

**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**

CASINO DE JUEGO DEL MAULE S.A.

**Comuna de Talca
Región del Maule**

Mayo 2022

NATURALEZA DEL INFORME

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

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

ÍNDICE

1.	RESUMEN EJECUTIVO	4
2.	INTRODUCCIÓN	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	17
8.	CAPÍTULO II: REVISIÓN DEL ORIGEN Y SUFICIENCIA DE FONDOS	29
9.	CAPÍTULO III: REVISIÓN DE PERTINENCIA DE EVALUACIÓN TOTAL O PARCIAL RESPECTO DE LOS POSTULANTES RENOVANTES.....	36
10.	CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	37
11.	CAPÍTULO V: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA	63
12.	CONCLUSIÓN GENERAL	64
	ANEXO	65

1. RESUMEN EJECUTIVO

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

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

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

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

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

a) Verificación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentarios

En concordancia con el punto 3.3 de las Bases Técnicas, examinados los antecedentes de la sociedad renovante CASINO DE JUEGO DEL MAULE 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 CASINO DEL MAULE 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 postulante para financiar el proyecto al que postula, de conformidad a los antecedentes revisados, se estima que dicha sociedad dispondría de los recursos necesarios para el financiamiento de su proyecto en caso de otorgársele el permiso solicitado.

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

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

En este caso, la sociedad CASINO DE JUEGO DEL MAULE S.A. no postula a la renovación de un permiso de operación, por lo tanto, no aplica esta revisión de pertinencia.

d) Evaluación Técnica del Proyecto

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 sustantiva de la solicitud de permiso de operación para un casino de juego presentado por la sociedad CASINO DE JUEGO DEL MAULE S.A., verificando el cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales 1, 2, 3 y 4, y 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, alcanzando la suma de **804,35 puntos**.

En términos globales, y 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 **CASINO DE JUEGO DEL MAULE 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.

2. INTRODUCCIÓN

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

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

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

En este contexto, como lo establece la Ley de Casinos y el referido Reglamento, entre los 48 y 36 meses previos a la fecha de vencimiento de los permisos en explotación, esta Superintendencia debe dictar la Resolución de Apertura, que declara formalmente abierto el proceso para otorgar nuevos o renovar los actuales permisos de operación. Para estos efectos, la Superintendencia publicó las respectivas Bases Técnicas que establecer los requerimientos necesarios para realizar una postulación para adjudicarse o renovar un permiso de operación de un casino de juego actualmente vigente, por parte de las sociedades 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 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 CASINO DE JUEGO DEL MAULE S.A., conforme lo prescribe la Ley N° 19.995, que establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, y el Decreto Supremo N° 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego, el referido proceso cuenta con una serie de etapas previamente definidas y que constan detalladamente en las respectivas Bases Técnicas, a saber:

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

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

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

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

Marco Legal y Reglamentario Aplicable

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

- a) Ley N°19.995, sobre Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego;
- b) Ley N°19.880, que establece las bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de 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 relativa a la idoneidad de cada una de las personas naturales y jurídicas que directa o indirectamente participan en la propiedad de la sociedad postulante. En este sentido, la sociedad postulante deberá dar cumplimiento a los artículos 16, 17, 18, 20 y 21 bis de la Ley N° 19.995. Las condiciones allí establecidas se detallan en el respectivo capítulo del presente informe.

b) Origen y Suficiencia de Fondos

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

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

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

d) Evaluación técnica del Proyecto

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

Facultades de la Superintendencia para recabar información

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

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

3. OBJETIVOS

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

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

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

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

La Superintendencia tuvo presente además, la documentación e información personal, contable, tributaria, comercial y bancaria que la sociedad postulante acompañó; la que fue solicitada a ésta por la SCJ, y aquella que fue obtenida directamente de terceros, personas naturales o jurídicas, organismos públicos o privados, de modo que este informe se encuentra respaldado con la información y los antecedentes que constan en el expediente digital a través de Sistema Informático de Postulación y Evaluación de Ofertas a un Permiso de Operación (SOPO-SCJ y SEPO-SCJ, respectivamente).

¹ Ver detalle de tramitación de correspondencia en Anexo A.

5. COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN

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

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

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

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

6. RESEÑA DE LA SOCIEDAD POSTULANTE

6.1 Identificación del grupo al que pertenece la sociedad postulante²

- a) Nombre con que es conocido: Corporación Meier – Luis Fuentealba Meier
- b) País de Origen: Chile - Perú
- c) Actividad principal del holding: operación de casinos de juego y máquinas de azar
- d) Participación en casinos y juegos de azar (número y países)³:

SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS DE JUEGO	PAÍS	GRUPO PROPIETARIO
Casino de Juego de Talca S.A.	Chile	Corporación Meier
Inversiones del Sur S.A. (Natales)	Chile	Corporación Meier ⁴
Andean Slots S.A.C. (Winmeier Casino Chiclayo)	Perú	Luis Fuentealba Meier
Red One S.A.C. (Casino El Polo Lima) ⁵	Perú	Luis Fuentealba Meier

6.2 Identificación del proyecto de la sociedad postulante

- a) Nombre de la Sociedad Postulante: **CASINO DE JUEGO DEL MAULE S.A.**
- b) Rut: 77.454.281-7
- c) Nombre del proyecto: Casino de Juego del Maule
- d) Tipo de postulante: Nuevo
- e) Dirección del proyecto: Av. San Miguel N° 5139
- f) Ubicación: Talca - Región del Maule
- g) Nombre del Gerente General: Roberto de Torres Peña

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.

⁴ De acuerdo con Nota 11 – Saldos y transacciones con entidades relacionadas de los Estados Financieros de Casino de Talca S.A. al 31 de diciembre de 2022.

⁵ Durante el proceso de evaluación, la sociedad postulante informó sobre la venta de los casinos ubicados en Perú, según se expone en el capítulo 8 del presente informe.

6.3 Licencias de juego solicitadas

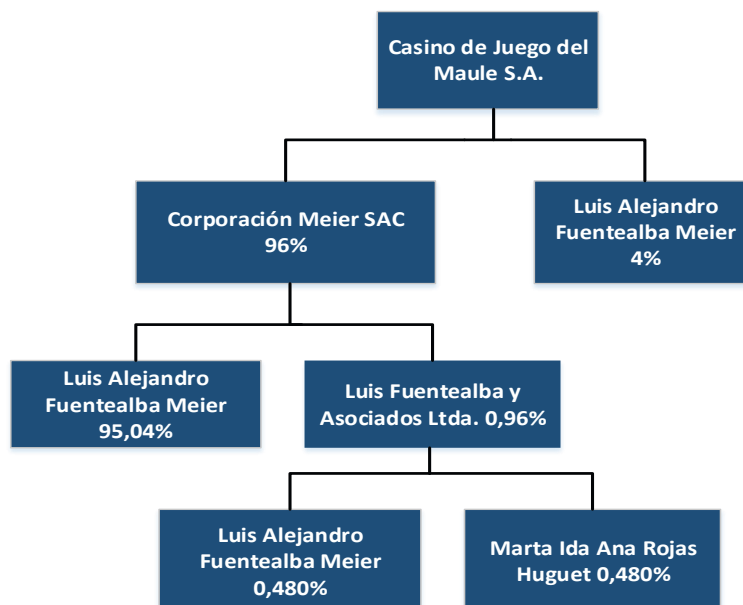
Categoría	Juego y/o Modalidad
Cartas	<ul style="list-style-type: none"> - Black Jack o Veintiuno - Challenge 21 - Canal 21 - Punto y Banca - Baccarat o Chemin de Fer o Ferrocarril - Midi Punto y Banca - Mini Punto y Banca - Caribbean Poker o Poker caribeño o Poker sin descarte - Draw Poker o Poker a 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.



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

Accionistas directos:

Nombre	RUT o N° de Identificación	Nacionalidad
CORPORACIÓN MEIER SAC	20439609037	PERÚ
LUIS ALEJANDRO FUENTEALBA MEIER	6.543.XXX-X	CHILE

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

Nombre	RUT o N° de Identificación	Nacionalidad
LUIS FUENTEALBA Y ASOCIADOS LTDA	79.858.490-1	CHILE

6.7 Imágenes del proyecto



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

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

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

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 antecedentes⁶:

- 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.

⁶ Los requisitos de cada documento se encuentran especificados en el Anexo N°1 de las Bases Técnicas.

