**TIPIFICACIÓN INFRACCIONES**

**CONCESIONARIOS DE RECINTOS DE DEPÓSITO ADUANERO Y ALMACENISTAS HABILITADOS, SOCIOS, REPRESENTANTES Y EMPLEADOS.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INFRACCIONES MENOS GRAVES**  | **Normativa relacionada** **Artículo 60 O.A.** |
| **1** | No contar con espacios separados para el depósito de mercancías nacionales y nacionalizadas. | Art. 36 D.S. 1114/1997 |
| **2** | Cobrar por el ingreso al RDA de personas llamadas por ley a intervenir en el despacho de la mercancía. | Of. Circ. 154/2012 DNA |
| **3** | No publicar en página web horarios de funcionamiento y dirección del recinto | Punto 8.3 y 8.4 Resol. N° 3471/2024 |
| **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. | Ordenanza de Aduanas, Reglamentos, Instrucciones |
|  | **INFRACCIONES GRAVES** |  |
| **5** | No cumplir con características del acceso perimetral  | Punto 3.2.1 Resol. N° 3471/2024 |
| **6** | No cumplir con las características requeridas para sistema de seguridad y vigilancia  | Art. 12 letra i) D.S. 1114/1997 .Punto 3.2.2 Resol. N° 3471/2024 |
| **7** | No cumplir con los estándares del sistema de alarmas en seguridad perimetral | Art. 12 letra i) D.S. 1114/1997.Punto 3.2.3 Resol. N° 3471/2024 |
| **8** | No contar con sala monitoreo para control y seguimiento, con acceso a funcionarios del S.N.A. | Art. 12 letra i) D.S. 1114/1997.Punto 3.2.4 Resol. N° 3471/2024 |
| **9** | No contar con un sistema de registro de eventos a disposición de Aduanas | Punto 3.2.5 Resol. N° 3471/2024 |
| **10** | No contar con guardias de seguridad, conforme a clasificación correspondiente al tipo de almacén | Art. 12 letra i) D.S. 1114/1997.Punto 3.2.6 Resol. N° 3471/2024 |
| **11** | No contar con vías de acceso al recinto que cumplan con los estándares exigidos  | Punto 4.1. Resol. N° 3471/2024 |
| **12** | No cumplir con los estándares exigidos para las instalaciones eléctricas del recinto | Punto 4.2. Resol. N° 3471/2024 |
| **13** | No cumplir con los estándares exigidos para el sistema de alumbrado de altura | Pu14nto 4.3. Resol. N° 3471/2024 |
| **14** | No cumplir con los estándares exigidos para el sistema de luminarias de emergencia | Punto 4.4. Resol. N° 3471/2024 |
| **15** | No cumplir con los estándares exigidos respecto del suministro de energía eléctrica. | Art. 12 letra d) D.S. 1114/1997. Punto 4.5. Resol. N° 3471/2024 |
| **16** | No contar con niveladores de andén o rampas de las características respectivas, en caso de ser aplicable al recinto  | Punto 4.6. Resol. N° 3471/2024 |
| **17** | No disponer de espacios para loteo para mercancías a ser subastadas, conforme a características  | Punto 4.7. Resol. N° 3471/2024 |
| **18** | Conforme al tipo de carga, que las mercancías para destrucción no cumplan con las normas del manual de subastas. | Punto 4.8. Resol. N° 3471/2024 |
| **19** | No contar con dependencias adecuadas para los Servicios fiscalizadores. | Art. 12 letra d) D.S. 1114/1997. Punto 4.9. Resol. N° 3471/2024 |
| **20** | No disponer de módulo de caseta de control tipo E.7 en puertas de acceso y/o salida en zonas primarias | Punto 4.10. Resol. N° 3471/2024 |
| **21** | No disponer de instalaciones para los usuarios conforme a los estándares exigidos  | Punto 4.11. Resol. N° 3471/2024 |
| **22** | No contar con demarcado visible y permanente, señalética y separación de la zona de aforo, conforme a la naturaleza de la carga a aforar. | Punto 5.1.1. Resol. N° 3471/2024 |
| **23** | No contar con espacio de zona de aforo acorde al volumen de operaciones | Punto 5.1.2. Resol. N° 3471/2024 |
| **24** | Permitir ingreso a zona de aforo de personal distinto al expresamente autorizado  | Punto 5.1.3. Resol. N° 3471/2024 |
| **25** | No contar con equipos y maquinarias necesarias para la carga y descarga, objeto de efectuar el aforo eficiente, oportuno, rápido y ordenado | Punto 5.1.4. Resol. N° 3471/2024 |
