



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
GOBIERNO DE CHILE

INSTRUCTIVO
ENVÍO DEL FORMULARIO ROS:
Entidades privadas

CONTENIDO

Ingreso al Formulario ROS	3
¿Cómo completar el Formulario ROS?	4
<i>Paso 1: Antecedentes de la(s) operación(es) sospechosa(s)</i>	4
<i>Paso 2: Identificación del(los) reportado(s)</i>	9
<i>Paso 3: Adjuntar archivos en formato digital</i>	14
<i>Paso 4: Revisión de antecedentes</i>	18
Envío del Reporte ROS	19
Impresión del Certificado de envío del ROS	20

INGRESO AL FORMULARIO ROS

Al Portal de Entidades Reportantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se puede acceder con el **RUT** (del oficial de cumplimiento, del representante legal o del usuario web habilitado) y **clave de acceso** habilitada, o bien, con **Clave Única**.

Si usted ingresó con **Clave Única**, tenga en cuenta que cuando desee enviar un *Formulario ROS*, el sistema le solicitará utilizar su **clave de acceso** habilitada para una segunda autenticación.



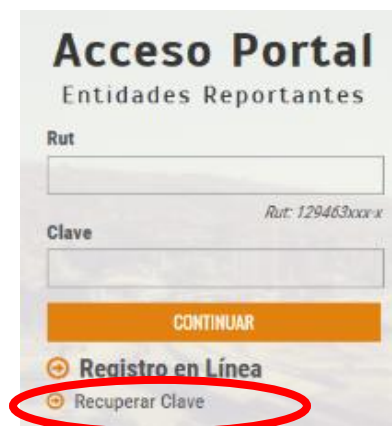
(*) Si no recuerda su clave de acceso, regrese a Acceso Portal y presione “*Recuperar clave*”.

La nueva clave le será enviada al correo electrónico registrado en la UAF.

Si ello no ocurre, usted puede:

-Completar el Formulario del Contáctenos de www.uaf.cl (Solicitud / Actualización de datos).

-Llamar a +56 2 2439 3000, opción 1.



Si usted requiere ayuda respecto del proceso de envío del Reporte ROS puede completar el Formulario del Contáctenos de www.uaf.cl.

¿CÓMO COMPLETAR EL FORMULARIO ROS?

PASO 1: ANTECEDENTES DE LA(S) OPERACIÓN(ES) SOSPECHOSA(S)

Al ingresar al Formulario ROS, el sistema desplegará los siguientes campos que usted deberá completar, tal como se indica:

Identificación del Reporte

Tipo de Reporte (*): Seleccione tipo ... ▼

¿Vinculado a reporte anterior? (*): Seleccione ... ▼

Descripción del reporte (*)

El reporte corresponde a (*): Seleccione ... ▼

Monto (*): Completar en pesos chilenos, sin puntos ni comas.

Productos Financieros/No Financieros utilizados en las operaciones Inusuales reportadas (*):	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> COMPRA CHEQUES VIAJEROS COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA COMPRAVENTA DE BIENES RAICES COMPRAVENTA DE TITULOS DE VALORES COMPRAVENTA DE VEHICULOS </div>	> X
--	--	-----

1.- Realice la descripción de los hechos generales en orden cronológico, señalando los antecedentes asociados. (*)
Nota: Ingresar mínimo 250 caracteres.

Caracteres restantes:

2.- Indique puntualmente lo que consideró sospechoso para enviar el ROS. (*)
Nota: Ingresar mínimo 250 caracteres.

Caracteres restantes:

Análisis de las operaciones inusuales

¿Que/Quién gatilló la alerta de operación sospechosa que sustenta este reporte? (*)

- Alerta automática del sistema informático de cumplimiento
- Alerta Informada por el personal que se desempeña en los procesos de negocios
- Prensa/medios de comunicación
- Otro

¿Cuál fue el periodo de análisis? (*) Desde: Hasta:

Paso 2: Identificación de los reportados

(*) Campos de ingreso obligatorio.

