

**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**

**GRAN CASINO DE COPIAPÓ S.A.**

**Comuna de Copiapó  
Región de Atacama**

**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 .....	122
4.	INFORMACIÓN Y ANTECEDENTES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA .....	122
5.	COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN .....	133
6.	RESEÑA DE LA SOCIEDAD POSTULANTE .....	14
7.	CAPÍTULO I: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
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.....	366
10.	CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO .....	41
11.	CAPÍTULO V: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA .....	49
12.	CONCLUSIÓN GENERAL .....	50
	ANEXOS .....	51

## **1. RESUMEN EJECUTIVO**

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

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

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

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

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

### **a) Verificación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios**

En concordancia con el punto 3.3 de las Bases Técnicas, examinados los antecedentes de la sociedad renovante GRAN CASINO DE COPIAPÓ 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**

Investigado el origen de los fondos presentados para el financiamiento del proyecto postulado por la sociedad GRAN CASINO COPIAPÓ 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 GRAN CASINO DE COPIAPÓ S.A., cumple con tales requisitos, según se fundamenta en la sección 9 de este informe.

En consecuencia, a la sociedad GRAN CASINO DE COPIAPÓ 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 GRAN CASINO DE COPIAPÓ 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 **115 puntos**, de un máximo de 200 puntos para un postulante renovante al permiso de operación.

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 **1.015 puntos**, se concluye que la sociedad **GRAN CASINO DE COPIAPÓ 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.

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 emplazadas en las comunas de Arica, Iquique, Puerto Varas y Natales, que continúan operando bajo ese régimen.

En este contexto, como lo establece la Ley de Casinos y el referido Reglamento, entre los 48 y 36 meses previos a la fecha de vencimiento de los permisos en explotación, esta Superintendencia debe dictar la Resolución de Apertura, que declara formalmente abierto el proceso para otorgar nuevos o renovar los actuales permisos de operación. Para estos efectos, la Superintendencia publicó las respectivas Bases Técnicas que establecer los requerimientos necesarios para realizar una postulación para adjudicarse o renovar un permiso de operación de un casino de juego actualmente vigente, por parte de las sociedades 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 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 GRAN CASINO DE COPIAPÓ 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 un permiso de operación para un casino de juego, se regirá por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en Chile y que resulten aplicables y, en especial, los siguientes cuerpos normativos:

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

- c) Ley N°18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
- d) Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos;
- e) Decreto Supremo N°1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, que establece el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego;
- f) Las Bases Técnicas y sus correspondientes anexos;
- g) Las Instrucciones de general aplicación (Circulares) dictadas por la Superintendencia de Casinos de Juego. En general, todas las instrucciones, circulares, interpretaciones administrativas, órdenes y principios e instrucciones contables emitidas por la SCJ, así como aquellas dictadas en conjunto con otros organismos con competencia, las que además se entenderán incorporadas de forma automática a las respectivas Bases Técnicas a su entrada en vigencia.
- h) Todas aquellas circulares aclaratorias que respondan las consultas que formulen los interesados como parte del Proceso.

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

#### **Metodología de Evaluación de la Oferta Técnica Recibida**

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

##### **a) Cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios**

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

##### **b) Origen y Suficiencia de Fondos**

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

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

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

**d) Evaluación técnica del Proyecto**

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

**Facultades de la Superintendencia para recabar información**

La Superintendencia dispone de amplias facultades legales para investigar los antecedentes comerciales, tributarios, financieros, administrativos, civiles y penales de todos los accionistas de la sociedad postulante, como también de aquellas personas naturales que integren las personas jurídicas accionistas de dicha sociedad, de aquellas que forman parte de su directorio, y de sus representantes y apoderados. Además, se encuentra dotada de amplias facultades para investigar especialmente el origen de los capitales aportados, 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 presentado a evaluación.
- c) Evaluar las características técnicas del proyecto de acuerdo a los criterios y factores indicados en la normativa vigente, a fin de obtener el puntaje ponderado total que le permita acceder al pronunciamiento del Consejo Resolutivo.

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

La presente evaluación se basó en los antecedentes presentados por la propia sociedad postulante al momento de la audiencia pública de recepción de ofertas y en aquellos que la Superintendencia recabó en el ejercicio de sus atribuciones legales.<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: Grupo Luckia
- b) País de Origen: España
- 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	GRUPO PROPIETARIO
Gran Casino del Kursaal de San Sebastián S.A	España	Luckia Gaming Group S.A.
Gran Casino de Nervion S.A.	España	Luckia Gaming Group S.A.
Casino de Mallorca S.A.	España	Luckia Gaming Group S.A.
Gran Casino de Ceuta S.A.	España	Luckia Gaming Group S.A.
Gran Casino de Vigo S.A.	España	Luckia Gaming Group S.A.
Major International D.O.O. - Casino Zagreb	Croacia	Luckia Gaming Group S.A.
Luckia Perú SAC- Megaplaza	Perú	Luckia Gaming Group S.A.
Luckia Perú SAC- La Marina.	Perú	Luckia Gaming Group S.A.
Luckia Colombia SAS- Casino Bogotá	Colombia	Luckia Gaming Group S.A.
<b>Gran Casino Copiapó S.A.</b>	<b>Chile</b>	<b>Luckia Gaming Group S.A.</b>
Casino Luckia Arica S.A.	Chile	Luckia Gaming Group S.A.

