

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

ACUERDO DIRECTORIO 03-665-2014

ENERO DE 2015: INICIO ACTIVIDADES UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

COMPLIANCE

PREVENCION DE DELITOS – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO UAF

**AUTONOMIA, PROFESIONALES CALIFICADOS, RECURSOS MATERIALES, REPORTA
DIRECTAMENTE AL DIRECTORIO**

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

RECOLECCION Y ANÁLISIS DE INFORMACION

➤ SISTEMA COMPLIANCE TRACKER

Sancionados por LA, FT

Sancionados por entidades administrativas (UAF, superintendencias..)

Identifica PEP

Consultas nuevos usuarios/contratistas/prestadores servicios

Consulta sujetos pasivos de donaciones (FT)

Investigaciones puntuales (requerimientos internos y externos)

Seguimientos casos sospechosos

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

➤ DISEÑO DE SCRIPT'S CON PERFILES BASICOS

- Ingreso mercancía peligrosa (sustancias controladas)
- Ingreso de mercancía países de riesgo
- Usuarios sin movimiento por más de 6 meses y saldo inventario (patentes)
- Usuarios con RUT bajos (testaferros, occisos, Hummer, BMW)
- Personas que representan más de un usuario
- Cambio 100% socios (venta de sociedad bajo valor/altos inventarios)
- Usuarios embarcadores que adquieren mercancía y no venden
- Usuarios con bajo movimiento y que un período xx días ingresen a su inventario mercancía por un monto superior a US\$xxxxxxxx.
- Usuarios que operan mayoritariamente por traspasos (en preparación)

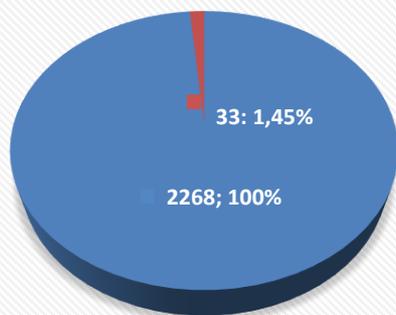
➤ ANALISIS DE DATOS

- ROS
- Informes Aduana usuarios con perfil de riesgo (resultados positivos)
- Informes al SII usuarios con actividades sospechosas
- Informes a Policías según requerimientos
- **Ocurrencias SGC (informes a la Gerencia de Negocios, no renovaciones)**

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

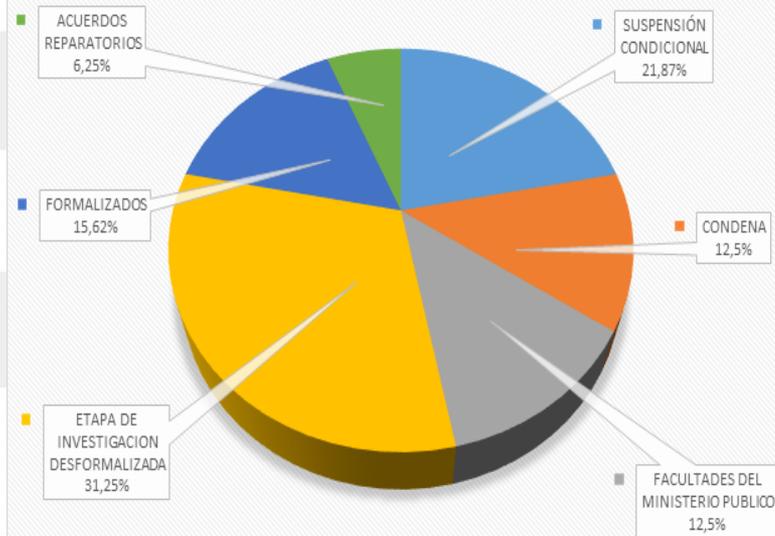
Al 31 de diciembre de 2015, se registran 42 causas en las que están involucrados Usuarios de la Zona Franca de Iquique, a través de sus socios, representantes legales y/o mandatarios.

TOTAL USUARIOS ZOFRI / USUARIOS INVOLUCRADOS EN DELITOS



■ TOTAL USUARIOS 2268 ■ USUARIOS INVOLUCRADOS EN DELITOS 33

ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES SEGUIDO EN CONTRA DE LOS USUARIOS INFRACTORES



UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

- **INGRESO DE NUEVOS USUARIOS (cambio de socios y/o Rep. Legales)**
 - Procedimiento SOCU (Capital: origen, proyecto, consistencia)
 - Revisión antecedentes en el SGC (relación con otros usuarios)
 - Chequeo sistema *Compliance Tracker*
 - Cruce de información en Base Unidad de Cumplimiento (ex usuarios sancionados, trabajadores relacionados)
 - Certificado de deudas tributarias(Tesorería)
 - Certificado de cumplimiento obligaciones Aduaneras

- **REGISTRO DE INCUMPLIMIENTOS ADUANEROS/TRIBUTARIOS/PENALES: LA/FT**
(OCURRENCIAS SGC)
 - Ingreso de resoluciones de Aduana, faltantes de inventario
 - Informes a la Gerencia de Negocios (comportamiento, renovaciones)
 - Supervisión intensa de usuarios sospechosos
 - Inicio procesos de exclusión, pérdida calidad de Usuarios

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

PROCEDIMIENTOS

- Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Política Prevención de Delitos (certificado 08/2015 Abcis, plazo 2 años)
- SOCU y Registro contratos de Depósito por Cuenta de Terceros
- Inversión Social, seguimiento, prevención FT.