Identificación del Reporte

<p>Tipo de Reporte</p>	<p>Deberá seleccionar qué delito(s) eventualmente se asocia(n) al reporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavado de Activos • Financiamiento del Terrorismo • Ambos
<p>¿Vinculado a reporte anterior?</p>	<p>Opción No: Deberá seleccionar esta opción si la(s) persona(s) natural(es) / jurídica(s) considerada(s) en el presente ROS no presenta(n) vinculación con un ROS enviado previamente.</p> <p>Opción Sí: Deberá seleccionar esta opción si la(s) persona(s) natural(es) / jurídica(s) considerada(s) en el presente ROS fue(ron) reportada(s)/vinculada(s) con anterioridad, o bien se detecta algún tipo de relación con algún ROS enviado previamente a esta Unidad.</p> <p>Si usted marca esta alternativa deberá completar el campo emergente con la información de referencia del último ROS al que se vincula.</p>

Descripción del Reporte

<p>El reporte corresponde a: (*)</p>	<p>Seleccione de la lista desplegable si el reporte se refiere a:</p> <p>Una transacción puntual realizada por el/los reportado(s): Se desplegará un calendario para seleccionar la fecha en la que ocurrió la operación reportada.</p> <p>El reporte corresponde a: (*) <input type="text" value="Una transaccion puntual realizada por el/los reportado(s)"/> ▼</p> <p>Fecha: <input type="text"/> </p> <p>Un conjunto de operaciones inusuales realizada por el/los reportado(s): Se desplegarán dos calendarios para seleccionar las fechas entre las cuales ocurrieron las operaciones reportadas, y posteriormente un nuevo recuadro "Cantidad de operaciones" de carácter obligatorio, en el que se deberá indicar la cantidad de operaciones que conforman el conjunto de operaciones inusuales reportadas.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f4a460; color: white; margin: 0;">Descripción del reporte (*)</p> <p>El reporte corresponde a: (*) <input type="text" value="Un conjunto de operaciones inusuales realizadas por el/los reportado(s)"/> ▼</p> <p>Desde: <input type="text"/> Hasta: <input type="text"/> </p> <p>Monto: (*) <input type="text"/> Completar en pesos chilenos, sin puntos ni comas.</p> <p>Cantidad de Operaciones: (*) <input type="text"/></p> </div>
--------------------------------------	---

	<p>Considere que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha “Desde”: Es el comienzo del periodo en el que se identificaron las operaciones sospechosas¹ reportadas. • Fecha “Hasta”: Es el final del periodo en el que se identificaron las operaciones sospechosas reportadas. Esta fecha debe ser posterior a la inicial. • Cantidad de operaciones: Se refiere al número de operaciones consideradas como sospechosas.
<p>Monto (*)</p>	<p>Indique el monto de la operación reportada, expresado en pesos chilenos.</p> <p>Considere que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es un campo numérico. • No debe agregar puntos ni comas.
<p>Productos Financieros/ No Financieros utilizados en las operaciones inusuales reportadas (*)</p>	<p>Seleccione de la lista desplegable el tipo de producto involucrado en la operación que se está reportando:</p> <div data-bbox="532 804 1276 1350" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>COMPRA CHEQUES VIAJEROS COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA COMPRAVENTA DE BIENES RAICES COMPRAVENTA DE TITULOS DE VALORES COMPRAVENTA DE VEHICULOS CREDITO COMERCIAL CREDITO DE CONSUMO CREDITO HIPOTECARIO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS CUENTAS VISTA DEPÓSITOS A LA VISTA (VALES VISTA) DEPÓSITOS A PLAZO DERIVADOS FINANCIEROS ENVÍO ORDEN DE PAGO (TRANSFERENCIA DE DINERO) AL EXTERIOR ENVÍO ORDEN DE PAGO (TRANSFERENCIA DE DINERO) DENTRO DEL PAÍS FONDOS MUTUOS LEASING OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR OPERACIONES DE FACTORING RECEPCIÓN ORDEN DE PAGO (TRANSFERENCIA DE DINERO) DESDE DENTRO DEL PAÍS RECEPCIÓN ORDEN DE PAGO (TRANSFERENCIA DE DINERO) DESDE EL EXTERIOR TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DÉBITO TRASPASOS ELECTRÓNICOS DE DINERO A CUENTAS DE OTROS BANCOS TRASPASOS ELECTRÓNICOS DE DINERO A OTRAS CUENTAS EN EL MISMO BANCO VENTA CHEQUES VIAJEROS VENTA DE MONEDA EXTRANJERA OTRO TIPO DE OPERACION O PRODUCTOS INVOLUCRADOS</p> </div> <p>Importante: Es posible agregar distintos productos como operaciones reportadas.</p>
<p>1.- Realice la descripción de los hechos generales en orden cronológico, señalando los</p>	<p>En la descripción de los hechos inusuales se debe hacer mención, de manera detallada, a cada uno de los elementos que se indican a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quién/Quiénes realizan las operaciones sospechosas (Identificación del reportado(s)/vinculado(s)). • Qué productos financieros/no financieros fueron usados (operaciones, instrumentos, entre otros). • Cuándo ocurren los actos, hechos u operaciones sospechosas (Periodo: inicio/ fin). • Dónde se realizaron las operaciones sospechosas (zona geográfica, oficina/sucursal).