- o) SP-20 Declaración de veracidad y autenticidad de antecedentes e información declarada y presentada en sistema SOPO.
- p) CJ-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble
- q) CJ-04/ OC-04 Certificado de Informaciones Previas.
- r) CJ-05/OC-05 Avalúo fiscal
- s) CJ-06/ OC-06 Estudio de Impacto Vial.
- t) CJ-07 Plan de seguridad para el funcionamiento del casino de juego
- u) CJ-09/ OC-07 Memoria de accesibilidad
- v) PG-01 Depósito de 1.000 UTM
- w) PG-02 Boleta de Garantía bancaria por el 5% monto de la inversión nueva
- x) PG-03 Boleta de Garantía bancaria o Vale Vista por la oferta económica
- y) OE- Oferta Económica

Asimismo, el análisis se llevó a cabo con la declaración jurada de Sistema SOPO, entregada también en la audiencia de postulación por su representante, el Sr. Roberto Ismael de Torres Peña.

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

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

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

d) Otros antecedentes:

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

7.4 Cuadro de cumplimiento

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con el resultado de la revisión del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de la sociedad 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 postulante cumple con el requisito establecido en el artículo 16 de la Ley N°19.995; Con la constatación de dónde se ubicará el proyecto de Casino de Juego del Maule S.A., fue posible verificar que el requisito de "Ubicación casino de juegos - 70 Km" se cumple respecto de los demás casinos ubicados en la región.</p> <p>Se tuvo a la vista para revisión, además:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia escritura pública de Constitución de la sociedad Casino de Juego del Maule S.A, de fecha 02 de septiembre de 2021, de la 42° Notaría de Santiago. - Contrato de promesa de compraventa de inmueble, de fecha 05 de octubre de 2021, entre Inversiones La Reserva Sivori SpA y Casino de Juego del Maule S.A. - Certificados de avalúo fiscal Roles 09720-00072; 09720- 00073; 09720-00074 y 09720-00075. 	<ul style="list-style-type: none"> - CJ-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble.
Constitución Sociedad postulante	Cumple	<p>Para comprobar el cumplimiento del requisito constitución de la sociedad renovante establecido en el artículo 17 de la Ley N°19.995, se tuvo a la vista los siguientes antecedentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia de Escritura Pública de constitución otorgada ante la 42° Notaria de Santiago de 	<ul style="list-style-type: none"> - SP-03 Certificado de Vigencia de la Sociedad solicitante.

		<p>Don Álvaro González Salinas. Repertorio 39715-2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publicación de extracto en el Diario Oficial de fecha 22 de septiembre de 2021. - Certificado de vigencia de la sociedad Casino de Juego del Maule S.A del conservador de Comercio de Talca, folio N°906. Carátula 23191 de fecha 30 de septiembre de 2021. - Copia de RUT. 77454281-7 - Certificado de envío de documentos a la Comisión para el Mercado Financiero de fecha 6 de octubre de 2021. - Además de verificarse el cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos 4 y 5 de la Ley N°18.046, de Sociedades Anónimas. <p>De la revisión de dichos documentos, se concluyó que la sociedad Casino de Juego del Maule S.A. se encuentra legalmente constituida y vigente.</p>	
Capital Sociedad postulante	Cumple	<p>La sociedad 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. Lo anterior, se ha verificado mediante el certificado de capital pagado, emitido por el Presidente del Directorio de la sociedad, Sr. Lientur Fuentealba Meier, y el Gerente General, Sr. Roberto de Torres Peña, en donde se da cuenta que el 50% del capital de la sociedad Casino de Juego del Maule S.A. fue pagado.</p> <p>Así, para la revisión de esta tarea, se tuvo a la vista la documentación de la Oferta Técnica, de acuerdo a lo instruido en la Metodología, pero, además:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia de boleta de depósito de "Depósitos a plazo, vale vista y otros documentos" de fecha 13 de octubre de 2021 de Corporación Meier S.A.C. a Casino de Juegos del Maule S.A., por la suma de \$259.200.000.- - Copia de boleta de depósito de "Depósitos a plazo, vale vista y otros documentos" de fecha 13 de octubre de 2021, de Luis Fuentealba Meier a Casino de Juego del Maule S.A., por la suma de \$1.875.- - Copia de boleta de depósito de "Cheques y documentos de otros bancos" de fecha. 13 de octubre de 2021 de Luis Fuentealba Meier a 	<ul style="list-style-type: none"> - Copia de Escritura Pública de constitución de fecha 02 de septiembre de 2021, otorgada ante la 42° Notaría de Santiago de Don Álvaro Gonzáles Salinas. Repertorio 39715-2021. - Extracto de constitución publicado en el Diario Oficial, con fecha 22 de septiembre de 2021. N° 43059. - Comprobantes de aportes de capital a la sociedad postulante. - Certificado de capital pagado.

		<p>Casino de Juego del Maule S.A., por la suma de \$10.798.125.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia de cheque de fecha 02 de septiembre de 2021, de la Sociedad Desarrollo y Turismo a la orden de Luis Fuentealba Meier, endosado a Casino de Juego del Maule S.A., por la suma de \$10.798.125.- - Copia de Vale Vista de fecha 03 de septiembre de 2021, tomado por Casino de Juegos Talca S.A a favor de Corporación Meier S.A.C, endosado a Casino de Juego del Maule S.A., por la suma de \$259.200.000.- - Copia de Vale Vista de fecha 03 de septiembre de 2021, tomado por Casino de Juegos Talca S.A a favor de Luis Fuentealba Meier, endosado a Casino de Juego del Maule S.A., por la suma de \$1.875.- 	
Contrato Casino de Juego	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad renovante cumple con el requisito establecido en el art 20 letra d) de la ley N°19.995 y art 13 letra g) del Decreto Supremo N°1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda.</p> <p>Que, para certificar el cumplimiento del requisito señalado anteriormente, por parte de la sociedad renovante, Casino de Juego del Maule S.A., se ha tenido a la vista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato de promesa de compraventa, celebrado con fecha 05 de octubre de 2021, entre Inversiones La Reserva Siviñi SpA, dueña de los inmuebles que ahí se indican y la sociedad postulante Casino de Juego del Maule S.A., con la condición, para su validez, de que la sociedad postulante se adjudique el permiso de operación para el Casino de Juegos para la comuna de Talca. - Condiciones para el Arriendo del inmueble: La entrega material del inmueble se hará en el momento de la firma del contrato. Debido a que se trata de una entrega anticipada, la promitente compradora pagará un canon de arriendo de \$7.000.000.- hasta la celebración del contrato de compraventa prometido. El canon del arriendo será a cargo del precio de la compraventa, salvo que la compraventa prometida no se celebre, en cuyo caso cederá en beneficio de la promitente vendedora. 	<ul style="list-style-type: none"> - CJ-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble

Inhabilidades Directores Sociedad postulante	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad postulante cumple con el requisito establecido en el artículo 18 inciso segundo de la Ley N° 19.995 relativo a que no forman parte de la sociedad directores que se encuentren bajo las inhabilidades contempladas en los artículos 35 o 36 de la Ley N° 18.046.</p> <p>Para certificar el cumplimiento del requisito anterior se ha tenido a la vista declaración jurada realizada en el sistema SOPO, certificados de antecedentes especiales de directores y gerentes de la sociedad postulante, certificados de Procedimientos concursales y de quiebras emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de Chile.</p> <p>Por otro lado, se tuvo presente la Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha, 17-03-2022 y Minuta insolvencia de la División de Fiscalización de fecha 21-03-2022.</p> <p>También se han recibido oficios de otros servicios públicos nacionales y extranjeros que dan cuenta de la inexistencia de inhabilidades.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SP-00: Declaración realizada en el sistema SOPO. - PN-01 Documento de identidad (Ej.: Cédula de identidad, DNI o seguro social o similares). - PN-02 Pasaporte (sólo extranjeros). - PN-05 Certificado de Antecedentes para fines especiales. - Oficios y respuestas organismos Nacionales e internacionales. - PN1-04 certificado de Antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile. - Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022. - Minuta insolvencia de la División de Fiscalización de fecha 21-03-2022.
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 el artículo 9° letra g) y 13 letra f), ambos del Decreto Supremo N°1722, de 2015, del Ministerio de Hacienda.</p> <p>Asimismo, se ha comprobado que cumplen dicho requisito los accionistas personas naturales, administradores y representantes de la sociedad renovante como los pertenecientes a los accionistas personas jurídicas del 5% o más de participación en la estructura societaria de la renovante, de conformidad con el artículo 18 y 21 bis letra g) de la Ley N°19.995 y el artículo 9° letra b) y g), 13 letra f) y 25 letra g), del Decreto Supremo N°1722, de 2015, del Ministerio de Hacienda.</p> <p>Para lo anterior, se han revisado los certificados de antecedentes de cada uno de ellos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PN-01/ PN2-01 Documento de identidad (Ej.: Cédula de identidad, DNI o seguro social o similar). - PN1-02/PN2-02 Pasaporte (sólo extranjeros) - PN1-04/PN2-03 Certificado de Antecedentes para fines especiales. - Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022. - Oficios y respuestas organismos Nacionales e internacionales.

		<p>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"> - PDI - Interpol - Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile - Ministerio Público de Chile. 	
Estado de Insolvencia	Cumple	<p>Se verificó que ninguna de las entidades, personas naturales o jurídicas, que forman parte de la cadena de propiedad de la sociedad postulante renovante o tengan calidad de controladores o directores se encuentran en estado de insolvencia, según establece el artículo 21 bis, letra a) de la Ley N° 19.995.</p> <p>La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento acompañó información al respecto, señalando que, respecto de las personas naturales y jurídicas individualizadas en el requerimiento de esta Superintendencia de Casinos de Juego, no registran antecedentes de procedimientos de Renegociación, Liquidación de bienes de personas, Liquidaciones de activos de empresas, y/o de Reorganización.</p>	<p>Se consideraron los siguientes documentos de la Sociedad Postulante renovante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO. - SP-13 Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. <p>En el caso de las personas jurídicas, personas naturales e inversionistas institucionales o regulados se revisó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PN1-06/ PJ-11 / IN-04 Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
Comportamiento en casinos de juego	Cumple	<p>La sociedad postulante Casino de Juego del Maule S.A, cumple con el requisito establecido, puesto que ni ésta, ni sus accionistas, han ido sancionados administrativamente, mediante resolución firme, por tres o más infracciones graves, en los últimos cinco años, por incumplimiento de normas que regulan la actividad de los casinos de juego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO. - Registro de sanciones SCJ.
Deudas tributarias	Cumple	<p>Se verificó que ninguna de las sociedades cuyos accionistas o directores que forman parte de la cadena de propiedad, mantienen deudas impagas con el Fisco.</p> <p>Se tuvo a la vista los antecedentes de la sociedad postulante renovante y de las sociedades y personas naturales, que</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.

		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.	
Responsabilidad penal de las personas jurídicas Ley N°20.393.	Cumple	<p>De conformidad a lo establecido en el art 21 bis letra g) de la Ley N° 19.995, durante la evaluación se verificó que la sociedad postulante y sus accionistas personas jurídicas, incluidas aquellas que integran, directa o indirectamente, la estructura societaria de la postulante renovante que poseen el 5% o más de su propiedad consolidada o que ostenten la calidad de controlador de dicha sociedad, en los términos establecidos para ello en el artículo 97 la Ley N° 18.045, incluidos en ambos casos, los inversionistas institucionales de conformidad a lo establecido en el art 4 bis letra e) del referido cuerpo legal, no han sido sancionados por alguno de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.</p> <p>También se verificó que los accionistas personas naturales de la sociedad renovante, tampoco han sido sancionados en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley N° 19.913, en la Ley N° 18.314 o en los artículos 250 y 250 bis del Código Penal.</p> <p>Para constatar lo anterior, se tuvo a la vista información entregada por servicios públicos nacionales y extranjeros, como asimismo la consulta a bases de datos que dan cuenta de la inexistencia de sanciones por delitos contemplados en la Ley N° 20.393 o sus equivalentes en el extranjero, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - SP-00 Declaración jurada en Sistema SOPO. - Oficios y respuestas organismos Nacionales e internacionales. - Minuta de revisión de antecedentes en Lexis Nexis de fecha 17-03-2022. - Oficio Reservado N°11, de la Excma. Corte Suprema, de fecha 22 de abril de 2022.
Administración de Obras Complementarias	Cumple	Se verificó que la sociedad renovante cumple con el artículo 9 del Decreto Supremo N°1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda,	<ul style="list-style-type: none"> - OC-3 Certificado de arrendamiento o comodatos relativos al inmueble. - SP-00 Certificado SEPO.

		<p>por cuanto las obras e instalaciones complementarias al casino de juego que el proyecto comprende serán administradas por un tercero.</p> <p>Para lo anterior, se tuvo a la vista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promesa de compraventa de inmueble, celebrada entre Inversiones La Reserva Siviñi SpA y Casino de Juego del Maule S.A., de fecha 5 de octubre de 2021, suscrito en la 27° Notaría de Santiago. - Revisión certificado SEPO que señala que el Hotel, restaurante, bar, cafetería y centro de convenciones serán administrados por Sociedad Desarrollo Del Maule S.A. 	
Depósito de 1.000 UTM	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad cumple con el requisito establecido en el art 20 letra i) de la Ley N°19.995 y con los art 13 letra i) y 12 letra b) del Decreto Supremo 1.722, ya citado por cuanto la suma de \$52.842.000.-, es equivalente al monto de 1.000 UTM a la fecha de la postulación.</p>	<p>Vale Vista N°26077446, del Banco de Crédito e Inversiones, de fecha 15 de octubre de 2021, a nombre de la Superintendencia de Casinos de Juego, por la suma de \$52.842.000.-, equivalente al monto de 1.000 UTM del mes de la Audiencia de Presentación de las Ofertas.</p>
Caución o Garantía por el 5% monto total de la inversión	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad cumple con el requisito establecido en el art 20 letra j) y con los art 12 letra c) y art 13 letra m) del Decreto Supremo N°1.722, ya citado, por cuanto el monto total del proyecto asciende a la suma de M\$7.859.112.000.-, cuyo 5% por concepto de esta garantía, asciende a la suma de \$392.956.100.-</p> <p>Para validar lo anterior, se consideró:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Boleta de garantía por el 5% de la inversión, presentada en audiencia de ofertas técnicas y económicas, por parte de Casino de Juego del Maule S.A. 2) El Oficio Reservado N°1743, de 24 de noviembre de 2021, de la SCJ. 3) Oficio Reservado N°1938, de fecha 23 de diciembre de 2021, SCJ. 5) Presentación de Casino de Juego del Maule S.A., de un complemento de dicha garantía, con fecha 06 de enero de 2022. 	<p>La boleta de garantía, pagadera a la vista, número 611295, de fecha 15 de octubre de 2021, emitida por el Banco de Crédito e Inversiones, por el monto de UF12.999, para “garantizar el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N°19.995 y 47 del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, de Ministerio de Hacienda”, agregando que: “postula a la comuna de Talca”. Fecha de vencimiento: 19 de octubre de 2022.</p> <p>Complemento de garantía a través de “Boleta de Garantía N°622030, de fecha 04 de enero de 2022, del Banco de Crédito e Inversiones, por un monto de UF0,33, a nombre de la Superintendencia de Casinos de Juego, para “garantizar el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N°19.995 y artículo 47 del Decreto Supremo N°1.722, del Ministerio de Hacienda”, en relación con la postulación de la sociedad Casino de Juego del Maule S.A., R.U.T. N°77.454.281-7, en la comuna de Talca.</p>

Caución o Garantía por la Oferta Económica	Cumple	<p>Se verificó que la sociedad cumple con los requisitos del artículo 20 letra k) de la Ley N° 19.995 y el artículo 13 letra n) del Reglamento.</p> <p>Para validar lo anterior, se consideró:</p> <p>1) Boleta de garantía por la oferta económica presentada en audiencia de ofertas técnicas y económicas, por parte de Casino de Juego del Maule S.A.</p> <p>2) El Oficio Reservado N°1744, de 24 de noviembre de 2021, de la SCJ.</p> <p>3) Respuesta MAUL/001/2021, de fecha 30 de noviembre de 2021.</p> <p>4) Oficio Reservado N°1940, de fecha 23 de diciembre de 2021, SCJ.</p> <p>5) Presentación de Casino de Juego del Maule S.A., para complemento de garantía, con fecha 06 de enero de 2022, y Acta de Reemplazo/Complemento de Garantías de la SCJ.</p>	<p>Boleta de garantía número 611296, de fecha 15 de octubre de 2021, emitida por el Banco de Crédito e Inversiones, a nombre de la Superintendencia de Casinos de Juego, por la suma de UF 8.818,97, para “garantizar la oferta económica”, de la sociedad Casino de Juego del Maule S.A., R.U.T. N°77.454.281-7, en la comuna de Talca.</p> <p>Ajuste y reemplazo de dicha caución, mediante: “Boleta de Garantía N°622029, de fecha 04 de enero de 2022, del Banco de Crédito e Inversiones, por un monto de UF8.818,96, a nombre de la Superintendencia de Casinos de Juego, para “garantizar la oferta económica” de Casino de Juego del Maule S.A., R.U.T. N°77.454.281-7, en la comuna de Talca.</p>
---	---------------	--	--

Los antecedentes previamente citados, permitieron a la SCJ constatar que la referida postulante, sus directores, gerentes y apoderados; los accionistas del 5% o más de participación en su propiedad consolidada, así como la administración 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.

Se remitieron oficios al organismo regulador de casinos de juego en Perú, en donde operarían casinos de propiedad de Corporación Meier SAC. en relación al comportamiento y eventuales sanciones impuestas a las personas naturales y/o sociedades pertenecientes al grupo que desarrollan dicha actividad bajo su supervisión.

