

# CERTIFICADO

En Santiago de Chile, **ICR Clasificadora de Riesgo Ltda., RUT 76.188.980-K**, inscrita bajo el N° 4 en el Registro de Entidades Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), certifica que la persona jurídica que a continuación se señala:

## **NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA, RUT 96.586.750-3.**

cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos, el cual se encuentra implementado y contempla todos los requisitos establecidos en los numerales 1), 2) y 3) del Artículo 4º de la Ley N° 20.393, en relación con la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la persona jurídica, de conformidad a lo dispuesto en la letra b) del número 4) de dicho artículo.

ICR Clasificadora de Riesgo Ltda. declara que ni ella o algún relacionado han asesorado en el diseño o implementación de su Modelo de Prevención de Delitos a la persona jurídica que está siendo certificada, o a una entidad del grupo empresarial a la que ésta pertenece. A su vez, declaran que tampoco forman parte de dicho grupo empresarial.

Existe Informe Final de Certificación y Carta de Compromiso de 08 de junio de 2020, que son parte integrante de este certificado.

Periodo de vigencia: De 08 de junio de 2020 al 07 de junio de 2022.

Fecha de emisión del certificado 08 de junio de 2020.


Número de registro del Certificado, 2020-166.

Responsables a cargo de la dirección del proceso de certificación:



---

ÁLVARO CLARKE DE LA CERDA  
RUT: 9.382.649-3  
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN



---

JORGE PALOMAS PAREJAS  
RUT: 8.492.701-5  
GERENTE GENERAL

Responsable a cargo de la evaluación del proceso de certificación:



---

JENNIFER MARDONES TAMAYO  
RUT: 15.844.837-8  
JEFE DE CERTIFICACIÓN