

## SECCIÓN 1: INFORMACIÓN PERSONAL CLIENTE

Tipo de Cliente		Tipo Documento	Nº Doc.
( ) Titular PEP	( ) Relacionado/Familiar de PEP*	( ) DNI ( ) CE ( ) Otro:.....	
Nombre Completo (Cliente):			
Ingresos Mensuales S/:		Fecha de llenado:	/ /
Nombre de la Agencia			

## SECCIÓN 2: INFORMACIÓN DEL PEP

Si el cliente es Relacionado/Familiar de PEP*, indicar nombre del PEP		
Tipo de relación del cliente hacia el PEP*	Tipo y Nº Doc.	
Si el cliente es Titular PEP o Relacionado/Familiar de PEP*, indicar:		
Nombre de la Institución del PEP	Fecha Inicio Cargo	Fecha Salida Cargo
Cargo público (5 últimos años)	País de la Institución	
Descripción del Rol y Responsabilidades		

## SECCIÓN 3: INFORMACIÓN ADICIONAL (Solo para TITULAR PEP)

Indicar nombre de Relacionados/ Familiares*: cónyuge/concubino, hijos, padres, hermanos, nietos, abuelos, suegros, cuñados, socios, colaboradores directos.				
Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	DOI	Vínculo*

## SECCIÓN 4: ORIGEN DE INGRESOS

Declarar actividad principal, proveedores/clientes relevantes, ubicación/zona de influencia, otras referencias

## SECCIÓN 5: FUENTE DEL PATRIMONIO

Detallar activos y/o bienes muebles o inmuebles relevantes			
Descripción del Activo	Valor Estimado S/		
Si aplica, relación de empresas donde mantenga mas del 25% de participación en capital social o aporte.			
RUC	Razón Social	%Part.	Giro / Actividad

## SECCIÓN 6: INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Detallar actividad esperada <u>mensual</u> para los productos nuevos y/o existentes			
Producto	Actividad Esperada**	Monto Acumulado/Esperado	NºTrans.
		( ) HastaS/10M ( ) EntreS/10M-S/50M ( ) Mas S/50M	
		( ) HastaS/10M ( ) EntreS/10M-S/50M ( ) Mas S/50M	
**Pagos efectivo/Pagos transferencia. Depósitos/Retiro de efectivo o transferencia.			
Nombre y puesto de quien preparó la información			

\*Se considera PEP a la persona expuesta políticamente que ha realizado funciones públicas destacadas o prominentes en organizaciones total o parcialmente públicas. Reciben similar tratamiento los familiares declarados hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad y quienes postularon a un cargo público que califica en la categoría de PEP. El presente documento certifica que la información ha sido revisada y otorgada por el cliente a Loyalty Perú S.A.C. quien queda facultado a utilizarla y se compromete a guardar la debida reserva, confidencialidad y contenido de la misma, en conformidad con la legislación aplicable. La identificación de personas expuestas políticamente (PEP) se realiza de conformidad con lo dispuesto en Resolución SBS N° 2660-2015, donde se aprueba el Reglamento de Gestión de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo; y sus modificatorias.