

CERTIFICADO DE DUE DILIGENCE



Emisor: Gesintel Compliance
R.U.T.: 76.014.943-8

Fecha: 06/04/2021 19:31:53
Usuario: tienda@tienda
Dirección IP: 190.20.112.211

R.U.T. Ingresado: 7.XXX.XXX-X
Nombre: FELIPE

PEP Vigentes

PEP Titular					
R.U.T.	Nombre	Ap. Paterno	Ap. Materno	Inicio	Término
7.XXX.XXX-X	FELIPE				
	Categoría	PRESIDENTE, SENADORES, DIPUTADOS, ALCALDES			
	Institución				
	Cargo	PRESIDENTE, SENADORES, DIPUTADOS, ALCALDES		06-12-2012	
	Categoría	PARTIDOS POLITICOS			
	Institución				
	Cargo			20-07-2018	

No hay información de relación con otros PEP

Vínculos de parentesco con PEP Titular					
R.U.T.	Nombre	Ap. Paterno	Ap. Materno	Parentesco	Categoría
4.XXX.XXX-X	FELIPE			PADRE	CONSANGUINIDAD
5.XXX.XXX-X	ESTER			MADRE	CONSANGUINIDAD
2.XXX.XXX-X	ESTER			ABUELOS	CONSANGUINIDAD
4XXX.XXX-X	SANTIAGO			ABUELOS	CONSANGUINIDAD
2XX.XXX-X	OSVALDO			ABUELOS	CONSANGUINIDAD
8.XXX.XXX-X	JOSE			HERMANOS	CONSANGUINIDAD
8.XXX.XXX-X	MARIA			HERMANOS	CONSANGUINIDAD
8.XXX.XXX-X	SOFIA			HERMANOS	CONSANGUINIDAD
11.XXX.XXX-X	ANDRES			CUÑADOS	AFINIDAD (GESINTEL)
10.XXX.XXX-X	EDUARDO			CUÑADOS	AFINIDAD (GESINTEL)

Funcionarios Públicos

R.U.T.	Nombre	Ap. Paterno	Ap. Materno	Institución Publica
7.XXX.XXX-X	FELIPE			MUNICIPALIDADES
	Cargo	PRESIDENTE, SENADORES, DIPUTADOS, ALCALDES		

R.U.T.	Nombre	Ap. Paterno	Ap. Materno	Institución Publica
7.XXX.XXX-X	Tipo de Contrato Remuneración Bruta Tipo de Moneda FELIPE Cargo Tipo de Contrato Remuneración Bruta Tipo de Moneda	PLANTA		MUNICIPALIDADES
		PRESIDENTE, SENADORES, DIPUTADOS, ALCALDES PLANTA		
		PESO		

PEP Históricos

No hay información para PEP

Parentesco con otros PEP				
R.U.T.	Nombre	Parentesco	Inicio	Término
11.XXX.XXX-X	ANDRES Categoría del Relacionado Categoría del Titular Institución Cargo	AFINIDAD (GESINTEL) EMPRESAS ESTATALES		
			12-06-2003	25-05-2008
5.XXX.XXX-X	SOFIA Categoría del Relacionado Categoría del Titular Institución Cargo	CONSANGUINIDAD MINISTERIOS, GOBIERNOS REGIONALES, SERVICIOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS MINISTERIOS, GOBIERNOS REGIONALES, SERVICIOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS		
		HIJOS	16-10-2004	10-05-2010

Candidatos

Candidato Titular

R.U.T.	Nombre	Ap. Paterno	Ap. Materno	Categoría	Jurisdicción	Año
7.XXX.XXX-X	FELIPE			CARGO		2016

No hay información de Candidatos Relacionados

Personas y Entidades vinculadas al Candidato Titular

R.U.T.	Nombre	Ap. Paterno	Ap. Materno	Categoría	Parentesco
4.XXX.XXX-X	FELIPE			CONSANGUINIDAD	PADRE
2XX.XXX-X	OSVALDO			CONSANGUINIDAD	ABUELOS
5.XXX.XXX-X	ESTER			CONSANGUINIDAD	MADRE
4XX.XXX-X	SANTIAGO			CONSANGUINIDAD	ABUELOS
2.XXX.XXX-X	ESTER			CONSANGUINIDAD	ABUELOS
8.XXX.XXX-X	SOFIA			CONSANGUINIDAD	HERMANOS
11.XXX.XXX-X	ANDRES			AFINIDAD	CUÑADOS
8.XXX.XXX-X	MARIA			CONSANGUINIDAD	HERMANOS
10.XXX.XXX-X	EDUARDO			AFINIDAD	CUÑADOS
8.XXX.XXX-X	JOSE			CONSANGUINIDAD	HERMANOS

