Banco de Chile

GERENCIA GENERAL

SUPE...ANCOS

Santiago, 21 de Enero de 2005 00117 01537 ENE 21 15:53

SUPERBANCOS
21 ENE 2005
OF. RECEPCION

Señor
Enrique Marshall Rivera
Superintendente de Bancos e
Instituciones Financieras
Presente

Señor Superintendente:

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 9º y 10º de la Ley Nº 18.045 sobre Mercado de Valores, por la presente informo los siguientes hechos esenciales relativos a esta Institución:

El organismo regulador de los Estados Unidos de América con jurisdicción sobre la Sucursal Nueva York del Banco de Chile, *Office of the Comptroller of the Currency* (OCC) se encuentra efectuando una revisión dirigida en dicha sucursal, con el fin de evaluar el cumplimiento del Banco con la normativa sobre secreto bancario de los Estados Unidos (*U.S. Bank Secrecy Act*) y con las regulaciones relativas a prevención de lavado de dinero, en relación a ciertas cuentas de esa Sucursal. El Banco de la Reserva Federal de Atlanta (FED) está efectuando una revisión dirigida en relación a determinadas cuentas de la Sucursal de Miami. El Banco está cooperando ampliamente con estas revisiones. En relación con su revisión, la OCC ha establecido que la sucursal de Nueva York se encuentra en una situación tal que debe requerir previa aprobación de dicho organismo regulador para efectuar nuevos nombramientos de ciertos altos ejecutivos. Es probable que como resultado de las revisiones en curso, la OCC y el Banco de la Reserva Federal de Atlanta tomen medidas adicionales, las que podrían incluir restricciones a la operación y la imposición de multas, aunque a la fecha, no es posible determinar el alcance de las mismas.

Le saluda atentamente,

Pablo Granifo Lavín
Gerente General

c.c.: Archivo