

 MOLLER & PÉREZ-COTAPOS	Procedimiento de Verificación Funcionarios Públicos	REF: Ley 20.393	Página 1 de 15
Nº Revisión: 00	Revisó: Comité de Ética Fecha : 19 – agosto - 2019	Aprobó: Directorio Fecha : 21 – agosto - 2019	

**PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN
(OFAC-ONU-OCDE-GAFI-PEP-
FUNCIONARIOS PÚBLICOS)**

**Ley N°20.393 sobre “Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas en los delitos que indica”**



julio 2019

Versión 1.0

 MOLLER & PÉREZ COTAPOS	Procedimiento de Verificación Funcionarios Públicos	REF: Ley 20.393	Página 2 de 15
Nº Revisión: 00	Revisó: Comité de Ética Fecha : 19 – agosto - 2019	Aprobó: Directorio Fecha : 21 – agosto - 2019	

INDICE

1. <i>INTRODUCCIÓN</i>	3
2. <i>ANTECEDENTES GENERALES</i>	3
3. <i>OBJETIVO Y ALCANCE</i>	4
4. <i>PROCEDIMIENTO</i>	5
4.1. <i>CLIENTES, PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIO Y/O COLABORADORES</i>	5
4.2. <i>PROCESO DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PARA CLIENTES, PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIO Y/O COLABORADORES, NUEVOS Y ANTIGUOS (DDC)</i>	5
I. <i>VERIFICACIÓN DE BLOQUEO:</i>	5
II. <i>RESOLUCIONES ONU 1.267 Y 1.988:</i>	6
III. <i>PAÍSES Y TERRITORIOS NO COOPERANTES Y PARAÍSOS FISCALES:</i>	11
IV. <i>PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP):</i>	13
5. <i>REGISTROS</i>	14
6. <i>RESPONSABILIDAD</i>	14
7. <i>HISTORIA DE VERSIONES – CONTROL DE CAMBIOS</i>	15

 MOLLER & PÉREZ-COTAPOS	Procedimiento de Verificación Funcionarios Públicos	REF: Ley 20.393	Página 3 de 15
Nº Revisión: 00	Revisó: Comité de Ética Fecha : 19 – agosto - 2019	Aprobó: Directorio Fecha : 21 – agosto - 2019	

1. Introducción

Este procedimiento de verificación constituye un elemento importante y estructural del ambiente de control del Modelo de Prevención de Delitos, diseñado e implementado por la **Empresa Constructora Moller y Pérez-Cotapos S.A. y todas sus filiales**, en adelante la **M&P-C**, para la prevención de los delitos señalados en el art.1º de la Ley N°20.393 sobre “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los delitos que indica” y todos aquellos que sean incorporados en un futuro.

2. Antecedentes Generales

El **deber de dirección y supervisión** establecido en el inciso tercero del artículo 3º de la Ley N°20.393 sobre “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los delitos que indica”, se entiende cumplido cuando la debida diligencia de la persona jurídica ha adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir los delitos a que hace referencia la mencionada ley.

Por otra parte, la Ley N°19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo especializado, y con atribuciones apropiadas, para prevenir y controlar el lavado o blanqueo de activos con el objeto de impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la economía, para legitimar ganancias ilícitas, tiene las facultades y atribuciones de solicitar, a cualquiera de las personas naturales o jurídicas contempladas en el artículo 3º de dicha ley, los antecedentes referidos a una operación sospechosa y/o una operación efectuada en dinero efectivo.

Dentro de la lista de industrias señaladas en el referido artículo, se encuentran fiscalizadas y obligadas a reportar a dicha institución, las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria. En este caso específico las sociedades filiales de **M&P-C**.

Se entiende por **Operación Sospechosa** todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente p pudiera constituir alguna de las conductas

 MOLLER & PÉREZ COTAPOS	Procedimiento de Verificación Funcionarios Públicos	REF: Ley 20.393	Página 4 de 15
Nº Revisión: 00	Revisó: Comité de Ética Fecha : 19 – agosto - 2019	Aprobó: Directorio Fecha : 21 – agosto - 2019	

contempladas en el artículo 8º de la Ley N°18.314, o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que realice en forma aislada o reiterada.

