



Valparaíso, 14 de septiembre de 2021

OFICIO N° 022-2021

La **COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE ACTUACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO Y SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, EN LA FISCALIZACIÓN DE INVERSIONES DE AFP (CEI 58)** acordó en su última sesión que cada diputado pueda efectuar consultas o remitir los requerimientos que se han ido acumulando de sesiones anteriores. Por tal motivo, se procede a solicitar lo siguiente:

- 1.- El monto total de app 10.800 M de US señalado por Ud en la Comisión ¿puede desglosarse ?Y en cuánto tiempo? ¿Puede dar ejemplos de AGF de montos precisos de inversión y cómo se trasladaron o triangularon para volver a la AFP Habitat? ¿Existen otros casos de triangulación que involucren a otras AFP?
- 2.- ¿Moneda Asset tiene inversiones en Enjoy? Si es así, ¿Qué montos estarían involucrados? ¿Qué inversiones de su conocimiento tendrían en Enjoy BGT Pactual, Moneda Small Capital o alguna otra AGF ?
- 3.- En la relación con las operaciones descritas por Ud de los casos analizados en su presentación u otras formas de operación ¿Cuáles serían las relaciones eventuales con el Presidente de la República que podrían configurar conflictos de interés?

Lo que tengo a honra poner en conocimiento de Ud., en cumplimiento del mencionado acuerdo y por orden de su Presidente, diputado **Rodrigo González Torres**.

Dios guarde a Ud.,

ANA MARIA SKOKNIC DEFILIPPIS
Abogada Secretaria de la Comisión

AL DOCENTE Y FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN POR LA TRANSPARENCIA FINANCIERA, SEÑOR CARLOS TROMBEN REYES.

Comisión Investigadora de Inversiones AFP
Cámara de Diputadas y Diputados Chile
cei58@congreso.cl 032-2505520



Firmado electrónicamente

<https://extranet.camara.cl/verificardoc>

Código de verificación: 9B1731CDF4571121