| **26** | No contar con romana de pesaje y debidamente calibrada por organismos acreditados. No mantener certificados vigentes de calibración y valor, los cuales son de vigencia anual, o cuando un evento evidencia su mal funcionamiento  | Art. 12 letra g) D.S. 1114/1997.Punto 5.1.5. Resol. N° 3471/2024 |
| **27** | No contar con lugar cerrado y no hermético, que evite contaminación por polución y/o aguas lluvias para mercancías distintas a congelados o refrigerados, y permita el control del tránsito de personas y maquinarias, dependiendo del tipo de carga. | Punto 5.1.6. Resol. N° 3471/2024 |
| **28** | En el caso de mercancías congeladas o refrigeradas, no contar con lugar hermético, que permita controlar la temperatura ambiental y evite contaminación de alimentos por polución y/o aguas lluvias. | Punto 5.1.7. Resol. N° 3471/2024 |
| **29** | No contar en zona de aforo con adecuada iluminación para verificar el estado de mercancías y/o procesos de fiscalización sobre éstas. | Punto 5.1.8. Resol. N° 3471/2024 |
| **30** | No contar con sistema de ventilación adecuado que impida procesos de condensación (zona de aforo – tipo galpón). | Punto 5.1.9. Resol. N° 3471/2024 |
| **31** | No contar con instalaciones adecuadas para usuarios ubicados en zona de aforo. | Punto 5.1.10. Resol. N° 3471/2024 |
| **32** | No contar en área de aforo con zona pavimentada o tratada, que impida acumulación de aguas lluvias, y polución por polvo u otros elementos.  | Punto 5.1.11. Resol. N° 3471/2024 |
| **33** | En zonas exteriores al área de aforo, no disponer de áreas limpias, ordenadas, acotadas y bien identificadas para el manejo de elementos químicos si es el caso. | Punto 5.1.12. Resol. N° 3471/2024 |
| **34** | No mantener en zona del entorno de bodegas las condiciones adecuadas que impidan existencia de nidos, fisuras y control de plagas.  | Punto 5.2.1. Resol. N° 3471/2024 |
| **35** | No disponer de bodegas cerradas y techadas, de resistencia al fuego conforme a norma vigente. | Punto 5.2.2. Resol. N° 3471/2024 |
| **36** | No contar con adecuada iluminación en zona de almacenamiento | Punto 5.2.3. Resol. N° 3471/2024 |
| **37** | No contar con estudios de control de derrames | Punto 5.2.4. Resol. N° 3471/2024 |
| **38** | No disponer de zonas especiales de carga y su respectivo equipamiento. | Punto 5.3.1. Resol. N° 3471/2024 |
| **39** | No contar con supervigilancia de personal competente en el proceso de carga, descarga, manipulación y almacenaje de mercancías peligrosas. | Punto 5.3.2. Resol. N° 3471/2024 |
| **40** | Ejecutar el proceso de carga, descarga, manipulación y almacenaje de mercancías peligrosas, sin que las mercancías cuenten con embalajes y rotulación acorde a reglamentación aplicable, nacional o internacional. | Punto 5.3.3. Resol. N° 3471/2024 |
| **41** | No contar con normativa interna respecto al proceso a seguir con mercancías con daños, fugas o derrames.  | Punto 5.3.4. Resol. N° 3471/2024 |
| **42** | Mantener mercancías peligrosas en envases/embalajes en malas condiciones. | Punto 5.3.5. Resol. N° 3471/2024 |
| **43** | No contar con zonas restringidas para el almacenaje de cargas decomisadas, retenidas suspendidas de despacho o en presunción de abandono, que además consideren las condiciones climáticas y ambientales. | Arts. 6 y 12 letra j) D.S. 1114/1997.Punto 5.4. Resol. N° 3471/2024  |
| **44** | Cumplir parcialmente con el número de caniles que exige la reglamentación. | Punto 5.5.1. Resol. N° 3471/2024 |
| **45** | No cumplir con una o más de las exigencias definidas para los caniles. | Puntos 5.5.2 a 5.5.13 Resol. N° 3471/2024 |
| **46** | No cumplir con las características normativas de infraestructura y dimensiones para la operación de equipos de TNI, incluyendo zona de parqueo cuando corresponda. | Punto 5.6. Resol. N° 3471/2024 |