7.5.1 En Perú: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas del Perú.

En términos generales señaló que CORPORACIÓN MEIER S.A.C, únicamente se encuentra inscrita en los Registro de Comercializador de máquinas tragamonedas y memorias de sólo lectura e Importador de máquinas tragamonedas, memorias de sólo lectura y bienes para la explotación de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas por lo cual no posee autorización para la explotación de juegos de casino

y/o máquinas tragamonedas concedida por dicha entidad. En razón de lo anterior, agregan que la empresa CORPORACIÓN MEIER S.A.C, no ha cometido ninguna infracción administrativa sancionada con la cancelación de la autorización de explotación y, además, indican que no tienen conocimiento de alguna acción civil, penal, comercial, laboral o de cualquier otra naturaleza o respecto de sus accionistas, directores o administradores.

Adicionalmente, se consultó por la sociedad peruana Casinos del Norte S.A.C., empresa del rubro de la explotación de juegos de azar en Perú, que adquiere los activos que los accionistas de Casino de Juego del Maule S.A. han presentado como generación de fondos para el financiamiento del proyecto. Se hace presente que si bien, a la fecha del presente informe no se ha recibido respuesta a esta segunda consulta por parte del Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas de Perú, esta Superintendencia ha recabado la información en la base de datos World Compliance Online Search Tool Services del proveedor Lexis Nexis Risk Solutions de la empresas, sus ejecutivos principales y accionistas, sin detectarse situaciones que pudieran dar indicios de situaciones ilícitas vinculadas a sus actividades comerciales.

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, del artículo 25 del Reglamento D.S. 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 antes mencionados.

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

De lo anteriormente expuesto, considerando la información aportada en la respectiva postulación, habiendo recabado esta Superintendencia los antecedentes pertinentes, se concluye que la sociedad Casino de Juego del Maule S.A., R.U.T. N°77.454.281-7, 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 personas⁷

CASINO DEL MAULE S.A., es una sociedad anónima cerrada, que fue constituida por escritura pública de fecha 02 de septiembre de 2021, ante el notario público Sr. Santiago González Salinas, siendo su objeto social la explotación de un casino de juegos y servicios anexos en la comuna de Talca, Región del Maule.

Al 30 de septiembre de 2021, el capital social de la sociedad asciende a M\$540.000 y está dividido en 1.000 acciones de una misma serie y sin valor nominal, suscritas y parcialmente pagadas. Al 30 de septiembre de 2021, según informe societario, la estructura de propiedad está conformada por los siguientes accionistas:

- **Corporación Meier S.A.C. con una participación de 96%%**
- **Luis Alejandro Fuentealba Meier con una participación de 4%**

Corporación Meier S.A.C., sociedad anónima cerrada de capitales peruanos, constituida por Luis Alejandro Fuentealba Meier, indica que el financiamiento se realizará a través de aportes de capital proveniente de total de los flujos que genere Casino de Talca S.A., el aporte de 397 máquinas de azar y/o los flujos generados en la liquidación de activos existentes en Perú.

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

Corporación Meier S.A.C. es una sociedad anónima cerrada de capitales peruanos, constituida por Luis Alejandro Fuentealba Meier, su objeto social es dedicarse a realizar inversiones en general, joint- ventures, asociaciones en participación, así como la compra, venta, distribución, comercialización, representación, exportación, importación de equipos y máquinas para casinos de juego, bingos, tragamonedas y afines. Así como sus repuestos, accesorios, incluyendo artículos de marketing y similares para dichas actividades y para todas las que tengan que ver con el sector turismo en general. Pudiendo dedicarse a actividades conexas y complementarias, asimismo, dedicarse a toda clase de actividad relacionadas con salas de juego, tragamonedas y casinos, como son participación en contratos de asociación en participación con operadores de salas de

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

juego y casinos sea por administración directa de las salas de juego y/o casinos de su propiedad.

A través de la autorización de esta Superintendencia, la empresa Corporación Meier S.A.C. ingresa en la propiedad de un casino de juego regulado por la Ley N°19.995, mediante la adquisición de 12.462 acciones de la sociedad operadora Casino de Juego de Talca S.A., correspondiente a un 20,1% del total del capital accionario, transferencia que fue autorizada mediante Resolución Exenta N° 618 de fecha 26 de diciembre de 2013. Es de conocimiento de esta Superintendencia, que Corporación Meier S.A.C. participaba previamente de la comercialización de máquinas de azar para los casinos de juego en operación en el país, y en Perú.

Luis Alejandro Fuentealba Meier

Luis Alejandro Fuentealba Meier es un empresario del rubro de los juegos de azar. Su participación en la industria de Casinos de Juego en Chile se desarrolla a la par de la empresa Corporación Meier S.A.C. de la cual es accionista mayoritario. Asimismo, Luis Alejandro Fuentealba Meier, a la fecha del ingreso de Corporación Meier a la propiedad de Casino de Talca S.A., mantenía inversiones relacionadas con la industria del juego en Perú y Argentina. A la fecha, consta que mantiene inversiones en la industria del juego en Perú, con la participación en casinos, salas de máquinas y comercialización de máquinas de azar, y Chile en Casino de Juego de Talca S.A., además de actividades relacionadas de hotelería y restaurant.

8.2 Financiamiento del proyecto de Casino del Maule S.A. ⁸

a) Inversión mínima, nueva inversión e inversión existente

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

UF al 18.10.2021	\$30.228,94
Comuna	Talca
Inversión Mínima CLP\$	6.800.816.-

Se verificó que la nueva inversión, consignada en los antecedentes de la postulación, es consistente con los criterios establecidos para acreditar la inversión mínima, según indican las

⁸ El valor total de activos se obtuvo de la documentación presentada por la sociedad postulante, tanto en la Audiencia de las Ofertas como en precisiones posteriores, durante la Evaluación de las Ofertas Técnicas.

bases técnicas para el proceso de otorgamiento de permisos de operación, constatando que la cifra sustentada es superior a M\$6.800.816, según se indica:

Inversión	Monto en CLP M\$
Construcción casino	2.848.544
Construcción obras complementarias	3.126.796
Máquinas de azar (gabinetes), compraventa	1.094.412
Mesas de juego	37.605
Otros equipamientos casino	339.381
Otros equipamientos obras complementarias	412.384
Total inversión	7.859.122

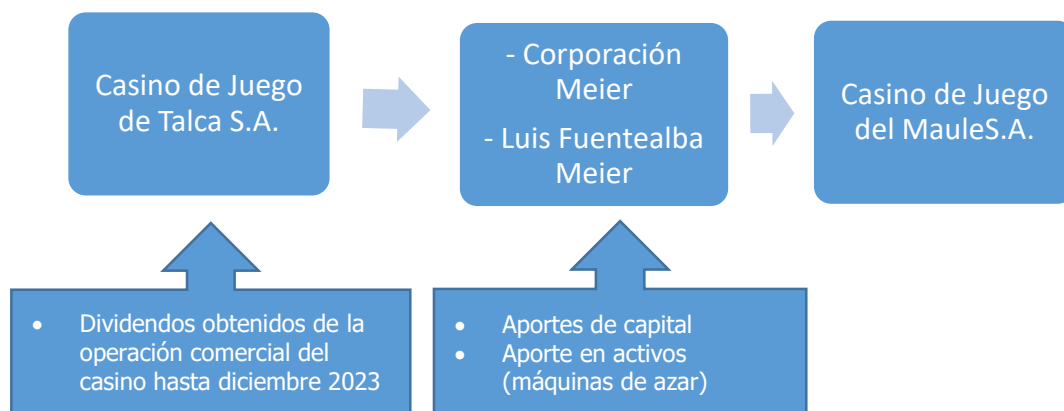
Adicionalmente, se declara la compra de cuatro terrenos en la comuna de Talca donde se ubicará el proyecto, los que tienen un avalúo fiscal de M\$462.971. El valor de compra de estos terrenos es de M\$1.654.495. De tal manera la inversión acreditada según la metodología de evaluación y tal como se presenta en el capítulo 10, que considera los inmuebles a valor de su avalúo fiscal es de M\$8.322.093, mientras que el compromiso de gasto, considerando los terrenos a valor comercial es de M\$9.513.617, que, a su vez, corresponde a los montos presentados por el postulante.

