

DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

Yo, _____ (Nombres y Apellidos completos) con documento de identificación No. _____ (C.I,RUC ,pasaporte) informo que he leído el Criterio y Lista Mínima de Cargos Públicos a ser Considerados “Personas Expuestas Políticamente (PEP’s) y declaro bajo juramento que _____ (si o no) me encuentro ejerciendo uno de los cargos, o tengo una relación de las incluidas en el mencionado documento.

En el caso que la respuesta sea positiva, indicar: Cargo / Función / Jerarquía o relación con la Persona Expuesta Políticamente

Adicionalmente, declaro que mantengo relación tipo:

Comerciales contractuales laborales otros Especifique: _____

Con _____ (favor detallar el nombres y apellidos de la persona natural o jurídica).

Además, asumo el compromiso de informar cualquier cambio relacionado con la información indicada en el presente documentos en un máximo de treinta (30) días.

Lugar y fecha: _____

Firma

SOLO PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMPAÑÍA

Certifico que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros documentos y fue registrada en mi presencia.

Nombre del ejecutivo encargado: _____

Firma del ejecutivo encargado

El presente documento deberá incorporarse al expediente del cliente, socio requiriente, sonante o aportante, según sea el caso.

Nota: La presente declaración no constituye una autoincriminación de ninguna clase, ni conlleva ninguna clase de responsabilidad administrativa, civil o penal.