### 6.2 Identificación del proyecto de la sociedad postulante renovante

- a) Nombre de la Sociedad Postulante: **GRAN CASINO DE COPIAPÓ S.A.**
- b) Rut: 99.598.680-9
- c) Nombre del proyecto: Antay Casino & Hotel
- d) Tipo de postulante: Renovante
- e) Dirección del proyecto: Los Carrera 2440

<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.

- f) Ubicación: Copiapó - Región de Atacama
- g) Nombre del Gerente General: Luigi Giglio Riveros

### 6.3 Licencias de juego solicitadas

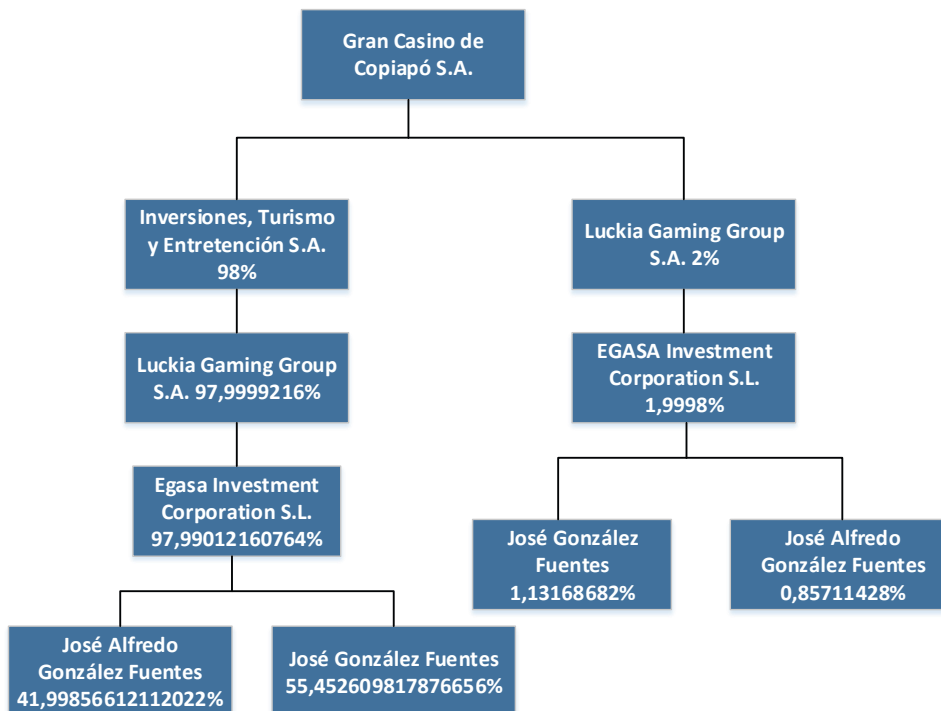
Categoría	Juego y/o Modalidad
Cartas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Black Jack o Veintiuno</li> <li>- Challenge 21</li> <li>- Canal 21</li> <li>- Punto y Banca</li> <li>- Baccarat o Chemin de Fer o Ferrocarril</li> <li>- Midi Punto y Banca</li> <li>- Mini Punto y Banca</li> <li>- Caribbean 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 Cafetería o Salón de Té
- Sala de Eventos o Espectáculos

## 6.5 Diagrama de estructura societaria de la sociedad

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



## 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:**

Nombre	RUT o N° de Identificación	Nacionalidad
INVERSIONES, TURISMO Y ENTRETENIMIENTO S.A.	99.551.590-3	CHILE
LUCKIA GAMING GROUP S.A.	A15041841	CHILE



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

Nombre	RUT o N° de Identificación	Nacionalidad
EGASA INVESTMENT CORPORATION SL	B15971252	CHILE
JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ FUENTES	763222XXX	ESPAÑA
JOSÉ GONZÁLEZ FUENTES	323872XXX	ESPAÑA

## 6.7 Imágenes del proyecto



Vista general del proyecto existente y ampliación de terraza para máquinas de azar y parque fotovoltaico (sombreadero de 116 plazas de estacionamiento existentes).



Vista exterior de ampliación de terraza para máquinas de azar

Vista interior de ampliación de  
terrazza 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 renovante**

Conforme lo prescribe la Ley N° 19.995, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, corresponde exclusivamente a la Superintendencia de Casinos de Juego el otorgamiento o la renovación de permisos de operación para la instalación y funcionamiento de casinos de juego en el país, previa verificación y evaluación del cumplimiento de las condiciones generales y especiales que se establezcan, así como el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios pertinentes; todo ello de acuerdo al procedimiento establecido para tal efecto.

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

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

- d) Ser socios o administradores de empresas o sociedades que mantengan deudas impagas con el Fisco, cuyo plazo para el pago se encuentre vencido;
- e) Haber sido sancionados administrativamente, mediante resolución firme, por tres o más infracciones graves en los últimos cinco años, por incumplimiento de las normas que regulan la actividad de los casinos.
- f) Haber sido sancionada la persona jurídica, por alguno de los delitos contemplados en la Ley N°20.393; o los accionistas personas naturales en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 o 28 de la Ley N°19.913, en la Ley N°18.314 o en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal o sus equivalentes en el extranjero.

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

## **7.2 Antecedentes acompañados por la sociedad postulante**

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios tanto de sí misma como de las personas que participan del 5% o más de la propiedad consolidada de la sociedad 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>4</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 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.

---

<sup>4</sup> Los requisitos de cada documento se encuentran especificados en el Anexo N°1 de las Bases Técnicas.