3. Objetivo y Alcance

El objetivo de este procedimiento, considerando lo señalado en los puntos anteriores, es establecer los lineamientos, generales y específicos, sobre los cuales se sustentará la **debida diligencia** con que deberán actuar todas las autoridades administrativas de **M&P-C**, es decir, el Presidente y su Directorio, sus ejecutivos, representantes, trabajadores y colaboradores, en relación al debido conocimiento que deben obtener de todas las personas y/u organizaciones con las que actuará la **M&P-C**.

Dentro de las actividades que se deben realizar, se encuentran las siguientes:

- Detectar y velar por su oportuna información de los reportar de Operaciones Sospechosas (ROS) y/o Operaciones en Efectivo (ROF)
- Crear y Mantener Registros para Operaciones en Efectivo, Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC), Operaciones efectuadas con Personas Políticamente Expuestas y Registro de Transferencias Electrónicas.
- Revisión permanente de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Revisión permanente de los Países y Territorios no Cooperantes y Paraísos Fiscales.

 MOLLER & PÉREZ COTAPOS	Procedimiento de Verificación Funcionarios Públicos	REF: Ley 20.393	Página 5 de 15
Nº Revisión: 00	Revisó: Comité de Ética Fecha : 19 – agosto - 2019	Aprobó: Directorio Fecha : 21 – agosto - 2019	

4. Procedimiento

4.1. Clientes, Proveedores, Prestadores de Servicio y/o Colaboradores

Para cada Clientes, Proveedores, Prestadores de Servicio y/o Colaboradores nuevo que se incorpore y/o realice alguna transacción u operación con la **M&P-C**, se deberá solicitar que complete y firme la siguiente documentación interna:

- “Declaración de Origen de los Fondos”.
- “Declaración de Vínculo con Personas Expuestas Políticamente”

4.2. Proceso de Verificación de Información para Clientes, Proveedores, Prestadores de Servicio y/o Colaboradores, Nuevos y Antiguos (DDC)

Una vez que el Cliente, Proveedor, Prestador de Servicio y/o Colaborador nuevo ha completado toda la información incluida en la letra a) y cuando alguno de ellos gestione una operación, se debe iniciar el proceso de verificación de información.

i. Verificación de Bloqueo:

Se deberá verificar en la OFAC (Office of Foreign Assets Control) si el cliente, proveedor, socio y/o consorciado nuevo se encuentra bloqueado, para esto se debe accesar el siguiente link <http://sdnsearch.ofac.treas.gov/default.aspx> e ingresar la información de cada uno de ellos.

 MOLLER & PÉREZ COTAPOS	Procedimiento de Verificación Funcionarios Públicos	REF: Ley 20.393	Página 6 de 15
Nº Revisión: 00	Revisó: Comité de Ética Fecha : 19 – agosto - 2019	Aprobó: Directorio Fecha : 21 – agosto - 2019	



SDN Search

Specially Designated Nationals
and Blocked Persons List Search

This SDN Search application ("SDN Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List"). The SDN Search tool uses approximate string matching to identify possible matches in the SDN List, and any name or name component as it appears in the SDN List. SDN Search has a slider bar that allows the user to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the accuracy of any potential matches found in the SDN List. SDN Search does not accept misspelled or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. SDN Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN list; use of SDN Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of SDN Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Visit The OFAC Website](#)

SDN Lookup

Type:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text"/>	City:	<input type="text"/>
ID #:	<input type="text"/>	State/Province:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/>	Country:	<input type="text"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/> ↔	<input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset"/>	

Lookup Results:

Name	Address	Type	Program(s)	Score

Si el cliente, proveedor, prestador de servicio y/o colaborador aparece bloqueado, se debe informar al Encargado de Prevención de Delitos para que éste informe en forma inmediata a la UAF.

