



## ANEXO DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE -PEP-\*/

1. LUGAR: \_\_\_\_\_ 2. FECHA (dd/mm/aaaa): \_\_\_\_\_

## 3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA

3.1 Razón Social y Nombre Comercial: \_\_\_\_\_  
 3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: \_\_\_\_\_ 3.2.1 Código de agencia o sucursal: \_\_\_\_\_

## 4. DATOS PERSONALES DE\*\*/

4.1 Solicitante: \_\_\_\_\_ 4.2 Representante Legal: \_\_\_\_\_  
 4.3 Otros firmantes (y/o tarjetahabientes adicionales): \_\_\_\_\_ 4.4 Beneficiario\*\*\*: \_\_\_\_\_  
 4.5 Primer apellido: \_\_\_\_\_ Segundo apellido: \_\_\_\_\_ Apellido de casada: \_\_\_\_\_  
 Primer nombre: \_\_\_\_\_ Segundo nombre: \_\_\_\_\_ Otros nombres: \_\_\_\_\_  
 4.6 Razón Social/Nombre Comercial: \_\_\_\_\_

## 5. DATOS DE LA PERSONA QUE SE INDICÓ EN EL PUNTO ANTERIOR

5.1 PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE  
 5.1.1 Es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI  NO  5.1.2 Condición: Nacional  Extranjero   
 5.1.3 Nombre de la institución o ente donde trabaja: \_\_\_\_\_ 5.1.4 Puesto que desempeña: \_\_\_\_\_ 5.1.5 País de la institución o ente: \_\_\_\_\_  
 5.2 PARENTESCO CON UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)  
 5.2.1 Tiene parentesco con una Persona Expuesta Políticamente (PEP): (Si es positiva, indicar lo siguiente) SI  NO   
 5.2.2 Indicar parentesco: Padre:  Madre:  Hijo(a):  Hermano(a):  Cónyuge:   
 Otro:  especifique: \_\_\_\_\_  
 5.2.3 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante: \_\_\_\_\_ 5.2.3.1 Condición: Nacional  Extranjero   
 5.2.3.2 Primer apellido: \_\_\_\_\_ Segundo apellido: \_\_\_\_\_ Apellido de casada: \_\_\_\_\_  
 Primer nombre: \_\_\_\_\_ Segundo nombre: \_\_\_\_\_ Otros nombres: \_\_\_\_\_ 5.2.3.3 Género: M  F   
 5.2.3.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: \_\_\_\_\_ 5.2.3.5 Puesto que desempeña: \_\_\_\_\_ 5.2.3.6 País de la institución o ente: \_\_\_\_\_  
 5.3 ASOCIADO CERCANO DE UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)  
 5.3.1 Es asociado cercano de una Persona Expuesta Políticamente (PEP): (Si es positiva, indicar lo siguiente) SI  NO   
 5.3.2 Indicar motivos: Profesionales:  Políticos:  Comerciales:  Negocios:  Otro:   
 especifique: \_\_\_\_\_  
 5.3.3 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante: \_\_\_\_\_ 5.3.3.1 Condición: Nacional  Extranjero   
 5.3.3.2 Primer apellido: \_\_\_\_\_ Segundo apellido: \_\_\_\_\_ Apellido de casada: \_\_\_\_\_  
 Primer nombre: \_\_\_\_\_ Segundo nombre: \_\_\_\_\_ Otros nombres: \_\_\_\_\_ 5.3.3.3 Género: M  F   
 5.3.3.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: \_\_\_\_\_ 5.3.3.5 Puesto que desempeña: \_\_\_\_\_ 5.3.3.6 País de la institución o ente: \_\_\_\_\_

\*/ Cuando corresponda aplica en formularios para inicio de relaciones cuya prima anual supere el monto de US\$ 2,500.00 o su equivalente en moneda nacional.

\*\*/ En caso de existir más de una persona, consignar los datos para cada una de ellas, utilizando el presente Anexo.

\*\*\*/ Es obligatorio en el caso de Compañías de Seguros. Es importante indicar que, la información del beneficiario se deberán requerir previo al pago de la póliza o suma asegurada según la condición del Anexo "A.IV".

## 6. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR

6.1 Fotocopia de los documentos de identificación de los firmantes de la cuenta, producto o servicio. En caso de ser extranjeros, documento que acredite su condición migratoria, cuando sea aplicable (pasaporte, tarjeta de visitante, pase especial de viaje, etc.).

\_\_\_\_\_  
 Firma de quien presenta el anexo según numeral 4.

\_\_\_\_\_  
 Firma y código del empleado o intermediario de seguro que asistió en consignar la información

\_\_\_\_\_  
 Firma y código del empleado responsable de la verificación de la información

\_\_\_\_\_  
 Firma y código de quien autoriza la operación

BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número 118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.