¹ Definición contenida en el artículo 3°, inciso 2, de la Ley N°19.913.

<p>antecedentes asociados. (*)</p>	<p>Considere que se trata de un campo alfanumérico con un mínimo de 250 caracteres y un máximo de 1.000 caracteres.</p> <p>Lo anterior, tiene como finalidad que esta Unidad pueda contar con toda la información que usted tuvo en consideración en su análisis para reportar el ROS.</p>
<p>2.- Indique puntualmente lo que consideró sospechoso para enviar el ROS. (*)</p>	<p>En este campo se deben describir los actos, operaciones o transacciones puntuales que fueron considerados como sospechosos y determinantes para el envío del ROS.</p> <p>Considere que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es un campo alfanumérico con un mínimo de 250 caracteres y un máximo de 500 caracteres. <p>Lo anterior, tiene como finalidad que esta Unidad conozca de manera precisa el motivo del envío del ROS.</p>

Análisis de las Operaciones Inusuales

<p>¿Qué/Quién gatilló la alerta de operación sospechosa que sustenta este reporte? (*)</p>	<p>Seleccione de la lista la(s) alerta(s) que dio/dieron origen al ROS, escogiendo una de las alternativas propuestas a continuación:</p> <div data-bbox="472 1163 977 1346" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Alerta automática del sistema informático de cumplimiento <input type="checkbox"/> Alerta informada por el personal que se desempeña en los procesos de negocios <input type="checkbox"/> Prensa/medios de comunicación <input checked="" type="checkbox"/> Otro </div> <p>Indique cual Otro: <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Considere que si escoge la opción "Otro" usted debe detallar en el recuadro creado para estos fines, de manera específica, qué o quién generó la alerta de operación sospechosa.</p>
<p>¿Cuál fue el periodo de análisis? (*)</p>	<p>Seleccione del calendario desplegable las fechas que comprenden el periodo de análisis considerado por usted para evaluar o determinar que las operaciones resultan inusuales o carentes de justificación económica o jurídica aparente. Debe tener presente que este periodo debe abarcar aquel especificado con anterioridad para la transacción puntual o el conjunto de operaciones inusuales realizada por el/los reportado(s):</p> <div data-bbox="472 1772 977 1814" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Desde: <input style="width: 80px;" type="text"/> Hasta: <input style="width: 80px;" type="text"/> </p> </div>

Cierre del Paso 1

Una vez completada la información requerida en los campos anteriores, presione el botón “Paso 2: Identificación de los reportados” para continuar con el formulario.

Paso 2: Identificación de los reportados

Importante: Complete todos los campos obligatorios. En caso contrario, el sistema desplegará un mensaje de alerta y no le permitirá continuar.

PASO 2: IDENTIFICACIÓN DEL(LOS) REPORTADO(S)

En este Paso 2 usted debe proporcionar antecedentes acerca de la persona natural/jurídica reportada.