Si no aparece bloqueada, el reporte debe ser archivado junto a la documentación del cliente, proveedor, socio y/o consorciado.

ii. Resoluciones ONU 1.267 y 1.988:

Se debe verificar en la página de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para analizar las personas en las siguientes listas:

1. Lista Consolidada Resolución ONU 1.267 sobre al-qaida, en el siguiente enlace:

<https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/al-qaida.xls>

 MOLLER & PÉREZ-COTAPOS	Procedimiento de Verificación Funcionarios Públicos	REF: Ley 20.393	Página 7 de 15
Nº Revisión: 00	Revisó: Comité de Ética Fecha : 19 – agosto - 2019	Aprobó: Directorio Fecha : 21 – agosto - 2019	

Res. 1267/1989/2253 List



The List established and maintained pursuant to Security Council res. 1267/1989/2253

Generated on: 21 March 2018

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson> (for res. 1267)

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting> (for other Committees)

<https://www.un.org/en/sc/2231/list.shtml> (for res. 2231)

A. Individuals

QDi.400 Name: 1: IYAD 2: NAZMI 3: SALIH 4: KHALIL

Name (original script): ياد ظمئن صالح خليل

Title: na Designation: na DOB: 1974 POB: Syrian Arab Republic Good quality a.k.a.: a) Ayyad Nazmi Salih

Khalil b) Eyad Nazmi Saleh Khalil Low quality a.k.a.: a) Iyad al-Toubasi b) Iyad al-Tubasi c) Abu al-Darda'

d) Abu-Julaybib al-Urduni e) Abu-Julaybib Nationality: Jordan Passport no: a) Jordan 654781 (approximately issued in 2009) b) Jordan 286062 (issued on 5 April 1999 at Zarqa, Jordan, expired on 4 April 2004) National

identification no: na Address: Syrian Arab Republic (Coastal area of. Location as of April 2016) Listed on:

22 Feb. 2017 Other information: Leader of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) for coastal

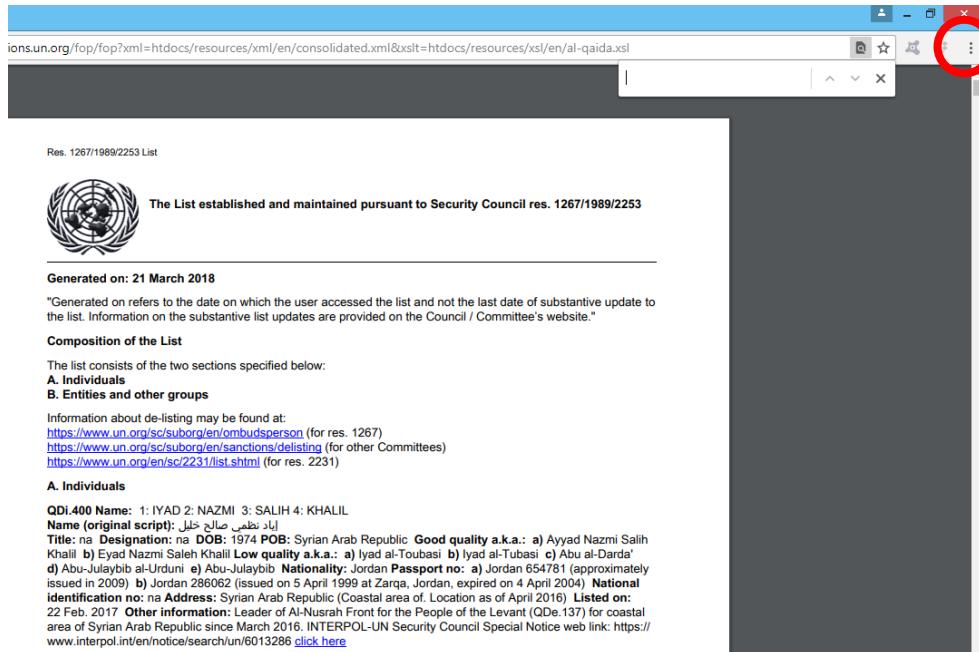
area of Syrian Arab Republic since March 2016. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6013286> [click here](#)

Luego se debe hacer clic en el círculo rojo  a la derecha de la pantalla y buscar el nombre:

Nº Revisión: 00

Revisó: Comité de Ética
Fecha : 19 – agosto - 2019

Aprobó: Directorio
Fecha : 21 – agosto - 2019



ions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/al-qaida.xls

Res. 1267/1989/2253 List

The List established and maintained pursuant to Security Council res. 1267/1989/2253

Generated on: 21 March 2018

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

- A. Individuals
- B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:

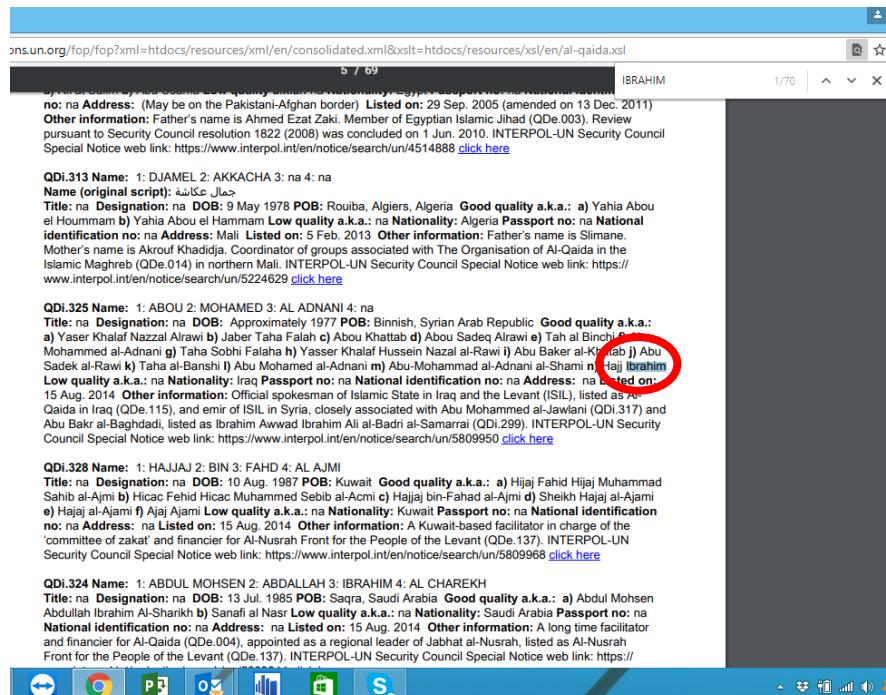
- <https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsman> (for res. 1267)
- <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting> (for other Committees)
- <https://www.un.org/en/sc/2231/list.shtml> (for res. 2231)

A. Individuals

QDI.400 Name: 1: IYAD 2: NAZMI 3: SALIH 4: KHALIL

Name (original script): إبراهيم صالح

Title: na Designation: na DOB: 1974 POB: Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** a) Ayyad Nazmi Salih Khalil b) Eyad Nazmi Saleh Khalil **Low quality a.k.a.:** a) Iyad al-Toubasi b) Iyad al-Tubasi c) Abu al-Darda' d) Abu-Julaybib al-Urduni e) Abu-Julaybib **Nationality:** Jordan **Passport no.:** a) Jordan 654781 (approximately issued in 2009) b) Jordan 286062 (issued on 5 April 1999 at Zarqa, Jordan, expired on 4 April 2004) **National identification no.:** na **Address:** Syrian Arab Republic (Coastal area of. Location as of April 2016) **Listed on:** 22 Feb. 2017 **Other information:** Leader of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) for coastal area of Syrian Arab Republic since March 2016. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6013288> [click here](#)



ions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/al-qaida.xls

5 / 69

IBRAHIM

1 / 70

QDI.313 Name: 1: DJAMEL 2: AKKACHA 3: na 4: na

Name (original script): جمال عاكاش

Title: na Designation: na DOB: 9 May 1978 POB: Rouiba, Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Yahia Abou el Houmann b) Yahia Abou el Hammam **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algeria **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Father's name is Ahmed Ezat Zaki. Member of Egyptian Islamic Jihad (QDe.003). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4514888> [click here](#)