- 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-04 Certificado de Informaciones Previas.
- s) CJ-05/OC-05 Avalúo fiscal
- t) CJ-07 Plan de seguridad para el funcionamiento del casino de juego
- u) CJ-08 Sistema de CCTV Casino de Juego
- v) CJ-09/ OC-07 Memoria de accesibilidad
- w) PG-01 Depósito de 1.000 UTM
- x) PG-02 Boleta de Garantía bancaria por el 5% monto de la inversión nueva
- y) PG-03 Boleta de Garantía bancaria o Vale Vista por la Oferta Económica
- z) 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 su representante, el Sr. Luigi Giglio Riveros.

**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 Gran Casino de Copiapó S.A., en la comuna de Copiapó, posee un permiso de operación otorgado por Resolución Exenta N°170, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego, por lo que se da por cumplido.</p> <p>Se revisa así también:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Copia vigente, del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó, de fecha 12 de octubre de 2021, de fojas 7039, vuelta N°2439, del registro de propiedad del año 2006.</li> <li>- Copia vigente, del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó, de fecha 12 de octubre de 2021, de fojas 255, N°169, del registro de propiedad del año 2008.</li> <li>- Copia vigente, del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó, de fecha 12 de octubre de 2021, de fojas 6770, vuelta N°2182, del registro de propiedad del año 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°170, 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 postulante renovante, establecido en el artículo 17 de la Ley N°19.995, se tuvo a la vista los siguientes antecedentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Resolución Exenta N°170, de fecha 21 de julio de 2006, de esta Superintendencia, que otorgó permiso de operación para un casino de juego en la comuna de Copiapó, a la sociedad Gran Casino de Copiapó S.A.</li> <li>- Certificado de Vigencia de sociedad Gran Casino de Copiapó S.A., de fecha 13 de septiembre de 2021, del Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Archivero Judicial de Copiapó S.A.</li> </ul> <p>De dichos documentos, se concluyó que la sociedad Gran Casino de Copiapó S.A. se encuentra legalmente constituida y vigente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP-03 Certificado de Vigencia de la Sociedad solicitante.</li> <li>- Resolución Exenta N°170, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego.</li> </ul>
<b>Capital Sociedad renovante</b>	Cumple	<p>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 Gran Casino de Copiapó S.A. posee un permiso de operación por Resolución Exenta N° 170 de fecha 21 de julio de 2006 de la Superintendencia de Casinos de Juego y sus modificaciones posteriores han sido autorizadas por esta Superintendencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolución Exenta N°170, de 21 de julio de 2006, de la Superintendencia de Casinos de Juego.</li> </ul>
<b>Contrato Casino de Juego</b>	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad renovante cumple con el requisito establecido en el art 20 letra d) de la ley N°19.995 y art 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 renovante, Gran Casino de Copiapó S.A., se ha tenido a la vista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado de dominio vigente de Conservador de Bienes Raíces de Copiapó, de fecha 12 de octubre de 2021, de la propiedad ubicada en Calle Los Carrera N° 2.482 en la comuna de Copiapó.</li> <li>- Certificado de dominio vigente de Conservador de Bienes Raíces de Copiapó de</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>

		<p>fecha 12 de octubre de 2021 por propiedad ubicada en Los Carrera, en donde consta que el titular del inmueble es Gran Casino Copiapó S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado de dominio vigente de Conservador de Bienes Raíces de Copiapó de fecha 12 de octubre de 2021 por propiedad ubicada en Los Carrera 2440.</li> <li>- Certificado del conservados de Bienes Raíces, Comercio y archivero judicial de Copiapó, de fecha 15 de septiembre de 2021 que señala que la propiedad es de Gran Casino Copiapó S.A.</li> </ul>	
<b>Inhabilidades Directores Sociedad renovante</b>	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad postulante renovante 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 y 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 de la Superintendencia 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 18-03-2022</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 18-03-2022.</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),</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> </ul>



		<p>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 el artículo 18 y 21 bis letra g) de la Ley N°19.995 y el artículo 9° letra b) y g), 13 letra f) y 25 letra g), del Decreto Supremo N°1722, de 2015, del Ministerio de Hacienda.</p> <p>Para lo anterior, se han revisado los certificados de antecedentes de cada uno de ellos.</p> <p>Asimismo, se tuvo presente Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022.</p> <p>Por último, se tuvo a la vista información entregada por otros servicios públicos nacionales y extranjeros que dan cuenta de la inexistencia de condenas por delitos que merezcan penas aflictivas, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDI</li> <li>- Interpol</li> <li>- Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile</li> <li>- Ministerio Público de Chile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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>
<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 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>

<p><b>Comportamiento en casinos de juego</b></p>	<p>Cumple</p>	<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-OO y la información disponible en esta SCJ, pudiendo concluirse que ninguna 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 Gran Casino de Copiapó 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO.</li> <li>- Registro de sanciones SCJ.</li> </ul>
--	---------------	--	---

		implique revocar el permiso de operación a la sociedad renovante.	
<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>
<b>Responsabilidad penal de las personas jurídicas Ley N°20.393.</b>	Cumple	<p>De conformidad a lo establecido en el art 21 bis letra g) de la Ley N° 19.995, durante la evaluación se verificó que la sociedad postulante y sus accionistas personas jurídicas, incluidas aquellas que integran, directa o indirectamente, la estructura societaria de la postulante 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 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>- 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>

