

04/08/2016

Cascada: Fiscalía Centro Norte reformaliza a Aldo Motta por los delitos de manipulación bursátil y entrega de información falsa al mercado

Por los delitos reiterados de manipulación bursátil y entrega de información falsa al mercado, la Fiscalía Centro Norte reformalizó al ex gerente general de las sociedades cascada, Aldo Motta Camp. Durante la formalización, el Fiscal Regional Andrés Montes manifestó que Motta en su calidad de gerente general de cada una de las sociedades cascada, realizó conductas constitutivas del delito de manipulación bursátil.



Operaciones ficticias

Según el fiscal Montes, Motta efectuó diversas transacciones ficticias de compra y venta de acciones entre sociedades que formaban parte de las cascadas.

Según la formalización, con estas transacciones, Motta no habría buscado adquirir ni vender activos, sino sólo generar utilidades contables. Es decir, no habría tenido como finalidad una transferencia de dominio, sino generar utilidades ficticias.

Durante la audiencia, el fiscal Montes lo formalizó por 6 operaciones ficticias, simuladas o engañosas de venta y compra de acciones.

Falsificación de actas

Asimismo, la Fiscalía Centro Norte formalizó a Motta por el delito de entrega de información falsa al mercado. Ello se habría registrado al entregar a la Superintendencia de Valores y Seguros dos actas falsas de sesiones de directorio que el organismo le había solicitado.

Precisamente, la Superintendencia había ordenado a las sociedades Oro Blanco y Pampa Calichera corregir sus estados financieros, de manera que no aparecieran como utilidad los pretendidos efectos de la denominada Operación Linzor. Esta operación consistió en la venta, por parte de Pampa Calichera, de cinco millones de títulos de SQM-A a Linzor Total Return Fund. Estas fueron revendidas el mismo día por Linzor a Oro Blanco.

Ante la solicitud de la Superintendencia, Motta en su calidad de gerente de Oro Blanco y Pampa Calichera, entregó las actas de directorio, dos de las cuales resultaron ser falsas tanto en la fecha como en su contenido.

Mediante esta alteración, Motta intentó hacer creer a la Superintendencia y el mercado de valores en general, que la denominada operación Linzor habría sido puesta oportunamente en conocimiento y aprobada por los respectivos directorios.

Trabajo comunitario para Claudia Morales

Durante la audiencia, se suspendió condicionalmente a la imputada Claudia Morales, formalizada como cómplice de entrega de información falsa al mercado.

Ella deberá cumplir 50 horas de trabajo en beneficio de la comunidad y fijar domicilio por el plazo de un año.

Ampliación plazo de investigación

Junto con la reformalización, la Fiscalía solicitó la ampliación del plazo de investigación en cuatro meses, petición que fue acogida por el tribunal, con la que estuvo de acuerdo la parte querellante y la defensa.

600 333 0000 FISCALIA NACIONAL
CALL CENTER GENERAL MACKENNA 1369