



Presidenta de la CMF, Solange Berstein, expuso en la Comisión de Hacienda del Senado

20 de noviembre de 2023.- La Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, asistió hoy a la comisión de Hacienda del Senado, para exponer sobre el contexto en el cual la CMF recibió la información sobre un audio anónimo en que uno de los dueños de STF Capital Corredores de Bolsa SpA, entidad sancionada por la CMF, y sus entonces representantes legales, aluden a supuestas irregularidades de funcionarios de la institución y también para detallar las acciones adoptadas por la CMF una vez conocida dicha información.

Cabe recordar que apenas conocidos dichos antecedentes, el Consejo de la CMF, en sesión extraordinaria, acordó presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de soborno en contra de Luis Hermosilla Osorio, Daniel Sauer Adlerstein y María Leonarda Villalobos Mutter. Junto a ello, instruyó una investigación interna a objeto de determinar eventuales infracciones administrativas y aplicar las sanciones que resulten pertinentes.

En su presentación, la Presidenta Solange Berstein detalló las acciones de supervisión y las sanciones adoptadas por la CMF desde marzo a la fecha respecto de STF Capital Corredores de Bolsa (STF Capital CB) y su sociedad relacionada, Factop Corredora de Bolsa de Productos (Factop CBP).

La Presidenta de la CMF recordó que en el caso de STF Capital CB, el procedimiento sancionatorio instruido desde mayo por la Unidad de Investigación, tras una denuncia ingresada por el área de supervisión de la Comisión, concluyó en agosto con la cancelación de la entidad en el registro de Corredores de Bolsa y la aplicación de multas a la entidad, sus dueños y principales ejecutivos: (multa de 13.500 a STF Capital CB, de UF 10.800 a Luis Flores, UF 9.000 a Ariel Sauer y UF 9.000 a Daniel Sauer), junto

con la inhabilidad por cinco años para ejercer como director o ejecutivo principal de firmas fiscalizadas por la CMF.

Respecto de Factop Corredora de Bolsa de Productos, en cuya propiedad participan los mencionados Ariel Sauer y Daniel Sauer, indicó que durante el proceso de supervisión a STF Capital CB, y considerando la gravedad de las situaciones detectadas, a partir de mayo se efectuaron actividades de supervisión que se tradujeron primero en la suspensión de sus actividades, durante el mes de agosto, y posteriormente en la cancelación de la firma en el Registro de Corredores de Bolsa, en noviembre.

“La CMF actuó correctamente al fiscalizar y sancionar a STF Capital CB, sus ejecutivos y dueños. En cinco meses detectó infracciones graves y tomó decisiones para proteger a los inversionistas y al mercado y actuó de igual forma con Factop CBP, ya que las operaciones de ambas firmas fueron canceladas”, dijo la Presidenta de la CMF.

“Es entendible la conmoción pública ocasionada por lo revelado en el audio. Sin embargo, no debe olvidarse que se trata de la parte sancionada por la CMF. Si la empresa o sus representantes trataron de influir sobre algún funcionario de la institución, no hubo efecto alguno. Los hechos comprueban que la CMF actuó con la máxima severidad, proactividad, diligencia e independencia”, señaló Solange Berstein.

En relación al avance de la investigación interna, Solange Berstein señaló que hoy la CMF enviará un oficio al MP que da cuenta de la inexistencia de comunicaciones desde la institución y hacia el Servicio de Impuestos Internos (SII), respecto de los RUT de 12 sociedades, como se alude en el citado audio.

Solange Berstein señaló que “mientras esta situación se aclara todos los funcionarios y funcionarias cuentan con la confianza del Consejo para el desempeño de sus funciones y la CMF continuará trabajando con el mismo compromiso de siempre. No dejaremos de supervisar, fiscalizar, investigar, sancionar, entre otras tareas, que realizamos con miras al correcto funcionamiento del sistema financiero en beneficio de las personas”.

[Revisa aquí la presentación](#)

Área de Comunicación, Educación e Imagen | Contacto: prensa@cmfchile.cl | Suscripciones a comunicados de prensa e información relevante [aquí](#)