Causas Civiles

Rol	R.U.T. Demandado	Demandado	R.U.T. Demandante	Demandante	Ubicación	Fecha Ingreso
C-7XXX-XXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE Caratulado Estado Estado Adm.	76.XXX.XXX-X	[REDACTED] [REDACTED] 10 Terminada	Archivada Digital	21/05/2020
C-7XXX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE Caratulado Estado Estado Adm.	6.XXX.XXX-X	[REDACTED] [REDACTED] 10 Terminada	Archivada Digital	04/05/2020
C-11XX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE Caratulado Estado Estado Adm.	76.XXX.XXX-X	[REDACTED] [REDACTED] 1 Terminada	Archivada Digital	16/01/2020
C-4XX-XXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE Caratulado Estado Estado Adm.	76.XXX.XXX-X	[REDACTED] [REDACTED] 10 Terminada	Archivada Digital	08/01/2020
C-33XX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE Caratulado Estado Estado Adm.	10.XXX.XXX-X	[REDACTED] [REDACTED] 10 Terminada	Archivada Digital	05/12/2019
C-31XXX-XXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE Caratulado Estado Estado Adm.	10.XXX.XXX-X	[REDACTED] [REDACTED] 1 Terminada	Archivada Digital	18/10/2019
C-26XXX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE Caratulado Estado Estado Adm.	6.XXX.XXX-X	[REDACTED] [REDACTED] 6 Impugnación de Sentencia	Digital	20/08/2019
C-24XX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE Caratulado Estado Estado Adm.	3.XXX.XXX-X	[REDACTED] [REDACTED] 6 Impugnación de Sentencia	Archivada Digital	11/08/2019
C-23XX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE Caratulado Estado	6.XXX.XXX-X	[REDACTED] [REDACTED]	Archivada Digital	26/07/2019

Rol	R.U.T. Demandado	Demandado	R.U.T. Demandante	Demandante	Ubicación	Fecha Ingreso
	Estado Adm.	Archivada	Etapa	10 Terminada		
C-20XX-XXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE	76.XXX.XXX-X		Archivada Digital	28/06/2019
	Caratulado Estado Estado Adm.	Tramitación Archivada	Tribunal Etapa	1 Notificación demanda y su proveído		
C-20XX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE	11.XXX.XXX-X		Archivada Digital	24/06/2019
	Caratulado Estado Estado Adm.	Tramitación Archivada	Tribunal Etapa	2 Contestación		
C-42XX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE	9.XXX.XXX-X		Archivada Digital	28/12/2018
	Caratulado Estado Estado Adm.	Concluido Archivada	Tribunal Etapa	8 Terminada		
C-2XXX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE	6.XXX.XXX-X		Archivada Digital	13/10/2017
	Caratulado Estado Estado Adm.	Archivada Digital Archivada	Tribunal Etapa	1 Terminada		
C-3XX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE	76.XXX.XXX-X		Digital	04/02/2016
D	Caratulado Estado Estado Adm.	Concluido Sin archivar	Tribunal Etapa	11 Terminada		
C-12XXX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE	76.XXX.XXX-X		ARCHIVO TRIBUNAL	19/06/2014
P	Caratulado Estado Estado Adm.	Arch. Judic. Archivada	Tribunal Etapa	15 Terminada		

No hay información de procesos penales

Causas Laborales

Rol	R.U.T. Demandado	Demandado	R.U.T. Demandante	Demandante	Ubicación	Fecha Ingreso
T-11XX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE	8.XXX.XXX-X			09/09/2017
	Caratulado Estado Estado Adm.	Concluido Archivada	Tribunal Etapa	Terminada		
O-3XX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE	16.XXX.XXX-X			09/06/2017
	Caratulado Estado	Concluido	Tribunal			

Rol	R.U.T. Demandado	Demandado	R.U.T. Demandante	Demandante	Ubicación	Fecha Ingreso
	Estado Adm.	Sin archivar	Etapas	Terminada		

No hay información de causas de cobranza

Corte de Apelaciones

Rol	R.U.T. Recurrido	Recurrido	R.U.T. Recurrente	Recurrente	Ubicación	Fecha Ingreso
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente Informe	6.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	[REDACTED] C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Cuenta Nro Interno Materia	01/04/2020 Protección-3XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente Informe	6.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	[REDACTED] C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Corte apelaciones Nro Interno Materia	01/04/2020 Protección-3XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente Informe	6.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	[REDACTED] C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Cuenta Nro Interno Materia	01/04/2020 Protección-3XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente Informe	6.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	[REDACTED] C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Corte apelaciones Nro Interno Materia	01/04/2020 Protección-3XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente Informe	6.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	[REDACTED] C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Cuenta Nro Interno Materia	01/04/2020 Protección-3XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente Informe	6.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	[REDACTED] C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Corte apelaciones Nro Interno Materia	01/04/2020 Protección-3XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado	FELIPE Vigente	6.XXX.XXX-X Corte Origen	[REDACTED] C.A. de Santiago	Corte apelaciones Nro Interno	25/03/2020 Protección-3XXX-XXXX

