



OF. © N° 14.00.00. **346** /18

ANT.: Oficio Circular N° 20, de 15 de mayo del 2015, del Ministerio de Hacienda.

Las Resoluciones Exentas N° 7020, de 17 de julio de 2015; N° 8948, de 12 de octubre de 2016; N° 1.018, de 13 de febrero de 2017; N° 6363, de 27 de julio de 2017; N° 5419, de 30 de junio de 2017 y N° 5420, de 30 de junio de 2017, todas de esta Dirección Nacional.

MAT.: Informa señales de alerta de operaciones sospechosas susceptibles de ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero, en el marco de la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Funcionarios.

SANTIAGO, 06 SEP 2018

DE : DIRECTORA NACIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

1. Como es de su conocimiento, mediante Circular N° 20, de 15 de mayo de 2015, el Ministerio de Hacienda entregó orientaciones generales, en razón de la aprobación de la Ley N° 20.818, que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos y que modificó la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, incorporando a las Superintendencias y los demás servicios y órganos públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los cuales estarán obligados a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones.

2. En este sentido, existen orientaciones específicas respecto a las denominadas operaciones sospechosas de ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero, las cuales en virtud del artículo 3° inciso segundo de la Ley N° 19.913, se entienden como "todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente.....", lo cual se orienta –en este Servicio- a delitos cometidos activa o pasivamente por funcionarios, tales como cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias cometido para conseguir beneficios económicos para sí o para terceros, entre otros, y que sean precedentes de lavado de activos o financiamiento de terrorismo.

Subdirección Operativa
Inspectoría Operativa
Unidad de Procedimientos Penitenciarios
Rosas N° 1274, Santiago
Fono 29163301
www.gendarmeria.gob.cl

3. Al respecto, mediante Resolución Exenta N° 7020, de 17 de julio de 2015, se nombró a los funcionarios de Gendarmería de Chile responsables para reportar a la Unidad de Análisis Financiero sobre eventuales operaciones sospechosas que se adviertan en el Servicio, la cual fue modificada a través de la Resolución Exenta N° 8948, de 12 de octubre de 2016.

4. Igualmente y, en el marco de la prevención de dichas conductas en la Institución, se dictó la Resolución Exenta N° 1.018, de 13 de febrero de 2017, que creó y dispuso funcionamiento del Comité de Prevención a cargo de políticas y procedimientos de mitigación del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Funcionarios, modificada a través de la Resolución Exenta N° 6.363, de 27 de julio de 2017, ambas de esta Dirección Nacional, el que está integrado por los funcionarios responsables de efectuar los reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (titular y suplente), además de funcionarios de la Subdirección Operativa, Subdirección de Administración y Finanzas, Subdirección Técnica y Escuela de Gendarmería.

5. En este contexto, mediante Resolución Exenta N° 5419, de 30 de Junio del 2017, se aprobó el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Funcionarios y el Procedimiento de Detección y reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero para Gendarmería de Chile.

6. Del mismo modo, y con el objeto de dar estricto cumplimiento a la normativa vigente y a las orientaciones generales entregadas por el Ministerio de Hacienda, se elaboró un listado de señales de alerta de operaciones sospechosas, de naturaleza referencial y no taxativa, conforme a la información proporcionada por las distintas áreas de la Dirección Nacional, el cual permitirá que el personal de nuestro Servicio pueda detectar, en el ejercicio de sus funciones, situaciones anómalas.

7. Dichas situaciones, deberán ser informadas a los funcionarios designados como responsables de efectuar el Reporte de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, a través de los medios de comunicación disponibles para estos efectos, establecidos en el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Funcionarios y el Procedimiento de Detección y reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero para Gendarmería de Chile.

8. El listado de las mencionadas señales de alerta que fue aprobado por el Comité de Prevención a cargo de políticas y procedimientos de mitigación del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Funcionarios, se indica a continuación:

SEÑALES DE ALERTAS

1) Señales de alerta asociadas al Proceso de Admisión de Alumnos a la Escuela de Gendarmería

1. Influir en los procesos de selección de los Alumnos Becarios, comercializar o entregar el o los test o pruebas del proceso de selección o

vulnerar las etapas del proceso de selección, en razón de la obtención de contraprestaciones de provecho personal para el funcionario involucrado.

