

REMITE ANTECEDENTES EN VIRTUD
DEL ARTICULO 162 DEL CODIGO TRIBUTARIO

CAUSA RUC 1500643330-5

Ñuñoa a 11 de abril de 2016

SR. DIRECTOR DEL SII.
PRESENTE.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario, remito a ustedes antecedentes que la Fiscalía ha tomado conocimiento en la investigación RUC 1500643330-5, y que pudieren relacionarse con posibles delitos tributarios sancionados con pena corporal.

Los hechos posiblemente constitutivos de delitos tributarios dicen relación con inversiones efectuadas por contribuyentes en las empresas del Grupo Arcano o en Onix Capital SA en las que se pudiere haber incumplido las declaraciones que la ley establece en el artículo 97 número 4 del Código Tributario por parte de la empresa receptora de las inversiones o de los inversionistas.

Acompaño copia de listado de los inversionistas y montos.

En virtud de la obligación legal que asiste al Ministerio Público de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario, se remiten para vuestro conocimiento estos antecedentes.

Saluda atte. a Ud.



Carlos Gajardo Pinto
Fiscal Jefe
Fiscalía de Alta Complejidad
Fiscalía Regional Metropolitana Oriente
(02) 2965 5301
www.fiscaliadechile.cl



96.539.180-0	Ibero Amerikanische Technik S.a.	\$100.000.000	diez millones de pesos	23-ago-15 1,50
10.332.013-5	Viviana Abatte Ferris	\$50.000.000	cincuenta millones de pesos	24-ago-15 1,50
10.922.000-0	Daniela Morel Rocca	\$50.000.000	cincuenta millones de pesos	24-ago-15 1,50
19.889.851-1	Luciana Emilia Osorio Ghigliotto	\$50.000.000	cincuenta millones de pesos	24-ago-15 1,50
7.015.371-8	Monica Santos Santos	\$40.000.000	cuarenta millones de pesos	24-ago-15 1,60
3.403.860-0	Mario Toral Muñoz	197.000.00	diez noventa y siete mil dolares americanos	25-ago-15 1,50
6.434.231-2	German Eduardo Munizaga Cortes	\$15.000.000	quince millones de pesos	25-ago-15 1,30
9.005.569-0	Claudia Sonja Iglesias Brito	\$21.500.000	veintiun millones quinientos mil pesos	25-ago-15 1,30
7.035.733-K	Maria Soledad Guzman Lagos	\$5.000.000	cinco millones de pesos	26-ago-15 1,50
4.819.681-0	Carlos Aurelio Bascuñán Edwards	\$15.000.000	quince millones de pesos	27-ago-15 1,40
10.590.053-8	Francisca Vieira Duplaquet	\$53.000.000	cincuenta y tres millones de pesos	28-ago-15 1,30
6.286.280-7	Susana Del Carmen Ferris Otto	\$70.000.000	setenta millones de pesos	28-ago-15 1,50
6.286.280-7	Susana Del Carmen Ferris Otto	10.000.00	diez mil dolares americanos	28-ago-15 1,50
