



PEP Questionnaire / Formulario PEP

Customer Name Nombre del Cliente	Customer Number Número de Cliente	Portfolio Number Número de Portafolio	Date (M/D/Y) Fecha
--------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------

PEP is a term that defines a person who is or was involved in the political arena of a country. Within this category are individuals with prominent public functions, members of political parties, heads of state corporations and family and associates (direct and indirect) of the same.

PEP es un término que define a una persona que está o estuvo involucrada en el ámbito político de un país. Dentro de esta categoría se encuentran individuos con funciones públicas prominentes, miembros de partidos políticos, directores de agencias y corporaciones del estado, jueces, militares de alto rango, legisladores, embajadores, entre otros y familiares y asociados (directos e indirectos) de los mismos.

Questions / Preguntas

1. Your Job Title / Su Cargo o Posición			
2. Your Company Name / Nombre de la Empresa donde labora			
3. Your company place of business / Lugar de su empresa	City / Ciudad:	Country / País:	
4. Explain your job responsibilities / Explicar las responsabilidades de su puesto			
5. Explain your Company - Department responsibilities / Explicar las responsabilidades de su Departamento o Empresa			
6. Level of authority over government activities and other officers / Nivel de autoridad sobre actividades del gobierno y otros oficiales			
7. Has you or any family member ever been involved in politics, been a member of the judiciary, military, legislature, or employed by a government entity or an institution directly related to the government? / ¿Usted o algún miembro de su familia ha participado en política, ha ejercido funciones en la judicatura, milicia, legislatura o ha sido empleado por alguna entidad gubernamental o relacionada con el gobierno?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes / Sí If Yes, explain / Si afirmativo, explique:		
8. Do you have any close relationships (not family related) with persons that have government positions or are members of the judiciary, military or legislature? / ¿Tiene usted alguna relación cercana no familiar con personas que tengan cargos gubernamentales o que ejerzan funciones en la judicatura, milicia o legislatura?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes / Sí If Yes, explain / Si afirmativo, explique:		

Questions for Corporations / Preguntas para Corporaciones

9. Does your company have any commercial business relations with the government or are members of the judiciary, military or legislature? / ¿Mantiene su empresa algún vínculo comercial con entes gubernamentales o que ejerzan funciones en la judicatura, milicia o legislatura?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes / Sí If Yes, explain type of business / Si afirmativo, explique tipo de negocio:		
10. If "yes" in Question #9, do you have support documentation? / Si afirmativo en Pregunta #9, ¿tiene usted documentos de respaldo?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes / Sí If No, explain why / Si negativo, explique por qué:		
11. If "yes" in Question #9, describe government business entities / Si afirmativo en Pregunta #9, describa las entidades gubernamentales	#	Government Entities / Entidades Gubernamentales	Economic Value / Valor Económico
	1		
	2		
	3		
	4		

Customer Signatures / Firmas de los Clientes

By signing this PEP Questionnaire I/We assume full responsibility for the accuracy of the information provided to StateTrust International Bank & Trust, LLC, in this Form. Al firmar este Formulario PEP yo/nosotros asumimos toda la responsabilidad en la precisión de la información proveída a StateTrust International Bank & Trust, LLC.

By / Por:

By / Por:

Name / Nombre

Date / Fecha

Name / Nombre

Date / Fecha