

## DECLARATORIA

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre del Solicitante: \_\_\_\_\_

Se entiende como **Persona Políticamente Expuesta**, aquel individuo que actualmente desempeñe, o que en el último año haya desempeñado funciones públicas destacadas, ya sea en México ó en cualquier otro país, como por ejemplo alguno(s) del(los) siguiente(s) cargos:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▫ Presidente de la República ó Jefe de Estado</li><li>▫ Gobernador de algún Estado o Jefe del Gobierno del Distrito Federal</li><li>▫ Secretario de Estado.</li><li>▫ Secretario de Gobierno, de Finanzas ó algún otro, ya sea en algún Estado o del Distrito Federal.</li><li>▫ Procurador General de la República.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▫ Diputado Federal ó Local.</li><li>▫ Senador.</li><li>▫ Presidente de algún Partido Político registrado ante el Instituto Federal Electoral.</li><li>▫ Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.</li><li>▫ Militar de alta jerarquía</li><li>▫ Directivo de empresas estatales.</li></ul> |
|--|---|

**Soy una persona Políticamente Expuesta:**    **Sí** ☐    **No** ☐

Se asimila a las Personas Políticamente Expuestas, los abuelos, padres, hijos nietos, hermanos, tíos, sobrinos, tanto de la Persona Políticamente Expuesta como de su cónyuge y/o concubina; de igual forma, se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas las sociedades donde se mantienen vínculos patrimoniales.

**Tengo ó he tenido durante el último año una relación de consanguinidad o afinidad con alguna Persona Políticamente Expuesta:**    **Sí** ☐    **No** ☐

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma