la OE	LGO/168/2021	Respuesta a Oficio Reservado 1745 de la SCJ. Informan cómo se determinó la garantía en la OE, A dicho efecto, esta sociedad operadora tomó el valor de la caución o garantía determinado por la Superintendencia en UTM en el Anexo N° 3, el cual fue transformado a pesos según el valor de la UTM del mes de octubre de 2021, y posteriormente convirtió dicho valor en pesos a Unidades de Fomento (conversión requerida por las Bases Técnicas para constituir y acompañar la caución o garantía)
2	1842	07-12-2021	Latin Gaming Osorno S.A.	Solicita aclarar si mantendrá o reemplazará su garantía para la OE	LGO/175/2021	Respuesta a Oficio Reservado 1874 de la SCJ. Informan que es suficiente y bastante la garantía proporcionada a esa 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	1874	10-12-2021	Latin Gaming Osorno S.A.	Cita a presentar proyecto en el marco del proceso 2020 otorgamiento de permisos de operación	N/A	N/A
4	60	10-01-2022	Latin Gaming Osorno S.A.	Precisiones del proyecto presentado por LGO, en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permiso de operación	LGO/07/2021	<p>Respuesta a Oficio Reservado 60 de la SCJ. Informan, aclaran y precisan información solicitada en oficio referente a:</p> <p>Punto 4.1 fuentes de financiamiento</p> <p>Punto 4.2 de vuestro oficio, se requiere precisar la ubicación de las 45 máquinas de azar nuevas: Las máquinas de azar consideradas en el proyecto de inversión se ubicarán en la nueva terraza de fumadores.</p> <p>Punto 4.3, en cuanto al Grupo Marina de Sol en general</p> <p>Punto 4.4 acompaña como anexo las presentaciones de la reunión del 27 de diciembre de 2021</p>

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
5	192	07-02-2022	Latin Gaming Osorno S.A.	Precisiones del proyecto presentado por LGO, en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permiso de operación	LGO/018/2022 Carta sin numero de fecha 14 de febrero de 2022	<p>Respuesta a Oficio Reservado 192 de la SCJ.</p> <p>Informan en numeral 4.2 (respecto de aspectos jurídicos) del oficio reservado de la referencia nos requiere adjuntar y subir al SOPO – SCJ, una serie de antecedentes de la sociedad Healthcare of Ontario Pensión Plan Trust, adelante “HOOP”.Solicitan prórroga para responder oficio 14 de febrero de 2022</p> <p>Informan en numeral 4.1, respecto de las fuentes de financiamiento se solicita complementar antecedentes relacionados con la disponibilidad de caja de la sociedad Inversiones Marina del Sol S.A. para financiar el proyecto Lating Gaming Osorno S.A.,adjuntan archivo con balance de 8 columnas al 31 de diciembre de 2021 de Lating Gaming Osorno S.A., que está en proceso de auditoría por Deloitte y que debería estar terminado dentro del plazo legal que vence el 31 de marzo próximo. Adicionalmente, se adjunta cartola de inversiones al cierre del año 2021 por \$1.300.442.466, también correspondiente a Lating Gaming Osorno S.A. con lo cual se muestra la capacidad de la sociedad para financiar el proyecto postulado.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, se reitera que en el caso de Lating Gaming Osorno se dispone de una carta compromiso del Banco de Chile para concurrir a financiar el proyecto postulado por un monto de hasta UF 58.000 a través de la filial Inmobiliaria Marina del Sol S.A.</p> <p>Punto 4.2, respecto a los aspectos jurídicos adjuntan a esta presentación el Informe Jurídico para inversionista institucional extranjero (Código IN-06), de acuerdo a lo requerido en las bases técnicas del presente proceso de otorgamiento de permisos de operación. señalan que sin perjuicio de los documentos acompañados como persona jurídica en SOPO para el accionista HOOP, adjuntan a esta presentación los documentos correspondientes a los requisitos IN-01, IN-02, IN-03, IN-04 e IN-05 requeridos en las bases técnicas.</p>

6	225	14-02-2022	Latin Gaming Osorno S.A.	Solicita remitir documentación complementaria en el marco de la evaluación	<p>Carta sin número de fecha 18 de febrero 2022. Correo de fecha 29 de marzo de 2022 Correo de fecha 9 de mayo de 2022</p> <p>Respuesta a Oficio Reservado 225 de la SCJ. Informan respuesta de acuerdo a lo señalado en oficio.</p> <p>Numeral 4 del Oficio, respecto de la solicitud a los reguladores de casinos AGLC: Alberta Gaming, Liquor and Cannabis y Delaware State Lottery, adjuntan a esta presentación una copia de las comunicaciones con las solicitudes realizadas a dichas autoridades con los requisitos señalados en el Oficio numeral 5 del Oficio, adjuntan 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, adjuntan detalle de la individualización completa de aquellas personas naturales o jurídicas que poseen poderes sobre los fondos o cuentas de dichas sociedades. Numeral 6 del Oficio, respecto de la solicitud a la CIMA y a la Revenue Agency en relación con Clairvest Cayman Limited Partnership, adjuntan a esta presentación una copia de las comunicaciones con las solicitudes realizadas a dichas autoridades con los requisitos señalados en el Oficio. Numeral 7 del Oficio, 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. Numeral 8 del Oficio, 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. Numeral del 10 A este respecto, se señala que el grupo Clairvest 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. En este sentido, adjuntan a esta presentación una copia de las comunicaciones con las solicitudes realizadas a dichas autoridades con los requisitos señalados en el Oficio. Respuesta complementaria 29-03-2022 CIMA APOSTILLADA, CRA CARTA LEGALIZADA, DELAWARE CARTA APOSTILLADA, ILLINIOS CORREO APOSTILLADA respuesta complementaria 09-05-2022.</p>
---	-----	------------	--------------------------	--	--

