



## PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Ley N°20.393 sobre “Responsabilidad Penal de las Personas  
Jurídicas en los delitos que indica”



julio 2019  
Versión 1.0



## INDICE

1. OBJETIVO Y ALCANCE.....	3
2. PROCEDIMIENTO .....	4
3. RESPONSABILIDAD .....	10
4. HISTORIA DE VERSIONES – CONTROL DE CAMBIOS.....	10

## 1. Objetivo y Alcance

El objetivo de este procedimiento es permitir a la **Empresa Constructora Moller y Pérez-Cotapos S.A. y todas sus filiales**, en adelante “**M&P-C**”, junto a los procedimientos regulares de verificación seguidos para la contratación de cualquier funcionario a desempeñarse en la institución, verificar adicionalmente que el postulante no se encuentre incluido en la lista de bloqueo de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), o en las listas establecidas en las Resoluciones ONU 1.267 y 1.988 sobre Al-Qaida y Talibanes.

Dentro de las actividades normales que **M&P-C** debe realizar, se encuentran, entre otras, las siguientes:

- a) Realizar las entrevistas personales y psico laborales definidas para el cargo.
- b) Efectuar los procesos regulares de verificación de identidad, domicilio, antecedentes personales y curriculares, del postulante.
- c) Efectuar los análisis y chequeos médicos de rigor.
- d) Efectuar los procesos regulares de verificación de antecedentes comerciales del postulante, cuando corresponda de conformidad a la Ley.

Para incluir lo indicado en el párrafo primero de este procedimiento, se deben agregar las siguientes actividades:

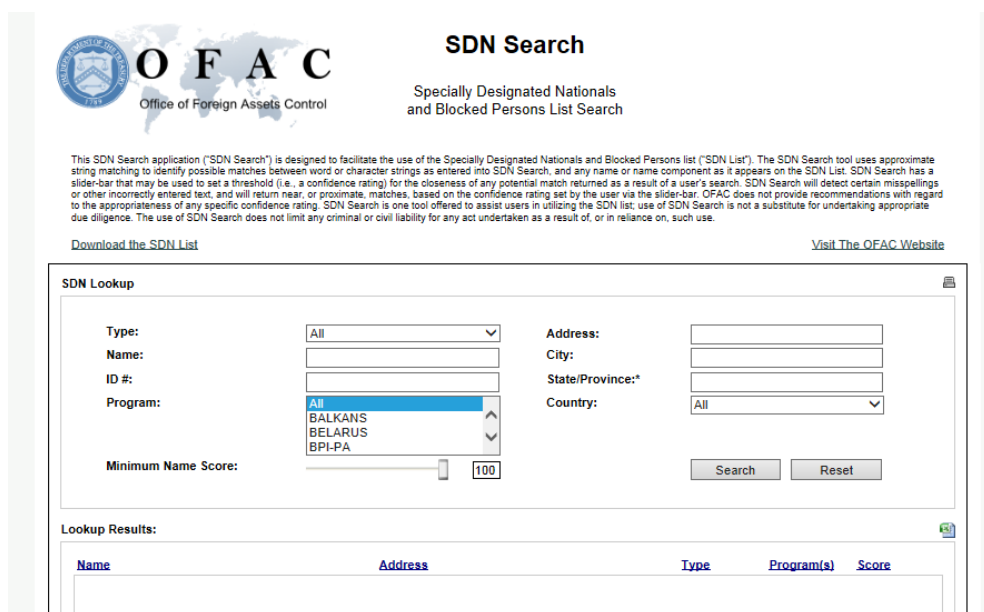
- a) Chequeo de que el postulante no se encuentre incluido en la lista de bloqueo de la OFAC (Office of Foreign Assets Control).
- b) Chequeo de que el postulante no se encuentre incluido en las listas establecidas en las Resoluciones ONU 1.267 y 1.988 sobre Al-Qaida y Talibanes.
- c) Chequeo de que el postulante no es una Persona Expuesta Políticamente o relacionada a uno de ellos.

## 2. Procedimiento

Una vez que el Área de Recursos Humanos de M&P-C ha completado los procesos regulares de verificación señalados en los puntos a, b, c y d anteriores, deberá iniciar los procesos de verificación requeridos para dar cumplimiento a las exigencias del Modelo de Prevención de Delitos según la Ley 20.393. Para el efecto, realizará las siguientes actividades de verificación:

- i. **Verificación de Bloqueo:** Se deberá verificar en la OFAC (Office of Foreign Assets Control) si el postulante se encuentra bloqueado. Para ello deberá acceder el siguiente link:

<http://sdnsearch.ofac.treas.gov/default.aspx>, e ingresar la información del postulante.



