

El presente documento tienen por objeto informar al Encargado de prevención de Delito cualquier conducta u omisión contraria o irregular respecto a lo establecido en leyes, códigos, reglamentos, políticas, procedimientos y demás normas internas y externas asociadas al Modelo de Prevención de Delitos de Afex Agente de Valores, o a lo establecido en la ley Número 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. En este caso, un acto ilícito podría configurarse como delito.

A través del Formulario de Denuncia, podrá denunciarse toda actividad o transacción asociada únicamente a los siguientes delitos: lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario público nacional / extranjero o receptación. Las actividades o transacciones que no involucren los delitos anteriores, deben ser canalizadas o informadas a la jefatura correspondiente.

Se entenderá por conducta o infracción al Modelo de Prevención de Delitos: “toda acción o actividad que pueda involucrar, directa o indirectamente, a Afex Agente de Valores, en la comisión de los delitos tipificados en la ley Número. 20.393, como por ejemplo, pagos por facilitación a funcionarios públicos pertenecientes a empresas o instituciones estatales, o vinculación a organizaciones ligadas al narcotráfico o terrorismo, entre otras.

Ninguna instancia (Gerencias o áreas de apoyo) podrá tomar represalias contra personas que de buena fe formulen una denuncia referente a los delitos mencionados. Cualquier represalia será motivo de investigación.

**Instrucciones:**

- Complete cada uno de los campos obligatorios de este formulario, Indique un dato de contacto. Dicha información se utilizará sólo en los casos en que el Encargado de Prevención de Delitos requiera mayores antecedentes de la denuncia formulada y/o para que usted pueda efectuar seguimiento a su denuncia, sin ningún ánimo de identificar al denunciante o tomar alguna represalia en su contra.
- **Remitir este formulario al Encargado de Prevención de Delitos de Afex Agente de Valores, a través de buzón postal a la dirección Burgos 80, piso 1, Las Condes, Santiago de Chile.**
- Adjunte en la entrega toda la información que considere relevante y que pueda contribuir a la investigación de la denuncia.

**A. Identificación del denunciante**

<b>Nombres:</b> (Opcional)	
<b>Apellidos:</b> (Opcional)	
<b>Datos del Contacto:</b> (Teléfono o correo electrónico, otro ) Opcional	

**B. Antecedentes de la denuncia**

<b>Fecha de la denuncia</b>	
<b>Persona Involucradas</b>	
<b>Fecha en que ocurrió el Incidente o Infracción (Si lo conoce)</b>	
<b>Tipo de Delito Asociado a la Denuncia</b> (Favor marque con un <b>X</b> el delito asociado a la infracción denunciada)	<b>Conecho a Funcionario Público Nacional o Extranjero</b> (Comete este delito quien ofrece o consiente en ofrecer o entregar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice acciones u omisiones con infracción a los deberes de su cargo)
	<b>Lavado de Activos</b> (Comete este delito quién oculta o disimula el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen de la perpetración de hechos constitutivos de delitos)
	<b>Financiamiento al terrorismo</b> (Comete este delito toda persona que por cualquier medio solicite, recaude o provea fondos con la finalidad que se utilicen en la comisión de delitos terroristas)
	<b>Receptación</b> (Comete este delito quien tiene en su poder sabiendo su origen o debiendo saberlo, cosas hurtadas o robadas;o compra, vende o comercializa especies hurtadas o robadas)

**C. Descripción de la denuncia**

<p><b>Descripción de la denuncia</b> (Favor describa todos los detalles de su denuncia que puedan contribuir a la evaluación y resolución final de este incidente o infracción)</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**D. Seguimiento a su denuncia**

Para efectuar seguimiento a su denuncia agradecemos se pueda comunicar con el Encargado de Prevención de Delitos indicando el dato de contacto aportado en este documento.

E-mail: [denunciasley20393@afexav.cl](mailto:denunciasley20393@afexav.cl)