

## SUJETO OBLIGADO UAF LEY 19.913 Y MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

---

Instrucciones AMI (Analizar, Marcar, Reportar):

1. Tanto a los potenciales clientes, como a los ya existentes, es necesario someterlos a un análisis inicial o periódico, respectivamente, a objeto de identificar si las personas jurídicas que son parte de la operación de venta de inmuebles son sujetos obligados según la ley 19.913 y, en caso afirmativo, si tienen o cuentan con modelos de prevención de delitos.
2. Cuando detecte la presencia de cliente que cuenta con un giro comercial y/o se dedica a una de las actividades económicas de aquellas que la según la ley 19.913 están sometidas a la fiscalización de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y que se indica en el formulario adjunto U1, Ud debe:
  - Indicarlo en el formulario U1 y verificar si ese sujeto obligado está registrado en la UAF.
  - Informar al Oficial de Cumplimiento, de manera inmediata (el mismo día) y por escrito al email [compliance@conpax.cl](mailto:compliance@conpax.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 son o no sujetos obligados según la ley 19.913, y sin perjuicio de la respuesta formal que le dé el cliente, Ud debe:
  - Marcar en el formulario adjunto U1 como si el cliente fuera sujeto obligado y verificar si ese sujeto esta registrado en la UAF.
  - Informar al Oficial de Cumplimiento, de manera inmediata (el mismo día) y por escrito al email [compliance@conpax.cl](mailto:compliance@conpax.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.** Un cliente que pudiera ser considerado como sujeto obligado de la ley 19.913 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 ya existentes.

**LISTADO.** Dada la extensión del listado de Sujetos Obligados Registrados en la UAF, NO es necesario que lo adjunte a cada uno de los formularios, pero deberá tenerlo a la vista SIEMPRE para poder completar el documento adjunto.

**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.

**SUJETO OBLIGADO UAF LEY 19.913 Y MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS**

Nombre y cargo funcionario Conpax
Declaración inicial o de seguimiento

	Inicial.
	Seguimiento. Indicar fecha declaración anterior:

Y  
o  
,  
f

funcionario de Conpax,

**Declaro haber revisado al siguiente cliente,**

Nombre persona natural
CI o pasaporte persona natural
Nacionalidad persona natural
Nombre empresa
RUT empresa
Indicar si es cliente o deudor


**y lo cotejé con el listado adjunto de sujetos obligados de la ley 19.913**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 <input type="checkbox"/> Administradoras de Fondos de Inversión</li> <li>2 <input type="checkbox"/> Administradoras de Fondos Mutuos</li> <li>3 <input type="checkbox"/> Administradoras de Mutuos Hipotecarios</li> <li>4 <input type="checkbox"/> Administradoras Generales de Fondos</li> <li>5 <input type="checkbox"/> Administradoras de Fondos de Pensiones</li> <li>6 <input type="checkbox"/> Agentes de Aduana</li> <li>7 <input type="checkbox"/> Agentes de Valores</li> <li>8 <input type="checkbox"/> Bancos</li> <li>9 <input type="checkbox"/> Bolsas de Productos</li> <li>10 <input type="checkbox"/> Bolsas de Valores</li> <li>11 <input type="checkbox"/> Cajas de Compensación</li> <li>12 <input type="checkbox"/> Casas de Cambio</li> <li>13 <input type="checkbox"/> Casas de Remate y Martillo</li> <li>14 <input type="checkbox"/> Casinos de Juego</li> <li>15 <input type="checkbox"/> Casinos Flotantes de Juego</li> <li>16 <input type="checkbox"/> Compañías de Seguros</li> <li>17 <input type="checkbox"/> Conservadores</li> <li>18 <input type="checkbox"/> Cooperativas</li> <li>19 <input type="checkbox"/> Corredores de Bolsas de Valores</li> <li>20 <input type="checkbox"/> Corredores de Bolsas de Productos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>21 <input type="checkbox"/> Corredores de Propiedades</li> <li>22 <input type="checkbox"/> Emisoras de Tarjetas de Crédito</li> <li>23 <input type="checkbox"/> Empresas de Arrendamiento Financiero (Leasing)</li> <li>24 <input type="checkbox"/> Empresas de Depósitos de Valores</li> <li>25 <input type="checkbox"/> Empresas de Factoraje (Factoring)</li> <li>26 <input type="checkbox"/> Empresas de Securitización</li> <li>27 <input type="checkbox"/> Empresas de Transferencia de Dinero</li> <li>28 <input type="checkbox"/> Empresas de Transporte de Valores</li> <li>29 <input type="checkbox"/> Empresas Dedicadas a la Gestión Inmobiliaria</li> <li>30 <input type="checkbox"/> Hipódromos</li> <li>31 <input type="checkbox"/> Instituciones Financieras</li> <li>32 <input type="checkbox"/> Notarios</li> <li>33 <input type="checkbox"/> Operadoras de Tarjetas de Crédito</li> <li>34 <input type="checkbox"/> Operadores de Mercados de Futuro y de Opciones</li> <li>35 <input type="checkbox"/> Organizaciones Deportivas Profesionales</li> <li>36 <input type="checkbox"/> Otras Entidades Facultadas para Recibir Moneda Extranjera</li> <li>37 <input type="checkbox"/> Representación de Bancos Extranjeros</li> <li>38 <input type="checkbox"/> Sociedades Administradoras de Zonas Francas</li> <li>39 <input type="checkbox"/> Usuarios de Zonas Francas</li> </ul> |
|--|---|

Pudiendo  
determinar que:

	<b>NO</b> es sujeto obligado
	<b>SI</b> es sujeto obligado

	<b>NO</b> es está registrado en la UAF
	<b>SI</b> es está registrado en la UAF

En la ciudad de \_\_\_\_\_,  
A \_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_

Firma Funcionario Orsan \_\_\_\_\_

**OFICIAL CUMPLIMIENTO**


Recibe documento  
Autoriza operación.

En la ciudad de \_\_\_\_\_,  
A \_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_

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