



Nombre del Cliente: _____

1. El solicitante es Persona Expuesta Políticamente (PEP)	Cargo Público que ocupa/ocupó	Nombre de la institución	Año de Inicio	Año de Finalización
Sí: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>				

Esta sección debe de ir cuando el cliente sea un PEPs, por lo menos tres familiares

Nombre Completo del Familiar del PEP	Tipo de Documento	No. De Documento	Fecha de Nacimiento	Parentesco

2. Tienen familiares que trabajan en política o desempeñen un puesto público.

Sí: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>

Si la respuesta es sí.

Nombre Completo del Familiar del PEP	Tipo de Documento	No. De Documento	Fecha de Nacimiento	Parentesco	Cargo Público que ocupa/ocupó	Nombre de la institución

Nota: Se consideran familiares los de primero y segundo grado de consanguinidad y afinidad.

3. El socio o representante legal de una empresa	Nombre de la Empresa	Actividad Económica
Sí: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>		

Observaciones/Conclusiones de Cumplimiento

Fecha

Oficial de Cumplimiento