



FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

Área	Código	Versión	Fecha	Documento Asociado	Página
Cumplimiento	F-CRP-36	1	30-jun-15	MP-CRP-09	1 de 1

El propósito del este formulario es obtener un conocimiento ampliado de la Persona Expuesta Políticamente, familiares cercanos y estrechos colaboradores, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 23 del 27 de abril de 2015.

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Nombres/Apellidos:	Cédula/Pasaporte/RUC:
En caso de Persona Jurídica, indicar la relación del cliente con el PEP ¹ , familiar cercano ² o estrecho colaborador ³ :	
Tipo de PEP: <input type="checkbox"/> PEP Directo ¹ <input type="checkbox"/> Familiar cercano ² <input type="checkbox"/> Estrecho colaborador ³	

PEP DIRECTO

Cargo actual

Cargo:	Entidad:
Desde:	Ingreso anual por salario
Día Mes Año	<input type="checkbox"/> Menor a B/.10,000 <input type="checkbox"/> Entre B/.30,000 y B/.50,000 <input type="checkbox"/> Entre B/.10,000 y B/.30,000 <input type="checkbox"/> Mayor a B/.50,000

Cargo anterior

Cargo:	Entidad:	
Periodo en que ocupa u ocupó el cargo	Desde:	Hasta:
	Día Mes Año	Día Mes Año
Ingreso anual por salario	<input type="checkbox"/> Menor a B/.10,000 <input type="checkbox"/> Entre B/.30,000 y B/.50,000 <input type="checkbox"/> Entre B/.10,000 y B/.30,000 <input type="checkbox"/> Mayor a B/.50,000	

Ingresos por otras actividades

¿Posee ingresos adicionales por otras actividades?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí, en caso afirmativo completar las siguientes preguntas:
Detalle la actividad o negocio:	
Ingreso anual por otras actividades:	<input type="checkbox"/> Menor a B/.10,000 <input type="checkbox"/> Entre B/.30,000 y B/.50,000 <input type="checkbox"/> Entre B/.10,000 y B/.30,000 <input type="checkbox"/> Mayor a B/.50,000

FAMILIAR CERCANO o ESTRECHO COLABORADOR

Datos del PEP

Nombres/Apellidos:	Cargo:	
Entidad donde labora o laboró:		
Periodo en que ocupa u ocupó el cargo	Desde:	Hasta:
	Día Mes Año	Día Mes Año

Datos del familiar cercano o estrecho colaborador

Nombres/Apellidos:	Cédula /Pasaporte:
Indique su relación con el PEP:	<input type="checkbox"/> Cónyuge <input type="checkbox"/> Hijo (a) <input type="checkbox"/> Padres <input type="checkbox"/> Hermano (a) <input type="checkbox"/> Estrecho colaborador, Detalle:
Detalle la actividad fuente de sus Ingresos :	
Ingreso anual por salario:	<input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> Menor a B/.10,000 <input type="checkbox"/> Entre B/.10,000 y B/.30,000 <input type="checkbox"/> Entre B/.30,000 y B/.50,000 <input type="checkbox"/> Mayor a B/.50,000
Ingreso anual por otras actividades:	<input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> Menor a B/.10,000 <input type="checkbox"/> Entre B/.10,000 y B/.30,000 <input type="checkbox"/> Entre B/.30,000 y B/.50,000 <input type="checkbox"/> Mayor a B/.50,000

DECLARO QUE:

Todas mis actividades las ejerzo dentro de las normas legales y que los recursos utilizados para el pago de los seguros contratados provienen de las fuentes antes declaradas. La información contenida en este formulario es verdadera, completa y proporciona la información de modo confiable y actualizada sobre todos los aspectos sobre los cuales se han hecho preguntas.

Acepto la responsabilidad de informar a la Compañía cualquier cambio en la información proporcionada en el presente formulario, a la brevedad posible.

Firma del cliente

Fecha

¹ Personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse), los jefes de Estados o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización internacional, como los miembros de la alta gerencia; es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes. Será considerado PEP hasta por un período de dos (2) años posterior al cese de las funciones del cargo.

² Únicamente el cónyuge, los padres, los hermanos y los hijos de una Persona Expuestas Políticamente.

³ Persona conocida por su íntima relación con respecto a la persona expuesta políticamente, esto incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras, comerciales o de cualquier naturaleza, ya sean locales e internacionales, en nombre de la persona expuesta políticamente.