

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

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

MARINA DEL SOL S.A.

**Comuna de Talcahuano
Región del Biobío**

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	6
3.	OBJETIVOS	11
4.	INFORMACIÓN Y ANTECEDENTES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA	11
5.	COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN	12
6.	RESEÑA DE LA SOCIEDAD POSTULANTE	13
7.	CAPÍTULO I: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	18
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.....	39
10.	CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	43
11.	CAPÍTULO V: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA	71
12.	CONCLUSIÓN GENERAL	72
	ANEXO	73

1. RESUMEN EJECUTIVO

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

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

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

Tal como lo establece el Reglamento antes mencionado, y conforme al punto 3.9 de las Bases Técnicas, sólo aquellas sociedades postulantes que hayan dado cabal cumplimiento a los requisitos exigidos para el otorgamiento de un permiso de operación para un casino de juego y que, además, hayan alcanzado el puntaje mínimo de ponderación de la evaluación técnica del proyecto, podrán acceder al pronunciamiento del Consejo Resolutivo y posterior proceso de apertura de la Oferta Económica para optar al respectivo permiso de operación.

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

a) Verificación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios

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

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

b) Revisión del Origen y Suficiencia de los Fondos

Acorde a lo establecido en el punto 3.5 de las Bases Técnicas, investigado el origen de los fondos presentados para el financiamiento del proyecto postulado por la sociedad MARINA DEL SOL 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 han 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 MARINA DEL SOL S.A., no cumple con tales requisitos, según se fundamenta en la sección 9 de este informe.

En consecuencia, respecto de la sociedad MARINA DEL SOL S.A., se efectuó la evaluación total de su proyecto.

d) Evaluación Técnica del Proyecto

Conforme al resultado de la revisión de pertinencia enunciado 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 MARINA DEL SOL S.A., verificando el cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales 1, 2, 3 y 4, de los factores de las letras a), b), c), d), e) y 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 **758 puntos**.

En términos globales, en mérito de lo expuesto precedentemente y de la información y antecedentes que se han tenido a la vista, los que forman parte del expediente, se concluye que la sociedad **MARINA DEL SOL S.A.** ha aprobado el examen de todos los antecedentes que conforman la Evaluación de la Oferta Técnica, de conformidad a la Ley N° 19.995 y el Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego, y en consecuencia si el Consejo Resolutivo así lo estima, está en condiciones de pasar a la etapa de apertura de Oferta Económica.

2. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marco Legal y Reglamentario Aplicable

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

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

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

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

Metodología de Evaluación de la Oferta Técnica Recibida

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

a) Cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios

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

b) Origen y Suficiencia de Fondos

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

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

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

d) Evaluación técnica del Proyecto

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

Facultades de la Superintendencia para recabar información

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

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

3. OBJETIVOS

Considerando el marco 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.¹

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.

¹ Ver detalle de tramitación de correspondencia en Anexo A.

5. COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN

Para el cumplimiento de la evaluación de las ofertas técnicas, la Superintendente constituyó un Comité Técnico de Evaluación conforme a lo establecido en el artículo 37 del D.S. N° 1.722, de 2015. Para el presente informe, los miembros que conforman dicho Comité de Evaluación, según Resolución Exenta N° 703, de fecha 30 de noviembre de 2021, 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 ²

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

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

6.2 Identificación del proyecto de la sociedad postulante

- a) Nombre de la Sociedad Postulante: **MARINA DEL SOL S.A.**
- b) Rut: 99.599.350-3
- c) Nombre del proyecto: Marina del Sol Talcahuano
- d) Tipo de postulante: Renovante
- e) Dirección del proyecto: Calle A N°909, Brisa del Sol
- f) Ubicación: Talcahuano - Región del Biobío
- g) Nombre del Gerente General: Vicente Figueroa Salas

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

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

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

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

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

6.3 Licencias de juego solicitadas

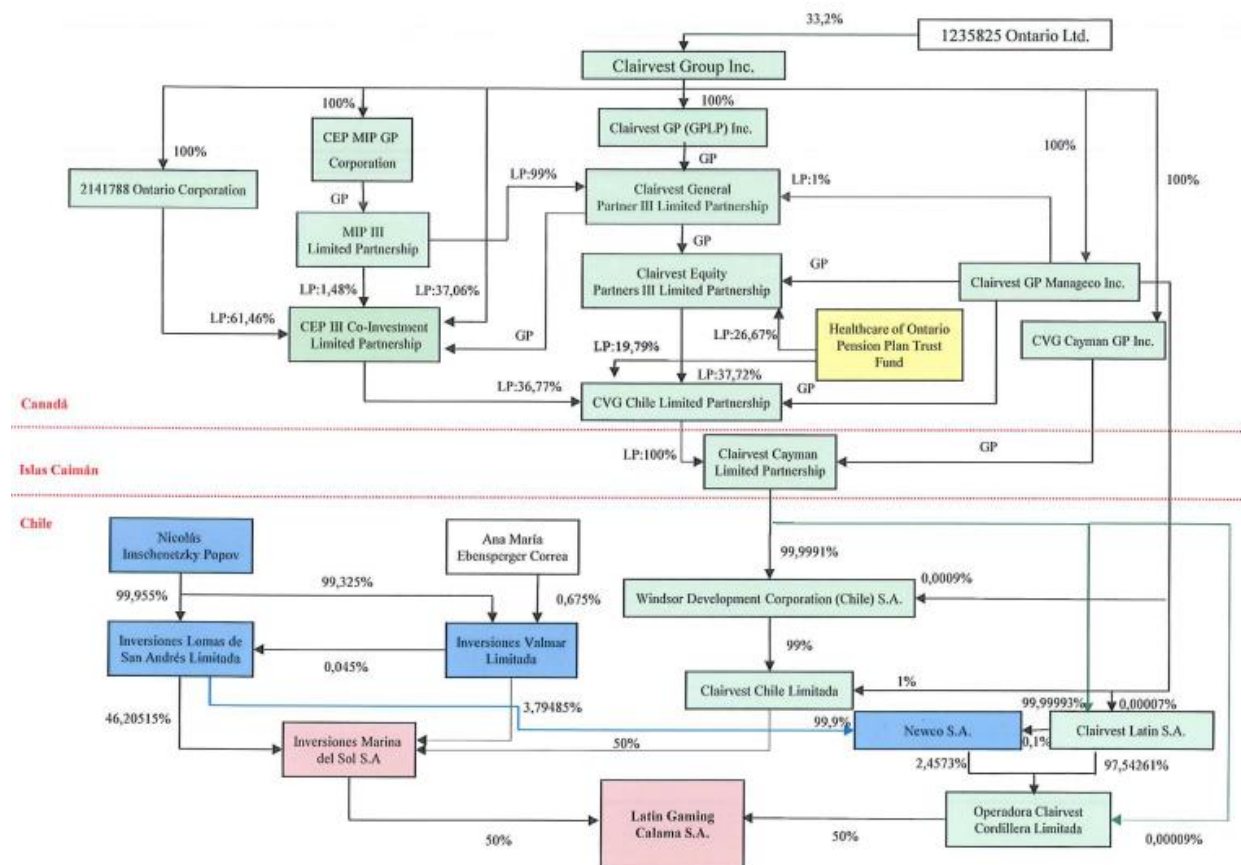
Categoría	Juego y/o Modalidad
Cartas	<ul style="list-style-type: none"> - Black Jack o Veintiuno - Challenge 21 - Canal 21 - Punto y Banca - Baccarat o Chemin de Fer o Ferrocarril - Midi Punto y Banca - Mini Punto y Banca - Caribbean Poker o Poker caribeño o Poker sin descarte - Draw Poker o Poker a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

6.4 Servicios Anexos cuya autorización solicita

- Servicio de Restaurante
- Servicio de Bar
- Sala de Estar
- Servicio de Cambio de Moneda Extranjera
- Servicio de Cafetería o Salón de Té
- Sala de Eventos o Espectáculos

6.5 Diagrama de estructura societaria de la sociedad postulante

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.⁴



⁴ Malla societaria acompañada por Marina del Sol S.A. en carta de fecha 24 de enero de 2022.

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

Accionistas directos:

Nombre	RUT o N° de Identificación	Nacionalidad
Inversiones Marina del Sol S.A.	76.000.701-3	CHILE
Nicolás Imschenetzky Popov	6.325.XXX-X	CHILE
Clairvest Chile Limitada	76.916.720-k	CHILE

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

Nombre	RUT o N° de Identificación	Nacionalidad
1235825 Ontario Ltd	887361095	CANADÁ
Clairvest Group Inc	104649645	CANADÁ
2141788 Ontario Corporation	836346619	CANADÁ
CEP III Co-Investment Limited Partnership	814141859	CANADÁ
Clairvest GP (GPLP) Inc.	860901727	CANADÁ
Clairvest General Partner III Limited Partnership	861512762	CANADÁ
Clairvest Equity Partners III Limited Partnership	861522969	CANADÁ
CVG Chile Limited Partnership	59131520-k	CANADÁ
Healthcare of Ontario Pension Plan Trust Fund	T12619950	CANADÁ
Clairvest GP Manageco Inc.	59131480-7	CANADÁ
CVG Cayman GP Inc	842912297	CANADÁ
Clairvest Cayman Limited Partnership	59145600-8	CANADÁ
Windsor Development Corporation (Chile) S.A	76.888.510-9	CHILE
Clairvest Chile Limitada	76.916.720-k	CHILE
Inversiones Lomas de San Andrés Limitada	76.075.699-7	CHILE

6.7 Imágenes del proyecto

Museo



Restaurante en sector de granja ecológica



Parque urbano



Embarcadero para kayak



Compra de 204 máquinas de azar nuevas



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

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

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

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

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

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

7.2 Antecedentes acompañados por la sociedad postulante

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios tanto de sí misma como de las personas que participan del 5% o más de la propiedad consolidada de la sociedad 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 antecedentes⁵:

- 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.
- o) SP-20 Declaración de veracidad y autenticidad de antecedentes e información declarada y presentada en sistema SOPO.
- p) CJ-01/OC-01 Inscripción de dominio del inmueble casino de juego y de las obras complementarias
- q) CJ-02/OC-02 Certificado de hipotecas y gravámenes del inmueble casino de juego y de las obras complementarias.
- r) CJ-03/ OC-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble casino en los casos que la sociedad postulante no fuera propietaria del inmueble

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

- s) OC-04 Certificado de Informaciones Previas.
- t) CJ-05/OC-05 Avalúo fiscal
- u) OC-06 Estudio de Impacto Vial
- v) CJ-07 Plan de seguridad para el funcionamiento del casino de juego
- w) CJ-09/ OC-07 Memoria de accesibilidad
- x) PG-01 Depósito de 1.000 UTM
- y) PG-02 Boleta de Garantía bancaria por el 5% monto de la inversión nueva
- z) PG-03 Boleta de Garantía bancaria o Vale Vista por la oferta económica
- aa) OE- Oferta Económica

Asimismo, el análisis se llevó a cabo con la declaración jurada de Sistema SOPO, entregada también en la audiencia de postulación por sus representantes, Sres. Vicente Figueroa Salas y Nicolás Imschenetzky Ebernsperger.

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

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

- a) Entidades Policiales, de investigación penal y tribunales de justicia:
 - Policía de Investigaciones de Chile
 - Interpol Santiago - Chile
 - Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile
 - Ministerio Público de Chile
- b) Organismos de Supervisión Tributaria, de Valores y Seguros, y de Insolvencia y Reemprendimiento
 - Servicio de Impuestos Internos de Chile
 - Comisión para el Mercado Financiero de Chile
 - Tesorería General de la República de Chile
 - Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de Chile
- c) Bases de datos de información comercial y/o personal:
 - Sistema de información World Compliance Online Search Tool Services del proveedor Lexis Nexis Risk Solutions.

d) Otros antecedentes:

- Cualquier información adicional que se haya aportado y/u obtenido durante el desarrollo del proceso de la evaluación (como, por ejemplo, información de prensa, sitios web, etc.)

