

Información importante de las Personas Expuestas Políticamente

¿Qué es un PEP?

Son chilenos o extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en Chile o en el extranjero, hasta un año de finalizado el ejercicio de las mismas.

¿Por qué es importante saber qué es un PEP?

Si eres un socio o cliente que va a realizar una transacción financiera en nuestra Cooperativa, debes declarar si eres una Persona Expuesta Políticamente (PEP) para efectos de control ante nuestros organismos fiscalizadores.

¿Sólo puedo ser yo?

No, también comprende a:

- * Cónyuges
- * Parientes hasta el segundo grado de consanguinidad: abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)
- * 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.

¿Cómo sé si soy una persona PEP?

¡Muy Fácil!, responde lo siguiente:

¿Estoy relacionado directamente con algunas de estas personas?

 Presidente de la República, senadores, diputados y alcaldes.	 Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, embajadores, jefes superiores de servicios tanto centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.	 Ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones.	 Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, General Director de Carabineros, Director General de Investigaciones y el superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
 Directores y ejecutivos principales de empresas estatales, según lo definido en la Ley Nº 18.045.	 Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.	 Miembros de las directivas de los partidos políticos.	 Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.
 Contralor General de la República.	 Consejeros del Banco Central de Chile.	 Presidente y 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.	 Miembros del Consejo de Alta Dirección Pública.	

¿Respondiste "sí" en alguna de estas categorías?

Entonces podrías ser una persona expuesta políticamente

¿Si soy PEP, qué debo hacer?

Menciónalo a nuestros Ejecutivos de Cooperativa Lautaro Rosas, ellos te ayudarán a declararlo en tus transacciones, ¡es fácil!