| **47** | No cumplir con las especificaciones técnicas, según el tipo de estructura, establecidas para la operación de los equipos TNI | Punto 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3, 5.6.4 Resol. N° 3471/2024 |
| **48** | No cumplir con los requerimientos específicos para almacenaje de cargas a granel líquido y/o carga viva | Punto 5.7. Resol. N° 3471/2024 |
| **49** | No disponer y proveer de los elementos de seguridad que permitan minimizar el riesgo de operaciones y de las personas | Punto 7.2. Resol. N° 3471/2024 |
| **50** | No contar con registro para el control de ingreso y salida de personas del recinto. | Punto 7.3. Resol. N° 3471/2024 |
| **51** | No contar con medidas de seguridad para prevenir accidentes. | Punto 7.4. Resol. N° 3471/2024 |
| **52** | No contar con señalización de emergencia y evacuación de personas en forma visible y clara para todo público, y áreas de tránsito seguras para peatones y claramente señalizadas. | Punto 7.5. Resol. N° 3471/2024 |
| **53** | No contar con la Hoja de Datos de Seguridad a la vista para las mercancías que corresponda. | Punto 7.6. Resol. N° 3471/2024 |
| **54** | No contar con extintores de incendio conforme a la carga almacenada y los m2 del recinto . | Punto 7.7. Resol. N° 3471/2024 |
| **55** | No contar con medidores de gases para revisar contenedores que han sido fumigados. | Punto 7.8. Resol. N° 3471/2024 |
| **56** | No proporcionar los elementos de protección para minimizar riesgos en revisión y manipulación de mercancía. | Punto 7.9. Resol. N° 3471/2024 |
| **57** | No contar con plan de emergencia y evacuación (sustancias químicas y peligrosas, terremotos, e inundaciones). | Punto 7.10. Resol. N° 3471/2024 |
| **58** | No disponer de botiquines de primeros auxilios de fácil y rápido acceso, como también de teléfonos de emergencia publicitados. | Punto 7.11. Resol. N° 3471/2024 |
| **59** | No publicar en página web las tarifas por servicios autorizados, con una descripción detallada de cada uno de ellos. | Art. 24 letra a) D.S. 1114/1997. Punto 8.1. Resol. N° 3471/2024 |
| **60** | No publicar las tarifas totales y parciales que sean aplicables a los servicios ofrecidos, sus variables y formas de cálculo. | Art. 26 letra e) D.S. 1114/1997. Punto 8.2. Resol. N° 3471/2024 |
| **61** | No contar con áreas para consolidación y desconsolidación de mercancías. | Art. 12 letra h) D.S. 1114/1997 |
| **62** | No presentar el Informe de Faltas y Sobras. | Art. 24 letra j) D.S. 1114/1997. |
| **63** | Emitir comprobantes de reemplazo de documentos de recepción, sin autorización del SNA. | Art. 24 letra k) D.S. 1114/1997. |
| **64** | Recibir mercancías nacionales sin acreditación previa de su presentación a la Aduana, mediante el documento de destinación aduanera. | Art. 26 letra d) D.S. 1114/1997. |
| **65** | Trasladar mercancías a otro RDA, sin autorización previa del DRA o AA. | Art. 31 D.S. 1114/1997 |
| **66** | Anular los comprobantes de recepción, sin comunicar a Aduana. | Art. 24 letra l) D.S. 1114/1997. |
| **67** | Prestar servicios no autorizados por el DNA. | Arts. 11 letra c) y 23 D.S. 1114/1997. |
| **68** | Incumplir cualquier otro deber propio de su función de almacenista, que no sea calificado de menos grave o muy grave por el Director Nacional de Aduanas.  | Arts. 55 a 63 Ordenanza Aduana;Arts. 24 a 36 D.S. 1114/1997  |
| **69** | Entregar mercancías sin la revisión documental determinada por el Servicio | Art. 26 Letra f) D.S. 1114/1997. Cap III N°11.5 CNA |
| **70** | 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. | Ordenanza de Aduanas, Reglamentos, Instrucciones |
|  | **INFRACCIONES MUY GRAVES** |  |
| **71** | No contar al ingreso y salida del recinto con mecanismo de captura y registro de información de patentes de vehículos. | Punto 6.1. Resol. N° 3471/2024 |