II) Señales de alerta asociadas al desempeño funcionario

2. Que un funcionario acepte o solicite regalos a los alumnos becarios o realice negocios con ellos, a cambio de realizar u omitir un acto que forma parte de las funciones propias del proceso de formación.
3. Recibir, en el cumplimiento de funciones, regalos o cualquier otro bien o servicio bajo cualquier concepto, provenientes de personas naturales o jurídicas, vinculadas con la institución.
4. Que los funcionarios designados como sujetos pasivos por el Director Nacional, no se ajusten al procedimiento establecido en la Ley del Lobby.
5. Ingreso de elementos prohibidos en dependencias de Gendarmería de Chile, que realicen funcionarios, visitas o personas ajenas a la institución,
6. Cohecho u otras infracciones a la probidad administrativa, efectuadas por funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
7. No haber efectuado la debida denuncia al Ministerio Público de un funcionario o persona privada de libertad que cometió un delito.
8. Permanecer en la oficina más allá de la hora de cierre o concurrir a ella fuera del horario habitual sin causa justificada.
9. Recibir alimentación fiscal mientras el funcionario goza de permisos estatutarios, feriados, licencias médicas o franquicias compensatorias.
10. Funcionarios a los cuales se les paga íntegramente viáticos pero utilizan dependencias institucionales y reciben alimentación fiscal.
11. Disponer que se realicen trámites personales por otro funcionario en horario de trabajo.
12. Falsificar documentos que se presentan para reconocimiento de alguna asignación establecida por Ley, o para imputar algún beneficio o perjuicio.
13. Funcionarios que se niegan a ser trasladados o cambiados de las funciones que realizan.
14. Discordancia entre la información contenida en las Declaraciones de Interés y Patrimonio de los funcionarios, o que esta no se condice con la realidad, o las variaciones expresadas en ellas son incongruentes con la remuneración del funcionario.
15. Funcionario que se niega o dificulta la prestación de sus servicios, sugiriendo o solicitando pagos irregulares para realizar su cometido.
16. Alterar cualquier tipo de sistema informático de Gendarmería, que atente contra la probidad.

III) Señales de alerta asociadas al Rancho

1. Sustraer alimentos fiscales desde las bodegas de alimentación.
2. No contar con el inventario de alimentos o de bienes fiscales actualizados.
3. No contar con los respaldos necesarios de los bienes, tales como copias de facturas, órdenes de compra, etc.
4. Falta de control de las entradas, salidas y de la ubicación de los alimentos.
5. No entregar los alimentos destinados al rancho, lo que provoca el vencimiento del producto.

IV) Señales de alerta asociadas a la Bodega e Inventario

1. Sustraer especies fiscales desde las dependencias de Gendarmería.
2. No contar con los respaldos necesarios de los bienes inventariados, tales como copias de facturas, órdenes de compra, etc.
3. Registrar de manera tardía los bienes adquiridos por la Institución.
4. Falta de control de las entradas, salidas y de la ubicación de los bienes.
5. Disponer la baja por resolución, de un bien fiscal que no se encuentra físicamente.
6. No efectuar el debido control de los bienes producidos por los Centros de Educación y Trabajo.
7. No llevar el control de la contabilidad de los Centros de Estudio y Trabajo, conforme a sus ingresos y egresos.
8. No llevar el control en la cantidad de alimentación proporcionada a los ejemplares caninos.
9. No llevar control de los insumos médicos en el Policlínico Institucional, Hospital Penal y Enfermerías de los Establecimientos Penitenciarios.

V) Señales de alerta asociadas al uso de vehículos, sean estos Fiscales, en Comodato o Arriendo

1. Utilizar un vehículo para hacer trámites personales, dentro o fuera de la jornada laboral.
2. Que la bitácora del vehículo no coincida con el respaldo de los gastos de combustible y su kilometraje.
3. Utilizar un vehículo para el transporte de bienes y/o de personas ajenas a la institución, para fines diversos a los encomendados, tales como, el uso de vehículos fiscales, destinados en comisión de servicio a lugares que

cuenten con Zona Franca y efectúen compras de bienes que no sean estrictamente para uso diario del funcionario.

