

DECLARACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE FORMULARIO PARA PERSONAS NATURALES

ORSAN

Nombre y cargo funcionario Orsan					
Declaración inicial o de seguimiento	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;">Inicial.</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; height: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;">Seguimiento. Indicar fecha declaración anterior:</td> </tr> </table>		Inicial.		Seguimiento. Indicar fecha declaración anterior:
	Inicial.				
	Seguimiento. Indicar fecha declaración anterior:				

CLIENTE PERSONA NATURAL

Nombre	
CI o pasaporte persona natural	
Nacionalidad persona natural	

YO, CLIENTE PERSONA NATURAL, DECLARO QUE:

<input type="checkbox"/>	No soy una persona que se desempeñe actualmente o se haya desempeñado en el último año en alguno de los cargos abajo indicados
<input type="checkbox"/>	No soy cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)), de personas que se desempeñan actualmente o que se hayan desempeñado en el último año en alguno de los cargos abajo indicados
<input type="checkbox"/>	No he celebrado un pacto de actuación conjunta que otorgue poder de voto suficiente para influir en sociedad constituidas en Chile, con una persona que se desempeñe actualmente o se haya desempeñado en el último año en alguno de los cargos abajo indicados

NOTA: Si dejó algún espacio en blanco, debe completar el formulario P2 de Personas Expuestas Políticamente

Cargos expuestos políticamente

- Presidente de la República.
- Senadores, Diputados y Alcaldes.
- Ministros de la Corte Suprema
- Ministros de Cortes de Apelaciones.
- Fiscal Nacional del Ministerio Público
- Fiscales Regionales del Ministerio Público
- 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
- Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública
- Miembros de las directivas de los partidos políticos.
- Consejales (agregados por Grupo Orsan)
- Consejeros Regionales (agregados por Grupo Orsan)
- 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.
- Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas según lo definido por la Ley N° 18.045.
- Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
- Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública

En la ciudad de _____,
A ____ del mes de _____ del año _____

Firma cliente _____
Firma Funcionario Orsan _____

DECLARACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE FORMULARIO PARA PERSONAS JURIDICAS

ORSAN

Nombre y cargo funcionario Orsan		
Declaración inicial o de seguimiento		Inicial. Seguimiento. Indicar fecha declaración anterior:

CLIENTE PERSONA JURIDICA

Nombre Representante Legal	
CI o pasaporte representante legal	
Nacionalidad representante legal	
Nombre empresa	
RUT empresa	

YO, CLIENTE PERSONA JURIDICA, DECLARO QUE LOS PROPIETARIOS, DIRECTORES Y EJECUTIVOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA QUE REPRESENTO:

	No se desempeñan actualmente como tampoco se desempeñaron en el último año en alguno de los cargos abajo indicados
	No son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)), de personas que se desempeñan actualmente o que se hayan desempeñado en el último año en alguno de los cargos abajo indicados
	No han celebrado un pacto de actuación conjunta que otorgue poder de voto suficiente para influir en sociedad constituidas en Chile, con una persona que se desempeñe actualmente o se haya desempeñado en el último año en alguno de los cargos abajo indicados

NOTA: Si dejó algún espacio en blanco, debe completar el formulario P2 de Personas Expuestas Políticamente

Cargos expuestos políticamente

- Presidente de la República.
- Senadores, Diputados y Alcaldes.
- Ministros de la Corte Suprema
- Ministros de Cortes de Apelaciones.
- Fiscal Nacional del Ministerio Público
- Fiscales Regionales del Ministerio Público
- 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
- Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública
- Miembros de las directivas de los partidos políticos.
- Consejales (agregados por Grupo Orsan)
- Consejeros Regionales (agregados por Grupo Orsan)
- 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.
- Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas según lo definido por la Ley N° 18.045.
- Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
- Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública

En la ciudad de _____,
A ____ del mes de _____ del año _____

Firma cliente _____
Firma Funcionario Orsan _____

DECLARACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE FORMULARIO PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS

CLIENTE PERSONA NATURAL O JURIDICA

Nombre y Rut cliente			
Nombre y Rut PEP			
Tipo PEP			PEP Directo
Cargo que ocupa en la estructura del cliente			PEP vinculado. Indicar vinculación:
			Propietario
			Director
			Ejecutivo principal

CARGO CLIENTE PEP DIRECTO O VINCULADO

Cargo público			
Organismo público			
Fecha inicio cargo			
Fecha termino cargo (si aplica)			
Datos persona remplazante en sus funciones de cargo público	Nombre completo		
	Cargo ejercido		

FUENTE INGRESO

ORIGEN	MONTO	DETALLE
Remuneración bruta mensual		
Otros ingresos mensuales		
Todo otro ingreso de cualquier tipo		

SOCIEDADES

RUT	NOMBRE	TIPO DE SOCIEDAD	INDICAR SI ES SOCIO o REPRESENTANTE LEGAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACION

AUTORIZACION

<input type="checkbox"/>	Autorización alta gerencia para establecer relación con PEP o personas vinculadas a PEP
<input type="checkbox"/>	Autorización de alta gerencia para seguir manteniendo relaciones con PEP o personas vinculadas a PEP

Nota: Una vez identificado un PEP, deberá completarse este formulario cada 6 meses.

1° Firma cliente
Persona natural o representante legal

2° Firma Gerente General

3° Firma Oficial
Cumplimiento