		<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>	
<b>Administración de Obras Complementarias</b>	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad renovante cumple con el art 9 del Decreto Supremo N°1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, por cuanto las obras e instalaciones complementarias al casino de juego que el proyecto comprende serán administradas por un tercero.</p> <p>Para lo anterior, se tuvo a la vista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Copia de escritura en donde consta la transferencia por división de sociedad de Gran Casino Copiapó a Sidesa Chile S.A., dueña de la Unidad Hotel. En donde constan, además, otras asignaciones asociadas al funcionamiento del casino de juegos. En el instrumento, por su parte, se reconoce la existencia de dos sociedades, Gran Casino Copiapó, como continuadora legal, y una nueva, denominada Sidesa Chile S.A.</li> <li>- Certificado SOPO en donde la sociedad postulante declara, respecto de la administración de obras complementarias, que todas serán administradas por Sidesa Chile S.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OC-01 Inscripción de dominio del inmueble.</li> <li>- OC-02 Certificado de Hipotecas y Gravámenes.</li> <li>- SP-00 Certificado SEPO</li> </ul>
<b>Depósito de 1.000 UTM</b>	Cumple	Se verificó que la sociedad cumple con el requisito establecido en el art 20 letra i) de la Ley N°19.995 y con los art 13 letra i) y 12 letra b) del Decreto Supremo 1.722, ya citado por cuanto la suma de \$52.842.000.-, es equivalente al monto de 1.000 UTM a la fecha de la postulación.	Vale Vista N°0184138, del Banco Santander, de fecha 12 de octubre de 2021, tomado por Gran Casino de Copiapó S.A., por un monto 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 art 20 letra j) y con los art 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 \$ 1.868.171.000.-, cuyo 5% por concepto de garantía, asciende a la suma de \$ 93.408.550.-	La boleta de garantía, pagadera a la vista, número 0184137, de fecha 12 de octubre de 2021, emitida por el Banco Santander, por el monto de UF3.100,0000, para "garantizar el cabal cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la Ley N°19.995 y artículo 47 del Decreto Supremo N°1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, Gran Casino de Copiapó S.A., comuna de Copiapó".

<b>Caución o Garantía por la Oferta Económica</b>	<p>Cumple</p>	<p>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.</p> <p>Para validar lo anterior, se consideró:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Boleta de garantía por la oferta económica presentada en audiencia de ofertas técnicas y económicas, por parte de Gran Casino de Copiapó S.A.</li> <li>2) El Oficio Reservado N°1749, de 24 de noviembre de 2021, de la SCJ.</li> <li>3) Respuesta de Gran Casino de Copiapó S.A., de fecha 01 de diciembre de 2021.</li> <li>4) Oficio Reservado N°1837, de fecha 07 de diciembre de 2021, SCJ.</li> <li>5) Presentación de Gran Casino de Copiapó S.A., para complemento de garantía, con fecha 20 de diciembre de 2021, y Acta de Reemplazo/Complemento de Garantías de la SCJ.</li> </ol>	<p>Boleta de garantía número 0184136, de fecha 12 de octubre de 2021, emitida por el Banco Santander, a nombre de la Superintendencia de Casinos de Juego, por la suma de UF5.063,0000, para “garantizar la oferta económica, Gran Casino de Copiapó S.A., comuna de Copiapó”.</p> <p>Ajuste y reemplazo de dicha caución, mediante: “Boleta de Garantía N°0186902, de fecha 16 de diciembre de 2021, del Banco Santander, por un monto de UF3.787,4300, a nombre de la Superintendencia de Casinos de Juego, para “garantizar la oferta económica, Gran Casino de Copiapó S.A., comuna de Copiapó”.</p>
---	---------------	---	--

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.**

Se remitieron oficios a organismos reguladores de casinos de juego con competencia en jurisdicciones en donde operan casinos de propiedad de Luckia Gaming Group, en relación al comportamiento y eventuales sanciones impuestas a las personas naturales y/o sociedades pertenecientes al grupo que desarrollan dicha actividad bajo su supervisión, específicamente a los reguladores de casinos de juego de España a saber: la comunidad autónoma de Ceuta, de Islas Baleares, de Galicia y del País Vasco.

A la fecha del presente informe, han dado respuesta los reguladores de casinos de juego de la Comunidad Autónoma de Galicia y del País Vasco, quienes en términos generales señalaron lo siguiente:

**7.5.1 En España: Comunidad Autónoma de Galicia, la Xunta de Galicia.**

Indicó que, la empresa Luckia Gaming Group S.A. no es titular de ninguna autorización para la explotación de casinos de juego en la Comunidad Autónoma de Galicia a título individual. Sin embargo, dicha empresa participa como socio de la entidad “Casino La Toja S.A., que es titular de dos autorizaciones para la explotación de casinos de juego en dicha comunidad. Agrega, además, que en los últimos 4 años no consta la incoación de ningún expediente sancionador a la entidad de Casino La Toja S.A., por su gestión en materia de juego y, que su autorización se encuentra vigente. Además, señala que, por lo que se refiere a la existencia de acciones civiles, penales, comerciales o laborales, no son materia que conste en los registros de juego gestionados por tal departamento, por lo que no pueden emitir informe alguno al respecto.