VI) Señales de alerta asociadas al manejo de información

1. Obstruir investigaciones, perdiendo u ocultando expedientes de Sumarios Administrativos.
2. Divulgar información que tenga el tratamiento de confidencial.
3. Hacer mal uso de la información obtenida accediendo a sistemas, o que sean manipulados maliciosamente.
4. Difusión hacia terceros de antecedentes específicos de sujetos, con o sin fines de lucro, que se produzca en algún aspecto de la producción de la información estadística oficial en el ámbito penitenciario y de la ejecución penal.
5. La comisión de la figura tipificada en el artículo 23 quinquies de la Ley 18.216, en relación al artículo 246 del Código Penal, en cuanto al manejo y resguardo de información, y la revelación de información reservada de los penados sujetos a control telemático.
6. Filtrar o entregar antecedentes o información clasificada a terceros o documentación sensible para el Servicio.
7. Perder documentación original, que pudiera llegar a afectar el patrimonio fiscal, la imagen del Servicio y/o que contraviene el principio de probidad administrativa.
8. Adulterar documentación original firmada por las autoridades del Servicio.

VII) Señales de alerta asociadas a Proceso de Licitaciones, Compras Públicas y Contratos de Obras

1. Hacer uso de trato directo sin causa legal alguna que lo justifique y/o que no cuente con Resolución que lo autorice.
2. Utilizar Fondos Concursables en actividades o compras no incluidas en proyectos presentados.
3. Ajustar el Plan Anual de Compras para beneficio de algunos de los proveedores.
4. Fragmentar contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación.
5. Otorgar información privilegiada a alguna empresa para su beneficio.
6. Funcionario que recomienda e insiste en adjudicación de determinados proveedores, asesores o consultores, para contratar sus servicios o productos, manifestando interés personal o de terceros por sobre las bases de licitación.

7. El mismo proveedor se adjudica todas las licitaciones en que participa, o ciertas empresas presentan siempre ofertas pero nunca son adjudicados o, de los antecedentes de los procesos, da la impresión que los oferentes se turnan para ganar licitaciones.
8. Solicitar la homologación de algún producto y/o servicio a los proveedores, posterior a la apertura de ofertas, y que no se encuentra descrito en las bases.
9. Solicitar muestras de productos a los proveedores ofertantes y mantenerlos en poder del Servicio indefinidamente, habiendo o no estipulado su debido retiro por parte del proveedor.
10. Elaborar las bases técnicas, sin asesoría de unidades especialistas o por funcionarios sin conocimientos especializados para determinadas compras.
11. Elaborar conceptos técnicos con un afán doloso, direccionado en una licitación, con el objeto de favorecer a un posible oferente.
12. Modificar sustancialmente y de manera injustificada las condiciones y/o requisitos contractuales establecidos inicialmente para el cumplimiento del contrato, ampliación de términos, solicitar prórrogas o requisitos adicionales al contrato.
13. No realizar el cobro de las garantías y multas, cuando proceda.
14. No llevar el control de los documentos de garantía.
15. Adquirir activos innecesarios para la institución pública o que no cumplen con lo requerido por ésta, usualmente con el propósito de obtener una "comisión" del proveedor.
16. Elaborar bases técnicas en un proceso de licitación, dirigida a un determinado proveedor.
17. No cumplir con la normativa respecto al manejo del cuaderno de obra (no se registran adecuadamente los antecedentes de pagos, los aumentos de obra, anomalías).
18. Funcionario negligente en sus funciones y control del proceso de adjudicación, que favorezca a cierto proveedor.
19. Solicitar fondos de emergencia de una región o Unidad Penal, no existiendo un fundamento o justificación sustentable.
20. No acatar instrucciones de buen servicio emanadas desde el nivel central relativas a los procesos de adjudicaciones, pagos y fiscalización de los mismos.
21. Existencia de relaciones de parentesco, sociales o de negocios entre oferentes y funcionarios que participan de la licitación.

22. Otorgar claves de usuarios del portal www.mercadopublico.cl, a usuarios no autorizados por las Jefaturas de las unidades compradoras respectivas.
23. Entregar información relacionada con un proceso de licitación a un proveedor interesado, en periodo no estipulado en las bases de licitación.
24. Establecer en las Bases de Licitación exigencias específicas que no sean imprescindibles para el bien que se pretende adquirir o la prestación de servicios que se quiera contratar y que puedan resultar tendenciosas a la hora de seleccionar al contratista.

