POLÍTICA DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS.

La **Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. (ABIF)** velará por el establecimiento y mantención de un sistema de organización, administración, supervisión y mejora continua adecuado para la prevención de los delitos, denominado **Modelo de Prevención de Delitos**, a través del cual se definirán los lineamientos que permitan promover la prevención de la comisión de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, procurando así, mitigar los riesgos de la ocurrencia de acciones o situaciones asociadas a la responsabilidad penal de la Asociación, buscando promover un ambiente ético y de transparencia.

Este modelo resultará aplicable y vinculante para cualquier persona natural que ocupe un cargo, función o posición en la ABIF, así como para cualquier persona que le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación.

De la misma forma, la Asociación espera que todos sus proveedores, prestadores de servicios y/o terceros con los que se relacione, actúen de una manera consistente con las conductas y valores establecidos en el presente marco normativo, razón por la cual propenderá a, y velará por, que se adhieran, respeten y hagan respetar las políticas implementadas por la ABIF.

La ABIF tiene un compromiso real y permanente con el cumplimiento de todas las leyes, reglamentos y demás regulaciones que rigen sus actividades, así como con la responsabilidad de mantener los más altos estándares éticos en la forma en que se llevan a cabo las actuaciones propias de la Asociación para consolidar una cultura de cumplimiento normativo, en rechazo a cualquier conducta delictiva, ilícita o contraria a, o reñida con, la ética.

Este Modelo de Prevención de Delitos contempla, adicionalmente, los lineamientos entregados por la Fiscalía Nacional Económica en su Guía y Material de Promoción N°2 de agosto de 2011, denominado “Asociaciones Gremiales y Libre Competencia”; por lo que incluye conductas que, si bien pudiesen no constituir delito, son calificadas como éticamente intolerables y/o aquellas que transgreden las reglas del derecho de la libre competencia.

Si usted tiene conocimiento que alguno de los colaboradores de la ABIF ha incurrido en alguna de las conductas descritas en los párrafos anteriores, por favor enviar los antecedentes del caso a **denunciasmpd@abif.cl**. Su denuncia debe ser respaldada con todos los antecedentes que la justifiquen.