

DEBIDA DILIGENCIA – FIGURA PÚBLICA
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

El siguiente formulario aplica para todos los titulares y firmantes autorizados para movilizar la cuenta (persona natural y persona jurídica) venezolana o extranjera expuesta políticamente.

“Persona Expuesta Políticamente (PEP): es una persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero. En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta políticamente. También se incluye en esta categoría a cualquier persona jurídica que como corporación, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario en su beneficio.”

1. Si usted es una Persona Expuesta Políticamente, complete los siguientes datos:

Nombre (s) y Apellido (s)	Nacionalidad	Cédula de Identidad o Pasaporte	País Residencia	Cargo Político/Parentesco

2. Complete los datos de la Persona Expuesta Políticamente con la que está vinculado:

Nombre (s) y Apellido (s)	Nacionalidad	Cédula de Identidad o Pasaporte	País Residencia	Cargo Político

3. Indique el origen de los fondos con los cuales realiza la apertura de cuenta:

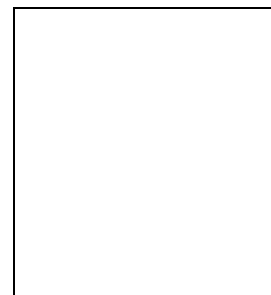
Nombre(s) y Apellido(s) _____

C.I. Nro. o Pasaporte _____

Nota: Firmar y Colocar Huella Dactilar en presencia del Funcionario de la Agencia.

Firma del Cliente

Huella Dactilar



Pulgar Derecho