Nuevo Reportado/Vinculado

Persona o entidad reportada/vinculada

¿Esta persona es? (*): Seleccione Tipo de persona ▼	
Tipo persona (*): Seleccione Tipo de Persona ▼	
Nombre o razón social (*): <input style="width: 90%;" type="text"/>	
Apellido paterno (*): <input style="width: 45%;" type="text"/>	Apellido materno: <input style="width: 45%;" type="text"/>
Tipo identificación (*): Seleccione el Tipo de Identificación ▼	Número ID (*): <input style="width: 15%;" type="text"/> <input style="width: 15%;" type="text"/>
Nacionalidad (*): Seleccione País ▼	País residencia: Seleccione País ▼

Dirección del reportado/vinculado

Tipo dirección (*): Conocida Desconocida

Tipo calle (*): Seleccione ▼	
Nombre calle (*): <input style="width: 45%;" type="text"/>	N° (*): <input style="width: 15%;" type="text"/>
Complemento: <input style="width: 90%;" type="text"/>	
Región(*): SIN REGION ▼	Comuna (*): Seleccione Comuna ▼
Teléfono(*): <input style="width: 15%;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Sin Información.	Móvil(*): <input style="width: 15%;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Sin Información.
Email:(*) <input style="width: 15%;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Sin Información	Código postal: <input style="width: 15%;" type="text"/>

Antecedentes del reportado/vinculado

Actividad económica: Listado actividades:

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA

PESCA

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS

Actividades seleccionadas:

Información adicional de la actividad: (*)

Caracteres restantes:

Paso 3: Adjuntar archivos en formato digital

(*) Campos de ingreso obligatorio.

Página 9 de 20

Persona o Entidad Reportada/Vinculada	
¿Esta persona es?	<p>Debe seleccionar si la persona reportada tiene calidad de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reportado: Corresponde a la persona natural o jurídica respecto de la cual se detectó una o varias operaciones sospechosas. Vinculado: Se debe seleccionar el tipo de vinculación con el reportado y las operaciones sospechosas reportadas, de la lista desplegable del campo Tipo Vinculado: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">Seleccione el Tipo de Vinculación</p> <p>Familiar</p> <p>Comercial</p> <p>Laboral</p> <p>Otra</p> </div> <p>Considere que si escoge la opción "Otra" debe detallar en el recuadro creado para estos fines, de manera específica, el tipo de vinculación.</p>
Tipo de persona	Debe seleccionar si la entidad reportada/vinculada corresponde a una persona natural o jurídica .
Nombre o razón social (*)	Debe indicar el nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica reportada, considerando que es un campo de texto con un largo máximo de 100 caracteres.
Apellido paterno (*)	Solo cuando se trate de una persona natural, debe indicar su apellido paterno, considerando que es un campo de texto con un largo máximo de 40 caracteres.
Apellido materno	Solo cuando se trate de una persona natural, debe indicar su apellido materno, considerando que es un campo de texto con un largo máximo de 40 caracteres.
Tipo de identificación (*)	Debe seleccionar entre tipo de identificación Nacional (RUN / RUT) o Extranjera .
Número ID (*)	<p>Debe indicar el número de identificación de la entidad reportada, considerando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Si en tipo de identificación eligió Nacional (RUN / RUT), debe ingresar el dígito verificador de la persona, el cual será validado. Si en tipo de identificación eligió Extranjera, debe detallar el ID proporcionado por la persona reportada con todos sus números o letras, según corresponda. <p>Importante: Si el número de RUN o RUT ingresado no es válido, no podrá continuar al Paso 3.</p>

Si se seleccionó que el reportado es una **persona natural**, deberá completar los siguientes campos:

Nacionalidad (*)	Debe seleccionar la nacionalidad de la entidad reportada desde la lista desplegable.
País de residencia	Debe seleccionar el país de residencia de la entidad reportada desde la lista desplegable.

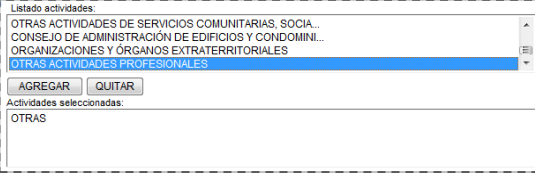
Si se seleccionó que el reportado es una **persona jurídica** deberá completar los siguientes campos:

País constitución (*)	Debe seleccionar el país donde fue constituida la entidad reportada desde la lista desplegable.
País funcionamiento	Debe seleccionar el país donde funciona la persona jurídica, según información que haya sido proporcionada a la entidad reportante, desde la lista desplegable.