7.4 Cuadro de cumplimiento

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con el resultado de la revisión del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de la sociedad 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
Ubicación Casino	Cumple	<p>La sociedad renovante cumple con el requisito establecido en el artículo 16 de la ley N°19.995 dado que Marina del Sol S.A., en plaza en la comuna de Talcahuano, posee un permiso de operación otorgado por Resolución Exenta N°147, de 25 de marzo de 2009, 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"> - Contrato de arrendamiento, Inmobiliaria Marina del Sol S.A. y Marina del Sol S.A: de fecha 18 de enero de 2008 - Certificado de dominio vigente del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano, de fecha 3 de septiembre de 2021, que da cuenta de Dominio vigente a favor de Inmobiliaria Marina del Sol S.A, Inscripción de arrendamiento en registro de Hipotecas y gravámenes, Hipoteca a favor de Banco de Chile y Prohibición de enajenar a favor del Banco de Chile. 	<ul style="list-style-type: none"> - CJ-01 Inscripción de Dominio del Inmueble. - - CJ-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble. - Resolución Exenta N°147, de 25 de marzo de 2009, de la Superintendencia de Casinos de Juego.
Constitución Sociedad renovante	Cumple	<p>Para comprobar el cumplimiento del requisito constitución de la sociedad postulante establecido en el artículo 17 de la Ley N°19.995, se tuvo a la vista los siguientes antecedentes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SP-03 Certificado de Vigencia de la Sociedad solicitante. - Resolución Exenta N°147, de 25 de marzo de 2009, de la Superintendencia de Casinos de Juego

		<p>- Resolución Exenta N°147, de 25 de marzo de 2009, de la Superintendencia de Casinos de Juego.</p> <p>- Certificado de Vigencia de dicha sociedad, conforme a extracto de modificación inscrito a fojas 312, N°213, del año 2020, de "Marina del Sol S.A.", cuya constitución inscrita a fojas 187, vuelta N°160, del Registro de Comercio año 2005, de fecha 10 de agosto de 2021, del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Talcahuano, que da cuenta que, a la fecha de su emisión, no existe inscripción, subinscripción o referencia que indique término o disolución de dicha sociedad, encontrándose por tanto vigente su inscripción.</p> <p>De dichos documentos, se concluyó que la sociedad Marina del Sol S.A. se encuentra legalmente constituida y vigente.</p>	
Capital Sociedad renovante	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 la Sociedad renovante Marina del Sol S.A. posee permiso de operación por Resolución Exenta N°147, de 25 de marzo de 2009, de la Superintendencia de Casinos de Juego y sus modificaciones posteriores han sido autorizadas por esta Superintendencia.</p>	<p>Resolución Exenta N°147, de 25 de marzo de 2009, de la Superintendencia de Casinos de Juego</p>
Contrato Casino de Juego	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad renovante cumple con el requisito establecido en el artículo 20 letra d) de la Ley N°19.995 y el artículo 13 letra g) del Decreto Supremo N°1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda.</p> <p>Que, para certificar el cumplimiento del requisito señalado anteriormente, por parte de la sociedad postulante, Marina del Sol S.A., se ha tenido a la vista:</p> <p>Contrato de arrendamiento, Inmobiliaria Marina del Sol S.A. y Marina del Sol S.A. de fecha 18 de enero de 2008, cuya vigencia es equivalente al permiso de operación otorgado mediante resolución exenta N° 176 de 21 de julio de 2006, más un año inmediatamente sucesivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CJ-01 Inscripción de Dominio del Inmueble - CJ-02 Certificado de Hipotecas y gravámenes - CJ-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble

		<p>Prenda y mandato de Inmobiliaria Marina del Sol S.A. a Banco de Chile. Transformación del contrato de arriendo en subarriendo de fecha 15-09-2009.</p> <p>Modificación del contrato de subarriendo relativa a las modificaciones que puede hacer la operadora en el inmueble y al cálculo de la renta de fecha 19-01-2012.</p> <p>Compraventa inmobiliaria Marina del Sol a Banco de Chile de fecha 18-10-2017.</p> <p>Modificación y complementación del contrato de arriendo de inmueble de Inmobiliaria Marina del Sol S.A a Marina del sol S.A de fecha 12-10-2021 que extiende el plazo por la duración del permiso de operación y su renovación a partir del certificado de inicio de operaciones.</p> <p>Certificado del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano, de fecha 14 de octubre de 2021, de haberse subinscrito la modificación realizada con fecha 12 de octubre de 2021.</p> <p>Certificado de dominio vigente del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano, de fecha 3 de septiembre de 2021, que da cuenta de dominio vigente a favor de Inmobiliaria Marina del Sol S.A, Inscripción de arrendamiento en registro de Hipotecas y gravámenes, Hipoteca a favor de Banco de Chile y Prohibición de enajenar a favor del Banco de Chile.</p>	
Inhabilidades Directores Sociedad renovante	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 o 36 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas.</p> <p>Para certificar el cumplimiento del requisito anterior se ha tenido a la vista declaración jurada realizada en el sistema SOPO, certificados de antecedentes especiales de directores y gerentes de la sociedad renovante, certificados de Procedimientos concursales y de quiebras emitido por la</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SP-00: Declaración realizada en el sistema SOPO. - PN-01 Documento de identidad (Ej.: Cédula de identidad, DNI o seguro social o similares). - PN-02 Pasaporte (sólo extranjeros). - PN-05 Certificado de Antecedentes para fines especiales. - Oficios y respuestas organismos Nacionales e internacionales. - PN1-04 certificado de Antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile.

		<p>Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de Chile.</p> <p>Por otro lado, se tuvo presente la Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022 y Minuta insolvencia de la División de Fiscalización de fecha 14-03-2022.</p> <p>También se han recibido oficios de otros servicios públicos nacionales y extranjeros que dan cuenta de la inexistencia de inhabilidades.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022. - Minuta insolvencia de la División de Fiscalización de fecha 14-03-2022.
Pena Aflictiva Personas Naturales	Cumple	<p>Se verificó que no han sido condenados a delito que merezca pena aflictiva los directores, gerente general y apoderados de la sociedad postulante renovante, de conformidad con el artículo 18 de la Ley N°19.995 y los artículos 9° letra g) y 13 letra f), ambos del Decreto Supremo N°1722, de 2015, del Ministerio de Hacienda.</p> <p>Asimismo, se ha comprobado que cumplen dicho requisito los accionistas personas naturales, administradores y representantes de la sociedad renovante como los pertenecientes a los accionistas personas jurídicas del 5% o más de participación en la estructura societaria de la renovante, de conformidad con los artículos 18 y 21 bis letra g) de la Ley N°19.995 y los artículos 9° letra b) y g), 13 letra f) y 25 letra g), del Decreto Supremo N°1722, de 2015, del Ministerio de Hacienda.</p> <p>Para lo anterior, se han revisado los certificados de antecedentes de cada uno de ellos.</p> <p>Asimismo, se tuvo presente Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022.</p> <p>Por último, se tuvo a la vista información entregada por otros servicios públicos nacionales y extranjeros que dan cuenta de la inexistencia de condenas por delitos que merezcan penas aflictivas, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Policía de Investigaciones de Chile - Interpol - Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile - Ministerio Público de Chile. 	<ul style="list-style-type: none"> - PN-01/ PN2-01 Documento de identidad (Ej.: Cédula de identidad, DNI o seguro social o similar). - PN1-02/PN2-02 Pasaporte (sólo extranjeros) - PN1-04/PN2-03 Certificado de Antecedentes para fines especiales. - Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022. - Oficios y respuestas organismos Nacionales e internacionales.

Estado de Insolvencia	Cumple	<p>Se verificó que ninguna de las entidades, personas naturales o jurídicas, que forman parte de la cadena de propiedad de la sociedad postulante renovante o tengan calidad de controladores o directores se encuentran en estado de insolvencia, según establece el artículo 21 bis, letra a) de la Ley N° 19.995.</p> <p>La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de Chile acompañó información al respecto, señalando que, respecto de las personas naturales y jurídicas individualizadas en el requerimiento de esta Superintendencia de Casinos de Juego, no registran antecedentes de procedimientos de Renegociación, Liquidación de bienes de personas, Liquidaciones de activos de empresas, y/o de Reorganización.</p>	<p>Se consideraron los siguientes documentos de la Sociedad Postulante renovante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO. - SP-13 Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. <p>En el caso de las personas jurídicas, personas naturales e inversionistas institucionales o regulados se revisó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PN1-06/ PJ-11 / IN-04 Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
Comportamiento en casinos de juego	Cumple	<p>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 de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, incluidos en ambos casos, los inversionistas institucionales de conformidad a lo establecido en el artículo 4° bis letra e) del referido cuerpo legal, no se encuentran en la hipótesis del artículo 21 bis letra b) de la Ley N° 19.995.</p> <p>Para lo anterior, se tuvo a la vista la declaración SP-00 y la información disponible en esta SCJ, pudiendo concluirse que ninguna 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 Marina del Sol 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>	<ul style="list-style-type: none"> - SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO. - Registro de sanciones SCJ.

		<p>Se analizó asimismo la información proporcionada por organismos reguladores extranjeros, verificándose que no hay sanciones graves aplicadas a casinos controlados por las sociedades que forman parte de la malla societaria de la sociedad postulante renovante.</p> <p>Cabe señalar que sólo se han considerado como graves las infracciones a una o más causales previstas en el artículo 31 de la Ley N° 19.995, que pueden ser sancionadas incluso con la revocación del permiso, sin perjuicio de la multa respectiva, prevista en el artículo 50 de la misma ley.</p> <p>Finalmente, no ha existido hasta la fecha algún procedimiento sancionatorio que implique revocar el permiso de operación a la sociedad renovante.</p>	
Deudas tributarias	Cumple	<p>Se verificó que ninguna de las sociedades cuyos accionistas o directores que forman parte de la cadena de propiedad, mantienen deudas impagas con el Fisco.</p> <p>Se tuvo a la vista los antecedentes de la sociedad postulante 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"> - SP-11 / PN1-05 / PJ-09 Certificado de deudas tributarias del Servicio de Impuestos Internos. - SP-12 / PJ-19 Certificado de deuda morosa de la Tesorería General de la República.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas Ley N°20.393.	Cumple	<p>De conformidad a lo establecido en el artículo 21 bis letra g) de la Ley N° 19.995, durante la evaluación se verificó que la sociedad postulante y sus accionistas personas jurídicas, incluidas aquellas que integran, directa o indirectamente, la estructura societaria de la postulante renovante que poseen el 5% o más de su propiedad consolidada o que ostenten la calidad de controlador de dicha sociedad, en los términos establecidos para ello en el artículo 97 de la Ley N° 18.045, incluidos en ambos casos, los inversionistas institucionales de conformidad a lo establecido en el art 4 bis letra e) del referido cuerpo legal, no han sido</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO. - Oficios y respuestas organismos Nacionales e internacionales. - Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022.

		<p>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"> - Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile - Ministerio Público de Chile - Policía de investigaciones de Chile - Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022. 	
Administración de Obras Complementarias	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad renovante cumple con el artículo 9° del Decreto Supremo N°1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, por cuanto las obras e instalaciones complementarias al casino de juego que el proyecto comprende serán administradas por un tercero.</p> <p>Se tuvo a la vista:</p> <p>1. Declaración jurada, suscrita en la 8° Notaría de Santiago el 13 de octubre de 2021 por el Sr. Juan Ignacio Ugarte Jordana, en representación de Inmobiliaria Marina del Sol S.A, que señala que las siguientes obras complementarias siguen formando parte del proyecto integral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel 5 estrellas de 120 habitaciones con Spa, Gimnasio, Piscina y restaurante ubicado en Calle A N° 809, Brisas del Sol, Talcahuano. - Centro de convenciones ubicado en Calle A N° 809, Brisas del Sol, Talcahuano - Restaurantes (9) - Plaza - Centro cultural 	<ul style="list-style-type: none"> - SP-00 Certificado SEPO

		<ul style="list-style-type: none"> - Teatro - Laguna y cascada - Plaza multifuncional - Zona de juegos infantiles - Granja ecológica - Estacionamientos <p>2. Declaración jurada, suscrita en la 8° Notaría de Santiago el 13 de octubre de 2021 por el Sr. Nicolás Imschenetzky Ebensperguer, en representación de Inmobiliaria Marina del Sol S.A, que señala que los canales navegables, emplazados en lotes 1i-1, 1i-2, 1i-3 siguen formando parte del proyecto integral.</p> <p>3. Revisión de certificado SOPO con detalle de nombre o razón social de tercero que administrará las obras o instalaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cine tipo Imax: Inmobiliaria Marina del Sol S.A - Salón de Eventos o espectáculos: Inmobiliaria Marina del Sol S.A - Sala de exposiciones: Inmobiliaria Marina del Sol S.A - Salas de Teatro / Anfiteatro: Inmobiliaria Marina del Sol S.A - Granja Ecológica: Inmobiliaria Marina del Sol S.A - Family fun center: Inmobiliaria Marina del Sol S.A - Subterráneo casino: Inmobiliaria Marina del Sol S.A - Hotel y planta subterráneo: Hotelera Marina del Sol S.A - Centro de convenciones / Centro de Eventos: Hotelera Marina del Sol S.A - Laguna, Cascada pileta: Inmobiliaria Marina del Sol S.A - Restaurantes (9): Inmobiliaria Marina del Sol S.A - Restaurante: Hotelera Marina del Sol S.A - Cafetería: Hotelera Marina del Sol S.A - Restaurante: Inmobiliaria Marina del Sol S.A - Museo: Inmobiliaria Marina del Sol S.A - Embarcadero para kayak :19 Inmobiliaria Marina del Sol S.A - Parque Urbano: Inmobiliaria Marina del Sol S.A - Canal navegable: Inversiones Valmar Ltda. 	
--	--	---	--

