



Conoce con quién te relacionas:

- **KYC**
- **Clientes**
- **Personas**
- **Proveedores**

Prevención de delitos y demandas en tu empresa

- En 2024, tuvimos aproximadamente **4.363.137** demandas en Chile (**Penales, Laborales, Civiles**)
- La demanda laboral promedio es de 4,1 MM y dura 184 días
- Mantente al día con la **Ley 19.913, 20.393, 21.595 (UAF)**
- Revisa si empresas o personas están en **listas internacionales** y con participación en **financiamiento al terrorismo**



Nuestra solución

- Toma decisiones de contratación de candidatos o servicios de empresas, en base a datos.
- Te entrega un indicador para cada rut, en base a demandas y listas: **Laborales/Penales/Civiles/Sindicales/PEP/Listas Internacionales/UAF**
- Permite a la empresa configurar su propio indicador de riesgo
- Revisa si personas o empresas, se encuentran acorde a tu **“modelo de prevención de delitos”**
- Resumen del contenido de las demandas con **Inteligencia Artificial**











Cómo puedes usarlo




- Consulta a tus personas de forma masiva y evita futuros conflictos
- Revisa historial de personas naturales y/o **empresas**
- Integración incluida en tus softwares de gestión de personas y proveedores
- De forma masiva revisa **mallas familiares y/o societarias**



Panel

 Chapi

-  Inicio
-  Búsqueda
-  Historial
-  Consulta masiva
-  Facturación
-  Integración ATS
-  Integración HCM

-  Organización
-  Crear demo
-  Admin

 Búsquedas
12999

 Alertas
4997

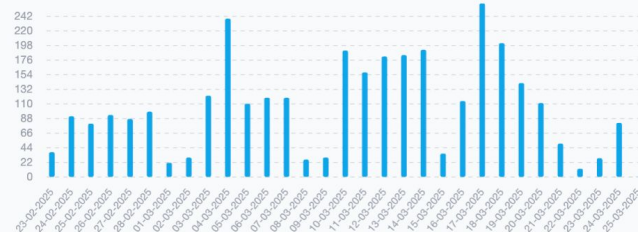
 Créditos
97594

 Usuarios
24

Bienvenido a Chapi, José

"El mejor modo de predecir el futuro es inventándolo"
— Alan Key

Consumo últimos 30 días 3235 créditos



Búsquedas con alertas



Búsquedas recientes


[Ver todos](#)

Hoy

 2( 3-3  Riesgo alto

To  en Santi

[Ver detalle](#)

 2( 4-3  Riesgo bajo

Ca  Poblete

[Ver detalle](#)



Resumen IA de las causas



Resumen IA BETA

⚠ Estado: ⚠ (Riesgo Alto)



Resumen rápido

🚗 Tráfico de estupefacientes: 1 caso (2017) 📧 Robos y Estafas: 1 caso (2018)---

Detalles de Antecedentes Laborales

🚩 **2023:** Denuncia por Tutela en Juzgado de Letras del Trabajo de Punta [redacted] que Cassone figura como denunciante en conjunto con otros demandantes.

Detalles de Antecedentes Penales

2018: Acusado de hurto simple por un valor menor a 4 UTM. Causa concluida.

2017: Acusado de consumo/porte de estupefacientes en lugar público o privado. Causa en tramitación.

Causas Civiles:

No se encontraron causas civiles.

Tribunal

Resumen IA

Jaime [redacted] Torres es el querellado en la causa rol 5877-2024 del Juzgado de Garantía de San Antonio. Se le acusa del delito de lesiones menos graves en contra de Liliana [redacted] Z.