Rol	R.U.T. Recurrido	Recurrido	R.U.T. Recurrente	Recurrente	Ubicación	Fecha Ingreso
	Estado Procesal	En Relación	Recurso	PR15 - Protección-Protección	Materia	
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente En Relación	6.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Corte apelaciones Nro Interno Materia	25/03/2020 Protección-3XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente En Relación	6.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Corte apelaciones Nro Interno Materia	25/03/2020 Protección-3XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente Fallada-Terminada	15.XXX.XXX- Corte Origen Recurso	C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Cuenta Nro Interno Materia	11/11/2017 Protección-3XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente En Relación	15.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Relator Nro Interno Materia	11/11/2017 Protección-3XXX-XXXX

Corte Suprema

Rol	R.U.T. Recurrido	Recurrido	R.U.T. Recurrente	Recurrente	Ubicación	Fecha Ingreso
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente Para Proveer	6.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	Corte Suprema CV03 - (Civil) Apelación Protección	Corte suprema Nro Interno	01/10/2020 14XX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente Para Proveer	6.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	Corte Suprema CV03 - (Civil) Apelación Protección	Corte suprema Nro Interno	01/10/2020 14XX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado	FELIPE Vigente	6.XXX.XXX-X Corte Origen	Corte Suprema	Corte suprema Nro Interno	01/10/2020 14XX-XXXX

Rol	R.U.T. Recurrido	Recurrido	R.U.T. Recurrente	Recurrente	Ubicación	Fecha Ingreso
	Estado Procesal	Para Proveer	Recurso	CV03 - (Civil) Apelación Protección		
	7.XXX.XXX-X Caratulado	FELIPE	8.XXX.XXX-X		Fallado y devuelto	19/08/2019
	Estado Estado Procesal	Vigente Fallada	Corte Origen Recurso	Corte Suprema CV03 - (Civil) Apelación Protección	Nro Interno	14XX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado	FELIPE	8.XXX.XXX-X		Fallado y devuelto	19/08/2019
	Estado Estado Procesal	Vigente Fallada	Corte Origen Recurso	Corte Suprema CV03 - (Civil) Apelación Protección	Nro Interno	14XX-XXXX

Personas de Interés

No hay información de Personas de Interés

VIP

R.U.T.	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Categoría	Institución	Cargo	Inicio	Término
7.XXX.XXX-X	FELIPE							

Watchlist

Nro. de Perfil	73XXXX	Fec. Actualización	01-Feb-2021
Tipo	Person		
Género	Male		
Fallecido	No		

Nombre Primario	Segundo Nombre	Apellido	Script Original
FELIPE	Luis		

Alias	Segundo Nombre	Apellido	Script Original
FELIPE	Luis		
FELIPE	Luis		
FELIPE			

Variaciones de Alias	Segundo Nombre	Apellido	Script Original
FELIPE	Luis		
FELIPE			

Imágenes



Regiones

Tipo	Nombre
Citizenship	Chile
Resident of	Chile
Jurisdiction	Chile





Fechas

Tipo	Fecha
Fecha de Nacimiento	24 / Jan / 1960

Cargos

Categoría	Nombre	Desde	Hasta
Primary Occupation			
City Mayors		06/Dec/2012	
Other Roles			
Political Party Officials	Deputy President, Party for Democracy (PPD)	03/Jul/2015	
Previous Roles			
Embassy & Consular Staff	Attaché, Chilean Embassy, Canada	Jan/2000	Jul/2004

Asociados

	Nombre	Tipo	Relación
	Patricio	Person	Father-in-law
	Sofía	Person	Mother-in-law
	Esther	Person	Mother
	Felipe	Person	Grandfather
	Esther	Person	Grandmother
	Cecilia	Person	Aunt
	María	Person	Aunt
	José	Person	Brother
	Sofía	Person	Wife
	Natalia	Person	Daughter
	Luis	Person	Father

Documentos

Tipo	Número	Comentarios	Fecha Emisión	Fecha Expiración
National ID	7.XXX.XXX-X			

WATCHLIST

Estado	Active
Categoría 1	Politically Exposed Person (PEP)

Adverse Media

No hay información de Adverse Media

State Owned Companies

No hay información de State Owned Companies