



## ANEXO 1 Listado de abreviaturas

GAFISUD	Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
GAFI	Grupo de Acción Financiera
R	Recomendación
RE	Recomendación Especial
LA	Lavado de Activos
FT	Financiamiento del Terrorismo
ALA/CFT	Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo
TDV	Servicios de transmisión de dinero o títulos
APNFD	Actividades y Profesiones No Financieras Designadas
DDC	Debida Diligencia con la clientela
PEP	Persona Expuesta Políticamente
ROS	Reporte de Operación Sospechosa
ROE	Registro de Operaciones en Efectivo
ONG	Organización No Gubernamental
UAF	Unidad de Análisis Financiero
SBIF	Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
SVS	Superintendencia de Valores y Seguros
AFP	Administradoras de Fondos de Pensión
CONACE	Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes
ULDDECO	Unidad Especializada en Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público
BCCH	Banco Central de Chile
D.L.	Decreto-Ley
DFL	Decreto con fuerza de ley
D.S.	Decreto supremo
RAN	Recopilación actualizada de normas
RUT	Rol Único Tributario
LOC	Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile
CNCI	Compendio de Normas de Cambios Internacionales
MCF	Mercado cambiario formal
DPTE	Declaraciones de Porte o Transporte de moneda en Efectivo en fronteras
CICAD/OEA	Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos

### CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

C	Cumplida
MC	Mayoritariamente Cumplida
PC	Parcialmente Cumplida
NC	No Cumplida
NA	No Aplicable