76.203.877-3	Lillo Y Ángel Ltda.	\$20.000.000	veinte millones de pesos	28-ago-15 1,30
8.760.907-3	Lilian Callegari Panizza	\$5.259.160	cinco millones doscientos cincuenta y nueve mil ciento sesenta pesos	28-ago-15 1,50
9.091.243-7	Andrea Maribel Saravia Arriagada	\$13.000.000	trece millones de pesos	29-ago-15 1,30
13.568.365-5	Francisco Javier González Pizarro	\$35.000.000	treinta y cinco millones de pesos	30-ago-15 1,20
15.384.050-4	Maria Soledad Larrañaga Guzmán	\$5.500.000	cinco millones quinientos mil pesos	30-ago-15 1,30
15.640.819-0	Nicolás Ferris Honorato	\$31.000.000	treinta y un millones de pesos	30-ago-15 1,30
4.335.677-1	Mario Henriquez Véliz	\$20.000.000	veinte millones de pesos	30-ago-15 1,50
76.117.929-2	Soluciones Informaticas Kudaw S.a.	\$20.000.000	veinte millones de pesos	30-ago-15 1,30
4.103.049-6	Carlos Alejandro Briones Lea Plaza	30.000.00	treinta mil dolares americanos	31-ago-15 1,50
78.152.300-3	Inversiones Santa Marta Ltda	\$20.000.000	veinte millones de pesos	31-ago-15 1,30
16.095.270-9	Matías José Miguel Aparicio Pizarro	\$8.000.000	ocho millones de pesos	01-sep-15 1,30
7.507.956-7	Oriana Emperatriz Mendoza Sanhueza	\$40.000.000	cuarenta millones de pesos	01-sep-15 1,20
76.324.504-7	Inversiones Cantillana Ltda	\$92.904.040	noventa y dos millones novecientos cuatro mil cuarenta pesos	01-sep-15 1,50
76.356.743-5	Inversiones Becop Ltda.	\$20.000.000	veinte millones de pesos	01-sep-15 1,20
7.651.013-K	Carlos Alejandro Acuña Rivera	\$10.000.000	diez millones de pesos	01-sep-15 1,30
15.912.615-3	Felipe Andrés Ferrer Ceroni	\$11.000.000	once millones de pesos	02-sep-15 1,60
5.936.593-2	Ana Del Carmen Fuentes Martínez	\$4.000.000	cuatro millones de pesos	02-sep-15 1,30
11.625.103-5	Paulina Alexandrina Uribe Haddad	\$10.000.000	diez millones de pesos	03-sep-15 1,50
12.059.175-4	Marcelo Ventura Svigilsky	\$13.000.000	trece millones de pesos	03-sep-15 1,50
76.119.041-5	Inmobiliaria Garcia Castilla Ltda.	\$250.000.000	doscientos cincuenta millones de pesos	03-sep-15 1,50
9.709.891-3	Bernardo Heumann Malec	10.000.00	diez mil dolares americanos	03-sep-15 1,30
10.243.374-2	Marcelo Alejandro Carreño Woodbridge	\$75.000.000	setenta y cinco millones de pesos	04-sep-15 1,60
8.638.528-7	Verónica Loreto Urzua Scheggia	\$15.000.000	quince millones de pesos	04-sep-15 1,50
8.957.374-2	German Octavio Schell O'kuinghtons	\$15.000.000	quince millones de pesos	04-sep-15 1,30