Depósito de 1.000 UTM	Cumple	Se verificó que la sociedad cumple con el requisito establecido en el artículo 20 letra i) de la Ley N°19.995 y en los artículos 13 letra i) y 12 letra b) del Decreto Supremo 1.722, ya citado por cuanto la suma de \$53.476.000, es equivalente al monto de 1.000 UTM a la fecha de la postulación.	Vale Vista N°017222-9, del Banco de Chile, de fecha 16 de noviembre de 2021, a nombre de la Superintendencia de Casinos de Juego, por la suma de \$53.476.000, equivalente al monto de 1.000 UTM del mes de la Audiencia de Presentación de las Ofertas.
Caución o Garantía por el 5% monto total de la inversión	Cumple	Se verificó que la sociedad cumple con el requisito establecido en el artículo 20 letra j) de la Ley N°19.995 y en los artículos 12 letra c) y 13 letra m) del Decreto Supremo N°1.722, ya citado, por cuanto el monto total del proyecto asciende a la suma de \$ 4.088.227.000 cuyo 5% por concepto de garantía, asciende a la suma de \$ 204.411.350.-	La boleta de garantía, pagadera a la vista, número 926663-9 de fecha 11 de noviembre de 2021, emitida por el Banco de Chile, por el monto de UF 6700, para “garantizar el cabal cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 del Decreto Supremo N°1.722 de 2015 de Marina del Sol S.A. Fecha de vencimiento: 28 de noviembre de 2022.
Caución o Garantía por la Oferta Económica	Cumple	Se verificó que la sociedad cumple con los requisitos del artículo 20 letra k) de la Ley N° 19.995 y el artículo 13 letra n) del Reglamento. Para validar lo anterior, se consideró la Boleta de garantía por la oferta económica presentada en audiencia de ofertas técnicas y económicas.	Boleta de garantía número 926663-7, de fecha 11 de noviembre de 2021, emitida por el Banco de Chile, a nombre de la Superintendencia de Casinos de Juego, por la suma de UF 30.000, para “garantizar la oferta económica” de Marina del Sol S.A.

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

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

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

7.5.1 En Canadá

Alberta Gaming, Liquor and Cannabis sobre el Grupo Claiverst quien indicó que Claiverst Group Limited Partnership GLP ha sido asociado con el Casino Grey Eagle y el casino tiene actualmente licencia en Alberta. Asimismo, que no se han aplicado sanciones ni amonestaciones y que no

poseen conocimiento de ninguna acción civil, penal, mercantil, laboral o de cualquier otro tipo en su contra.

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

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

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

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

7.5.3 En Estados Unidos

Mediante memorando de fecha 22 de febrero de 2022, la Lotería de Delaware señaló que no ha tenido motivo para aplicar ninguna sanción o amonestación por ninguna causa. La licencia otorgada a Clairvest Group Inc. estaba, y sigue estando, al día con el Estado de Delaware y que luego de realizar una minuciosa investigación de los antecedentes de Clairvest Group, Inc. (incluyendo a sus principales funcionarios/personal). Esta investigación incluyó el diálogo con otras jurisdicciones del país. No se encontraron problemas en cuanto al cumplimiento de la normativa gubernamental por parte del licenciatario.

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

7.5.4 Embajada de Inglaterra

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

7.5.5. Información faltante de otros organismos extranjeros consultados

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

Por otro lado, el análisis de la información señalada permite a esta Superintendencia concluir que las personas naturales y/o las sociedades que poseen el 5% o más de la propiedad consolidada de la renovante, no presentan situaciones anómalas y reportan un nivel aceptable en el cumplimiento de sus obligaciones, todo lo cual consta en la información que obra en poder de la Superintendencia de Casinos de Juego.

De lo anteriormente expuesto, considerando la información aportada en la respectiva postulación, habiendo recabado esta Superintendencia los antecedentes pertinentes, se concluye que la sociedad MARINA DEL SOL S.A. RUT.99.599.350-3 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 personas⁶

Marina del Sol S.A. es una sociedad anónima cerrada, que fue constituida por escritura pública de fecha 23 de junio de 2005, ante el notario público Sr. Mario Patricio Aburto Contardo, siendo su objeto social la explotación de un casino de juegos y servicios anexos en la comuna de Talcahuano.

Al 31 de diciembre de 2021, el capital social de Marina del Sol S.A., asciende a M\$5.261.661 y se encuentra representado por 5.281.354.328 acciones suscritas y pagadas, sin valor nominal, todas de una misma serie.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la estructura de propiedad está conformada por los siguientes accionistas:

- **Inversiones Marina del Sol S.A., con una participación de 99,990%**
- **Clairvest Chile Ltda. con una participación de 0,005%**
- **Nicolás Imschenesky Popov con una participación de 0,005%**

Inversiones Marina del Sol S.A.:

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

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

El objeto social es la realización de todo tipo inversiones por cuenta propia o ajena, en toda clase de bienes inmuebles o muebles, corporales o incorporeales, acciones y demás valores mobiliarios, bonos, debentures, créditos, etc.; crear financiar, promover,

⁶ 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.

desarrollar, administrar, operar y/o explotar directa o indirectamente todo tipo de sociedades, prestar asesorías en toda clase de inversiones, participar en el financiamiento de empresas y su administración, constituir toda clase de sociedades e incorporarse a sociedades existentes y realizar toda clase de actos de comercio y actividades que se relacionen con el giro y todos los demás actos que los socios acuerden y que permitan el desarrollo del giro social.

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

Inversiones Marina del Sol S.A.

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

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

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

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

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

Clairvest Group Inc

Clairvest Group Inc. (Clairvest) es una empresa canadiense de gestión de capital privado. Según su propia presentación, *“se especializa en la asociación con equipos directivos y otras partes interesadas de empresas tanto emergentes como consolidadas. Las acciones de la empresa son cotizadas en la Bolsa de Valores de Toronto (“TSX”) bajo el símbolo*

CVG.”⁷ Clairvest está regulada bajo las leyes de la Provincia de Ontario. La oficina central de la Compañía está ubicada en 22 St. Clair Avenue East, Suite 1700, Toronto, Ontario, Canadá, M4T 2S3.

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

En conformidad a la legislación canadiense aplicable, Kenneth Brice Rotman⁸ es el único controlador final del Grupo Clairvest, ya que tiene la “propiedad beneficiaria” sobre el 50,68% de Clairvest Group Inc. y, por tanto, controla al Grupo Clairvest. A este respecto, la Ley de Sociedades Comerciales de Ontario, norma por la cual se rige Clairvest Group Inc., define la Propiedad Beneficiaria (*Beneficial Ownership*) como la propiedad a través de un fideicomisario (*trustee*), representante legal, agente u otro intermediario y, en el caso de un título valor, incluye el interés de un titular de derechos, tal como se define en la Ley de Transferencia de Valores (2006).

8.2 Financiamiento del proyecto de Marina del Sol S.A.

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 Talcahuano, donde se emplaza el proyecto de MARINA DEL SOL S.A., corresponde a M\$20.417.314 (correspondiente a UF 666.852 al valor de la UF del 19/11/2021 equivalente a \$30.617,46).

Valor de la UF al 19.11.2021	\$30.617.46
Comuna	Talcahuano

Inversión Mínima CLP\$	Monto CLP M\$
80% Inversión Mínima CLP\$	16.333.851
20% Inversión Mínima CLP\$	4.083.463
Total	20.417.314

⁷ Información de los estados financieros de Clairvest Group Inc, al 31 de marzo de 2021, auditados por Ernst & Young, publicados en su página web <https://www.clairvest.com/wp-content/uploads/Q4-2021-Annual-Report.pdf>

⁸ Información proporcionada por la sociedad Latin Gaming Calama S.A. y Latin Gaming Osorno S.A., mediante cartas de fecha lunes 24 de enero 2022.

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 Servicios de Impuestos Internos, constatando que la cifra sustentada es superior a M\$16.333.851, según se indica:

Certificados de avalúo Fiscal emitidos por el SII	Monto CLP M\$
Terrenos , contracciones	35.995.068
Total inversión	35.995.068

Por su parte, la nueva inversión consignada en los antecedentes de la postulación de la renovante, no es consistente con los criterios establecidos para acreditar el 20% de la inversión mínima, según indican las bases técnicas para el proceso de otorgamiento de permisos de operación, lo que se detalla en la sección 9 de este informe. De todas maneras, la inversión adicional a la existente comprometida es de M\$4.088.227.

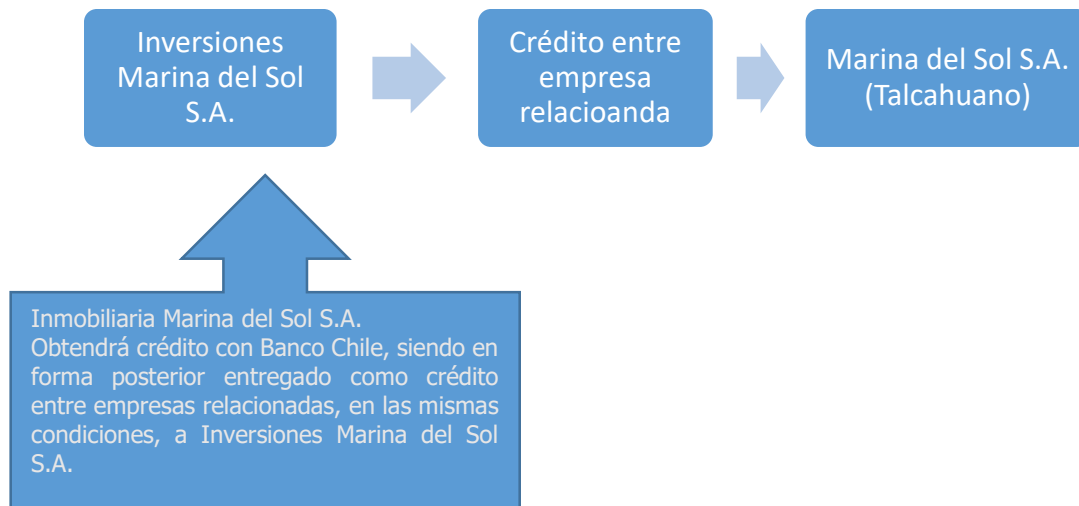
Nueva Inversión 20%	Valor CLP M\$
Construcciones obras complementarias	812.159
Máquinas de azar (gabinete), compraventa ⁹	3.276.068
Total inversión 20%	4.088.227

b) Mecanismo de financiamiento presentado por el postulante

Según los antecedentes de la postulación, el valor que totaliza la nueva inversión corresponde a M\$ 4.088.227.

MARINA DEL SOL S.A., indica en su postulación que su relacionada Inmobiliaria Marina del Sol S.A. dispone de una carta compromiso del Banco Chile para concurrir a su financiamiento hasta por un monto de UF 134.000. El financiamiento declarado por Inmobiliaria Marina del Sol S.A., llegará a Marina del Sol S.A., a través de su matriz Inversiones Marina del Sol S.A., para lo cual los fondos serán traspasados desde Inmobiliaria Marina del Sol S.A. a Inversiones Marina del Sol S.A. y luego a Marina del Sol S.A. Ello será mediante un crédito entre empresas relacionada en condiciones idénticas a las que se obtengan con el Banco de Chile.

⁹ El valor de inversión en máquinas de azar se considera para evaluar la suficiencia de fondos, no obstante, este ítem no se califica como nueva inversión para acreditar el 20% de la inversión mínima.



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\$4.088.227 declarado por la sociedad, se podrá obtener por:

Crédito bancario:

Otorgado por Banco de Chile a Inmobiliaria Marina del Sol S.A. Entre los antecedentes de postulación se acompañó carta “Propuesta indicativa sujeta a aprobación de crédito” por hasta UF 134.000.

Crédito entre empresas relacionadas:

A su vez, Inmobiliaria Marina del Sol S.A. otorgará un crédito en iguales condiciones a MARINA DEL SOL S.A., en calidad de crédito entre empresas relacionadas.

