

Fecha:

Antecedentes del Proveedor

Nombre o Razón Social:

RUT:

Giro Comercial:

Domicilio Comercial:

Teléfono:

Persona de Contacto:

Correo Electrónico:

Cargo:

DECLARACIÓN JURADA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP)

Declaro que en la persona jurídica que represento **HAY** _____ / **NO HAY** _____ socio(s) o accionista(s) que posea(n) el 10% o más del capital social, y/o el administrador de la misma, **con la calidad de Persona Expuesta Políticamente (PEP)**.

Se entiende que son Personas Expuestas Políticamente (PEP) "los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas"(Circular N°49 de la UAF, de 3 de diciembre de 2012).

Se incluyen en esta categoría a Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alta jerarquía (entre ellos, a los miembros de mesas directivas de partidos políticos), funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como sus cónyuges, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y las personas naturales con las que hayan celebrado un pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile.

Se entiende que en Chile a lo menos deberán estar calificados como PEP los siguientes, sin que este enunciado sea taxativo:

Presidente de la República, Senadores, Diputados y Alcaldes, Ministros de la Corte Suprema y Ministros de las Cortes de Apelaciones, Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, Secretarios Regionales Ministeriales Comandante en Jefe del Ejército, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Comandante en Jefe de la Armada, Director General Carabineros, Director General de Investigaciones, Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales, Contralor General de la República, Consejeros del Banco Central de Chile, Consejeros del Consejo de Defensa del Estado, Ministros del Tribunal Constitucional, Ministros del Tribunal de la Libre Competencia, Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública, Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública, Directores y ejecutivos principales de empresas públicas, Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos, Miembros de las directivas de los partidos políticos.

Nombre, Cédula de Identidad, Firma Proveedor

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS Y MOTIVO DE LA OPERACIÓN

Declaro que los fondos o bienes de esta operación proceden del desarrollo de actividades lícitas y que el motivo de esta operación es _____.

Nombre, Cédula de Identidad, Firma Proveedor

USO INTERNO: TRABAJADOR A CARGO DE LA OPERACIÓN

¿Las Declaraciones Juradas están firmadas? Sí _____ No _____
 ¿Hay una Persona Expuesta Políticamente? Sí _____ No _____
 ¿Hay alguna Señal de Alerta? Sí _____ No _____

Firma Trabajador a Cargo de la Operación

USO INTERNO: ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (Sólo si las Declaraciones Juradas no están firmadas, si hay una Persona Expuesta Políticamente o hay una Señal de Alerta)

Recomendaciones y/o Conclusiones:

Aprueba la relación comercial: Sí _____ No _____

Firma Encargado de Prevención de Delitos