Dirección del Reportado/Vinculado

Tipo dirección (*)	<p>Debe marcar si la información a detallar corresponde a la dirección:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocida (marcada por defecto). - Desconocida, si no cuenta con ese antecedente. Esta opción solo es posible en caso que se trate de una persona vinculada. <p>Si selecciona Desconocida, los campos de llenado relacionados con la dirección del reportado/vinculado desaparecerán y deberá continuar con el siguiente punto del formulario. Cabe recordar que el domicilio de sus clientes es uno de los registros que se deben solicitar como parte de la Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente, según lo establece la Circular N°49 de la UAF.</p> <p>Cuando seleccione Dirección conocida deberá completar los campos relacionados con la dirección del reportado/vinculado, según las instrucciones detalladas a continuación.</p>
Tipo calle (*)	<p>Seleccione de la lista desplegable si la dirección corresponde a una avenida, calle, pasaje, camino, ruta u otra.</p>
Nombre calle (*)	<p>Indique el nombre de la calle donde se ubica el domicilio del reportado/vinculado, considerando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es un campo de texto con un largo máximo de 50 caracteres. • Use letras mayúsculas. • Evite usar signos tales como *, #, °, etcétera. • Evite incluir números, salvo que formen parte del nombre (por ejemplo: 18 de septiembre).

N° (*)	<p>Debe indicar el número de la dirección donde se ubica el domicilio del reportado/vinculado, considerando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es un campo numérico con un máximo de 10 caracteres. • Si la dirección no tiene número escriba S/N. • Evite usar signos tales como *, #, °, etcétera.
Complemento	<p>Indique antecedentes adicionales que permitan identificar la dirección donde se ubica el domicilio del reportado/vinculado (por ejemplo: N° de departamento, N° de local, N° de piso, N° de oficina, nombre de la población, etcétera).</p>
Región (*)	<p>Seleccione desde la lista desplegable la región donde está ubicado el domicilio del reportado/vinculado.</p>
Comuna (*)	<p>Selecciones desde la lista desplegable la comuna donde está ubicado el domicilio del reportado/vinculado.</p>
Móvil (*)	<p>Ingrese algún número de teléfono móvil del reportado/vinculado.</p> <p>En caso de no conocer ninguno, seleccione la casilla "Sin Información", para poder continuar con el paso 3.</p>
Email (*)	<p>Ingrese algún correo electrónico del reportado/vinculado.</p> <p>En caso de no conocer ninguno, seleccione la casilla "Sin Información" para poder continuar con el paso 3.</p>
Código postal	<p>Indique el código numérico asignado por Correos de Chile, correspondiente al domicilio del reportado/vinculado.</p>
Antecedentes del Reportado/Vinculado	
Actividad económica	<p>Seleccione del siguiente listado la(s) actividad(es) económica(s) que mejor se ajuste(n) al rubro del reportado/vinculado.</p> <p>Para ello usted debe marcar una actividad y presionar el botón "Agregar". La actividad seleccionada aparecerá en el recuadro inferior "Actividades seleccionadas". Usted puede todas las actividades económicas que considere necesarias repitiendo la misma acción.</p>

	 <p>Si desea eliminar alguna actividad agregada, márkela en la sección “Actividades seleccionadas” y presione el botón “Quitar”.</p>
<p>Información adicional de la actividad (*)</p>	<p>En este recuadro se debe adicionar información sobre la(s) actividad(es) económica(s) que desarrolla el reportado/vinculado. Dispone de un máximo de 4.000 caracteres. Puede aportar antecedentes tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesión u oficio de la persona reportada/vinculada. • Ingresos declarados. • Ventas declaradas. • Principales clientes y proveedores identificados en las operaciones reportadas. • Zona geográfica donde se desarrollan las operaciones reportadas.
<p>Si desea incorporar un nuevo reportado/vinculado, según corresponda, presione el botón “Nuevo Reportado/Vinculado” ubicado al inicio de la sección.</p>	

Cierre del Paso 2

Una vez completada la información requerida en los campos anteriores, presione el botón “Paso 3: Adjuntar archivos en formato digital”. La información antes señalada quedará grabada y usted podrá continuar con el ingreso del formulario.

Paso 3: Adjuntar archivos en formato digital

Importante: Complete todos los campos obligatorios. En caso contrario, el sistema desplegará un mensaje de alerta y no le permitirá continuar.

