



Emisor: Gesintel Compliance
R.U.T.: 760149438

Fecha: 06/04/2021 18:03:42
Usuario: admin@demostraciones
Dirección IP: 190.20.112.211

IDENTIFICACIÓN DE DUE DILIGENCE

NIVEL DE RIESGO

Nombre: FELIPE
R.U.T.: 7.XXX.XXX-X
Tipo de Entidad: Persona Natural



Listas Obligatorias



KYC & Adverse Media



UBO & Companies



RESUMEN DE BASES CONSULTADA

Resultados	Listas Obligatorias	KYC & Adverse Media	UBO & Companies
Con Match	PEPI - PEPT - FP	RCAH - PEPC - VIP - PJUD	
Sin Match	RCAT - ASOCT - SAN - SI - OOL - RCAI - UAF - NEG	PEPH - ASOCH - BPI - RCAC - SAN - SI - OOL	BRD - SOC - UBO - PSOC

Listas Obligatorias

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	ALCALDE		06-12-2012	
	Categoría	PARTIDOS POLITICOS			
	Institución				
	Cargo	VICEPRESIDENTE		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.XXXX-X	FELIPE			PADRE	CONSANGUINIDAD
5.XXX.XXXX-	ESTER			MADRE	CONSANGUINIDAD
2.XXX.XXX.-X	ESTER			ABUELOS	CONSANGUINIDAD
XXX.XXX-X	SANTIAGO			ABUELOS	CONSANGUINIDAD
XXX.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 Cargo Tipo de Contrato Remuneración Bruta Tipo de Moneda			MUNICIPALIDADES
7.XXX.XXX-X	FELIPE Cargo Tipo de Contrato Remuneración Bruta Tipo de Moneda			MUNICIPALIDADES

Watchlist

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

Nombre Primario

Nombre	Segundo Nombre	Apellido	Script Original
FELIPE	César		

Alias

Nombre	Segundo Nombre	Apellido	Script Original
FELIPE	César		
FELIPE	César		
FELIPE			

Variaciones de Alias

Nombre	Segundo Nombre	Apellido	Script Original
FELIPE	Cesar		
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		03/Jul/2017	
Previous Roles			
Embassy & Consular Staff	Attaché, Chilean Embassy, Canada	Jan/2000	Jul/2004

Asociados

	Nombre	Tipo	Relación
PEP	Patricio	Person	Father-in-law
RCA	Sofía	Person	Mother-in-law
PEP	Esther	Person	Mother
PEP	Luis	Person	Grandfather
RCA	Esther	Person	Grandmother
PEP	Cecilia	Person	Aunt
RCA	Angélica	Person	Aunt
RCA	José	Person	Brother
PEP	Sofía	Person	Wife
RCA	Natalia	Person	Daughter
RCA	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)

Listas Propias

No hay información de Listas de Negatividad

No hay información de Relacionados

KYC & Adverse Media

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	CUÑADOS AFINIDAD (GESINTEL) EMPRESAS ESTATALES	15-05-20XX	25-05-20XX
5.XXX.XXX-X	SOFIA Categoría del Relacionado Categoría del Titular Institución Cargo	HIJOS CONSANGUINIDAD MINISTERIOS, GOBIERNOS REGIONALES, SERVICIOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS MINISTERIOS, GOBIERNOS REGIONALES, SERVICIOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS	16-05-20XX	10-05-20XX

Personas de Interés

No hay información de Personas de Interés

Candidatos

Candidato Titular

R.U.T.	Nombre	Ap. Paterno	Ap. Materno	Categoría	Jurisdicción	Año
7.XXX.XXX-X	FELIPE			DIPUTADOS, ALCALDES	COMUNA	20XX

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

R.U.T.	Nombre	Ap. Paterno	Ap. Materno	Categoría	Parentesco
8.XXX.XXX-X	MARIA			CONSANGUINIDAD	HERMANOS
10.XXX.XXX-X	EDUARDO			AFINIDAD	CUÑADOS
8.XXX.XXX-X	JOSE			CONSANGUINIDAD	HERMANOS

