

CERTIFICACIÓN DE PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP)

Italtbank International, Inc. (en adelante Italtbank) cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act, por sus siglas en inglés) y los estándares internacionales sobre la materia, establecidos por el GAFI, necesita verificar si la persona que va abrir, mantener, o se beneficie de los servicios, es o no una “**Persona Políticamente Expuesta (PEP)**”

¿Qué es una Persona Políticamente Expuesta –PEP?

El término PEP Personas Expuestas Políticamente, hace referencia a un individuo que es o fue figura política de alto nivel, a sus familiares más cercanos o sus colaboradores asociados. Una “figura política de alto nivel” es un alto funcionario importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial, administrativo o militar de un gobierno (haya sido elegido o no), un miembro de alto nivel de un partido político importante o un ejecutivo de alto nivel de una corporación que sea propiedad de un gobierno.

El concepto incluye a:

- 1) Cualquier corporación, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o en su beneficio;
- 2) Familiares directos de la Figura Política de alto nivel, tales como padres, hermanos, cónyuge, hijos o familiares cercanos;
- 3) Colaboradores asociados tales como Asesores / Consultores, Abogados, Contadores, como cualquier otra persona que posean un beneficio significativo por el hecho de ser cercanos a dicha persona.

En base a lo antes expuesto, certifique que usted **no** es una figura política de alto nivel, familiar directo o colaborador inmediato de una Persona Políticamente Expuesta.

Firma¹: _____

1. Si hay más de un firmante favor de sacar copia de esta hoja y que sea firmada individualmente.