QDI.313 Name: 1: DJAMEL 2: AKKACHA 3: na 4: na

Name (original script): جمال عاكاش

Title: na Designation: na DOB: 9 May 1978 POB: Rouiba, Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Yahia Abou el Houmann b) Yahia Abou el Hammam **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algeria **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 5 Feb. 2013 **Other information:** Father's name is Slimane. Mother's name is Akrout Khadija. Coordinator of groups associated with The Organisation of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) in northern Mali. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224629> [click here](#)

QDI.325 Name: 1: ABOU 2: MOHAMED 3: AL ADNANI 4: na

Title: na Designation: na DOB: Approximately 1977 POB: Binnish, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** a) Yaser Khalaf Nazzel Alrawi b) Jaber Taha Falah c) Abu Khattab d) Abu Sadeq Alrawi e) Tah al Binchir f) Mohammed al-Adnani g) Taha Sobhi Falisha h) Yasser Khalaf Hussein Nazel al-Rawi i) Abu Baker al-Khatab j) Abu Sadeq al-Rawi k) Taha al-Banshi l) Abu Mohamed al-Adnani m) Abu-Mohammad al-Adnani n) Taha Ibrahim **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraq **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** Official spokesman of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and emir of ISIL in Syria, closely associated with Abu Mohammed al-Jawani (QDI.317) and Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badr al-Samarrai (QDI.299). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809950> [click here](#)

QDI.328 Name: 1: HAJAJ 2: BIN 3: FAHID 4: AL AJMI

Title: na Designation: na DOB: 10 Aug. 1987 POB: Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acni c) Hajaj bin-Fahad al-Ajmi d) Sheikh Hajaj al-Ajmi e) Hajaj al-Ajmi f) Ajaj Ajami **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Kuwait **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** A Kuwait-based facilitator in charge of the 'committee of zakat' and financier for Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809968> [click here](#)

QDI.324 Name: 1: ABDUL MOHSEN 2: ABDALLAH 3: IBRAHIM 4: AL CHAREKH

Title: na Designation: na DOB: 13 Jul. 1985 POB: Sagra, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharkhi b) Sanaf al Nasr **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabia **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** A long time facilitator and financier for Al-Qaida (QDe.004), appointed as a regional leader of Jabhat al-Nusra, listed as Al-Nusra Front for the People of the Levant (QDe.137). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809968> [click here](#)

 MOLLER & PÉREZ COTAPOS	Procedimiento de Verificación Funcionarios Públicos	REF: Ley 20.393	Página 9 de 15
Nº Revisión: 00	Revisó: Comité de Ética Fecha : 19 – agosto - 2019	Aprobó: Directorio Fecha : 21 – agosto - 2019	

Si hay coincidencia, se debe detener inmediatamente el proceso de formalización e informar de esta situación al Encargado de Prevención de Delitos para que este informe, en forma inmediata, a la UAF y proceda a abrir un registro con los antecedentes del caso.

Si no hay coincidencia, el reporte debe ser archivado conjuntamente con la ficha correspondiente, de modo que quede constancia del cumplimiento del proceso de verificación efectuado.

2. Lista Consolidada Resolución ONU 1.988 sobre Talibanes, en el siguiente enlace:

<https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/taliban.xsl>

Res. 1988 (2011) List



The List established and maintained pursuant to Security Council res. 1988 (2011)

Generated on: 21 March 2018

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson> (for res. 1267)

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting> (for other Committees)

<https://www.un.org/en/sc/2231/list.shtml> (for res. 2231)

A. Individuals

TAI.155 Name: 1: ABDUL AZIZ 2: ABBASIN 3: na 4: na

Name (original script): عبد العزیز عباسین

Title: na Designation: na DOB: 1969 POB: Sheykh Village, Pirkwoti Area, Orgun District, Paktika Province, Afghanistan

Good quality a.k.a.: Abdul Aziz Mahsud Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no:

na National identification no: na Address: na Listed on: 4 Oct. 2011 (amended on 22 Apr. 2013) Other

information: Key commander in the Haqqani Network (TAE.012) under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAI.144).