VIP

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

Poder Judicial

Causas Civiles

Rol	R.U.T. Demandado	Demandado	R.U.T. Demandante	Demandante	Ubicación	Fecha Ingreso
C-79XX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE	76.XXX.XXX-X		Archivada Digital	11/02/2020
	Caratulado Estado Estado Adm.	Tramitación Archivada	Tribunal Etapa	10 Terminada		
C-70XX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE	6.XXX.XXX-X		Archivada Digital	04/05/2020
	Caratulado Estado Estado Adm.	Tramitación Archivada	Tribunal Etapa	10 Terminada		
C-11XX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE	76.XXX.XXX-X		Archivada Digital	16/01/2020
	Caratulado Estado Estado Adm.	Tramitación Archivada	Tribunal Etapa	1 Terminada		
C-4XX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE	76.XXX.XXX-X		Archivada Digital	08/01/2020
	Caratulado Estado Estado Adm.	Tramitación Archivada	Tribunal Etapa	10 Terminada		
C-33XXX-XXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE	10.XXX.XXX-X		Archivada Digital	05/12/2019
	Caratulado Estado Estado Adm.	Tramitación Archivada	Tribunal Etapa	10 Terminada		
C-3XXX-XXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE	10.XXX.XXX-X		Archivada Digital	18/10/2019
	Caratulado Estado Estado Adm.	Tramitación Archivada	Tribunal Etapa	1 Terminada		
C-2XXX-XXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE	6.XXX.XXX-X		Digital	20/08/2019

Rol	R.U.T. Demandado	Demandado	R.U.T. Demandante	Demandante	Ubicación	Fecha Ingreso
	Caratulado Estado Estado Adm.	Tramitación Sin archivar	Tribunal Etapa	[REDACTED] 6 Impugnación de Sentencia		
C-2XXX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE [REDACTED] Tramitación Archivada	3.XXX.XXX-X Tribunal Etapa	[REDACTED] 6 Impugnación de Sentencia	Archivada Digital	11/08/2019
C-2XXX-XXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE [REDACTED] Tramitación Archivada	6.XXX.XXX-X Tribunal Etapa	[REDACTED] 10 Terminada	Archivada Digital	26/07/2019
C-2XXX-XXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE [REDACTED] Tramitación Archivada	76.XXX.XXX-X Tribunal Etapa	[REDACTED] 1 Notificación demanda y su proveído	Archivada Digital	28/06/2019
C-20XX-XXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE [REDACTED] Tramitación Archivada	11.XXX.XXX-X Tribunal Etapa	[REDACTED] 2 Contestación	Archivada Digital	24/06/2019
C-42XX-XXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE [REDACTED] Concluido Archivada	9.XXX.XXX-X Tribunal Etapa	[REDACTED] 8 Terminada	Archivada Digital	28/12/2018
C-2XX-XXXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE [REDACTED] Archivada Digital Archivada	6.XXX.XXX-X Tribunal Etapa	[REDACTED] 1 Terminada	Archivada Digital	13/10/2017
C-4XXX-XXX D	7.XXX.XXX-X	FELIPE [REDACTED] Concluido Sin archivar	76.XXX.XXX-X Tribunal Etapa	[REDACTED] 11 Terminada	Digital	04/02/2016
C-12XXX-XXX P	7.XXX.XXX-X	FELIPE [REDACTED] Arch. Judic. Archivada	76.XXX.XXX-X Tribunal Etapa	[REDACTED] 15 Terminada	ARCHIVO TRIBUNAL	19/06/2014

No hay información de procesos penales

Causas Laborales

Rol	R.U.T. Demandado	Demandado	R.U.T. Demandante	Demandante	Ubicación	Fecha Ingreso
T-2XXX-XXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE Caratulado Estado Estado Adm.	8.XXX.XXX-X	[Redacted]		09/09/2017
		Concluido Archivada	Tribunal Etapa	Terminada		
O-3XXX-XXX	7.XXX.XXX-X	FELIPE Caratulado Estado Estado Adm.	16.XXX.XXX-X	[Redacted]		09/06/2017
		Concluido Sin archivar	Tribunal Etapa	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	FELIPE Caratulado Estado Estado Procesal	6.XXX.XXX-X	[Redacted]	Cuenta	01/04/2020
		Vigente Informe	Corte Origen Recurso	C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Nro Interno Materia	Protección-3XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X	FELIPE Caratulado Estado Estado Procesal	6.XXX.XXX-X	[Redacted]	Corte apelaciones	01/04/2020
		Vigente Informe	Corte Origen Recurso	C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Nro Interno Materia	Protección-3XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X	FELIPE Caratulado Estado Estado Procesal	6.XXX.XXX-X	[Redacted]	Cuenta	01/04/2020
		Vigente Informe	Corte Origen Recurso	C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Nro Interno Materia	Protección-3XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X	FELIPE Caratulado Estado Estado Procesal	6.XXX.XXX-X	[Redacted]	Corte apelaciones	01/04/2020
		Vigente Informe	Corte Origen Recurso	C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Nro Interno Materia	Protección-3XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X	FELIPE Caratulado Estado Estado Procesal	6.XXX.XXX-X	[Redacted]	Cuenta	01/04/2020
		Vigente Informe	Corte Origen Recurso	C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Nro Interno Materia	Protección-3XXX-XXXX