DEBIDO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

- Entrevistas personales dirigidas con nuevos usuarios
- Asesorías directas sin costo a nuevos inversionistas (evita errores)

CAPACITACION Y DIFUSION PERMANENTE

- A todos los trabajadores que ingresan a ZOFRI S.A.
- Periódicas, con énfasis según el área en LA (Gerencia de Negocios) y FT (Subgerencia Comunicaciones)
- Específicas, según tendencias casos detectados
- A principales contratistas de la empresa

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

The screenshot displays the ZOFRI intranet homepage. At the top, a navigation bar includes links for HOME, APLICACIONES, ACCESO, AUDIOVISUAL, ADMINISTRADOR, CONTRATOS, and BOLETINES SVE. The main content area features a large blue banner for the 'UNIDAD DE CUMPLIMIENTO' (Compliance Unit) with the text 'y su rol preventivo...' and a prominent 'HAZ CLICK AQUÍ' (Click Here) button. To the left, a sidebar contains the 'intranet ZOFRI' logo and a list of documents such as 'Boletín Estadístico Enero 2016', 'Festejados Abril 2016', 'Código de Ética', 'Reglamento Interno', 'Manual del colaborador', 'Comité Paritario', and 'ERP Redline'. Below this list are three yellow buttons for 'Web SVE', 'Web Procedimientos', and 'Denuncias', and a blue button for 'Horarios Mall Zofri'. On the right side, there are several smaller promotional tiles: '¿Cómo solicitar horas Extras? Consulta aquí', 'LEY 20.850 RICARTE SOTO', 'MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS', '¿QUÉ ES?', 'DBNet', 'Manual de Usuario Suite Electrónica 5.0', and 'Microsoft Dynamics AX2012 MANUALES'. A 'NOTICIAS DESTACADAS' (Featured News) section is located below the main banner, with the text 'Todas las noticias de Zofri S.A. búscalas en nuestro nuevo portal interno YO_ZOFRI.' and three news items: 'Vigilantes rescatan aves en peligro de extinción', '“Correcaminos” de Zofri mejoró tiempo en Maratón', and 'CPHS recomienda: ¡Utilice el Cinturón de Seguridad!'. The Windows taskbar at the bottom shows the system clock at 8:36 on 19-04-2016.

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

COORDINACION CON SERVICIOS PUBLICOS RELACIONADOS

- ❖ **ADUANA (Análisis conjuntos, certificados de cumplimiento)**
- ❖ **UAF (SOCU, obligación de registro, informe inicio de operaciones)**
- ❖ **SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS (Requerimientos y reportes, operaciones respecto de instalaciones)**
- ❖ **POLICIA DE INVESTIGACIONES (Información puntual, retroalimentación)**
- ❖ **CARABINEROS DE CHILE**
- ❖ **TESORERIA (Información deudores y ejecuciones)**

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

PRINCIPALES LOGROS

- ❖ Detección caso “Goldex”, Arica.
- ❖ 154 nuevos Usuarios año 2015, 3 casos por ingreso mercancía falsa
- ❖ Exclusión de 35 usuarios por infracciones aduaneras
- ❖ Caso recepción TV LG (socio excluido)
- ❖ Clonación de automóviles (trazabilidad)/modificación sistemas)
- ❖ Caso celulares CLZ (OS9)
- ❖ Caso banda “Los Cuicos” (cooperación con policía/negativa ingreso)
- ❖ Progresiva identificación y control de Usuarios Embarcadores (lavado de inventarios)

PRINCIPALES LOGROS

- ❖ **Mercancía falsa:** se propuso al Directorio – lo que se aprobó - modificar el **RIO** en relación con el umbral penal necesario para excluir usuarios que incurran en conductas tipificadas en la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual. Antes se exigía sentencia condenatoria, actualmente no.

e) El que el Usuario, su representante legal o administrador, en causa iniciada en su contra por los delitos contemplados en la Ley de Propiedad Intelectual o Industrial, consienta y obtenga la aprobación del Juzgado de Garantía competente, de un Acuerdo Reparatorio o una Suspensión Condicional del Procedimiento, por actuaciones en que haya incurrido en el ejercicio de su cargo.

**ZOFRI UN LUGAR
SEGURO PARA INVERTIR**

MUCHAS GRACIAS A TODOS

**Guillermo Cid Penroz
Abogado
Unidad de Cumplimiento
Guillermo.cid@zofri.cl**