PASO 3: ADJUNTAR ARCHIVOS EN FORMATO DIGITAL

En esta sección usted puede adjuntar archivos con el detalle de las operaciones reportadas:
Si la entidad reportante corresponde a una entidad bancaria, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Si la entidad reportante corresponde a una entidad distinta de un banco, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Información en Formato Digital	
<p>Archivo :</p>	<p>En este campo usted puede subir los archivos que contengan el detalle de las operaciones reportadas. Para ello presione el botón “Examinar”. De la ventana de su explorador seleccione el archivo que desee adjuntar. Considere que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solo se aceptan archivos en formato JPG, PDF, TIF, DOC, XLS, ZIP, RAR, DOCX, XLSX, TXT, PPT Y PNG. • Para los bancos además se aceptan archivos en formato CSV, que son aquellos sujetos a validación. • El tamaño de cada archivo no debe superar los 50 MB.

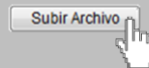
Descripción	:	<p>Describa el contenido del archivo que adjuntará a su reporte, considerando que:</p> <ul style="list-style-type: none"> Es un campo alfanumérico con un límite de 40 caracteres.
-------------	---	---

Si la entidad reportante es un banco, deberá indicar el tipo de producto al cual se relaciona el archivo que subió, según se detalla en la lista desplegable:

- Cuentas Bancarias**

 - Tarjetas de Crédito
 - Créditos
 - Inversiones
 - Cambios de divisa
 - Cheques Depositados
 - Cheques Girados
 - Vales Vista Recibidos
 - Vales Vista Tomados
 - Depositos en Efectivo
 - Transferencias Electronicas Abonadas
 - Transferencias Electronicas Giradas
 - Ordenes de Pago Recibidas
 - Ordenes de Pago Enviadas
 - Otros

Una vez que haya seleccionado el archivo y completado la descripción de su contenido, presione el botón "Subir Archivo".



El archivo se incorporará a la tabla "Lista de archivos" para las entidades que no son bancos.

Si en forma posterior necesita quitar el archivo, presione en la misma tabla la opción "Eliminar archivo".

Lista de archivos		
Archivo	Descripción	Acción
TEST.docx	TEST	Eliminar Archivo

Si la entidad reportante es un banco y seleccionó un producto de la nómina arriba señalada, el tipo de archivo debe ser de formato CSV. Al momento de subir el archivo, se procederá a su validación, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Información en formato digital

Archivo:

Descripción:

Tipo Producto: Cuentas Bancarias ▼

Lista de archivos				
Archivo	Descripción	ID	Estado	Acción
cc2.csv	Espera de validacion	5623		Eliminar Archivo

Si el archivo llegase a presentar algún tipo de inconsistencia con lo requerido en el Manual de Estandarización de la Información Enviada a la UAF (el cual se encuentra disponible en el Portal de Entidades Reportantes), en la columna Estado figurará un link “Ver errores”:

Información en formato digital

Archivo:

Descripción:

Tipo Producto:

Lista de archivos				
Archivo	Descripción	ID	Estado	Acción
cc.csv	Archivo Con Errores	5622	 Ver errores	Eliminar Archivo

En el caso que existan errores, se desplegará el tipo de error y el número de línea en el que aparece, tal como figura en el siguiente ejemplo:

```
Tipo de cuenta debe ser un valor 100,110,120. El error ocurre en la línea 10
El largo de la fecha no es valido. El error ocurre en la línea 17
El formato de fecha no es valido. El error ocurre en la línea 17
No hay relacion entre elCodigo Transaccional y el Cargo/Abono. El error ocurre en la línea 19
```

Si el archivo no presenta inconsistencias, aparecerá la siguiente pantalla:

Información en formato digital

Archivo:

Descripción:

Tipo Producto:

Lista de archivos				
Archivo	Descripción	ID	Estado	Acción
cc2.csv	Archivo Exitoso	5624		Eliminar Archivo

Si necesita enviar otro(s) archivo(s), usted debe repetir el proceso señalado previamente.

Cierre del Paso 3

Una vez subidos el/los archivos y descrito el contenido de los mismos, presione el botón “Paso 4: Revisión de antecedentes” para continuar con el formulario.

Paso 4: Revisión de antecedentes

PASO 4: REVISIÓN DE ANTECEDENTES

En esta sección se publican todos los antecedentes que usted ha ingresado en el Formulario, con el objetivo de que usted pueda revisar que la información ingresada sea la correcta.

