

**PAISES Y TERRITORIOS NO COOPERANTES / PARAÍDOS FISCALES / RIESGO MAYOR**

---

**Instrucciones AMI (Analizar, Marcar, Reportar):**

1. Tanto a los potenciales clientes, como a los ya existentes, es necesario someterlos a un análisis inicial y periódico, respectivamente, a objeto de identificar la vinculación de los mismos con países y territorios no cooperantes, con paraísos fiscales o con países considerados de riesgo mayor por Conpax.
2. Cuando detecte la presencia de un cliente o una transacción o una operación vinculada a estas jurisdicciones, cuya lista se contiene en la siguiente página (formulario F1), márkela en la hoja adjunta para luego de ello:
  - Informar al Oficial de Cumplimiento, de manera inmediata (el mismo día) y por escrito al email [compliance@compax.cl](mailto:compliance@compax.cl)
  - Paralizar toda operación hasta no obtener visto bueno de la Oficial de Cumplimiento, procurando en todo momento mantener en reserva la información tanto para terceros como para el mismo cliente.
  - Seguir las instrucciones que entregue la Oficial de Cumplimiento
3. Cuando sospeche, tenga dudas o no esté segura/o si determinados clientes, transacciones u operaciones se encuentran vinculados o no a estas jurisdicciones, siempre márkela en la hoja adjunta, para luego de ello:
  - Informar al Oficial de Cumplimiento, de manera inmediata (el mismo día) y por escrito al email [compliance@compax.cl](mailto:compliance@compax.cl)
  - Paralizar toda operación hasta no obtener visto bueno de la Oficial de Cumplimiento, procurando en todo momento mantener en reserva la información tanto para terceros como el mismo cliente.
  - Seguir las instrucciones que entregue la Oficial de Cumplimiento.

**RECUERDE.** Una operación, cliente o transacción vinculada a una de esta jurisdicciones, no es sinónimo de irregularidad o ilegalidad, sino un indicador de riesgo que debe ser ponderado por el/la Oficial de Cumplimiento para que la operación pueda seguir su curso normal.

**SEGUIMIENTO.** El chequeo y verificación contenida en este documento debe realizarse para cada nuevo cliente, y cada 6 meses respecto de los antiguos.

**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO y ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS.** Este formulario se aplica tanto en la ejecución del Modelo de Prevención de Delitos de la ley 19.913 como de la 20.393, de manera tal que para estos efectos el concepto de Oficial de Cumplimiento se asemeja al del Encargado de Prevención de Delitos.

F1



**PAÍSES Y TERRITORIOS NO COOPERANTES  
PARAÍSOS FISCALES / RIESGO MAYOR**

Yo, funcionario de Conpax,

Nombre y cargo funcionario Conpax					
Declaración inicial o de seguimiento	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="padding: 5px;">Inicial.</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="padding: 5px;">Seguimiento. Indicar fecha declaración anterior:</td> </tr> </table>		Inicial.		Seguimiento. Indicar fecha declaración anterior:
	Inicial.				
	Seguimiento. Indicar fecha declaración anterior:				

Declaro haber revisado al siguiente cliente,

Nombre persona natural	
CI o pasaporte persona natural	
Nacionalidad persona natural	
Países en que tiene oficina p. natural	
Nombre empresa	
RUT empresa	
Países en que tiene oficina empresa	

y lo cotejé con el listado de países y territorios no cooperantes, paraísos fiscales, y países de riesgo mayor, que he tenido a la vista, pudiendo verificar que entre el cliente, por una parte, y los territorios o países de la lista, por otra,

<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<b>NO</b> existe vinculación <b>SI</b> existe vinculación o duda de vinculación. Indicar jurisdicción _____
--	--

**Nota:** En caso de duda, marque SI, y derive a Oficial de Cumplimiento



**Tipo de vinculación entre cliente y jurisdicción marcada**

<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>	Operación y/o transacción Domicilio y/o nacionalidad Otra. Indicar _____
--	--