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

d) Suficiencia para financiar el proyecto presentado

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

A su vez, los referidos antecedentes IF-08 e IF-15, permiten acreditar suficiencia para financiar la inversión adicional, comprometida en el programa de inversiones para obras nuevas ascendente a M\$4.088.227.

e) Factibilidad del financiamiento para todos los proyectos postulados¹⁰

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

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

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

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

f) Documentación e información tenida a la vista:

- IF-08 Comprobante financiamiento proyecto personas no relacionadas – sistema financiero: Carta de “Propuesta indicativa sujeta aprobación de crédito”- Banco Chile
- IF-15 Comprobante financiamiento proyecto sociedad postulante – crédito con entidades relacionadas: Certificado compromiso Inmobiliaria Marina del Sol S.A.
- Carta remitida por la sociedad postulante en respuesta a las precisiones requeridas durante la revisión de fecha 24 de enero de 2022
- CJ-05 Certificado de Avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos, que sustenta el valor de la inversión existente.

¹⁰ El valor total de la inversión se obtuvo de la documentación presentada por las sociedades postulantes, durante la Evaluación de las Ofertas Técnicas.

g) Conclusión

De los antecedentes tenidos a la vista, no existe evidencia de problemas de suficiencia de fondos por lo que se concluye que existe factibilidad de financiamiento del proyecto casino por parte de la sociedad MARINA DEL SOL S.A.

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

Aspectos Metodológicos de la Revisión de Pertinencia:

En virtud del artículo 34 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, corresponde a la Superintendencia revisar la pertinencia de aplicar completamente o no la metodología de evaluación técnica a las sociedades operadoras que postulan a la renovación del actual permiso de operación.

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

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

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

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

Inversión mínima

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

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

Criterios para medir el impacto de las modificaciones

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

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

Si el proyecto integral presentado por el postulante renovante disminuye en un 30% o más, el número de obras y/o servicios de oferta turística, respecto del número de obras y/o servicios de oferta turística establecidas en el permiso de operación o en autorizaciones posteriores¹¹, 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:

¹¹ 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 MARINA DEL SOL S.A., que postula a la renovación del permiso de operación de casino de juego en la comuna de Talcahuano, se determinó realizar la **evaluación total** de su proyecto, de acuerdo con lo que a continuación se expone:

Inversión mínima

Inversión Mínima art. 33 DS 1.722 ¹²	M\$ 20.417.314
80% de Inversión Mínima art. 33 DS 1.722	M\$ 16.333.851
20% de Inversión Mínima art. 33 DS 1.722	M\$ 4.083.463
Obras existentes y terrenos a avalúo fiscal ¹³	M\$ 35.995.068
Inversión en obras nuevas del proyecto	M\$ 812.159

Conforme lo expuesto en el cuadro anterior, la sociedad renovante MARINA DEL SOL S.A., **no cumple** con la inversión mínima estimada para la comuna de Talcahuano, ya que, si bien, puede demostrar el 80% de la referida inversión mínima con obras existentes avaluadas a avalúo fiscal,

¹² 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 Talcahuano, es de UF 666.852, equivalente a M\$ 20.417.314, calculado al valor de la UF del 19 de noviembre de 2021, fecha de la audiencia de recepción de las ofertas técnicas y económicas de las sociedades postulantes.

¹³ 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.

el monto que presenta en inversión para obras nuevas es inferior al 20% restante para alcanzar la inversión mínima estimada para la comuna que postula.

La sociedad postulante propone como obras nuevas la construcción de un restaurante en el sector de la granja ecológica, la habilitación de un museo, un parque urbano y un embarcadero para kayak.

Cabe precisar que, la inversión de M\$ 3.276.068 para la adquisición de 204 máquinas de azar nuevas, que presenta esta sociedad renovante en su programa de inversión, no se consideró para verificar el cumplimiento de la inversión mínima, ya que, conforme se señala en el Anexo 5 de las Bases Técnicas, los bienes muebles¹⁴ nuevos se considerarán como inversión en obras nuevas, solo en caso que su instalación ocurra en obras nuevas, situación que no se da para las máquinas de azar (gabinetes) que adquirirá esta sociedad, dada la naturaleza de las obras nuevas que presenta.

Criterios para medir el impacto de las modificaciones

De acuerdo con lo indicado anteriormente, la sociedad postulante a la renovación del permiso de operación MARINA DEL SOL S.A., no cumple con la inversión mínima estimada para la comuna Talcahuano, por lo tanto, no corresponde verificar el cumplimiento de los criterios para medir el impacto de las modificaciones.

¹⁴ Los bienes muebles que podrán ser considerados como inversión en obras nuevas, pueden ser: máquinas de azar (gabinetes), mesas de juego, otros implementos de juego, mobiliario, decoración, alhajamiento y enseres del casino de juego.

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
Total		1.000	1.100

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 en el 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:

Criterio de Evaluación: “Cualidades del proyecto y su plan de operación”		
N°	Factores	Puntaje Máximo
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
Total		600

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:

Criterio de Evaluación: “Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego”		
N°	Indicadores	Puntaje Máximo
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
Total		100

Resultados de la Evaluación:

La evaluación resumida para la solicitud para un permiso de operación de casino de juego presentada por la sociedad postulante MARINA DEL SOL 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	60
4.	Informe del Ministerio del Interior y Seguridad Pública	100	80
5.	Cualidades del proyecto y su plan de operación	600	328
6.	Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego	100	90
Total		1.100	758

La sociedad MARINA DEL SOL 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 total de la sociedad postulante, evaluando los criterios 1, 2, 3, 4 y 5, consignados en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722 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, todos indicados en el cuadro precedente.

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 **MARINA DEL SOL S.A.**, alcanzando ésta la suma de **758 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° 1: Informe de la Intendencia Regional

Informe emitido por la Intendencia Regional respecto del mérito de la comuna de emplazamiento propuesta por la sociedad postulante para la instalación del casino de juego, así como del impacto del proyecto en el desarrollo regional.

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 N° 1 de la Ley N° 19.995 y en los artículos 26, 27 y 33 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, mediante presentación notificada con fecha 19 de abril de 2022, el Sr. Gobernador de la Región del Biobío, remitió a esta Superintendencia el informe con el pronunciamiento del **Gobierno Regional del Biobío** respecto de la solicitud de permiso de operación para un casino de juego presentada por la sociedad postulante.

Cabe precisar que, a solicitud de esta Superintendencia, la Contraloría General de la República se pronunció sobre cuál es la autoridad regional que debe integrar el Consejo Resolutivo de la SCJ, conforme al artículo 38 de la Ley N° 19.995, de Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego. Ello, en atención a que esa norma prevé que tal órgano colegiado debe ser integrado por el Intendente, cargo que fue eliminado con la reforma constitucional aprobada por la Ley N° 20.990, que dispone la Elección Popular del Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional.

En ese contexto, a través del pronunciamiento N°E202203/2022, de fecha 7 de abril de 2022, la Contraloría General de la República definió la participación del Gobierno Regional en el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, según la integración prevista en el citado artículo 38 y, por lo tanto, le corresponde al Gobierno Regional emitir el informe referido en el artículo 27 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015.

Atendido que el informe emitido por el Gobierno Regional, al que se hace alusión en el párrafo precedente, es **favorable** respecto del mérito de la comuna de emplazamiento propuesta por la sociedad postulante para la instalación del casino de juego, y es también **favorable** respecto del impacto del proyecto en el desarrollo regional, la Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 N° 1 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, viene en asignar a la sociedad postulante **100 puntos**, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Resultado evaluación Criterio 1: Informe de la Intendencia Regional ¹⁵		
Factor	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
Respecto del mérito de la comuna de emplazamiento propuesta por la sociedad postulante para la instalación del casino de juego	60	60
Respecto de impacto del proyecto en la estrategia de desarrollo regional	40	40
Total Criterio 1	100	100

B) Criterio N° 2: Informe de la Municipalidad

Informe emitido por la Municipalidad respectiva acerca del impacto del proyecto en la comuna, así como de la viabilidad logística de llevar a cabo el proyecto en la comuna.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 N° 1 de la Ley N° 19.995 y en los artículos 26, 27 y 33 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, mediante presentación notificada con fecha 19 de enero de 2022, el Sr. Alcalde de la **Ilustre Municipalidad de Talcahuano**, remitió a esta Superintendencia el informe con el pronunciamiento de esa Municipalidad respecto de la solicitud de permiso de operación para un casino de juego presentada por la sociedad postulante.

Atendido que el informe emitido por la Municipalidad, al que se hace alusión en el párrafo precedente, es **favorable** respecto del impacto y también **favorable** respecto de la viabilidad logística de llevar a cabo el proyecto, la Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 N° 2 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, viene en asignar a la sociedad postulante **100 puntos**, por este concepto, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Resultado evaluación Criterio 2: Informe de la Municipalidad ¹⁶		
Factor	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
Respecto del impacto	50	50
Respecto de la viabilidad logística del proyecto	50	50
Total Criterio 2	100	100

¹⁵ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 18.

¹⁶ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 19.

C) Criterio N° 3: Informe del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)

Informe del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) respecto de la calidad de territorio turísticamente consolidado o de claro potencial turístico que reúna el lugar de emplazamiento del casino de juego cuyo permiso de operación se postula.

Según lo estipulado en los artículos 22 y 23 N° 1 de la Ley N° 19.995 y en los artículos 26, 28 y 33 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, mediante oficio notificado con fecha 11 de febrero de 2022, la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) remitió a esta Superintendencia el informe con el pronunciamiento de **SERNATUR**, correspondiente al lugar de emplazamiento del casino de juego cuyo permiso de operación se solicita.

Con el objetivo de evaluar la calidad de “territorio turísticamente consolidado o de claro potencial turístico”, SERNATUR consideró los siguientes factores respecto de la comuna donde se propone el emplazamiento del casino de juego:

1. Condiciones Territoriales Turísticas
2. Demanda Turística
3. Dotación de Infraestructura
4. Oferta Turística
5. Imagen Turística
6. Gestión Turística

Cada uno de los factores precedentemente señalados, fueron informados de acuerdo con variables preestablecidas para cada uno ellos, evaluando la comuna de Talcahuano en su contexto regional, siendo evaluada en los rangos correspondientes a: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo y No Aplica, de conformidad a los parámetros señalados en la pauta de evaluación de SERNATUR.

El informe emitido por SERNATUR expresa la siguiente evaluación para cada una de las variables¹⁷:

1. Condiciones Territoriales Turísticas	Evaluación
1.1. La comuna propuesta para el emplazamiento del casino de juego es parte o limita geográficamente con un destino turístico de la Región reconocido y con una identificación clara definido como tal por el Servicio Nacional de Turismo e incorporado al desarrollo de productos turísticos.	Muy Alto
1.2. La comuna propuesta para el emplazamiento del casino de juego posee, al interior o en sus cercanías, atractivos turísticos de jerarquía internacional o nacional relacionados o complementarios a un casino de juego con oferta de	Muy Bajo

¹⁷ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 20.

programas y/o actividades comercializadas efectivamente o en estudio avanzado para su puesta en el mercado.	
2. Demanda Turística	Evaluación
2.1. La comuna propuesta para el emplazamiento del casino de juego o aquellas con las que limita geográficamente y conforma una conurbación, tiene una población flotante por motivos turísticos (chilenos y extranjeros, SERNATUR) superior al promedio comunal regional.	Bajo
3. Dotación de Infraestructura	Evaluación
3.1. La comuna propuesta para el emplazamiento del casino de juego posee caminos de acceso pavimentados y conectados a la vialidad estructurante (Vías Expresas, Vías Troncales y Vías Colectoras) de la Región; o cuenta con proyectos aprobados y en proceso de ejecución para dotarlos de ellos.	Alto
3.2. La comuna propuesta para el emplazamiento del casino de juego posee las condiciones urbanas necesarias para recibir la carga de público que demanda este tipo de establecimiento (áreas de estacionamiento, vías peatonales, paseos, etc.); o cuenta con proyectos aprobados y en proceso de ejecución para dotarlas de ellas.	Medio
3.3. La comuna propuesta para el emplazamiento del casino de juego posee una conexión expedita con los principales medios de acceso a la Región (aeropuerto, estaciones de ferrocarriles, terminales de buses); o cuenta con proyectos aprobados y en proceso de ejecución para dotarla de ella.	Alto
4. Oferta Turística	Evaluación
4.1. La comuna propuesta para el emplazamiento del casino de juego o aquellas con las que limita geográficamente y conforma una conurbación, posee una proporción significativa de la capacidad instalada de habitaciones de establecimientos de alojamiento turísticos de la Región inscritos en el “Registro Nacional de Clasificación de Prestadores de Servicios Turísticos” del Servicio Nacional de Turismo (artículo 6º, decreto 222 que “Aprueba Reglamento Para Aplicación del Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de los Prestadores de Servicios Turísticos”).	Muy Bajo
5. Imagen Turística	Evaluación
5.1. La comuna propuesta para el emplazamiento del casino de juego ha realizado acciones promocionales y de marketing que la han logrado posicionar como un destino turístico relevante de la Región o como parte de éste y que se comercializa efectivamente.	Medio
5.2. La comuna propuesta para el emplazamiento del casino de juego posee oficina(s) de informaciones turísticas y/o un sistema de información con la oferta turística comunal dependientes de la Municipalidad o de la Dirección Regional de Turismo respectiva.	Muy Alto
6. Gestión Turística	Evaluación
6.1. La comuna propuesta para el emplazamiento del casino de juego posee un plan de desarrollo turístico comunal actualizado y con un sistema de seguimiento de los programas a implementar.	No Aplica

6.2. La comuna propuesta para el emplazamiento del casino de juego posee una unidad o departamento de turismo que coordina los programas de desarrollo turístico de la comuna.	Muy Alto
6.3. La comuna propuesta para el emplazamiento del casino de juego cuenta con ordenanzas municipales orientadas a regular, conservar y/o gestionar la actividad de recursos turísticos.	Medio

SERNATUR ha elaborado una tabla de conversión de puntajes para otorgar un máximo de 120 puntos, la que fue ajustada para considerar un puntaje máximo de 100 puntos.

