



ADENDUM 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 DEL SOLICITANTE			
4.1 Primer apellido:	Segundo apellido:	Apellido de casada:	
Primer nombre:	Segundo nombre:	Otros nombres:	
4.2 Razón Social/Nombre Comercial:			
4.3 Dirección particular completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)			
Zona:	Departamento:	Municipio:	País:

5. DATOS PERSONALES DE ^{*/} :			
5.1 Solicitante:		5.2 Otros firmantes (y/o tarjetahabientes adicionales):	
		5.3 Beneficiario ^{**/} :	

6. DATOS DE LA PERSONA QUE SE INDICÓ EN EL PUNTO ANTERIOR			
6.1 PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (cuando aplique)			
6.1.1 Es Persona Expuesta Políticamente -PEP-:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	6.1.2 Condición:	Nacional <input type="checkbox"/> Extranjero <input type="checkbox"/>
6.1.3 Nombre de la institución o ente donde trabaja:	6.1.4 Puesto que desempeña:	6.1.5 País de la institución o ente:	
6.2 PARENTESCO CON UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE -PEP-			
6.2.1 Tiene parentesco con una Persona Expuesta Políticamente -PEP-: (Si es positiva, indicar lo siguiente)			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6.2.2 Indicar parentesco:	Padre: <input type="checkbox"/> Madre: <input type="checkbox"/> Hijo(a): <input type="checkbox"/> Hermano(a): <input type="checkbox"/> Cónyuge: <input type="checkbox"/>		
Otro: <input type="checkbox"/> especifique: _____			
6.2.3 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante:		6.2.3.I Condición:	Nacional <input type="checkbox"/> Extranjero <input type="checkbox"/>
6.2.3.II Primer apellido:	Segundo apellido:	Apellido de casada:	
Primer nombre:	Segundo nombre:	Otros nombres:	6.2.3.III Género:
			M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
6.2.3.IV Nombre de la institución o ente donde trabaja:	6.2.3.V Puesto que desempeña:	6.2.3.VI País de la institución o ente:	
6.3 ASOCIADO CERCANO DE UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE -PEP-			
6.3.1 Es asociado cercano de una Persona Expuesta Políticamente -PEP-: (Si es positiva, indicar lo siguiente)			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6.3.2 Indicar motivos:	Profesionales: <input type="checkbox"/> Políticos: <input type="checkbox"/> Comerciales: <input type="checkbox"/> Negocios: <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>		
especifique: _____			
6.3.3 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante:		6.3.3.I Condición:	Nacional <input type="checkbox"/> Extranjero <input type="checkbox"/>
6.3.3.II Primer apellido:	Segundo apellido:	Apellido de casada:	
Primer nombre:	Segundo nombre:	Otros nombres:	6.3.3.III Género:
			M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
6.3.3.IV Nombre de la institución o ente donde trabaja:	6.3.3.V Puesto que desempeña:	6.3.3.VI País de la institución o ente:	

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

**/ En el caso de Compañías de Seguros, es obligatorio.

7. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR	
7.1 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 del solicitante

Otros firmantes de la cuenta, producto o servicio (cuando aplique)

Firma y código del empleado responsable que llenó el formulario

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 Represir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.