En la ciudad de \_\_\_\_\_,  
 A \_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_ Firma Funcionario Conpax \_\_\_\_\_

**OFICIAL CUMPLIMIENTO**

<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<b>Recibe documento</b> <b>Autoriza operación.</b> Solo en caso de duda aclarada. Se prohíbe operar en caso de confirmación positiva.
--	--

**F1**En la ciudad de \_\_\_\_\_  
A \_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_

Firma Oficial Cumplimiento \_\_\_\_\_

2

**PAÍSES Y TERRITORIOS NO COOPERANTES  
PARAÍOS FISCALES / RIESGO MAYOR**

1	<input type="checkbox"/>	Afganistan	33	<input type="checkbox"/>	Jamaica
2	<input type="checkbox"/>	Aguila	34	<input type="checkbox"/>	Jersey
3	<input type="checkbox"/>	Andorra	35	<input type="checkbox"/>	Jordania
4	<input type="checkbox"/>	Antigua y Barbuda	36	<input type="checkbox"/>	Libano
5	<input type="checkbox"/>	Antillas Holandesas	37	<input type="checkbox"/>	Liberia
6	<input type="checkbox"/>	Argelia	38	<input type="checkbox"/>	Liechtenstein
7	<input type="checkbox"/>	Aruba	39	<input type="checkbox"/>	Macao
8	<input type="checkbox"/>	Bahamas	40	<input type="checkbox"/>	Maldivas
9	<input type="checkbox"/>	Bahrein	41	<input type="checkbox"/>	Malta
10	<input type="checkbox"/>	Belize	42	<input type="checkbox"/>	Mauricio
11	<input type="checkbox"/>	Bermuda	43	<input type="checkbox"/>	Mónaco
12	<input type="checkbox"/>	Bosnia y Herzegovina	44	<input type="checkbox"/>	Montserrat
13	<input type="checkbox"/>	Chipre	45	<input type="checkbox"/>	Mynmar
14	<input type="checkbox"/>	Chipre	46	<input type="checkbox"/>	Nauru
15	<input type="checkbox"/>	Dominica	47	<input type="checkbox"/>	Oman
16	<input type="checkbox"/>	Emiratos Arabes Unidos	48	<input type="checkbox"/>	Panamá
17	<input type="checkbox"/>	Fiji	49	<input type="checkbox"/>	Papua Nueva Guinea
18	<input type="checkbox"/>	Gibraltar	50	<input type="checkbox"/>	Republica Popular Democrática de Corea (Corea del Norte)
19	<input type="checkbox"/>	Granada	51	<input type="checkbox"/>	Republica Popular Democratica de Laos (Laos)
20	<input type="checkbox"/>	Islas de Guernesey y de Jersey (Islas del Canal)	52	<input type="checkbox"/>	Samoa
21	<input type="checkbox"/>	Guyana	53	<input type="checkbox"/>	San Cristobal y Nieves
22	<input type="checkbox"/>	Hong Kong	54	<input type="checkbox"/>	San Marino
23	<input type="checkbox"/>	Irak	55	<input type="checkbox"/>	San Vicente y las Granadinas
24	<input type="checkbox"/>	Iran	56	<input type="checkbox"/>	Santa Lucia
25	<input type="checkbox"/>	Isla de Man	57	<input type="checkbox"/>	Seychelles
26	<input type="checkbox"/>	Islas Caimán	58	<input type="checkbox"/>	Singapur
27	<input type="checkbox"/>	Islas Cook	59	<input type="checkbox"/>	Siria
28	<input type="checkbox"/>	Islas Malvinas	60	<input type="checkbox"/>	Uganda
29	<input type="checkbox"/>	Islas Marshall			
30	<input type="checkbox"/>	Islas Niue			
31	<input type="checkbox"/>	Islas Vírgenes Británicas			
32	<input type="checkbox"/>	Islas Vírgenes de los Estados Unidos			