De acuerdo con lo informado por SERNATUR en el cuadro precedente, a la comuna de Talcahuano le otorgó 72 puntos, por lo que la Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 N° 3 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, viene en asignar a la sociedad postulante **60 puntos**, por este criterio.

D) Criterio N° 4: Informe del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Informe del Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre las consideraciones de seguridad y orden público que reúna el lugar de emplazamiento del casino de juego y de su entorno inmediato.

En cumplimiento de lo prescrito en los artículos 22 y 23 N° 1 de la Ley N° 19.995 y en los artículos 26, 28 y 33 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, mediante oficio notificado con fecha 25 de enero de 2022, el Sr. Ministro del Interior y Seguridad Pública (S) remitió a esta Superintendencia el informe con el pronunciamiento del **Ministerio del Interior y Seguridad Pública**, correspondiente a las consideraciones de seguridad y de orden público del lugar de emplazamiento propuesto por la sociedad postulante y de su entorno inmediato.

El lugar de emplazamiento del proyecto postulado y su entorno inmediato, fue evaluado en cuanto a seguridad y orden público en los rangos correspondientes a¹⁸: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo, reflejando la denominación “Muy Alto” el mayor nivel de seguridad ciudadana.

Atendido que el informe evacuado por el Ministerio del Interior, al que se hace alusión en el primer párrafo de este literal, señala que la comuna de Talcahuano se encuentra en el rango de puntaje (0,667 – 1,220), lo que representa un nivel de seguridad Alto, la Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 N° 4 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, viene en asignar a la sociedad postulante **80 puntos**, por este concepto.

¹⁸ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 25.

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

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

Criterio de Evaluación: “Cualidades del proyecto y su plan de operación”			
N°	Factores	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
5.1	Incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento	100	0
5.2	Ubicación, diseño y calidad de las instalaciones	100	65
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	63
5.6	Monto de la inversión total del proyecto	100	0
Total		600	328

Los resultados individuales de cada uno de los factores evaluados se exponen en las secciones siguientes (E.1 a E.6):

E.1 Factor: Incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento

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.

El objetivo de este factor es determinar el impacto que tiene la oferta turística del proyecto en la zona de emplazamiento. Para esta finalidad, se ha asociado directamente la creación y diversidad de nueva infraestructura de carácter turístico, como elemento determinante en el aumento de dicha oferta. En consecuencia, no se considerará como infraestructura para efectos de este indicador aquella que exista o se encuentre instalada.

El indicador para evaluar la diversidad de la nueva oferta turística proyectada se orienta a determinar cuán amplia e integrada es la oferta que en este ámbito presenta el proyecto de la sociedad solicitante. Una oferta de múltiples elementos y servicios es considerada una oferta de mayor potencial. Los servicios de alojamiento, restaurantes y de esparcimiento, entre otros, presentan características de complementariedad que son relevantes al momento de la estimación de flujos de demanda y, por lo tanto, lo que se busca evaluar es la real diversificación de servicios asociada al proyecto integral.

Ponderación

El resultado de la evaluación del factor “Incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento” se fundamenta en la diversidad de oferta de infraestructura y servicios destinada al turismo, que corresponde a:

- Parque urbano
- Otra infraestructura: Embarcadero para kayak

Respecto de la construcción del nuevo restaurante que propone la sociedad postulante, esta obra no incrementa la oferta turística, pues ya existe el servicio de restaurante. Asimismo, respecto de la habilitación del museo, si bien, la sociedad postulante declara que, por razones de empresa, hoy se encuentra transformado en centro de eventos, de acuerdo con lo señalado en la Resolución Exenta N° 176 de 2006, que otorgó el permiso de operación a la sociedad MARINA DEL SOL S.A., el proyecto integral autorizado incluye un museo, además, conforme señalan las Resoluciones Exentas N° 86 de 2007 y N° 227 de 2008, que autorizaron modificaciones al proyecto integral antes del inicio de operación, se mantiene el museo como obra complementaria del proyecto integral, por lo tanto, el museo tampoco incrementa la oferta turística¹⁹ en la zona de emplazamiento.

De acuerdo con lo expuesto precedentemente respecto de la ponderación de los elementos reseñados para la evaluación del factor “**Incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento**”, el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **0** puntos, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Resultado Evaluación Factor 1 “Incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento”²⁰		
Indicador	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
Incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento	100	0
Total Factor 1	100	0

¹⁹ El criterio utilizado está en concordancia con el criterio definido en las Bases Técnicas para evaluar el impacto de las modificaciones para determinar la evaluación total o parcial para los postulantes renovantes, que señala que, 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.

²⁰ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 29.

E.2 Factor: Ubicación, diseño y calidad de las instalaciones

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.

Este factor evalúa los elementos técnicos relativos al desarrollo e implementación de las obras que se proyectan tanto para operación del casino, sus servicios anexos, como para las instalaciones complementarias del proyecto integral. Se pone énfasis en la calidad de instalaciones y materiales, entre otros elementos, respecto, principalmente del cumplimiento de normativa vigente en esas materias.

De acuerdo con la ponderación de los elementos considerados para la evaluación del factor “Ubicación, diseño y calidad de las instalaciones”, el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **65 puntos**, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Resultado Evaluación Factor 2 “Ubicación, diseño y calidad de las instalaciones” ²¹			
Indicador		Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
Subfactor: Consistencia de la ubicación y diseño de las instalaciones con el plan regulador de la comuna de emplazamiento			
Coherencia con el Plan Regulador Comunal (PRC) vigente		50	50
Capacidad de estacionamientos según superficie construida		5	5
Coherencia entre superficies y cargas de uso		5	5
Subfactor: Consistencia del diseño, calidad y seguridad de las instalaciones con la normativa vigente			
Diseño y capacidad de vías de acceso y salidas de emergencia		5	5
Eficiencia energética y sustentabilidad del proyecto		25	0
Valor de construcción por metro cuadrado		10	0
Total Factor 2		100	65

Las siguientes secciones detallan los puntajes obtenidos en cada subfactor e indicadores:

²¹ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 30.

E.2.1 Subfactor: Consistencia de la ubicación y diseño de las instalaciones con el plan regulador de la comuna de emplazamiento.

a) Coherencia con el Plan Regulador Comunal (PRC) vigente

A este indicador le corresponde un máximo de 50 puntos.

Este indicador evalúa la compatibilidad del proyecto integral con el Plan Regulador Comunal (PRC) vigente en materia de usos de suelo e índice de constructibilidad, y con el instrumento de planificación territorial respectivo a la escala de equipamiento. Se evalúan favorablemente los proyectos que respetan dicho marco normativo y desfavorablemente aquellos que no lo cumplen.

Ponderación

El proyecto se emplaza en la Zona ZEHM-10 del Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRM), que permite el uso de suelo Residencial y Equipamiento, entre otros.

Por otra parte, para la carga de ocupación declarada, que supera las 6.000 personas, se cumple con la exigencia al estar el proyecto ubicado frente a una vía Troncal como lo es la Calle A.

Además, la Constructibilidad cumple con lo que exige el instrumento de planificación, pues el índice de constructibilidad (IC) del proyecto es de 0,23 y la zona permite hasta 1,20, y la ocupación de suelo es de 0,17 y la zona permite 1,80.

En consecuencia, el proyecto integral es compatible con el uso de suelo, el índice de constructibilidad asignado por el instrumento de planificación territorial y la escala de equipamiento. Por tanto, al indicador se le asignan **50 puntos**.²²

b) Capacidad de estacionamientos según superficie construida

A este indicador le corresponde un máximo de 5 puntos.

Este indicador verifica que el número de estacionamientos contemplados en el proyecto, según la superficie edificada, cumple con los estándares definidos por el Plan Regulador Comunal (PRC) o, en su defecto, por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Adicionalmente, se verifica la existencia de estacionamientos para personas con discapacidad.

²² Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 31.

Ponderación

El proyecto integral ofrece un total de 1.514 estacionamientos, en tanto la norma exige un mínimo de 794 unidades en función de la superficie y usos del proyecto. Además, el proyecto incluye 24 estacionamientos para personas con movilidad reducida, por lo que cumple con lo exigido en el Art 2.4.2 de la OGUC (1% del total de estacionamientos).

En consecuencia, el proyecto cumple con la normativa y, por tanto, a este indicador se le asignan **5 puntos**.²³

c) Coherencia entre superficie y cargas de uso

A este indicador le corresponde un máximo de 5 puntos.

El indicador de coherencia entre superficie y su carga de uso verifica que las superficies del casino y del hotel sean compatibles con la carga de uso que define la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

Ponderación

El proyecto cumple con las normas relativas a la carga de ocupación (m² por persona) del casino y de las habitaciones del hotel, definidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

Por tanto, al indicador se le asignan **5 puntos**.²⁴

E.2.2 Subfactor: Consistencia del diseño, calidad y seguridad de las instalaciones con la normativa vigente.

a) Diseño y capacidad de vías de acceso y salidas de emergencia

A este indicador le corresponde un máximo de 5 puntos.

Este indicador verifica que el proyecto cumpla las disposiciones definidas por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), capítulo 7, artículo 4.7.1, respecto de las vías de acceso.

El diseño y capacidad de vías de acceso debe cumplir también con las recomendaciones para el diseño de espacio vial urbano del manual REDEVU, que es el Manual de Vialidad Urbana denominado “Recomendaciones para el Diseño de Elementos de

²³ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 32.

²⁴ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 33.

Infraestructura Vial Urbana” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de 2009, o el documento más actualizado que corresponda en este tema.

Respecto del diseño y capacidad de las salidas de emergencia, se verifica que el proyecto cumpla las disposiciones definidas por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) en sus artículos 4.2.1, 4.2.5, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.18 y 4.7.14.

Ponderación

La sociedad postulante presenta documento con la Recepción Definitiva Parcial N°128/2008, además, presenta el documento que detalla el cálculo de las vías de evacuación, análisis de las dimensiones de ancho de escaleras, pasillos y puertas.

De acuerdo con la información entregada en planimetrías y en los documentos presentados, el proyecto cumple con la normativa de la OGUC. Por tanto, al indicador se le asignan **5 puntos**.²⁵

b) Eficiencia energética y sustentabilidad del proyecto

A este indicador le corresponde un máximo de 25 puntos.

El objetivo de este indicador es evaluar el proyecto en términos de eficiencia energética y sustentabilidad en su operación. Por tanto, se evalúa la existencia de diagnósticos previos antes de concretar definiciones de diseño del proyecto que eventualmente puedan implicar un gasto energético progresivo en el tiempo.

Por tratarse de edificios de uso público de alta demanda y uso continuado, es importante determinar sus requerimientos en iluminación y climatización (calefacción/enfriamiento), para lo cual es necesario definir estrategias y la toma de decisiones en términos de ahorro, eficiencia energética y sustentabilidad futura.

Ponderación

La sociedad postulante no presenta antecedentes relacionados a eficiencia energética y sustentabilidad del proyecto, por lo que no fue posible evaluar este indicador²⁶.

En consecuencia, a este indicador se le asignan **0 puntos**.²⁷

²⁵ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 34.