Inversión	Monto en CLP M\$
Inversión total según metodología (inmuebles valor avalúo fiscal)	8.322.093
Inversión total presentada (inmueble a valor comercial declarado)	9.513.617

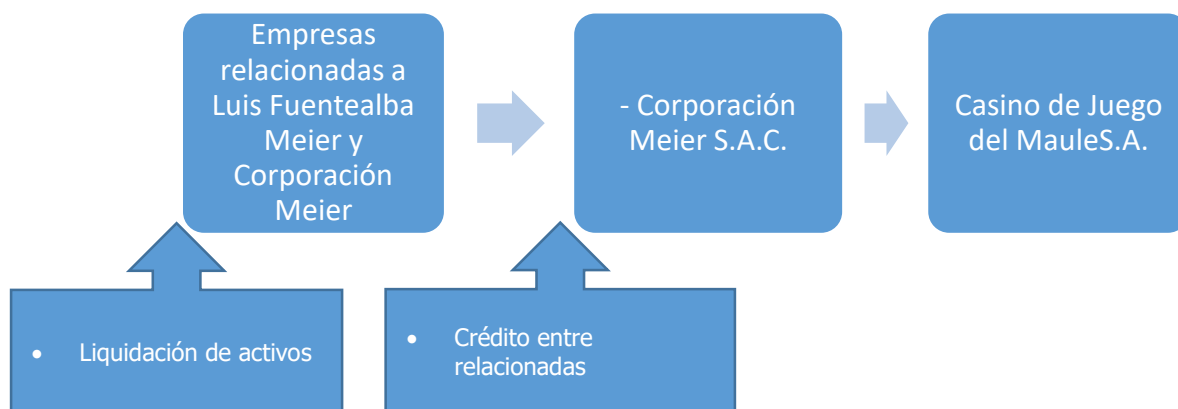
b) Mecanismo de financiamiento presentado por el postulante

Según los antecedentes de la postulación, el valor que totaliza la nueva inversión más la adquisición de los terrenos corresponde a M\$9.513.617.

CASINO DEL MAULE S.A., indica en su postulación que la accionista Corporación Meier S.A.C., financiará el equivalente a M\$1.094.000 mediante el aporte de 397 máquinas de azar que actualmente forman parte del parque de juego de Casino de Talca S.A. Asimismo, declara que sus accionistas destinarán el total de los flujos que genere Casino de Talca S.A. en lo que resta de su permiso de operación (26 de diciembre de 2023) para financiar el proyecto de CASINO DEL MAULE S.A., para lo que acompañan una proyección de flujos con un saldo inicial de caja de M\$910.000 y una generación de un superávit de M\$12.816.826 entre octubre de 2021 y diciembre de 2023.



Durante el período de evaluación, CASINO DEL MAULE S.A., en respuesta a la solicitud de antecedentes complementarios requerida por esta Superintendencia, señaló que su accionista Luis Alejandro Fuentealba Meier cuenta con recursos propios que podría disponer para financiar el proyecto postulado, los que corresponden a un aporte de capital proveniente de la liquidación de activos en Perú, acompañando antecedentes de recursos por el equivalente a aproximadamente US\$15 millones. Así, tras la liquidación de activos, mediante un crédito entre empresas relacionadas, el accionista Corporación Meier S.A.C. dispondría de los recursos para aportarlos al financiamiento del proyecto postulado.



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\$9.513.617 declarado por la sociedad al momento de la postulación, se podrá obtener por recursos propios de los accionistas directos de la sociedad postulante. En lo que sigue se distinguen los recursos propios, ya que corresponden a distintos orígenes. El primer recurso propio presentado corresponde a los antecedentes acompañados en la postulación, el segundo corresponde a los antecedentes complementarios acompañados durante el proceso de evaluación:

Antecedentes acompañados en la postulación

Distribución de dividendos, esta propuesta se sustenta en los flujos proyectados de Casino de Talca S.A., que cuenta con un permiso de operación vigente hasta el 26 de diciembre de 2023, de los mismos accionistas. La proyección corresponde a un saldo inicial de caja de M\$910.000 y una generación de un superávit de M\$12.816.826 entre octubre de 2021 y diciembre de 2023. De tal manera, Casino de Talca S.A. distribuiría dividendos a sus accionistas, Corporación Meier S.A.C. y Luis Alejandro Fuentealba Meier, y estos últimos, los aportarían al financiamiento del proyecto de CASINO DEL MAULE S.A. como recursos propios provenientes de sus inversiones.

Aporte en activos, esta propuesta consiste en el aporte de máquinas de azar por un valor de M\$1.094.000 por parte del accionista Corporación Meier S.A.C., las que hoy forman parte del parque de juego de Casino de Talca S.A. y que cuenta con un permiso de operación vigente hasta el 26 de diciembre de 2023.

En síntesis, respecto a esta propuesta de financiamiento, los fondos declarados provienen de la actividad conocida del Casino de Talca S.A. y de los activos necesarios para la explotación del mismo, del cual son propietarios los mismos accionistas de CASINO DEL MAULE S.A.

Antecedentes complementarios

Por otro lado, el origen del aporte de fondos que la sociedad postulante sustentó con antecedentes adicionales durante el proceso de evaluación corresponde a:

Liquidación de activos de una serie de acciones y participación en sociedades operadoras de salas de juego, casinos de juego y hoteles en Perú propiedad del accionista Luis Alejandro Fuentealba Meier de manera directa e indirecta mediante sociedades en las que cuenta con una participación mayoritaria. Se acompañó documentación de la transacción de venta de activos entre Inversiones Montana S.A.C., Global Entertainment Group S.A.C. y Luis Alejandro Fuentealba Meier, como vendedores, y Casinos del Norte S.A.C., sociedad peruana también del rubro de las salas de juego y casinos en ese país, como comprador, por un monto de US\$15.052.705.

Crédito entre relacionadas, acuerdo de la Junta de Accionistas de Inversiones Montana S.A.C., empresa en que Luis Alejandro Fuentealba Meier, accionista de la sociedad la postulante CASINO DEL MAULE S.A. tiene un 99,4% de participación, en la que se acuerda otorgar un mutuo en dinero a Corporación Meier S.A.C. con los ingresos provenientes de la venta de las acciones. Del mismo modo, se acompañó acuerdo de la Junta de Accionistas de Corporación Meier S.A.C. en que se acuerda tomar el mutuo en dinero con la empresa relacionada Inversiones Montana S.A.C. por hasta US\$15.052.705 y destinar los recursos para el

financiamiento de las postulaciones en las comunas de Talca y San Antonio⁹, constituyéndose finalmente, un aporte con recursos propios mediante la liquidación de activos y un crédito entre partes relacionadas.

El origen de los fondos corresponde a la liquidación de distintas operaciones de explotación de salas de juego, casinos de juego y hotelería en Perú, actividad regulada y de la cual existe constancia de la trayectoria en ese país. Los activos que se liquidan corresponden principalmente a las mismas actividades conocidas de Corporación Meier S.A.C. y Luis Alejandro Fuentealba Meier, que se constataron durante el proceso realizado por esta Superintendencia los años 2012 y 2013, cuando se autorizó el ingreso de Corporación Meier S.A.C. como accionista de Casino de Juego de Talca S.A. mediante la Resolución Exenta N°618 de fecha 26 de diciembre de 2013.

Por su parte, el comprador en la transacción de liquidación de activos por parte de Luis Alejandro Fuentealba Meier y sus empresas relacionadas es una sociedad del rubro de las salas de juego y casinos en Perú, el que declara que los fondos destinados para financiar su operación de compra provienen de la generación de caja de sus actividades comerciales reguladas de explotación de juegos de azar, acreditando ventas netas en enero, febrero y marzo de 2022 por aproximadamente US\$1.200.000, mensuales.

El monto de la transacción corresponde a US\$15.052.705. CASINO DEL MAULE S.A. hizo entrega de información financiera, contable y jurídica de los activos que formaron parte de la transacción. Asimismo, se explicó que la valorización tenida a la vista al momento de la negociación entre las partes fue de cinco veces el EBITDA de las empresas incluidas en el negocio.

Tras la revisión de los antecedentes y las diligencias efectuadas por esta Superintendencia, se da cuenta que los antecedentes son plausibles y no entregan indicios de un origen ilícito en la actividad comercial de los accionistas de la postulante.

d) Suficiencia para financiar el proyecto presentado

La suficiencia de los fondos se analizó respecto de los distintos recursos propios presentados. En lo que sigue se distinguen los recursos propios, ya que existen distintas constancias de su sustento. El primer recurso propio presentado corresponde a los antecedentes acompañados en la postulación, el segundo corresponde a los antecedentes complementarios acompañados durante el proceso de evaluación. En su conjunto, los fondos sustentados con los antecedentes aportados por la sociedad en el contexto de la presente revisión, permiten demostrar la disponibilidad para financiar la inversión comprometida en el programa de inversiones para obras nuevas y adquisición del inmueble a su valor comercial, correspondiente a M\$9.513.617.

⁹ Corporación Meier se encuentra postulando a otro permiso de operación de casino de juego en el proceso de otorgamiento iniciado mediante Resolución Exenta N° 491 de 2021 y respecto el cual se recibieron las ofertas técnicas y económicas el día 23 de febrero de 2022.

