

Seminario “Modelos de Prevención y Compliance Corporativo”

Los encargados de prevención en los
modelos de prevención de delitos

José Antonio Gaspar, Fiscal de Valores

12 de noviembre de 2014



Marco Regulatorio – Ley 20.393

Art. 4° N°4 b) de la Ley sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas

- Certificación de adopción e implementación de modelo de prevención de delitos. Requisitos legales del certificado.
- Certificadores: Empresas de Auditoría Externa, Sociedades Clasificadoras de Riesgo y otras entidades registradas ante la SVS que puedan cumplir esta labor, de conformidad a la normativa que, para estos efectos, establezca la SVS.
=> Registro de Entidades Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos.

Marco Regulatorio - SVS

Norma de Carácter General N°302

- Requisitos para la inscripción en el Registro de Entidades Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos:
 - Propiedad: al menos 50% en socios principales o responsables de certificación.
 - Experiencia: socios principales personas naturales con al menos 5 años en actividades relacionadas a la certificación.
 - No haber sido condenado o estar acusado por delito con pena aflictiva contra patrimonio de terceros o fe pública.
 - No haber sido cancelada su inscripción en ciertos registros de la SVS por incumplimientos normativos.
 - Reglamentación interna de la Certificadora.

- Sólo las entidades inscritas en el Registro pueden otorgar certificados de adopción e implementación de MPD.

Registro de Entidades

Otras entidades



[Inicio](#) / [Otras entidades](#) / [Entidades fiscalizadas](#) / [Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos](#)

Entidades fiscalizadas

Ent. Certificadoras de Modelos

Otras entidades

- > Reportes generales
- > Información general
- > Legislación y normativa
- > Gráficos y estadísticas

Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos

Certifican los modelos de prevención de los delitos adoptados e implementados en las empresas. Para cumplir esta labor deben estar inscritas en el Registro respectivo.

Fiscalizados | Reportes | Inscripciones | Trámites | Herramientas | Noticias

▼ Listado de Fiscalizados

R.U.T.	Entidad	Seleccione: Vigentes
76175106-9	ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA	VI
76098650-K	AGN ABATAS AUDITORES CONSULTORES LIMITADA	VI
77813960-K	AMULEN CONSULTORES LIMITADA	VI
76081706-6	ASESORIAS E INVERSIONES SANTIAGO LIMITADA	VI
76169308-5	ASESORIAS Y CERTIFICACIONES JURIDICAS S.A.	VI

Registro de Entidades

R.U.T.	Entidad	Seleccione: Vigentes
76175106-9	ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA	VI
76098650-K	AGN ABATAS AUDITORES CONSULTORES LIMITADA	VI
77813960-K	AMULEN CONSULTORES LIMITADA	VI
76081706-6	ASESORIAS E INVERSIONES SANTIAGO LIMITADA	VI
76169308-5	ASESORIAS Y CERTIFICACIONES JURIDICAS S.A.	VI
78176290-3	BAKER TILLY CHILE AUDITORES CONSULTORES LIMITADA	VI
76102873-1	BH COMPLIANCE LIMITADA	VI
76083153-0	CORP COMPLIANCE S.A.	VI
79844680-0	FELLER-RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA	VI
76148989-5	GLOBAL COMPLIANCE S.A.	VI
76129187-4	INCOMPLIANCE SPA	VI
76188980-K	INTERNATIONAL CREDIT RATING COMPAÑIA CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA	VI
77276610-6	INTERNATIONAL INSTITUTE SECURITY LIMITADA	VI
76078470-2	IPA S.A.	VI
76125969-5	MC COMPLIANCE S.A.	VI
96958190-6	MPS COMPLIANCE S.A.	VI
76448420-7	OSSANDON & OSSANDON AUDITORES CONSULTORES LIMITADA	VI
79755470-7	PKF CHILE AUDITORES CONSULTORES LIMITADA	VI
76086329-7	PRELAFIT COMPLIANCE S.A.	VI
76399355-8	TAX COMPLIANCE SPA	VI
76364385-9	VERACITAS CONSULTORES LIMITADA	VI

Registro de Entidades

Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos

[Inicio](#) / [Otras entidades](#) / [Entidades fiscalizadas](#) / [Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos](#)

ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA

Más sobre Ent. Certificadoras de Model...

- Identificación
- Constitución Legal
- Responsables de Certificaci...
- Entidades Certificadas
- Socios Principales

Identificación

RUT	76175106 - 9
Razón Social	ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA
Nombre de Fantasía	
Vigencia	Vigente
Número de Inscripción	14
Fecha de Inscripción	24/02/2012
Fecha de Cancelación	
Antecedentes de Inscripción	
Teléfono	3749564
Fax	
Domicilio	AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1881 OF 1113
Región	METROPOLITANA
Ciudad	SANTIAGO
Comuna	PROVIDENCIA
e-mail de contacto	contacto@abcis.cl
Sitio web	www.abcis.cl
Código Postal	

Registro de Entidades

Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos

Inicio / Otras entidades / Entidades fiscalizadas / Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos

ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA

Más sobre Ent. Certificadoras de Model...

› Identificación

› Constitución Legal

› Responsables de Certificaci...

› Entidades Certificadas

› Socios Principales

Socios Principales

Razón Social: ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA

RUT: 76175106-9

(*) "País", corresponde a la nacionalidad de la persona.

