­

**TIPIFICACIÓN INFRACCIONES**

**AGENTES DE CARGA Y TRANSITARIOS O FREIGHT FORWARDER.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INFRACCIONES MENOS GRAVES** | **Normativa Art. 24 inc. 2° O.A.** |
| **1** | No mantener un registro circunstanciado de las operaciones aduaneras | 8.4 Resolución 2750/2008 |
| **2** | Actuar en zona primaria con personal sin la debida identificación | 8.1 Resolución 2750/2008 |
| **3** | No informar oportunamente cualquier modificación que afecte el cumplimiento de los requisitos para operar; y/o de las modificaciones que se produzcan en relación al personal autorizado | 8.3 Resolución 2750/2008 |
| **4** | 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** |  |
| **5** | No conservar la documentación aduanera, por un plazo de 5 años. | 8.4 Resolución 2750/2008 |
| **6** | Presentar y tramitar la documentación aduanera por personal no acreditado ante el Servicio | 8.1 Resolución 2750/2008 |
| **7** | Aclarar y/o modificar conocimientos de embarque, guías aéreas o cartas de porte, sin la autorización expresa de su emisor, en alguna de las formas permitidas | 7.1 Resolución 2750/2008 modificada por Resolución 6041/2008 |
| **8** | Incumplir reiteradamente los requisitos, plazos y formalidades de las operaciones de transbordo. Para este solo efecto, se entenderá que existe reiteración, cuando los incumplimientos representen más del 5% del total de las destinaciones de transbordo tramitadas durante los últimos 3 años. | 7.1 Resolución 2750/2008 modificada por Resolución 6041/2008 |
| **9** | Incumplir cualquier otro deber propio de su función de transitario o agente de carga, que no sea calificado de menos grave o muy grave por el Director Nacional de Aduanas. | Arts. 24 y 202 O.A. |
| **10** | 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 MUY GRAVES** |  |
| **11** | Actuar sin la autorización y/o contrato para representar a una empresa extranjera. | 8.3 Resolución 2750/2008 |
| **12** | Ceder la tramitación de un despacho a un transitario no autorizado. | Arts. 24 y 202 O.A. |
| **13** | Impedir u obstaculizar el ejercicio de las facultades fiscalizadoras del Servicio. | 23 inciso 1° DFL 329, de 1979 |
| **14** | 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. | |