Antecedentes acompañados en la postulación

Respecto a la proyección de flujos de Casino de Talca S.A. no fue posible replicar razonablemente la proyección de generación de flujos presentada por la sociedad postulante, por lo que no se acredita la suficiencia por esa vía.

Por otro lado, con los antecedentes aportados durante el proceso de evaluación, ha sido posible validar la disponibilidad de caja inicial por M\$910.000 y se ha dado sustento al aporte en activos por M\$1.094.000, correspondiente a las máquinas de azar.

Antecedentes complementarios

Respecto a la liquidación de activos en Perú, se ha acreditado un contrato por US\$15.052.705. Al tipo de cambio del 19 de mayo de 2022 (\$849,90 reportado por el Banco Central), se da sustento a activos por M\$12.779.747.

e) Factibilidad del financiamiento para todos los proyectos postulados

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

f) Documentación e información tenida a la vista

- IF- 04 Comprobante de Financiamiento aporte en efectivo – Propuesta de aporte por flujos Casino de Talca S.A.
- IF-05 Comprobante de Financiamiento aporte en efectivo – Declaración de aporte de máquinas de azar por parte de Corporación Meier S.A.C.
- Cartas remitidas por la sociedad postulante en respuesta a las precisiones requeridas durante la revisión, Cartas de fecha 31 de febrero, 09 de mayo y 13 de mayo de 2022.
- Informe elaborado por el consultor experto independiente Marcelo Villena denominado “Análisis y proyección de los flujos de caja del Casino de Juego de Talca S.A.”

g) Conclusión

De los antecedentes tenidos a la vista, es posible concluir que la sociedad postulante CASINO DE JUEGO DEL MAULE S.A. no presentaría problemas o falta de recursos para el financiamiento requerido de su proyecto casino e integral.

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

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

10. CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

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 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 CASINO DE JUEGO DEL MAULE 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	100,00
2.	Informe de la Municipalidad	100	100,00
3.	Informe del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)	100	83,33
4.	Informe del Ministerio del Interior y Seguridad Pública	100	60,00
5.	Cualidades del proyecto y su plan de operación	600	461,02
6.	Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego	No aplica	No aplica
Total		1.000	804,35

La sociedad CASINO DE JUEGO DEL MAULE S.A., es una nueva sociedad que postula a un permiso de operación de casino de juego, por lo que se evaluaron los criterios 1, 2, 3, 4 y 5 señalados en el cuadro precedente, consignados en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 1.722.

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 **CASINO DE JUEGO DEL MAULE S.A.**, alcanzando ésta la suma de **804,35 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 presentaciones notificadas con fechas 25 y 29 de abril de 2022, el Sr. Gobernador (S) de la Región del Maule, remitió a esta Superintendencia el informe con el pronunciamiento del **Gobierno Regional del Maule** 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 ¹⁰		
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 17 de febrero de 2022, el Sr. Alcalde (S) de la **Ilustre Municipalidad de Talca**, 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 ¹¹		
Factor	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
Respecto del impacto	50	50
Respecto de la viabilidad logística del proyecto	50	50
Total Criterio 2	100	100

¹⁰ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 18.

¹¹ 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 Talca en su contexto regional, siendo evaluada en los rangos de: 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 variables¹²:

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 programas y/o actividades comercializadas efectivamente o en estudio avanzado para su puesta en el mercado.	Medio

¹² Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 20.

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.	Muy Alto
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.	Muy 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.	Muy Alto
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”).	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.	Muy Alto
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 Talca le otorgó 100 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 **83,33 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 de¹³: 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 Talca se encuentra en el rango de puntaje (1,221 – 1,774), lo que representa un nivel de seguridad Medio, 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 **60 puntos**, por este concepto.

¹³ 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	90,00
5.2	Ubicación, diseño y calidad de las instalaciones	100	95,00
5.3	Relación armónica con el entorno	100	55,02
5.4	Conexión con los servicios y vías públicas	100	100,00
5.5	Efectos económico-sociales	100	51,00
5.6	Monto de la inversión total del proyecto	100	70,00
Total		600	461,02

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:

- Hotel
- Restaurante
- Centro de convenciones/centro de eventos
- Salón de espectáculos y/o eventos
- Parque urbano
- Otra infraestructura: Cafetería y Bar.

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 **90** puntos, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Resultado Evaluación Factor 1 “Incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento” ¹⁴		
Indicador	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
Incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento	100	90
Total Factor 1	100	90

¹⁴ 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 **95 puntos**, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Resultado Evaluación Factor 2 “Ubicación, diseño y calidad de las instalaciones” ¹⁵			
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	25
Valor de construcción por metro cuadrado		10	5
Total Factor 2		100	95

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

¹⁵ 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

De acuerdo con el Plan Regulador Comunal (PRC) de Talca, las instalaciones se emplazan en la zona U-14, la que permite la instalación de casinos de juego.

El proyecto se ubica sobre la Avenida San Miguel, que corresponde a una vía estructurante, la que se transformará en uno de los accesos a Talca a partir de la concreción del Bypass de la Ruta 5. Además, la zona donde se emplaza el proyecto tiene un coeficiente de ocupación de 0,6, un coeficiente de constructibilidad (IC) de 4 y una altura máxima dada por la rasante y todas estas condiciones el proyecto las cumple.

En consecuencia, el proyecto integral es compatible con el uso de suelo, el índice de constructibilidad asignado por el PRC y la escala de equipamiento. Por tanto, al indicador se le asignan **50 puntos**.¹⁶

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.

Ponderación

El proyecto integral ofrece un total de 136 estacionamientos, en tanto la norma exige un mínimo de 52 unidades. Además, el proyecto incluye 3 estacionamientos para

¹⁶ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 31.

discapacitados, número superior al mínimo de unidades, según 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**.¹⁷

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 el Art 4.2.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC)¹⁸

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

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 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

¹⁷ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 32.

¹⁸ Se observaron algunas discrepancias en datos de superficies construidas y número de usuarios informados en planos y otros antecedentes informados por la sociedad, por lo que se estimaron mediante planimetría.

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

Al revisar el estudio de las vías de evacuación del proyecto en base a la carga de ocupación que presenta el proyecto, las condicionantes que plantea la OGUC para la correcta evacuación de los recintos y de acuerdo con lo indicado en los planos de arquitectura, se concluye que el proyecto cumple con la normativa en lo que respecta a evacuación de los diferentes recintos.

Además, de acuerdo con el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) donde no se indican mayores obras de mitigación en lo que se refiere al impacto sobre la vialidad urbana, se concluye que el proyecto no presenta problemas en cuanto a la capacidad y diseño de las vías.

De acuerdo con la información entregada en planimetría y en el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), el proyecto cumple con la normativa de la OGUC. Por tanto, al indicador se le asignan **5 puntos**.¹⁹

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

Según lo consignado en los documentos técnicos que acompañan al proyecto, éste considera:

- Diagnóstico de la eficiencia energética del proyecto tanto por recintos como de manera general.
- Evaluación de alternativas para iluminación y climatización con los respectivos cuadros comparativos.

¹⁹ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 34.

- Incorporación de sistemas mecánicos correspondientes a colectores solares para agua caliente y/o colectores solares eléctricos (fotovoltaicos) para generación de electricidad.
- Diseño de la envolvente térmica.
- Disminución o eliminación de puentes térmicos, incluyendo infiltraciones de aire.
- Estrategias de diseño arquitectónico pasivo para el calentamiento, enfriamiento e iluminación natural del proyecto.
- Estrategias de eficiencia energética de acuerdo al clima exterior del proyecto.

En consecuencia, el proyecto considera todos los aspectos consultados para la evaluación y, por tanto, a este indicador se le asignan **25 puntos**.²⁰

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 (obra gruesa y terminaciones) de M\$ 5.975.340, equivalente a UF 197.669,52, calculado al día 18 de octubre de 2022 (valor UF=\$ 30.228,94), y una superficie total edificada de 7.342 m². En consecuencia, se estima que el proyecto invertirá UF 27 por metro cuadrado de construcción.

Por tanto, a este indicador se le otorgan **5 puntos**.²¹

²⁰ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 35.

²¹ 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 **55,02 puntos**, que se detalla en el cuadro siguiente:

Resultado evaluación Factor 3: “Relación armónica con el entorno” ²²		
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	20,02
Condiciones ambientales del entorno e incorporación de ecologías sensibles del lugar	40	20,00
Tratamiento sustentable de residuos	15	15,00
Total Factor 3	100	55,02

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

²² 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 35,95% de espacios públicos sin control de accesos respecto de la superficie urbanizada del proyecto en planta, en relación con el 80,83% que ofrece el proyecto de otro postulante.

Po lo anterior, a este indicador se le asignan **20,02 puntos**.²³

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, cursos de agua, humedales u otros. En esta categoría también se pueden incluir

²³ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 40.

edificaciones de valor patrimonial y/o normativa de protección de edificios o de zonas típicas, en casos que corresponda.