Si el postulante aparece bloqueado, se debe rechazar inmediatamente la postulación informando de esta situación al Encargado de Prevención de Delitos para que éste comunique, en forma inmediata, a la UAF y proceda a abrir un registro con los antecedentes del caso.

Si no aparece bloqueado, el reporte debe ser archivado conjuntamente con la ficha del postulante, de modo que quede constancia del cumplimiento del proceso de verificación efectuado.

ii. Resoluciones ONU 1.267 y 1.988: Se debe verificar en la página de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para analizar las personas en las siguientes listas:

1. Lista Consolidada Resolución ONU 1.267 sobre Al-Qaida, en el siguiente link:

<https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/al-qaida.xsl>

Res. 1267/1989/2253 List



The List established and maintained pursuant to Security Council res. 1267/1989/2253

Generated on: 21 March 2018

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

#### Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

- A. Individuals
- B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson> (for res. 1267)

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting> (for other Committees)

<https://www.un.org/en/sc/2231/list.shtml> (for res. 2231)

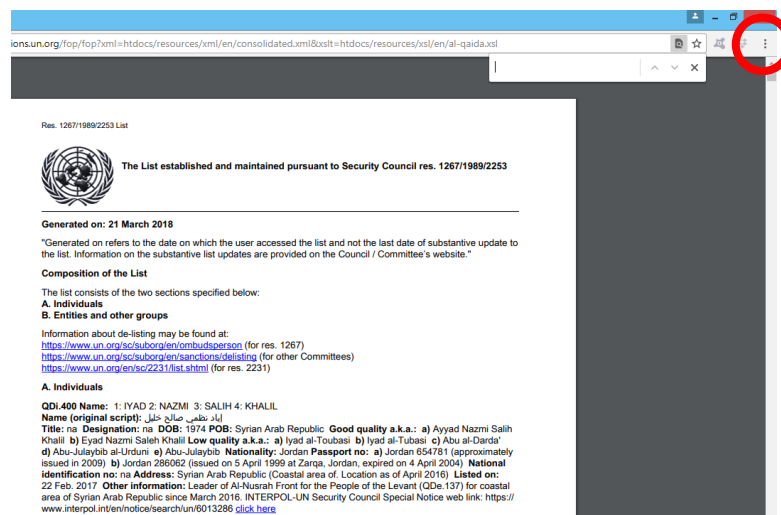
#### A. Individuals

**QDi.400 Name:** 1: IYAD 2: NAZMI 3: SALIH 4: KHALIL

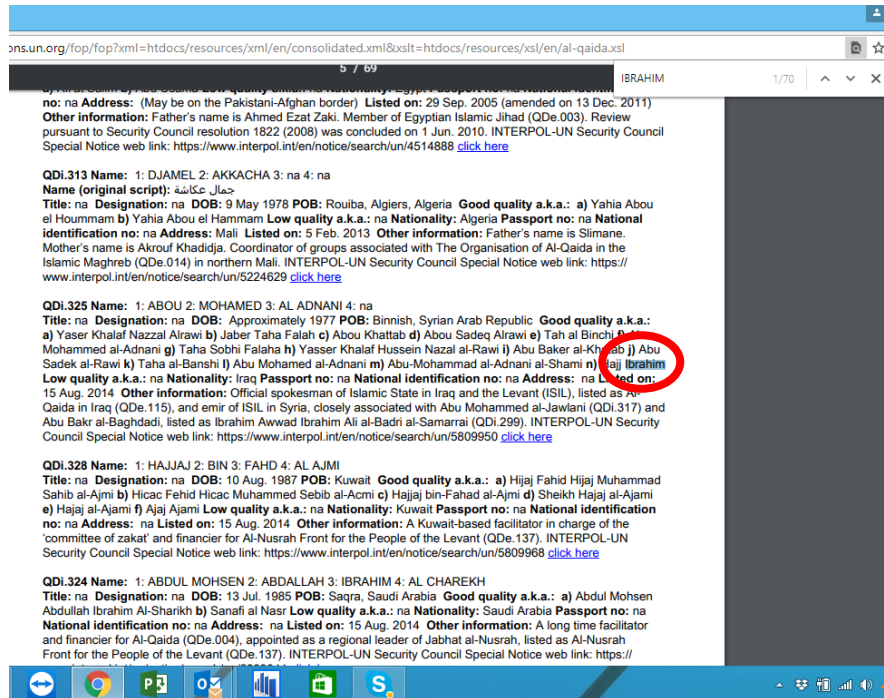
**Name (original script):** إباد نظمي صالح خليل