**7.5.2 En España: Comunidad Autónoma del País Vasco, Director del Departamento de Seguridad.**

El regulador de casinos de juego en dicha jurisdicción, en su comunicación de fecha 14 de marzo de 2022, ha señalado la existencia de dos casinos en dicha zona, en donde tendría participación Luckia Gaming Group, a saber, el Gran Casino Nervión S.A. y Nuevo Gran Casino del Kursaal, de San Sebastián. Declara que ambos casinos tienen vigencia de funcionamiento actualmente, y que ninguno de ellos, así como la empresa Luckia Gaming Group S.A., han sido objeto de expedientes sancionadores. Finaliza aclarando que no hay nada que objetar en cuanto al funcionamiento de dichos casinos y al cumplimiento de la normativa vigente en tal comunidad, que es el Decreto N°120/2016, del Reglamento General del Juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

**7.5.3 En España: Oficio Reservado N°54, de fecha 10 de enero de 2022, dirigido a la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, de la Comunidad Autónoma de Ceuta.**

El regulador de casinos de juego en dicha jurisdicción, no ha remitido respuesta hasta la fecha del presente informe.

**7.5.4 En España: Oficio Reservado N°56, de fecha 10 de enero de 2022, dirigido al Director General de Comercio, de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares.**

El regulador de casinos de juego en dicha jurisdicción, no ha remitido respuesta hasta la fecha del presente informe.

**7.5.5 Información faltante de organismos extranjeros consultados.**

Se hace presente que si bien, respecto de los organismos reguladores de casinos de juego extranjeros señalados en el número 7.5.3 y 7.5.4 precedentes, 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 antes mencionados.

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 Gran Casino de Copiapó S.A. R.U.T. N°99.598.680-9, 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>5</sup>

Al 31 de diciembre de 2021, la sociedad postulante cuenta con un capital suscrito y pagado equivalente a M\$ 1.657.345, capital social que se encuentra dividido en 8.300 acciones nominativas y sin valor nominal. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la estructura de propiedad está conformada por los siguientes accionistas:

- **Inversiones Turismo y Entretención S.A. con una participación del 98%**
- **Luckia Gaming Group S.A. con una participación del 2%**

GRAN CASINO DE COPIAPÓ S.A., en su postulación, consigna que Luckia Gaming Group S.A. es quien acometerá el proyecto de ampliación y mejoras al Casino, razón por la que aportará los fondos necesarios para cubrir el 100% de la inversión bajo la fórmula de crédito entre empresas relacionadas.

#### ***Luckia Gaming Group S.A.***

Luckia Gaming Group S.A., constituida en La Coruña, España, con el registro de identificación A15041841, es accionista de la sociedad postulante, toda vez que, posee el 2% de participación en ella. A su vez, como se detalla en el diagrama de la sección 6.5. Luckia Gaming Group S.A. tiene una participación de un 98% en Inversiones Turismo y Entretención S.A., el accionista que a su vez controla el 98% de GRAN CASINO DE COPIAPÓ S.A.

El objeto social de la Sociedad es la explotación como empresa operadora de todo tipo de máquinas recreativas y toda clase de juegos de azar en los establecimientos que estén autorizados, la explotación de salones recreativos y la reparación y venta de los mencionados aparatos. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser realizadas por la Sociedad, ya sea directamente, o indirectamente, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades de idéntico u análogo objeto o mediante cualquier otra forma admitida en derecho.

El capital social está representado por 41.068.610 acciones ordinarias al portador (nominativas, representadas por medio de anotaciones en cuenta), de 0,10 Euros de valor

---

<sup>5</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.



nominal cada una, totalmente desembolsadas. Estas acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos. Su accionista principal es Egasa Investment Corporation, S.L. domiciliada en La Coruña, propietaria de un 99,9692% de las acciones de la Sociedad.

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

***Luckia Gaming Group S.A.<sup>6</sup>***

*“Luckia Gaming Group, S.A., se constituyó el 20 de noviembre de 1980, mediante documento elevado a público por el Ilustre Notario de A Coruña D. Francisco Javier Sanz Valdés, con el número 2.817 de su protocolo notarial. La denominación social de Luckia Gaming Group, S.A. (anteriormente, EGASA XXI, S.A.), fue modificada mediante acuerdo de la Junta General, elevado a público ante el notario de A Coruña Don Jacobo Esteban Pérez Rama, el 12 de febrero de 2016, bajo el número 232 de su protocolo.*

*Para el desarrollo de sus actividades la Sociedad cuenta con salones de Juego y delegaciones en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid, Valencia. El domicilio social de la Sociedad se encuentra en A Coruña, calle Severo Ochoa número 3. Está inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, tomo 1.229, sección general, folio 23, hoja C-6799, número de identificación fiscal A15041841.”*

**8.2 Financiamiento del proyecto de Gran Casino de Copiapó S.A.<sup>7</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 Copiapó, donde se emplaza el proyecto de Gran Casino de Copiapó S.A., corresponde a M\$ 8.488.830 (correspondiente a UF 280.818 al valor de la UF del 18/10/2021 equivalente a \$ 30.228,94).

UF al 18.10.2021	\$ 30.228,94
Comuna	Copiapó

Inversión Mínima CLP\$	Monto CLP en M\$
80% Inversión Mínima CLP\$	6.791.064
20% Inversión Mínima CLP\$	1.697.766
<b>Total</b>	<b>8.488.830</b>

<sup>6</sup> Información obtenida de los Estados Financieros de Dreams S.A.

<sup>7</sup> El valor total de la inversión se obtuvo de la documentación presentada por la sociedad postulante, durante la Evaluación de las Ofertas Técnicas.