Si necesita hacer algún tipo de modificación, presione el botón “Modificar Sección” en la etapa que corresponda:

DATOS DEL BORRADOR DEL REPORTE

Se hace presente que esta INFORMACIÓN es CONFIDENCIAL.

Conforme lo dispone expresamente el Artículo 6° de la Ley N° 19.913, está prohibido informar al reportado o a terceras personas, la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la Unidad de Análisis Financiero, como asimismo, proporcionarles cualquier otro antecedente al respecto como por ejemplo el contenido mismo del respectivo reporte.

Información Entidad Reportante

Entidad Reportante

Datos del Reporte

Tipo Reporte:
Vinculado a reporte anterior:
El reporte corresponde a:
Fecha:
Monto:
Cantidad de Operaciones:
Productos financieros Utilizados:

¿Cuál de las transacciones consideró sospechosa?:

Realice una descripción de los hechos inusuales en orden cronológico y señale todos los antecedentes asociados a la actividad sospechosa reportada:

¿Qué/Quién gatilló la alerta de operación inusual que sustenta este reporte? (*):

Inicio Periodo de Analisis
Fin Periodo de Analisis
Total reportados

Modificar Paso 1

Listado de Personas Reportadas

Identificación:
¿Esta persona es?:
Tipo persona:
Dirección:
Actividades SII:
Descripción:

Modificar Paso 2

Información en formato digital

Modificar Paso 3

ENVIAR REPORTE

Tenga presente que cada sección puede ser modificada presionando el respectivo botón “Modificar Paso X”. Para que el cambio quede correctamente ingresado, usted debe seleccionar el botón “Guardar cambios”.

ENVÍO DEL REPORTE ROS

Una vez revisado el “Borrador del reporte” con todos los antecedentes allí contenidos, presione el botón “Enviar Reporte”.

Si usted requiere ayuda respecto del proceso de envío del Reporte ROS puede completar el Formulario del Contáctenos de www.uaf.cl.

Recuerde que, el **artículo 6° de la Ley N°19.913**, prohíbe “a las personas e instituciones señaladas en el artículo 3°, incisos primero y sexto, y a sus empleados, informar al afectado o a terceras personas, la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la Unidad de Análisis Financiero, como asimismo, proporcionarles cualquier otro antecedente al respecto. Igual prohibición regirá para quienes sean requeridos en conformidad a la letra b) del artículo 2°, y para las personas que presten servicios a cualquier título a las personas e instituciones aludidas en el inciso anterior, que hayan tenido conocimiento de la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la Unidad de Análisis Financiero”.

Según el **artículo 7° de la Ley N°19.913**, “La infracción a lo dispuesto en el artículo 6° será castigada con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 100 a 400 unidades tributarias mensuales. La misma pena se aplicará a quienes, estando obligados de conformidad a esta ley a proporcionar información a la Unidad, maliciosamente destruyan, alteren u oculten los antecedentes o documentos que deban entregar, o entreguen antecedentes o documentos falsos”.

IMPRESIÓN DEL CERTIFICADO DE ENVÍO DEL ROS

Una vez enviado el Formulario ROS a la Unidad de Análisis Financiero, el sistema desplegará un “Certificado de envío de Reporte Operaciones Sospechosas”, el cual usted podrá imprimir.

Cabe hacer presente que en este nuevo Formulario el número de ROS de Referencia lo proporcionará la UAF de manera automática, no siendo posible su ingreso por el sujeto obligado.

	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO GOBIERNO DE CHILE	CERTIFICADO DE ENVÍO REPORTE OPERACIONES SOSPECHOSAS
<p>La Unidad de Análisis Financiero certifica que: xxx en representación de xxx con fecha xx/xx/xx ha ingresado en esta Unidad el ROS REFERENCIA: X, el cual contiene un total de x reportados/vinculados</p>		
RUN/RUT: 1369XXXXX-X		
Además se deja constancia que se adjunto a este ROS x archivo		
El ROS además contiene la siguiente cantidad de operaciones: x		
Fecha/Hora: xx-xx-xxx xx:xx:xx		
Código Verificación: d7ec31df374ca314a899cxxxxx		

IMPRIMIR

CERRAR