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1974 **POB:** Syrian Arab Republic. **Good quality a.k.a.:** a) Ayyad Nazmi Salih Khalil b) Eyad Nazmi Saleh Khalil **Low quality a.k.a.:** a) Iyad al-Toubasi b) Iyad al-Tubasi c) Abu al-Darda' d) Abu-Julaybib al-Urduni e) Abu-Julaybib **Nationality:** Jordan **Passport no.:** a) Jordan 654781 (approximately issued in 2009) b) Jordan 286062 (issued on 5 April 1999 at Zarqa, Jordan, expired on 4 April 2004) **National identification no.:** na **Address:** Syrian Arab Republic (Coastal area of. Location as of April 2016) **Listed on:** 22 Feb. 2017 **Other information:** Leader of Al-Nusra Front for the People of the Levant (QDe.137) for coastal area of Syrian Arab Republic since March 2016. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6013286> [click here](#)

Luego se debe hacer click en el círculo rojo  , a la derecha de la pantalla y buscar el nombre:



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/al-qaida.xsl>. The page content is identical to the one shown above. A red circle highlights the search icon in the browser's address bar.



ons.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/al-qaida.xsl

IBRAHIM 1/70

no: na **Address:** (May be on the Pakistani-Afghan border) **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 13 Dec. 2011)  
**Other information:** Father's name is Ahmed Ezat Zaki. Member of Egyptian Islamic Jihad (QDe.003). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4514888> [click here](#)

**QDi.313 Name:** 1: DJAMEL 2: AKKACHA 3: na 4: na  
**Name (original script):** جمال عكاشة  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 9 May 1978 **POB:** Rouiba, Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algeria **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Mali **Listed on:** 5 Feb. 2013 **Other information:** Father's name is Slimane. Mother's name is Akrouf Khadija. Coordinator of groups associated with The Organisation of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) in northern Mali. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224629> [click here](#)

**QDi.325 Name:** 1: ABOU 2: MOHAMED 3: AL ADNANI 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1977 **POB:** Binnish, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi b) Jaber Taha Falah c) Abou Khattab d) Abou Sadeq Alrawi e) Tah al Binchi f) Mohammed al-Adnani g) Taha Sobhi Falaha h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi i) Abu Baker al-Khatab j) **Hajj Ibrahim** k) Sadek al-Rawi l) Taha al-Banshi m) Abu Mohamed al-Adnani n) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami o) **Hajj Ibrahim**  
**Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraq **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** Official spokesman of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as al-Qaida in Iraq (QDe.115), and emir of ISIL in Syria, closely associated with Abu Mohammed al-Jawami (QDi.317) and Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809950> [click here](#)

**QDi.328 Name:** 1: HAJJAJ 2: BIN 3: FAHD 4: AL AJMI  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 10 Aug. 1987 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi b) Hicac Fahid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi c) Hajaj bin-Fahad al-Ajmi d) Sheikh Hajaj al-Ajmi e) Hajaj al-Ajmi f) Ajaj Ajami **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Kuwait **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** A Kuwait-based facilitator in charge of the "committee of zakat" and financier for Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809968> [click here](#)

**QDi.324 Name:** 1: ABDUL MOHSEN 2: ABDALLAH 3: IBRAHIM 4: AL CHAREKH  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 13 Jul. 1985 **POB:** Saqra, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh b) Sanafi al Nasr **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabia **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** A long time facilitator and financier for Al-Qaida (QDe.004), appointed as a regional leader of Jabhat al-Nusrah, listed as Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809968> [click here](#)

Si hay coincidencia, se debe detener inmediatamente el proceso de formalización e informar de esta situación al Encargado de Prevención de Delitos para que éste comunique, en forma inmediata, a la UAF y proceda a abrir un registro con los antecedentes del caso.