²⁶ En la Metodología de Evaluación Ofertas, página 29, se señala que: “en el evento que no se disponga de la información suficiente para aplicar la correspondiente metodología para alguno de los indicadores, se asignará 0 (cero) puntos a dicho indicador”.

²⁷ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 35.

c) Valor de construcción por metro cuadrado

A este indicador le corresponde un máximo de 10 puntos.

Este indicador mide indirectamente la calidad de la construcción a través de la valorización de la inversión en la construcción de las obras e instalaciones del proyecto integral, comparándola con valores estándares de construcción determinados por la Superintendencia de Casinos de Juego, considerando favorable aquellos proyectos que presenten mayor calidad o estándar respecto de los materiales y tecnologías de construcción, indirectamente asociado al valor de construcción por metro cuadrado.

Ponderación

El proyecto presenta una inversión total en construcción para obras nuevas, tales como, restaurante, museo, embarcadero para kayak y parque urbano, de M\$ 812.159, equivalente a UF 26.526,01, calculado al día 19 de noviembre de 2021 (valor UF=\$ 30.617,46), y una superficie total edificada para tales obras de 2.724 m². En consecuencia, se estima que el proyecto invertirá UF 10 por metro cuadrado de construcción.

Por tanto, a este indicador se le otorgan **0 puntos**.²⁸

²⁸ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 39.

E.3 Factor: Relación armónica con el entorno

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.

Este factor evalúa la forma en que el proyecto integral se vincula a su entorno inmediato, valorando diseños que posibilitan una adecuada inserción urbana, incorporando valores ambientales del terreno y su entorno inmediato y habilitando nuevos espacios públicos. Considera la ubicación, diseño y calidad de las diversas obras e instalaciones del proyecto en relación con las características espaciales, naturales y/o arquitectónicas del entorno.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación del subfactor y los indicadores correspondientes al factor “**Relación armónica con el entorno**”, el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **100 puntos**, que se detalla en el cuadro siguiente:

Resultado evaluación Factor 3: “Relación armónica con el entorno” ²⁹		
Indicadores	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
Subfactor: Ubicación, diseño y calidad de las diversas obras e instalaciones del proyecto en relación con las características espaciales, naturales y/o arquitectónicas del entorno		
Creación de nuevos espacios públicos sin control de accesos	45	45
Condiciones ambientales del entorno e incorporación de ecologías sensibles del lugar	40	40
Tratamiento sustentable de residuos	15	15
Total Factor 3	100	100

Los resultados obtenidos en este subfactor y sus indicadores se detallan en las secciones siguientes:

²⁹ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 40.

E.3.1 Subfactor: Ubicación, diseño y calidad de las diversas obras e instalaciones del proyecto en relación con las características espaciales, naturales y/o arquitectónicas del entorno.

a) Creación de nuevos espacios públicos sin control de accesos

A este indicador le corresponde un máximo de 45 puntos.

Este indicador mide la superficie de espacios públicos generados por el proyecto, excluyendo estacionamientos, calles y circulaciones internas, que pueden ser utilizados de forma independiente a los recintos comerciales.

Para esto se utiliza la denominación “sin control de accesos”, que se refiere a la posibilidad de ocupar los espacios sin ser cliente del casino, los servicios anexos o de los negocios de las obras complementarias, sin perjuicio que existan horarios para dicha ocupación.

El puntaje de este indicador es relativo al resto de los proyectos presentados a nivel nacional. El máximo puntaje lo obtiene aquel proyecto que ofrece un mayor porcentaje de espacios públicos, en tanto, el resto de los proyectos obtiene un puntaje directamente proporcional respecto de ese máximo.

Ponderación

El proyecto evaluado ofrece un 80,83% de espacios públicos sin control de accesos respecto de la superficie urbanizada del proyecto en planta, lo que representa el mayor índice de creación de nuevos espacios públicos entre todos los postulantes a nivel nacional.

Por lo anterior, a este indicador se le asignan **45 puntos**.³⁰

b) Condiciones ambientales del entorno e incorporación de ecologías sensibles del lugar

A este indicador le corresponde un máximo de 40 puntos.

Este indicador evalúa cómo el proyecto reconoce e incorpora en su diseño arquitectónico, urbano o paisajístico valores ambientales del terreno y su entorno inmediato, otorgándoles una jerarquía relevante en la propuesta arquitectónica o paisajística.

Estos valores se denominan ‘preexistencias notables’ y pueden abarcar desde masas vegetales características de la zona, hasta atributos geográficos como quebradas,

³⁰ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 40.

cursos de agua, humedales u otros. En esta categoría también se pueden incluir edificaciones de valor patrimonial y/o normativa de protección de edificios o de zonas típicas, en casos que corresponda.

Ponderación

El proyecto considera e incorpora la presencia del Canal Ifarle y permite el acceso a la zona navegable mediante la propuesta de un embarcadero.

En consecuencia, respecto a preexistencias de valor ambiental y/o patrimonial el proyecto las incorpora otorgándoles una jerarquía relevante en el diseño. Por lo tanto, a este indicador se le asignan **40 puntos**.³¹

c) Tratamiento sustentable de residuos

A este indicador le corresponde un máximo de 15 puntos.

Este indicador evalúa de manera positiva el tratamiento sustentable de residuos mediante la incorporación de diversas iniciativas que buscan disminuir el impacto que producen los desechos en el medio ambiente, durante la operación de los proyectos integrales.

Ponderación

En el proyecto presentado considera las siguientes iniciativas que buscan disminuir el impacto que producen los desechos en el medio ambiente:

- No uso de bombillas y vasos plásticos en las salas de juego y servicios anexos del casino de juego.
- Recolección de colillas de cigarrillos.
- Tratamiento de residuos y aceites.

En consecuencia, a este indicador se le asignan **15 puntos**.³²

³¹ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 41.

³² Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 42.

E.4 Factor: Conexión con los servicios y vías públicas

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.

Este factor verifica el cumplimiento de las vías públicas de acceso al conjunto arquitectónico que comprende el proyecto, con los estándares definidos por el plan regulador (PR) vigente, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) u otros estándares y/o normativas que resulten aplicables.

Este factor verifica que la jerarquía de la vía que enfrenta el proyecto sea compatible con su escala, analiza la conectividad del terreno y evalúa cómo se propone e incorpora la accesibilidad universal en el diseño del proyecto.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación del subfactor y los indicadores correspondientes al factor **“Conexión con los servicios y vías públicas”**, el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **100 puntos**, según se detalla en el cuadro siguiente:

Resultado evaluación Factor 4 “Conexión con los servicios y vías públicas” ³³		
Indicador	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
Subfactor: Cumplimiento de las vías públicas de acceso al conjunto arquitectónico que comprende el proyecto con los estándares definidos por el PR vigente, la OGUC u otros estándares y/o normativas que resulten aplicables		
Jerarquía y capacidad de acceso	40	40
Conectividad con la red vial	40	40
Accesibilidad universal	20	20
Total Factor 4	100	100

Los resultados obtenidos en el subfactor y sus indicadores se detallan en las secciones siguientes:

³³ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 43.

- E.4.1 Subfactor: Cumplimiento de las vías públicas de acceso al conjunto arquitectónico que comprende el proyecto con los estándares definidos por el plan regulador vigente (PR), la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) u otros estándares y/o normativas que resulten aplicables.**

a) Jerarquía y capacidad de acceso

A este indicador le corresponde un máximo de 40 puntos.

La compatibilidad vial se verifica considerando lo dispuesto en los artículos 2.1.36 y 2.3.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). El primero define la escala del equipamiento según su número de estacionamientos y la jerarquía³⁴ que debe tener la vía que lo enfrenta y que por ende constituye su acceso. El segundo artículo define el ancho mínimo que debe tener dicha vía.

Ponderación

El proyecto presenta una carga de ocupación mayor a 6.000 personas, determinando que su escala de equipamiento es "Equipamiento Mayor", lo que está permitido por el Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRM), ya que el casino se enfrenta a la Calle A, que corresponde a una vía Troncal, cumpliendo con lo establecido en el artículo 2.1.36 de la OGUC.

Por otra parte, el proyecto también cumple con lo establecido en el artículo 2.3.4 de la OGUC respecto del ancho entre líneas oficiales.

Finalmente, el PRM de Concepción y el PRC de Talcahuano, para la Zona ZEHM-10, donde se emplaza el proyecto, permite el Uso Residencial y Equipamiento, entre otros.

En consecuencia, el proyecto es compatible con su escala y programa, por lo tanto, se le asignan **40 puntos**.³⁵

b) Conectividad con la red vial

A este indicador le corresponde un máximo de 40 puntos.

Se evalúa la forma en que un proyecto propone medidas de mitigación de manera tal de resolver sus accesos y salidas sin generar interferencias relevantes a objeto de minimizar congestión y accidentes. Se evalúa de qué manera el proyecto resuelve los giros de acceso y salida al complejo, con soluciones de infraestructura y/o gestión de tráfico adecuadas cumpliendo con las normas del REDEVU 2010, o las que la actualicen,

³⁴ Las categorías pueden ser (en orden): expresa, troncal, colectora, de servicio y local.

³⁵ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 43.

en cuanto a radios de giros, curvaturas, pistas de incorporación y otros aspectos técnicos exigibles, considerando las vías de circulación tanto en el interior del proyecto como en su exterior, contemplando una adecuada área de influencia.

Se deben resolver los conflictos para todos los modos de transporte involucrados, por lo cual en este caso se deben contemplar al menos los siguientes: transporte motorizado, esto es, vehículos livianos (autos), vehículos pesados (valores y carga), transporte público en el exterior y buses de delegaciones (generalmente para convenciones); transporte no motorizado (peatones y ciclistas).

Ponderación

El Informe Estudio de Impacto Vial (Muelle, Parque Urbano y Sala Museo STOM) indica que el proyecto cuenta con la aprobación del EISTU por Ord. 2857 del 24-08-2017 y, al no existir cambios en la infraestructura vial, se considera que el proyecto cumple con lo establecido en la metodología de evaluación del indicador.

En consecuencia, el proyecto resuelve todos los giros de acceso al complejo con soluciones de infraestructura y/o gestión de tráfico adecuadas, por lo que a este indicador se le asignan **40 puntos**.³⁶

c) Accesibilidad universal

A este indicador le corresponde un máximo de 20 puntos.

Se evalúa la forma en que un proyecto permite que los usuarios, con diferentes limitaciones de desplazamiento, tengan acceso al proyecto. Esto es, de qué forma se propone un diseño universal de manera que los usuarios se desplacen de forma autónoma, expedita, cómoda y segura, cumpliendo para ello de forma adecuada con las normas del Manual de Diseño Vial Urbano (REDEVU) 2010 y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC).

Ponderación

El proyecto presenta memorias de accesibilidad universal, donde se plantean las consideraciones de diseño en relación a la normativa de accesibilidad universal presente en la OGUC. Además, en los planos tenidos a la vista se puede corroborar la incorporación de ruta accesible, rampas y planos inclinados, puertas con paso libre de 0,9 metros o más, ascensores, servicios higiénicos y estacionamientos.

³⁶ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 44.

En consecuencia, el proyecto resuelve todas las exigencias de la OGUC, referidas a la accesibilidad universal en espacios públicos. Por tanto, obtiene **20 puntos** en este indicador.³⁷

E.5 Factor: Efectos económicos y sociales

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.

Este factor evalúa el impacto estimado que generan los proyectos presentados por las sociedades solicitantes respecto de la generación de empleo y el aumento en el stock de capital en la región donde se emplazaría el proyecto.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de los indicadores correspondientes al factor **“Efectos económico y sociales”**, el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **63 puntos**, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Resultado evaluación Factor 5 “Efectos económico y sociales” ³⁸		
Indicador	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
Empleo directo	50	38
Aumento en el stock de capital bruto	50	25
Total Factor 5	100	63

Los resultados obtenidos en los indicadores asociados a este subfactor se detallan en las secciones siguientes:

a) Empleo directo

A este indicador le corresponde un máximo de 50 puntos.

El objetivo de este indicador es medir el empleo directo de la implementación del proyecto integral.

Se entiende por empleo directo a la fuerza de trabajo o dotación total de personal que se desempeña directamente en la operación del casino y en las obras complementarias del proyecto integral.

³⁷ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 45.

³⁸ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 45.

El puntaje de este indicador es relativo al resto de los proyectos presentados a nivel nacional, para lo cual se aplica un proceso de normalización que considera ordenar de mayor a menor el resultado del Índice de Empleo Directo Relativo para todos los proyectos, a nivel nacional.

Luego, todos los postulantes se separan en cuatro grupos de igual tamaño. En caso que el dividendo no sea divisible por cuatro, el resto se distribuirá agregando un proyecto a cada grupo en orden descendente desde el primer grupo.