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\$6.791.064, según se indica:

Inversión 80%	Valor CLP en M\$
Inmuebles existentes casino	4.763.906
Terrenos proyecto integral	12.077.799
<b>Total inversión 80%</b>	<b>16.841.705</b>

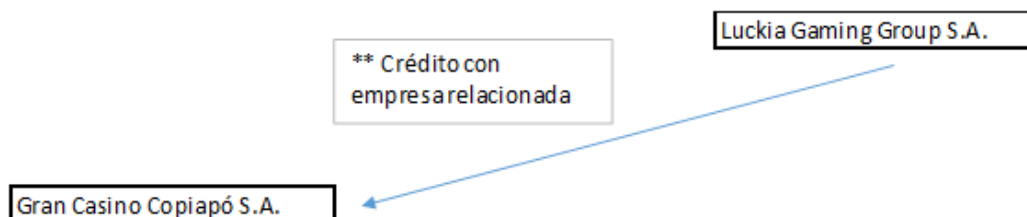
Asimismo, se verificó que la nueva inversión, consignada en los antecedentes de la postulación de la renovante, es consistente con los criterios establecidos para acreditar el 20% de la inversión mínima, según se indica en las Bases Técnicas, constatando que la cifra sustentada es superior a M\$1.697.766, según se indica:

Inversión 20%	Valor CLP en M\$
Ampliaciones de obras existentes casino	387.796
Máquinas de azar (gabinete), compraventa	885.375
Otros equipamientos casino	595.000
<b>Total inversión 20%</b>	<b>1.868.171</b>

**b) Mecanismo de financiamiento presentado por el postulante**

Según los antecedentes de la postulación, el valor que totaliza la nueva inversión corresponde a M\$1.868.171-

GRAN CASINO DE COPIAPÓ S.A., en su postulación, consigna que Luckia Gaming Group S.A. es quien acometerá el proyecto de ampliación y mejoras al Casino, razón por la que aportará los fondos necesarios para cubrir el 100% de la inversión bajo la fórmula de crédito entre empresas relacionadas.



**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\$1.868.171 se obtendrán a través de préstamo de su accionista Luckia Gaming Group S.A., empresa dedicada al desarrollo de inversiones en casinos de juegos y sus actividades anexas, hotelería y restaurant. Los antecedentes presentados por la postulante son consistentes y dan cuenta de la factibilidad de llevar a cabo esta operación.

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

Los fondos sustentados en la postulación, a través de los antecedentes IF-02 e IF-15, cubren el valor de la inversión presentada en la postulación ascendente a M\$ 1.868.171. El importe es superior a la inversión mínima requerida en las bases técnicas, por lo tanto, la evaluación de la renovante continua bajo la modalidad "Parcial", según lo establece el anexo N°5 denominado "Metodología de Evaluación de Ofertas".

**e) Factibilidad del financiamiento para todos los proyectos postulados**

No existe otra postulación del mismo grupo económico en este proceso de otorgamiento o renovación de permisos de operación de casinos de juego.

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

- IF-03 Carta que da cuenta de Comprobante financiamiento proyecto, a través de crédito con la entidad relacionada Luckia Gaming Group S.A. sociedad que confirma financiamiento de forma irrevocable, a través de un crédito de hasta UF 70.000,00.
- IF-05 Carta que hace referencia a aporte de activos, Inmueble existente de SIDESA S.A., administradora de servicios Anexos, contiene cláusula de continuidad.
- Certificados de Avalúo Fiscal emitidos por el Servicio de Impuestos Internos que sustentan el valor de la inversión existente.
- Certificados Bancarios que dan cuenta de la disponibilidad de fondos para financiar el valor de la inversión consignada en la postulación.
- Estados Financieros de Luckia Gaming Group S.A. al 31.12.2020.

**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 GRAN CASINO DE COPIAPÓ 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, lo que corresponde a una evaluación total del proyecto.

### **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>8</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>8</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 GRAN CASINO DE COPIAPÓ S.A., que postula a la renovación del permiso de operación de casino de juego en la comuna de Copiapó, 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>9</sup>	M\$ 8.488.830
80% de Inversión Mínima art. 33 DS 1.722	M\$ 6.791.064
20% de Inversión Mínima art. 33 DS 1.722	M\$ 1.697.766
Obras existentes y terrenos a avalúo fiscal <sup>10</sup>	M\$ 16.841.706
Inversión en obras nuevas del proyecto	M\$ 1.868.171

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

<sup>9</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 Copiapó, es de UF 280.818, equivalente a M\$ 8.488.830, 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>10</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, ampliando la actual zona de juegos habilitada para fumadores. En este nuevo espacio de juego se instalarán 45 máquinas de azar nuevas.

Además, la inversión en obra nueva contempla un parque fotovoltaico que busca mejorar la eficiencia energética del proyecto integral, el que se ubicará en el sector del estacionamiento descubierto, permitiendo el sombreadero de 116 plazas de estacionamiento existentes.

#### 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 GRAN CASINO DE COPIAPÓ 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° 170 de 2006, que otorgó el permiso de operación a la sociedad GRAN CASINO DE COPIAPÓ S.A., en la Resolución Exenta N° 198 de 2007, que autorizó modificaciones al proyecto integral antes del inicio de operación, en las Resoluciones Exentas N° 202 de 2010 y N° 187 de 2014, que autorizaron modificaciones a los servicios anexos 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	2	2
3	Centro de convenciones / centro de eventos	--	1
4	Centro deportivo	--	--
5	Museo	--	--
6	Salón de espectáculos y/o eventos	4	3
7	Discoteca	1	1
8	Centro comercial / locales comerciales	--	--
9	Salas de cine	1	1
10	Salas de teatro / anfiteatro	--	--
11	Parque urbano	--	--
12	Otra infraestructura de oferta turística (una o varias)	7	7
<b>TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS DE OFERTA TURÍSTICA</b>		<b>16</b>	<b>16</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\$ 59.007.767, por lo tanto, tales modificaciones **no afectan negativamente** las condiciones del casino de juego en actual operación.