Si no hay coincidencia, el reporte debe ser archivado en conjunto con la ficha correspondiente, de modo que quede constancia del cumplimiento del proceso de verificación efectuado.

## 2. Lista Consolidada Resolución ONU 1.988 sobre Taliban, en el siguiente link:

<https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/taliban.xsl>

Res. 1988 (2011) List



The List established and maintained pursuant to Security Council res. 1988 (2011)

Generated on: 21 March 2018

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

- A. Individuals
- B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:

- <https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson> (for res. 1267)
- <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting> (for other Committees)
- <https://www.un.org/en/sc/2231/list.shtml> (for res. 2231)

A. Individuals

TAI.155 Name: 1: ABDUL AZIZ 2: ABBASIN 3: na 4: na

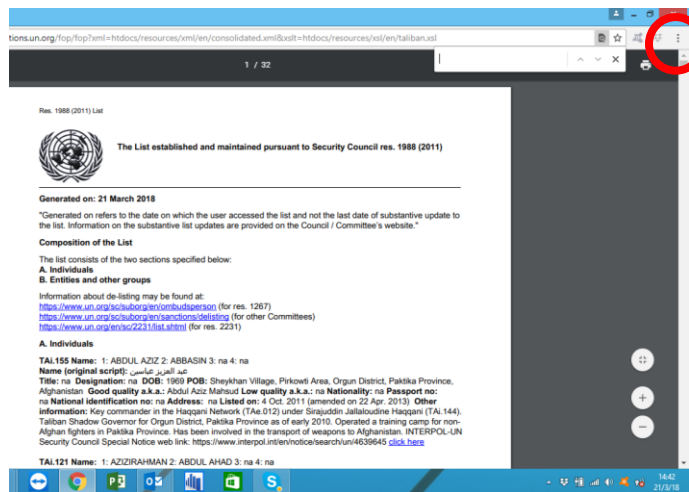
Name (original script): عبد العزيز عباسين

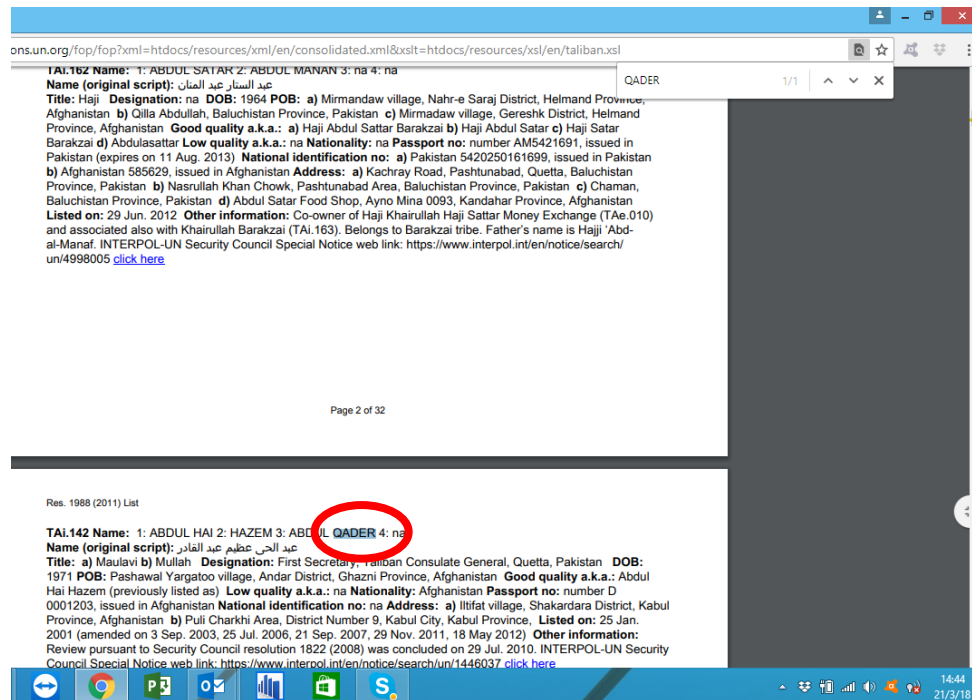
Title: na Designation: na DOB: 1969 POB: Sheykhkan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: Abdul Aziz Mahsud Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 4 Oct. 2011 (amended on 22 Apr. 2013) Other information: Key commander in the Haqqani Network (TAe.012) under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAI.144). Taliban Shadow Governor for Orgun District, Paktika Province as of early 2010. Operated a training camp for non-Afghan fighters in Paktika Province. Has been involved in the transport of weapons to Afghanistan. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4639645> [click here](#)

