

RETIRADO PERSONALMENTE

Oficio Ordinario N° 7156 - 16/03/2012



2012030035107

Nro. Inscrip:390 - Fiscalía de Valores



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

ANT.: Su consulta sobre dependencia del encargado de prevención a que alude la ley N° 20.393.

MAT.: Responde.

DE : SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS


A : GERENTE GENERAL VIÑA SANTA RITA S.A.

Esa sociedad ha consultado acerca de la dependencia que debiera tener el encargado de prevención de los delitos a que alude la ley N° 20.393, dentro de la estructura organizacional de la compañía. Sobre el particular, cumple esta Superintendencia con manifestar a Ud., lo siguiente:

Esta Superintendencia no está facultada para emitir informes sobre la consulta planteada, toda vez que no se trata de aquellas materias a que alude el inciso segundo del literal b) del numeral 4) del artículo 4° de la ley N° 20.393.

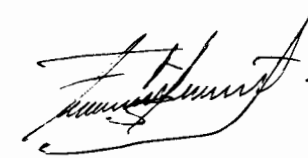
No obstante lo anterior y atendido el claro tenor de lo previsto en los literales a) y b) del numeral 1) del artículo 4° de la citada ley, el encargado de prevención debe ser designado por la máxima autoridad administrativa, esto es el directorio de esa compañía, el cual debe contar con autonomía respecto del mismo cuerpo colegiado que lo nombre para el desempeño de su labor; sin perjuicio de reportar directamente al directorio del desempeño de su función, conforme a los procedimientos que se determinen al efecto, y con la finalidad de cumplir con los objetivos perseguidos por dicho cuerpo legal.

Saluda atentamente a usted,


HERNÁN LÓPEZ BÖHNER
Intendente de Valores

Por Orden del Superintendente


RFI-OW-460


FERNANDO SANCHEZ TAPIA
16-Marzo-2012.