



STATETRUST
Investments

Personas Políticamente Expuestas (PEP)

Información del Cliente

Nombre de la Cliente:

Número de Cuenta:

"Exposición Política" identifica a una persona que tiene o ha tenido relación directa con una o más de las siguientes oficinas o posiciones:

- | | |
|---|--|
| a. Jefe de Estado Gubernamental | f. Un Presidente o Alto Ejecutivo de una Empresa Estatal o Banco |
| b. Un Miembro de un Consejo Ejecutivo del Gobierno o Miembro de Una Legislatura | g. Un Jefe de Agencia Gubernamental |
| c. Un Ministro, Viceministro o equivalente | h. Un Juez |
| d. Un Embajador o Agregado de un Embajador o un Consejero | i. Un Líder o Presidente de un Partido Político en Legislatura |
| e. Un Militar de Alto Rango | j. Un Puesto de Influencia Política o Pública con Autoridad. |

Esta definición incluye los siguientes parientes:

- a) Cónyuge o Pareja
- b) Hijos
- c) Madre y Padre
- d) Madre y Padre del Cónyuge o Pareja
- e) Hermano, Hermana, Medio Hermano o Media Hermana

En base a las descripciones anteriores ¿cree usted ser una persona designada con Exposición Política?

SI NO

Si la respuesta es **"SI"** por favor, sírvase a completar la **Sección B** y firmar la **Sección C** de este formulario.

Si la respuesta es **"NO"** por favor, proceda sólo firmar la **Sección A** de este formulario.

Sección A.

Yo certifico que la información en este formulario está correcta y completa y estoy de acuerdo que este formulario formará parte de mi Perfil y de mi aplicación con StateTrust Investments, Inc.

Firma – Primario

Fecha

Firma – Secundario

Fecha

X

X

Como agente de StateTrust Investments, Inc. certifico que he discutido el tema de "Exposición Política" con el cliente al igual no tengo ninguna información que me pueda inclinar a creer que el cliente ha tenido alguna falta legal o que su fuente de patrimonio esté Involucrado en alguna disputa política u otros.

Firma – Bróker

Fecha

Firma – Principal

Fecha

X

X


Si la respuesta es "SI" por favor llenar la información en esta sección

Sección B.

Relación a la persona con Exposición Política:		Cédula, Pasaporte, Seguro Social o Número de Identidad Legal:	
		Número:	País de emisión:
Fecha de Nacimiento:	País de Nacimiento:	País de Ciudadanía:	País de Residencia:
____/____/____			
Nombre de Empresa o División Gubernamental:		Cargo o Posición:	Años que ejerció en esta Posición:
Responsabilidades de la oficina o del Departamento. Descripción Detalles de Servicios:			
Explicar las responsabilidades del cargo:			
Nivel de Autoridad sobre actividades del Gobierno y Otros Oficiales:			
¿Es este cargo la mayor fuente de su patrimonio?		¿Sigue aún en este cargo?	
Si	No	Si	No
Si la respues es "NO", indique:		Si la respues es "NO", indique:	
Mayor Fuente de Patrimonio: Herencia Otros cargos		Fecha de retiro ____/____/____	
Salarios de Compañía: Privada o Propia Inversiones		Salario:	
Otros _____		Rango:	
Honorario		Electo	Vitalicio
Si	No	Si	No

Sección C.

Yo certifico que la información en este formulario está correcta y completa y estoy de acuerdo que este formulario formará parte de mi Perfil y de mi aplicación con StateTrust Investments, Inc.

Firma – Primario	Fecha	Firma – Secundario	Fecha
		X	
Como agente de StateTrust Investments Inc. certifico que he discutido el tema de "Exposición Política" con el cliente, al igual, no tengo ninguna información que me pueda inclinar a creer que el cliente ha tenido alguna falta legal o que su fuente de patrimonio esté involucrado en alguna disputa política u otros.			
Firma – Bróker	Fecha	Firma – Principal	Fecha
X		X	

Sección D. (Sólo para uso interno)

Aprobado	Rechazado	¿Información Adicional Necesaria?	Indique detalles:
Firma – Principal	Fecha	Firma – Bróker	Fecha
X		X	