



## DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

Yo, \_\_\_\_\_ (Nombres y Apellidos completos) con documento de identificación No. \_\_\_\_\_ (No. Cédula de Identidad o pasaporte), que me encuentro en la Lista de Cargos Públicos a ser Considerados "Personas Expuestas Políticamente (PEP's), otorgada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y declaro bajo juramento que \_\_\_\_ (si o no) me encuentro ejerciendo uno de los cargos de la lista.

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: Comercial  contractual  laboral  (o me encuentro asociado de cualquier otra forma) con \_\_\_\_\_ (favor detallar el nombre de la Institución).

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 DEL CLIENTE

### USO DE LA EMPRESA ASEGURADORA

Nombre:

Cargo:

Fecha:

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL VERIFICADOR

El presente documentos deberá incorporarse al expediente del cliente, socio requirente, 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.*