

## FORMULARIO PARA PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP's)

NOMBRE COMPLETO		DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
CARGO PUBLICO QUE OCUPA		TIPO: _____ No. _____ LUGAR DE TRABAJO
FECHA DE NOMBRAMIENTO	PERIODO DE NOMBRAMIENTO DESDE: _____ HASTA: _____	SELECCIONAR OPCIÓN QUE APLIQUE FUNCIONARIO PUBLICO _____ PERSONA RELACIONADA O VINCULADA A PEP _____
No.	NOMBRE COMPLETO DE SUS PARIENTES EN PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD, COMPAÑERO(A) DE VIDA Y SUS ASOCIADOS COMERCIALES O DE NEGOCIOS	DESCRIBIR VINCULO CON EL PEP
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
No.	NOMBRE DE SOCIEDADES CON LAS QUE EL PEP TIENE RELACIÓN PATRIMONIAL	INDICAR PARTICIPACION ACCIONARIAL (EL PEP ES ACCIONISTA DEL 25% O MAS DEL CAPITAL ACCIONARIO O PARTICIPACION EN EL PATRIMONIO)
1		
2		
3		
4		
5		

### DECLARACION JURADA

Yo \_\_\_\_\_, en mi calidad de \_\_\_\_\_ (personal, representante legal, apoderado o delegado) declaro bajo juramento, por derecho propio, que la información proporcionada es verdadera, correcta, completa y actualizada. Asimismo, eximo a Protege Seguros, S.A. hubiere proporcionado en este formulario, o de violación de la misma.

Quedo enterado que la información proporcionada es para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, así como a las Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento al Terrorismo, dictadas por el Banco Central de Reserva.

\_\_\_\_\_  
Firma del PEP

\_\_\_\_\_  
Lugar

\_\_\_\_\_  
Fecha