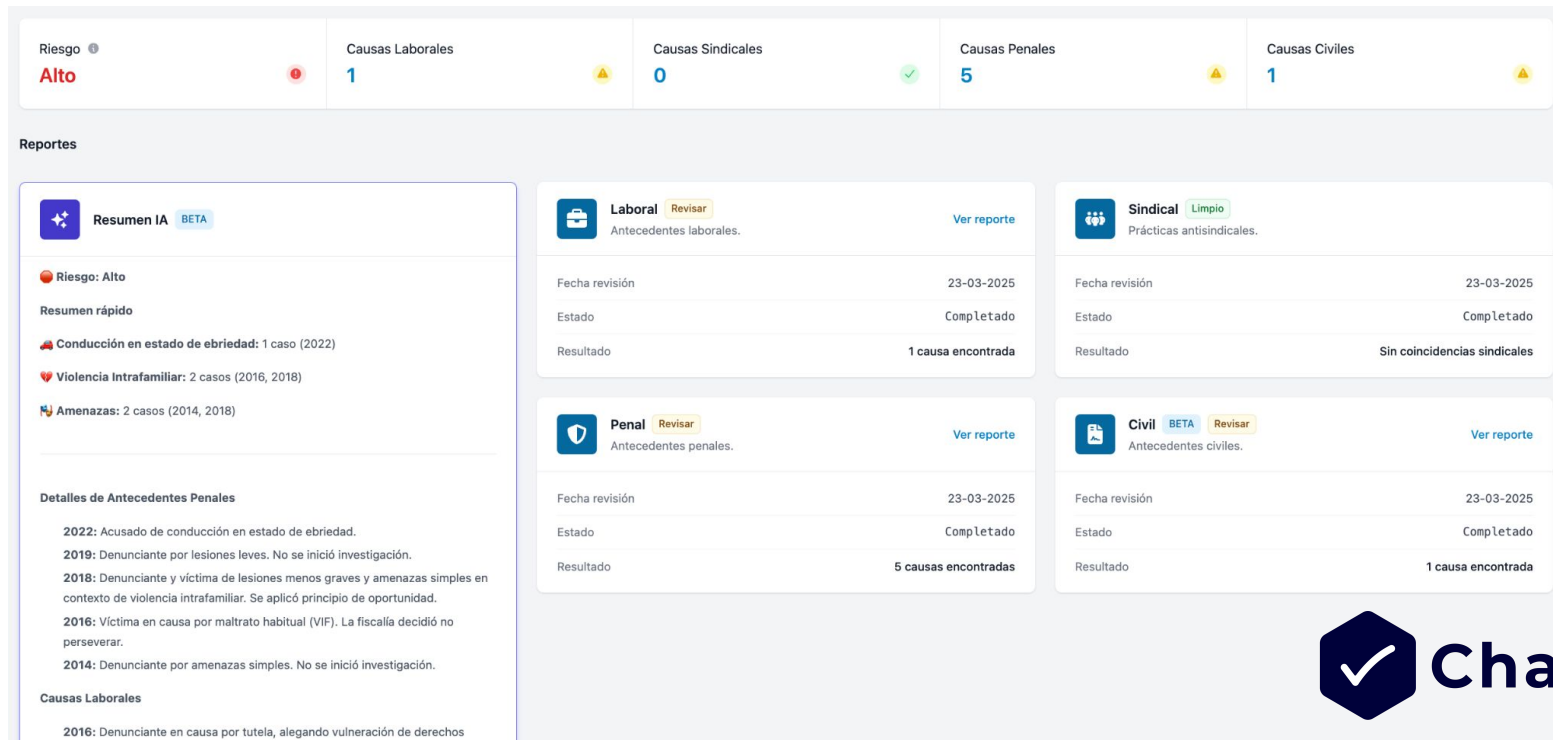
La querella se basa en un incidente ocurrido el 7 de abril de 2024, donde, según la querellante, [redacted] Torres la agredió físicamente durante una discusión en un condominio que él administraba. Además, se le imputan otros actos de acoso e intimidación hacia C [redacted]

Este resumen es generado por IA y puede contener imprecisiones. Revise el documento original para confirmación.

Cerrar



Indicador de riesgo



Configurador indicador de riesgo

- Se puede personalizar el nivel de riesgo, mediante la configuración de niveles de riesgo estándar de la industria.
- Puedes categorizar delitos para poder personalizarlo en tu empresa
- Crea perfiles con diferentes permisos, así cuida la confidencialidad de tus procesos, y elige que puede ver que usuario.

Robos y Estafas ⓘ

BAJA MEDIA ALTA

Peligro Común ⓘ

BAJA MEDIA ALTA

Intentar dañar a personas ⓘ

BAJA MEDIA ALTA

Secuestros, amenazas, coacción ⓘ

BAJA MEDIA ALTA

Tráfico de estupefacientes ⓘ

BAJA MEDIA ALTA

Delitos contra la Salud Pública ⓘ

BAJA MEDIA ALTA

Precios planes de consultas mensuales

Consultas incluidas mes	Precio plan mensual	Consultas Adicional	Integración
30	UF 4 + IVA	UF 0.133 + IVA	No
50	UF 5 + IVA	UF 0.1 + IVA	Si
100	UF 7.5 + IVA	UF 0.075 + IVA	Si
150	UF 9 + IVA	UF 0.06 + IVA	Si
200	UF 11 + IVA	UF 0.055 + IVA	Si
300	UF 15 + IVA	UF 0.05 + IVA	Si

Precios planes de consultas mensuales

Consultas incluidas mes	Precio plan mensual	Consultas Adicional	Integración
500	UF 20 + IVA	UF 0.04 + IVA	Si
700	UF 27 + IVA	UF 0.035 + IVA	Si
1000	UF 30 + IVA	UF 0.03 + IVA	Si
1500	UF 35 + IVA	UF 0.023 + IVA	Si
2500	UF 40 + IVA	UF 0.016 + IVA	Si
+2500	Consultar	Consultar	Si

Información empresa Chapi

- Razón Social: Servicios Tecnológicos RRHH SpA
- Rut: 77.618.932-4
- Representante Legal: Cristóbal Mussre Romero
- Dirección: Los militares 5001, of 401, Las Condes, Santiago
- Teléfono: 930052412
- Forma de Pago: Transferencia a 30 días de facturar
- Nombre y mail comercial: Cristóbal Mussre ;
cristobal@chapi.cl
- Banco: Bice
- Cuenta corriente: 07-04220-5
- Email Cobranzas: facturacion@chapi.cl



Disminuye la
probabilidad de
demandas en tu
empresa





Chapi