



## CERTIFICADO

### Adopción e Implementación del Modelo de Prevención de Delitos

En Santiago, con fecha 28 de abril de 2022, BH Compliance SpA., RUT N° 76.102.873-1, entidad registrada con el N°5 en el Registro de Entidades Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos que mantiene la Comisión para el Mercado Financiero, certifica que Depósito Central de Valores S.A. Depósito de Valores (la "Entidad Certificada"), RUT 96.666.140-2 cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos implementado, que posee en todos sus aspectos los requisitos establecidos en los numerales 1), 2) y 3) del artículo 4° de la Ley N°20.393, en relación a su situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad.

Estuvo a cargo de la dirección del Proceso de Certificación:

Nombre: Susana Sierra

RUT: 14.415.915-2

Estuvo a cargo de la evaluación del Proceso de Certificación:

Nombre: Ramón Montero

RUT: 13.441.683-1

La presente certificación abarca los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N°19.913, en el artículo 8° de la ley N°18.314 y en los artículos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis A y 470, numerales 1° y 11°, del Código Penal y tendrá una vigencia de 2 años a contar de esta fecha. Sin embargo, su vigencia queda subordinada al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1) Cumplimiento por parte de la Entidad Certificada del Plan de Acción definido en el Informe de Certificación entregado a ésta por **BH Compliance SpA.** con fecha 28 de abril de 2022 de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en dicho informe.

2) Mantención de las condiciones que se observaron y verificaron a la fecha de preparación y entrega del Informe de Certificación.

**BH Compliance SpA.** declara que no pertenece al grupo empresarial de la Entidad Certificada y que ni BH Compliance SpA. ni sus personas relacionadas han asesorado a la Entidad Certificada o a una entidad de su grupo empresarial para efectos del diseño o implementación de su modelo de prevención de delitos.

Susana Sierra Lewin  
RUT N°: 14.415.915-2

Ramón Montero Portilla  
RUT N°: 13.441.683-1