La sociedad postulante estima que el aumento del parque de máquinas en la zona de ampliación de la sala de juegos, provocará un impacto directo en el resultado esperado de los ingresos brutos de juego, lo que justifica 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.



## 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 GRAN CASINO DE COPIAPÓ 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	65
<b>Total</b>		<b>1.100</b>	<b>1.015</b>

La sociedad GRAN CASINO DE COPIAPÓ 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 **GRAN CASINO DE COPIAPÓ S.A.**, alcanzando ésta la suma de **1.015 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:

<b>Criterio de Evaluación: “Cualidades del proyecto y su plan de operación”</b>			
<b>N°</b>	<b>Factores</b>	<b>Puntaje Máximo</b>	<b>Puntaje Sociedad</b>
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 GRAN CASINO DE COPIAPÓ 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>11</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 Copiapó, definido en las Bases Técnicas y de acuerdo con el art. 33 del Decreto Supremo N° 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, es de UF 280.818, equivalente a M\$ 8.488.830, 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\$ 8.639.389, 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>12</sup>

<sup>11</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 48.

<sup>12</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:

<b>Criterio de Evaluación: “Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego”</b>			
<b>N°</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Puntaje Máximo</b>	<b>Puntaje Sociedad</b>
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	0
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>65</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 2%, es decir, mayor que 0, por lo que el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **25 puntos**.<sup>13</sup>

### 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 la “**variación del gasto promedio por visita**” en el periodo evaluado es igual a 9%, mayor que 0%, en consecuencia, el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **15 puntos**.<sup>14</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.

<sup>13</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 54.

<sup>14</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 55.

### **Ponderación**

De acuerdo con lo expuesto precedentemente, el promedio de la **“Variación de la ganancia bruta”** en el periodo evaluado es de 6%, mayor que 0, por lo tanto, el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **25 puntos**.<sup>15</sup>

#### **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 del artículo 31 de la Ley N° 19.995, por lo tanto, obtiene **0 puntos**.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 56.

<sup>16</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 GRAN CASINO DE COPIAPÓ 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 GRAN CASINO DE COPIAPÓ 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 **1.015 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 **GRAN CASINO DE COPIAPÓ 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 Scepánovic  
Profesional de la División de Autorizaciones



Michelle Niedbalski Ramírez  
Profesional de la División Jurídica



Alexis Foster Molina  
Profesional del Ministerio de Hacienda



David Aranda Cermeño  
Profesional del Ministerio de Economía,  
Fomento y Turismo



Diego 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 : Gran Casino de Copiapó S.A.  
 FUENTES : Oficios emitidos por la SCJ  
 Cartas respuestas postulantes/asadores  
 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	1749	24-11-2021	Gran Casino de Copiapó S.A.	Solicita precisar la manera en que se determinó el monto de la garantía por la Oferta Económica	Carta sin numero de fecha 1 de noviembre de 2021	Respuesta a Oficio Reservado 1749 de la SCJ.  Envia información de como se determinó el monto de la garantía por la OE, indica que fue establecido en el anexo N°3 de la Resolución Exenta N°430/2020, que aprobó las Bases Técnicas para el proceso de otorgamiento de permisos de operación de casinos de juego,emitida por la SCJ.
2	1837	07-12-2021	Gran Casino de Copiapó S.A.	Solicita complementar o reemplazar garantía para la oferta económica	Correo electrónico de fecha 17 de diciembre de 2021	Respuesta a Oficio Reservado 1837 de la SCJ.  Informa que el lunes 20 de diciembre de 2021 se efectuará la entrega de la boleta de garantía que complementa la garantía ya entregada respecto de la OE.
3	1866	10-12-2021	Gran Casino de Copiapó S.A.	Visita a terreno proyecto postulado	N/A	N/A
4	1883	10-12-2021	Gran Casino de Copiapó S.A.	Cita a presentar proyecto en el marco del proceso 2020 otorgamiento de permisos de operación	N/A	N/A

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
5	72	10-01-2022	Gran Casino de Copiapó S.A.	Solicita precisión de antecedentes presentados en el marco del proceso de otorgamiento de permisos de operación 2020	Carta sin número de fecha 20 de enero de 2022	<p>Respuesta a Oficio Reservado 72 de la SCJ Informan que las respuestas se exponen en mismo orden que las preguntas formuladas en oficio.</p> <p>1 Fuente de financiamiento 2 Aspectos jurídicos 3 Egasa Investment Corporation S.L y Luckia Gaming Group S.A., poseen un organismo regulador comercial o financiero en España, indicando el nombre de estos e información de contacto en caso que corresponda. 4 Aporte información de contacto de los reguladores de casinos de juego que opera el grupo en Croacia y en España. 5 Respecto de la inversión en máquinas de azar se requiere precisar la ubicación de las 45 máquinas nuevas. 6 Remitir las presentaciones de la reunión</p>
6	401	15-03-2022	Gran Casino de Copiapó S.A.	Solicita precisión de antecedentes en el marco del Proceso de Otorgamiento de Permisos de Operación 2020.	<p>Carta sin número de fecha 30 de marzo de 2022</p> <p>Carta sin número de fecha 8 de abril de 2022</p>	<p>Respuesta a Oficio Reservado 401 de la SCJ</p> <p>Con fecha 30 de marzo de 2022, explican y remiten antecedentes de sustento respecto del origen, monto y estado actual de deudas tributarias contraídas por ciertas personas jurídicas las respuestas se exponen, en el mismo orden que las preguntas formuladas en oficio.</p> <p>8 de abril de 2022, complementa respuesta a OF RES 401 de la SCJ, explican y remiten antecedentes de sustento respecto del origen, monto y estado actual de deudas tributarias contraídas por ciertas personas jurídicas. adjuntan comprobante emitido por la Tesorería General de la República el 4 de abril de 2022, en que consta que la sociedad Inversiones TMI SpA, no registra deuda</p>