9.140.690-K	Gonzalo Alberto Cepeda Ortega	\$120.000.000	ciento veinte millones de pesos	02-nov-15	1,50
11.288.466-1	José Luis Plaza Aravena	\$10.000.000	diez millones de pesos	03-nov-15	1,30
11.288.466-1	José Luis Plaza Aravena	\$10.000.000	diez millones de pesos	03-nov-15	1,30
13.663.923-4	Pia Daniela Garrido Diaz	\$5.000.000	cinco millones de pesos	03-nov-15	1,00
3.179.822-1	Teresa De Las Mercedes Stengl Meneses	\$5.000.000	cinco millones de pesos	03-nov-15	1,30
6.055.725-K	Hilda Inés Rosa Marin Cárcamo	\$12.000.000	doce millones de pesos	03-nov-15	1,30
15.324.370-0	Mariella Andrea Arrau Gurneri	\$5.300.000	cinco millones trescientos mil pesos	04-nov-15	1,30
3.801.034-4	Gabriela Adriana Del Carmen Alvarado Jones	\$23.000.000	veintitres millones de pesos	04-nov-15	1,50
4.941.504-4	Adriana Valenzuela Lobos	\$5.000.000	cinco millones de pesos	04-nov-15	1,50
4.941.504-4	Adriana Valenzuela Lobos	\$6.500.000	seis millones quinientos mil pesos	04-nov-15	1,50
6.721.890-6	Isabel Marganta Bordeu Urrejola	\$18.000.000	dieciocho millones de pesos	04-nov-15	1,30
7.132.262-9	Marcia Del Carmen Zelada Martinez	\$5.000.000	cinco millones de pesos	04-nov-15	1,30
8.770.727-K	Mónica Eugenia Viveros Melo	\$30.000.000	treinta millones de pesos	04-nov-15	1,60
5.716.182-5	Maria Eliana Cuevas Bernales	\$45.000.000	cuarenta y cinco millones de pesos	05-nov-15	1,30
6.971.652-0	Maria Soledad Cuevas Bernales	\$10.000.000	diez millones de pesos	05-nov-15	1,30
7.025.639-8	María Eugenia Aldunate Clark	\$14.356.182	catorce millones trescientos cincuenta y seis mil ciento ochenta y dos pesos	05-nov-15	1,30
7.075.003-1	Maria Pilar Alvarado Garces	13,152.00	trece mil ciento cincuenta y dos dolares americanos	05-nov-15	1,50
7.276.075-1	Jose Pablo Ossul Sanchez	\$10.000.000	diez millones de pesos	05-nov-15	1,50
6.031.210-9	Luis Humberto Solis Gatica	\$30.000.000	treinta millones de pesos	06-nov-15	1,50
7.218.173-5	Eduardo Alberto Buhler Mohr	\$110.000.000	ciento diez millones de pesos	06-nov-15	1,30
10.729.723-5	Bernardo Horacio Aldea Villagran	20,000.00	veinte mil dolares americanos	09-nov-15	1,20
12.129.804-K	Jimena De La Vega Rodriguez	\$5.000.000	cinco millones de pesos	09-nov-15	1,30
7.031.138-0	Magdalena Rios Larrain	\$25.000.000	veinticinco millones de pesos	09-nov-15	1,30
96.712.010-3	Sociedad De Inversiones Fenic S.a.	\$120.000.000	ciento veinte millones de pesos	09-nov-15	1,50
12.720.505-1	Ricardo Jungk Urzúa	\$50.000.000	cincuenta millones de pesos	10-nov-15	1,50
18.025.658-k	Valentina Anahy Vidal Lehuede	35,447.00	treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete dolares americanos	10-nov-15	1,20
5.926.130-4	Felipe Alberto Feris Cortes	\$11.815.591	once millones ochocientos quince mil quinientos noventa y un pesos	10-nov-15	1,50
79.585.450-9	Comercializadora De Alimentos Ltda.	1,000,000.00	un millón de dolares americanos	10-nov-15	1,50
9.105.677-1	Vivian Elizabeth Ceroni Freres	\$8.000.000	ocho millones de pesos	10-nov-15	1,30
8.772.639-8	Oscar Edgardo Ferrada Vergara	\$300.000.000	trescientos millones de pesos	11-nov-15	1,50
8.957.374-2	German Octavio Schell O'kuinghttons	\$12.700.000	doce millones setecientos mil pesos	11-nov-15	1,30
99.575.120-8	Alaluf Propiedades S.a	\$50.000.000	cincuenta millones de pesos	11-nov-15	1,50
12.245.308-1	Cristbán Ovalle Videla	\$200.000.000	doscientos millones de pesos	12-nov-15	1,50
4.222.438-3	Luis Amable Montero Córdova	\$58.000.000	cincuenta y ocho millones de pesos	12-nov-15	1,30
6.289.283-8	Rosa Maria Soledad Velasco Ringeling	71,000.00	setenta y un mil dolares americanos	12-nov-15	1,30
7.330.616-7	Flora Luisa Uribe Martinez	\$27.000.000	veintisiete millones de pesos	12-nov-15	1,30