Nombre o Razon Social	RUT del Socio	País (*)	% de Propiedad
RICARDO EDUARDO URIBE TAPIA	6821597-8	Chile	50,000
CHRISTIAN RAMÓN HAINDL RAMÍREZ	8725370-8	Chile	50,000

Marco Regulatorio - SVS

Norma de Carácter General N°302

- Información de las personas a cargo de la dirección del proceso de certificación o de la suscripción de los certificados:
 - Experiencia: al menos 5 años en actividades relacionadas a la certificación. Título profesional.
 - No haber sido condenado o estar acusado por delito con pena aflictiva contra patrimonio de terceros o fe pública.
 - No haber sido cancelada su inscripción en ciertos registros de la SVS por incumplimientos normativos.

- Información de las personas a cargo de la evaluación de los MPD:
 - Título profesional.
 - No haber sido condenado o estar acusado por delito con pena aflictiva contra patrimonio de terceros o fe pública.

Personas Responsables

SVS SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS Otras entidades | Sala de prensa | Publicaciones

Búsqueda general

La SVS Mercado de Valores Mercado de Seguros Legislación y normativa Estadísticas Atención ciudadanos Atención fiscalizados-SEIL

Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos

Inicio / Otras entidades / Entidades fiscalizadas / Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos

ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA [Más sobre Ent. Certificadoras de Model...](#)

- Identificación
- Constitución Legal
- Responsables de Certificaci...**
- Entidades Certificadas
- Socios Principales

Responsables de Certificación - Ley 20.393

Razón Social: ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA
RUT: 76175106-9

Personas a cargo de la dirección del proceso de certificación o de la suscripción de los certificados

Nombre
HAINDL RAMÍREZ CHRISTIAN RAMÓN

Personas a cargo de la evaluación de los modelos de prevención de delitos, para una certificación

Nombre
URIBE TAPIA RICARDO EDUARDO

Marco Regulatorio - SVS

Norma de Carácter General N°302

- Certificado sobre la adopción e implementación del MPD:
 - información mínima (vigencia, requisitos fidelidad / integridad).
 - Informe de certificación (actividades realizadas).

- Incompatibilidad de servicios:
 - Clientes de servicios de asesoramiento o consultoría para diseño o implementación de MPD y miembros del grupo empresarial del cliente.
 - Clientes de tales servicios prestados por persona relacionada a la certificadora.
 - Integrantes del grupo empresarial de la certificadora.

- Obligación de información anual a la SVS sobre las personas jurídicas certificadas.

Información Anual

The screenshot shows the website of the Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). The header includes the SVS logo and navigation links for 'Otras entidades', 'Sala de prensa', and 'Publicaciones'. A search bar is also present. The main navigation menu includes 'La SVS', 'Mercado de Valores', 'Mercado de Seguros', 'Legislación y normativa', 'Estadísticas', 'Atención ciudadanos', and 'Atención fiscalizados-SEIL'. The main content area is titled 'Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos' and features a breadcrumb trail: 'Inicio / Otras entidades / Entidades fiscalizadas / Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos'. The specific entity is 'ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA', with a button for 'Más sobre Ent. Certificadoras de Model...'. Below this are several tabs: 'Identificación', 'Constitución Legal', 'Responsables de Certificaci...', 'Entidades Certificadas' (which is highlighted), and 'Socios Principales'. The 'Entidades Certificadas' section displays the following information: Razón Social: ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA, RUT: 76175106-9. Below this is a table titled 'Información Anual sobre Entidades Certificadas' with columns for 'Período de la Información', 'Fecha de Envío', and 'Ver archivo'. The table contains two rows of data.

Otras entidades | Sala de prensa | Publicaciones

Búsqueda general

La SVS | Mercado de Valores | Mercado de Seguros | Legislación y normativa | Estadísticas | Atención ciudadanos | Atención fiscalizados-SEIL

Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos

Inicio / Otras entidades / Entidades fiscalizadas / Ent. Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos

ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA

Más sobre Ent. Certificadoras de Model...

Identificación | Constitución Legal | Responsables de Certificaci... | **Entidades Certificadas** | Socios Principales

Entidades Certificadas

Razón Social: ABCIS CERTIFICACION Y CONSULTORIA LIMITADA
RUT: 76175106-9

Información Anual sobre Entidades Certificadas

Período de la Información	Fecha de Envío	Ver archivo
201312	20/02/2014 11:54:01	Descarga
201212	07/03/2013 09:29:20	Descarga

Información Anual



Santiago, 20 de febrero 2014

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE

Ref.: Remite información en conformidad con lo dispuesto en el número 2 de la sección VI de la Norma de Carácter General N° 302

Estimado Señor Superintendente:

En cumplimiento a lo dispuesto en el número 2 de la Sección VI de la Norma de Carácter General N° 302, emitida con fecha 25 de enero de 2011 por la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente remitimos información referente a las personas jurídicas a las cuales ABCIS Certificación y Consultoría Limitada, Certificadora de Modelos de Prevención de Delitos inscrita en dicha Superintendencia con el N° 14, ha otorgado durante el año 2013:

Razón Social:	Zona Franca de Iquique S.A.
Rol Único Tributario:	70.285.500-4
Fecha de Certificación:	07 de Mayo de 2013
Periodo de Vigencia:	2 años

Le saludan atentamente;



Christian Harold Ramirez
Representante Legal



Ricardo Uribe Tapia
Representante Legal

Seminario “Modelos de Prevención y Compliance Corporativo”

Los encargados de prevención en los
modelos de prevención de delitos

José Antonio Gaspar, Fiscal de Valores

12 de noviembre de 2014

