

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

1. DATOS DEL PEP			
Nombres y apellidos del PEP:			
Cargo público:		Entidad:	
País donde desempeña la función:		Fecha de Inicio: / /	Fecha de cese:
¿Entre sus funciones implica la administración de recursos? Sí () No ()			
Tipo de documento de identidad: DNI () CE () Pasaporte ()			Nro Doc. de identidad:
Estado civil: Soltero (a) () Casado (a) () Viudo (a) () Divorciadoo (a) ()			
<small>* Si la respuesta es "casado(a)" llenar el apartado "Datos del cónyuge"</small>			
Datos del cónyuge			
Nombres y apellidos:			
Tipo de documento de identidad: DNI () CE () Pasaporte ()			Nro Doc. de identidad:
Indicar Parentesco			
<small>* En caso de que usted sea el PEP colocar Titular</small>			

2. DATOS DE PARENTESCO (Completar si es PEP)			
Familiares del cliente PEP (1er y 2do grado)		Familiares del cónyuge del cliente PEP (1er y 2do grado)	
Parentesco	Nombre completo	Parentesco	Nombre completo
Padre		Padre	
Madre		Madre	
Hijos		Hijos	
Nietos		Nietos	
Hermanos		Hermanos	
Abuelo línea paterna		Abuelo línea paterna	
Abuela línea paterna		Abuela línea paterna	
Abuelo línea materna		Abuelo línea materna	
Abuela línea materna		Abuela línea materna	

3. PERSONA JURÍDICA/ ENTE JURÍDICO EN LA QUE EL PEP TENGA EL 25% O MÁS DE CAPITAL SOCIAL, APOORTE O PARTICIPACIÓN (Completar si es PEP)		
Razón Social:	N° RUC:	% de Participación:

Declaro bajo juramento que toda la información consignada en el presente anexo corresponde a la realidad y recoge toda la información solicitada.

Firma del cliente _____
 Nombre del cliente: _____
 DNI () / CE () / Pasaporte () _____

***Sólo completar esta sección si está vinculado a más de un PEP**

Datos del 2do PEP			
Nombres y apellidos del PEP:			
Cargo público:		Entidad:	
País donde desempeña la función:		Fecha de Inicio: / /	Fecha de cese:
¿Entre sus funciones implica la administración de recursos? Sí () No ()			
Tipo de documento de identidad: DNI () CE () Pasaporte ()			Nro de Doc. de identidad:
Indicar Parentesco			

Datos del 3er PEP			
Nombres y apellidos del PEP:			
Cargo público:		Entidad:	
País donde desempeña la función:		Fecha de Inicio: / /	Fecha de cese:
¿Entre sus funciones implica la administración de recursos? Sí () No ()			
Tipo de documento de identidad: DNI () CE () Pasaporte ()			Nro de Doc. de identidad:
Indicar Parentesco			

Datos del 4to PEP			
Nombres y apellidos del PEP:			
Cargo público:		Entidad:	
País donde desempeña la función:		Fecha de Inicio: / /	Fecha de cese:
¿Entre sus funciones implica la administración de recursos? Sí () No ()			
Tipo de documento de identidad: DNI () CE () Pasaporte ()			Nro de Doc. de identidad:
Indicar Parentesco			

Datos del 5to PEP			
Nombres y apellidos del PEP:			
Cargo público:		Entidad:	
País donde desempeña la función:		Fecha de Inicio: / /	Fecha de cese:
¿Entre sus funciones implica la administración de recursos? Sí () No ()			
Tipo de documento de identidad: DNI () CE () Pasaporte ()			Nro de Doc. de identidad:
Indicar Parentesco			