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	Corte apelaciones Nro Interno Materia	01/04/2020 Protección-30XX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente En Relación	6.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	[REDACTED] C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Corte apelaciones Nro Interno Materia	25/03/2020 Protección-30XX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente En Relación	6.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	[REDACTED] C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Corte apelaciones Nro Interno Materia	25/03/2020 Protección-30XX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente En Relación	6.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	[REDACTED] C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Corte apelaciones Nro Interno Materia	25/03/2020 Protección-30XX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente Fallada-Terminada	15.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	[REDACTED] C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Cuenta Nro Interno Materia	11/11/2017 Protección- Ant-76XX-XXXX
	7.XXX.XXX-X Caratulado Estado Estado Procesal	FELIPE Vigente En Relación	15.XXX.XXX-X Corte Origen Recurso	[REDACTED] C.A. de Santiago PR15 - Protección-Protección	Relator Nro Interno Materia	11/11/2017 Protección-7XX-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	[REDACTED] Corte Suprema CV03 - (Civil) Apelación Protección	Corte suprema Nro Interno	01/10/2020 1XXXX-XXXX

Rol	R.U.T. Recurrido	Recurrido	R.U.T. Recurrente	Recurrente	Ubicación	Fecha Ingreso
	7.XXX.XXX-X	FELIPE	6.XXX.XXX-X		Corte suprema	01/10/2020
	Caratulado Estado Estado Procesal	Vigente Para Proveer	Corte Origen Recurso	Corte Suprema CV03 - (Civil) Apelación Protección	Nro Interno	12XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X	FELIPE	6.XXX.XXX-X		Corte suprema	01/10/2020
	Caratulado Estado Estado Procesal	Vigente Para Proveer	Corte Origen Recurso	Corte Suprema CV03 - (Civil) Apelación Protección	Nro Interno	12XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X	FELIPE	8.XXX.XXX-X		Fallado y devuelto	19/08/2019
	Caratulado Estado Estado Procesal	Vigente Fallada	Corte Origen Recurso	Corte Suprema CV03 - (Civil) Apelación Protección	Nro Interno	12XXX-XXXX
	7.XXX.XXX-X	FELIPE	8.XXX.XXX-X		Fallado y devuelto	19/08/2019
	Caratulado Estado Estado Procesal	Vigente Fallada	Corte Origen Recurso	Corte Suprema CV03 - (Civil) Apelación Protección	Nro Interno	12XXX-XXXX

Adverse Media

No hay información de Adverse Media

UBO & Companies

State Owned Companies

No hay información de State Owned Companies

CONTROLADORES UBO

Participación en Sociedades

R.U.T.	Nombre	Porcentaje	Tipo
79.XXX.XXX-X	LIMITADA	15%	UBO
76.XXX.XXX-X	ANONIMA	65%	UBO

R.U.T.	Nombre	Porcentaje	Tipo
71.XXX.XXX-X	SOCIEDAD ANONIMA	50%	UBO

Glosario		
Listas Obligatorias	KYC & Adverse Media	UBO & Companies
<p>PEPT: Personas Expuestas Políticamente Titular</p> <p>RCAT: Relacionados con Titular</p> <p>ASOCT: Asociados con Titular</p> <p>FP: Funcionarios Públicos</p> <p>PEPI: Personas Expuestas Políticamente Internacional</p> <p>RCAI: Relacionado a Internacional</p> <p>SAN: Lista de Sanciones Internacionales (OFAC - ONU)</p> <p>SI: Interés Especial</p> <p>OOL: Otros Listados Oficiales</p> <p>UAF: Listas Unidad de Análisis Financiero</p> <p>NEG: Listas de Negatividad</p>	<p>PEPC: Personas Expuestas Políticamente Candidatos</p> <p>RCAC: Relacionados con Candidatos</p> <p>PEPH: Personas Expuestas Políticamente Histórico</p> <p>RCAH: Relacionados con candidatos históricos</p> <p>ASOCH: Asociados con PEP históricos</p> <p>BPI: Personas de Interés</p> <p>VIP: Personal Altamente Influyente</p> <p>SAN: Lista de Sanciones Internacionales (OFAC - ONU)</p> <p>SI: Interés Especial</p> <p>OOL: Otros Listados Oficiales</p>	<p>BRD: Board Member</p> <p>SOC: State Owned Company</p> <p>UBO: Ultimate Beneficial Owner</p> <p>PSOC: Participación de Sociedades</p>