Taliban Shadow Governor for Orgun District, Paktika Province as of early 2010. Operated a training camp for non-

Afghan fighters in Paktika Province. Has been involved in the transport of weapons to Afghanistan. INTERPOL-UN

Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4639645> [click here](#)

TAI.121 Name: 1: AZIZIRAHMAN 2: ABDUL AHAD 3: na 4: na





Procedimiento de Verificación Funcionarios Públicos

REF: Ley 20.393

Página
10 de 15

Nº Revisión: 00

Revisó: Comité de Ética
Fecha : 19 – agosto - 2019

Aprobó: Directorio
Fecha : 21 – agosto - 2019

Luego se debe hacer clic en el círculo rojo
a la derecha de la pantalla y buscar el
nombre:

 MOLLER & PÉREZ COTAPOS	Procedimiento de Verificación Funcionarios Públicos	REF: Ley 20.393	Página 11 de 15
Nº Revisión: 00	Revisó: Comité de Ética Fecha : 19 – agosto - 2019	Aprobó: Directorio Fecha : 21 – agosto - 2019	

Si hay coincidencia, se debe detener inmediatamente el proceso de formalización e informar de esta situación al Encargado de Prevención de Delitos para que este informe, en forma inmediata, a la UAF y proceda a abrir un registro con los antecedentes del caso.

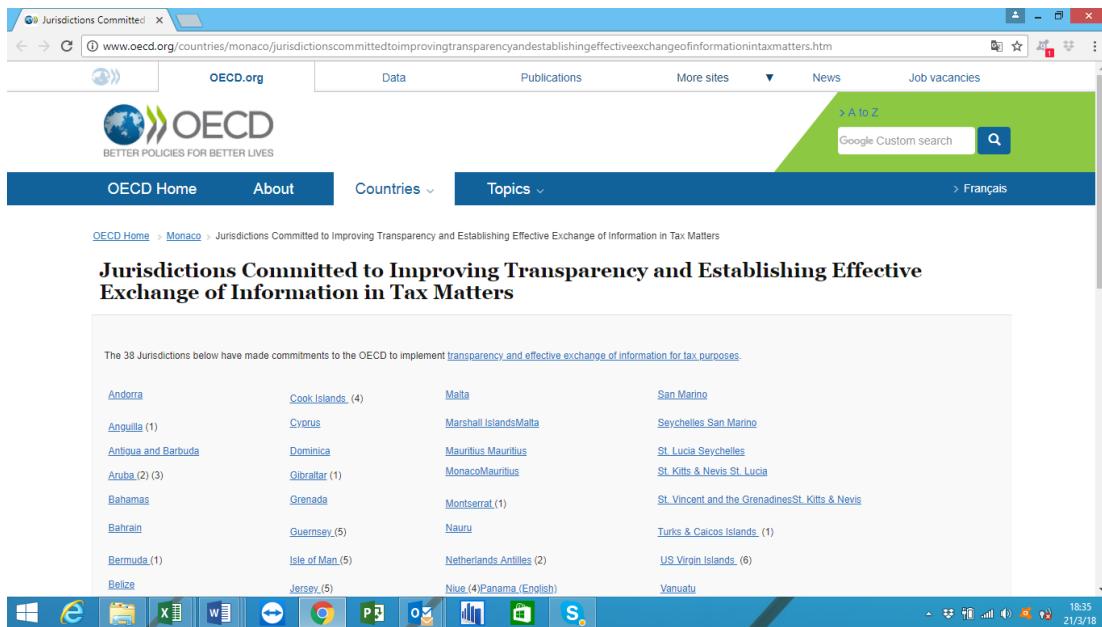
Si no hay coincidencia, el reporte debe ser archivado junto a la ficha correspondiente, de modo que quede constancia del cumplimiento del proceso de verificación efectuado.

iii. Países y Territorios no Cooperantes y Paraísos Fiscales:

Se debe verificar en la página de la UAF, el listado de Países y Territorios no Cooperantes y Paraísos Fiscales, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Para la lista de Paraísos Fiscales, se debe buscar en el siguiente enlace:

<http://www.oecd.org/countries/monaco/jurisdictionscommittedtoimprovingtransparencyandestablishingeffectiveexchangeofinformationintaxmatters.htm>



The 38 Jurisdictions below have made commitments to the OECD to implement [transparency and effective exchange of information for tax purposes](#).