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
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	Complementa oficio reservado 1768, solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego	OF ORD.: N°38210 CMF	Respuesta a Oficio Reservado 389 reitera solicitud de oficios reservados 1768,1809,1965,218 de la SCJ . Responde solicitud de información, adjunta antecedentes
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

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
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. N389 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
7	158	03-02-2022	Consejo Nacionales Monumentos	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	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

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
				operación de casinos de juego.		
9	1769	26-11-2021	Corte Suprema	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	Oficio Reservado N°11 de fecha 22 de abril de 2022, de la Corte Suprema	Respuesta a Oficio Reservado 390 de la SCJ. Informan y entregan información de las sociedades postulantes a los permisos de operación de casinos de juego, para constatar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, conforme a los establecido en la Ley 19.995, que establece las Bases Generales para la autorización,
10	1808	30-11-2021	Corte Suprema	Complementa oficio reservado 1769, solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de 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.



ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
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,
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 Fiscalia 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 Fiscalia 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 Fiscalia 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 Fiscalia Nacional	Respuesta a Oficio Reservado 222 de la SCJ. Informan que las siguientes personas consultadas en su Oficio Reservado no registran formalizaciones:

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
18	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
19	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
20	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
21	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
22	420	16-03-2022	Interpol	Reitera solicitud , adjunta anexos		
23	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
24	1805	30-11-2021	PDI	Complementa oficio reservado 1776 y solicita remitir información que indica sobre los postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indica	RES N°413 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 1776 de la SCJ. Remite Información solicitada

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
25	1963	28-12-2021	PDI	Complementa oficinas reservados 1776 y 1805 de la SCJ	RES N°22 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 1963 de la SCJ. Remite Información solicitada
26	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
27	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.
28	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
29	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
30	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
31	1813	30-11-2021	Servicio de Impuestos Internos (SII)	Complementa oficio reservado 1767 y solicita remitir informacion 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
32	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
33	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.
34	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.
35	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.
36	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

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
37	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 1773de la SCJ. Informa lo solicitado
38	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 1773de la SCJ. Informa lo solicitado
39	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 1959de la SCJ. Informa sobre existencia de deudas tributarias
40	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 317de la SCJ. Informa sobre existencia de deudas
41	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
42	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
43	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
44	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

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
45	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
46	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.
47	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.
48	1898	13-12-2021	Municipalidad de Copiapó	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permiso de operación para un casino de juego para la comuna de Copiapó	Pendiente de respuesta	

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

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
7	54	10-01-2022	Consejero de Hacienda, Economía y Función Pública, Comunidad Autónoma de Ceuta España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
8	55	10-01-2022	Vicepresidente primero y Consejero de la Presidencia, Justicia y Turismo Xunta de Galicia, Comunidad Autónoma de Galicia España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Xunta de Galicia Xocobeo 21-22	Respuesta a Oficio Reservado 55 de la SCJ. Informa respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a la empresa Luckia Gaming Group.
9	56	10-01-2022	Director General de Comercio, Comunidad Autónoma Islas Baleares España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
10	57	10-01-2022	Director Departamento de Seguridad, Comunidad Autónoma de País Vasco España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Carta sin numero de fecha 14 de marzo de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 57 de la SCJ. Informa respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a la empresa Luckia Gaming Group.
11	58	10-01-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
12	100	17-01-2022	Directora de Comercio e Inversiones Internacionales, Embajada Britanica 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.



ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
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. N419)	
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	

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
19	419	16-03-2022	Ministerio de Finanzas, República de Croacia	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica (relacionado a Of. Res. N°101).	CLASS: 461-02/22-01/1 REG. NO.:513-07-21-01-22-2	Respuesta a Oficio Reservado 419 de la SCJ. Informan respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a la empresa Luckia Gaming Group.
20	421	16-03-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Reitera solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
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.</p> <p>25/03/2022 respuesta a observaciones adjunta: Informe Calama Informe MDS Copiapó Informe Copiapó Informe Colchagua Informe Talcahuano Informe Los Ángeles Informe Valdivia Informe Osorno Informe Punta Arenas</p> <p>30/03/2022 respuesta a observaciones adjunta: Informe Colchagua, planillas indicadores 5.2.1.1 / 5.2.2.1</p> <p>5/04/2022 respuesta a observaciones adjunta: Informe Los Ángeles Informe Valdivia Informe arquitectura proceso 2020</p> <p>25/04/2022 respuesta a observaciones adjunta: Informe Calama, indicador 5.2.2.3 Informe Colchagua, indicador 5.4.1.3 / 5.2.2.3</p> <p>2/05/2022 respuesta a observaciones adjunta: Informe Colchagua, indicador 5.4.1.2</p>