

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

MTMO

LAER

CSA

REF.: APRUEBA PAGO QUE INDICA.

RES. EX. N° 632 ADM

SANTIAGO 19 ENE. 2011

VISTOS:

El DFL N°1, de 1993, de Hacienda, Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado; la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

1.- El Decreto N° 998 de 2008, del Ministerio de Hacienda, que encomienda al Consejo de Defensa del Estado asumir la representación del Estado de Chile en las gestiones encaminadas a obtener la indemnización de los daños causados por las actuaciones y omisiones vinculadas a la administración de cuentas corrientes bancarias e inversiones que inciden en la causa judicial Rol N° 1649-2004, seguida ante un Ministro de Fuero de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en que incurrieron, entre otros, el Espirito Santo Bank, de los Estados Unidos de Norteamérica;

2.- Que este Consejo de Defensa del Estado contrató al estudio jurídico BILZIN SUMBERG BAENA PRICE & AXELROD LLP, para que lo represente en los asuntos judiciales radicados en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, mediante Resolución N° 295 de 15 de septiembre de 2009 tomada de razón por Contraloría General de la República el 17 de septiembre de 2009 y sus modificaciones posteriores, entre ellos, la demanda contra el Espirito Santo Bank CIV N° 09-20613 CIV-Graham/Torres;

3.- La necesidad de este Consejo de Defensa del Estado de contratar en la ciudad de Miami, a través del estudio jurídico estadounidense BILZIN SUMBERG BAENA PRICE & AXELROD LLP, los servicios profesionales conexos, para el análisis, revisión e interpretación, entre el 8 y el 19 de junio de 2010, de numerosos documentos contables y financieros para acompañarlos al expediente judicial "CDE vs Espirito Santo Bank (CIV. N°09-20613 CIV-Graham/Torres)" que se desarrolla en Estados Unidos de Norteamérica;

4.- Que la contratación indicada en el punto anterior debe ser pagada por este Consejo de Defensa del Estado conforme a lo dispuesto en el tópico "Cargos y Costos adicionales" de las "Condiciones de Representación Estándar de Bilzin Sumberg Baena Price & Axerod LLP" fijadas en el contrato con dicho estudio jurídico.

5.- Que los servicios profesionales conexos antes individualizados fueron solicitados a la empresa CRI COMPLIANCE y tramitados directamente por el estudio jurídico estadounidense BILZIN SUMBERG BAENA PRICE & AXELROD LLP;

6.- Que conforme lo señalado reiteradamente por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República en dictámenes N° 41.444 y 46.946, ambos de 2010, la función pública se rige por el principio retributivo, por lo cual corresponde efectuar el pago de los servicios profesionales indicados en el numeral anterior, ya prestados a conformidad de este

CONTRALORIA GENERAL		
TOMA DE RAZON		
RECEPCION		
DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGIST.		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C.P.Y. BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V.O.P., U.y.T.		
SUB DEP. MUNICIPI.		
REFRENDACION		
REF. POR \$ _____		
IMPUTAC. _____		
ANOT. POR \$ _____		
IMPUTAC. _____		
DEDUC. DTO. _____		

Servicio, y que fueron utilizados en el proceso judicial indicado en el considerando tercero, a fin de evitar enriquecimiento sin causa de la Administración, por dichos servicios;

7.- Los antecedentes que se acompañan, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

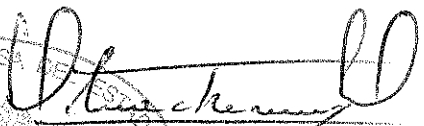
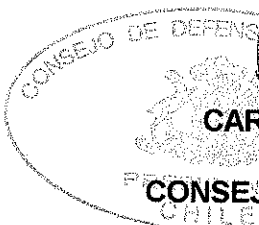
1.- **APRUEBASE** el pago de los gastos incurridos por servicios contratados directamente por el estudio jurídico estadounidense BILZIN SUMBERG BAENA PRICE & AXELROD LLP, en representación de este Servicio, respecto de los servicios conexos señalados en el considerando tercero de esta resolución, y conforme al detalle de valores, actividades y prestadores del servicio que se indican en documento denominado "Invoice for Professional Services" de 24 de agosto de 2010, emitido por la empresa CRI COMPLIANCE por la suma de US\$ 30.193,54 (Treinta mil ciento noventa y tres dólares coma cincuenta y cuatro centavos) más impuestos, por concepto de análisis, revisión e interpretación de documentos contables y financieros para acompañarlos al expediente judicial "CDE vs Espíritu Santo Bank (CIV. N°09-20613 CIV-Graham/Torres)" que se desarrolla en Estados Unidos de Norteamérica.

2.- **REEMBOLSESE** la suma antes indicada al estudio jurídico estadounidense BILZIN SUMBERG BAENA PRICE & AXELROD LLP, mediante traspaso electrónico a través del Banco del Estado de Chile a:

Banco:	MELLON UNITED NACIONAL BANK
Nombre cuenta:	BILZIN SUMBERG BAENA PRICE & AXELROD LLP OPERATING ACCOUNT.
Número de cuenta:	0031141187
ABA N°:	067009646
SWIFT:	MELNUS3PMUB.

