



**POLÍTICA SOBRE PERSONAS
EXPUESTAS POLÍTICAMENTE
PL-27-CMCH**

**CASA DE MONEDA DE CHILE
AUDITORÍA INTERNA**

DOCUMENTO OFICIAL

Código – Versión	PL-27-CMCH - Versión 02
Vigente desde	Diciembre de 2024
Próxima Revisión	Sujeto a cambios de acuerdo con las necesidades de la Dirección de CMCH

POLÍTICA SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

PL-27-CMCH

APROBACIÓN

N.º Sesión y fecha en que se aprueba

Versión 01: Comité de Auditoría, Riesgo y Seguridad, Sesión Ordinaria N°103 del 21/09/2023

Sesión Ordinaria del Directorio N°171 del 28/09/2023

Versión 02: Comité de Auditoría, Riesgo y Seguridad, Sesión Ordinaria N°118 del 27/12/2024,

Sesión Ordinaria del Directorio N°186 del 30/12/2024





**POLÍTICA SOBRE PERSONAS
EXPUESTAS POLÍTICAMENTE
PL-27-CMCH**

**CASA DE MONEDA DE CHILE
AUDITORÍA INTERNA**

DOCUMENTO OFICIAL

POLÍTICA SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

1.- Objetivo.

Normar el marco de relación y operación entre Casa de Moneda de Chile y futuros trabajadores, proveedores de bienes y servicios, contrapartes comerciales y en general cualquier persona natural o jurídica que se relacione que ostenten la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP), permitiendo un adecuado proceso de identificación y gestión del riesgo y, al mismo tiempo, asegurando que en ningún momento se otorgue a estas personas un trato más favorable que el que en las mismas circunstancias se le otorgaría al resto de los(as) trabajadores(as), proveedores, contrapartes comerciales y en general cualquier persona natural o jurídica que se relacione que no se encuentren en esta categoría.

2.- Alcance.

La presente política aplica a todos los directores, ejecutivos y asociados de Casa de Moneda de Chile que se relacionen con proveedores de bienes y servicios, contrapartes comerciales y clientes que tengan la condición de PEP, sin excepción, incluyendo a personas jurídicas que, según la información disponible, tengan vinculaciones con una PEP y, por tanto, requieran un tratamiento similar.

3.- Definición de la Política.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) define a una Persona Expuesta Políticamente (PEP) como aquella que es o ha sido encomendada a una función pública prominente.

Debido a su posición e influencia, se reconoce que muchas PEP están en posiciones que potencialmente pueden ser utilizadas indebidamente para la comisión de lavado de activos y los delitos relacionados, entre ellos la corrupción y el soborno, o actividades conducentes al financiamiento del terrorismo.

La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, del 3 de diciembre de 2012, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a “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”.

Se incluyen en esta categoría a jefes de Estado o de un Gobierno, políticos de alta jerarquía, 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.

Así, en nuestro país, a lo menos deberán estar calificadas como PEP las siguientes personas, sin que este enunciado sea taxativo:

CÓDIGO: PL-27-CMCH	VERSION 02	PÁGINA: 2 de 5
Si este documento se encuentra impreso es una copia no controlada		



**POLÍTICA SOBRE PERSONAS
EXPUESTAS POLÍTICAMENTE
PL-27-CMCH**

**CASA DE MONEDA DE CHILE
AUDITORÍA INTERNA**

DOCUMENTO OFICIAL

1. Presidente de la República.
2. Senadores, diputados y alcaldes.
3. Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
4. Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, embajadores, jefes superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados, y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
5. Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, director General de Carabineros, director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
6. Fiscal Nacional del Ministerio Público y fiscales regionales.
7. Contralor General de la República.
8. Consejeros del Banco Central de Chile.
9. Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.
10. Ministros del Tribunal Constitucional.
11. Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.
12. Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.
13. Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.
14. Directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley N° 18.045.
15. Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
16. Miembros de las directivas de los partidos políticos.

La presente política se ha elaborado teniendo en consideración principalmente lo siguiente:

- La Ley N° 19.913, de 18 de diciembre de 2003, que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos,
- La Circular N° 49, de 3 de diciembre de 2012, emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que define qué debe entenderse por Persona Expuesta Políticamente y establece quiénes ostentan dicha calidad en Chile, además de fijar las medidas que los Sujetos Obligados a Informar (según el artículo 3 de la Ley N° 19.913) deben implementar para llevar a cabo relaciones u operaciones con personas de esta categoría,
- Circular N° 59, de fecha 24 de mayo de 2019, emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que introduce modificaciones a la Circular Interpretativa N° 49, de 2012,
- Recomendaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para la identificación y procedimientos relacionados con Personas Expuestas Políticamente, del año 2013,
- La Ley N° 20.393, de 2 de diciembre de 2009, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica,
- Las normas internas de Casa de Moneda de Chile S.A.