76.119.041-5	Inmobiliaria Garcia Castilla Ltda.	\$100.000.000	cien millones de pesos	22-dic-15 1,50
76.484.051-8	Nes Spa.	130,000.00	ciento treinta mil dolares americanos	22-dic-15 1,50
8.054.366-2	Félix Vásquez Noriega	\$250.000.000	doscientos cincuenta millones de pesos	22-dic-15 1,50
10.334.888-9	Carmen Giona Zelada Martínez	40,000.00	cuarenta mil dolares americanos	23-dic-15 1,30
12.017.888-1	Juan Pablo Fuentes Baltierra	\$10.000.000	diez millones de pesos	23-dic-15 1,50
13.500.108-2	Bernardita Luisa Díaz Silva	\$5.000.000	cinco millones de pesos	23-dic-15 1,30
16.356.405-K	Javier Ignacio Sánchez Ramírez	\$100.000.000	cien millones de pesos	23-dic-15 1,50
17.957.438-1	Slavia Vojkovic Bakulic	\$7.500.000	siete millones quinientos mil pesos	23-dic-15 1,50
18.637.481-9	Anton Vojkovic Bakulic	\$8.000.000	ocho millones de pesos	23-dic-15 1,50
4.883.268-7	Willy Ruff Ferres	\$50.000.000	cincuenta millones de pesos	23-dic-15 1,30
5.299.964-2	Gregorio Enrique Schepeler Alamos	\$20.000.000	veinte millones de pesos	23-dic-15 1,50
76.144.930-3	Inversiones Guerrero Ltda.	\$60.000.000	sesenta millones de pesos	23-dic-15 1,50
76.144.930-3	Inversiones Guerrero Ltda.	95,000.00	noventa y cinco mil dolares americanos	23-dic-15 1,50
8.957.374-2	German Octavio Schell O'kuinghttons	25,000.00	veinticinco mil dolares americanos	23-dic-15 1,30
9.399.391-8	Carolina Soledad Viveros Melo	\$150.000.000	ciento cincuenta millones de pesos	23-dic-15 1,60
10.318.388-k	Alfredo Lozada Donoso	\$11.000.000	once millones de pesos	24-dic-15 1,30
13.923.302-6	Fernando Andres Barrios Ghigliotto	\$20.000.000	veinte millones de pesos	24-dic-15 1,50
7.153.611-4	María Eugenia Rodríguez Quiros	\$24.000.000	veinticuatro millones de pesos	24-dic-15 1,50
7.444.251-K	Leonardo Enrique Araya Ponce	\$60.000.000	sesenta millones de pesos	24-dic-15 1,30
76.107.679-5	Sociedad De Inversiones Valentina Ltda.	\$150.000.000	ciento cincuenta millones de pesos	24-dic-15 1,50
9.399.391-8	Carolina Soledad Viveros Melo	\$40.000.000	cuarenta millones de pesos	24-dic-15 1,60
3.403.860-0	Mario Toral Muñoz	\$106.984.800	ciento seis millones novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos pesos	25-dic-15 1,30
76.075.593-1	Inversiones Los Vinilos Ltda	\$55.000.000	cincuenta y cinco millones de pesos	25-dic-15 1,50
9.297.113-9	Daniel Fischman Rajil	\$85.000.000	ochenta y cinco millones de pesos	25-dic-15 1,60
14.205.923-1	Clara Antonia Viveros Arias	\$100.000.000	cien millones de pesos	26-dic-15 1,60
9.408.537-3	María Soledad Santos Oliva	\$40.000.000	cuarenta millones de pesos	26-dic-15 1,30
9.901.781-3	Verónica Alejandra Folch Maass	\$31.000.000	treinta y un millones de pesos	26-dic-15 1,30
5.034.661-7	Francisco Medone Crovetto	\$20.000.000	veinte millones de pesos	27-dic-15 1,20
5.926.130-4	Felipe Alberto Feris Cortes	\$10.000.000	diez millones de pesos	27-dic-15 1,50
8.326.539-6	Paola Sandra Reti Lacquaniti	\$15.000.000	quince millones de pesos	27-dic-15 1,20
15.366.814-0	Gerardo José Martí Olbrich	\$25.000.000	veinticinco millones de pesos	28-dic-15 1,50
3.633.591-2	Lia Dicowsky Sircovich	\$10.000.000	diez millones de pesos	28-dic-15 1,30
3.817.007-4	Ricardo Edmundo Rioseco Reyes	10,000.00	diez mil dolares americanos	28-dic-15 1,30
4.677.746-8	Emilia María Elena Torres Montalbetti	\$25.000.000	veinticinco millones de pesos	28-dic-15 1,60
5.326.535-9	María Aurora Honores González	\$45.000.000	cuarenta y cinco millones de pesos	28-dic-15 1,20
5.607.127-K	Carmen Callegari Panizza	232,000.00	doscientos treinta y dos mil dolares americanos	28-dic-15 1,60
6.289.765-1	Mirtha Skarnic Estay	\$47.000.000	cuarenta y siete millones de pesos	28-dic-15 1,50
7.070.559-1	Edda Herma Pugin Pareto	\$30.000.000	treinta millones de pesos	28-dic-15 1,50