Andorra	Cook Islands (4)	Malta	San Marino
Anguilla (1)	Cyprus	Marshall Islands Malta	Seychelles San Marino
Antigua and Barbuda	Dominica	Mauritius Mauritius	St. Lucia Seychelles
Aruba (2)	Gibraltar (1)	Monaco Mauritius	St. Kitts & Nevis St. Lucia
Bahamas	Grenada	Montserrat (1)	St. Vincent and the Grenadines St. Kitts & Nevis
Bahrain	Guernsey (5)	Nauru	Turks & Caicos Islands (1)
Bermuda (1)	Isle of Man (5)	Netherlands Antilles (2)	US Virgin Islands (6)
Belize	Jersey (5)	Niue (4) Panama (English)	Vanuatu

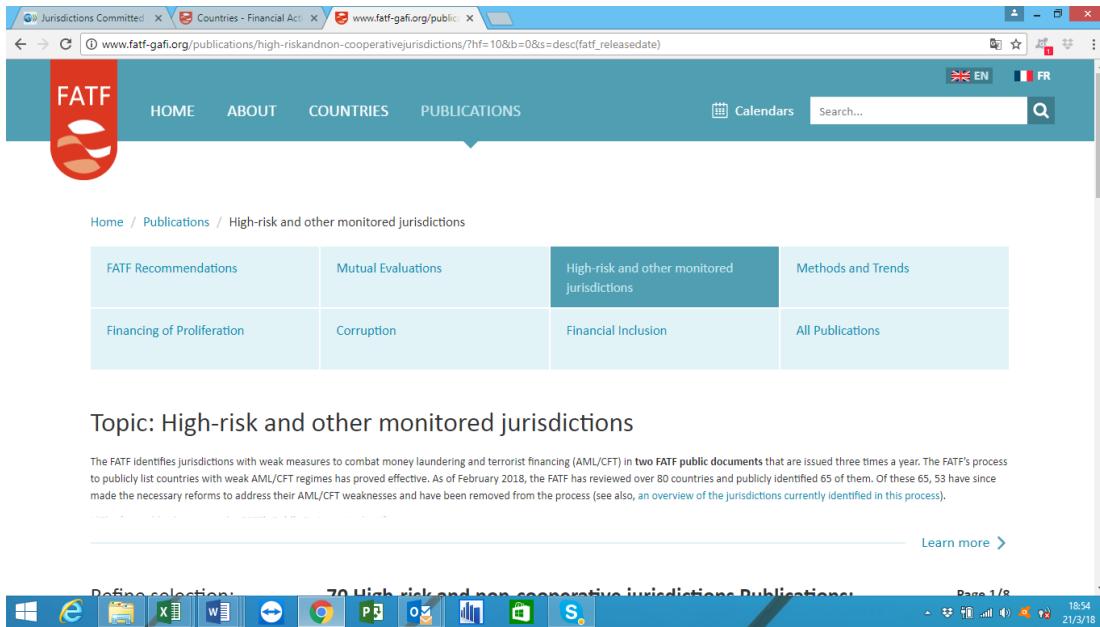
 MOLLER & PÉREZ COTAPOS	Procedimiento de Verificación Funcionarios Públicos	REF: Ley 20.393	Página 12 de 15
Nº Revisión: 00	Revisó: Comité de Ética Fecha : 19 – agosto - 2019	Aprobó: Directorio Fecha : 21 – agosto - 2019	

Si hay coincidencia en los países respecto de donde provienen los fondos a utilizar en la operación, se debe avisar en forma inmediata al Encargado Prevención de Delitos para que éste reporte la situación a la UAF.

Si no hay coincidencia, el reporte debe ser archivado junto a la ficha correspondiente, de modo que quede constancia del cumplimiento del proceso de verificación efectuado.