| **72** | No contar con sistema de captura de imágenes lateral y trasera de contenedores, que identifique sigla de contenedor y valide datos asociando a la patente del vehículo de transporte. | Punto 6.2. Resol. N° 3471/2024  |
| **73** | No contar con sistema de control de ingreso y salida efectiva de mercancías para contenedores, carga suelta y graneles.  | Punto 6.3. Resol. N° 3471/2024  |
| **74** | No disponer de visualizador en tiempo real que refleje movimientos de ingreso y salida efectiva desde el almacén, permitiendo entrega de credenciales acceso a cada aduana jurisdiccional.*Nota: vigencia de este punto se encuentra condicionada a proyecto de conexión via web services del Servicio.* | Punto 6.4. Resol. N° 3471/2024  |
| **75** | No disponer de sistemas que garanticen la trazabilidad de las cargas | Punto 6.5. Resol. N° 3471/2024  |
| **76** | No contar con la opción que permita a Aduanas consultar los sistemas de control del almacén, permitiendo también la integración entre ambos sistemas. | Punto 6.6. Resol. N° 3471/2024  |
| **77** | No contar con sistema de reconocimiento biométrico del conductor del transporte, que verifique que éste sea el mismo que del vehículo que ingresa y sale del recinto. | Punto 6.7. Resol. N° 3471/2024. |
| **78** | No contar con caniles conforme a la reglamentación | Punto 5.5.1. Resol. N° 3471/2024. |
| **79** | No contar con sistemas informáticos certificados por el DNA. | Art. 25 D.S. 1114/1997 |
| **80** | No contar con zonas de aforo conforme proceso de fiscalización y tipo de carga  | Art. 24 letra c) D.S. 1114/1997. |
| **81** | Entregar mercancías sin que se haya cumplido con el aforo dispuesto por el Servicio. | Art. 26 letra f) D.S. 1114/1997. Cap III N°11.5 CNA |
| **82** | Entregar mercancías que no sean embarcadas, sin que se haya cumplido con el aforo dispuesto por el Servicio. | Art. 26 letra f) D.S. 1114/1997. Cap IV N°5.8.1 y 5.11.4.4. CNA |
| **83** | Entregar mercancías sin verificación del pago de gravámenes.  | Art. 26 letra f) D.S. 1114/1997. Cap III N°11.5 letra a) CNA |
| **84** | Entregar mercancías incautadas, decomisadas o retenidas. | Art. 26 letra f) D.S. 1114/1997. Cap VI N°1.1 y 11.2 CNA |
| **85** | Entregar mercancías con suspensión de despacho. | Art. 26 letra f) D.S. 1114/1997. Resol. 5026/03 N°3.2 |
| **86** | Recepcionar y entregar a embarque mercancías sin que se haya cumplido con el examen físico dispuesto por el Servicio. | Art. 26 letra f) D.S. 1114/1997  |
| **87** | No contar con conectividad para funcionamiento de los sistemas informáticos. | Art. 12 letra d) D.S. 1114/1997 |
| **88** | Ceder el derecho concedido, sin autorización previa del DNA | Art. 26 letra a) D.S. 1114/1997 |
| **89** | No mantener permanentemente actualizado el inventario de la totalidad de mercancías depositadas. | Art. 24 letra e) D.S. 1114/1997 |
| **90** | No mantener permanentemente actualizado el inventario de mercancías condición ser subastadas | Art. 24 letra f) D.S. 1114/1997 Art. 145 O.A. y Cap VI N°5.1 CAN |
| **91** | No emitir los comprobantes de recepción de las cargas. | Art. 24 letra g) D.S. 1114/1997 |
| **92** | Recibir en el almacén mercancías de importación o tránsito sin presentación previa a Aduana. | Art. 26 letra b) D.S. 1114/1997 |
| **93** | Impedir u obstaculizar el ejercicio de las facultades fiscalizadoras del Servicio. | 23 inciso 1° DFL 329, de 1979. |
| **94** | 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.  | Ordenanza de Aduanas, Reglamentos, Instrucciones |

|  |
| --- |
| **TABLA SEGÚN EL TIPO DE INFRACCIÓN** |
| **MENOS GRAVES:** DESDE AMONESTACIÓN VERBAL HASTA MULTA DE 40 UTM. |
| **GRAVES:** DESDE MULTA 41 UTM HASTA 120 UTM. |
| **MUY GRAVES:** DESDE MULTA DE 121 UTM A 200 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 como 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 200 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. |