77.741.620-0	Empresa De Comunicaciones E Inversiones V Y V S.a.	\$300.000.000	trescientos millones de pesos	28-dic-15 1,60
78.423.000-7	Inversiones Ruiz De La Fuente Ltda	\$100.000.000	cien millones de pesos	28-dic-15 1,60
8.547.093-0	Yosy Marcella Pacciarini Gonzalez	\$100.000.000	cien millones de pesos	28-dic-15 1,50
8.777.684-0	Cristian Ramirez Landaeta	\$50.000.000	cincuenta millones de pesos	28-dic-15 1,30
8.957.374-2	German Octavio Schell O'kuinghtons	\$20.000.000	veinte millones de pesos	28-dic-15 1,30
9.151.041-3	Luis Sebastian Moura Vicuña	\$15.000.000	quince millones de pesos	28-dic-15 1,30
10.729.723-5	Bernardo Horacio Aldea Villagran	21.600.00	veintun mil seiscientos dolares americanos	29-dic-15 1,30
14.168.014-5	Macarena De Los Angeles Hernández Ramirez	\$75.000.000	setenta y cinco millones de pesos	29-dic-15 1,50
4.106.422-6	Ana Beatriz Garcia Jaramillo	\$10.000.000	diez millones de pesos	29-dic-15 1,30
4.107.429-9	Félix Ramón Cerda Cortés	\$5.000.000	cinco millones de pesos	29-dic-15 1,30
4.941.504-4	Adriana Valenzuela Lobos	\$5.782.473	cinco millones setecientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos	29-dic-15 1,50
5.047.512-3	Graciela Mariana Guerrero Correa	\$5.000.000	cinco millones de pesos	29-dic-15 1,30
5.203.025-0	Carlos Alberto Leighton Torres	\$30.000.000	treinta millones de pesos	29-dic-15 1,30
5.607.125-3	Leonilde Callegari Panizza	\$100.000.000	cien millones de pesos	29-dic-15 1,60
-6.373.5256	Luzins Judith Salemi Argeñal	\$50.000.000	cincuenta millones de pesos	29-dic-15 1,50
7.400.898-4	Juan Carlos Sepúlveda Farías	\$24.000.000	veinticuatro millones de pesos	29-dic-15 1,30
76.336.846-7	Sociedad Medica E Inmobiliaria Gomez Ltda.	\$30.000.000	treinta millones de pesos	29-dic-15 1,50
76.389.954-3	Inversiones Gotelli Spa	\$100.000.000	cien millones de pesos	29-dic-15 1,50
76.930.750-8	Growth Factor S.a.	\$102.000.000	ciento dos millones de pesos	29-dic-15 1,50
8.218.267-5	José Pablo Díaz Gabica	\$65.000.000	sesenta y cinco millones de pesos	29-dic-15 1,60
8.502.434-5	Iván Nicolás Bakulic Govorcic	\$60.000.000	sesenta millones de pesos	29-dic-15 1,20
9.455.423-3	Davor Nicolás Rafaeli Bakulic	\$50.000.000	cincuenta millones de pesos	29-dic-15 1,50
9.399.391-8	Carolina Soledad Viveros Melo	\$5.000.000	cinco millones de pesos	29-dic-15 1,60
9.399.391-8	Carolina Soledad Viveros Melo	\$5.000.000	cinco millones de pesos	29-dic-15 1,60
9.474.485-7	Elizabeth De Las Mercedes Marin Carcamo	\$6.000.000	seis millones de pesos	29-dic-15 1,30
12.252.117-6	Mario Andres Castillo Salazar	\$15.000.000	quince millones de pesos	30-dic-15 1,50
12.486.889-0	Jose Joaquin Bustamante Fernandez	\$20.000.000	veinte millones de pesos	30-dic-15 1,50
12.583.943-6	Eileen Samantha Jijena Higers	\$100.000.000	cien millones de pesos	30-dic-15 1,50
12.699.036-7	Lia Torres Aguayo	\$15.000.000	quince millones de pesos	30-dic-15 1,60
13.635.175-3	Andrea Del Pilar Pérez Villalobos	\$20.000.000	veinte millones de pesos	30-dic-15 1,30
14.408.648-1	Paulina Montes Undurraga	\$53.850.000	cincuenta y tres millones ochocientos cincuenta mil pesos diez millones de pesos	30-dic-15 1,30
14.514.715-8	Renzo Rodrigo Gandolfi Diaz	\$10.000.000	diez millones de pesos	30-dic-15 1,50
15.094.850-9	Pamela Aglae González Cataldo	\$50.000.000	cincuenta millones de pesos	30-dic-15 1,30
16.098.637-9	Sebastián Larrañaga Guzmán	\$15.000.000	quince millones de pesos	30-dic-15 1,50
16.654.193-k	Andrea Lyon Prado	\$65.000.000	sesenta y cinco millones de pesos	30-dic-15 1,50
3.187.761-K	Elena Del Carmen Caviedes De La Rivera	\$30.000.000	treinta millones de pesos	30-dic-15 1,30
3.856.873-6	Marcelo Ergas Ventura	\$50.000.000	cincuenta millones de pesos	30-dic-15 1,60