2. Para la lista de Territorios no Cooperantes, se debe buscar en el siguiente enlace:

<http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/>



The screenshot shows the FATF website with the following navigation bar:

- HOME
- ABOUT
- COUNTRIES
- PUBLICATIONS
- EN
- FR

The main content area shows the following grid of links:

FATF Recommendations	Mutual Evaluations	High-risk and other monitored jurisdictions	Methods and Trends
Financing of Proliferation	Corruption	Financial Inclusion	All Publications

Below the grid, there is a section titled "Topic: High-risk and other monitored jurisdictions" with a brief description and a "Learn more" link.

Si hay coincidencia en los países respecto de donde provienen los fondos a utilizar en la operación, se debe avisar en forma inmediata al Encargado Prevención de Delitos para que éste reporte la situación a la UAF.

Si no hay coincidencia, el reporte debe ser archivado conjuntamente con la ficha correspondiente, de modo que quede constancia del cumplimiento del proceso de verificación efectuado.

 MOLLER & PÉREZ COTAPOS	Procedimiento de Verificación Funcionarios Públicos	REF: Ley 20.393	Página 13 de 15
Nº Revisión: 00	Revisó: Comité de Ética Fecha : 19 – agosto - 2019	Aprobó: Directorio Fecha : 21 – agosto - 2019	

iv. Personas Expuestas Políticamente (PEP):

La Asociación debe tomar las debidas acciones tendientes a evitar problemas en las operaciones donde existan Personas Políticamente Expuestas, verificando lo siguiente:

1. Verificar si la persona con la que se está operando es PEP, accediendo al siguiente enlace:

http://www.uaf.cl/entidades/politica_cat.aspx

 MOLLER & PÉREZ-COTAPOS	Procedimiento de Verificación Funcionarios Públicos	REF: Ley 20.393	Página 14 de 15
Nº Revisión: 00	Revisó: Comité de Ética Fecha : 19 – agosto - 2019	Aprobó: Directorio Fecha : 21 – agosto - 2019	

- a. Obtener autorización de la Alta Gerencia para operar con un cliente PEP.
- b. Tener claridad de la fuente de los recursos que se usarán en la operación.
- c. Mantener una vigilancia directa respecto de las operaciones con clientes PEP.

Si se presenta algunas de las situaciones antes descritas, se deberá informar en forma inmediata al Encargado Prevención de Delitos para que éste tome las medidas que corresponda.

Si no se observan situaciones anormales, se deberá mantener toda la información de respaldo de la investigación efectuada.

5. Registros

Para acreditar la **debida diligencia**, y a su vez dar cabal cumplimiento a lo establecido en el punto II de la Circular N°049/2012, emitida por la Unidad de Análisis Financiera, UAF, la **Empresa Constructora Moller y Pérez-Cotapos S.A.** deberá mantener un registro actualizado de la siguiente información:

- a) Registro de Operaciones en Efectivo.
- b) Registro Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC).
- c) Registro de Operaciones Realizadas por Personas Expuestas Políticamente (PEP).
- d) Registro de Transferencias Electrónicas de Fondos.

6. Responsabilidad

Será responsabilidad de todo el personal de **M&P-C** cumplir adecuadamente con lo establecido en este procedimiento y actuar con la debida diligencia para dar cumplimiento a lo establecido en la Circular N°049/2012 de la Unidad de Análisis Financiero.

 MOLLER & PÉREZ COTAPOS	Procedimiento de Verificación Funcionarios Públicos	REF: Ley 20.393	Página 15 de 15
Nº Revisión: 00	Revisó: Comité de Ética Fecha : 19 – agosto - 2019	Aprobó: Directorio Fecha : 21 – agosto - 2019	

7. Historia de Versiones – Control de Cambios

La siguiente tabla enumera las actualizaciones realizadas al Procedimiento de Verificación.

Detalla el número de versión, breve descripción del cambio (incorporación, modificación, anulación, etc.), el autor de dicha actividad y la fecha de ocurrencia.

<i>Fecha</i>	<i>Versión</i>	<i>Descripción</i>	<i>Aprobación</i>
julio 2019	1.0	Desarrollo Procedimiento de Verificación	Comité de Ética