­

**TIPIFICACIÓN INFRACCIONES**

**EMPRESAS DE ENVÍO DE ENTREGA RÁPIDA O EXPRESO INTERNACIONAL, SOCIOS, REPRESENTANTES Y EMPLEADOS (COURIER).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INFRACCIONES MENOS GRAVES** | **Normativa**  **Artículo 91 bis O.A.** |
| **1** | No informar oportunamente cualquier cambio a la nómina de asistentes | VI N° 4 Apéndice I |
| **2** | Mantener almacenados en el recinto habilitado los envíos de entrega rápida, excediendo el plazo máximo fijado por el Director Nacional de Aduanas. | VII N° 1.10 Apéndice I Tít. VI Cap. 7 CNA |
| **3** | Incumplir cualquiera disposición de la Ordenanza, reglamento o instrucciones dictadas por el/la Director/a del Servicio de Aduanas - en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 4° de la Ley Orgánica del Servicio-, que tengan por objeto una medida de orden, fiscalización o actuación para la buena marcha del servicio. La infracción podrá ser grave, menos grave o muy grave dependiendo de la importancia de la disposición, reglamento o instrucción infringida. | O.A.  Reglamentos  Instrucciones |
|  | **INFRACCIONES GRAVES** |  |
| **4** | Cobrar por el depósito de los envíos de entrega rápida, dentro del recinto habilitado. | VIII N° 1.7 Apéndice I |
| **5** | No informar oportunamente al Servicio de alguna modificación de los antecedentes y documentos presentados para la habilitación del recinto e inscripción en el registro. | Art. 9 D.S. N° 8/2018  N° 2 Apéndice I |
| **6** | No mantener a disposición del Servicio durante el plazo de 5 años, la documentación que sirvió de base para la confección de los documentos presentados a la Aduana. | VII N° 1.5 Apéndice I |
| **7** | No registrar e informar al Servicio, dentro de los plazos establecidos, el embarque efectivo de los envíos de entrega rápida para la legalización del DUSSI. | VII N° 1.8 Apéndice I |
| **8** | No registrar e informar al Servicio, de manera oportuna, el ingreso y retiro de los envíos de entrega rápida desde el recinto habilitado. | VII N° 1.9 Apéndice I |
| **9** | No informar los bultos faltantes y/o sobrantes en relación a la cantidad de envíos declarados en el Manifiesto Courier y, presentación del respectivo informe final. | VII N° 1.11 Apéndice I |
| **10** | No mantener en el espacio físico los envíos de entrega rápida determinado para su depósito, conforme a su condición y/o estado dentro del proceso de despacho. | VII N° 1.13 Apéndice I |
| **11** | Permitir que terceros utilicen el recinto habilitado. | VIII N° 1.1. Apéndice I |
| **12** | Ingresar al recinto habilitado documentos, materiales impresos, paquetes u otras mercancías que se encuentren fuera del concepto de envío de entrega rápida o expresos. | VIII N° 1.2 Apéndice I |
| **13** | Mantener en su recinto habilitado mercancía extranjera que no se encuentre presentada al Servicio, mediante el manifiesto Courier. | VIII N° 1.3 Apéndice I |
| **14** | Ingresar al recinto habilitado mercancías nacionales, sin que éstas cuenten con la respectiva Guía Courier o documento de destinación aduanera, según corresponda. | VIII N° 1.4 Apéndice I |
| **15** | Suscribir los documentos de destinación aduanera por persona no autorizada por el Servicio. | VI N° 1 Apéndice I |
| **16** | Actuar a través de asistentes no registrados ante el Servicio. | VI N° 3 Apéndice I |
| **17** | Incumplir cualquiera disposición de la Ordenanza, reglamento o instrucciones dictadas por el/la Director/a del Servicio de Aduanas - en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 4° de la Ley Orgánica del Servicio-, que tengan por objeto una medida de orden, fiscalización o actuación para la buena marcha del servicio. La infracción podrá ser grave, menos grave o muy grave dependiendo de la importancia de la disposición, reglamento o instrucción infringida. | O.A.  Reglamentos  Instrucciones |
| **18** | Incumplir cualquier otro deber propio de su cargo, que no sea calificado de menos grave o muy grave por el Director Nacional de Aduanas | Arts. 91 bis y 202 O. Aduanas |
| **19** | No presentar la carpeta de despacho para la revisión documental dispuesta por el Servicio. | VII N° 1.14 Apéndice I |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INFRACCIONES MUY GRAVES** |  |
| **20** | No cumplir con el aforo dispuesto por el Servicio | VII N° 1.14 Apéndice I |
| **21** | No cumplir con el examen físico dispuesto por el Servicio | VII N° 1.14 Apéndice I |
| **22** | Impedir u obstaculizar el acceso al recinto habilitado al servicio y demás organismos intervinientes para el ejercicio de sus respectivas funciones. | VII N° 1.17 Apéndice I |
| **23** | Entregar el envío de entrega rápida sin que se encuentre amparado por una destinación aduanera, cuando corresponda. | Tít I N° 3 b) Cap. VII CNA |
| **24** | No mantener un inventario actualizado de los envíos depositados en el recinto, debidamente clasificados e identificables | VII N° 1.12 Apéndice I |
| **25** | Impedir u obstaculizar la inspección del Servicio para verificar la legal manifestación, recepción y retiro de los envíos de entrega rápida. | VII N° 1.16 Apéndice I |