4.- Definiciones.

- a. Persona Expuesta Políticamente (PEP):** La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dispone que se consideraran como Personas Expuestas Políticamente a 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 estas. Se incluyen en esta categoría a los jefes de estado o de un 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 consanguíneos hasta el segundo grado de consanguinidad y las personas naturales con las que hayan celebrado

CÓDIGO: PL-27-CMCH

VERSION 02

PÁGINA: 3 de 5

Si este documento se encuentra impreso es una copia no controlada

	<p align="center">POLÍTICA SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE PL-27-CMCH</p>	<p align="center">CASA DE MONEDA DE CHILE AUDITORÍA INTERNA</p> <p align="center">DOCUMENTO OFICIAL</p>
---	---	---

un pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile.

- b. Encargado(a) de Prevención del Delito (EPD):** Es el o los sujeto(s) responsables de la supervisión, funcionamiento y cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos con la adecuada independencia, dotados de facultades efectivas de dirección y supervisión y acceso directo a la administración de la persona jurídica para informarla oportunamente de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido, para rendir cuenta de su gestión y requerir la adopción de medidas necesarias para su cometido que pudieran ir más allá de su competencia. .
- c. Modelo de Prevención del Delito (MPD):** Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado para los efectos de eximirla de responsabilidad penal cuando, en la medida exigible a su objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos:
- Identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva.
 - Establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el contexto de las actividades a que se refiere el número anterior, los que deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia y sanciones internas para el caso de incumplimiento. Estos protocolos y procedimientos, incluyendo las sanciones internas, deberán comunicarse a todos los trabajadores. La normativa interna deberá ser incorporada expresamente en los respectivos contratos de trabajo y de prestación de servicios de todos los trabajadores, empleados y prestadores de servicios de la persona jurídica, incluidos sus máximos ejecutivos.
 - Asignación de uno o más sujetos responsables de la aplicación de dichos protocolos, con la adecuada independencia, dotados de facultades efectivas de dirección y supervisión y acceso directo a la administración de la persona jurídica para informarla oportunamente de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido, para rendir cuenta de su gestión y requerir la adopción de medidas necesarias para su cometido que pudieran ir más allá de su competencia. La persona jurídica deberá proveer al o a los responsables de los recursos y medios materiales e inmateriales necesarios para realizar adecuadamente sus labores, en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona jurídica.
 - Previsión de evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones."

CÓDIGO: PL-27-CMCH	VERSION 02	PÁGINA: 4 de 5
Si este documento se encuentra impreso es una copia no controlada		

	<p align="center">POLÍTICA SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE PL-27-CMCH</p>	<p align="center">CASA DE MONEDA DE CHILE AUDITORÍA INTERNA</p> <p align="center">DOCUMENTO OFICIAL</p>
---	---	---

5.- Roles / Responsabilidades.

Rol	Responsable
Encargado(a) de la política	Encargado(a) de Prevención del Delito (EPD)
Agente de cambio de la política	Empleados(as), ejecutivos(as), directores(as), clientes, mercado, reguladores, leyes
Aprobador(a) de la política	Directorio
Gestión de riesgo de la política	Encargado(a) de Prevención del Delito (EPD)

6.- Revisión de la Política

La Política será revisada al menos una vez al año o cuando ocurran cambios significativos que requieran su revisión y/o modificación. Los cambios deberán ser revisados y propuestos por el Encargado(a) de Prevención de Delito (EPD)

7. Aprobación

Para la aprobación de la Política debe realizarse en dos instancias, la primera corresponde al Comité de Auditoría, Riesgo y Seguridad y la segunda aprobación por el Directorio de Casa de Moneda de Chile S.A.

8. Control de cambios y versiones

N° Versión	Elaboró	Fecha	Revisó	Fecha	Aprobó	Fecha	Descripción del Cambio
01	Joceline Cuevas	07/09/2023	Enrique González	13/09/2023	Directorio	28/09/2023	Elaboración de política
02	Joceline Cuevas	06-12-2024	Enrique González	09/12/2024	Directorio	30/12/2024	Modificaciones ley 21.595

CÓDIGO: PL-27-CMCH	VERSION 02	PÁGINA: 5 de 5
Si este documento se encuentra impreso es una copia no controlada		