

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

Las personas expuestas políticamente se definen como aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en un país extranjero, los nacionales o extranjeros a quienes una organización internacional les ha confiado una función destacada dentro o fuera del país (Resolución CNBS SB No. 348/27-04-2016).

| 1. Datos Generales del Participante/Representante | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Primer Nombre | Segundo Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido |
| | | | |
| Número de Identidad | Institución Pública donde labora | Fecha de Nombramiento | Cargo que desempeña |
| | | | |

| 2. Datos Familiares | | |
|---------------------|--|--|
|---------------------|--|--|

Favor indicar nombre de familiares hasta un segundo grado de consanguinidad y afinidad: Conyuge (1), Hijos (2), Padres (3), Hermanos (4), Nietos (5), Nuera/Yerno (6), Abuelos (7)

| Nombres Completos | Vínculo | Nacionalidad |
|-------------------|---------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Si aplica, relación de empresas donde su persona mantenga mas del 25% de participación en el patrimonio.

| RAZÓN SOCIAL | RTN | PAÍS | GIRO DEL NEGOCIO |
|--------------|-----|------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

El presente documento certifica que la información ha sido revisada y otorgada por el participante al INJUPEMP quedando facultado a utilizarla y se compromete a guardar la debida reserva, confidencialidad y contenido de la misma, en conformidad con la legislación aplicable.

Fecha: _____

Firma del Participante