| **26** | No mantener vigentes las cauciones exigidas, por dos periodos consecutivos. | Art. 13 D.S. N° 8/2018 VII N° 1.2 Apéndice I |
| **27** | Confeccionar el documento de destinación aduanera incorrectamente, en relación a la descripción, clasificación, valoración y origen de las mercancías, de manera reiterada. Para este solo efecto, se considerará que existe reiteración cuando las destinaciones erróneas representen el 5% o más de las destinaciones tramitadas por el mismo en el último año calendario. | VII N° 1.6 Apéndice I |
| **28** | No pagar oportunamente los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que correspondan. | VII N° 1.7 Apéndice I IX N° 1.4 Apéndice I |
| **29** | Entregar los envíos de entrega rápida sin haber dado cumplimiento a las normas legales, reglamentarias e instrucciones impartidas por el Servicio u otro organismo. | VII N° 1.14 Apéndice I VIII N° 1.6 Apéndice I |
| **30** | No mantener las condiciones del recinto conforme a las cuales fue habilitado. | Art. 4 D.S. N° 8/2018 |
| **31** | Impedir u obstaculizar el ejercicio de las facultades fiscalizadoras del Servicio. | 23 inciso 1° DFL 329, de 1979 |
| **32** | Incumplir cualquiera disposición de la Ordenanza, reglamento o instrucciones dictadas por el/la Director/a del Servicio de Aduanas - en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 4° de la Ley Orgánica del Servicio-, que tengan por objeto una medida de orden, fiscalización o actuación para la buena marcha del servicio. La infracción podrá ser grave, menos grave o muy grave dependiendo de la importancia de la disposición, reglamento o instrucción infringida. | O.A.  Reglamentos  Instrucciones |
| |  | | --- | | **TABLA SEGÚN EL TIPO DE INFRACCIÓN** | | **MENOS GRAVES** DESDE AMONESTACIÓN VERBAL  HASTA MULTA DE 5 UTM | | **GRAVES** DESDE MULTA DE 6 UTM  HASTA 15 UTM | | **MUY GRAVES** DESDE MULTA DE 16 a 25 UTM y/o SUSPENSIÓN o   CANCELACIÓN |  |  |  | | --- | --- | |  | **CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS** | | **1** | Tratándose de una sola infracción, se aplicará la medida según el tipo de infracción, conforme a la Tabla precedente, la que podrá recorrerse en toda su extensión. | | **2** | Para la determinación de la medida a aplicar, se considerarán las circunstancias que puedan atenuar o agravar la sanción, pero siempre dentro del rango que establece la Tabla indicada. Si solo existiese una circunstancia atenuante, no se podrá aplicar el máximo de la medida dispuesta para el tipo de infracción, ni imponerse la mínima, de existir una circunstancia agravante. | | **3** | Existiendo circunstancias atenuantes y agravantes, ellas se compensarán, y conforme a su resultado se aplicará lo dispuesto en el numeral anterior. Si el número de circunstancias agravantes y atenuantes fuese el mismo, no se aumentará ni rebajará la medida a aplicar. | | **4** | Se considerarán circunstancias atenuantes:  1.- Cooperación eficaz del infractor. Se entenderá que existe cooperación eficaz cuando el infractor proporcione información o antecedentes, dentro del procedimiento disciplinario, que revista real utilidad respecto del esclarecimiento de los hechos y responsabilidad investigados.  2.- Conducta posterior del infractor. Se entenderá que se configura esta atenuante cuando el infractor, antes de la dictación de la resolución que pone fin al procedimiento disciplinario, acredite haber adoptado las medidas correctivas necesarias para dar solución a las irregularidades observadas, o destinadas a reducir o eliminar sus efectos. Esta atenuante no se aplicará en caso de reiteración de la misma conducta.  3.- Auto denuncio. Se entenderá que se configura esta atenuante cuando el infractor denuncie su falta ante el Servicio, antes de que éste hubiese iniciado cualquier procedimiento de fiscalización referido al mismo hecho.  4.- No haber sido sancionado durante los últimos 3 años con una medida disciplinaria firme. | | **5** | Se considerarán circunstancias agravantes:  1.- Intencionalidad en la comisión de la infracción, esto es, la determinación de voluntad dirigida al incumplimiento de un deber, obligación o prohibición.  2.-Reincidencia: Haber sido sancionado durante los últimos 3 años con una medida disciplinaria firme. | | **6** | Tratándose de dos o más infracciones de distinta naturaleza, se aplicará la tabla correspondiente a la infracción que sea más grave. | | **7** | Tratándose de dos o más infracciones, de la misma clasificación, se aplicará la sanción de multa de su límite medio a superior. Aplica a infracciones calificadas de menos graves y graves. | | **8** | Tratándose de dos o más infracciones calificadas de muy graves, se podrá aplicar la medida de multa de 25 UTM, de suspensión o de cancelación. | | **9** | Los incumplimientos no descritos precedentemente, serán sancionados de acuerdo a las medidas dispuestas en la ley, de conformidad a la gravedad de los hechos. | | | | | |