VIII) Señales de alerta asociadas al proceso de pago

1. Realizar pagos de facturas sin la respectiva certificación que indique la recepción conforme de los productos o servicios.
2. Realizar pagos, sin contar con los respaldos de las compras (petición de compra, certificado de disponibilidad presupuestaria, orden de compra, factura, etc.) o que exista alteración o simulación de dicha información.
3. Que la conciliación bancaria no cuadre o que no se realice de forma oportuna.
4. Realizar pagos a terceras personas, no relacionadas con gestiones de compra de bienes y servicios con la Institución.
5. Gestionar pagos a ciertos proveedores, antes del vencimiento de la factura.
6. Inconsistencias entre orden de compra, informes de recepción o factura por proveedor.
7. Realizar pagos por adelantado antes de terminar un proyecto, un contrato u otro tipo de acuerdo incluso por trabajos o asesorías no realizadas.
8. Modificar precios de ventas de productos y servicios del CET a la Institución o particulares.
9. Entregar documentación incompleta, inconsistente o falsa al momento de cobrar beneficios.
10. Adulterar liquidaciones de sueldo para la obtención de créditos de entidades bancarias o casas comerciales.
11. Presionar para que un determinado pago se realice con extrema rapidez, solo a ciertos proveedores, evitando trámites predefinidos y sin justificar el motivo de su apremio.
12. Utilizar gastos de representación para actividades que no sean reconocidas por la normativa vigente.
13. Falta de control de horas extraordinarias y compensatorias de funcionarios de la Institución.

14. Venta de bienes destinados al Economato, por sobre los límites de precios fijados.
15. Figurar con firma autorizada para el manejo de varias cuentas corrientes a la vez, sin justificación aparente.

IX) Señales de alerta asociadas a la Contratación

1. Influir o incidir en determinar contrataciones que se realizan de forma directa y sin concursos públicos para los programas 01 y 02.
2. Contratación de personas con inhabilidades estatutarias.
3. Contratación de personas en cargos del Servicio en razón de la obtención de contraprestaciones económicas para el funcionario involucrado.
4. Mantener varios contratos vigentes con servicios públicos y/o privados, en la misma jornada laboral, independiente de su calidad contractual.
5. Creación de cargos y contratación injustificada de nuevos funcionarios que no corresponden a las necesidades reales del Servicio.

X) Señales de alerta asociadas al servicio del Bienestar Social

1. Utilizar indebidamente documentos tributarios, certificados médicos, órdenes médicas y cualquier otro instrumento, para conseguir pago de bonificaciones.
2. Mal uso de los convenios con servicios médicos y ambulancia.

9. Los funcionarios del Servicio, en la eventualidad de advertir la existencia de señales como las descritas, u otras análogas, deberán informar en la forma indicada en el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Funcionarios; y Procedimiento de Reporte de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, mediante los canales de comunicación disponibles para estos efectos, los cuales son los siguientes:

- a) Correspondencia en sobre cerrado a la dirección Carmen N° 1188, ciudad de Santiago, dirigida al funcionario responsable nombrado por resolución del Director Nacional.
- b) Correo electrónico reporte.prevencion@gendarmeria.cl.
- c) Teléfono + 56 2 23314900 - +56 2 23314901.

10. Tanto la información proporcionada por el funcionario, como los datos del mismo, se encuentran amparadas por el deber de reserva y confidencialidad, en razón a los artículos 6° y 7° de la Ley N° 19.913, que establecen que las instituciones públicas y los funcionarios que las integran se encuentran afectos a la prohibición de informar al afectado, o a

terceras personas, el haber remitido un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como de proporcionar cualquier antecedente al respecto.

11. Finalmente, se instruye a las Subdirecciones, Direcciones Regionales, Escuela Institucional y Unidades dependientes, adoptar todas las medidas necesarias para difundir a los funcionarios el listado de señales de alertas contenidas en el presente instrumento y el procedimiento a seguir con éstas.

12. Es todo cuanto se instruye a ustedes, para su conocimiento y cumplimiento.

Saluda atentamente,


CLAUDIA BENDECK INOSTROZA
DIRECTORA NACIONAL
GENDARMERÍA DE CHILE

N° _____ / Difunde manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Funcionarios e informa señales de alerta de operaciones sospechosas susceptibles de ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero.

CB/PTF/OLM/RCR
DISTRIBUCIÓN/

- Subdirección Operativa
- Subdirección de Administración y Finanzas
- Subdirección Técnica
- Direcciones Regionales (15)
- Establecimientos Penitenciarios (84)
- Ayudantía Dirección Nacional
- Escuela de Gendarmería
- Unidad de Auditoría Interna
- Unidad de Fiscalía
- Unidad de Participación Ciudadana
- Unidad de Concesiones Penitenciarias
- Unidad de Estudios en Criminología Innovación Penitenciaria
- Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos
- Unidad de Planificación y Control de Gestión
- Oficina de Gestión Documental Dirección Nacional