3.- **IMPÚTESE** el gasto que demande la presente Resolución al Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumos; ítem 08 Servicios Generales, Asignación 999 Otros.

Anótese, comuníquese, refréndese, y publíquese en el vínculo "Otras compras y adquisiciones" del módulo "Compras y Adquisiciones" del link Gobierno Transparente del sitio www.cde.cl.


CARLOS MACKENNEY URZUA
PRESIDENTE
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO


CRI Compliance
250 South End Ave
New York NY 10280
www.CRICompliance.com
Tel 917 568-0603

August 24, 2010

Mr. William K. Hill
Partner
Bilzin Sumberg Baena Price & Axelrod LLP
200 South Biscayne Boulevard, Suite 2500
Miami, Florida 33131-5340

Invoice for Professional Services

Matter: CDE vs Espirito Santo Bank (Civ. No. 09-20613 CIV-Graham/Torres)

Tuesday, June 8, 2010

(CG) Brief call with counsel; schedule conference for Wednesday (no charge)

Wednesday, June 9, 2010

(CG) Calls with William Hill and Melissa Alvarez; receipt and review of zip file containing Balestra final depos (volumes 1 and 2), Tatman depos (volumes 1 and 2, new bank account detail, flow of funds diagrams, and timeline

(LM) detailed review of Tatman and Balestra; prepare for supplemental report, if necessary

Thursday, June 10, 2010

(CG) Document review; recalled materials from storage

(LM) Meeting with Grice to review complaint and new status; depositions of Tatman and Balestra

(CMN) Research per Grice request; indexing

Friday, June 11, 2010

(CG) Document review; recalled materials from storage

(LM) Work with Grice and CMN on next steps

(CMN) Research per Grice request

Saturday, June 12, 2010

(CG) Continued review of new materials from counsel, review of potential themes and issues for deposition

Sunday, June 13, 2010

(CG) Continued review of materials, review of potential issues for deposition

Monday, June 14, 2010

(CG) Document review; received all recalled materials from storage; call with counsel

(LM) Meeting with Grice to discuss next steps, potential depo questions, themes

(CMN) Research per Grice request; update to document index

Tuesday, June 15, 2010

(CG) Receipt and review of supplemental report by James Feltman (for defendants); prepare outline for amended opinion

(LM) Review with Grice of new materials; reference to original report

Wednesday, June 16, 2010

(CG) Call with counsel re ESB financial condition; receipt and detailed review of Orellana Campos deposition; continued analysis of second Feltman report; work on outline

(LM) Meeting with Grice and detailed review of Feltman II; work with CMN on indexing of materials

Thursday, June 17, 2010

(CG) Continued review of Feltman II; review of Orellana Campos depo; Grice reports (original and rebuttal 2009)

(LM) Meeting with Grice to discuss additional outlines for potential supplemental report

(CMN) Indexing of new materials; research per Grice request

Friday, June 18, 2010

(CG) Continued detailed document review; preparation for new report, if necessary

(LM) Meeting with Grice to discuss themes, research issues

Saturday, June 19, 2010 – received instructions to cease work on ESB case

(CG) Administrative work (no charge)

Professional hours

C. Grice 39.0 hours @475

L Murphy 18.25 hours @425

C. Noe 10.50 hours @275

Subtotal Professional Fees.....\$30,081.24

Expenses

Photocopying, scanning.....\$ 112.30

Subtotal expenses.....\$ 112.30

Total, this invoice.....\$ 30,193.54

Please make check payable to CRI (Federal Tax ID 94-308-8273) and mail to:

Attention: Charles Grice
CRI Compliance
250 S. End Avenue, Stop 16-B
New York NY 10280.

Thank you

De: Rodrigo Quintana [mailto:rodrigo.quintana@gmail.com]
Enviado el: Jueves, 02 de Diciembre de 2010 12:12
Para: Administracion-CorinaSaintGeorge
CC: cmacku@gmail.com; FiscalSantiago-MariaTeresaMunoz(jefe)
Asunto: RV: Espirito Santo Bank

De: Maria Chase [mailto:MChase@bilzin.com] **En nombre de** William K. Hill
Enviado el: Lunes, 20 de septiembre de 2010 15:04
Para: FiscalSantiago-MariaTeresaMunoz(jefe)
CC: William K. Hill; rodrigo.quintana@gmail.com
Asunto: Espirito Santo Bank

Dear Maria Teresa:

We are in receipt of the attached two invoices from CRI Compliance for services rendered regarding the above matter. Please remit payment directly to them. Thank you



Maria Chase
Legal Assistant

Bilzin Sumberg Baena Price & Axelrod LLP
200 South Biscayne Boulevard, Suite 2500
Miami, Florida 33131-5340
www.bilzin.com

Tel 305.374.7580 x 3326
Direct Fax 305.374.7593
MChase@bilzin.com

We are pleased to inform our friends and colleagues that Bilzin Sumberg will be moving to 1450 Brickell Avenue.

Please make a note of our new address effective October 11, 2010:
1450 Brickell Avenue, Suite 2300
Miami, Florida 33131-3456

All telephone numbers remain the same

Subdepto. de Informática del CDE, informa que su mensaje está libre de virus.