Ponderación

Los predios del proyecto no contienen valores ambientales o preexistencias notables que incorporar. Por lo tanto, a este indicador se le asignan **20 puntos**.²⁴

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.
- Valorización de residuos de las salas de juego y servicios anexos del casino de juego.
- Segregación y separación de residuos.

En consecuencia, a este indicador se le asignan **15 puntos**.²⁵

²⁴ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 41.

²⁵ 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” ²⁶		
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:

²⁶ 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 jerarquía²⁷ 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 se ubica en la intersección de las Avenidas San Miguel con Pehuenche Norte, ambas vías estructurantes. La Avenida San Miguel considera una distancia entre líneas oficiales de 50 m y caleteras, en el caso de la Avenida Pehuenche se considera un ancho entre líneas oficiales de 70 m.

Por otra parte, en la intersección de ambas avenidas, el plan regulador considera la construcción de una rotonda, parte de la cual ya está construida y se ubica frente al proyecto. Además, el proyecto genera el acceso a los estacionamientos subterráneos por la caletera y acceso a los exteriores por la Calle 2 Sur.

En consecuencia, el proyecto es compatible con su escala y programa, por lo tanto, se le asignan **40 puntos**.²⁸

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, en cuanto a radios de giros, curvaturas, pistas de incorporación y otros aspectos

²⁷ Las categorías pueden ser (en orden): expresa, troncal, colectora, de servicio y local.

²⁸ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 43.

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 de Impacto Vial (IMIV) de nivel básico y medio, da cuenta de que la principal medida de mitigación corresponde a la pavimentación de la Calle 2 Sur, que corresponde al acceso de los estacionamientos en superficie, además el informe indica otras obras menores como demarcación de vías y accesos, letreros, etc. De esta manera el proyecto resuelve adecuadamente los accesos de todos los medios de movilidad sin generar mayor impacto sobre las vías estructurantes.

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**.²⁹

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 considera el acceso de personas con movilidad reducida a todos los recintos, pues, a los distintos niveles se puede acceder por medios mecánicos (ascensor), además para salvar las diferencias de nivel están consideradas rampas que permiten libre accesibilidad. Además, el proyecto considera estacionamientos reservados, baños adecuados y dos habitaciones del hotel diseñadas especialmente para personas con movilidad reducida.

²⁹ 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.³⁰

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 **51 puntos**, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Resultado evaluación Factor 5 “Efectos económico y sociales” ³¹		
Indicador	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
Empleo directo	50	13
Aumento en el stock de capital bruto	50	38
Total Factor 5	100	51

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.

³⁰ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 45.

³¹ 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 172 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 0,0524, ubicándose en el cuarto grupo a nivel nacional.

Por lo tanto, al indicador se le asignan **13 puntos**.³²

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.

³² 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\$ 7.859.122 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 0,6743, ubicándose en el segundo grupo a nivel nacional.

En consecuencia, al indicador se le asignan **38 puntos**.³³

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 **70 puntos**, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Resultado evaluación Factor 6 “Monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la postulante” ³⁴		
Indicador	Puntaje Máximo	Puntaje Sociedad
Inversión total del proyecto integral	100	70

Esta evaluación considera el factor “Monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la postulante”, según contemple el programa de inversiones a desarrollar, debiendo considerarse los inmuebles existentes y los terrenos a valor de avalúo fiscal, en caso que

³³ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 47.

³⁴ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 48.

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 Talca, 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 224.977, equivalente a M\$ 6.800.816, calculado al valor de la UF del 18 de octubre de 2021, fecha de la audiencia de recepción de las ofertas técnicas y económicas de las sociedades postulantes en esta comuna.

Para ponderar este factor se ha tenido en consideración que el proyecto en evaluación cuenta con un valor presente neto de inversión para el proyecto integral ascendente a M\$ 8.112.055, monto que se ubica en el rango entre 1,15 y 1,25 veces la inversión mínima estimada para esta comuna.

En consecuencia, a este indicador se le asignan **70 puntos**.³⁵

³⁵ Ref. Metodología de Evaluación Ofertas, página 48.

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

Conforme señala el artículo 34, numeral 3 del Reglamento, para los efectos de la evaluación y ponderación de una solicitud de renovación de un permiso de operación vigente, además de los cinco criterios señalados anteriormente se evaluará el criterio N° 6, denominado **“Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego”**.

En el caso de la sociedad CASINO DE JUEGO DEL MAULE S.A., por tratarse de un postulante nuevo a un permiso de operación de casino de juego para la comuna de Talca, no corresponde llevar a cabo la evaluación del criterio relacionado con el “Desempeño o ejercicio operacional del casino de juego”.

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 CASINO DE JUEGO DEL MAULE 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 CASINO DE JUEGO DEL MAULE 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, alcanzando la suma de **804,35 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 **CASINO DE JUEGO DEL MAULE S.A.** ha aprobado el examen de todos los antecedentes que conforman la Evaluación de la Oferta Técnica, de conformidad a la Ley N° 19.995 y el Decreto Supremo N° 1.722 de 2015, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación de Casinos de Juego, y a las Bases Técnicas que rigen el proceso, y por tanto, se encuentra habilitada para acceder al proceso de revisión y pronunciamiento del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego.



Vivien Villagrán Acuña
Superintendente de Casinos de Juego



Carlos Arriagada Pérez
Jefe de la División de Autorizaciones



Manuel Zárate Campos
Jefe de la División Jurídica



Rodrigo Ajenjo Martínez
Jefe de la Unidad de Estudios



Marcela Iglesias Scepanovic
Profesional de la División de Autorizaciones



Michelle Niedbalski Ramírez
Profesional de la División Jurídica



Alexis Foster Molina
Profesional del Ministerio de Hacienda



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



Diego Vásquez Piñones
Profesional del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

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 : Casino de Juegos del Maule 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	1743	24-11-2021	Casino de Juegos del Maule S.A.	Solicita precisar la manera en que se determinó el monto de la garantía del 5% de la inversión del proyecto	SP MAUL/002/2021	Respuesta recibida a Oficio Reservado 1743 de la SCJ Informan que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 12 letra c) y el artículo 13 letra m) del D.S. N°1722 de 2015, la sociedad postulante cumple con precisar la manera en que se determinó el monto de la garantía del 5% de la inversión total del proyecto, cuyo monte asciende a la suma de 12.999 Unidades de Fomento y se calculó de la siguiente manera., mediante Resolución Exenta N°430/2020 se aprobaron las Bases Técnicas para el proceso de otorgamiento de permiso de operación de casinos de juego, en las mismas se establece en el numeral 2.6.7.1 la metodología para la garantía de la inversión del proyecto, la cual consta en la página 34 de las referidas bases.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
2	1744	24-11-2021	Casino de Juegos del Maule S.A.	Solicita precisar la manera en que se determinó el monto de la garantía en la OE	SP MAUL/001/2021	Respuesta a Oficio Reservado 1744 de la SCJ Informan que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 12 letra c) y el artículo 13 letra m) del D.S. N°1722 de 2015, la manera en que se determinó el monto de la garantía para la OE, cuyo monto asciende a la suma de 8.818,97 Unidades de Fomento. mediante Resolución Exenta 430/2020 se aprobaron las Bases Técnicas para el proceso de otorgamiento de permisos de operación de casinos de juego, en las mismas se establece en el numeral 2.6.7.2 la metodología para la garantía de la OE página 34 y 35 de las bases indicadas) indica la referida disposición que el monto de la garantía económica fijada en UTM, varía según la comuna en que se emplace el proyecto, de acuerdo a lo indicado en anexo 3
3	1869	10-12-2021	Casino de Juegos del Maule S.A.	Visita a terreno proyecto postulado	N/A	N/A
4	1877	10-12-2021	Casino de Juegos del Maule S.A.	Cita a presentar proyecto en el marco del proceso 2020 otorgamiento de permisos de operación	Correo electrónico de fecha 14-12-2021	Respuesta a Oficio Reservado 1877 de la SCJ Informa que dentro de plazo legal establecido, confirma asistencia a la presentación en las dependencias de la SCJ