De esta forma, al primer grupo se le asigna el 100% del puntaje, al segundo el 75%, al tercero el 50% y al cuarto el 25% del puntaje de este indicador. En el caso que el proyecto no presente empleo directo, se asignarán cero puntos.

Ponderación

El proyecto integral presentado por la sociedad postulante estima un total de 861 empleos directos que, en relación con el empleo asalariado de la región donde se localiza el proyecto, obtiene un Índice de Empleo Directo Relativo igual a 0,1781, ubicándose en el segundo grupo a nivel nacional.

Por lo tanto, al indicador se le asignan **38 puntos**.³⁹

b) Aumento en el stock de capital bruto

A este indicador le corresponde un máximo de 50 puntos.

El objetivo de este indicador es medir el aumento en el stock de capital bruto que genera el proyecto en la región en que se emplace.

Se entiende por stock de capital bruto al valor del capital físico que los proyectos, una vez materializado, mantengan durante su operación, es decir, aquellos activos físicos que formarán parte de un proceso productivo.

Para medir el aumento en el stock de capital bruto se considera la inversión presentada por los oferentes en todo aquello que sea nuevo o adicionado a lo existente.

El puntaje de este indicador es relativo al resto de los proyectos presentados a nivel nacional, para lo cual se aplica un proceso de normalización que considera ordenar de mayor a menor el resultado del Índice de Aumento de Stock de Capital Bruto Relativo para todos los proyectos, a nivel nacional.

³⁹ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 46.

Luego, todos los postulantes se separan en cuatro grupos de igual tamaño. En caso que el dividendo no sea divisible por cuatro, el resto se distribuirá agregando un proyecto a cada grupo en orden descendente desde el primer grupo.

De esta forma, al primer grupo se le asigna el 100% del puntaje, al segundo el 75%, al tercero el 50% y al cuarto el 25% del puntaje de este indicador.

Ponderación

El proyecto integral presenta una inversión de M\$ 4.088.227 que incluye la inversión en restaurante, museo, parque urbano, embarcadero para kayak y la compra de 204 máquinas de azar nuevas que, en relación con el catastro de proyectos de inversión de la región donde se localiza el proyecto, obtiene un Índice de Aumento de Stock de Capital Bruto Relativo igual a 0,1377, ubicándose en el tercer grupo a nivel nacional.

En consecuencia, al indicador se le asignan **25 puntos**.⁴⁰

E.6 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 **0 puntos**, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Resultado evaluación Factor 6 “Monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la postulante” ⁴¹		
Indicador	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
Inversión total del proyecto integral	100	0

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

⁴⁰ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 47.

⁴¹ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 48.

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 Talcahuano, 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 666.852, equivalente a M\$ 20.417.314, calculado al valor de la UF del 19 de noviembre 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\$ 17.146.011, monto menor a la inversión mínima estimada para esta comuna.

En consecuencia, a este indicador se le asignan **0 puntos**.⁴²

⁴² Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 48.

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

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

Criterio de Evaluación: “Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego”			
N°	Indicadores	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
6.1	Variación de ingresos brutos de juego o win	25	25
6.2	Variación de visitas	25	25
6.3	Variación de ganancia bruta	25	25
6.4	Sanciones SCJ y sanciones graves UAF	25	15
Total		100	90

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

F.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.

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 5%, es decir, mayor que 0, por lo que el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **25 puntos**.⁴³

⁴³ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 54.

F.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 3%, mayor que, en consecuencia, el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **25 puntos**.⁴⁴

F.3 Indicador: Variación de la ganancia bruta

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

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

Ponderación

De acuerdo con lo expuesto precedentemente, el promedio de la “**Variación de la ganancia bruta**” en el periodo evaluado es de 9%, mayor que 0, por lo tanto, el puntaje obtenido por la sociedad postulante es de **25 puntos**.⁴⁵

⁴⁴ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 55.

⁴⁵ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 56.

F.4 Indicador: Sanciones SCJ y sanciones graves UAF

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

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

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

Ponderación

De acuerdo con lo anterior, en la evaluación del indicador “**Sanciones SCJ y sanciones graves UAF**”, se determinó que, en el periodo evaluado, la sociedad postulante tuvo sanciones aplicadas por la Superintendencia de Casinos de Juego por un monto acumulado menor o igual a 500 UTM, pero no tuvo sanciones del artículo 31 de la Ley N° 19.995, ni sanciones graves UAF, por lo tanto obtiene **15 puntos**.⁴⁶

⁴⁶ 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 MARINA DEL SOL 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 MARINA DEL SOL 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 **758 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 **MARINA DEL SOL S.A.** ha aprobado el examen de todos los antecedentes que conforman la Evaluación de la Oferta Técnica, de conformidad a la Ley N° 19.995 y el Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego, y a las Bases Técnicas que rigen el proceso, y por tanto, se encuentra habilitada para acceder al proceso de revisión y pronunciamiento del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego.



Vivien Villagrán Acuña
Superintendente de Casinos de Juego



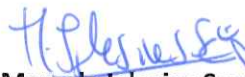
Carlos Arriagada Pérez
Jefe de la División de Autorizaciones



Manuel Zárate Campos
Jefe de la División Jurídica



Rodrigo Ajenjo Martínez
Jefe de la Unidad de Estudios



Marcela Iglesias Scepanovic
Profesional de la División de Autorizaciones



Michelle Niedbalski Ramírez
Profesional de la División Jurídica



Alexis Foster Molina
Profesional del Ministerio de Hacienda



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



Diego Vázquez Piñones
Profesional del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

ANEXO

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

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

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
SOCIEDAD POSTULANTE						
1	1746	24-11-2021	Marina del Sol S.A.	Solicita precisar la manera en que se determinó el monto de la garantía en la OE	Carta sin numero de fecha 29 de noviembre de 2021	Respuesta a Oficio Reservado 1746 de la SCJ Informan como se determinó el monto de la garantía de acuerdo a las Bases Técnicas de la SCJ A dicho efecto, esta sociedad operadora tomó el valor de la caución o garantía determinado por la Superintendencia en UTM en el Anexo N° 3, el cual fue transformado a pesos según el valor de la UTM del mes de noviembre de 2021, y posteriormente convirtió dicho valor en pesos a Unidades de Fomento (conversión requerida por las Bases Técnicas para constituir y acompañar la caución o garantía).
2	1845	07-12-2021	Marina del Sol S.A.	Solicita aclarar si mantendrá o su reemplazará garantía para la OE	Carta sin numero de fecha 14 de diciembre de 2021	Respuesta a Oficio Reservado 1845 de la SCJ Informan que siendo suficiente y bastante la garantía proporcionada a esa Superintendencia, porque el monto exigido caucionar está completamente garantizado, se mantendrá dicha caución y no haremos uso del derecho de reemplazo comunicado

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
3	1879	10-12-2021	Marina del Sol S.A.	Cita a presentar proyecto en el marco del proceso 2020 otorgamiento de permisos de operación	N/A	N/A
4	62	10-01-2022	Marina del Sol S.A.	Precisiones del proyecto presentado por Marina del Sol S.A., en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación	Carta sin numero de fecha 24 de enero de 2022	<p>Respuesta a Oficio Reservado 62 de la SCJ</p> <p>Aclaran y precisan la información solicitada en oficio referente a:</p> <p>Punto 3.1 fuentes de financiamiento</p> <p>Punto 3.2 proyecto integral se requiere precisar la inversión y características de las obras complementarias del parque urbano, adjuntan archivo que precisa la inversión de las obras complementarias parque urbano y museo</p> <p>Punto 3.3, en cuanto al Grupo Marina de Sol en general</p> <p>Punto 3.4 acompañan anexo de las presentaciones</p>

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
5	227	14-02-2022	Marina del Sol S.A.	Solicita remitir documentación complementaria en el marco de la evaluación	Carta sin numero de fecha 18 de febrero de 2022 Antecedentes recibidos 30 de marzo 2022	<p>Respuesta a Oficio Reservado 227 de la SCJ</p> <p>Informan lo referente al numeral 4 del oficio, respecto de la solicitud a los reguladores de casinos AGLC: Alberta Gaming, Liquor and Cannabis y Delaware State Lottery, adjuntan presentación de las comunicaciones con las solicitudes realizadas a dichas autoridades con los requisitos señalados en el Oficio.</p> <p>Num eral 5 del Oficio,envian información del tipo de acciones que poseen los accionistas de Clairvest Cayman L.P y los accionistas de las personas jurídicas que poseen el 5% o más de la propiedad consolidada de la postulante en Canadá, informan detalle de la individualización completa de aquellas personas naturales o jurídicas que poseen poderes sobre los fondos o cuentas de dichas sociedades, CLAIRVEST CAYMAN LIMITED PARTNERSHIP, CVG CHILE LIMITED PARTNERSHIP,CEP III CO-INVESTMENT LIMITED PARTNERSHIP, 2141788 ONTARIO CORPORATION, CLAIRVEST EQUITY PARTNERS III L.P, CLAIRVEST GENERAL PARTNER III LIMITED PARTNERSHIP, CLAIRVEST GP (GPLP) INC, CVG CAYMAN GP INC, CLAIRVEST GP MANAGECO INC, CLAIRVEST GROUP INC, 1235825 ONTARIO LTD.</p> <p>Antecedentes recibidos 30 de marzo 2022 CIMA apostillada, respuesta CRA carta legalizada, respuesta Delaware carta apostillada, respuesta Illinois correo apostillada</p>

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
6	400	15-03-2022	Marina del Sol S.A.	Solicita precisión de antecedentes en el marco del proceso de otorgamiento de permisos de operación 2020	Carta sin numero de fecha 23 de marzo de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 400 de la SCJ Informan respuesta a RUT consultados de personas jurídica y naturales.
7	436	18-03-2022	Marina del Sol S.A.	Precisiones del proyecto presentado por Marina del Sol Talcahuano S.A., en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación	Carta sin numero de fecha 24 de marzo de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 436 de la SCJ Informan respuesta a oficio en relación con las vías de acceso y salidas de emergencias, adjuntan antecedentes, copia del estudio de evacuación que se presentó para la recepción de las obras el año 2008, específicamente: Informe de evacuación de 2007 determinando carga de ocupación de 3.537 personas. Permisos 139 y 392 de 2008 ambos señalan carga de ocupación de 3537 personas. Certificado de recepción municipal N° 129 de 2008 Hacemos presente a usted que la documentación que adjuntan en esta oportunidad forma parte de los antecedentes necesarios para la obtención de la recepción definitiva de obras, la que fue presentada por la sociedad Marina del Sol S.A. a la Superintendencia de Casinos de Juego como parte del proceso de certificación del casino de juego y de sus obras complementarias.
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

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

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
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 Monumentos Nacionales	Solicita conocer existencia de solicitudes en curso o aprobadas por dicho Consejo, que pudieran tener relación con las ubicaciones de recintos o proyectos de casino de juegos	Oficio Ordinario N1810 de fecha 6 de mayo de 2022, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural	Respuesta a Oficio Reservado 158 de la SCJ. Remite información respecto a existencia de solicitud de declaratorias en inmuebles indicados.
8	88	13-01-2022	Conservador Bienes Raíces y Archivera Judicial de Talca	Solicita su colaboración en la entrega de información sobre documentación relacionada a postulante a un permiso de operación de casinos de juego.	Oficio Ordinario N°787 de fecha 25 de enero de 2022, Conservador de Bienes Raíces Comercio Minas y Archivero Judicial Talca	Respuesta a Oficio Reservado 88 de la SCJ. Remite copias con vigencia de las inscripciones

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
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 Fiscalía Nacional	Respuesta a Oficio Reservado 1772 de la SCJ. Envía información, adjunta archivo excel
15	1807	30-11-2021	Fiscalía Nacional, Ministerio Público	Complementa oficio reservado 1772, solicita remitir información que indica sobre los postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indica	Oficio FN N°020/2022 Fiscalía Nacional	Respuesta a Oficio Reservado 1807 de la SCJ. Envía información, adjunta archivo excel
16	1964	28-12-2021	Fiscalía Nacional, Ministerio Público	Complementa oficios 1772, 1807 adjunta anexos	Oficio FN N°050/2022 Fiscalía Nacional	Respuesta a Oficio Reservado 1964 de la SCJ. Envía información, adjunta anexos
17	220	14-02-2022	Fiscalía Nacional, Ministerio Público	Complementa solicitud de información adj. Anexos	Oficio FN N°193/2022 Fiscalía Nacional	Respuesta a Oficio Reservado 222 de la SCJ. Informan que las siguientes personas consultadas en su Oficio Reservado no registran formalizaciones:

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
18	523	08-04-2022	Gobierno Región de Antofagasta	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para un casino de juego para las comunas de Calama y Antofagasta.	Pendiente de respuesta	
19	525	08-04-2022	Gobierno Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para un casino de juego para la comuna de Santa Cruz	Oficio N° 519 Gore O'Higgins	Respuesta a Oficio Reservado 525 de la SCJ. Gore O'Higgins, remite pronunciamiento a solicitud de la SCJ, para la comuna de Santa Cruz
20	526	08-04-2022	Gobierno Región del Maule	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para un casino de juego para la comuna de Talca	ORD N°1094 Gore del Maule	Respuesta a Oficio Reservado 526 de la SCJ. Gore del Maule, remite pronunciamiento a solicitud de la SCJ, para la comuna de Talca

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
21	527	08-04-2022	Gobierno Región del Biobío	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para un casino de juego para la comuna de Talcahuano	Oficio Reservado N° 01/2022 Gore del Biobío	Respuesta a Oficio Reservado 527 de la SCJ. Gore del Biobío, remite pronunciamiento a solicitud de la SCJ, para la comuna del Biobío.
22	599	27-04-2022	Gobierno Región de Antofagasta	Otorga prórroga para envío de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para un casino de juego para las comunas de Calama y Antofagasta.	N/A	N/A
23	607	28-04-2022	Gobierno Región del Maule	Solicita aclaración respecto de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permiso de operación para un casino de juego para la comuna de Talca enviada por el Gobierno Regional del Maule	ORD N°1156 Gore del Maule	Respuesta a Oficio Reservado 607 de la SCJ. Gore de Maule, remite aclaración respecto de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para un casino de juego para la comuna de Talca, enviada por el Gobierno Regional de Maule.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
24	1775	26-11-2021	Interpol	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	RES N°428 Interpol	Respuesta a Oficio Reservado 1775 de la SCJ. Informa antecedentes
25	1806	30-11-2021	Interpol	Complementa oficio reservado 1775 de la SCJ y solicita remitir información que indica sobre los postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indican.	RES N°57 Interpol	Respuesta a Oficio Reservado 1806 de la SCJ. Informa antecedentes
26	1966	28-12-2021	Interpol	Complementa oficios reservados 1775, 1806 ambos de la SCJ.	RES N°57 Interpol	Respuesta a Oficio Reservado 1806 de la SCJ. Informa antecedentes
27	221	14-02-2022	Interpol	Reitera y complementa solicitud, adjunta anexos	RES N°98 Interpol	Respuesta a Oficio Reservado 221 de la SCJ. Informa antecedentes
28	420	16-03-2022	Interpol	Reitera solicitud , adjunta anexos		
29	1776	26-11-2021	PDI	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	RES N°413 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 1776 de la SCJ. Remite Información solicitada

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
30	1805	30-11-2021	PDI	Complementa oficio reservado 1776 y solicita remitir información que indica sobre los postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indica	RES N°413 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 1776 de la SCJ. Remite Información solicitada
31	1963	28-12-2021	PDI	Complementa oficios reservados 1776 y 1805 de la SCJ	RES N°22 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 1963 de la SCJ. Remite Información solicitada
32	219	14-02-2022	PDI	Reitera y complementa solicitud, adjunta anexos	RES N°84 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 219 de la SCJ. Remite Información solicitada
33	1872	10-12-2021	Sernatur	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego para las comunas de Calama, Antofagasta, Copiapó, Talca, Santa Cruz y Talcahuano	Oficio N°100 Sernatur	Respuesta a Oficio Reservado 1872 de la SCJ. Remite informes para otorgamiento de permisos de operación de Casinos de Juegos.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
34	5	03-01-2022	Sernatur	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego para las comunas de Calama, Santa Cruz y Talcahuano	Oficio N°100 Sernatur	Respuesta a Oficio Reservado 1872 de la SCJ. Remite informes para otorgamiento de permisos de operación de Casinos de Juegos.
35	1774	26-11-2021	Registro Civil	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	DN RESERVADO N°013 Registro Civil	Respuesta a Oficio Reservado 1774 de la SCJ. Remite informe Jurídico
36	1958	28-12-2021	Registro Civil	Complementa oficio reservado 1774 y solicita remitir información sobre postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indican	DN RESERVADO N°013 Registro Civil	Respuesta a Oficio Reservado 1774 de la SCJ. Remite informe Jurídico
37	1767	26-11-2021	Servicio de Impuestos Internos (SII)	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	OF ORD N° 349 SII	Respuesta a Oficio Reservado 1767 de la SCJ. Da respuesta a solicitud de la SCJ

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
38	1813	30-11-2021	Servicio de Impuestos Internos (SII)	Complementa oficio reservado 1767 y solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indican	OF ORD N° 349 SII	Respuesta a Oficio Reservado 1767 de la SCJ. Da respuesta a solicitud de la SCJ
39	1960	28-12-2021	Servicio de Impuestos Internos (SII)	Complementa oficios reservados 1767, 1813 ambos de la SCJ	OF ORD N° 349 SII	Respuesta a Oficio Reservado 1767 de la SCJ. Da respuesta a solicitud de la SCJ
40	1770	26-11-2021	Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR)	Solicita remitir información sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego	Correo Diciembre 2021	Respuesta a Oficio Reservado 1770 de la SCJ. Da respuesta a solicitud de la SCJ.
41	1810	30-11-2021	Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR)	Complementa oficio 1770 y solicita remitir información que indica sobre los postulantes a un permiso de operación de casino de juego, que se indican	Correo Diciembre 2021	Respuesta a Oficio Reservado 1770 de la SCJ. Da respuesta a solicitud de la SCJ.
42	1961	28-12-2021	Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR)	Complementa oficios reservados 1770, 1810 ambos de la SCJ	Correo de fecha 29 de diciembre de 2021	Respuesta a Oficio Reservado 1961 de la SCJ. Informa que no se encontraron coincidencias entre los RUT señalados en el oficio y los RUT de deudores en procedimientos de renegociación, liquidación de bienes de personas, liquidaciones de activos de empresas o de reorganización.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
43	270	22-02-2022	Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR)	Complementa solicitud de información	Correo de fecha 25 de febrero de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 270 de la SCJ. Adjunta información solicitada
44	1773	26-11-2021	Tesorería General de la República	Solicita remitir información sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	Oficio ordinario N°23109-DJ	Respuesta a Oficio Reservado 1773de la SCJ. Informa lo solicitado
45	1812	30-11-2021	Tesorería General de la República	Complementa oficio reservado 1773 y solicita remitir información sobre postulantes a un permiso de operación de casinos de juego, que se indican	Oficio ordinario N°23109-DJ	Respuesta a Oficio Reservado 1773de la SCJ. Informa lo solicitado
46	1959	28-12-2021	Tesorería General de la República	Complementa oficios reservados 1773, 1812 de la SCJ	Oficio ordinario N°571-DJ	Respuesta a Oficio Reservado 1959de la SCJ. Informa sobre existencia de deudas tributarias
47	317	02-02-2022	Tesorería General de la República	Aclara y complementa oficio 269 de la TGR	Oficio ordinario N°4764-DJ	Respuesta a Oficio Reservado 317de la SCJ. Informa sobre existencia de deudas
48	1771	26-11-2021	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	Solicita remitir información sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	OF. RESERVADO N°643 OF. RESERVADO N°93-2022	Respuesta a Oficio Reservado 1771 de la SCJ. Informan respuesta a solicitud de la SCJ
49	1901	13-12-2021	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	Solicita remitir informar respecto de información que indica	OF. RESERVADO N°93-2022	Respuesta a Oficio Reservado 271 de la SCJ. Informan respuesta a solicitud de la SCJ

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
50	1939	23-12-2021	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	Complementa solicitud de información	OF. RESERVADO N°93-2022	Respuesta a Oficio Reservado 271 de la SCJ. Informan respuesta a solicitud de la SCJ
51	271	22-02-2022	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	Complementa solicitud de información	OF. RESERVADO N°93-2022	Respuesta a Oficio Reservado 271 de la SCJ. Informan respuesta a solicitud de la SCJ
52	1871	10-12-2021	Ministerio del Interior y Seguridad Pública	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego para las comunas de Calama, Antofagasta, Copiapó, Talca, Santa Cruz y Talcahuano.	Oficio N°1982 Ministerio de Interior	Respuesta a Oficio Reservado 1871 de la SCJ. Remite informe sobre seguridad, requerido por la SCJ
53	4	03-01-2022	Ministerio del Interior y Seguridad Pública	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego para las comunas de Calama, Santa Cruz y Talcahuano.	Oficio N° 2.030 Ministerio del Interior	Respuesta a Oficio Reservado 4 de la SCJ. Remite informe complementario sobre seguridad para la evaluación de la implementación de casinos, requerido por la SCJ.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
54	156	02-02-2022	Ministerio de Hacienda	Solicita catastro proyectos de inversión para evaluación técnica de las postulaciones	Correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 156 de la SCJ. Remite información del catastro de inversión a materializar realizado por la Corporación de Bienes de capital, según la desagregación solicitada por la SCJ.
55	2	03-01-2022	Municipalidad de Calama	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permiso de operación para un casino de juego para la comuna de Calama	ORD N° 209 Municipalidad de Calama	Respuesta a Oficio Reservado 2 de la SCJ. Remite información solicitada por la SCJ.
56	451	22-03-2022	Municipalidad de Calama	Reitera solicitud de pronunciamiento sobre postulante a permiso de operación de casino de juego	ORD N° 209 Municipalidad de Calama	Respuesta a Oficio Reservado 2 de la SCJ. Remite información solicitada por la SCJ.
57	1897	13-12-2021	Municipalidad de Antofagasta	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permiso de operación para un casino de juego para la comuna de Antofagasta	ORD (E) N°1519 Municipalidad de Antofagasta	Respuesta a Oficio Reservado 1897 de la SCJ. Remite información solicitada por la SCJ.
58	450	22-03-2022	Municipalidad de Antofagasta	Reitera solicitud de pronunciamiento sobre postulante a permiso de operación de casino de juego	ORD (E) N°1519 Municipalidad de Antofagasta	Respuesta a Oficio Reservado 1897 de la SCJ. Remite información solicitada por la SCJ.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
59	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		
60	3	03-01-2022	Municipalidad de Santa Cruz	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permiso de operación para un casino de juego para la comuna de Santa Cruz	Documento sin numero de fecha 19 de enero de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 3 de la SCJ. Remite informe solicitado por la SCJ.
61	1896	13-12-2021	Municipalidad de Talca	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permiso de operación para un casino de juego para la comuna de Talca	ORD N° 0311 Municipalidad de Talca	Respuesta a Oficio Reservado 1896 de la SCJ. Remite informe solicitado por la SCJ.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
62	1	03-01-2022	Municipalidad de Talcahuano	Solicitud de evaluación de proyectos del proceso de otorgamiento de permiso de operación para un casino de juego para la comuna de Talcahuano	Oficio RSV N°52 Municipalidad de Talcahuano	Respuesta a Oficio Reservado 1 de la SCJ. Remite informe solicitado por la SCJ.
ORGANISMOS REGULADORES						
1	42	10-01-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Solicitud de información acerca del grupo Dreams S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
2	43	10-01-2022	Director General, Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de Perú	Solicitud de información acerca del grupo Dreams S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	OFICIO N° 764 - 2022 - MINCETUR/VMT/DGJCMT	Respuesta a Oficio Reservado 43 de la SCJ. Informa respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a 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.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
4	45	10-01-2022	Director General, Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de Perú	Solicitud de información acerca de Corporación Meier SAC en los términos que indica	OFICIO N° 764 - 2022 - MINCETUR/VM/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 llegó el 11 de febrero de 2022.
6	47	10-01-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
7	54	10-01-2022	Consejero de Hacienda, Economía y Función Pública, Comunidad Autónoma de Ceuta España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Pendiente de respuesta	

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

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
12	100	17-01-2022	Directora de Comercio e Inversiones Internacionales, Embajada Británica en Santiago de Chile	Solicitud colaboración respecto de información en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación, Chile.	Correo electrónico de fecha 28 de enero de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 100 de la SCJ. Informan que no pueden proveer la información porque las Islas Caimán tiene su propio sistema legislativo, incluyendo su sistema para registrar y constituir empresas en sociedad. Es completamente separado del sistema de Gran Bretaña y no tienen acceso a la información, aconsejan contactar a la oficina del Gobernador de las Islas Caimán directamente para obtener esa información.
13	101	17-01-2022	Ministerio de Finanzas, República de Croacia	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Pendiente de respuesta (relacionado a Of. Res. N°419).	
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	

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

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

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