TAI.121 Name: 1: AZIZIRAHMAN 2: ABDUL AHAD 3: na 4: na



Luego se debe hacer click en el círculo rojo , a la derecha de la pantalla y buscar el nombre:





ons.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/taliban.xsl

TAI.162 Name: 1: ABDUL SATAR 2: ABDUL MANAN 3: na 4: na  
Name (original script): عبد الساتر عبد المنان  
Title: Haji Designation: na DOB: 1964 POB: a) Mirmandaw village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan b) Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan c) Mirmadaw village, Gereskh District, Helmand Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: number AM5421691, issued in Pakistan (expires on 11 Aug. 2013) National identification no: a) Pakistan 5420250161699, issued in Pakistan b) Afghanistan 585629, issued in Afghanistan Address: a) Kachray Road, Pashnunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashnunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan c) Chaman, Baluchistan Province, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan Listed on: 29 Jun. 2012 Other information: Co-owner of Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (T.Ae.010) and associated also with Khairullah Barakzai (TAI.163). Belongs to Barakzai tribe. Father's name is Hajji 'Abd-al-Manaf. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4998005> [click here](#)

Page 2 of 32

Res. 1988 (2011) List

TAI.142 Name: 1: ABDUL HAI 2: HAZEM 3: ABDUL QADER 4: na  
Name (original script): عبد الحى عظيم عبد القادر  
Title: a) Maulavi b) Mullah Designation: First Secretary, Taliban Consulate General, Quetta, Pakistan DOB: 1971 POB: Pashawal Yargatoo village, Andar District, Ghazni Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: Abdul Hai Hazem (previously listed as) Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghanistan Passport no: number D 0007203, issued in Afghanistan National identification no: na Address: a) Ilitaf village, Shakardara District, Kabul Province, Afghanistan b) Puli Charkhi Area, District Number 9, Kabul City, Kabul Province. Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 18 May 2012) Other information: Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446037> [click here](#)

Si hay coincidencia, se debe detener inmediatamente el proceso de formalización e informar de esta situación al Encargado de Prevención de Delitos para que éste comunique, en forma inmediata, a la UAF y proceda a abrir un registro con los antecedentes del caso.

Si no hay coincidencia, el reporte debe ser archivado en conjunto con la ficha correspondiente, de modo que quede constancia del cumplimiento del proceso de verificación efectuado.

- iii. **Personas Expuestas Políticamente (PEP):** M&P-C debe tomar las debidas acciones tendientes a evitar problemas en las operaciones donde existan Personas Políticamente Expuestas, de acuerdo con la Política de Administración de PEP, aprobada por el Directorio de M&P-C, verificando lo siguiente:

1. Verificar si la persona con la que se está operando es PEP, accediendo al siguiente link:

[http://www.uaf.cl/entidades/politica\\_cat.aspx](http://www.uaf.cl/entidades/politica_cat.aspx)

2. Obtener autorización de la Alta Gerencia para operar con un “verificado” PEP.

3. Tener claridad de la fuente de los recursos que se usarán en la operación.
4. Mantener una vigilancia directa respecto de las operaciones con “verificado” PEP

Si se presenta algunas de las situaciones antes descritas, se deberá informar en forma inmediata al Encargado Prevención de Delitos para que éste tome las medidas que corresponda.

Si no se observan situaciones anormales, se deberá mantener toda la información de respaldo de la investigación efectuada.

### 3. Responsabilidad

Será responsabilidad del Área de Recursos Humanos de “M&P-C” cumplir adecuadamente con lo establecido en este procedimiento y actuar con la debida diligencia para dar cumplimiento a lo establecido en la Circular N°049/2012 de la Unidad de Análisis Financiero, (UAF).

### 4. Historia de Versiones – Control de Cambios

La siguiente tabla enumera las actualizaciones realizadas al Procedimiento de Verificación.

Detalla el número de versión, breve descripción del cambio (incorporación, modificación, anulación, etc.), el autor de dicha actividad y la fecha de ocurrencia.

<i>Fecha</i>	<i>Versión</i>	<i>Descripción</i>	<i>Aprobador</i>
Marzo 2019	1.0	Procedimiento de Verificación Contratación de Personal	Directorio