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
7	272	22-02-2022	Latin Gaming Osorno S.A.	Otorga prórroga para responder oficio 192 de la SCJ legalizaciones pendientes	N/A	N/A
8	414	16-03-2022	Latin Gaming Osorno S.A.	Solicita remitir antecedentes y documentos que indica	LGO/39/2022	Respuesta a Oficio Reservado 414 de la SCJ. Informan que adjuntan los documentos solicitados en oficio. En relación a las circunstancias relacionadas con la carga de dichos documentos al sistema SOPO, procedió a cargar los documentos con estricto apego a las instrucciones contenidas en el Manual SOPO, completando el 100% de estado de carga de dicho software, de manera que se ignora por esta parte la razón por la cual su Superintendencia no ha podido descargar y visibilizar dichos archivos.
9	410	15-03-2022	Latin Gaming Osorno S.A.	Solicita precisión de antecedentes en el marco del Proceso de Otorgamiento de Permisos de Operación 2020.	LGO/44/2022	Respuesta a Oficio Reservado 410 de la SCJ. Informan punto 4 del referido Oficio, 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 y, para consideración, en determinados casos expresan la que consideran es la interpretación correcta de la legislación en relación a ciertas solicitudes en particular. 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, si no compartiese nuestra interpretación, solicitan poder extender el plazo de respuesta en 10 días hábiles adicionales resulta dificultoso se trata de accionistas sino de apoderados y/o directores, en su caso, respecto de los

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
						cuales no contamos ni tenemos acceso directo a la información requerida.
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	Respuesta a Oficio Reservado 389 reitera solicitud de oficios reservados 1768,1809,1965,218 de la SCJ . Responde solicitud de información, adjunta antecedentes
2	1809	30-11-2021	Comisión para el Mercado Financiero	Ccomplementa oficio reservado 1768, solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego	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

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,

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
10	1808	30-11-2021	Corte Suprema	Complementa oficio reservado 1769, 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. 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,
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 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	523	08-04-2022	Gobierno Región de Antofagasta	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para un casino de juego para las comunas de	Pendiente de respuesta	

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
				Calama y Antofagasta.		
19	525	08-04-2022	Gobierno Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para un casino de juego para la comuna de Santa Cruz	Oficio N° 519 Gore O'Higgins	Respuesta a Oficio Reservado 525 de la SCJ. Gore O'Higgins, remite pronunciamiento a solicitud de la SCJ, para la comuna de Santa Cruz
20	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
21	527	08-04-2022	Gobierno Región del Biobío	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para un casino de juego para la comuna de Talcahuano	Oficio Reservado N° 01/2022 Gore del Biobío	Respuesta a Oficio Reservado 527 de la SCJ. Gore del Biobío, remite pronunciamiento a solicitud de la SCJ, para la comuna del Biobío.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
22	599	27-04-2022	Gobierno Región de Antofagasta	Otorga prórroga para envío de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para un casino de juego para las comunas de Calama y Antofagasta.	Pendiente de respuesta	
23	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.
24	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

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
25	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
26	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
27	221	14-02-2022	Interpol	Reitera y complementa solicitud, adjunta anexos	RES N°98 Interpol	Respuesta a Oficio Reservado 221 de la SCJ. Informa antecedentes
28	420	16-03-2022	Interpol	Reitera solicitud , adjunta anexos		
29	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
30	1805	30-11-2021	PDI	Complementa oficio reservado 1776 y solicita remitir información que indica sobre los postulantes a un permiso de operación de	RES N°413 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 1776 de la SCJ. Remite Información solicitada

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
				casinos de juego que se indica		
31	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
32	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
33	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.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
34	5	03-01-2022	Sernatur	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego para las comunas de Calama, 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.
35	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
36	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
37	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 solicitud de la SCJ

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
38	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
39	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
40	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.
41	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.
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
50	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
51	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
52	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
53	4	03-01-2022	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, Santa Cruz y Talcahuano.	Oficio N° 2.030 Ministerio del Interior	Respuesta a Oficio Reservado 4 de la SCJ. Remite informe complementario sobre seguridad para la evaluación de la implementación de casinos, requerido por la SCJ.
54	156	02-02-2022	Ministerio de Hacienda	Solicita catastro 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.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
55	1	03-01-2022	Municipalidad de Talcahuano	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permiso de operación para un casino de juego para la comuna de Talcahuano	Oficio RSV N°52 Municipalidad de Talcahuano	Respuesta a Oficio Reservado 1 de la SCJ. Remite informe solicitado por la SCJ.
ORGANISMOS REGULADORES						
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 Grupo Dreams S.A.y Corporación Meier S.A.C.
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.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
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 Grupo Dreams S.A.y Corporación Meier S.A.C
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 través de oficio reservado 107 de la SCJ respuesta llegó el 11 de febrero de 2022.
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.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
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 ese país, en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
12	100	17-01-2022	Directora de Comercio e Inversiones Internacionales, Embajada Británica en Santiago de Chile	Solicitud 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).	

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
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	Reitera solicitud de información del grupo Dreams S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica.	Pendiente de respuesta	
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	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.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
				Group S.A., en los términos que indica		
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	
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	

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
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	Respuesta a Oficio Reservado 427 de la SCJ.  Unión Temporal de Proveedores hace entrega de los informes revisados de acuerdo a la “Evaluación técnica Observaciones.  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.”.  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.”

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. 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>