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
5	1938	23-12-2021	Casino de Juegos del Maule S.A.	Solicita complementar o reemplazar garantía por el 5% de la inversión	Correo electrónico de fecha 3 de enero de 2022	<p>Respuesta a Oficio Reservado 1938 de la SCJ</p> <p>Informan que se presentaran en las dependencias de la SCJ a fin de materializar la entrega de boleto de garantía por UF 0,33 para complementar la garantía por el 5% de la Inversión conforme a lo solicitado en OF. RESERVADO N° 1938.</p>
6	1940	23-12-2021	Casino de Juegos del Maule S.A.	Solicita aclarar si mantendrá o reemplazará su garantía para la OE	Correo electrónico de fecha 3 de enero de 2022	<p>Respuesta a Oficio Reservado 1940 de la SCJ</p> <p>Informan que se presentaran en las dependencias de la SCJ a fin de materializar la entrega de una nueva boleto de garantía por el monto de UF 8.818,96 para reemplazar la boleto de garantía por la suma de UF 8.818,97 conforme a lo solicitado en OF. RESERVADO N° 1940.</p>
7	71	10-01-2022	Casino de Juegos del Maule S.A.	Solicita precisión de antecedentes presentados en el marco del proceso de otorgamiento de permisos de operación 2020	SP MAUL/004/2022	<p>Respuesta a Oficio Reservado 71 de la SCJ</p> <p>Solicitan prorrogar plazo fijado para contestar Oficio Reservado, por motivos de encontrarse con Covid-19 adjunta certificado que acredita diagnóstico de Covid-19</p>

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
8	122	20-01-2022	Casino de Juegos del Maule S.A.	Otorga prórroga a plazo establecido para remitir precisión de antecedentes en el marco del proceso de otorgamiento de permisos de operación 2020 solicitados en Oficio Reservado 71 de la SCJ	SP MAUL/005/2022	Respuesta a Oficios Reservados 71 y 122 de la SCJ Informan que se dan por aclarados los puntos indicados y por acompañados los documentos 3.1 Respecto de la fuente de financiamiento 3.2.- Respecto de aspectos jurídicos 3.3.- Otros: Remitir las presentaciones de la reunión del antecedente 3). Se adjunta presentaciones efectuadas ante ese organismo el día 28 de diciembre de 2021.
9	411	15-03-2022	Casino de Juegos del Maule S.A.	Solicita precisión de antecedentes en el marco del Proceso de Otorgamiento de Permisos de Operación 2020.	SP MAUL/006/2022	Respuesta a Oficios Reservados 411 de la SCJ Informan, explican y remiten antecedentes de sustento respecto del origen, monto y estado actual de deudas tributarias vencidas, relacionadas con su administración y sus accionistas, así como de las sociedades en las que estos últimos posean participación.
10	618	29-04-2022	Casino de Juegos del Maule S.A.	Fuentes de financiamiento del proyecto integral Casino del Maule S.A.	Correo electrónico de fecha 3 de mayo de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 618 de la SCJ Solicitan aclarar el alcance del Oficio reservado N°618 de 29 de abril de 2022, en el sentido del origen de los fondos del comprador, por otra parte y con motivo de recopilar la información requerida, solicitan ampliar el plazo de la entrega de la misma y la visita a las oficinas de la SCJ para el día lunes 9 de mayo en horario P.M.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
11	637	04-05-2022	Casino de Juegos del Maule S.A.	Fuentes de financiamiento del proyecto integral Casino del Maule S.A., otorga prórroga para responder oficio reservado 618 de la SCJ	SP MAUL/007/2022 SP MAUL/008/2022	Respuesta a Oficio Reservado 637 (618) de la SCJ Informan el estado actual de la operación de compraventa, documentando de manera fehaciente: monto; características de la operación; detalle de los activos que forman parte de la transacción; disposición de los recursos generados y condición en que se destinarían a financiar el proyecto. 14 de mayo complementa respuesta adjunta antecedentes
OTROS ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN						
1	1768	26-11-2021	Comisión para el Mercado Financiero	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	OF ORD.: N°38210 CMF	Respuesta a Oficio Reservado 389 reitera solicitud de oficios reservados 1768,1809,1965,218 de la SCJ. Responde solicitud de información, adjunta antecedentes
2	1809	30-11-2021	Comisión para el Mercado Financiero	Complementa oficio reservado 1768, solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego	OF ORD.: N°38210 CMF	Respuesta a Oficio Reservado 389 reitera solicitud de oficios reservados 1768,1809,1965,218 de la SCJ. Responde solicitud de información, adjunta antecedentes
3	1965	28-12-2021	Comisión para el Mercado Financiero	Complementa oficios reservados 1768 y 1809 de la SCJ	OF ORD.: N°38210 CMF	Respuesta a Oficio Reservado 389 reitera solicitud de oficios reservados 1768,1809,1965,218 de la SCJ. Responde solicitud de información, adjunta antecedentes

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

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
8	88	13-01-2022	Conservador Bienes Raices y Archivera Judicial de Talca	Solicita su colaboración en la entrega de información sobre documentación relacionada a postulante a un permiso de operación de casinos de juego.	Oficio Ordinario N°787 de fecha 25 de enero de 2022, Conservador de Bienes Raíces Comercio Minas y Archivero Judicial Talca	Respuesta a Oficio Reservado 88 de la SCJ. Remite copias con vigencia de las inscripciones
9	1769	26-11-2021	Corte Suprema	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	Oficio Reservado N°11 de fecha 22 de abril de 2022, de la Corte Suprema	Respuesta a Oficio Reservado 390 de la SCJ. informan y entregan información de las sociedades postulantes a los permisos de operación de casinos de juego, para constatar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, conforme a los establecido en la Ley 19.995, que establece las Bases Generales para la autorización,
10	1808	30-11-2021	Corte Suprema	Complementa oficio reservado 1769, solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de 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,

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

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

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

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
23	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
24	420	16-03-2022	Interpol	Reitera solicitud , adjunta anexos		
25	1776	26-11-2021	PDI	Solicita remitir información que indica sobre postulantes a un permiso de operación de casino de juego.	RES N°413 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 1776 de la SCJ. Remite Información solicitada
26	1805	30-11-2021	PDI	Complementa oficio reservado 1776 y solicita remitir información que indica sobre los postulantes a un permiso de operación de casinos de juego que se indica	RES N°413 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 1776 de la SCJ. Remite Información solicitada
27	1963	28-12-2021	PDI	Complementa oficios reservados 1776 y 1805 de la SCJ	RES N°22 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 1963 de la SCJ. Remite Información solicitada
28	219	14-02-2022	PDI	Reitera y complementa solicitud, adjunta anexos	RES N°84 PDI	Respuesta a Oficio Reservado 219 de la SCJ. Remite Información solicitada

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

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

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

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

ORGANISMOS REGULADORES

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

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
5	46	10-01-2022	Director General, Dirección General de Casinos Uruguay	Solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Correo de fecha 13 de enero	Respuesta a Oficio Reservado 46 de la SCJ. Esta solicitud fue respondida a través de oficio reservado 107 de la SCJ respuesta luego el 11 de febrero de 2022.
6	47	10-01-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
7	54	10-01-2022	Consejero de Hacienda, Economía y Función Pública, Comunidad Autónoma de Ceuta España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
8	55	10-01-2022	Vicepresidente primero y Consejero de la Presidencia, Justicia y Turismo Xunta de Galicia, Comunidad Autónoma de Galicia España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Xunta de Galicia Xocobeo 21-22	Respuesta a Oficio Reservado 55 de la SCJ. Informa respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a la empresa Luckia Gaming Group.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
9	56	10-01-2022	Director General de Comercio, Comunidad Autónoma Islas Baleares España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Pendiente de respuesta	
10	57	10-01-2022	Director Departamento de Seguridad, Comunidad Autónoma de País Vasco España	Solicitud de información acerca de Luckia Gaming Group S.A., en los términos que indica	Carta sin numero de fecha 14 de marzo de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 57 de la SCJ. Informa respuesta a la consulta formulada por la SCJ, referente a la empresa Luckia Gaming Group.
11	58	10-01-2022	Gerente General, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Argentina	Solicitud de información acerca del grupo Enjoy S.A., que tendría licencia de juego en ese país, en los términos que indica	pendiente de respuesta	
12	100	17-01-2022	Directora de Comercio e Inversiones Internacionales, Embajada Británica en Santiago de Chile	Solicitud colaboración respecto de información en el marco del proceso 2020 de otorgamiento de permisos de operación, Chile.	Correo electrónico de fecha 28 de enero de 2022	Respuesta a Oficio Reservado 100 de la SCJ. Informan que no pueden proveer la información porque las Islas Caimán tiene su propio sistema legislativo, incluyendo su sistema para registrar y constituir empresas en sociedad. Es completamente separado del sistema de Gran Bretaña y no tienen acceso a la información, aconsejan contactar a la oficina del Gobernador de las Islas Caimán directamente para obtener esa información.

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
13	101	17-01-2022	Ministerio de Finanzas, República 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	
16	416	16-03-2022	Director General, Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del 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

ANTECEDENTES LEGALES/REGLAMENTARIOS						
N° Corr.	Oficio Reservado		Destinatario	Asunto	Respuesta al requerimiento	
	N°	Fecha			Documento	Contenido
17	417	16-03-2022	Director General, Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del 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	
21	664	12-05-2022	Director General, Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Perú	Solicitud de información acerca de las personas que indica	Pendiente de respuesta	

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

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

