

**DESIGNA A FUNCIONARIO RESPONSABLE DE
IMPLEMENTAR EL SISTEMA PREVENTIVO
CONTRA LOS DELITOS FUNCIONARIOS, EL
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO.**

SANTIAGO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2017

RESOLUCIÓN EXENTA N° 181/2017

VISTOS : La Ley N° 20.027, que establece normas para el Financiamiento de Estudios de Educación Superior y crea la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores; el Reglamento de la Ley N° 20.027, cuyo texto se encuentra establecido en el Decreto Supremo N° 185 del año 2005, modificado por los Decretos Supremos N° 266 del año 2009 y 41 del año 2013, todos del Ministerio de Educación; la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; La 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 Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica disposiciones en materia de Lavado y Blanqueo de Activos; la Resolución N° 1.600/2008 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; la Resolución N° 52/2016, de fecha 15 de junio de 2016, que designa al Director Ejecutivo de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores; el Oficio Circular N° 20, del año 2015, del Ministerio de Hacienda, que contiene orientaciones generales para el sector público, en relación al inciso sexto del artículo 3° de la Ley N° 19.913 y el Ordinario N° 07/000726, de 2017, de la División Jurídica del Ministerio de Educación, a través del cual remite información de la Unidad de Análisis Financiero.

CONSIDERANDO : Que, la Comisión Administradora del Sistema de Créditos, en adelante también “la Comisión” o “Comisión Ingresa”, es un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación;

Que, la Ley N° 19.913 creó la Unidad de Análisis Financiero (“UAF”) con la finalidad de prevenir e

impedir la utilización del Sistema Financiero y demás sectores de la actividad económica, para efectos de la realización de alguno de los delitos establecidos en el artículo 27 de dicha normativa y en el artículo 8° de la Ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad;

Que, con fecha 26 de octubre de 2017, mediante Ordinario N° 07/000726, la División Jurídica del Ministerio de Educación remitió a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores el Oficio Circular N° 20, del año 2015, del Ministerio de Hacienda, el cual contiene las orientaciones generales para la implementación del Sistema preventivo contra los delitos funcionarios, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;

Que, el inciso sexto del artículo 3° de la Ley N° 19.913, dispone que las Superintendencias y los demás servicios y órganos públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, estarán obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero acerca de las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones;

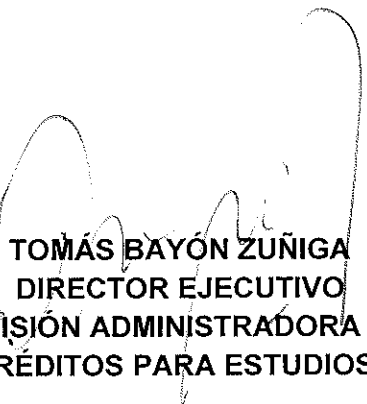
A su vez, el artículo 3° de la Ley N° 19.913, antes referida, define como operaciones sospechosas: *“todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trata, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8 de la ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice de forma aislada o reiterada”*;

Que, a partir de la normativa previamente citada, resulta necesario designar al funcionario o funcionaria responsable de relacionarse con la Unidad de Análisis Financiero e implementar las políticas y procedimientos de prevención y detección de delitos conforme a las características y funciones desarrolladas por la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores;

RESUELVO:

1. **DESÍGNASE**, a don Álvaro Reyes Cayul, Jefe del Departamento de Auditoría Interna de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, como encargado de la implementación, coordinación, seguimiento y control del Sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de conformidad con la normativa establecida en la Ley N° 19.913.
2. **DESÍGNASE**, como reemplazante, en caso de ausencia o impedimento para el cumplimiento de las tareas encomendadas al funcionario individualizado en el numeral anterior, a don Sebastian Spolmann Pasten, Abogado Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


TOMÁS BAYÓN ZUÑIGA
DIRECTOR EJECUTIVO

COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL
SISTEMA DE CRÉDITOS PARA ESTUDIOS SUPERIORES




SSP / ARC/ dpr

Distribución:

1. Departamento Jurídico
2. Departamento de Auditoría Interna
3. Archivo